



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：410

单位名称：固安县统计局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，确保县委、政府的指示、决议、决定在本局的贯彻落实。

（二）宣传、实施《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施细则》、《统计违法违纪行为处分条例》等统计法律法规，依法独立行使统计调查，统计报告和统计监督职权。

（三）完成上级统计部门下达的统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统计的基本统计报表制度；完成县委、县政府交办的统计调查任务。

（四）按照国家、省、市的规定，配合有关部门组织和指导全县性的重大调查工作（包括普查、重点和抽样调查）。

（五）制订全县统计工作规划和地方统计调查计划及调查方案、检查、监督统计法规的实施。

（六）围绕县委、县政府的中心工作，搜集、整理基本统计资料，并对全县国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

（七）审查本县有关部门涉及全县范围的统计调查计划及调查方案，管理本地区各部门制发的统计调查表；负责办理全县统计设立、变更、撤消登记工作。

（八）按照规定，检查、审定、管理、公布、出版本县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

（九）领导和协调地方统计调查队和各局（镇）统计站的统计工作；组织指导各部门、各单位加强统计基础工作建设、统计法制建设、统计信息自动化建设和统计人才建设。组织开展统计工作竞赛活动，总结和交流统计工作经验，表彰先进，推动工作开展。

（十）组织推行统计改革，积极探索适合我县实际的统计工作新路子；加强统计教育培训工作，积极开展统计人员持证上岗、统计专业技术人员的继续教育和统计专业技术资格考试的培训以及统计人员的业务培训工作；积极开展统计科学研究工作。

（十一）抓好社会主义精神文明建设。切实加强思想政治工作，加强统计职业道德建设，积极开展形式多样的文体活动，丰富干部职工的业余生活，全面提高统计人员的政治素质、思想道德素质，转变机关作风，提高办事效率，把统计队伍培养成为有理想、有道德、有纪律、有文化的社会主义“四有”新人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	固安县统计局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市固安县统计局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	682.17	一、一般公共服务支出	32	555.63
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	74.49
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	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	33.78
	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	682.17	本年支出合计	58	682.17
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	682.17	总计	62	682.17

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市固安县统（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		682.17	682.17					
201	一般公共服务支出	555.63	555.63					
20105	统计信息事务	555.63	555.63					
2010501	行政运行	410.60	410.60					
2010502	一般行政管理事务	145.03	145.03					
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49					
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07					
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.55	41.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	18.26	18.26					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26					
221	住房保障支出	33.78	33.78					
22102	住房改革支出	33.78	33.78					
2210201	住房公积金	33.78	33.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市固安县统计局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.17	537.13	145.03			
201	一般公共服务支出	555.63	410.60	145.03			
20105	统计信息事务	555.63	410.60	145.03			
2010501	行政运行	410.60	410.60				
2010502	一般行政管理事务	145.03		145.03			
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49				
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07				
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	18.26	18.26				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26				
221	住房保障支出	33.78	33.78				
22102	住房改革支出	33.78	33.78				
2210201	住房公积金	33.78	33.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市固安县统计局（本级）

2022 年度

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	682.17	一、一般公共服务支出	33	555.63	555.63		
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	74.49	74.49		
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26		
	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				
	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	33.78	33.78		
	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	682.17	本年支出合计	59	682.17	682.17		
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	682.17	总计	64	682.17	682.17		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市固安县统计局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		682.17	537.13	145.03
201	一般公共服务支出	555.63	410.60	145.03
20105	统计信息事务	555.63	410.60	145.03
2010501	行政运行	410.60	410.60	
2010502	一般行政管理事务	145.03		145.03
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07	
2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21004	公共卫生	5.00	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
221	住房保障支出	33.78	33.78	
22102	住房改革支出	33.78	33.78	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

注：本表反映部门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

部门：廊坊市固安县统计局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.82	302	商品和服务支出	61.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.72	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.76	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.94	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费	4.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.88	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.95	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		475.34	公用经费合计				61.8	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市固安县统计局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市固安县统计局（本级）

2022 年度

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
5				5	0.31	1.69		1.69		1.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 682.17 万元，2021 年度财政拨款收入 594.77 万元，比 2021 年度增加了 87.4 万元，增长了 14.7%，主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因。本年度支出合计 682.17 万元，2021 年度支出合计 594.91 万元，比 2021 年度增加了 87.26 万元，增长了 14.7%，主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 682.17 万元，其中：财政拨款收入 682.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 682.17 万元，其中：基本支出 537.13 万元，占 78.7%；项目支出 145.03 万元，占 21.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收入为 682.17 万元，比 2021 年度增加了 87.4 万元，增长了 14.7%，主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因；

本年支出 682.17 万元，比 2021 年度增加了 87.4 万元，增长了 14.7%，主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 682.17 万元，比上年增加 87.4 万元；增长 14.7%，主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因；本年支出 682.17 万元，比上年增加 87.4 万元，增长 14.7%，主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 682.17 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加了 81.9 万元，决算数

大于预算数主要原因是主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因。本年支出 682.17 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加了 81.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.6%，比年初预算增加 81.9 万元，主要原因是主要原因是人员增加、调整工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加的原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 682.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.63 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 74.49 万元，占 10.9%；住房保障（类）支出 33.78

万元，占 4.9%，卫生健康支出 18.26 万元，占 2.7%。

（四）一般公共预算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 537.13 万元，其中：人员经费 475.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 61.80 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、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、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.31 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 31.8%，较预算减少 3.62 万元，降低 68.2%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度减少 0.64 万元，降低了 27.5%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；未发生因公出国（境）费支出，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，完成预算的 31.8%，较预算减少 3.62 万元，降低 68.2%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度减少 0.64 万元，降低 27.5%，主要我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支所致。

其中：公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；未发生“公务用车购置”

经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.62 万元，降低 68.2%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度减少 0.64 万元，降低 27.5%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支所致。

3. 公务接待费。本部门 2022 年公务接待费预算为 0.31 万元，本年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%，发生公务接待共 0 批次、0 人次，公务接待费支出较预算减少 0.31 万元，降低 100%，预算收入、支出与 2021 年度持平。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支所致。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 61.80 万元，比 2021 年度增加 15.27 万元，增长 32.8%，主要是因为：1、由于人员增加造成公务移动通讯补贴及公务交通补贴增加的缘故；2、由于单位搬迁造成单位办公面积增加，取暖费增加的缘故；3、由于共建单位防疫经费 2021 年列为项目款，而 2022 年列在单位基本支出的缘故。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2021 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，没有其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度持平。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 145.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳务派遣人员经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 79.3 万元。从评价情况来看，

1、项目资金管理情况分析

“劳务派遣人员经费”等 2 个一级项目资金实行“谁使用、谁负责”的责任追究机制，项目实施科室承担资金使用和管理责任。资金按规定用途专款专用，不得挪作他用。

2、项目管理经局党组会议研究具体实施情况，指定主管项目科室具体负责，同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员经费项目及月度失业率调查经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费等 8 个项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费等 8 个项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.03 万元，执行数为 145.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）劳务派遣人员经费等 8 个项目绩效自评综述：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评。

绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我局开展财政预算绩效评价工作。

我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全县财政预算绩效考评指标对我局 2022 度财政预算情况开展了为期一周的考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

(3) 附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		VOIP 设备采购资金						
主管部门		固安县统计局			实施单位	固安县统计局		
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		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我局现有网络设备使用时间较长，硬件损耗比较严重。随着统计业务量的日益增加，加之第七次全国人口普查工作要求，为了保障网络的稳定性，上网行为的合法性，防止数据信息泄密及网络违法事件，需要对设备进行替换升级。固安县统计局现有下一代防火墙与广域网优化服务，由于设备使用时间较长，虽然目前仍能正常工作，但却无法满足未来网络扩容的需求；设备长时间使用，故障率也会越来越高。</p>			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	线路数量	=2 个	2 个	30	30	
		质量指标	线路正常工作比 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	=	5 万元			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	工作完成率	≥99%	100%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:					
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	被上级通报批评 次数	≤3 次		10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		固安县统计局			实施单位			
		固安县统计局			固安县统计局			
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	63.39	63.32	63.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.39	63.32	63.32	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据劳务派遣合同，由劳务派遣公司委派 12 名同志到我单位工作，这 12 名同志充实到各个股室中，通过他们的工作，改善了我单位人员严重不足的弊端，科室人员不在一人多职，提高了工作效率，通过这项资金的使用，达到了统计局各项工作的顺利开展。			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=12 人	12 人	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	工作正常开展率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	完成工作时间	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:						
	社会效益指标	完成工作比率	100%	100%	30	28		
	指标 2:							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电信线路租赁经费						
主管部门		固安县统计局			实施单位	固安县统计局		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 11 月份，2021 年网络租赁费到期后，与中国电信集团公司签和合同后，即刻把 2022 年网络租赁费打到中国电信集团公司账户。			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	线路数量	2 条	2 条	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	线路故障率	5%	1%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	线路租用成本	2.4	2.4	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	有价值信息采用率	95%	98%	30	30	
指标 2:								
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城镇一体化住户补助经费						
主管部门		固安县统计局			实施单位		固安县统计局	
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	28.38	28.38	28.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.38	28.38	28.38	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过记账户手机记账,上传住户家庭收支数据,完成市级、省级调查队部署的统计调查任务.			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	记帐户数	110 户	110 户	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	补贴发放时间	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			记帐户发放补贴覆盖率	100%	100%	30	30	
	指标 2:							
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
	满意度指标	服务对象满意度	记帐户补贴满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水电暖经费						
主管部门		固安县统计局			实施单位	固安县统计局		
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		4.1	4.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.1	4.1	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照县政府统一安排，我局办公地址由原司法局搬迁至原房管局办公，办公用房面积由原来的 700 平方米增加到现在的 1216 平方米。办公用房面积的增加造成我局取暖费严重不足，已支付取暖费只能维持到 2022 年 1 月 15 日左右，到 3 月 15 日停止供暖的经费缺口 24000 元。另外由于经费短缺，无法支付原办公地点 2021 年水电费 17000 元。为确保我局工作顺利开展，特申请经费 41000 元。</p>			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	办公用房面积	1216 平米	1216 平米	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	水电费按时缴纳率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	水电费缴纳时间	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	项目总成本	4.1 万元	4.1 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
社会效益 指标		对机关工作影响	得到提升	得到提升	30	30		
		指标 2:						
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	月度失业率调查经费							
主管部门	固安县统计局			实施单位	固安县统计局			
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	16	16	15.96	10	99.75%	9	
	其中：当年财政拨款	16	16	15.96	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调查失业率，是指通过劳动力调查或相关抽样调查推算得到的失业人口占全部劳动力(就业人口和失业人口之和)的百分比。我国的就业人口和失业人口定义与国际劳工组织标准相一致，调查失业率具有国际可比性。调查失业率是通过城镇劳动力情况抽样调查所取得的城镇就业			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领补贴人数	6 人	6 人	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	补贴发放时间	1 月	1 月	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益指标		领补贴人生活水平提高程度	100%	100%	30	30		
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益指标	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:						
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		住户调查样本轮换工作经费						
主管部门		固安县统计局			实施单位		固安县统计局	
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		7.866	7.866	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.866	7.866	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过记账户手机记账,上传住户家庭收支数据,完成市级、省级调查队部署的统计调查任务.			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	记帐户数	110 户	110 户	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	补贴发放时间	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	项目总成本	7.866 万 元	7.866 万 元				
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
社会效益 指标		记帐户发放补贴 覆盖率	100%	100%	30	30		
生态效益 指标		指标 1: 指标 2:						
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	记帐户补贴满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共服务水平满意度监测专项经费							
主管部门	固安县统计局			实施单位	固安县统计局			
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	20.68	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.68	18	18	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高我县基本公共服务水平，强化供给，统计局进一步加存评价，梳理评价，定期向县政府提交评价报告。			全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	个数	2000 人	2000 人	30	30	
			指标 2:					
		质量指标	抽查合格率	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	抽样开展及时性	12 月	12 月	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益指标		抽查登记正确率	95%	95%	30	30		
	指标 2:							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益指标	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
							
总分					100	99		

部门项目绩效自评情况汇总表

填报部门： 廊坊市固安县统计局（本级）

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	资金级次	自评得分	自评等级	自评率
							(应评项目数/已自评项目数)
1	劳务派遣人员经费	63.32	63.32	县级资金	9	优	100%
2	电信线路租赁费	2.4	2.4	县级资金	10	优	
3	城镇一体化住户补助经费	28.38	28.38	县级资金	9	优	
4	月度失业率调查经费	15.96	15.96	县级资金	9	优	
5	基本公共服务水平满意度监测专项经费	18	18	县级资金	9	优	
6	住户调查样本轮换工作经费	7.87	7.87	县级资金	9	优	
7	VOIP 设备采购资金	5	5	县级资金	10	优	
8	水电暖经费	4.1	4.1	县级资金	10	优	
合计		145.03	145.03		95	优	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，固安县统计局 2022 年度整体支出绩效评为“优”，我局对自评结果进行了及时的公开。

（三）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称									
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	机关建设	完成	人员经费预 算	完成	408.63	408.63		475.34	475.34
	重点工作	完成	劳务派遣人 员经费	完成	63.39	63.39		63.32	63.32
			月度失业率 调查经费	完成	16	16		15.96	15.96
金额合计					488.02	488.02		554.62	554.62
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分	
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100	3		3	
		预算调整率		0	0	3		2	
		支出进度率		≥100%	100%	3		3	
		“三公经费”变动率		≤0	0	3		3	
		结转结余变动率		≤0	0	3		3	
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3		3	
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	2		2	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	98%	1		1	

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	2
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	6.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	31.8%	2.5	2.5
部门效果(20分)	社会效益	保障工作正常进行	保障	保障	10	9
		加强工作人员归属感	提升	提升		
		提高工作质量	最大提升	得到提升		
		保持干部队伍稳定性	保持稳定	保持稳定		
		提高领补贴人群生活水平	提高	提高		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9
合计			-	-	100	95
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						

改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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到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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类