**丰都县统计局2022年度部门**

**决算情况说明**

一、**部门基本情况**

（一）职能职责

1.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、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2.依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3.建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（二）机构设置

重庆市丰都县统计局为县政府工作部门，内设办公室、综合业务科、法规监察科（行政许可服务科）三个职能科室。下设丰都县统计行政执法支队、丰都县社会经济调查队、丰都县社情民意调查中心三个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2022年度收入总计508.07万元，支出总计508.07万元。收支较上年决算数减少43.01万元,下降7.8%，主要原因是2021年度开展了第七次人口普查工作，培训经费增多，2022年度无大型普查支出。
2. **收入情况。**2022年度收入合计429.53万元，较上年决算数减少121.55万元，下降22.1%，主要原因是2021年度开展了第七次人口普查工作，培训经费增多，2022年度无大型普查支出。其中：财政拨款收入429.53万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余78.53万元。
3. **支出情况。**2022年度支出合计508.07万元，较上年决算减少43.01万元，下降7.8%，主要原因是2021年度开展了第七次人口普查结尾工作，收支增多，2022年度无大型普查支出。其中：基本支出422.35万元，占83.1%；项目支出85.72万元，占16.9%。此外，结余分配0.00万元。
4. **结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）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508.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少43.01万元，下降7.8%。主要原因是2021年度开展了第七次人口普查结尾工作，收支增多，2022年度无大型普查支出。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2. **收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入429.53万元，较上年决算数减少121.55万元，下降22.1%。主要原因是2021年度开展了第七次人口普查结尾工作，收支增多，2022年度无大型普查支出。较年初预算数增加106.68万元，增长33%。主要原因是2022年度新增职工6名，其中包括一名西部计划志愿者，加之公积金及社保缴费基数增加，导致公积金和社保缴纳费增加。此外，年初财政拨款结转和结余78.53万元。
3. **支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出508.07万元，较上年决算数减少43.01万元，下降7.8%。主要原因是2021年度开展了第七次人口普查结尾工作，收支增多，2022年度无大型普查支出。较年初预算数增加185.22万元，增长57.4%。主要原因是2022年度新增职工6名，其中包括一名西部计划志愿者，加之公积金及社保缴费基数增加，导致公积金和社保缴纳费增加。
4. **结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
5. **比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出423.58万元，占83.4%，较年初预算数增加182.84万元，增长75.9%，主要原因是2022年度新增职工6名，其中包括一名西部计划志愿者，加之社保缴费基数增加，导致社保缴纳费增加。

（2）社会保障与就业支出52.24万元，占10.3%，较年初预算数增加2.42万元，增长4.9%，主要原因是2022年度新增职工6名，社会保障与就业支出相应增加。

（3）卫生健康支出17.37万元，占3.4%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出14.88万元，占2.9%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是公积金缴存基数调整。

（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422.35万元。其中：人员经费348.49万元，较上年决算数增加44.30万元，增长14.6%，主要原因是2022年度新增职工6名，其中包括一名西部计划志愿者，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费73.86万元，较上年决算数增加19.64万元，增长36.2%，主要原因是2022年度新增职工6名，办公费、培训费增多。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物管费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**三、“三公”经费情况说明**

1. “三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.88万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是今年县外来丰检查调研人次数较预算人次数少。较上年支出数增加0.38万元，增长8.4%，主要原因是今年县外来丰检查调研人次数较上年人次数增多。

1. “三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于下乡开展执法检查、数据检查等的燃料费和车辆维修费等。费用支出与年初预算数一致，与上年持平。

公务接待费0.88万元，主要用于接待市局到丰都调研和数据质量抽查。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.2%，主要原因是今年县外来丰检查调研人次数较预算人次数少。较上年支出数增加0.38万元，增长76%，主要原因是县外来丰检查调研人次数较上年人次数增多。

1. “三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

1. 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.67万元，下降77%，主要原因是受疫情和节约意识影响，会议次数减少。本年度培训费支出3.62万元，较上年决算数减少0.40万元，下降10%，主要原因是2022年度受疫情影响培训次数减少，且2022年度无大型培训。

1. 机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出73.86万元，主要用于开支于办公费、物业管理费、出差差旅费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加19.64万元，增长36.2%，主要原因是2022年度新增6名职工，其中5名在编职工，办公费、工会费、差旅费相应增加。

1. 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，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0辆、应急保障用车1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）。

1. 政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金500.07万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了单位正常运转，完成了抽样调查、统计执法、统计培训、第七次人口普查、乡村振兴等项目，项目基本达到了预期绩效目标。

1. 绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县统计局整体自评 | | | **项目编码：** | | 50023000022P000023 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** | | |
| 年度总金额 | | | 322.85 | | 508.39 | | | 508.07 | |  | |  |  | | |
| 其中：财政拨款 | | | 322.85 | | 508.39 | | | 508.07 | | 100 | | 10.00 | 10.00 | | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | |
| 1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查:搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、 能源资源和环境等统计数据，确保全国统计调查任务的顺利完成，并为地方政府决策提供决策。 3.按照上级要求，组织实施周期性及大型普查工作，结合本地区实际制定普查实施方案，落实普查经费，选聘普查指导员和普查员，组织开展业务培训、清查摸底、宣传动员等工作，做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。5.派出2人到乡镇、村驻村; | | | | | 1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查:搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、 能源资源和环境等统计数据，确保全国统计调查任务的顺利完成，并为地方政府决策提供决策。 3.按照上级要求，组织实施周期性及大型普查工作，结合本地区实际制定普查实施方案，落实普查经费，选聘普查指导员和普查员，组织开展业务培训、清查摸底、宣传动员等工作，做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。5.派出2人到乡镇、村驻村; | | | | | 1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查:搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、 能源资源和环境等统计数据，确保全国统计调查任务的顺利完成，并为地方政府决策提供决策。 3.按照上级要求，组织实施周期性及大型普查工作，结合本地区实际制定普查实施方案，落实普查经费，选聘普查指导员和普查员，组织开展业务培训、清查摸底、宣传动员等工作，做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。5.派出2人到乡镇、村驻村; | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** |  | **说明** |  |
| 统计企业个数 | | 家 | ≥ | 100 | 100 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  |  |  |
| 数据准确率 | | % | ≥ | 90 | 95 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  |  |  |
| 数据报送及时率 | | % | ≥ | 95 | 100 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  |  |  |
| 目标按时完成率 | | % | ≥ | 95 | 100 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  |  |  |
| 人均公用支出 | | 万元/人 | ≤ | 4 | 3.47 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  |  |  |
| 统计咨询人次 | | 人次 | ≥ | 2 | 2 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  |  |  |
| 增加职工 | | 人 | ≥ | 2 | 4 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  | 4 |  |
| 统计机构满意度 | | % | ≥ | 80 | 90 | | 0 | 100 | | 10 | | 10 |  |  |  |
| 保障正常运转 | |  | 定性 | 良 | 1 | | 0 | 100 | | 20 | | 20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 第七次人口普查工作经费 | | **项目编码：** | 50023022T000002634689 | | **自评总分：** | 99.90 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 139-丰都县统计局 | | **财政归口处室：** | 001-行政政法科 | | **部门联系人：** | 杜荣缘 | | **联系电话：** | 70605358 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 312,536.00 | | 310,152.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 312,536.00 | | 310,152.00 | | 99 | | 10.00 | 9.90 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 按时完成人口调查 | | | | 按时完成了人口调查 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 出版物数量 | 种 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 发布数据数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 下乡指导人次数 | 人次 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 发布数据及时率 | % | ≥ | 90 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 提供统计咨询人次数 | 人次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

我单位未委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

1. 重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
3. 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
5. 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况
6. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
8. 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。
9. “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
11. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杜荣缘 023-70605358