

2022 年度
枣庄市山亭区统计局本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各部门的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。

(六) 组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、业务股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.27	一、一般公共服务支出	32	447.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.47
	9		九、卫生健康支出	40	14.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	533.27	本年支出合计	58	533.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	533.27	总计	62	533.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		533.27	533.27					
201	一般公共服务支出	447.73	447.73					
20105	统计信息事务	447.73	447.73					
2010501	行政运行	302.26	302.26					
2010502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010505	专项统计业务	40.51	40.51					
2010507	专项普查活动	49.97	49.97					
2010508	统计抽样调查	49.99	49.99					
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
210	卫生健康支出	14.49	14.49					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					
221	住房保障支出	25.58	25.58					
22102	住房改革支出	25.58	25.58					
2210201	住房公积金	25.58	25.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		533.27	387.80	145.47			
201	一般公共服务支出	447.73	302.26	145.47			
20105	统计信息事务	447.73	302.26	145.47			
2010501	行政运行	302.26	302.26				
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010505	专项统计业务	40.51		40.51			
2010507	专项普查活动	49.97		49.97			
2010508	统计抽样调查	49.99		49.99			
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47				
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
210	卫生健康支出	14.49	14.49				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金	25.58	25.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	533.27	一、一般公共服务支出	33	447.73	447.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.47	45.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.58	25.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	533.27	本年支出合计	59	533.27	533.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	533.27	总计	64	533.27	533.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		533.27	387.80	145.47
201	一般公共服务支出	447.73	302.26	145.47
20105	统计信息事务	447.73	302.26	145.47
2010501	行政运行	302.26	302.26	
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010505	专项统计业务	40.51		40.51
2010507	专项普查活动	49.97		49.97
2010508	统计抽样调查	49.99		49.99
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.54	302	商品和服务支出	14.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.25	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.33	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.87	30205	水费		310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.65	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		372.87	公用经费合计						14.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市山亭区统计局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14		1.14		1.14		1.14		1.14		1.14	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

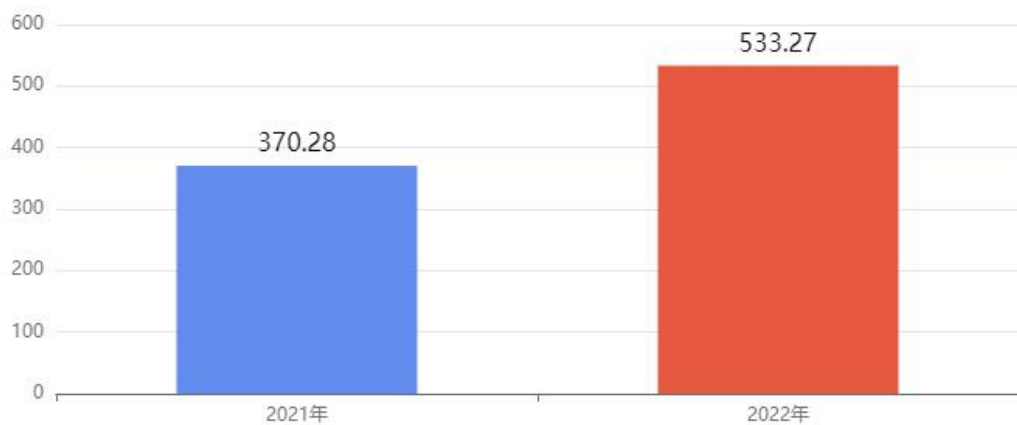
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 533.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 162.99 万元，增长 44.02%。主要是 1、单位人员较去年增加，人员经费收、支较去年增加；2、根据上级统计工作部署，本年较去年增加第五次经济普查项目，项目收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

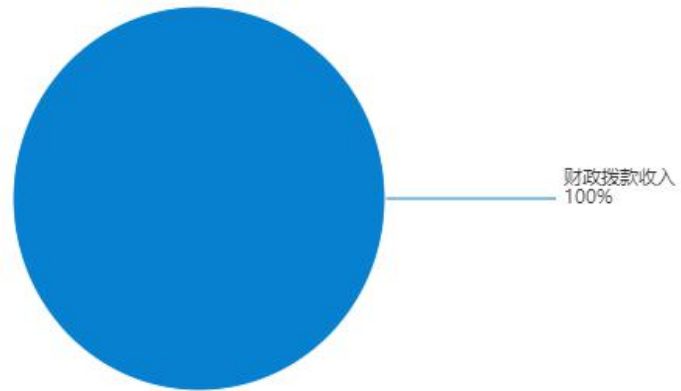


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 533.27 万元，其中：财政拨款收入 533.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 533.27 万元。与 2021 年度相比，增加 162.99 万元，增长 44.02%。主要是 1、单位人员较去年增加，人员经费财政拨款收入较去年增加；2、根据上级统计工作部署，本年较全年增加第五次经济普查项目，项目财政拨款收入较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

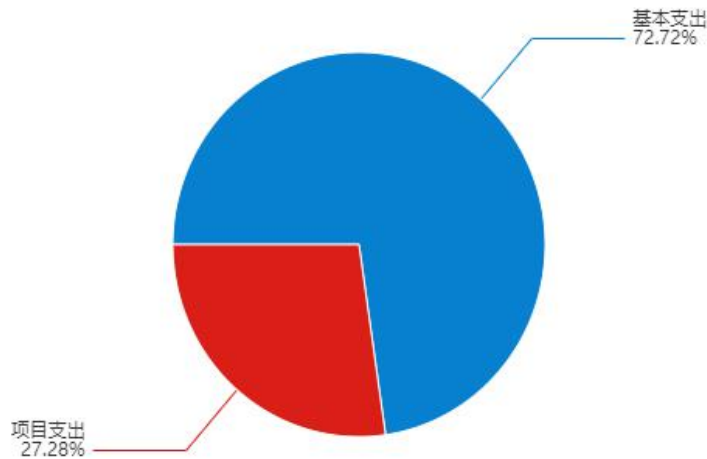
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 533.27 万元，其中：基本支出 387.8 万元，占 72.72%；项目支出 145.47 万元，占 27.28%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 387.8 万元。与 2021 年度相比，增加 105.52 万元，增长 37.38%。主要是单位人员增加及人员年度绩效奖金部分调整为按月发放，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 145.47 万元。与 2021 年度相比，增加 57.47 万元，增长 65.31%。主要是根据上级统计工作部署，本年较去年增加第五次经济普查项目，项目支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

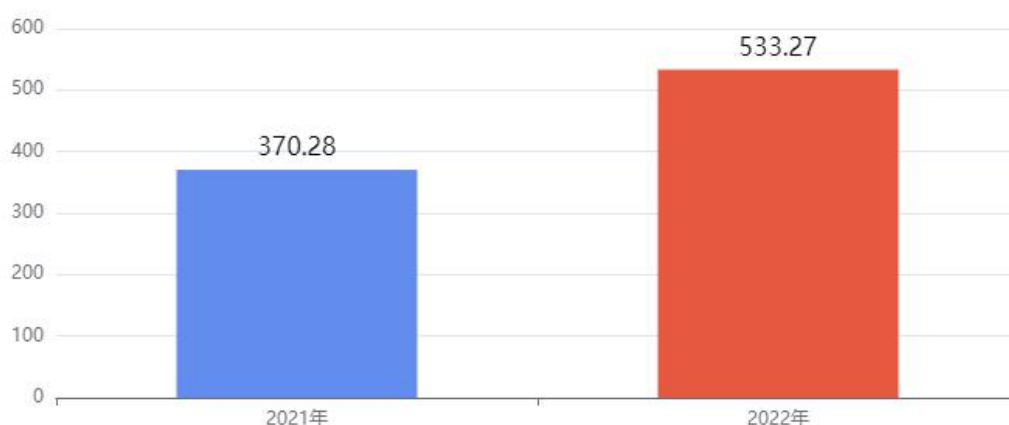
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 533.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.99 万元，增长 44.02%。主要是 1、单位人员较去年增加，人员经费财政拨款收、支较去年增加；2、根据上级统计工作部署，本年较全年增加第五次经济普查项目，项目财政拨款收、支较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



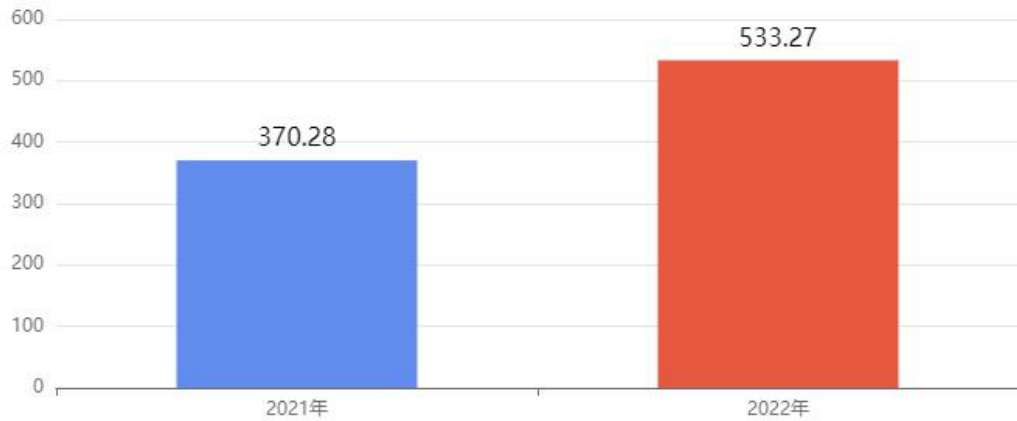
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 533.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.99 万元，增长 44.02%。主要是 1、单位人员较去年增加，人员经费一般公共预算财政拨款支出较去年增加；2、根据上级统计工作部署，本年较全年增加第五次

经济普查项目,项目一般公共预算财政拨款支出较去年增加。

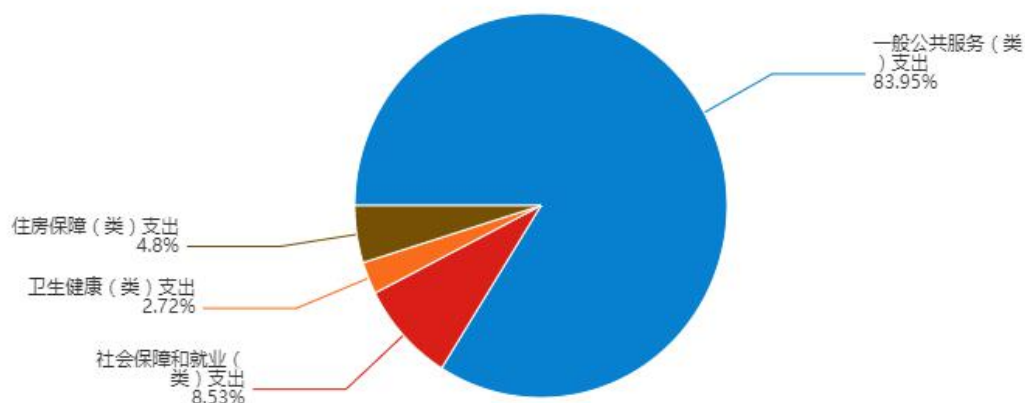
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出533.27万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出447.73万元,占83.95%;社会保障和就业(类)支出45.47万元,占8.53%;卫生健康(类)支出14.49万元,占2.72%;住房保障(类)支出25.58万元,占4.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.58 万元，支出决算为 533.27 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、人员增加，年中追加预算拨款；2、根据上级统计工作部署，年中增加全国第五次经济普查筹备阶段单位清查摸底经费，年中追加预算拨款。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 282.78 万元，支出决算为 302.26 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及人员年度绩效奖金部分调整为按月发放，人员经费支出相应增加，年中追加预算拨款。

2、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)一般行

政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据统计工作部署，增加统计调查项目，年中追加财政拨款预算。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，入户调查活动较年初计划减少，预算执行时项目支出有所减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级统计工作部署，本年较全年增加第五次经济普查项目，年中追加财政拨款预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.36万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员增加，职业年金缴费支出相应增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.14万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算387.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费372.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市山亭区统计局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.14万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,枣庄市山亭区统计局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 14.93 万元,比年初预算数减少 3.63 万元,下降 19.56%,主要原因是落实区委区政府过紧日子要求,年中压缩了部分机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.02 万元,其中:政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.02 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 9.02 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 145.47 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对统计调查项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 45.51 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区统计局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及统计调查项目、2022 年 1%人口抽样调查项目、全国第五次经济普查筹备阶段单位清查摸底经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、统计调查项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.3 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 45.51 万元，完成预算的 92.88%。项目绩效目标完成情况：全年统计各专业调查项目 15 个，反应民声准确率 90%，统计居民收支准确率 90%，项目按计划完成率 100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度 92%。

2、2022 年 1%人口抽样调查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：1%人口抽样调查率完成 90%以上，印刷汇总材料、手册数量等 2000 份，反应民声准确率 90%，统计居民收支准确率 90%，项目按计划完成率 100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度 95%。

3、全国第五次经济普查筹备阶段单位清查摸底经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：完成了经济普查筹备阶段重点区域、重点镇街专项试点工作的组织实施，行业职业化编码，电子设备采集数据，资料数据录入、审核、开发，动员会议召开，两员培训，分组各镇街督导和汇总资料印刷等任务。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

统计调查项目项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度枣庄市山亭区统计局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：枣庄市山亭区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	统计调查项目	枣庄市山亭区统计局	99.3	优
	2022 年 1%人口抽样调查项目	枣庄市山亭区统计局	99	优
	全国第五次经济普查筹备阶段单位清查摸底经费	枣庄市山亭区统计局	95	优
三、部门评价				
1	统计调查项目	枣庄市山亭区统计局	97	优

区统计局预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	统计调查项目			主管部门	山亭区统计局				
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	49	49	45.51	10	93%	9.3		
	其中：当年财政拨款	49	49	45.51	-	93%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	社情民意调查问卷印刷费和相关设备维护费、城乡一体化住户调查及样本轮换工作、畜牧业抽样调查、劳动力抽样调查等预计49万			该项目完成了统计各专业调查项目15个，反应民声准确率90%，统计居民收支准确率90%，项目按计划完成率100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度92%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	统计各专业调查项目	15	15	20	20		
			质量指标	反应民声准确率	≥90%	90%	5	5	
				统计居民收支准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤49万元	49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展指引作用	显著	显著	10	10		
			社会效益指标	对社会发展指引作用	显著	显著	5	5	
				数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	逐步提升	5	5		
			统计管理制度建设	建立健全	建立健全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥90%	92%	10	10		
总分			99.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区统计局预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022年1%人口抽样调查项目			主管部门	山亭区统计局			
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.99	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	统计好抽样调查点的户籍人口数量、住房情况、人口分布流动、人口数量及去向。			1%人口抽样调查率完成90%以上，印刷汇总材料、手册数量等2000份，反应民声准确率90%，统计居民收支准确率90%，项目按计划完成率100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1%人口抽样调查率	90%	90%	10	10	
			印刷汇总材料、手册数量等	≥2000份	2000份	10	10	
		质量指标	反应民声准确率	≥90%	90%	5	5	
			统计居民收支准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展指引作用	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对社会发展指引作用	显著	显著	5	4	
			数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	统计管理制度建设		建立健全	建立健全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区统计局预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	全国第五次经济普查筹备阶段单位清查摸底经费			主管部门	山亭区统计局			
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.97	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	统计数据质量提升，促进统计工作服务全区经济发展科学制定全区经济和社会发展规划，推动全区经济高质量发展，为全区经济社会发展提供科学准确的统计信息支撑。			完成了经济普查筹备阶段重点区域、重点镇街专项试点工作的组织实施，行业职业化编码，电子设备采集数据，资料数据录入、审核、开发，动员会议召开，两员培训，分组各镇街督导和汇总资料印刷等任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	普查经济产业占比	≥90%	95%	6	6	
			培训普查员人数	≥68人	72人	6	6	
			印刷汇总材料、手册数量等	≥1万份	1.2万份	6	6	
			数据产品（指标及数据采集）	4项	4项	6	6	
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	原始数据按期完成并报告率	100%	100%	6	6	
			分析报告按期完成率	100%	100%	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤50万元	49.97万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分析报告运用率	≥90%	90%	5	0	数据未汇总
			对经济社会发展指引作用	显著	显著	5	5	
			统计数据社会公信力	显著提升	显著提升	5	5	
			数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	统计管理制度建设	建立健全	建立健全	5	5	
			统计数据使用效益	长期有效	长期有效	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	5	5		
		调查人员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

山亭区统计局统计调查项目 绩效评价报告

枣庄市山亭区统计局

2023年5月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

统计数据是宏观管理和调控的基础，是区委、区政府科学决策的重要依据。我们着重坚持把统计工作提高到全局高度去认识和把握，把反映好发展、引领好发展，增强全区人民的发展信心作为体现统计人责任担当的重要体现，时刻牢记统计使命和任务：为发展出好数。全面做好国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、城乡一体化住户调查等各项常规统计工作，按照区委区政府安排部署认真做好社情民意调查和四上企业培育工作。为全面、客观、准确的反映我区经济社会发展。科学决策提供扎实的统计数据保障。

项目实施依据：《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于开展城乡住户调查一体化改革工作的意见的通知》（鲁政办字〔2013〕21号）和《枣庄市人民政府办公室关于开展城乡住户调查一体化改革工作的通知》（枣政办字〔2013〕23号）等。

（二）项目预算。

按照财政局及山亭区统计局工作计划2022年统计调查项目资金共49万，其中：区级财政预算49万元。

（三）项目计划实施内容。

主要开展社情民意调查、城乡一体化住户调查、畜牧业抽样调查、劳动力抽样调查、城乡一体化住户调查“样本轮换”工作、粮食抽样调查等。本次绩效评价主要对2022年年度统计调查项目经费进行绩效评价。

（四）项目组织管理。

调查的业务流程主要包括：制定调查实施方案，调查区划分及绘图，调查指导员和调查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备，调查登记，调查数据检查、审核与验收，调查数据汇总，调查数据质量抽查，调查数据评估与发布，调查资料开发及调查总结等环节。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供全面系统、真实可靠的统计信息。

（二）年度绩效目标

采集调查数据；对数据进行审核并上报；开展登记阶段查遗补漏。对调查数据进行审核、修改、验收，开展调查数据快速汇总、全面汇总、推算汇总。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对统计调查项目进行绩效评价。对项目经费的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，对项目经费支出情况是否达到既定的绩效目标进行评价，并予以量化，进行综合评分，帮助项目领导小组办公室及时总结经验，分析存在的问题，并针对相关问题提出意见和建议，为下一阶段预算使用提供有力依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象为财政拨款项目资金49万元使用的绩效，评价范围为山亭区统计局统计调查项目。

（三）评价依据。

《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财政部（财预〔2011〕285号）

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136号）

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2011〕67号）

《中华人民共和国统计法》（主席令第十五号）

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。
2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。
3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。
4. 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
5. 系统性原则。绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价

与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分97分，等级为优。详见附件1。

（二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

1. 项目决策19分（满分20分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。绩效目标的细化程度扣除1分，扣分原因为项目绩效目标设置可操作性差，即质量指标-反应民声准确率判定标准不清晰。

2. 项目过程30分（满分30分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

（三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出28分（满分30分）：

项目产出部分扣除2分，其中：统计居民收支准确率扣分2分，扣分原因为在整个管理流程中缺乏对业务的数据的定期不定期的复核和检查，对上传数据的准确性和完整性难以衡量。

2. 项目效益20分（满分20分）

经费投入之后，有效的调查顺利进行；提高了调查人员的专业性及服务能力；有效的提高了调查速度；完成国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、城乡一体化住户调查等各项常规统计工作，按照区委区政府安排部署认真做好社情民意调查和四上企业培育工作。为全面、客观、准确的反映我区经济社会发展，科学决策提供扎实的统计数据保障。

（四）分析评价得分及结论。

项目总体得分97.00分，做好统计调查项目，从供给的层面，掌握三次产业协同发展，产业结构持续优化的情况；从需求的层面，分析经济结构调整情况；从制造业与服务业融合发展的层面，反映生产性服务业对制造业转型升级的支持保障情况。有利于全面揭示我区工业、建筑业、服务业新发展新情况，准确掌握供给侧结构性改革、新经济发展、新动能培育、经济结构优化调整等方面的新进展，从而推动经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

五、项目取得成效

今年以来密切关注月度、季度经济运行态势，监测经济发展走势及变化趋势，及时提供统计监测预警报告。完成《2022年国民经

济和社会发展统计公报》的发布，编辑印刷《统计月报》《统计快报》纸质版各12期，并在山亭政府网同步发布。完成20篇经济运行简析发布，完成26篇分析报告上报区领导及信息中心，为领导决策提供参考。形成每月开网前各专业对数据进行预警，开网后及时对主要指标进行通报工作机制。进一步加强“准四上”企业的跟踪监测。

加强数据核算这个看家本领，全面建好“数库”。统计局在定期发布《山亭统计月报》、《统计年鉴》的基础上，根据社会和考核需求，积极推出了《统计数据快报》和向主要领导和考核部门定向提供的考核数据进展情况，定期更新完善《基本单位名录库》、《准四上企业库》、《执法对象库》等，通过各种“数库”的建立，增强了统计数据保障能力，积极服务综合考核工作。

宣传发展成果本身是统计的一项重要职责。通过热点解读、数据发布，及时向社会各界提供经济社会发展的各项数据，提振发展信心。通过数据提供、指标解读，广泛宣传经济社会发展的新成就。

六、存在的问题及原因分析

- (一) 对项目活动质量把控力度不足，内容调整程序不够规范
- (二) 后续的绩效评价与考核工作落实不到位。

八、意见建议

（一）把好成果“出入口”，做好各类研究成果审核把关工作，提高成果质量，建立有利于成果转化的项目生成机制，完善加快成果转化的服务机制、激励机制，让成果尽快转化为现实生产力。

（二）抓好“两员”考核选聘，提高培训计划的精细程度，合理安排培训人员。加强业务培训，提高其业务知识和技能，保证调查工作高质量的进行。

（三）加强项目跟踪管理，及时掌握项目进展及项目质量。