**盘山县统计局2022年度部门决算说明**

**目 录**

第一部分 盘山县统计局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县统计局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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县统计局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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 盘山县统计局部门概况**

一、主要职责

部门主要职责：

盘山县统计局主要贯彻执行国家、省、市的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。对全县统计方面进行报表指导和执法检查。对全县各项经济指标进行统计，汇编《盘山县国民经济统计资料》等。

（一）承担组织领导和协调全县统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计政策、规划，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查制度，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全县国民经济核算工作，检查评估全县各地区国民经济核算数据质量。

（三）组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）管理全县各地区、各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全县基层统计业务基础建设。

（七）加强对镇（街）、园区统计人员协调管理，指导全县统计专业人才队伍建设，不定期开展教育培训和业务指导。

（八）建立并管理全县统计数据库系统，制定全县统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全县统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全县统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

（九）收集和整理县外统计数据，组织实施县际间统计资料交换和统计交流合作项目。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

盘山县统计局一个部室：

内设四个股室：1、综合办公室2、执法监督股3、综合统计一股4、综合统计二股

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市盘山县统计局2022年部门决算编制范围为

盘锦市盘山县统计局一户。

**第二部分 盘山县统计局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）收入总计170.87万元，包括：**

1.财政拨款收入170.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入170.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少172.22万元，降低50.20%，主要原因：项目减少。

**（二）支出总计170.87万元，包括：**

1.基本支出162.67万元，占支出总计的95.20%。主要是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，其中：工资福利支出145.25万元，对个人和家庭的补助支出4.91万元，商品和服务支出11.73万元，资本性支出0.79万元。

2.项目支出8.20万元，占支出总计的4.80%。主要包括统计年鉴经费、统计公报、月报、定期报表、企业一套表等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少172.22万元，降低50.20%，主要原因：项目减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

0与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出170.87万元，其中：基本支出162.67万元，项目支出8.20万元。与上年相比，财政拨款支出减少172.22万元，降低50.20%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的117.39%，其中：基本支出完成年初预算的124.59%，项目完成年初预算的54.67%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出137.45万元，占80.44%；教育支出0.15万元，占0.09%；社会保障和就业支出18.49万元，占10.82%；卫生健康支出5.24万元，占3.07%；住房保障支出9.54万元，占5.58%。

1.一般公共服务支出137.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）129.25万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的133.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（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）8.20万元，主要是统计年鉴经费、统计公报、月报、定期报表、企业一套表等支出，完成年初预算的54.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。

2.教育支出0.15万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.15万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，年初未做预算。

3.社会保障和就业支出18.49万元，具体包括：

（1）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）4.91万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）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）13.58万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

4.卫生健康支出5.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.24万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

5.住房保障支出9.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.54万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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162.67万元，其中：人员经费150.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出12.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.31万元，降低15.58%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金145.56万元，自评平均分89.37分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门未组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评工作。

1. **部门评价结果。**

本单位整体运行良好，通过开展部门整体绩效自评，在统计工作上，确保统计数据真实、准确、及时。对全县统计方面进行报表指导和执法检查。对全县各项经济指标进行统计业务等方面工作成效都有所提高。通过开展部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：进一步完善绩效管理工作制度和方法。合理合规使用财政资金。

**4.财政评价结果。**

加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出（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。

**17.一般公共服务支出（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）的项目支出。

**18.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（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。

**19.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**20.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

1. **盘山县统计局2022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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. **附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 009001盘山县统计局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 145.56 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 145.56 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 企业一套表 | 4.00 | 2.5 | 62.70% | 8 | 5.016 |
| 统计公报、月报、定期报表 | 6.00 | 2.81 | 46.87% | 8 | 3.74933333 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 2.46 | 2.45 | 100.00% | 8 | 8 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 160.21 | 160.21 | 100.00% | 8 | 8 |
| 统计年鉴 | 5.00 | 2.87 | 57.50% | 8 | 4.6 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 各项统计年报、定期报表、民营小册按规定审计系统常规工作 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 及时公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 |  | 调研 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 89.37 |

