

德安县统计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 德安县统计局概况

一、部门主要职能

（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、及时的责任。贯彻执行国家、省、市、县统计政策、规划、制度和统计标准，补充制定地方统计标准，指导全县统计工作。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和专项调查，核算全县生产总值。

（三）根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，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，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。完成投入产出、1%人口抽样调查等大型专项调查。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业和软件业等统计调查，组织实施规下工业、服务业调查，小微企业调查及各项专项调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综

合整理旅游、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、收入、科技、人口、劳动力、“新产业、新业态、新商业”统计、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织实施各乡镇、各部门的经济、社会和科技统计调查，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。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步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。

（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，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，依法监督管理各项调查活动。

（九）依法实施统计执法检查，受理统计违法举报，查办统计违法案件，对违法统计案件进行查处。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县统计局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县统计局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	374.74	一、一般公共服务支出	32	335.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.49	八、社会保障和就业支出	39	25.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	381.23	本年支出合计	58	381.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	381.23	总计	62	381.23

注：1. 本表反映部门(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									
编制单位：德安县统计局			2022年度				公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	381.23	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
201		一般公共服务支出	335.89	329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
20105		统计信息事务	329.39	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
2010501		行政运行	284.40	277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
2010505		专项统计业务	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：德安县统计局			2022年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	381.23	336.70	44.53	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	335.89	291.36	44.53	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	329.39	284.86	44.53	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德安县统计局		2022年度		公开04表		金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款款	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	374.74	一、一般公共服务支出	33	329.41	329.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.59	25.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.69	10.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	374.74	本年支出合计	59	374.74	374.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	374.74	总计	64	374.74	374.74	0.00	0.00
注：本表反映部门(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。								

注：本表反映部门(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

						公开05表	
编制单位：德安县统计局				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	374.74	330.21	44.53	
201		一般公共服务支出		329.41	284.88	44.53	
20105		统计信息事务		322.91	278.38	44.53	
2010501		行政运行		277.91	277.91	0.00	
2010505		专项统计业务		32.09	0.00	32.09	
2010508		统计抽样调查		12.43	0.00	12.43	
2010599		其他统计信息事务支出		0.46	0.46	0.00	
20199		其他一般公共服务支出		6.50	6.50	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出		6.50	6.50	0.00	
208		社会保障和就业支出		25.59	25.59	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		25.59	25.59	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.10	11.10	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出		14.48	14.48	0.00	
210		卫生健康支出		9.06	9.06	0.00	
21011		行政事业单位医疗		9.06	9.06	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		9.06	9.06	0.00	
221		住房保障支出		10.69	10.69	0.00	
22102		住房改革支出		10.69	10.69	0.00	
2210201		住房公积金		10.69	10.69	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门(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表

编制单位：德安县统计局				2022年度				公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.56	302	商品和服务支出	90.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.05	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.86	30202	印刷费	27.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费	7.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费	4.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		237.90	公用支出合计					92.31

注：本表反映部门(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

编制单位：德安县统计局			2022年度					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	
文出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表	
编制单位：德安县统计局						2022年度		金额单位：万元	
项 目						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合计						

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县统计局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	3.48	3.48
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.00	3.48	3.48
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.48
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	27
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	170
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
编制单位：德安县统计局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 381.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 120.70 万元，下降 100 %；本年收入合计 381.23 万元，较 2021 年增加 62.42 万元，增长 19.6%，主要原因是：新增住户调查样本轮换工作经费和特定工作经费项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 374.74 万元，占 98.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.49 万元，占 1.7%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 381.23 万元，其中本年支出合计 381.23 万元，较 2021 年减少 58.28 万元，下降 13.3%，主要原因是：第七次人口普查为收尾阶段支出减少及脱贫攻坚普查结束；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，与同期相比持平，主要原因是实行零基预算，无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 336.70 万元，占 88.3%；项目支出 44.53 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 230.79 万元，决算数为 374.74 万元，完成年初预算的 162.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 195.77 万元，决算数为 329.41 万元，完成年初预算的 168.3%，主要原因是：年初扣除了由财政拨付的基础绩效和年终绩效，新增住户调查样本轮换工作支出及特定工作经费项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.66 万元，决算数为 25.59 万元，完成年初预算的 163.4%，主要原因是：补缴离职和退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8.59 万元，决算数为 9.06 万元，完成年初预算的 105.5%，主要原因是：增加公务员互助保险支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.77 万元，决算数为 10.69 万元，完成年初预算的 99.3%，主要原因是：年初预算为上年度人数与缴费基数预算，本年实际发生人员变动与缴费基数变更。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 236.56 万元，较 2021 年增加 11.64

万元，增长 5.2%，主要原因是：退休人员奖金在本项目列支。

（二）商品和服务支出 90.73 万元，较 2021 年减少 91.43 万元，下降 50.2%，主要原因是：2021 年结算了上年账务。

（三）对个人和家庭补助支出 1.34 万元，较 2021 年减少 12.94 万元，下降 90.6%，主要原因是：退休人员奖金在工资福利支出项目列支。

（四）资本性支出 1.58 万元，较 2021 年减少 1.87 万元，下降 54.2%，主要原因是：设备采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.48 万元，决算数为 3.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.97 万元，下降 36.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无因公出国（境）需求和支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）需求和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计人 0 次，主要为：无因公出国（境）需求和支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.48 万元，决算数为 3.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.97 万元，下降 36.1%，主要原因是受江西本地新冠疫情影响公务接

待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：江西本地新冠疫情影响且非大型普查主要年份。全年国内公务接待 27 批，累计接待人 170 次，其中外事接待 0 批，累计接待人 0 次，主要为：2022 年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出需要。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出需要；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数与 2021 年持平主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出需要，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 92.31 万元，较上年决算数减少 93.30 万元，降低 50.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位有公车0辆，办公用房约262.78平方米（现办公用房产权归机关事务管理局所有）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 44.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“城乡住户调查工作”、“第七次全国人口普查”、“统计局特定工作经费”、“2021 年全县高质量发展绩效考核项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织和领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。开展绩效评价

深入实地调查，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有的数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 381.23 万元。从评价情况来看，我单位充分认识到做好部门整体支出绩效的意义，对压缩经费提高经费利用率有积极作用，部门整体绩效全年预算数 428.62 万元，执行数为 381.23 万元，部门整体绩效自评得分 94.49 分，自评结果“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

通过实施绩效评价，判断 2022 年德安县统计局第七次全国人口普查、城乡住户调查工作、统计局特定工作经费项目、2021 年全县高质量发展绩效考核项目资金使用的产出指标、效益指标、满意度指标等情况，了解资金使用和设置中存在的问题和风险，并提出合理建议。

2. 单位自评工作开展情况

本次绩效自评的项目为列入我局预算的 4 个项目，具体概况如下：

第七次全国人口普查。根据 2019 年 10 月 31 日国务院发布的《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发

[2019]24号)、江西人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知(赣府字[2019]65号)等文件精神,德安县人民政府按照文件时间安排部署,开展人口普查工作。通过普查,全面查清我省人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,准确掌握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势,为促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,加快推进高质量跨越式发展,建设富裕美丽幸福现代化江西,提供科学准确的统计信息支持。按照普查工作的时间安排,2022年预算安排第七次全国人口普查工作经费10万元,2022年主要工作内容是印发普查年鉴等。

城乡住户调查工作。住户调查是由国家统计局统一组织实施的调查项目,能够反映居民收入、消费、就业、住房等基本生活状况,为制定保障和改善民生政策及相关标准提供必要数据支持。根据调查工作安排,2022年预算安排城乡住户调查工作经费25万元,2022年主要工作内容是完成100户样本住户全年的记账数据收集、审核、整理、汇总、分析工作等。

统计局特定工作经费项目。县级统计局承担着企业一套表调查、“三新”统计工作、文化产业统计、服务业统计、劳动力调查、等综合工作,为正常完成相关统计工作,列入统计特定工作经费项目,为德安县社会经济发展提供参考。2022年预算安排70万元。

2021 年全县高质量发展绩效考核项目。高质量发展考评是江西省委、省政府对市县的综合性考核评价，是各地经济社会发展的指挥棒，检验干部担当作为的试金石，也是激励干部干事创业的助推器。因此工作指标多、涉及范围广、综合性强，工作量大。2022 年预算安排经费 6.5 万元。

3. 综合评价结论

德安县统计局 2022 年第七次全国人口普查、城乡住户调查工作、统计特定工作经费项目和 2021 年全县高质量发展绩效考核项目资金使用方向符合相关规定，取得一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求；但项目资金预算数和使用数存在一定数据差异，还有待进一步完善。绩效评价分数分别为 85.58 分、84.85 分、85.49 分和 83.11 分，绩效评价结果均为“良好”。

4. 绩效目标完成情况总体分析

第七次人口普查：2022 年度本项目资金纳入年初部门预算，全年预算数为 10 万元，全年执行数为 9.69 万元，执行率 96.9%，自评结果总分为 92.58 分，其中：全年执行率指标得 7 分、数量指标得 16.36 分、质量指标得 16.36 分、时效指标得 16.36 分、成本指标 8.18 分、经济效益指标 6.54 分、社会效益指标 6.95 分、可持续影响指标 6.63 分、满意度指标 8.2 分。城乡住户调查工作：2022 年度本项目资金未纳入年初部门预算，全年

预算数为 25 万元，全年执行数为 22.41 万元，执行率 89.6%，自评结果总分为 91.85 分，其中：全年执行率指标得 7 分、数量指标得 25.72 分、质量指标得 12.86 分、时效指标得 12.86 分、成本指标 6.43 分、经济效益指标 5.14 分、社会效益指标 10.28 分、可持续影响指标 5.13 分、满意度指标 6.43 分。2022 年德安县统计局特定工作：2022 年度本项目资金未纳入年初部门预算，全年预算数为 70 万元，全年执行数为 44.41 万元，执行率 63.4%，自评结果总分为 90.49 分，其中：全年执行率指标得 5 分、数量指标得 24.54 分、质量指标得 16.36 分、时效指标得 8.18 分、成本指标 8.2 分、经济效益指标 6.54 分、社会效益指标 6.54 分、可持续影响指标 6.95 分、满意度指标 8.18 分。2021 年全县高质量发展绩效考核先进集体奖金：2022 年度本项目资金未纳入年初部门预算，全年预算数为 6.5 万元，全年执行数为 6.5 万元，执行率 100%，自评结果总分为 93.11 分，其中：全年执行率指标得 10 分、数量指标得 18 分、质量指标得 9 分、时效指标得 9 分、成本指标 9 分、经济效益指标 7.23 分、社会效益指标 7.48 分、生态效益指标 7.2 分、可持续影响指标 7.2 分、满意度指标 9 分。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 项目资金预算数和使用数存在一定数据差异，今后将进一步细化指标、科学预算，缩小差距。

(2)部分绩效目标难以获得结果。统计数据大部分为县委、县政府服务，为其提供政策制定的数据依据，经济效益、社会效益等目标设定难以直面获得结果或取证结果。

6. 绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局等有关部门报送自评报告。通过绩效自评充分认识到绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定年度目标。绩效评价结果作为下年度安排部门项目支出预算的重要依据，提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，增强预算的合理性和可执行性。

本单位项目绩效自评结果详见绩效目标自评表

附：项目绩效自评表

项目绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		第七次全国人口普查								
主管部门		德安县统计局		实施单位		德安县统计局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		10	10	9.69	10	96.9	7		
	其中：财政拨款		10	10	9.69	-	96.9	-		
	其他资金		0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施		预算精准度不够，后期将进一步细化预算								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		开展第七次人口普查收尾工作			已完成我县七人普收尾工作，主要包含人普电脑设备维修维护及第七次人口普查资料的印制工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施		
绩效目标	产出指标	数量	人口普查工作总结报告(份)	>=1份	1份	8.18	8.18			
			普查资料归档数	>=1册	1册	8.18	8.18			
		质量	修改核实人口普查数据	及时完成	100	8.18	8.18			
			对先进集体和先进个人的表彰推荐	先进单位1个，先进个人2名	100	8.18	8.18			
		时效	2022年人口普查按照全国规定进度完成率	>=90%	100%	8.18	8.18			
			普查数据反馈及时公布率	>=90%	100%	8.18	8.18			
		成本	经费使用不超预算	<=10万	9.69万	8.18	8.18			
	效益指标	经济效益	通过人口普查，摸清全县人口数量、结构、分布、住房等方面情况，进而对经济发展的影响	作用明显	80	8.18	6.54	经济效益难以量化		
		社会效益	主要普查数据可利用率	>=85%	85%	8.18	6.95	社会效益难以量化		
		生态效益								
		可持续影响	普查数据和分析成果为研究制定人口发展规划提供依据	作用明显	81	8.18	6.63	持续型影响难以量化		
	满意度	满意度	相关部门满意度(%)	>=85%	95%	8.2	8.2			
总分						100	92.58			

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城乡住户调查工作经费			实施单位		德安县统计局	
主管部门		德安县统计局		实施单位		德安县统计局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	25	25	22.41	10	89.64	7	
	其中:财政拨款	25	25	22.41	-	89.64	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施		预算细化程度不够高,后期将更加细化预算额度						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展城乡住户调查,了解城乡住户收支情况,完成大样本轮换			在全县范围内多次开展了城乡住户调查业务培训,通过面对面交流解决了住户开户过程中存在的各种问题,顺利完成了100户住户大样本轮换工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	下基层业务指导次数	≥4次	6次	6.43	6.43	
			城乡住户调查总户数(户)	≥100户	100户	6.43	6.43	
			开展城乡住户调查培训会、座谈会次数	≥2次	3次	6.43	6.43	
			根据上级安排大样本轮换完成率	≥90%	100%	6.43	6.43	
		质量	城乡收入数据公布次数	≥4次	4次	6.43	6.43	
			数据审核与返回下级修改数量	≥120条	138条	6.43	6.43	
		时效	住户和精调员补贴发放及时率(%)	≥90%	100%	6.43	6.43	
			电子记账户数据上报及时率	≥90%	99%	6.43	6.43	
		成本	项目支出不超预算	≤25万	22.41万	6.43	6.43	
	效益指标	经济效益	上级部门在制定经济发展政策时可使用率	≥80%	80%	6.43	5.14	经济效益难以量化
		社会效益	民众在民事赔偿时可使用率	≥80%	80%	6.43	5.14	效益难以量化
			相关部门确定最低收入时可使用率	≥80%	80%	6.43	5.14	效益难以量化
		生态效益						
	可持续发展影响	城乡统筹发展可持续性	可持续发展	100	6.41	5.13	持续性影响难以量化	
	满意度	满意度	相关部门满意度(%)	≥85%	91%	6.43	6.43	
总分						100	91.85	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“第七次全国人口普查”、“城乡住户调查工作经费”部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

（一）住房公积金——反映行政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。

（二）其他支出——反映不能划分到上述项目外的其重要商品储备支出。

（三）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

（四）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

第七次全国人口普查项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景。

根据 2019 年 10 月 31 日国务院发布的《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发[2019]24 号）、江西省人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知（赣府字[2019]65 号）等文件精神，德安县人民政府按照文件时间安排部署，开展人口普查工作。通过普查，全面查清我省人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，准确掌握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势，为促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，加快推进高质量跨越式发展，建设富裕美丽幸福现代化江西，提供科学准确的统计信息支持。

2、项目目标。按照普查工作的时间安排，完成德安县第七次全国人口普查年鉴的编辑和印发工作。

3、支出情况。

项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 9.69 万元，执行率 96.9%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年第七次人口普查项目实施情况，主要从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金投入与使用、预算管理、绩效目标的实现程度及效益等情况进行评价。通过绩效评价，帮助单位加强项目支出管理，进一步提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本着客观、科学、公正的原则，本次评价指标体系包括投入、产出、效益 3 个一级指标，下设 8 个二级指标和 11 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中：项目资金执行率指标 10 分；产出分值 57.26 分，主要从产出数量、产出质量、时效和成本进行评价分析；效益分值 24.54 分，主要从项目社会效益和可持续影响进行评价分析；满意度分值 8.2 分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用现场评价的方法。本部门根据内部职能分工，协调等有关部室具体实施评价工作，通过查看、收集部门相关佐证材料、实地核查分析，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效评价，共涉及项目资金 10 万元，占项目资金总额 9.0%。

2022 年第七次人口普查项目方案基本合理，专项资金落实到位，预算执行情况较好；项目实施过程管理体系较完善，项目单位制定了相应的管理办法，专项资金管理使用规范。经综合分析评价，第七次人口普查项目的绩效评价综合得分为 92.58 分，绩效等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。项目资金足额到位，管理制度健全，项目调整及支出审批手续完备，资金使用符合规定。

（二）项目过程情况

认真开展项目前期工作，制定评价方案，开展年度绩效评价。

（三）项目产出情况。

该指标分值 57.26 分，得分 57.26 分。项目紧扣人口普查工作，编辑和印制了德安县第七次人口普查年鉴。

（四）项目效益情况。该指标分值 24.54 分，得分 20.12 分。项目实施效益较为显著，通过编印人口普查年鉴，记录全县人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为研究制定人口发展规划提供依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）偏离绩效目标的原因当年无绩效项目目标偏离情况，但有些项目还存在绩效指标设置不够全面，有待于进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

进一步加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

六、有关建议

一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性。

二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

七、其他需要说明的问题

无。

城乡住户调查工作项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景。

住户调查是由国家统计局统一组织实施的调查项目，能够反映居民收入、消费、就业、住房等基本生活状况，为制定保障和改善民生政策及相关标准提供必要数据支持。

2、项目目标。完成 100 户样本住户全年的记账数据收集、审核、整理、汇总、分析工作等。

3、支出情况。

项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 22.41 万元，执行率 89.6%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年城乡住户调查工作项目实施情况，主要从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金投入与使用、预算管理、绩效目标的实现程度及效益等情况进行评价。通过绩效评价，帮助单位加强项目支出管理，进一步提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本着客观、科学、公正的原则，本次评价指标体系包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，下设 8 个二级指标和 14 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中：项目资金执行率指标 10 分；产出分值 57.87 分，主要从产出数量、产出质量、时效和成本进行评价分析；效益分值 25.7 分，主要从项目社会效益和可持续影响进行评价分析；满意度分值 6.43 分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采用现场评价的方法。本部门根据内部职能分工，协调等有关部室具体实施评价工作，通过查看、收集部门相关佐证材料、实地核查分析，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效评价，共涉及项目资金 25 万元，占项目资金总额 22.4%。

2022 年城乡住户调查工作项目方案基本合理，专项资金落实到位，预算执行情况较好；项目实施过程管理体系较完善，项目单位制定了相应的管理办法，专项资金管理使用规范。经综合分析评价，城乡住户调查工作项目的绩效评价综合得分为 91.85 分，绩效等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。项目资金足额到位，管理制度健全，项目调整及支出审批手续完备，资金使用符合规定。

（二）项目过程情况

认真开展项目前期工作，制定评价方案，开展年度绩效评价。

（三）项目产出情况。

该指标分值 57.87 分，得分 57.87 分。项目紧扣人口普查工作，编辑和印制了德安县第七次人口普查年鉴。

（四）项目效益情况。该指标分值 25.7 分，得分 20.55 分。项目实施效益较为显著，通过住户调查及样本轮换，记录全县城镇居民收入和农村居民收入情况，为统筹城乡发展决策提供依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）偏离绩效目标的原因当年无绩效项目目标偏离情况，但有些项目还存在绩效指标设置不够全面，有待于进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施

进一步加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

六、有关建议

一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支

出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性。

二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

七、其他需要说明的问题

无。