

2022 年度  
泉州市鲤城区统计局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区统计局部门的主要职责是：

（一）组织领导和协调全区统计工作，贯彻执行国家、省统计法律法规及有关统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、旅游业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。指导开展消费、收入统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）统一核定、管理、公布、出版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。

（七）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、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理部门统计标准、统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，依法监督管理涉外调查活动。

（九）依法对下属事业单位进行管理，指导全区统计专业技术队伍建设，协助有关部门组织实施全国统计专业资格和统计从业资格报名、考试及考务工作。

（十）建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织、协调、指导全区统计信息化系统建设。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区统计局部门包括3个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区统计局	行政单位	4
鲤城区社会经济调查队	参照公务员法管理 事业单位	3

鲤城区统计普查中心	参照公务员法管理 事业单位	5
鲤城区统计执法检查队	全额拨款 事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区统计局部门主要任务是：2022年，鲤城区统计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会为指导，紧紧围绕区委、区政府的总体要求，以推动高质量发展为目标，着力深化统计改革创新，提升统计服务能力，为落实“十四五”规划纲要、全面建设高质量“品质名古城·现代都市”提供优质统计服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）聚焦改革创新，激发统计服务活力

1. 加强统计监测预警。深化统计改革创新，加强统计调研指导，强化经济运行监测预警，着力分析经济发展的新热点、新情况、新问题、为经济高质量发展提供科学可靠的统计建议。

2. 创新统计服务产品。依托政府政务公开栏、统计网页、微信公众号等载体，及时发布重要指标数据、分析报告和重

要统计工作动态，用各种统计产品精准反映新常态下的经济社会发展情况。

## （二）聚焦素质提升，夯实统计基层基础

1. 精培训、细指导。定期开展统计业务培训会议，切实提高基层统计人员水平，加强对基层调查单位的业务指导。

2. 促沟通、稳基础。不定期联合各部门召开统计工作协调会，促进各有关部门的沟通协调，打好部门统计工作基础。

3. 强队伍、育能力。加强统计干部队伍建设，强化绩效考核力度，保证工作延续性，强化干部培训工作，保证统计业务能力持续提高。

## （三）聚焦党建引领，强化统计文化宣传

1. 持续提升党建工作水平。持续巩固党史学习教育成效，继续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化。

2. 持续加强统计文化建设。结合“三个创”、综治“三率”等工作，深入街道、社区开展统计宣传，充分利用“鲤城统计微讯”、官方网站等平台，打造统计宣传阵地，多角度、多形式地开展统计宣传，持续扩大统计受众范围，塑造全新统计形象，促进统计工作扎实有效开展。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：泉州市鲤城区统计局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	530.68	一、一般公共服务支出	464.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.90	八、社会保障和就业支出	77.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	561.59	<b>本年支出合计</b>	542.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.98	年末结转和结余	20.25
<b>总计</b>	562.57	<b>总计</b>	562.57

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区统计局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	561.59	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>483.60</b>	<b>452.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.90</b>
20105	统计信息事务	480.11	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
2010501	行政运行	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	80.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2010507	专项普查活动	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2010550	事业运行	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.98</b>	<b>77.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区统计局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	542.31	446.78	95.53	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>464.33</b>	<b>368.80</b>	<b>95.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20105	统计信息事务	460.84	365.30	95.53	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.98</b>	<b>77.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	530.68	一、一般公共服务支出	452.70	452.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.98	77.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	530.68	<b>本年支出合计</b>	530.68	530.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.60			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	531.29	<b>总计</b>	531.29	531.29	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		530.68	446.78	83.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>452.70</b>	<b>368.80</b>	<b>83.90</b>
20105	统计信息事务	449.20	365.30	83.90
2010501	行政运行	314.52	314.52	0.00
2010502	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50
2010505	专项统计业务	70.40	0.00	70.40
2010550	事业运行	50.79	50.79	0.00
20106	财政事务	3.49	3.49	0.00
2010601	行政运行	3.49	3.49	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.98</b>	<b>77.98</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98	0.00
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.85	302	商品和服务支出	25.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.90	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.22	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	2.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	102.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.45	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	9.79	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	37.67	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		421.76	<b>公用经费合计</b>				25.01	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区统计局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计562.57万元，支出总计562.57万元，与上年决算数相比，各减少271.05万元，下降32.51%。主要是业务减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入561.59万元，比上年决算数减少272.01万元，下降32.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入530.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入30.90万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出542.31万元，比上年决算数减少290.33万元，下降34.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 446.78 万元。其中，人员支出 421.77 万元，

公用支出 25.01 万元。

2. 项目支出 95.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 531.29 万元，支出总计 531.29 万元，与上年决算数相比，各增加 23.13 万元，增长 4.55%。主要是：项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 530.68 万元，比上年决算数增加 23.12 万元，增长 4.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010501-行政运行支出 314.52 万元，较上年决算数减少 38.37 万元，下降 10.87%。主要原因是人员减少，工资费用和日常支出减少。

(二) 2010502-一般行政管理事务支出 13.50 万元，较上年决算数净增加 13.50 万元。主要原因是统计信息化建设的项目支出。

(三) 2010505-专项统计业务支出 70.40 万元，较上年决

算数增加 21.83 万元，增长 44.95%。主要原因是开展专项统计业务工作。

（四）2010550-事业运行支出 50.79 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 2.10%。主要原因是人员变动，综合定额公用经费减少。

（五）2010601-行政运行支出 3.49 万元，较上年决算数净增加 3.49 万元。主要原因是业务费用增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 55.56 万元，较上年决算数增加 25.99 万元，增长 87.89%。主要原因是行政单位离退休人员增加，工资、慰问费及福利费支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休支出 1.35 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 25.00%。主要原因是本年度退休人员工资等待遇增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.81 万元，较上年决算数减少 8.76 万元，下降 37.17%。主要原因是人员减少导致经费减少。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.26 万元，较上年决算数净增加 6.26 万元。主要原因是退休人员增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门

2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 446.78 万元，其中：

（一）人员经费 421.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 25.01 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.40万元，完成全年预算的40.00%；较上年减少0.05万元，下降11.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少了公务用车运行维护费和接待费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度预算没有安排因公出国(境)和公务用车购置及运行费。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国(境)费支出，当年也未产生因公出国(境)费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 11.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待范围。累计接待 3 批次、29 人次。



## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是统计信息化建设、绩效考评公众评议、住户调查样本大轮换、专项统计业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 97.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是统计信息化建设、绩效考评公众评议、住户调查样本大轮换、专项统计业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 97.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 25.01 万元，比上年决算数减少 13.43%，主要是：劳务费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		统计信息化建设						
主管部门		泉州市鲤城区统计局		实施单位		泉州市鲤城区统计局		
项目概况		统计信息化建设所需软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材费用						
主要成效		做好统计信息建设所需的软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材费用等工作。						
项目资金(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	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成本年人口抽样调查工作、劳动力调查工作等常规统计调查工作，切实保障工作高效优质开展，通过调查反映建筑业小微企业、限下商业市场、规模以下工业的生产经营状况和我国规模以下服务业企业、劳动力资源和就业情况等方面的新情况、新问题为政府宏观经济政策提供参考依据。			做好统计信息建设所需的软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材费用等工作，支持完成本年度人口抽样调查、劳动力调查等重要工作，为政府宏观经济政策提供参考依据。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作信息采用数	≥4 条	40	15	15	
		质量指标	正式记账户覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	产品更换耗时	≤15 天	25	10	0	因采购流程及资金支付流程较慢，更换天数较久。
		成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数	≥3 条	130	20	20	
		可持续影响指标	公众号平台发布统计相关知识篇数	≥4 篇	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		因采购流程及资金支付流程较慢，产品更换天数较久，一定程		建议采购人员前期做好相关手续准备，加强对采购流程的熟		

		度上影响统计调查工作的正常开展及开展效果。	悉，提升采购效率，确保统计工作正常开展。
	项目管理问题	因低估统计信息化建设所需经费，12 月经费使用完毕后存在部分产品更换维护滞后的问题。	建议 2023 年提升信息化建设预算经费，提高项目预算，并在年中加强经费管理，减少不必要支出。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		绩效考评公众评议						
主管部门		泉州市鲤城区统计局	实施单位		泉州市鲤城区统计局			
项目概况		全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，未全年度绩效综合目标管理考评提供依据。						
主要成效		根据《2022 年度鲤城区经济社会运行和高质量发展监测与绩效管理工作方案》（泉鲤委办〔2022〕41 号）要求，对照市对区绩效管理考评龚总评议方案，结合我区实际制定《2022 年度鲤城区绩效评估公众评议实施方案》，根据要求做好表格印制、信函调查、电话调查等工作，目前正在录入审核阶段。						
项目资金(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	2.00	2.00	1.84	10	92.00	7	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.84	—	92.05		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，为全年度绩效综合目标管理考评提供依据。		根据《2022 年度鲤城区经济社会运行和高质量发展监测与绩效管理工作方案》（泉鲤委办〔2022〕41 号）要求，对照市对区绩效管理考评龚总评议方案，结合我区实际制定《2022 年度鲤城区绩效评估公众评议实施方案》，并开展测评工作，通过公众评议工作全面了解了工作对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明及党建工作成效的满意度，为全年度绩效综合目标管理考评提供依据。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效考评公众评议的调查对象数量	≥100 人	100	15	15	
		质量指标	绩效考评公众评议正向作用	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	88	15	14.67	今年受到疫情影响，绩效考评公众评议中电话调查速度较慢，调查公司无法及时反馈调查结果。
		成本指标	配套资金到位率	≥85%	92	10	10	
效益指标	社会效益指标	绩效考评调查对象覆盖率	≥90%	80	20	17.78	今年效能办未组织效能监督员及特约检察员的会议，问卷发放方式由会议发放改为	

								邮件寄送寄回,部分人员的统计信封未收回。
		生态效益指标	绩效考评无污染率	≥90%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.45		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		公众评议完成时间受电话调查公司影响较大,有时候电话调查速度较慢,较难准时完成。			建议 2023 年公众评议提前开始,过程中时刻监督考评进度,确保 2023 年工作准时完成。		
	其他问题		绩效考评公众评议中效能监督员及特约检察员今年没有采用会议上即发即收的方式,信函调查回收情况较差。			建议 2023 年依旧采用会议发放信函并当场回收的方式,确保 2023 年信函回收率有效保障,调查对象覆盖率提升。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	住户调查样本大轮换							
主管部门	泉州市鲤城区统计局	实施单位	泉州市鲤城区统计局					
项目概况	做好 2022 年住户调查样本大轮换工作，通过样本大轮换完成新老样本交替，保持样本代表性。							
主要成效	认真贯彻落实省、市相关文件精神，扎实推进住户调查大样本轮换机构、人员经费等前期保障工作，迅速成立鲤城区统计局住户调查大样本轮换工作领导小组，以区政府办名义印发《关于认真做好住户调查大样本轮换工作的通知》，全面部署住户调查大样本轮换工作。8 月 1 日，印发《关于做好 2022 年住户调查大样本轮换相关工作的通知》，进一步推进样本轮换工作，并要求街道、社区明确工作负责人，确保工作顺利推进积极深入抽中 10 个社区，对随机抽选的 100 户调查户进行培训指导，详细询问每户家庭收支情况并进行登记，有疑问的数据现场核实，做好住户工作台账，及时发现住户在记账过程存在的漏记、少记、混记和错记情况，同时充分发挥平台实时监测作用，加强数据审核，通过平台反馈数据及时提醒并纠正住户在记账过程中所存在问题，做到日清月结，提高调查数据质量。							
项目资金(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	0.00	8.60	4.85	10	56.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.60	4.85	—	56.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绘制小区图，做好入户摸底、宣传等工作，顺利完成住户调查样本大轮换任务。			认真做好对抽中小区范围内建筑物绘制建筑物图纸、对抽中社区所有住户进行全面摸底调查等工作，积极深入抽中 10 个社区，对随机抽选的 100 户调查户进行培训指导，详细询问每户家庭收支情况并进行登记，有疑问的数据现场核实，做好住户工作台账，及时发现住户在记账过程存在的漏记、少记、混记和错记情况，同时充分发挥平台实时监测作用，加强数据审核，通过平台反馈数据及时提醒并纠正住户在记账过程中所存在问题，做到日清月结，提高调查数据质量，顺利完成住户调查样本大轮换的前期工作任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样本轮换摸底完成户数	≥1000 户	1890	10	10	
		质量指标	正式记账户覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	95	20	19	住户样本大轮换工作已完成，剩余部分后期资料开发、信息撰写任务待完成。
成本指标		配套资金到位率	≥90%	56.4	10	6.27	2022 年住户调查样本大轮换申请经费包括 2022 年	

								前期摸底、宣传等费用及2023年资料开发费用,因此2022年未使用完毕,剩余资金需结余结转。
	效益指标	可持续影响指标	住户调查样本大轮换工作信息条数	≥2条	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.27		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议			
		项目立项问题	2022年住户调查样本大轮换经费未在年初预算中及时申请,为年中追加经费,影响工作开展进程。		建议预算指定人员年初在汇总收集各股室预算经费金额后汇总并报领导审核,确保项目应申尽申,应报尽报。			
		资金管理问题	2022年住户调查样本大轮换申请经费包括2022年前期摸底、宣传等费用及2023年资料开发费用,因此2022年未使用完毕,剩余资金需结余结转。		建议跨年度项目当年仅申请当年度所需资金,避免资金使用不完全及结余结转问题。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专项统计业务经费						
主管部门		泉州市鲤城区统计局	实施单位		泉州市鲤城区统计局			
项目概况		人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查, 限额以下批发零售住宿餐饮单位抽样调查、限额以下零售业和餐饮业“金样本”调查、规模以下工业企业样本调查、规下服务业抽样调查、劳动力调查、住户收支与生活状况调查是国家统计局布置的重要调查工作, 目的在于通过调查为政府宏观经济政策提供参考依据。						
主要成效		认真做好人口变动抽样调查、建筑业小微企业调查等统计专项调查, 为政府宏观经济政策提供参考依据。						
项目资金(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	73.00	73.00	63.71	10	87.27	7	
	其中: 当年财政拨款	73.00	73.00	63.71	—	87.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查, 限额以下批发零售住宿餐饮单位抽样调查、限额以下零售业和餐饮业“金样本”调查、规模以下工业企业样本调查、规下服务业抽样调查、劳动力调查、住户收支与生活状况调查是国家统计局布置的重要调查工作, 目的在于通过调查反映人口变动情况; 建筑业小微企业在融资、用工、市场竞争、政策优惠等方面的新情况、新问题; 反映我国限下商业市场的经营现状、经营环境; 反映规模以下工业的生产经营状况和我国规模以下服务业企业的经营状况、经营环境; 反映劳动力资源和就业情况; 反映住户收支与经营状况, 为政府宏观经济政策提供参考依据。			认真完成人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查等统计调查任务, 切实反映了我去各行业经济发展情况, 为政府宏观经济政策提供参考依据。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统计业务培训开展场次	≥3 场	18	15	15	
		质量指标	正式记账户覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	93	7	0	部分专业统计分析撰写力度不到位, 资料开发不及时。
		成本指标	配套资金到位率	≥85%	87.27	13	13	
	效益指标	经济效益指标	统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数	≥3 条	14	10	10	
		社会效益指标	人口抽样工作上报率	≥90%	100	10	10	

		可持续影响指标	统计抽样调查走访的调查户数	≥35 户	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		由于资金支付流程不够熟练, 支付速度不够快, 所以存在部分项目资金未来得及时支付的情况。			建议出纳人员加强对业务流程的熟悉程度, 提高支付的速度与效率, 确保工作能正常开展。		
	资金管理问题		由于项目预算细化过程中未充分考虑到实际情况, 后期预算支出科目调整次数较多, 影响实际工作开展。。			建议预算指定人员在制定预算后及时参照往年支付情况进行细化, 充分考虑到实际情况, 避免年终调整。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(绩效考评公众评议)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，为全年度绩效综合目标管理考评提供依据。

### (二) 主要成效

根据《2022 年度鲤城区经济社会运行和高质量发展监测与绩效管理工作方案》（泉鲤委办〔2022〕41 号）要求，对照市对区绩效管理考评总评议方案，结合我区实际制定《2022 年度鲤城区绩效评估公众评议实施方案》，根据要求做好表格印制、信函调查、电话调查等工作，目前正在录入审核阶段。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.45 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 绩效考评公众评议的调查对象数量(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 绩效考评公众评议正向作用(%)，目标值 100，完成值

100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 88, 分值 15, 得分 14.67。

### 4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 85, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 绩效考评调查对象覆盖率 (%), 目标值 90, 完成值 80, 分值 20, 得分 17.78。

### 3、生态效益指标

1) 绩效考评无污染率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 调查对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 公众评议完成时间受电话调查公司影响较大,有时候电话调查速度较慢,较难准时完成。

2. 绩效考评公众评议中效能监督员及特约检察员今年没有采用会议上即发即收的方式,信函调查回收情况较差。

## **(二) 改进措施**

1. 建议 2023 年公众评议提前开始,过程中时刻监督考评进度,确保 2023 年工作准时完成。

2. 建议 2023 年依旧采用会议发放信函并当场回收的方式,确保 2023 年信函回收率有效保障,调查对象覆盖率提升。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(专项统计业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查, 限额以下批发零售住宿餐饮单位抽样调查、限额以下零售业和餐饮业“金样本”调查、规模以下工业企业样本调查、规下服务业抽样调查、劳动力调查、住户收支与生活状况调查是国家统计局布置的重要调查工作, 目的在于通过调查为政府宏观经济政策提供参考依据。

### (二) 主要成效

认真做好人口变动抽样调查、建筑业小微企业调查等统计专项调查, 为政府宏观经济政策提供参考依据。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 统计业务培训开展场次(场), 目标值 3, 完成值 18, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 正式记账户覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 93, 分值



7, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 85, 完成值 87.27, 分值 13, 得分 13。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数(条), 目标值 3, 完成值 14, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会效益指标

1) 人口抽样工作上报率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 统计抽样调查走访的调查户数(户), 目标值 35, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 调查对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 由于资金支付流程不够熟练, 支付速度不够

快，所以存在部分项目资金未来得及及时支付的情况。

2. 由于项目预算细化过程中未充分考虑到实际情况，后期预算支出科目调整次数较多，影响实际工作开展。。

## **(二) 改进措施**

1. 建议出纳人员加强对业务流程的熟悉程度，提高支付的速度与效率，确保工作能正常开展。

2. 建议预算指定人员在制定预算后及时参照往年支付情况进行细化，充分考虑到实际情况，避免年终调整。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(住户调查样本大轮换)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

做好 2022 年住户调查样本大轮换工作，通过样本大轮换完成新老样本交替，保持样本代表性。

### (二) 主要成效

认真贯彻落实省、市相关文件精神，扎实推进住户调查大样本轮换机构、人员经费等前期保障工作，迅速成立鲤城区统计局住户调查大样本轮换工作领导小组，以区政府办名义印发《关于认真做好住户调查大样本轮换工作的通知》，全面部署住户调查大样本轮换工作。8 月 1 日，印发《关于做好 2022 年住户调查大样本轮换相关工作的通知》，进一步推进样本轮换工作，并要求街道、社区明确工作负责人，确保工作顺利推进积极深入抽中 10 个社区，对随机抽选的 100 户调查户进行培训指导，详细询问每户家庭收支情况并进行登记，有疑问的数据现场核实，做好住户工作台账，及时发现住户在记账过程存在的漏记、少记、混记和错记情况，同时充分发挥平台实时监测作用，加强数据审核，通过平台反馈数据及时提醒并纠正住户在记账过程中所存在问题，做到日清月结，提高调查数据质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.27 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 样本轮换摸底完成户数(户)，目标值 1000，完成值 1890，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 正式记账户覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 20, 得分 19。

## 4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 56.4, 分值 10, 得分 6.27。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 住户调查样本大轮换工作信息条数(条), 目标值 2, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 调查对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022 年住户调查样本大轮换经费未在年初预算中及时申请，为年中追加经费，影响工作开展进程。

2. 2022 年住户调查样本大轮换申请经费包括 2022 年前期摸底、宣传等费用及 2023 年资料开发费用，因此 2022 年未使用完毕，剩余资金需结余结转。

## **(二) 改进措施**

1. 建议预算指定人员年初在汇总收集各股室预算经费金额后汇总并报领导审核，确保项目应申尽申，应报尽报。

2. 建议跨年度项目当年度仅申请当年度所需资金，避免资金使用不完全及结余结转问题。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(统计信息化建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

统计信息化建设所需软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材费用

### (二) 主要成效

做好统计信息建设所需的软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材费用等工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工作信息采用数(条)，目标值 4，完成值 40，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 正式记账户覆盖率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 产品更换耗时(天)，目标值 15，完成值 25，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 85，完成值 100，分值 10，

得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数(条)，目标值 3，完成值 130，分值 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 公众号平台发布统计相关知识篇数(篇)，目标值 4，完成值 20，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 因采购流程及资金支付流程较慢，产品更换天数较长，一定程度上影响统计调查工作的正常开展及开展效果。

2. 因低估统计信息化建设所需经费，12 月经费使用完毕后存在部分产品更换维护滞后的问题。

### **(二) 改进措施**

1. 建议采购人员前期做好相关手续准备,加强对采购流程的熟悉,提升采购效率,确保统计工作正常开展。

2. 建议 2023 年提升信息化建设预算经费,提高项目预算,并在年中加强经费管理,减少不必要支出。