

2023 年度
莒南县统计局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

莒南县统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

(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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。承担法律法规赋予县履行的执法职责，依法查处统计违法行为。

(二) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，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。指导部门统计工作。

(三) 根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇街(园区)、各部门社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇街(园区)统计信息化系统建设。

(六) 协助管理各镇街(园区)统计工作人员。指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇街(园区)由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

(七) 指导全县统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府深化"一次办好"改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室（挂党建工作科牌子）、国民经济综合统计科、农村统计科、工业能源统计科（挂固定资产投资统计科牌子）、贸易外经统计科（挂服务业统计科牌子）、城镇化和人口就业统计科（挂社会科技和文化产业统计科牌子）、统计执法监督科（挂政策法规科牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：莒南县统计局本级

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	648.96	一、一般公共服务支出	32	497.77
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	83.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.01
	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	45.37
	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	648.96	本年支出合计	58	648.96
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	648.96	总计	62	648.96

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

公开 02 表

单位：莒南县统计局本级

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		648.96	648.96					
201	一般公共服务支出	497.77	497.77					
20105	统计信息事务	497.77	497.77					
2010501	行政运行	469.33	469.33					
2010507	专项普查活动	28.43	28.43					
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81					
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81					
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57					
210	卫生健康支出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01					
221	住房保障支出	45.37	45.37					
22102	住房改革支出	45.37	45.37					
2210201	住房公积金	45.37	45.37					

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：莒南县统计局本级

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		648.96	604.71	44.25			
201	一般公共服务支出	497.77	453.52	44.25			
20105	统计信息事务	497.77	453.52	44.25			
2010501	行政运行	469.33	453.52	15.81			
2010507	专项普查活动	28.43		28.43			
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81				
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81				
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.57	57.57				
210	卫生健康支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01				
221	住房保障支出	45.37	45.37				
22102	住房改革支出	45.37	45.37				
2210201	住房公积金	45.37	45.37				

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：莒南县统计局本级

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	648.96	一、一般公共服务支出	33	497.77	497.77		
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	83.81	83.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.01	22.01		
	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				
	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				

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
	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	45.37	45.37		
	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	648.96	本年支出合计	59	648.96	648.96		
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	648.96	总计	64	648.96	648.96		

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：莒南县统计局本级

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		648.96	604.71	44.25
201	一般公共服务支出	497.77	453.52	44.25
20105	统计信息事务	497.77	453.52	44.25
2010501	行政运行	469.33	453.52	15.81
2010507	专项普查活动	28.43		28.43
208	社会保障和就业支出	83.81	83.81	
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	
221	住房保障支出	45.37	45.37	
22102	住房改革支出	45.37	45.37	
2210201	住房公积金	45.37	45.37	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：莒南县统计局本级

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	547.99	302	商品和服务支出	28.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.17	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.95	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	0.08	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.24	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	

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
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	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.26	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	7.86	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	1.43	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		576.01	公用经费合计					28.71

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：莒南县统计局本级

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：本表反映单位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：莒南县统计局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：莒南县统计局本级

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
1.34		1.26		1.26	0.08	1.34		1.26		1.26	0.08

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。

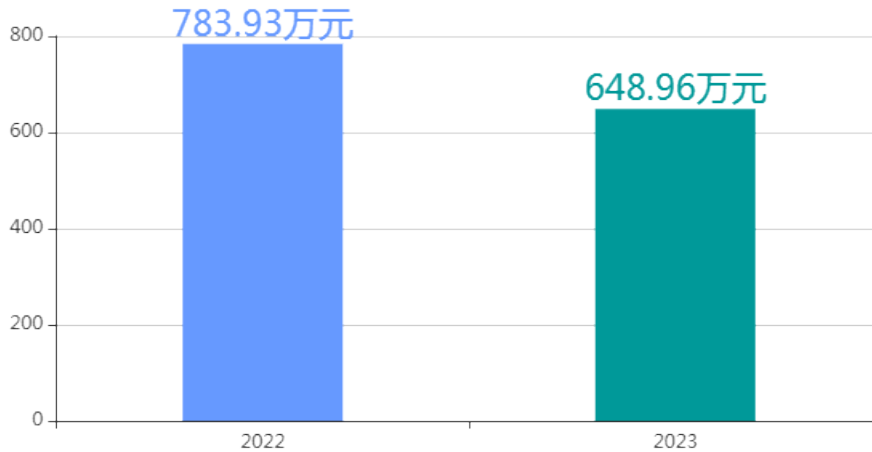
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 648.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 134.97 万元，下降 17.22%。主要是基本支出较上年减少。

收、支决算总计变动情况图



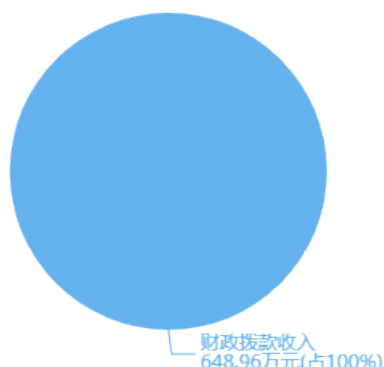
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 648.96 万元，其中：财政拨款收入 648.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

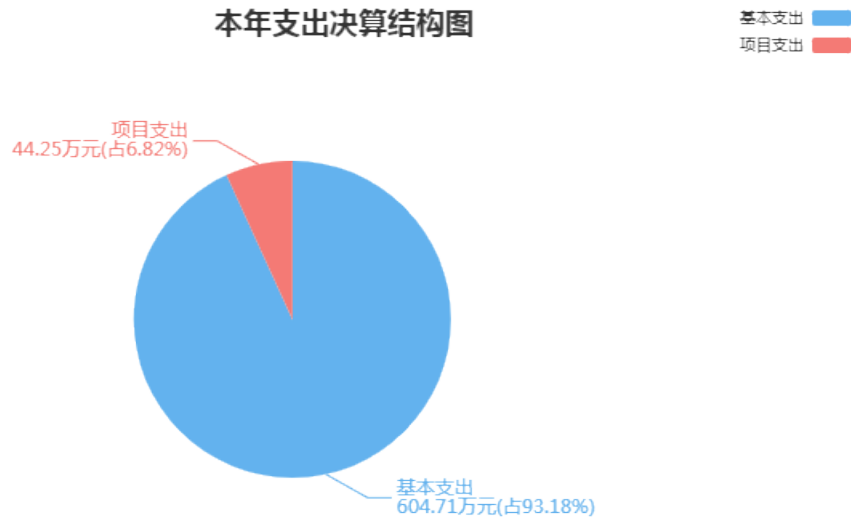
- 1、财政拨款收入 648.96 万元。与 2022 年度相比，减少 134.97 万元，下降 17.22%。主要是基本支出较上年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 648.96 万元，其中：基本支出 604.71 万元，占 93.18%；项目支出 44.25 万元，占 6.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 604.71 万元。与 2022 年度相比，减少 119.58 万元，下降 16.51%。主要是人员经费减少，压减其他经费支出。

2、项目支出 44.25 万元。与 2022 年度相比，减少 15.4 万元，下降 25.82%。主要是压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

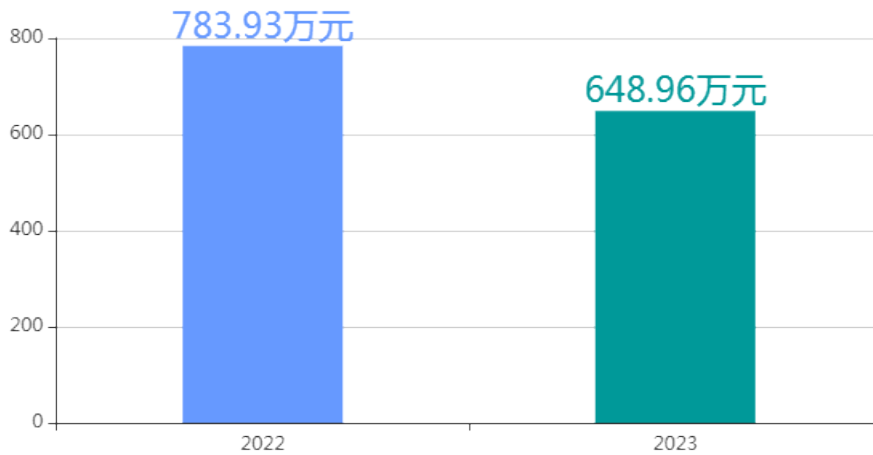
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 648.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.97 万元，下降 17.22%。主要是基本支出较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

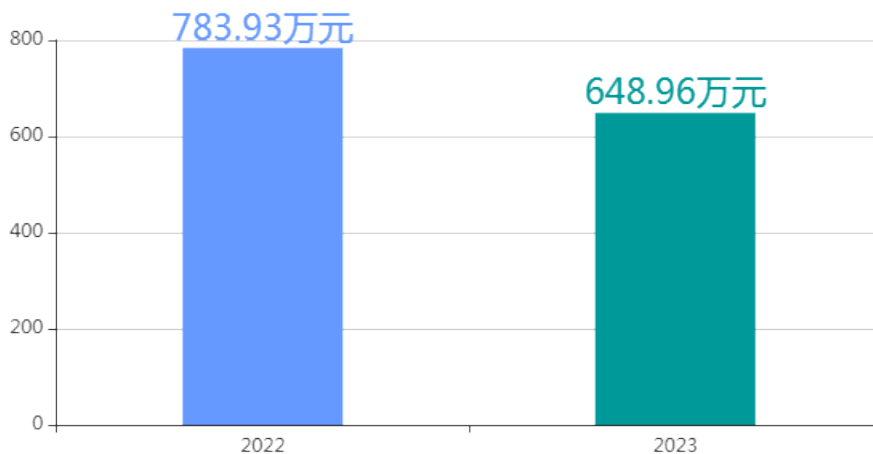


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 648.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.97 万元，下降 17.22%。主要是基本支出较上年减少。

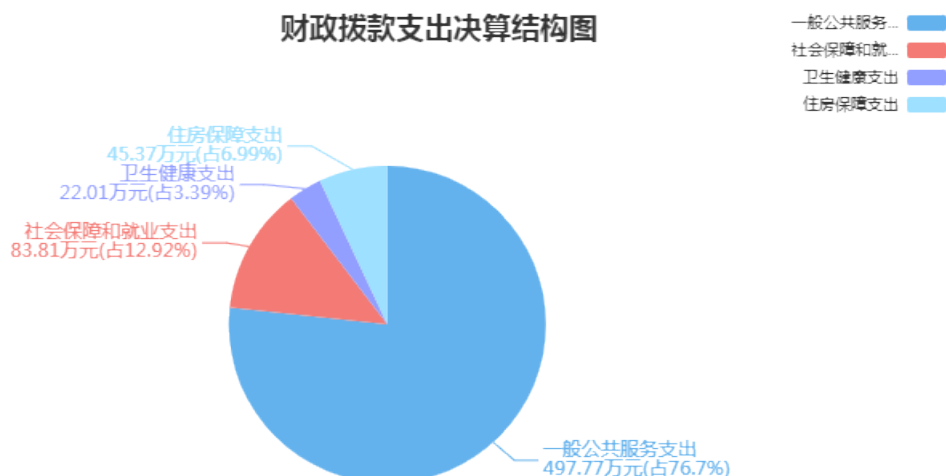
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 648.96 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.77 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 83.81 万元，占 12.92%；卫生健康（类）支出 22.01 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 45.37 万元，占 6.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 778.27 万元，支出决算为 648.96 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出较上年减少。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 594.3 万元，支出决算为 469.33 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出较上年减少。

2、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 28.43 万元，完成年初预算的 142.15%。决算数大于年初预算数的

主要原因是为完成工作任务，年中追加经费。

3、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）。年初预算为 28.33 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员取暖费未发放。

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 58.66 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

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 29.74 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.24 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 604.72 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 576.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，与 2023 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 2023 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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，与 2023 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，2023 年莒南县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 1.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的油费，保险费，维修保养费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待上级，共计接待 1 批次、9 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

2023 年度机关运行经费支出 28.71 万元，比年初预算数减少 11.78 万元，下降 29.09%，主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度县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 130 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县统计局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及统计调查（2023 年）、莒南县第五次全国经济普查等 2 个项目的绩效自评表。

1. 统计调查（2023 年）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 91.5 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 15.81 万元，完成预算的 14.37%。项目绩效目标完成情况：一是各项统计调查均按时完成；二是统计数据及时发布。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还

需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强学习，完善相关制度规定；二是强化绩效理念，深入推进评价工作。

2. 莒南县第五次全国经济普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 97.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 28.43 万元，完成预算的 142.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成两员培训工作，二是圆满完成普查各阶段任务，三是普查数据有效利用。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强学习，完善相关制度规定；二是强化绩效理念，深入推进评价工作。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)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。

十八、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）开支的离退休经费。

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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县统计局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统计调查（2023 年）	莒南县统计局	91.5	优
2	莒南县第五次全国经济普查	莒南县统计局	97.5	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县第五次全国经济普查						
主管部门		莒南县统计局			实施单位	莒南县统计局		
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	20	215.682	28.43	10	13.18%	7.5	
	其中：当年财政拨款	20	215.682	28.43	10	13.18%	7.5	
	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			
		全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级、发展质量和效益等方面的新进展。			通过开展第五次经济普查工作，全面把握经济“家底”，深入了解经济发展状况，为科学制定决策提供参考依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	100%	20	20	
			数量指标	培训指导员、普查员人次	≥500 人	600 人次	10	10
	产出指标	质量指标	普查数据真实性	100%	100%	5	5	
“两员”培训覆盖率			100%	100%	5	5		
	时效指标	各阶段任务完成率	100%	75%	10	10		
		社会效益指标	提高经济普查覆盖率	≥85%	90%	15	15	
			普查数据需求提供率	100%	100%	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	$\geq 85\%$	90%	10	10	
总分		97.5					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		统计调查（2023 年）						
主管部门		莒南县统计局			实施单位	莒南县统计局		
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	110	110	15.81	10	14.38%	7
		其中：当年财政拨款	110	110	15.81	10	14.38%	7
		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			
		对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。			围绕中心工作和目标任务，用好数据优势，强化数据解读、问题解决和洞察力，为全县经济社会高质量发展提供了更加科学、完整、准确的统计依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	100%	5	5	
			“四上”企业统计员补助	1200 元	0 元	5	3	资金争取不到位；加大资金争取力度。
			生猪大县补贴	1500 万元	1500 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	统计手册	12 期	12 期	3.75	3.75	
			统计年鉴	1 册	1 册	3.75	3.75	
			劳动力调查样本量	112 户	112 户	3.75	3.75	
			社情民意调查取得有效样本数量	120336 个	120336 个	3.75	3.75	

			为国家制定就业政策提供依据	及时	及时	3.75	3.75	
		质量指标	全体居民人均可支配收入增速	≥5%	≥5%	3.75	3.75	
			全体居民人均消费支出增速	≥5%	≥5%	3.75	3.75	
		时效指标	统计调查完成时效	及时	及时	3.75	3.75	
		社会效益指标	全体居民人均可支配收入	≥30636	≥30636	10	10	
			全体居民人均消费支出	≥15893	≥15893	10	10	
			提高企业统计员工作积极性	100%	100%	3.5	0	资金争取不到位；加大资金争取力度。
			定期发布统计数据	12期	12期	6.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会各界服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			91.5					