

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：410

单位名称：石家庄市裕华区统计局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区统计局

二〇二三年



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）贯彻落实国家、省、市关于统计工作方面的法律法规、政府规章和统计改革方案、统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法检查监督和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全区地区生产总值及文化、民营等派生产业增加值；组织实施投入产出调查工作；整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案。组织实施上级部署的人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、能源、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、区街道（镇）社区（村）三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，

收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施区域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织全区的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、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、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）贯彻执行上级统计部门布置的统计调查项目、调查计划、调查方案，组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）负责全区统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全区统计数据库网络，组织全区统计信息化系统建设。

(十二) 指导街道(镇) 统计调查业务工作;指导名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等工作。

(十三) 负责规模以下工业抽样调查,规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查,规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查,规模以下服务业抽样调查,并开展调查情况分析研究。

(十四) 完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 2 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区统计局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市裕华区普查中心	参公事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位,因此,石家庄市裕华区统计局 2022 年度部门决算即石家庄市裕华区统计局本级 2022 年度决算。





## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市裕华区统计局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.13	一、一般公共服务支出	32	401.8
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	435.13	<b>本年支出合计</b>	58	435.13
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	
<b>总计</b>	31	435.13	<b>总计</b>	62	435.13

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

部门：石家庄市裕华区统计局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.13	435.13					
201	一般公共服务支出	401.80	401.80					
20105	统计信息事务	401.80	401.80					
2010501	行政运行	253.00	253.00					
2010502	一般行政管理事务	17.44	17.44					
2010505	专项统计业务	131.36	131.36					
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85					
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					

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： 石家庄市裕华区统计局

2022 年度

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		435.13	303.77	131.36			
201	一般公共服务支出	401.80	270.44	131.36			
20105	统计信息事务	401.80	270.44	131.36			
2010501	行政运行	253.00	253.00				
2010502	一般行政管理事务	17.44	17.44				
2010505	专项统计业务	131.36	131.36				
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85				
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	14.48	14.48				
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				

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： 石家庄市裕华区统计局

2022 年度

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	435.13	一、一般公共服务支出	33	401.80	401.80		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.85	18.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	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	46				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	435.13	<b>本年支出合计</b>	59	435.13	435.13		
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				
<b>总计</b>	32	435.13	<b>总计</b>	64	435.13	435.13		

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：石家庄市裕华区统计局

2022 年度

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		435.13	303.77	131.36
201	一般公共服务支出	401.80	270.44	131.36
20105	统计信息事务	401.80	270.44	131.36
2010501	行政运行	253.00	253.00	
2010502	一般行政管理事务	17.44	17.44	
2010505	专项统计业务	131.36		131.36
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区统计局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.30	302	商品和服务支出	25.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.23	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		278.46	公用经费合计					25.31

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：石家庄市裕华区统计局

2022 年度

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							

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。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市裕华区统计局

2022 年度

单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区统计局

2022 年度

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
2.60		2.60		2.60		2.49		2.49		2.49	

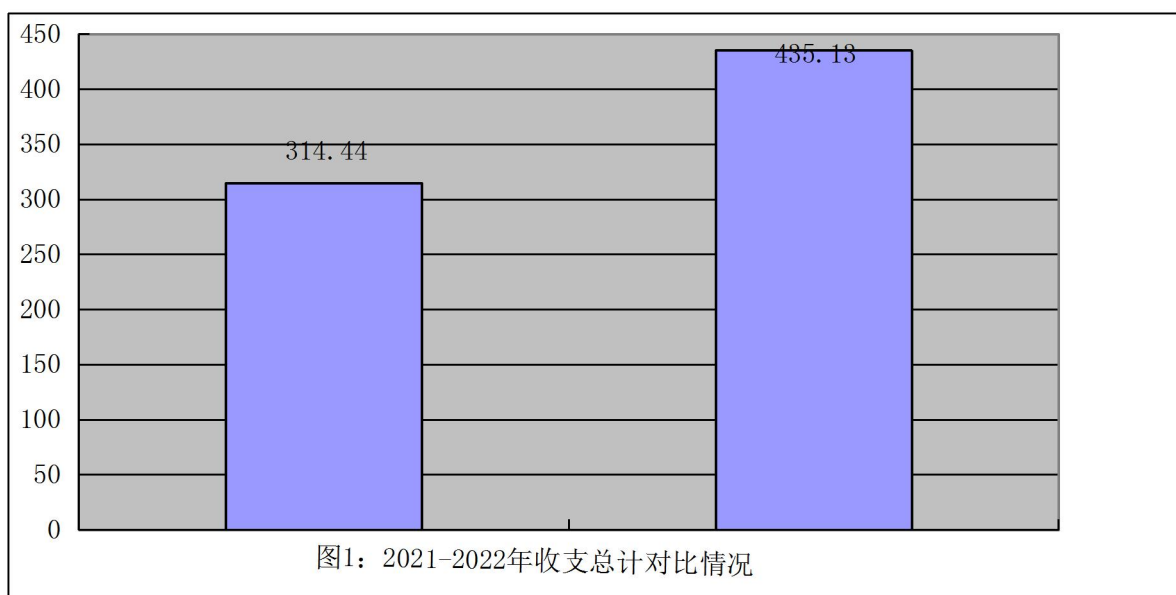
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）435.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 120.69 万元，增长 38.4%，主要原因是 2021 年度部分人员经费结转下年度支出。如图 1 所示；



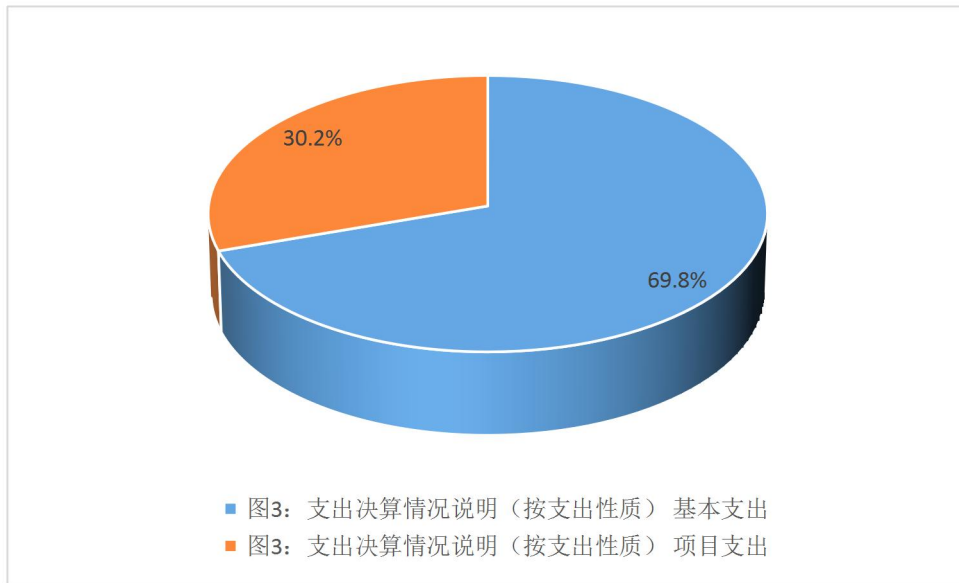
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计435.13万元，其中：财政拨款收入435.13万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计435.13万元，其中：基本支出

303.77万元，占69.8%；项目支出131.36万元，占30.2%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图3所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入435.13万元，比2021年度增加120.69万元，增长38.4%，主要是2021年度部分人员经费结转下年度支出；本年支出435.13万元，增加120.69万元，增长38.4%，主要是2021年度部分人员经费结转下年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入435.13万元，比上年增加120.69万元；主要是2021年度部分人员经费结转下年度支出；本年支出435.13万元，比上年增加120.69万元，增长38.4%，

主要是 2021 年度部分人员经费结转下年度支出。如图 4 所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

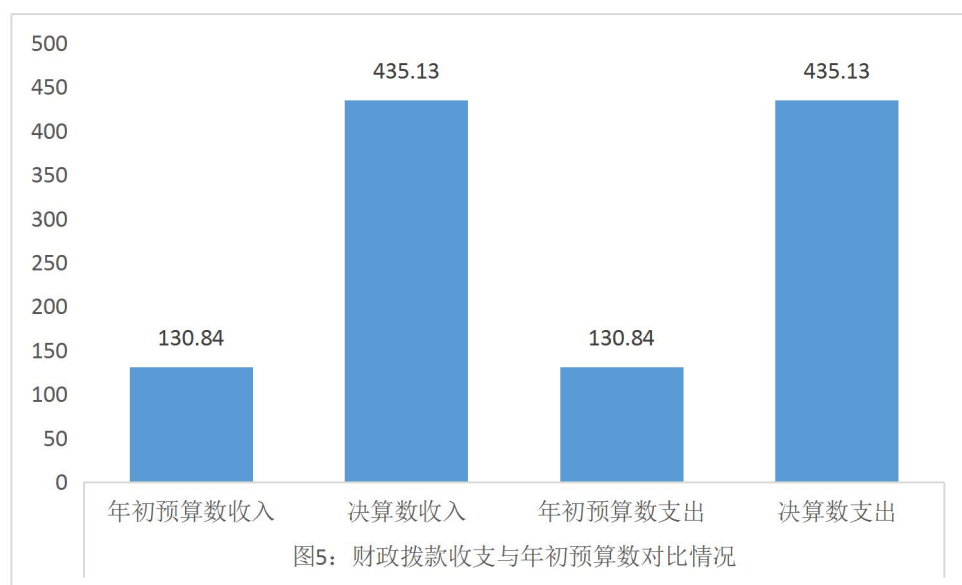
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 435.13 万元，完成年初预算的 300.69%，比年初预算增加 304.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 435.13 万元，完成年初预算的 300.69%，比年初预算增加 304.29 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度部分人员经费结转下年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 300.69%，

比年初预算增加 304.29 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 300.69%，比年初预算增加 304.29 万元，主要是 2021 年度部分人员经费结转下年度支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0.0 万元。我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加（0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 435.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.8 万元，占 92.4%，主要用于主要用于人员经费和专项统计业务经费等项目支出等支出；公共安全

类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 18.85 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 14.48 万元，占 3.3%；……………。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 303.77 万元，其中：

人员经费 278.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。



## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.49万元，完成预算的95.8%，较全年预算减少0.11万元，降低4.2%，主要是严格贯彻落实公务用车改革制度精神，严格控制公务用车使用审批，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较2021年度决算增加0.5万元，增长25.1%，主要是公务用车维修费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。与全年预算持平无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.6万元，支出决算2.49万元，完成预算的95.8%。较全年预算减少0.11万元，降低4.2%，主要是严格贯彻落实公务用车改革制度精神，严格控制公务用车使用审批，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加0.5万元，增加了25.1%，主要是公务用

车维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。与全年预算持平无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.49 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 4.2%，主要是严格贯彻落实公务用车改革制度精神，严格控制公务用车使用审批，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要是公务用车维修费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与全年预算持平无增减变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 25.31 万元，比 2021 年度增加 2.92 万元，增长 13.0%。主要原因是劳务派遣人员减少，费用减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 133.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门所有一般公共预算项目绩效评价工作开展顺利，年初根据制定的绩效目标，进行了任务分解，严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，各项目的运行完全按照单位财务管理规定、预算管理办法、内控制度的

有关规定执行。各个预算项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和绩效指标都已全部按照计划完成，达到了预期目标，社会效益良好。通过绩效自评，进一步完善了规章制度，明确了全面准确的绩效目标，设定了科学合理的绩效指标，建立了可操作性强的绩效评价指标，促进了本部门项目管理水平的提高，达到了绩效考核的目的。

我部门无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡住户一体化记账户工作项目及月度调查失业率统计工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡住户一体化记账户工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡住户一体化记账户工作项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.52 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全年按时完成 70 户调查户记账补贴和流量补贴的发放工作，确保工作经费及时到户。按要求定期开展入户走访，将访户用品送给记账户家庭，认真落实城乡住户一体化记账户工作各项工作要求。发现的主要问题及原因：虽然各项绩效指标均已完成，但仍有一定的提升空间。下一步改进措施：进一步规范和加强预算执行效率和质量。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡住户一体化记账账户工作 (专项资金)		实施(主管)单位	区统计局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.52	到位数:	12.52	执行数:	<b>12.52</b>	( $\frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ )
	其中: 财政资金	12.52	其中: 财政资金	12.52	其中: 财政资金	12.52	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	12.52			12.52		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	记账户数		70 户	70 户	10
		质量指标	项目资金发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放时间		按季度发放	按季度发放	10
	成本指标	项目总成本		12.52 万元	12.52 万元	10	
平均补贴成本		130 元/户/月	130 元/户/月				

	预算执行率 指标（10分）	预算执行率				10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	调查工作平稳运行	有效保障	有效保障	40	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	记账户满意度	大于等于95%	98%	9.8
	总分					99.8	

(2) 月度调查失业率统计工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，月度调查失业率统计工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.89万元，执行数为9.57万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：全年按时完成调查员失业率补贴和流量补贴的发放工作，确保工作经费及时到户。按要求定期开展入户走访，将访户用品送给调查员家庭，认真落实度调查失业率统计工作各项工作要求。发现的主要问题及原因：虽然各项绩效指标均已完成，但仍有一定的

提升空间。下一步改进措施：进一步规范和加强预算执行效率和质量。

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市裕华区统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	月度调查失业率统计工作经费（专项资金）	实施(主管)单位	区统计局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度  (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	10.89	到位数：	10.89	执行数：	9.57	
	其中：财政资金	10.89	其中：财政资金	10.89	其中：财政资金	9.57	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	10.89		9.57			88%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	调查户户数	16户	16户	9	
			调查员数量	小于等于8个小区	6个		
		质量指标	项目资金覆盖率	100%	100%	10	
时效指标	补贴发放及时性	按时发放	按时发放	10			
成本指标	项目总成本	小于等于10.89	9.57万元	10			

			万元				
		调查员人均标准	小于等于550元/人/月	550元/人/月			
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率				9	
	效益指标 （40）	经济效益指标					
			社会效益指标	确保统计工作正常运行	有效保障	有效保障	40
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
		满意度指标 （10分）	满意度指标	受益群众	大于等于95%	100%	10
	总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：虽然各项绩效指标均已完成，但仍有一定的提升空间。 下一步改进措施：进一步规范和加强预算执行效率和质量。						

#### （四）评价项目绩效评价结果

从各预算项目自评情况看，2022年统计部门预算项目总体进展良好，根据制定的指标体系，我局认真对2022年专项资金项目绩效进行了评分，评分结果是96分，绩效评级结果为“优秀”等级。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类