

利辛县统计局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县统计局 2023 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

第三部分 利辛县统计局 2023 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及乡镇统计局工作经费项目绩效评价报告

第一部分 利辛县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施全县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，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（三）协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估，依法管理地方统计调查项目。

（四）会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（五）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、房地产业、租赁和商业服务业、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、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、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。

（六）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整

理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、环境、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（七）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（八）对国民经济、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；建立健全反映全县经济社会发展情况的统计监测指标和评价体系，组织实施乡镇经济运行考核工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县统计局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入利辛县统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县统计局本级
2	利辛县统计局普查中心

第二部分 利辛县统计局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	273.78	一、一般公共服务支出	35	242.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.20	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.66
	9		九、卫生健康支出	43	7.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7.20
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	280.98	本年支出合计	61	282.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	282.79	总计	65	282.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02表
金额单
位：万
元

部门：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教 育收费	6	7	8
				280.98	280.98						
201			一般公共服务支出	241.13	241.13						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.89	48.89						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.89	48.89						
20105			统计信息事务	192.25	192.25						
2010501			行政运行	78.46	78.46						
2010502			一般行政管理事务	10.34	10.34						
2010504			信息事务	3.86	3.86						
2010506			统计管理	45.46	45.46						
2010507			专项普查活动	5.49	5.49						
2010508			统计抽样调查	17.17	17.17						
2010550			事业运行	30.56	30.56						
2010599			其他统计信息事务支出	0.90	0.90						
208			社会保障和就业支出	16.66	16.66						
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73						
20808			抚恤	2.60	2.60						
2080801			死亡抚恤	2.60	2.60						
210			卫生健康支出	7.05	7.05						
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05						
2101101			行政单位医疗	7.05	7.05						
212			城乡社区支出	7.20	7.20						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	7.20						
2120801			征地和拆迁补偿支出	7.20	7.20						
221			住房保障支出	8.94	8.94						
22102			住房改革支出	8.94	8.94						
2210201			住房公积金	7.14	7.14						
2210202			提租补贴	1.80	1.80						

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
金额单位：
万元

部门：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				282.79	136.88	145.91			
201			一般公共服务支出	242.94	104.23	138.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.89	0.00	48.89			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.89	0.00	48.89			
20105			统计信息事务	194.06	104.23	89.83			
2010501			行政运行	80.27	73.67	6.60			
2010502			一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34			
2010504			信息事务	3.86	0.00	3.86			
2010506			统计管理	45.46	0.00	45.46			
2010507			专项普查活动	5.49	0.00	5.49			
2010508			统计抽样调查	17.17	0.00	17.17			
2010550			事业运行	30.56	30.56	0.00			
2010599			其他统计信息事务支出	0.90	0.00	0.90			
208			社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00			
20808			抚恤	2.60	2.60	0.00			
2080801			死亡抚恤	2.60	2.60	0.00			
210			卫生健康支出	7.05	7.05	0.00			
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00			
2101101			行政单位医疗	7.05	7.05	0.00			
212			城乡社区支出	7.20	0.00	7.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	0.00	7.20			
2120801			征地和拆迁补偿支出	7.20	0.00	7.20			
221			住房保障支出	8.94	8.94	0.00			
22102			住房改革支出	8.94	8.94	0.00			
2210201			住房公积金	7.14	7.14	0.00			
2210202			提租补贴	1.80	1.80	0.00			

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	273.78	一、一般公共服务支出	30	241.13	241.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.66	16.66		
	9		九、卫生健康支出	38	7.05	7.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7.20		7.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.94	8.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	280.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	280.98	273.78	7.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	280.98	总计	58	280.98	273.78	7.20	

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	273.78	136.88	136.90
201			一般公共服务支出	241.13	104.23	136.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.89		48.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.89		48.89
20105			统计信息事务	192.25	104.23	88.02
2010501			行政运行	78.46	73.67	4.79
2010502			一般行政管理事务	10.34		10.34
2010504			信息事务	3.86		3.86
2010506			统计管理	45.46		45.46
2010507			专项普查活动	5.49		5.49
2010508			统计抽样调查	17.17		17.17
2010550			事业运行	30.56	30.56	
2010599			其他统计信息事务支出	0.90		0.90
208			社会保障和就业支出	16.66	16.66	
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
20808			抚恤	2.60	2.60	
2080801			死亡抚恤	2.60	2.60	
210			卫生健康支出	7.05	7.05	
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101			行政单位医疗	7.05	7.05	
221			住房保障支出	8.94	8.94	
22102			住房改革支出	8.94	8.94	
2210201			住房公积金	7.14	7.14	
2210202			提租补贴	1.80	1.80	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.59	302	商品和服务支出	9.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	90.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		127.19	公用经费合计					9.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				7.20		7.20	7.20		7.20					
212			城乡社区支出				7.20		7.20	7.20		7.20					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7.20		7.20	7.20		7.20					
2120801			征地和拆迁补偿支出				7.20		7.20	7.20		7.20					

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

利辛县统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县统计局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 282.79 万元（含年初结转和结余）、支出总计 282.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 14.83 万元，增长 5.53%，主要原因是 2022 年我局无大型普查任务，2023 年我局开展第五次全国经济普查单位清查工作，所以收入和支出均有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 282.79 万元，其中：财政拨款收入 282.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 282.79 万元，其中：基本支出 136.88 万元，占 48.4%；项目支出 145.91 万元，占 51.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 282.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 282.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.83 万元，增长 5.53%，主要原因是 2022 年我局无大型普查任务，2023 年我局开展第五次全国经济普查单位清查工作，所以收入和支出均有所增长。

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 273.78 万元，占本年支出的 96.81%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.82 万元，增长 2.17%。主要原因是 2022 年我局无大型普查任务，2023 年我局开展第五次全国经济普查单位清查工作，所以收入和支出均有所增长。

（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 273.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.13 万元，占 88.07%；社会保障和就业（类）支出 16.66 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 7.05 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 8.94 万元，占 3.27%。

（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 273.78 万元，支出决算为 273.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 136.88 万元，占 50%；项目支出 136.9 万元，占 50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 48.89 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.46 万元，支出决算为 78.46 万元，完成年初预算

的 100%。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.56 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 136.88 万元，其中：人员经费 127.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 9.69 万元，主要包括：福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7.2 万元，本年收入 7.2 万元，本年支出 7.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县利辛县统计局机关运行经费支出 9.69 万元，比 2022 年减少 76.75 万元，下降 88.79%，主要原因是政府资金紧张，未能及时支付。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县统计局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县统计局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，利辛县统计局对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 136.9 万元。从评价情况看，各项目预算均能满足项目支出需求，在执行过程中厉行节约，较好的实现了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目规划合理，能够实现预期绩效目标。

组织对“第五次全国经济普查”、“乡镇统计工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 704.2 万元。由我部门自行组织”开展绩效评价。从评价情况看，各项目预算均能满足项目支出需求，在执行过程中厉行节约，较好的实现了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“乡镇统计工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是支持乡镇统计工作；二是保障乡镇统计工作正常开展，更好地发挥职能作用。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，由于财政资金紧张，只拨付了上半年工作经费。下一步改进措施提早谋划，尽快实施。

乡镇统计工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		乡镇统计工作经费							
主管部门		010-利辛县统计局			实施单位	010001-利辛县统计局			
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:	24.00	24.00	12.00	10	50.00%	5.00	
		其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	12.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请240000财政预算资金, 用以拨付个乡镇用以统计工作, 保障统计站正常运转				完成既定目标				
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	拨付乡镇数		=23个	23个	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	最迟拨付期		≤12月	12月	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	资金拨付社会效益		支持乡镇统计工作, 更	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金充足度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023 年度乡镇统计工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及乡镇统计工作经费项目绩效评价报告

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表及 部门评价报告

第一部分 项目支出绩效自评

一、利辛县统计局绩效自评项目清单

1. 乡镇统计工作经费项目自评表
2. 购买社会服务费用项目自评表
3. 第五次全国经济普查项目自评表
4. 单位运转经费项目自评表
5. 普查等资料开发项目自评表
6. 2023 年第二批效能(在职)项目自评表
7. 2023 年第二批效能(退休)项目自评表
8. 退休人员做实职业年金-程勇项目自评表
9. 退休人员做实职业年金-许刚项目自评

二、利辛县统计局绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			乡镇统计工作经费						
主管部门			010-利辛县统计局			实施单位	010001-利辛县统计局		
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:	24.00	24.00	12.00	10	50.00%	5.00
			其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	12.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请240000财政预算资金, 用以拨付个乡镇用以统计工作, 保障统计站正常运转					完成既定目标			
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	拨付乡镇数		=23个	23个	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	最迟拨付期		≤12月	12月	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	资金拨付社会效益		支持乡镇统计工作, 更	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金充足度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称			购买社会服务费用						
主管 部门			010-利辛县统计局			实施单位	010001-利辛县统计局		
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:	39.99	39.99	32.86	10	82.16%	8.22
			其中: 本年财政拨款	39.99	39.99	32.86	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请492000元财政资金,用以购买社会服务,以解决统计力量不足问题					完成既定目标			
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	购买社会服务人数		≤10人	8人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	人均月工资		≤4100元	4100元	30	30	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	资金使用的社会效益		通过购买社会服务来解	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	资金满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.22		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		第五次全国经济普查							
主管部门		010-利辛县统计局			实施单位	010001-利辛县统计局			
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:	333.01	333.01	5.49	10	1.65%	0.16	
		其中: 本年财政拨款	333.01	333.01	5.49	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足经济普查各个阶段的运转需要,保障经济普查顺利进行				完成既定目标				
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	涉及乡镇		=23个	23个	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	摸清经济家底		通过普查摸清我县的法	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	样本单位使用		普查名录库作为以后各	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	资金充足度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	90.16		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			单位运转经费						
主管部门			010-利辛县统计局			实施单位	010001-利辛县统计局		
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:	83.00	83.00	36.76	10	44.29%	4.43
			其中: 本年财政拨款	83.00	83.00	36.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1213000元财政预算资金,用以满足各项常规统计工作进行。					完成既定目标			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	支付时效		≤12月	12月	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	统计成果		产出统计分析,供各界	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金充足度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	94.43		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		普查等资料开发							
主管部门		010-利辛县统计局			实施单位	010001-利辛县统计局			
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:	20.00	20.00	0.90	10	4.50%	0.45	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	0.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请20万元财政资金, 用以满足资料开发办公室的各项工作开展				申请20万元财政资金, 由资料开发办公室使用, 本着厉行节约, 减少不必要开支的原则, 完成本年任务				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	活动支付时效		≤12月	12月	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	统计成果	对调查数据进行深加工	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金保障满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.45		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年第二批效能(在职)							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	010001-利辛县统计局			
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:	0.00	0.00	28.83	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	28.83	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金288310元,用以发放在职人员2023年第二批效能奖				完成既定目标				
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	发放人数		=14人	14人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	发放时效		≤4月	3月	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	资金拨付社会效益		调动职工工作积极性	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年第二批效能(退休)						
主管部门			306-利辛县财政局预算股			实施单位	010001-利辛县统计局		
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:	0.00	0.00	10.43	10	#DIV/0!	#DIV/0!
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	10.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请104255元财政资金,用以发放退休人员效能奖					完成全年目标			
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	发放人数		=6人	6人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	发放金额		=104255元	104255元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金充足度		=100%	100%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		退休人员做实职业年金-程勇							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	010001-利辛县统计局			
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:	0.00	0.00	4.64	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	4.64	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金46383.38元财政资金,用以缴纳退休人员做实职业年金				完成既定目标				
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	缴纳金额		=46383.38元	46383.38元	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	支付期限		6月底前完成支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	职业年金做实部分缴纳度		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金充足度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		退休人员做实职业年金-许刚							
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	010001-利辛县统计局			
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:	0.00	0.00	4.99	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	4.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金49920.8元资金,用以支付退休人员做实职业年金部分				完成既定目标				
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	支付金额		=49920.8元	49920.8元	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	支付时限		≤8月	8月	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	职业年金缴纳额度		=100%	100%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	#DIV/0!		

第二部分 项目支出绩效评价报告

乡镇统计工作经费项目支出绩效评价报告

2024 年 9 月

目录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

摘要

（本报告主要从项目基本情况、项目目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。《统计法》第十九条规定，县级以上人民政府应当将统计工作所需经费列入财政预算。为保障乡镇基层统计机构能够正常运转，开展各类常规统计，利辛县统计局制定本项目，申请 24 万元财政资金，用以拨付给 23 个乡镇来保障基层统计机构的运转。2023 年度，本项目实际支付 12 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是为了评估县统计局在实施乡镇统计工作经费项目时的经济性、效率性、效益性和公平性，从而提高财政资源配置效率和使用效益。绩效评价的对象为利辛县统计局。资金计划、到位及使用情况均应纳入项目自评范围。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。本次绩效评价以“公正、公开”为原则，采取部门自评的方法，通过财政一体化平台绩效自评。

（三）绩效评价工作过程。统计局经办岗自评、统计局领导岗审核、财政局业务股室两岗审核、财政局绩效股室审核。

三、综合评价情况及评价结论（付相关评分表）

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			乡镇统计工作经费						
主管部门			010-利辛县统计局			实施单位	010001-利辛县统计局		
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:	24.00	24.00	12.00	10	50.00%	5.00
			其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	12.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请240000财政预算资金,用以拨付个乡镇用以统计工作,保障统计站正常运转					完成既定目标			
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	拨付乡镇数		=23个	23个	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	最迟拨付期		≤12月	12月	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	资金拨付社会效益		支持乡镇统计工作,更	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	资金充足度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.00		

我局财务管理健全规范,没有发生违法违纪现象,2023 年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《统计法》第十九条规定，制定本项目，保障基层统计工作正常开展。

（二）项目过程情况。全年预算 24 万元，执行 12 万元，执行率 50%。

（三）项目产出情况。开展常规统计，上报蔬菜、瓜果和经济作物种植面积和产量表，做好统计基层基础台账，协助统计局做好辖区内四上企业和四下样本点抽样调查。

（四）项目效益情况。摸清乡镇基本情况，为政府决策提供参考。

五、主要经验及做法

项目执行过程中，严格执行“三重一大”议事原则，制定通知，项目专款专用，签批手续完善。

六、存在问题及原因分析

2023 年项目执行率偏低，主要原因是由于政府财力有限，仅拨付了 2023 年上半年乡镇统计工作经费。

七、有关建议

项目执行要提前谋划，及早执行。

八、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。