

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：410

单位名称：保定市满城区统计局

二〇二三年十一月



# 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

保定市满城区统计局是区政府工作部门，是主管区政府统计工作的综合经济部门，其主要职责是：

1. 承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 认真贯彻执行各项统计调查制度；监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工作。

3. 组织完成国家和省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

5. 组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、城镇化发展、妇女儿童、资源循环利用、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

6. 综合整理和提供财政、金融、出口、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易及引进内资等基本统计数据，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 对国民经济、社会发展、科技进步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。

8. 依法承办、备案各部门统计调查项目、调查计划、调查方案；组织管理全区统计登记工作；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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9. 贯彻执行国家、省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全区统计数据库网络；指导全区统计信息化系统建设。

10. 指导全区统计专业技术队伍建设，配合、协助省、市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区统计局	行政单位	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，保定市满城区统计局 2022 年度部门决算即保定市满城区统计局本级 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：保定市满城区统计局

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	448.35	一、一般公共服务支出	32	353.34
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	59.09
	9		九、卫生健康支出	40	14.1
	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	21.83
	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	448.35	本年支出合计	58	448.35
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	448.35	总计	62	448.35

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： 保定市满城区统计局

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		448.35	448.35					
201	一般公共服务支出	353.34	353.34					
20105	统计信息事务	353.34	353.34					
2010501	行政运行	199.97	199.97					
2010502	一般行政管理事务	8	8					
2010505	专项统计业务	32.71	32.71					
2010506	统计管理	7.23	7.23					
2010508	统计抽样调查	4.98	4.98					
2010550	事业运行	100.45	100.45					
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09					
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09					
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	39.37	39.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	14.1	14.1					
21011	行政事业单位医疗	14.1	14.1					
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1					
221	住房保障支出	21.83	21.83					
22102	住房改革支出	21.83	21.83					
2210201	住房公积金	21.83	21.83					

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： 保定市满城区统计局

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		448.35	395.43	52.92			
201	一般公共服务支出	353.34	300.42	52.92			
20105	统计信息事务	353.34	300.42	52.92			
2010501	行政运行	199.97	199.97				
2010502	一般行政管理事务	8		8			
2010505	专项统计业务	32.71		32.71			
2010506	统计管理	7.23		7.23			
2010508	统计抽样调查	4.98		4.98			
2010550	事业运行	100.45	100.45				
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09				
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09				
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.37	39.37				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	14.1	14.1				
21011	行政事业单位医疗	14.1	14.1				
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1				
221	住房保障支出	21.83	21.83				
22102	住房改革支出	21.83	21.83				
2210201	住房公积金	21.83	21.83				

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  
单位：万元

部门：保定市满城区统计局

2022 年度

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	1	448.35	一、一般公共服	33	353.34	353.34		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	59.09	59.09		
	9		九、卫生健康支	41	14.1	14.1		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	21.83	21.83		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
<b>本年收入合计</b>	27	448.35	<b>本年支出合计</b>	59	448.35	448.35		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结	60				
一般公共预算财政拨	29			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	448.35	<b>总计</b>	64	448.35	448.35		

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： 保定市满城区统计局

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		448.35	395.43	52.92
201	一般公共服务支出	353.34	300.42	52.92
20105	统计信息事务	353.34	300.42	52.92
2010501	行政运行	199.97	199.97	
2010502	一般行政管理事务	8		8
2010505	专项统计业务	32.71		32.71
2010506	统计管理	7.23		7.23
2010508	统计抽样调查	4.98		4.98
2010550	事业运行	100.45	100.45	
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	
20805	行政事业单位养老支出	59.09	59.09	
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	14.1	14.1	
21011	行政事业单位医疗	14.1	14.1	
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1	
221	住房保障支出	21.83	21.83	
22102	住房改革支出	21.83	21.83	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	

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：保定市满城区统计局

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	351.3	302	商品和服务支出	25.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.15	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.4	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	34.23	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	6.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	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		30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国（境）		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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	18.63	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	14.93	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	0.8	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.89	30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	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	0.23			
人员经费合计		369.92	公用经费合计					25.51

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： 保定市满城区统计局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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  
单位：万元

部门：保定市满城区统计局

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：保定市满城区统计局

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
2.49		2		2	0.49	1.52		1.52		1.52	

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）448.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支均增加 56.74 万元，增长 14.5%，主要原因是 2022 年 8 月份本部门新入职 5 名公务员，新进人员工资、各项社会保障支出均带动本年收支增长。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 448.35 万元，其中：财政拨款收入 448.35 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 448.35 万元，其中：基本支出 395.43 万元，占 88.2%；项目支出 52.92 万元，占 11.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 448.35 万元，比 2021 年度增加 56.74 万元，增长 14.5%，主要是 2022 年 8 月份本部门新入职 5 名公务员，新进人员工资、各项社会保障收入带动本年收入增长；本年支出 448.35 万元，增加 56.74 万元，增长 14.5%，主要是 2022 年 8 月份本部门新入职 5 名公务员，新进人员工资、各项社会保障支出带动本年支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 448.35 万元，比上年增加 56.74 万元，增长 14.5%；主要是部门新入职 5 名公务员，新

进人员工资、各项社会保障支出带动本年收入增长；本年支出 448.35 万元，比上年增加 56.74 万元，增长 14.5%，主要是部门新入职 5 名公务员，新进人员工资、各项社会保障支出带动本年支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## （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 448.35 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 9.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年 8 月份新入职 5 名公务员，增加人员经费；本年支出 448.35 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 9.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年 8 月份新入职 5 名公务员，增加人员经费。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 102.1%，比年初预算增加 9.01 万元，主要是 2022 年 8 月份新入职 5 名公务员，增加人员经费；支出完成年初预算 102.1%，比年初预算增加 9.01 万元，主要是 2022 年 8 月份新入职 5 名公务员，增加人员经费。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 448.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 353.34 万元，占 78.8%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目等支出；社会保障和就业支出 59.09 万元，占 13.2%，主要用于购买单位职工社保等支出；卫生健康支出 14.1 万元，占 3.1%，主要用于购买单位职工医保等支出；住房保障支出 21.83 万元，占 4.9%，主要用于单位职工公积金。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 395.43 万元，其中：

人员经费 369.92 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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、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 2.49 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 61.0%，较预算减少 0.97 万元，降低 39.0%，主要是本部门本年度厉行节约；较 2021 年度决算减少 0.44 万元，降低 22.4%，主要是本部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出。

## （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，完成预算的 0.0%；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。主要是本部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出。

**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 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 76.0%。较预算减少 0.48 万元，降低 24.0%，主要是本部门本年度厉行节约；较上年减少 0.22 万元，降低 12.6%，主要是本部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出。

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 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公

务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.52 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 0.48 万元，降低 24.0%，主要是本部门本年度厉行节约；较上年减少 0.22 万元，降低 12.6%，主要是本部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出。

**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 0.49 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减少 0.49 万元，降低 100.0%，主要是本部门未发生公务接待；较上年度减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要是本部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约抓支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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 25.51 万元，比 2021 年度增加 2.01 万元，增长 8.6%。主要原因是单位承担工作增加，2022 年人员增加，水、电、差旅等办公费用随之增长，相应机关运行经费增长。

## 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 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，与上年持平。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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 52.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“住户调查补贴”“劳务派遣人员费用”等 3 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 34.11 万元。

### （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“住户调查补贴”“劳务派遣人员费用”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）住户调查补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住户调查补贴项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放记账户和辅助调查员记账补贴部分；



二是记账补贴及时发放到位。

(2) 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：项目自评得分99分，全年预算数7.23万元，执行数7.23万元，完成预算100.0%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了近年来上级安排的新增“三新”统计、文化产业增加值核算、小康满意度调查等统计工作，协助各项工作顺利开展；二是按时发放雇佣劳务派遣人员工资。

(3) 住户电子记账补贴用项目绩效自评综述：项目自评得分98分，全年预算数6.6万元，执行数6.48万元，完成预算98.2%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放电子记账户和辅助调查员电子记账补贴部分；二是电子记账补贴及时发放到位。

附项目支出绩效自评表

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	住户调查员补贴		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 保定市满城区 统计局本级		金额单位	万元	
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	20.400000	到位数	20.400000	执行数	20.400000		100			
	其中:财政资金	20.400000	其中:财政资金	20.400000	其中:财政资金	20.400000					
	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(%)		
	确保城镇、农村居民人均可支配收入数据真实可靠				完成				100.00		
	保障住户调查工作顺利开展				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	年度内参与住户调查人员及辅助调查员	12.50	=	110	人	110 人	完成	12.5
		质量指标	发放率	实际发放额占应发放额的比例	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	发放时效	住户流量补贴具体发放时间	12.50	文字描述		每季度末	按时发放	完成	12.5
		成本指标	年补贴标准数量	省市要求财政补助标准	12.50	=	20.4	万元	20.4 万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	生活质量	生活质量水平是否有效提高	15.00	文字		提高	提高	完成	14

标	水平			描述					
满意度 指标	社会效益指标	社会影响力	通过各种形式宣传提高记账户记账积极性	15.00	文字描述	提高	提高	完成	15
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量比例	10.00	=	100	百分比	1	完成
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									99

五、存在问题

原因及整改措施

填报人:

刘朴

联系电话:

13663329842

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员费用		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 保定市满城区统计局本级		金额单位	万元	
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	7.230000	到位数	7.230000	执行数	7.230000		100			
	其中:财政资金	7.230000	其中:财政资金	7.230000	其中:财政资金	7.230000					
	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(%)			
	更好完成上级安排的新增“三新”统计、文化产业增加值核算、小康满意度调查等统计工作				已完成				100.00		
	协助各项工作顺利开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	本年内需要劳务派遣人员数量	12.50	=	2	人	2人	完成	12.5
		质量指标	发放率	实际发放额占应发放额比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	发放时间	劳务派遣人员具体发放时间	12.50	文字描述		每月底发放	按时发放	完成	12
		成本指标	人员人均标准	人均年标准	12.50	=	3.62	万元	3.62万元	完成	12.5

效益指标	经济效益指标	生活质量水平	生活质量水平是否提高	15.00	文字描述	提高	提高	完成	14.5
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力提升	15.00	文字描述	提升	提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受聘人员满意度	10.00	=	100 %	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									99

五、存在问题  
原因及整改措施

填报人:

刘朴	联系电话: 13663329842
----	-------------------

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	住户电子记账补贴		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 保定市满城区统计局本级		金额单位	万元
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	6.600000	到位数	6.600000	执行数	6.480000		98.18		
	其中:财政资金	6.600000	其中:财政资金	6.600000	其中:财政资金	6.480000				
	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(%)	
	确保城镇、农村居民人均可支配收入数据真实可靠				已完成				100.00	
	保障住户电子记账工作顺利开展				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	预期指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	年度内参与住户调查人员及辅助调查员	12.50	=	110 人	110 人	完成	12
		质量指标	发放率	实际发放额占应发放额的比例	12.50	=	100 百分比	1	完成	12
		时效指标	发放时效	住户流量补贴具体发放时间	12.50	文字描述	每季度末	按时发放	完成	12.5
		成本指标	人均年补贴标准	省市要求财政补助标准	12.50	=	600 元	600 元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	生活质量水平	生活质量水平是否有效提高	15.00	文字描述	提高	提高	完成	14
		社会效益指标	社会影响	通过各种形式宣传提高记账	15.00	文字	提高	提高	完成	15

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	户记账积极性 群众满意数量占总数比例	10.00	=	10	百分比	1	完成	10
	预算执行率			10		0				10
自评总分										98

五、存在问题

原因及整改措施

填报人:

刘朴

联系电话:

13663329842

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表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以空表列示；本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故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