

广德市统计局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市统计局 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 广德市统计局 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《企业统计员考核经费》
项目绩效评价报告

第一部分 广德市统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计法律、法规，拟订地方统计工作规则，开展统计法律、法规和统计制度的宣传及贯彻实施。

（二）贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家、省、市下达的统计调查任务及重大普查任务。

（三）拟订全市统计改革和统计调查计划；组织指导各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

（四）负责统一组织全市统计调查，汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

（五）负责统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

（六）负责向市委、市政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。对全市统计资料进行管理并做好统计服务工作。

（七）负责组织实施乡镇、开发区经济运行综合考核评价工作；对乡镇、开发区经济运行实行有效的监测。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市统计局 2023 年度部门决算仅包括广德市统计局本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市统计局本级

第二部分 广德市统计局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广德市统计局

公开 01 表

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	1,147.80	一、一般公共服务支出	32	997.04
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	90.77
	9		九、卫生健康支出	40	17.39
	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	42.60
	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	1,147.80	本年支出合计	58	1,147.80
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	1,147.80	总计	62	1,147.80

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：广 德 市 统 计 局

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 147. 80	1, 147. 80						
201			一般公共服务支出	997. 04	997. 04						
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	0. 70	0. 70						
2010301			行政运行	0. 70	0. 70						
20105			统计信息事务	996. 34	996. 34						
2010501			行政运行	142. 74	142. 74						
2010505			专项统计业务	103. 00	103. 00						
2010506			统计管理	423. 00	423. 00						
2010507			专项普查活动	147. 79	147. 79						
2010550			事业运行	179. 81	179. 81						
208			社会保障和就业支出	90. 77	90. 77						
20805			行政事业单位养老支 出	90. 16	90. 16						
2080501			行政单位离退休	28. 68	28. 68						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40. 98	40. 98						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	20. 49	20. 49						
20899			其他社会保障和就业 支出	0. 61	0. 61						
2089999			其他社会保障和就业 支出	0. 61	0. 61						
210			卫生健康支出	17. 39	17. 39						
21011			行政事业单位医疗	17. 39	17. 39						
2101101			行政单位医疗	7. 75	7. 75						
2101102			事业单位医疗	9. 65	9. 65						
221			住房保障支出	42. 60	42. 60						
22102			住房改革支出	42. 60	42. 60						
2210201			住房公积金	36. 84	36. 84						
2210202			提租补贴	5. 76	5. 76						

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：广 德 市 统 计 局

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
				1,147.80	473.31	674.49			
201			一般公共服务支出	997.04	322.55	674.49			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.70		0.70			
2010301			行政运行	0.70		0.70			
20105			统计信息事务	996.34	322.55	673.79			
2010501			行政运行	142.74	142.74				
2010505			专项统计业务	103.00		103.00			
2010506			统计管理	423.00		423.00			
2010507			专项普查活动	147.79		147.79			
2010550			事业运行	179.81	179.81				
208			社会保障和就业支出	90.77	90.77				
20805			行政事业单位养老支 出	90.16	90.16				
2080501			行政单位离退休	28.68	28.68				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.98	40.98				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	20.49	20.49				
20899			其他社会保障和就业 支出	0.61	0.61				
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	17.39	17.39				
21011			行政事业单位医疗	17.39	17.39				
2101101			行政单位医疗	7.75	7.75				
2101102			事业单位医疗	9.65	9.65				
221			住房保障支出	42.60	42.60				
22102			住房改革支出	42.60	42.60				
2210201			住房公积金	36.84	36.84				
2210202			提租补贴	5.76	5.76				

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：广德市统计局

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	1,147.80	一、一般公共服务支出	30	997.04	997.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	90.77	90.77		
	9		九、卫生健康支出	38	17.39	17.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	42.60	42.60		
	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	1,147.80	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	1,147.80	1,147.80		
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	1,147.80	总计	58	1,147.80	1,147.80		

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：广德市 统计局

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	1, 147. 80	473. 31	674. 49
201			一般公共服务支出	997. 04	322. 55	674. 49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 70		0. 70
2010301			行政运行	0. 70		0. 70
20105			统计信息事务	996. 34	322. 55	673. 79
2010501			行政运行	142. 74	142. 74	
2010505			专项统计业务	103. 00		103. 00
2010506			统计管理	423. 00		423. 00
2010507			专项普查活动	147. 79		147. 79
2010550			事业运行	179. 81	179. 81	
208			社会保障和就业支出	90. 77	90. 77	
20805			行政事业单位养老支出	90. 16	90. 16	
2080501			行政单位离退休	28. 68	28. 68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 98	40. 98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 49	20. 49	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
210			卫生健康支出	17. 39	17. 39	
21011			行政事业单位医疗	17. 39	17. 39	
2101101			行政单位医疗	7. 75	7. 75	
2101102			事业单位医疗	9. 65	9. 65	
221			住房保障支出	42. 60	42. 60	
22102			住房改革支出	42. 60	42. 60	
2210201			住房公积金	36. 84	36. 84	
2210202			提租补贴	5. 76	5. 76	

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：广德市统计局

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	406.25	302	商品和服务支出	30.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	99.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.95	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	41.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	4.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.84	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	36.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.68	30217	公务接待费	13.70	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		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	3.42	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	1.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	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	3.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	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	8.01	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		442.35	公用经费合计					30.96

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：广德市统计局

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													

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。
说明：广德市统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市统计局

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。
说明：广德市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 广德市统计局 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 1147.80 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1147.80 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 240.92 万元，增长 26.57%，主要原因：一是工资变动和社保及公积金缴费基数变动；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1147.80 万元，其中：财政拨款收入 1147.80 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

2023 年度支出合计 1147.80 万元，其中：基本支出 473.31 万元，占 41.24%；项目支出 674.49 万元，占 58.76%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1147.80 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1147.80 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 240.92 万元，增长 26.57%，主要原因：一是工资变动和社保及公积金缴费基数变动；二是项目资金增加。

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 1147.80 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

增加 240.92 万元，增长 26.57%，主要原因：一是工资变动和社保及公积金缴费基数变动；二是项目资金增加。

（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 1147.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 997.04 万元，占 86.87%；社会保障和就业（类）支出 90.77 万元，占 7.91%；卫生健康支出（类）支出 17.39 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 42.60 万元，占 3.71%。

（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 1125.89 万元，支出决算为 1147.80 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资调整；二是年中追加项目资金。其中：基本支出 473.31 万元，占 41.24%；项目支出 674.49 万元，占 58.76%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，该项目为年中追加的项目，决算数大于预算数的主要原因是：依据《宣城市财政局关于下达 2022 年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金的通知》，为了促进我市各单位在县市区目标管理绩效考核工作中的争先进位，对县目标管理绩效考核获奖单位发放的奖金。

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 104.6 万元，支出决算为 142.74 万元，完成年初预算的 136.46%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资调整；二是社保及公积金缴费基数增加。

3. 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103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算456万元，支出决算为423万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于预算数的主要原因是新增“四上”企业补助经费项目，因“四上”企业申报入库未达到年初预算数，故部分补助资金未支付。

5. 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150万元，支出决算为147.79万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是：第五次全国经济普查项目是新增项目，是跨年度项目，有部分费用因时间节点等原因，未能及时支付。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算174.08万元，支出决算为179.81万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资调整等增大了开支；二是社保基数等调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

8. 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31.95万元，支出决算为40.98万元，完成年初预算的128.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资调整；二是社保基数调整等增大了开支。

9. 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15.98万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的128.22%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资调整；二是社保基数调整等增大了开支。

10. 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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

11. 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7.75万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

13. 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36.84万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的85.46%，决算数小于预算数的主要原因：因人员和工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出473.31万元，其中：人员经费442.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市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，广德市统计局机关运行经费支出 30.96 万元，比 2022 年减少 65.57 万元，下降 67.93%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市统计局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市统计局共有车辆 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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金674.49万元。5个自评项目为专项统计业务、广德市企业统计员考核经费、第五次全国经济普查、新增“四上”企业补助经费及2022年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）。截止评价日，5个自评项目已全面完成。项目绩效自评主要采取数据对比方法，通过审核资金收支情况、查阅相关台账、抽查相关资料、查阅各项制度等内业资料的检查，及群众满意度调查等形成评价依据，对照自评表逐一打分，自评结果均为优。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，2023 年度部门整体支出涉及资金 1147.80 万元，其中：基本支出 473.31 万元、项目支出 674.49 万元，通过对照自评表逐一打分，自评结果为优。广德市统计局预算项目依据充分、合理，绩效目标符合客观实际和年度重点工作计划。预算内容与项目内容相匹配，资金使用符合相关规定，广德市统计局牢固树立和大力贯彻新发展理念，以提升统计服务水平为目标，以提高统计数据质量为中心，以强化统计基础建设为保障，全面推进统计工作科学发展，社会效益和经济效益等效益程度明显提高。

组织对“企业统计员考核经费”项目开展了部门评价，涉及资金 210 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。截止 2023

年 12 月 31 日，该项目已全面完成，累计支付 210 万元。从评价情况看，本项目依据充分、合理，绩效目标符合客观实际和年度重点工作计划，预算内容与项目内容相匹配，资金使用符合相关规定，广德市统计局严格根据文件要求做好部署安排，圆满完成了 2023 年度企业统计员考核工作，进一步推进全市统计工作，客观反映了全市经济运行态势，促进市域经济高质量发展，产生很好的经济效益和社会效益。

我部门无二级预算单位，故未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“专项统计业务”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

专项统计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度专项统计业务培训 1 次、为市委市政府提供统计分析的报表 1 份，完成年度统计报表 1 项，圆满完成年度绩效目标，无较大偏差。广德市统计局通过开展专项统计业务活动，全面加强了统计工作的监督和管理，落实市直部门统计事业费。发现的主要问题及原因：一是未根据总体绩效目标及阶段性绩效目标分解工作任务，绩效目标细化程度不够。二是相关业务管理制度及规范的项目管理流程还不够完善。下一步改进措施：一是在今后项目编制中，认真对照绩效目标，进一步将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。二是建立和完善各项制度和项目管理流程，做到制度完善、程序到位。

专项统计业务项目的《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			专项统计业务					
主管部门			009-广德市统计局		实施单位	009001-广德市统计局		
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:		103.00	103.00	103.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		103.00	103.00	103.00	—		
	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			
	1、完成年度人口抽样调查工作业务。2、兑现乡镇、街道、开发区和市直涉统部门统计人员补助,调动乡镇、街道和市直有经常性统计工作任务的部门统计人员的工作积极性,提高统计业务水平。3、年度兑现“四下”企业统计人员补贴,完成抽查资质以下建筑业和房地产业10家、规模以下工业调查企业67家,省重点服务业企10家,国家服务业抽样调查25家,限下商贸企业32家统计工作任务。				1、完成了年度人口抽样调查工作任务。2、完成了年度统计报表的项目数量2份、为市委市政府提供统计分析报表1份、开展年度统计业务培训2次,兑现了各乡镇、街道、开发区和市直涉统部门统计人员补助,调动了各乡镇、街道、开发区和市直有经常性统计工作任务的部门统计人员的工作积极性,提高了统计业务水平。3、完成了兑现“四上”企业统计人员的补贴,完成了抽查资质以下建筑业和房地产10家,规模以下工业调查企业67家,省重点服务业企业10家,国家服务业抽样调查25家,限下商贸企业32家的统计工作任务。			
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	完成年度统计报表的项目数量	≥2项	2项	5	5	
			为市委市政府提供统计分析的报表份数	≥1份	1份	5	5	
			开展年度统计业务培训的次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	专项统计业务合格率	≥90%	92%	5	4.5	未完全按照规定收集验收资料。
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	4	预算编制不够细化和合理,未严格按照预算计划支出费用。

		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
			经费支出的及时性	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 1030000.00 元	1030000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	统计工作对经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			统计数据真实、可靠，对经济发展的支撑程度	明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对监测全市经济运行，为市 委市政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对节能减排，帮助市政府提供可靠依据程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对提高统计数据质量的可持续影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对提高政府统计公信力的可持续影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	92%	5	5	
			数据使用相关单位的满意程度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	98.50	

2023 年度第五次全国经济普查等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

《企业统计员考核经费项目绩效评价报告》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及企业统计员考核经费项目绩效评价报告”。

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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度企业统计员考核经费项目绩效评价报告