

2022 年度
烟台市统计局本级决算

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) 承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家、省有关统计工作的法律、法规、政策；制定全市统计政策、规划、统计制度和统计标准，起草有关规范性文件；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

(二) 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家和省统计标准；组织管理全市统计调查项目，依法审批各县市区、各单位的统计调查项目，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；指导单位统计工作。

(三) 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各县市区、各单位的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

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

(五) 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库

系统，指导各县市区统计信息化系统建设。

(六)按照有关规定，协助管理县市区统计单位负责人；指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；监督管理由国家和省拨付的统计系统事业费。

(七)指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、服务业统计科、党建办公室。

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：烟台市统计局本级

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	1,203.16	一、一般公共服务支出	32	1,112.63
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	52.83
	9		九、卫生健康支出	40	37.70
	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	
本年收入合计	27	1,203.16	本年支出合计	58	1,203.16
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	1,203.16	总计	62	1,203.16

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：烟台市统计局本级

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		1, 203. 16	1, 203. 16					
201	一般公共服务支出	1, 112. 63	1, 112. 63					
20105	统计信息事务	1, 112. 63	1, 112. 63					
2010501	行政运行	1, 050. 11	1, 050. 11					
2010502	一般行政管理事务	52. 86	52. 86					
2010507	专项普查活动	9. 66	9. 66					
208	社会保障和就业支出	52. 83	52. 83					
20805	行政事业单位养老支出	52. 83	52. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 83	52. 83					
210	卫生健康支出	37. 70	37. 70					
21011	行政事业单位医疗	37. 70	37. 70					
2101101	行政单位医疗	24. 01	24. 01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 70	13. 70					

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：烟台市统计局本级

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		1, 203. 16	1, 140. 65	62. 51			
201	一般公共服务支出	1, 112. 63	1, 050. 11	62. 51			
20105	统计信息事务	1, 112. 63	1, 050. 11	62. 51			
2010501	行政运行	1, 050. 11	1, 050. 11				
2010502	一般行政管理事务	52. 86		52. 86			
2010507	专项普查活动	9. 66		9. 66			
208	社会保障和就业支出	52. 83	52. 83				
20805	行政事业单位养老支出	52. 83	52. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 83	52. 83				
210	卫生健康支出	37. 70	37. 70				
21011	行政事业单位医疗	37. 70	37. 70				
2101101	行政单位医疗	24. 01	24. 01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 70	13. 70				

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：烟台市统计局本级

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	1,203.16	一、一般公共服务支出	33	1,112.63	1,112.63		
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	52.83	52.83		
	9		九、卫生健康支出	41	37.70	37.70		
	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				
	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	1,203.16	本年支出合计	59	1,203.16	1,203.16		
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	1,203.16	总计	64	1,203.16	1,203.16		

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：烟台市统计局本级

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		1, 203. 16	1, 140. 65	62. 51
201	一般公共服务支出	1, 112. 63	1, 050. 11	62. 51
20105	统计信息事务	1, 112. 63	1, 050. 11	62. 51
2010501	行政运行	1, 050. 11	1, 050. 11	
2010502	一般行政管理事务	52. 86		52. 86
2010507	专项普查活动	9. 66		9. 66
208	社会保障和就业支出	52. 83	52. 83	
20805	行政事业单位养老支出	52. 83	52. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 83	52. 83	
210	卫生健康支出	37. 70	37. 70	
21011	行政事业单位医疗	37. 70	37. 70	
2101101	行政单位医疗	24. 01	24. 01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 70	13. 70	

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：烟台市统计局本级

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	951.36	302	商品和服务支出	98.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.71	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.84	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.29	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		30205	水费		310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	13.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.64	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	18.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.41	30215	会议费	5.21	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	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.51	30217	公务接待费	1.80	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	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	13.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.89	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	2.70	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	29.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.42	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		1,041.76	公用经费合计					98.89

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：烟台市统计局本级

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：烟台市统计局本级

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：烟台市统计局本级

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
4.50		2.70		2.70	1.80	4.50		2.70		2.70	1.80

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。

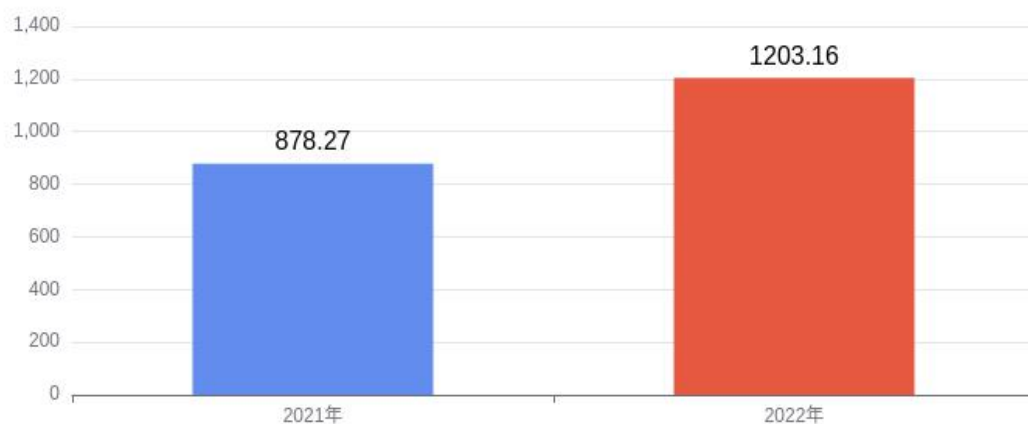
第三部分

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 1,203.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 324.89 万元，增长 36.99%。主要是人员工资福利经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

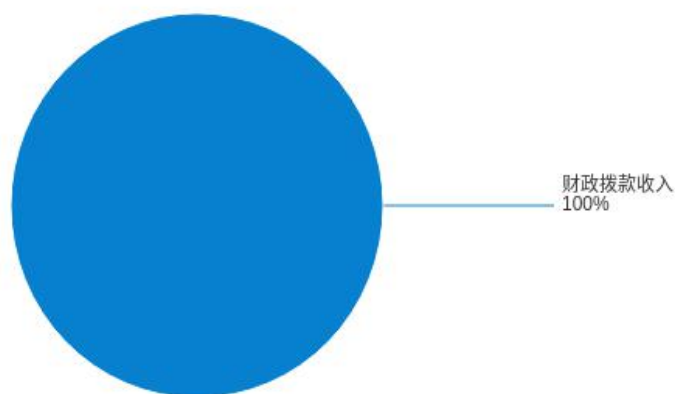


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,203.16 万元，其中：财政拨款收入 1,203.16 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 1,203.16 万元。与 2021 年度相比，增加 324.89 万元，增长 36.99%。主要是人员工资福利经费增加。

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。

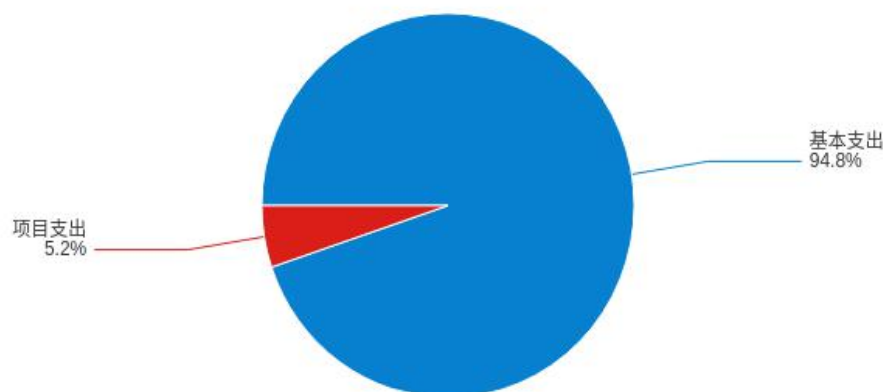
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,203.16 万元，其中：基本支出 1,140.65 万元，占 94.8%；项目支出 62.51 万元，占 5.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,140.65 万元。与 2021 年度相比，增加 316.56 万元，增长 38.41%。主要是人员工资福利经费增加。

2、项目支出 62.51 万元。与 2021 年度相比，增加 8.33 万元，增长 15.37%。主要是 1%人口抽样调查经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

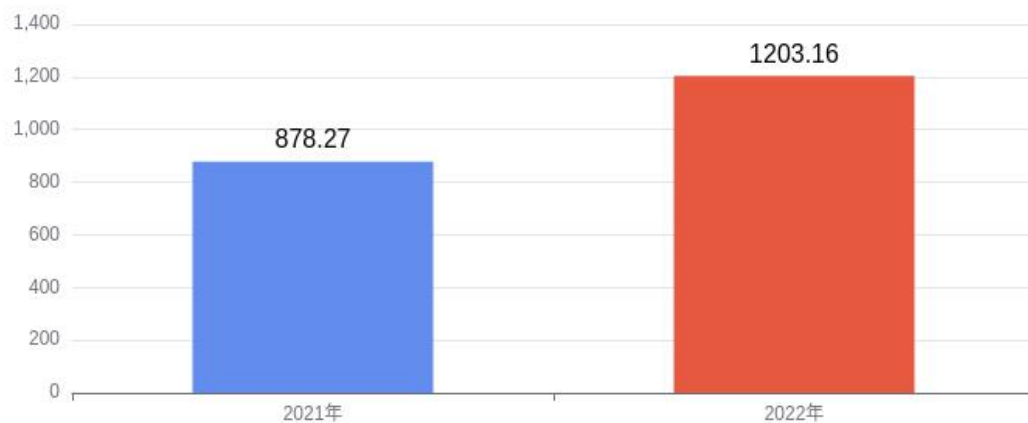
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,203.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.89 万元，增长 36.99%。主要是人员工资福利经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

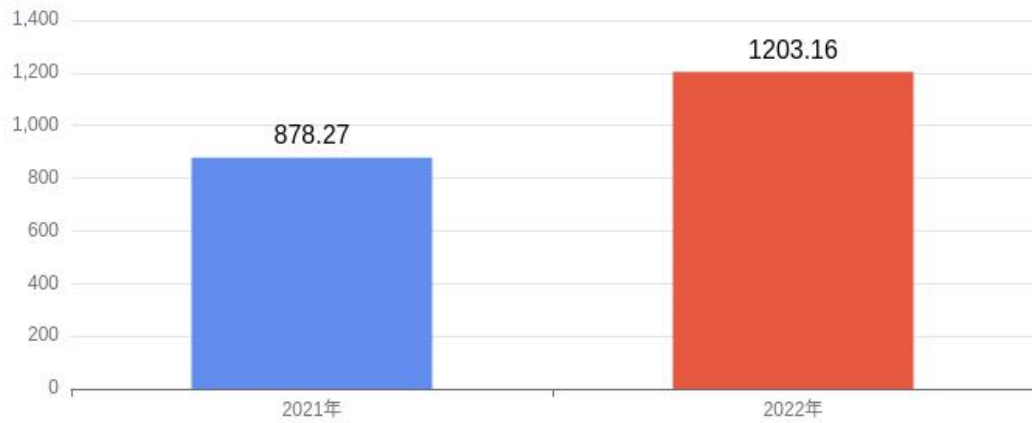


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,203.16 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 324.89 万元，增长 36.99%。主要是人员工资福利经费增加统。

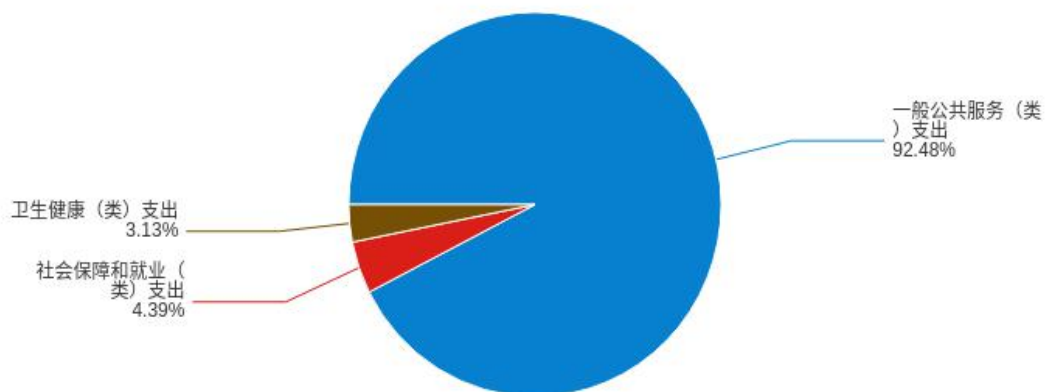
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,203.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,112.63 万元，占 92.48%；社会保障和就业(类)支出 52.83 万元，占 4.39%；卫生健康(类)支出 37.7 万元，占 3.13%。

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 734.8 万元，支出决算为 1,203.16 万元，完成年初预算的 163.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 578.29 万元，支出决算为 1,050.11 万元，完成年初预算的 181.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利经费增加。

2、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）。年初预算为 55 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，项目支出减少。

3、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 20 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1%人口抽样调查项目支出减少。

4、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 47.77 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增加，养老保

险支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增加，医疗保险支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增加，补充医疗保险支出增加。

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 1,140.65 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 1,041.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 98.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 4.5 万元，支出决算为 4.5 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 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 年烟台市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 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.8 万元，主要用于接待上级单位业务指导、考察调研、学习交流等支出，共计接待 17 批次、156 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 98.89 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.09%，主要原因是过紧日子，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.46 万元，其中：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 6.46 万元。授予中小企业合同金额 4.71 万元，占政府采购支出总额的 72.91%，其中：授予小微企业合同金额 4.71 万元，占政府采购支出总额的 72.91%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.91%。

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 1 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

（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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 62.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1%人口抽样调查等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 32.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市统计局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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要程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 1%人口抽样调查等 2 个项目的绩效自评表。

1、1%人口抽样调查项目绩效自评综述：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 32.61 万元，

执行数为 32.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：加强预算绩效管理,科学规范编制绩效目标。

2、信息化设备购置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 29.9 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：疫情影响，项目实施进展慢。下一步改进措施：加强预算绩效管理,科学规范编制绩效目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

1%人口抽样调查项目，绩效评价得分为 99 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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:烟台市统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	1%人口抽样调查	99	优
2	信息化设备购置更新	98	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		1%人口抽样调查			主管部门	烟台市统计局		
项目预算执行情况			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	45	32.61	32.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	32.61	32.61	—	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			
		项目经费 45 万，高质量完成 1%人口抽样调查工作。建立健全基层统计人才培养机制。			全年执行数 32.61 万，高质量完成 1%人口抽样调查工作。测算出 2022 年我市人口在数量、素质、结构、分布等方面的数据。建立健全基层统计人才培养机制。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	626 个样本区块完成率	=626 个	626 个	10	10	
		数量指标	人才培养人数	=25 人	24 人	10	9	1 人调离基层统计岗位
		质量指标	抽样数据准确率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	调查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤45 万	32.61 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查数据的分析使用率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	统计能力提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局认可度	≥99%	99%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市级基层统计人才培育工程入选人员满意度	≥96%	96%	5	5
总分			99					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息化设备购置更新			主管部门	烟台市统计局		
项目预算执行情况			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	30	29.9	29.9	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	30	29.9	29.9	-	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			
		设备购置 30 万，保障统计专网安全、可靠、 平稳运行，不发生责任安全事故。			全年执行数 29.9 万，完成了设备安装调 试，保障了统计专网安全、可靠、平稳运 行，不发生责任安全事故。			
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
年度绩 效指 标	产 出 指 标	数量指标	系统设备购置种类	=9 种	9 种	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设备安装及时性	=100%	98%	10	9	疫 情 原 因， 设 备 调 试 时 间 长
		成本指标	购置费用	≤30 万	29.9 万	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	统计业务顺利开展	明显 保障	明显 保障	15	15	
		可持续影响 指标	保证统计专网安全 可靠运行	=100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥98%	97%	10	9	疫 情 原 因， 设 备 调 试 时 间 长
总分			98					

2022 年度烟台市 1%人口抽样调查项目 绩效评价报告

单位：烟台市统计局

日期：2023 年 6 月

目录

一、项目基本概况	1
二、项目绩效评价工作情况	2
三、综合评价情况及评价结论	3
四、项目绩效指标分析	4
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	6
六、有关建议	7

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

人口普查每10年进行一次，位数逢0的年份为普查年度，在两次人口普查之间每年开展1%人口抽样调查，又称为“小普查”。1%人口抽样调查及时反应人口总量及结构变化，城镇化水平等数据的新变化、新特点，对将涉及人口、教育、就业、养老、医疗等政策的制定和完善，对我市经济社会发展产生重大而深远的影响。2022年烟台市1%人口抽样调查工作，主要是了解2022年以来我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

2.项目实施

烟台市统计局承担组织领导、协调和督促检查全市1%人口抽样调查工作。

3.项目预算

2022年1%人口抽样调查项目拨付资金总额32.61万元。主要用于调查登记及调查数据的审核汇总、数据质量验收等工作的业务培训会议支出和抽样调查报表、手册、致用户一封信等物资的印刷支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

高质量完成1%人口抽样调查工作。了解2022年以来我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

2.阶段性目标

根据《人口变动情况抽样调查制度》规定，1%人口抽样工作分为三个阶段：

一是前期准备阶段，主要工作是：制定普查方案和工作计划，准备数据采集处理环境，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分和绘图，样本信息核实等。

二是普查登记阶段，主要工作是：普查员入户登记，进行比对复查，调查村、居委会（社区）基本情况表登记，人口去向和生育核查、开展事后质量抽查等。

三是数据发布阶段，主要工作是：数据处理、汇总、评估，数据反馈等。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入的建议，进一步加强开展1%人口抽样调查项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升统计部门整体绩效水平，为下一步优化部门预算资金安排提供经验。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管

理的规定，对纳入预算管理的 2022 年度烟台市 1%人口抽样调查项目进行绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1%人口抽样调查项目支出绩效评价得分情况表

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	9
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	99

1%人口抽样调查项目得分为99分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目完成了设定的绩效目标和指标。通过1%人口抽样调查，准确、及时地掌握全市人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，为市政府制定国民经济和社会发展规划，调整完善有关政策，促进人口均衡发展，提供可靠的人口数据。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。烟台市 1%人口抽样调查项目与烟台市统计局的职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。1%人口抽样调查项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。

各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 39 分。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

1%人口抽样调查，又称为“小普查”。及时、准确反应人口总量、结构、城镇化水平等的新变化、新特点，对涉及人口、教育、就业、养老、医疗等政策的制定和完善，提供有力数据支撑，对全市经济社会发展产生重大而深远的影响。2022 年，我局精心部署，扎实推进，圆满完成全市 1%人口调查工作任务。首先，广泛宣传，营造浓郁的普查氛围；其次，精心组织，分四期做好“两员”培训工作，着力调查队伍专业能力提升；第三，稳扎稳打，有序推进 1%人口抽样入户调查工作。对全市 149 个乡镇(街道)、626 个村（居），2.5 万户，调查规模 6.7 万多人（约占全市总人口的 1%左右）进行摸底、登记、数据质量抽查等工作。对市财政局拨付的专项资金，我局专款专用，本着精打细算的原则，严格项目支出预算，加强资金监管，保障人口抽样调查工作的顺利实施。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分20分，得分20分。包括项目效益1个二级指标以及实施效益、满意度2个三级指标。1%人口抽样工作的圆满完

成主要表现:一是提高站位,凝心聚力抓落实。制定调查方案和工作计划,准备数据采集处理环境,开展普查宣传,选聘培训普查指导员和普查员,普查区域划分和绘图,样本信息核实等;二是强化部门协同配合。加强与相关职能部门沟通协调,收集整理了公安、民政、卫健委、人社等部门的人口信息,为调查登记工作打下坚实基础;三是强化以数据质量为核心观念,依法依规开展调查登记。全市各级统计机构和广大调查人员毫不动摇地把实事求是、依法统计贯穿到调查全过程,严格规范普查登记流程,认真组织开展普查入户登记,加强业务指导,开展数据质量抽查,确保了普查数据真实准确。

通过1%人口抽样调查,汇总测算出2022年烟台市常住人口705.87万人,城镇化率68.23%。常住人口是人口统计的重要指标之一,它不仅对社会发展规划的制定,而且对于人口科学的分析研究都有十分重要的意义。我们应不断加大人口统计方面分析研究,不断提高统计服务水平。

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

1. 加强项目预算编制。开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性,结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确,编制过程中内部各科室间沟通协调充分,实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应,提高编制的科学

性和可行性。

2. 严格执行项目预算。认真按照预算批复，把握工作时间节点，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制还需完善，提高财政支出的绩效管理水平。绩效管理意识还需加强，围绕绩效目标制定具体工作计划，充分发挥绩效目标的导向作用，提升项目实施效果。

六、有关建议

牢固树立绩效管理理念，“花钱必问效，无效必问责”。加强项目绩效管理，科学规范编制项目预算绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目资金使用效果，发挥资金最大效用，杜绝浪费。