

2023年淄博市周村区统计局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

1. 组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准、完整、及时。贯彻执行统计工作法律、法规。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责执行行政执法相关政策标准，违法案件查处和本辖区执法工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

2. 建立健全全区国民经济核算和统计指标体系，配合市统计局组织实施全区国民经济核算，依法审核统计计划、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。

3. 根据国家、省、市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、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇(街道)统计信息化系统建设。

6. 协助管理各镇(街道)统计负责人。指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设，监督管理各镇(街道)由上级财政拨付的统计经费。

7. 指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

8. 负责本部门 and 所属单位党的建设。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市周村区统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入淄博市周村区统计局2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区统计局

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	328.97	一、一般公共服务支出	32	253.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.63	八、社会保障和就业支出	39	50.45
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	407.69	本年支出合计	58	399.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	8.48
	30			61	
总计	31	407.69	总计	62	407.69

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		407.69	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
201	一般公共服务支出	261.69	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
20105	统计信息事务	261.69	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
2010501	行政运行	261.69	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		399.21	292.98	106.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.21	219.61	33.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	253.21	219.61	33.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	253.21	219.61	33.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.45	35.90	14.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区统计局

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	328.97	一、一般公共服务支出	33	241.06	241.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.45	50.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.08	0.00	58.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.86	18.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	387.06	本年支出合计	59	387.06	328.97	58.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	387.06	总计	64	387.06	328.97	58.08	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：淄博市周村区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	328.97	292.98	35.99
201	一般公共服务支出	241.06	219.61	21.45
20105	统计信息事务	241.06	219.61	21.45
2010501	行政运行	241.06	219.61	21.45
208	社会保障和就业支出	50.45	35.90	14.55
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	0.00	14.55
2089999	其他社会保障和就业支出	14.55	0.00	14.55
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00

部门：淄博市周村区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区统计局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	58.08	58.08	0.00	58.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.08	58.08	0.00	58.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.08	58.08	0.00	58.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.08	58.08	0.00	58.08	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：淄博市周村区统计局

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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为407.69万元。与2022年相比，收、支总计均增加55.39万元，增长15.72%。主要是第五次全国经济普查经费收支增加。

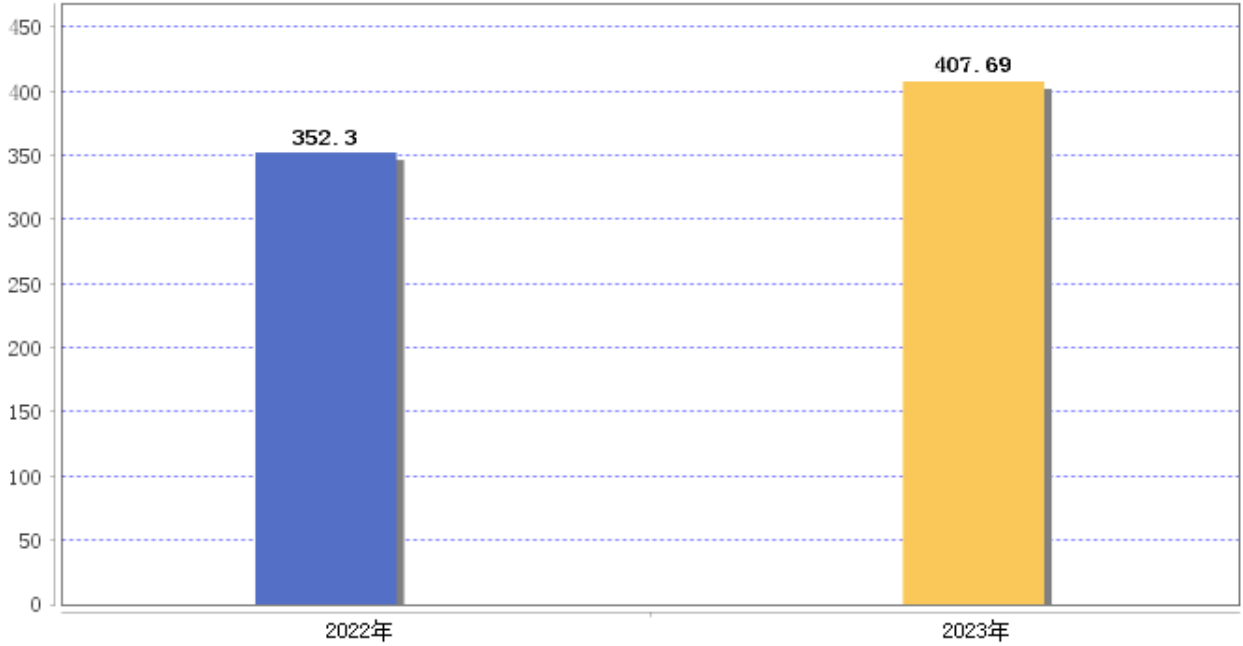
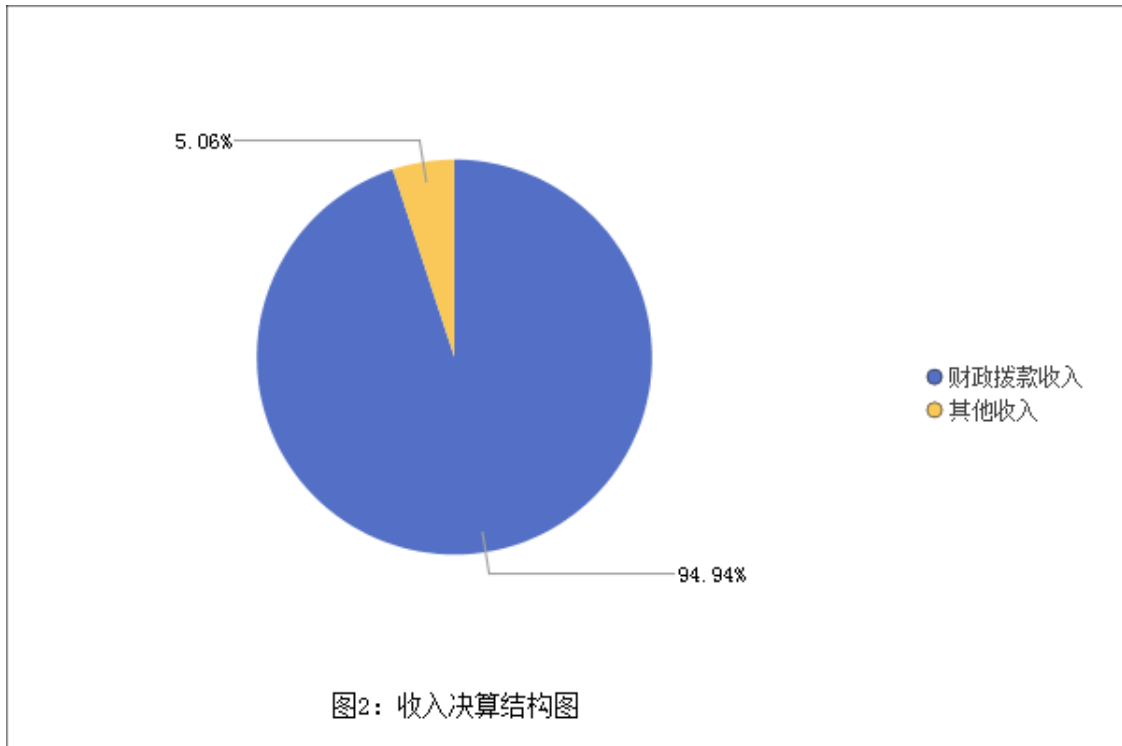


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计407.69万元，其中：财政拨款收入387.06万元，占94.94%；其他收入20.63万元，占5.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入387.06万元。与2022年度相比，增加34.76万元，增长9.87%。主要是第五次全国经济普查经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

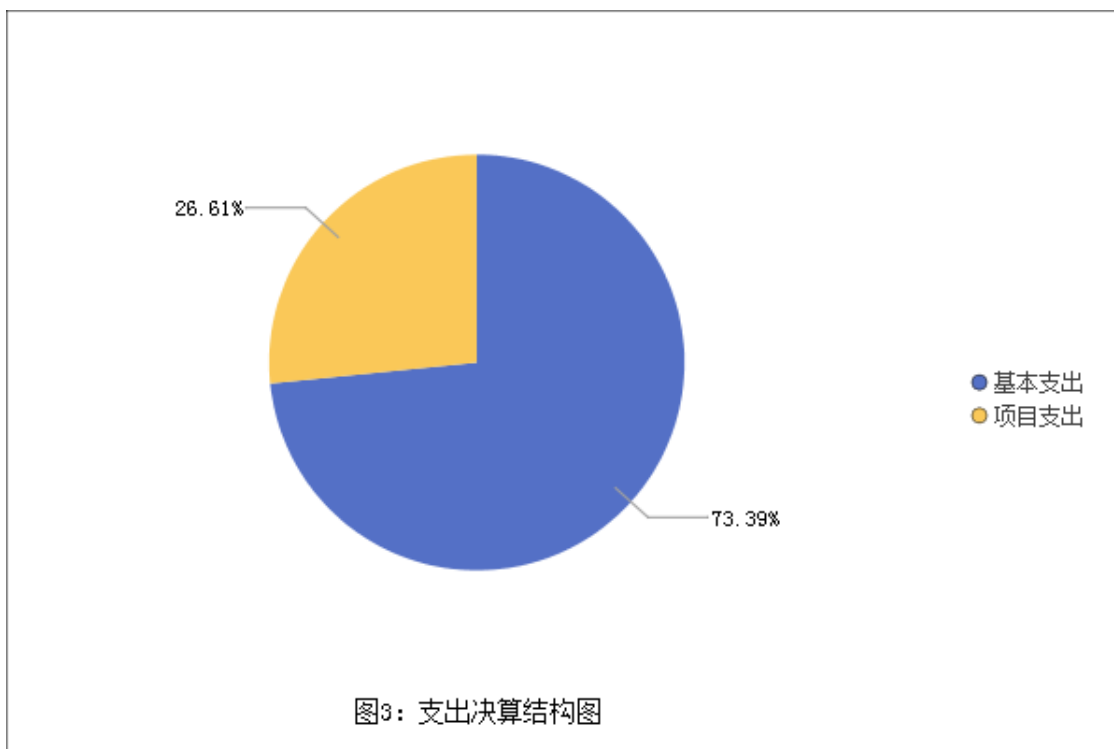
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入20.63万元。与2022年度相比，增加20.63万元，增长100%。主要是本年度包含财政代管往来款。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计399.21万元，其中：基本支出292.98万元，占73.39%；项目支出106.23万元，占26.61%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出292.98万元。与2022年度相比，减少19.05万元，下降6.11%。主要是本年公用经费支出减少。

2、项目支出106.23万元。与2022年度相比，增加65.96万元，增长163.79%。主要是第五次全国经济普查经费增加

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为387.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加34.76万元，增长9.87%。主要是第五次全国经济普查经费收支增加。

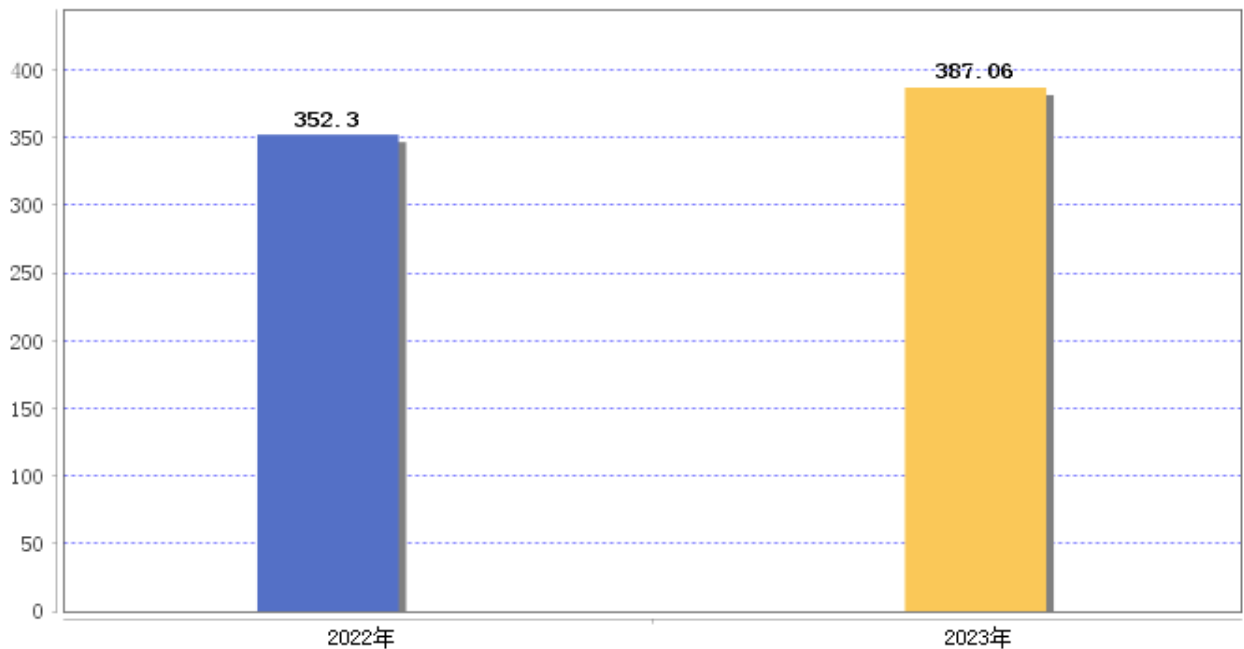


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.97万元，占本年支出合计的80.69%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少23.33万元，下降6.62%。主要是统计调查工作经费减少。

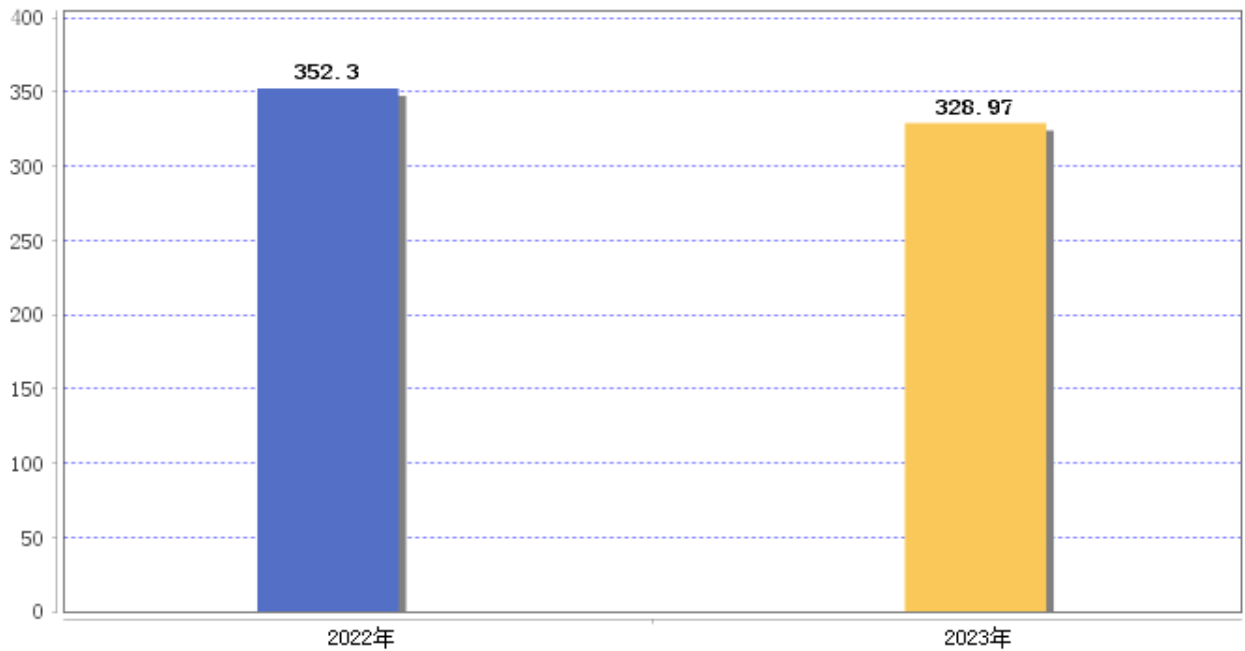
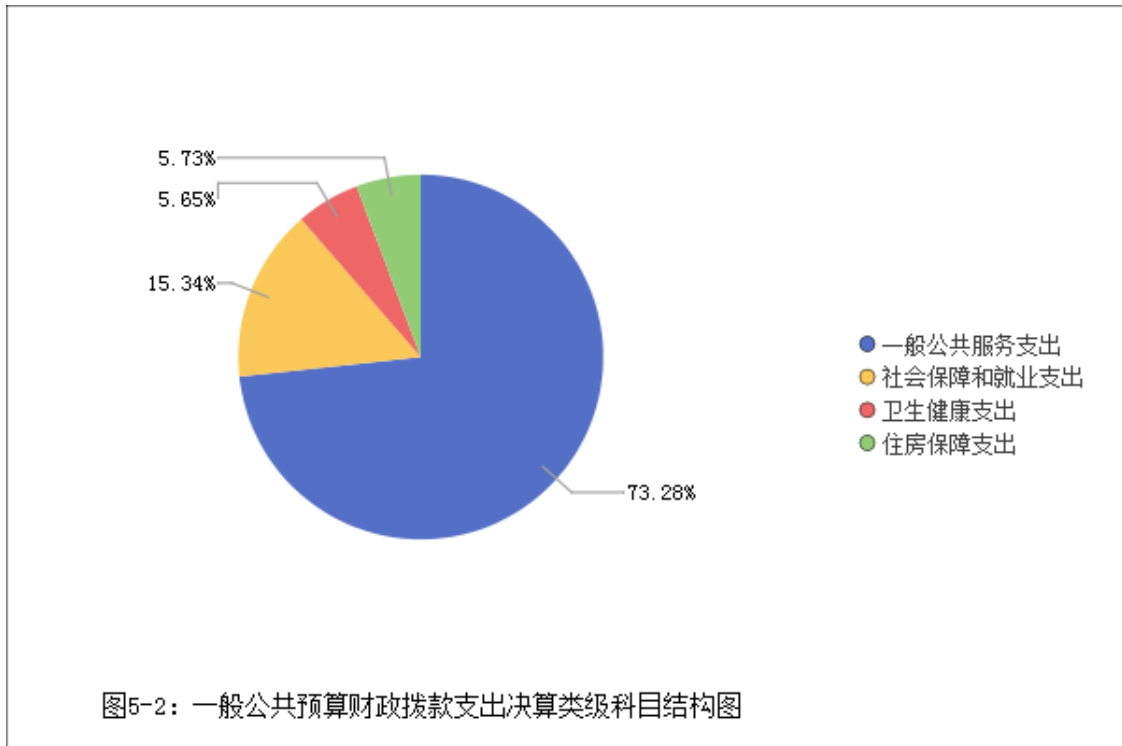


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出241.06万元，占73.28%；社会保障和就业支出（类）支出50.45万元，占15.34%；卫生健康支出（类）支出18.6万元，占5.65%；住房保障支出（类）支出18.86万元，占5.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为402.33万元，支出决算数为328.97万元，完成年初预算数的81.77%。决算数小于年初预算数。主要原因是本年减少支出，公用经费支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为260.53万元，支出决算数为241.06万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年减少支出，公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为9.33万元，支出决算数为9.25万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员支出小于预计。

3、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）。年初预算数为28.36万元，支出决算数为26.65万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是

本年度退休人员数本年度退休人员数大于入职人员，保险缴费减少。减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.58万元，支出决算数为14.55万元，完成年初预算的920.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员支付一次性退休费较多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.08万元，支出决算数为17.01万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员数大于入职人员，保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1.34万元，支出决算数为1.59万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增入职人员，公务员医疗补助保险缴费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.65万元，支出决算数为18.86万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员数大于入职人员，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算292.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费279.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费13.93万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入58.08万元，本年支出58.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为59.46万元，支出决算数为58.08万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是统计调查工作经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.23万元，主要用于上级来周检查督导工作，共计接待4批次、15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

2023年度机关运行经费支出13.93万元，比年初预算数减少4.06万元，下降22.57%，主要原因是办公经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，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

根据预算绩效管理要求，淄博市周村区统计局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金43.2万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。组织对统计调查工作经费等1个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及预算资金43.2万元。

淄博市周村区统计局2023年度区级预算自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评结果看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算资金使用效益良好。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及统计调查工作经费1个项目的绩效自评表。

统计调查工作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99.9分。全年预算数为43.2万元，执行数为42.38万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：项目按照年度计划有序实施，通过实施农经调查、国民经济核算、粮食抽样调查、城乡一体化调查、劳动力调查等各项统计调查任务及统计资料的整理、印刷、公布工作等各项任务有序开展。发现的主要问题及原因：存在评价体系待细化。下一步改进措施：改进指标体系，加强指标合理性和客观度。

2023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”。

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額。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十八、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的行政单位医疗支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的公务员医疗补助支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：周村区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	统计调查工作经费	周村区统计局	99.9	优

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统计调查工作经费								
主管部门	淄博市周村区统计局			实施单位	淄博市周村区统计局				
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	43.2	42.38	42.38	10	100%	10		
	其中：财政拨款	43.2	42.38	42.38	—	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					
	通过开展各项统计调查任务，为全区经济社会发展提供可靠统计服务。			开展了住户调查、农业调查等各项统计调查任务，完成各类统计报表编制，为全区经济社会发展提供可靠统计服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	统计调查工作经费费用	≤43.206万元	42.378万元	5	4.9		
			住户调查业务费用	≤36.75万元	36.7万元	3	3		
			农业、劳动力调查业务费用	≤6.456万元	5.678万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	骨干培训人次	≥50人次	50人次	10	10		
			调查内容指标个数	≥100个	100个	10	10		
			完成调查任务后形成报表类别	≥5种	5种	5	5		
			报表完成率	≥95%	100%	5	5		
		质量指标	数据差率	≤5%	5%	5	5		
		时效指标	完成统计报表编制时间	按时	按时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进当地经济社会发展	促进	促进	15	15		
			完善全区经济社会发展指标体系	完善	完善	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100	99.9		

2023 年度统计调查工作经费 项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。该项目为完成“一套表”联网直报、国民经济核算、农业调查、城乡一体化住户调查、劳动力调查、1%人口抽样调查等各项常规调查及临时性调查，完成统计数据资料整理、编撰、印刷、公布等其他有关工作，统筹使用。

（二）项目绩效目标。通过贯彻执行各级统计调查，相关专项调查任务，组织开展统计常规调查及临时性调查，做好统计资料汇总整理，完成为编制国民经济和社会发展规划、制定相关政策提供统计资料、为促进经济社会发展提供依据等相关任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对统计调查工作经费项目预算编制及执行情况、工作任务完成情况、资金使用情况、管理制度执行情况、社会效益等进行综合评判形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.项目绩效评价原则：评价以评价指标为基础，以绩效为依据，坚持事实求是，严谨客观的原则。

2.评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (15分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出质量 (10分)		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出时效 (10分)		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3.评价方法：按照预算项目支出绩效评价要求，对2023年统计调查工作经费项目进行自评。自评由我单位牵头实施，对照绩效评价指标，集中收集、分析绩效执行信息，按照指标逐项进行评价，汇总形成评价结论及得分。

4.评价标准：

（1）评价得分

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置100分；根据重要性和意义分配权重设置标准分。

（2）绩效评价等级

评价等级分为优良、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。审阅材料，收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成基础资料。

2.组织实施。按绩效评价方案汇总各项指标完成情况和年度项目任务绩效完成情况。

3.分析评价。结合评价指标和绩效目标任务，进行综合分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，统计调查工作项目预算安排金额43.2万元，实际拨付金额42.38万元，综合评分99.9分，评价等级为优。

具体评分见下表:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
决策 (20分)	项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)	4分
		立项程序规范性(4分)	4分
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	3分
		绩效指标明确性(3分)	3分
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	3分
		资金分配合理性(3分)	3分
过程 (30分)	资金管理(15分)	资金到位率(5分)	4.9分
		预算执行率(5分)	5分
		资金使用合规性(5分)	5分
	组织实施(15分)	管理制度健全性(8分)	8分
		制度执行有效性(7分)	7分
产出 (30分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10分
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	10分
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10分
效益 (20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	10分

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目以保障统计调查工作为核心，属部门职能范围，属于公共财政支出范围；项目立项由党组讨论集体形成；项目绩效目标与实际工作相关，依据充分、指标明确。

（二）项目过程情况

1.项目组织情况分析。项目按年度计划有序实施，对本年度统计调查工作任务进行了评审立项，通过实施农经调查、国民经济核算、粮食抽样调查、城乡一体化调查、劳动力调查等各项统计调查任务及统计资料的整理、印刷、公布工作等各项任务有序开展。

2.项目管理情况分析。项目严格按有关工作管理规定要求开展落实，严格执行相关经费开支标准程序要求，无违规情况出现。

（三）项目产出情况

项目按年度计划实施完毕，年内顺利完成了国家、省、市各级部署的农经调查、国民经济核算、粮食抽样调查、城乡一体化调查等各项统计调查任务及统计资料的整理、印刷、公布工作，调查任务完成率 100%。

（四）项目效益情况

1.通过实施项目，扎实有效推进年内农经调查、国民经济核算、粮食抽样调查、城乡一体化调查等各项统计调查任务及统计资料的整理、印刷、公布各阶段任务开展，高质量完成各项统计调查工作任务。

2.项目预期目标完成、实施顺利，完成为编制国民经济和社会发展规划、制定相关政策提供统计资料、为促进经济社会发展提供依据等相关任务

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是进一步细化完善绩效评估指标，包括质量指标、数量指标、时效指标等，使用可量化特点指标确保绩效评估准确真实。着力加强评估管理，科学规划评估工作，进一步提高科学性、合理性、严谨性。

二是根据项目特点和年度工作任务，制定详细的评估方案，包括评估方法、评估指标、评估流程等。采用多种评估手段完成全面、客观的评估数据。

三是注重数据分析和反馈，对收集到的评估数据进行深入分析，即使发现问题和不足并形成评估报告。

（二）存在的问题及原因分析

存在评价体系待细化、指标的合理性和客观度还需加强等问题，主要原因为绩效管理理念不足，认识不够深入，没有充分认识到绩效管理在提升资金使用效率、优化资源配置等方面的重要作用，评价方法较为单一。

六、有关建议

无

七、其他需说明的问题

无