

2023 年度
临沂市罗庄区统计局
（ 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

1、承担组织领导和协调全区统计工作，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。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施依法监督调查活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担法律法规赋予的执法职责，负责区级行政执法工作。

2、建立健全全区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。指导街镇、部门统计工作。

3、根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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。统一组织协调各街镇、各部门社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。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。

4、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各街镇统计信息化系统建设。

6、指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。管理由中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

7、指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

8、组织实施全区社情民意调查等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他任务。

10、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、市委市政府和区委区政府深化“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 2 个职能处室，分别是：办公室、综合业务科。

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：临沂市罗庄区统计局（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	680.07	一、一般公共服务支出	32	554.22
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	69.58
	9		九、卫生健康支出	40	17.56
	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	38.72
	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	680.07	本年支出合计	58	680.07
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	680.07	总计	62	680.07

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：临沂市罗庄区统计局（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		680.07	680.07					
201	一般公共服务支出	554.22	554.22					
20105	统计信息事务	554.22	554.22					
2010501	行政运行	378.58	378.58					
2010505	专项统计业务	66.09	66.09					
2010507	专项普查活动	71.29	71.29					
2010508	统计抽样调查	38.26	38.26					
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58					
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67					
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	17.56	17.56					
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56					
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

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							

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：临沂市罗庄区统计局（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		680.07	500.10	179.97			
201	一般公共服务支出	554.22	378.58	175.64			
20105	统计信息事务	554.22	378.58	175.64			
2010501	行政运行	378.58	378.58				
2010505	专项统计业务	66.09		66.09			
2010507	专项普查活动	71.29		71.29			
2010508	统计抽样调查	38.26		38.26			
208	社会保障和就业支出	69.58	65.25	4.33			
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
20899	其他社会保障和就业支出	4.33		4.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33		4.33			
210	卫生健康支出	17.56	17.56				
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56				
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56				

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						
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

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：临沂市罗庄区统计局（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	680.07	一、一般公共服务支出	33	554.22	554.22		
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	69.58	69.58		
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56		
	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	38.72	38.72		
	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	680.07	本年支出合计	59	680.07	680.07		
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	680.07	总计	64	680.07	680.07		

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：临沂市罗庄区统计局（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		680.07	500.10	179.97
201	一般公共服务支出	554.22	378.58	175.64
20105	统计信息事务	554.22	378.58	175.64
2010501	行政运行	378.58	378.58	
2010505	专项统计业务	66.09		66.09
2010507	专项普查活动	71.29		71.29
2010508	统计抽样调查	38.26		38.26
208	社会保障和就业支出	69.58	65.25	4.33
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	
20899	其他社会保障和就业支出	4.33		4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33		4.33
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：临沂市罗庄区统计局（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	467.65	302	商品和服务支出	30.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.06	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.33	30202	印刷费	0.59	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	70.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	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	2.12	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.72	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.19	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		30217	公务接待费		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	2.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	7.63	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	8.16	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		469.83	公用经费合计					30.27

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区统计局（本级）

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：临沂市罗庄区统计局（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：临沂市罗庄区统计局（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

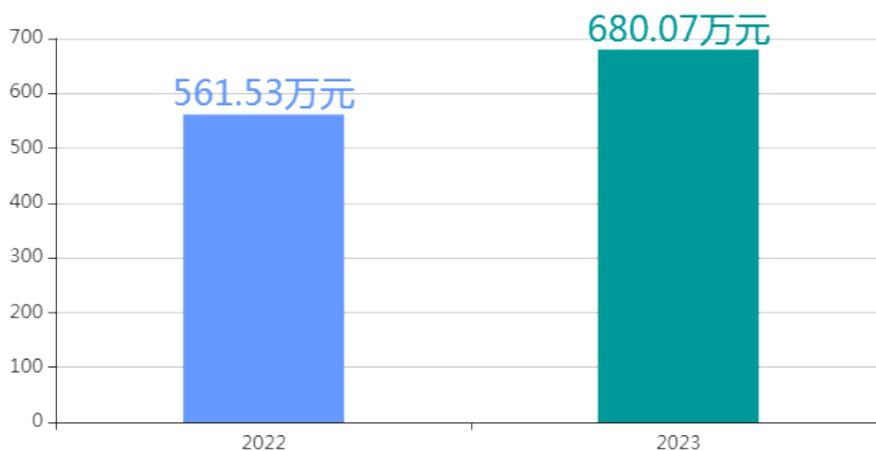
第三部分

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 680.07 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 118.54 万元,增长 21.11%。主要是 2023 年新增第五次全国经济普查项目。

收、支决算总计变动情况图



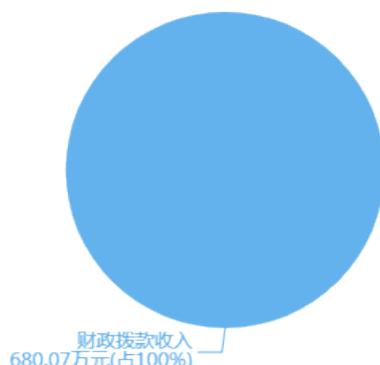
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 680.07 万元,其中:财政拨款收入 680.07 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 680.07 万元。与 2022 年度相比，增加 118.54 万元，增长 21.11%。主要是 2023 年新增第五次全国经济普查项目。

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。

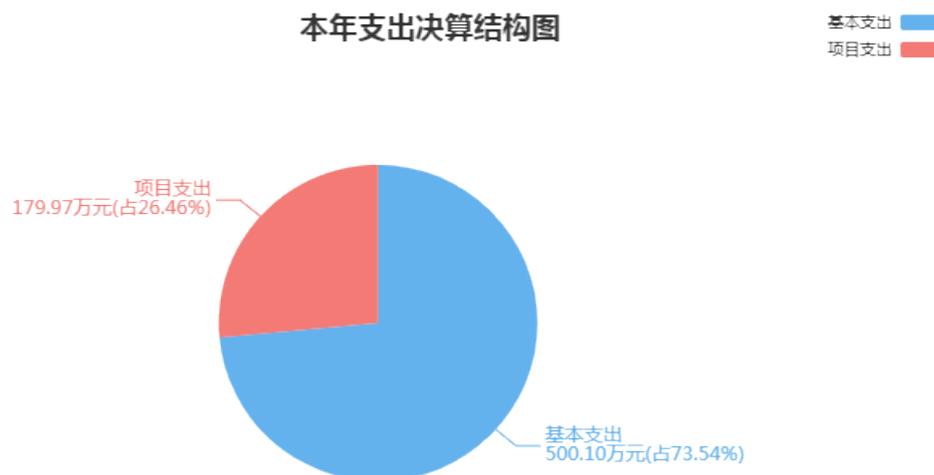
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 680.07 万元，其中：基本支出 500.1 万元，占 73.54%；项目支出 179.97 万元，占 26.46%；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 500.1 万元。与 2022 年度相比，增加 17.52 万元，增长 3.63%。主要是人员调整变动，工资调整。

2、项目支出 179.97 万元。与 2022 年度相比，增加 101.02 万元，增长 127.95%。主要是新增第五次全国经济普查项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

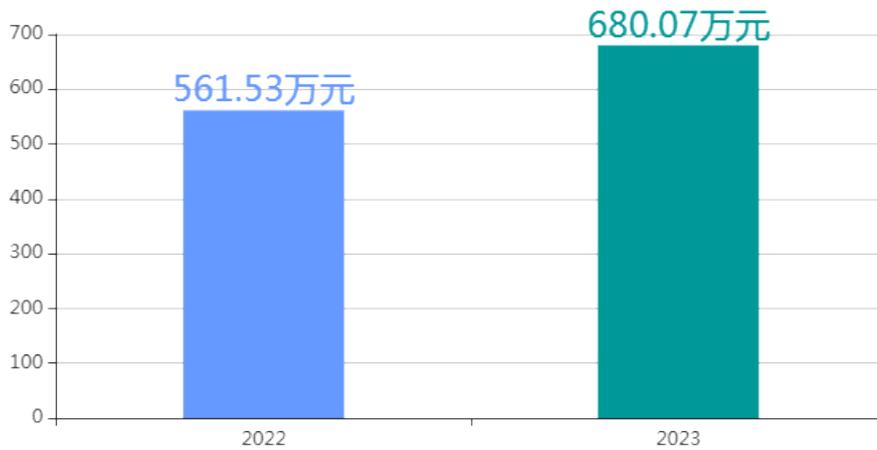
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 680.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.54 万元，增长 21.11%。主要是 2023 年新增第五次全国经济普查项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

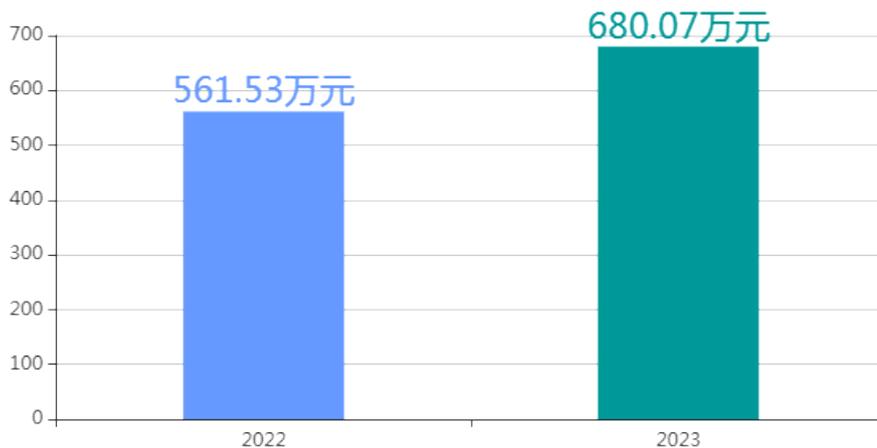


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 680.07 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增加 118.54 万元，增长 21.11%。主要是 2023 年新增第五次全国经济普查项目。

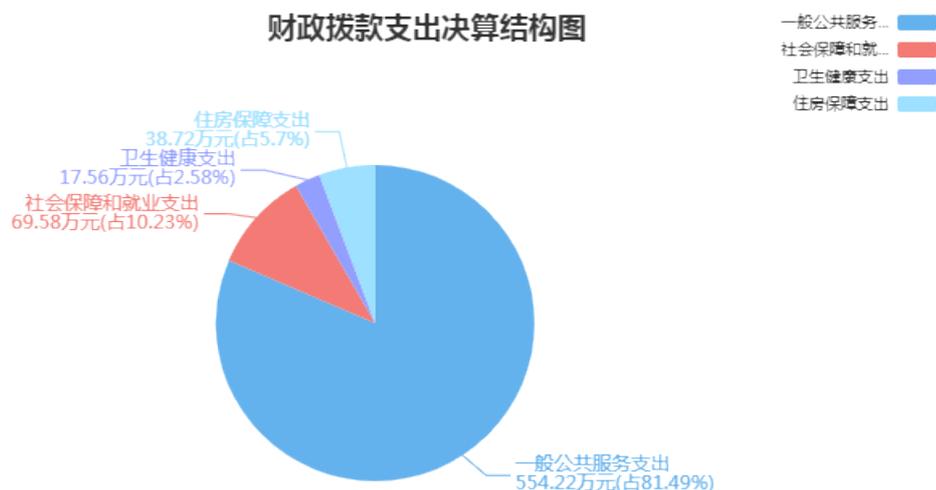
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 680.07 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 554.22 万元，占 81.49%；社会保障和就业（类）支出 69.58 万元，占 10.23%；卫生健康（类）支出 17.56 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 38.72 万元，占 5.7%。



（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 749.59 万元，支出决算为 680.07 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。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 401.71 万元，支出决算为 378.58 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调整及退休人员。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 94.4 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 70.01%。决算数小于年初预算数的主

要原因是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。

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 100 万元，支出决算为 71.29 万元，完成年初预算的 71.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是减轻财政压力，厉行节俭，压减支出。

5、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 49.74 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员增减变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为退休人员补缴职业年金，追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为退休人员发放一次性退休补贴，追加

预算。

8、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 19.47 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

9、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 42.78 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

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 500.1 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 469.83 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、生活补助。

公用经费 30.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 30.27 万元，比年初预算数减少 3.71 万元，下降 10.92%，主要原因是厉行节俭，节约支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 39.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.38 万元。授予中小企业合同金额 39.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

39.18 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 199.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“第五次全国经济普查”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 71.29 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区统计局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 12 个项目中，7 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本达

到了预期目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“统计抽样调查”、“第五次全国经济普查”、“‘四上’企业统计人员补助”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 统计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 99.25 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 36.98 万元，完成预算的 92.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成统计调查个数大于等于 10 个，完成目标任务；二是调查工作完成及时率大于等于 98%，完成目标任务；三是预算数 40 万元，实际支出 36.98 万元，未超预算支付。

2. 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 97.13 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 71.29 万元，完成预算的 71.29%。项目绩效目标完成情况：一是普查培训标准符合要求合规，完成目标任务；二是普查摸底工作完成及时率达到 100%，完成目标任务；三是普查摸底覆盖率达到 98% 以上，完成目标任务。

3. 2023 年补缴职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.14 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 51.43%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金批复后及时拨付，及时率 100%，完成目标任务；二是及时完成退休人员手续办理，完成率

100%，完成目标任务。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“第五次全国经济普查”项目，绩效评价得分为 95 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)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区统计局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统计抽样调查	临沂市罗庄区统计局	99.25	优
2	基层基础建设	临沂市罗庄区统计局	89.14	良
3	“四上”企业统计人员补助	临沂市罗庄区统计局	98.1	优
4	第五次全国经济普查	临沂市罗庄区统计局	97.13	优
5	2021 年度考核奖励资金	临沂市罗庄区统计局	85	良
6	2023 年一次性退休补贴（刘江礼）	临沂市罗庄区统计局	100	优
7	2023 年补缴职业年金（刘江礼）	临沂市罗庄区统计局	100	优
8	2023 年一次性退休补贴（张秀兵）	临沂市罗庄区统计局	80	良
9	2023 年补缴职业年金（张秀兵）	临沂市罗庄区统计局	100	优
10	2023 年补缴职业年金（叶永青）	临沂市罗庄区统计局	100	优
11	第五次全国经济普查“两员”补贴	临沂市罗庄区统计局	85	良
12	“四上”企业统计人员补助和统计抽样调查（追加）	临沂市罗庄区统计局	89.97	良

附

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	第五次全国经济普查			主管部门	临沂市罗庄区统计局			
项目实施单位	临沂市罗庄区统计局			联系电话	0539-8243455			
项目预算执行情况(10分)		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	100.00	100.00	71.29	10.00	0.713	7.13	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00		-		-	
	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				
	用于支付经济普查两员培训、普查表和方案等资料印刷、普查设备购置、普查工作宣传等一系列支出。			支付经济普查两员培训、普查表和方案等资料印刷、普查设备购置、普查工作宣传等一系列支出,保障五经普工作进行顺利。				
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	普查培训标准	≤300元/人	≤300元/人	10.00	10.00	
			普查摸底覆盖率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	“两员”培训次数	≥3次	≥3次	10.00	10.00	
			普查摸底的登记指标差错率	≤5%	≤5%	10.00	10.00	
		时效指标	普查摸底工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提供统计数据服务	程度明显	程度明显	15.00	15.00	
			预期效益完成情况	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	两员培训满意程度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
信息使用者满意程度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分				97.13				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:

- 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	统计抽样调查			主管部门	临沂市罗庄区统计局			
项目实施单位	临沂市罗庄区统计局			联系电话	0539-8243455			
项目预算执行情况(10分)		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	40.00	40.00	36.98	10.00	0.925	9.25	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	36.98	-	0.925	-	
	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				
	开展统计调查业务。对全区规模以上工业、建筑、房地产、服务业开展定期调查,进行“企业一套表”联网直报,同时对农业、规模以下工业、建筑、房地产、服务业进行定期抽样调查。具体调查包括“四上”企业一套表联网直报、县级粮食抽样、工贸餐抽样、能耗和三产服务业、城乡住户一体化、农村抽样调查、城市化监测、新设立小微企业和个体经营户调查、亿元以上新开工监测、社情民意调查、1%人口抽样等十多项定期、不定期调查。			开展统计调查业务。对全区规模以上工业、建筑、房地产、服务业开展定期调查,进行“企业一套表”联网直报,同时对农业、规模以下工业、建筑、房地产、服务业进行定期抽样调查。具体调查包括“四上”企业一套表联网直报、县级粮食抽样、工贸餐抽样、能耗和三产服务业、城乡住户一体化、农村抽样调查、城市化监测、新设立小微企业和个体经营户调查、亿元以上新开工监测、社情民意调查、1%人口抽样等十多项定期、不定期调查。				
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	统计调查业务培训成本	≤300元/人	≤300元/人	10.00	10.00	
			统计调查个数	≥10个	≥10个	10.00	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	统计调查对象覆盖比率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			质量指标	调查工作完成率	≥98%	≥98%	10.00	10.00
		时效指标	调查工作完成及时率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济决策与控制调控能力	程度明显	程度明显	15.00	15.00	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	数据服务对象满意程度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
工作人员被投诉次数			≤3次	≤3次	5.00	5.00		
总分			99.25					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年补缴职业年金			主管部门	临沂市罗庄区统计局			
项目实施单位	临沂市罗庄区统计局			联系电话	0539-8243455			
项目预算执行情况(10分)		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	6.67	6.67	6.67	10.00	1.000	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.67	6.67	6.67	-	-	-	
	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				
	及时申请补缴退休人员职业年金。			及时申请补缴退休人员职业年金。				
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	职业年金补缴标准	=66654.57元	=66654.57元	10.00	10.00	
			补缴职业年金人数	=1人	=1人	10.00	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	支付费用比率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			质量指标	补缴职业年金合规率	=100%	=100%	10.00	10.00
		时效指标	补缴职业年金及时率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	退休人员手续完成率	=100%	=100%	15.00	15.00	
			预期效益完成情况	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			工作人员受到投诉次数	≤3次	≤3次	5.00	5.00	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度第五次全国经济普查 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将第五次全国经济普查项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。2022 年 11 月，国务院下发《关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号），定于 2023 年开展本第五次全国经济普查，本次普查的普查标准时点为 2023 年 12 月 31 日，普查时期资料为 2023 年年度资料。罗庄区统计局积极响应，根据国家、

省、市文件要求实施该项目。

本次纳入评价的财政资金为2023年度第五次全国人口普查项目资金，本项目全年预算资金为100万元，年末区财政局共下达支付项目资金71.29万元，根据普查工作需要主要用于普查资料印刷、“两员”培训、劳务费用支出、普查专用PAD购置和相关办公费用等支出。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，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。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代化统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进政府治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

通过经济普查工作的开展，摸清5年来罗庄去经济发展状况、经济结构、经济总量等情况，达到为我们国家宏观决策及我区宏观经济决策服务的工作目标。

2、2023年度绩效目标

年初，根据经济普查项目特点，从成本指标、产出指标、效益指标、以及满意度指标等几个方面进行了目标设定。从年初制定的项目绩效目标情况来看，各项工作目标能按预期有序开展，执行和完成情况较好。“两员”培训次数达到3次以上且培训费用控制在标准范围内，各项普查工作均按上级要求按时完成，普查摸底工作完成及时率100%，普查摸底的登记差错率≤5%，普查工作达到预期效益，普查费用根据实际情况在标准内列支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的2023年第五次全国人口普查专项资金共100万元的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关第七次全国人口普查专项资金的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

依据《中华人民共和国预算法》《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省升级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）《中共罗庄区委 罗庄区人民政府转发<中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见>的通知》（罗发〔2019〕11号）的要求，提高财政资金使用效益、优化财政资源配置的重要举措，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。以及本着项目绩效自评工作按照“谁用款，谁评价”的原则开展，项目具体实施科室与财务科室以及办公室等业务人员各

负其责，详细梳理了 2023 年度第五次全国经济普查项目预算资金使用效果情况。通过自评情况来看，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库授权支付和集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标。

经济普查资金预算和支出情况（2023年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际支出资金
100	71.29	71.29

（二）绩效评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

（2）二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

（3）三级指标19个，四级指标28个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录1：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

（三）绩效评价工作过程和效果

根据区财政局《关于报送2023年度预算绩效评价工作情况的通知》要求，为规范资金支出管理，提高资金使用效率，我单位认真组织，积极梳理，对2023年度第五次全国人口普查项目开展了绩效评价。

区统计局严格落实国家、省、市普查要求，并结合我区实际出台相关文件要求，扎实开展五经普工作，努力实现普查工作目标，完成上级安排的各项工作。一是**落实保障**。严格落实上级普查工作要求，及时召开推进会、印发普查通知，由区委书记、区长担任“双组长”，建成覆盖全区、分工明确、协调顺畅的普查组织体系。区统计局抽调业务骨干集中办公，对五经普工作进行日调度日研究，周部署周调度，升规纳统

工作日调度日通报，8名班子成员分街镇靠前抓落实。组织全区近千名普查员开展逐门逐户“地毯式”清查。截至2023年年底，清查工作已结束，处于查遗补漏、改错阶段。二是督促指导。区经普办每周组织一次督导清查工作质量和数据质量，随机抽查各街镇入户质量，将检查情况反馈至各街镇。同时，每根据工作需要不定期编发五经普工作简报，共编发简报22期。三是严格“两员”选调，精心组织培训。集中对全区“两员”进行业务培训，就普查方案进行深入解读。组织街镇选定一个普查小区开展实战演练和实际操作，及时发现问题并解决问题，为全面清查提供经验参考。培训同时发放口袋书、100问等资料，要求“两员”务必坚持依法普查、科学普查。同时，清查工作中，就数据平台使用、行业赋码等业务进行再指导、再培训。

同时，加强专项资金的管理、申请、拨付等工作，确保经费支出合规、拨付及时到位。第五次全国经济普查项目实施过程中本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证普查工作的顺利开展。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度第五次全国经济普查项目总体评价是：专项资金的绩效自评得分为95分，绩效等级为“优”。通过自评情况来看，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标。

表1：2023年第五次全国经济普查专项资金绩效评价综

合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	15	40	30	100
得分	13	12	40	30	95
得分率	86.7%	80%	100%	100%	95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023 年度第五次全国经济普查项目在预算编制和执行过程中能够根据项目预期目标，做出相对应的决策，但项目绩效目标的设置还需进一步完善。

（二）项目过程情况

2023 年度第五次全国经济普查项目各项工作都能按预期有序开展，执行和完成情况较好，各项普查工作均按上级要求按时完成，各项年度绩效指标全部按时保质完成。但预算执行率偏低，今后预算编制尽可能做到更科学合理、数量准确，符合实际需求。

（二）项目产出过程

2023 年度第五次全国经济普查项目产出指标全部完成，普查摸底覆盖率 $\geq 98\%$ ，“两员”培训次数 ≥ 3 ，普查摸底的登记指标差错率 $\leq 5\%$ ，普查摸底工作完成及时率 100%，同时各项普查工作均按上级要求完成，各项费用全部在预算标准内合规支出。

（三）项目效益情况

2023 年度第七次全国人口普查项目效益指标全部完成，

提供统计数据服务水平明显提升，同时，普查工作完成了预期效益。

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

今年以来通过不断地学习和改进我单位的绩效管理得到了进一步提升。

一是绩效理念逐步树立。我单位对绩效工作高度重视，资金使用过程中逐步建立起绩效理念，通过设定绩效目标，单位能够清楚地了解项目所需要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，通过绩效评价工作，项目实施部门的自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，能够进一步合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找到项目管理中存在的问题及原因，能够进一步加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设定细化程度需进一步提高

近几年随着绩效评价工作的开展，我单位对绩效目标的设定不断细化，但由于项目本身特点，以及区财政对绩效工作的不断细化和改进，我单位的绩效目标仍需进一步完善和细化，将绩效指标设置根据项目特点更明确性突出，进一步细化三级指标，将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩

效指标，使经济普查工作普查对象目标量化更精准实用。

2、宣传效果需要进一步提升

普查工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别普查对象对普查工作了解不多，体现出政策宣传力度应进一步加强，政策宣传不仅要针对普查员和普查对象，对非普查对象也应适度覆盖，有助于更好的落实“应统尽统”的政策要求。

3、普查工作人员配备不足

第五次经济普查工作具有涉及面广、工作量大的特点，大量的具体事务都要靠基层工作人员来落实。基层统计工作人员多同时兼任多项职务，任务或工作较多，难以保证由充足的时间和精力从事经济普查的针对性工作。

六、相关建议

（一）加强学习进一步健全绩效管理。

近年来，财务工作要求更严、工作更细、范围更广，资产管理、预决算公开、账务处理等各项工作都越来越细化，绩效管理也由最初的简单填张表，到现在目标设定、运行监控、绩效评价等，对财务人员提出更多、更高的要求，建议加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目绩效目标制定，经费支出过程、预算绩效评价管理的相关内容培训，提升业务人员水平。

（二）加强组织管理，促进部门协调。

项目管理不是财务单个科室的工作，项目的实施主要依靠单位具体负责项目人员，因此要让相关项目负责人员全程参与到绩效目标的申报、评价中来，形成工作合力，推动绩效管理工作顺利实施。

（三）增加预算管理培训。

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

（四）加大政策宣传力度。

建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强经济普查工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对普查工作的支持，营造浓厚的普查氛围。

（五）加强信息化建设。

重视基层技术更新，创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，进一步提高普查工作效率，保障普查工作及时、全面、准确。

临沂市罗庄区统计局

2024年7月9日

附录 1：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70分)	目标设定 情况 (10分)	依据充分性 (4分)	立项依据充分 (2分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件(2分);②无立项批复等文件(0分)	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件 ②项目实施方 案、计划书、任 务书、责任书 中列明的项目目 标、批复文件 ③业务管理制度 国家法律、法规、 政策 ④行业专家意见 表、项目实施记 录	2	2
			立项程序合规 (2分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标(1分);②未过高申报绩效目标(1分)		2	2
		目标明确度 (3分)	与任务计划相符性 (1分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分		1	1
			绩效目标细化程度 (1分)	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		1	0.5
			绩效目标量化程度 (1分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分,符合1项得0.5分,不符合得0分		1	0.5
		目标合理性 (3分)	与项目单位职责相关性 (1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是,密切相关(1分);②否,不相关(0分)。		1	1
			绩效目标必要性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是,促进区域经济发展必须(1分);②否,不是促进区域发展必须(0分)		1	1
			与政策的相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题和需求.四项符合之一,即可得1分,否则得0分		1	1
		目标完成情况	目标完成质量 (10分)	普查清查全面性 (5分)	做到应统尽统		准确率比标准低1个百分点,扣1分,本项分值扣完为止	5

	(30分)	分)	两员培训覆盖面(5分)	全覆盖	覆盖面在90%以上得5分,每低5%扣1分,本项分值扣完为止		5	5		
		目标完成及时性(10分)	普查摸底工作完成及时性(5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成,每出现一次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		5	5		
			审核上报及时性(5分)	按照上级要求审核上传	按要求完成得满分,每出现一次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		5	5		
		专项资金执行率(10分)	财政资金执行率(10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额,足额执行10分,每少5%扣1分,本项分值扣完为止		10	10		
	组织管理水平(15分)	管理制度保障(8分)	制度保障(8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全(2分)②有专门人员(5分),分工明确(1分)		8	7		
		支撑条件保障(7分)	支撑条件(7分)	申报资料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收	申报资料准确完善(3分),审批程序符合要求(2分),有完善的公示制度(2分)		7	7		
	效益情况(15分)	社会效益(15分)	信息使用者满意度(15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度90%以上(15分),每低5%扣3分		15	15		
	业务指标得分							70	68	
	财务指标(30分)	资金落实情况(4分)	资金到位率(2分)	本级财政资金到位率(1分)	本级财政资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)		①预算年度内资金到位率100%,得满分;②以100%为基数,资金到位率每少5%扣1分,扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管理办法,项目单位	2	0
资金到位及时性(2分)			本级财政资金到位及时性(2分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得2分;②不及时但未影响项目进度1分;③不及时并影响项目进度0分	2	1			
资金支付情况		资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)	3	3			

	(12分)		资金使用结果 (3分)	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①使用资金合理(2分)②资金使用符合政策规定(1分)	支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	3	3		
		支出相符性(4分)	支出与预算批复相符性(4分)	实际支出与预算批复的用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现1处扣1分，扣完为止		4	4		
		支出合规性(2分)	资金拨付合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2		
	财务管理状况 (8分)	制度健全性(4分)	资金管理制度健全(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得0分；制度不完善酌情扣0.5-1分		依据项目单位提供资料评价	2	2	
			会计管理制度健全(2分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合(2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止			2	2	
		管理有效性(4分)	财务管理有效性(4分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行				4	4	
	会计信息质量 (6分)	信息真实性(2分)	会计信息真实性(2分)	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范(2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
		信息完整性(2分)	会计信息完整性(2分)	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完整(2分)，1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
		信息及时性(2分)	会计信息及时性(2分)	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时(2分)，1次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
	财务指标得分							30	27	
	综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	95	

