

# 广德市统计局 2022 年度部门决算

2023 年 9 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 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 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、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：2022 年度项目支出绩效自评表及 2021 年新增“四上”企业  
补助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 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市统计局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.88	一、一般公共服务支出	32	777.02
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	79.56
	9		九、卫生健康支出	40	20.15
	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	30.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	906.88	<b>本年支出合计</b>	58	906.88
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	
<b>总计</b>	31	906.88	<b>总计</b>	62	906.88

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

部门：广 德 市 统 计 局

金额单位：万元

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	906.88	906.88						
201			一般公共服务支出	777.02	777.02						
20105			统计信息事务	615.02	615.02						
2010501			行政运行	144.92	144.92						
2010505			专项统计业务	78.00	78.00						
2010506			统计管理	150.00	150.00						
2010508			统计抽样调查	5.00	5.00						
2010550			事业运行	202.10	202.10						
2010599			其他统计信息事务支出	35.00	35.00						
20199			其他一般公共服务支出	162.00	162.00						
2019999			其他一般公共服务支出	162.00	162.00						
208			社会保障和就业支出	79.56	79.56						
20805			行政事业单位养老支出	57.77	57.77						
2080501			行政单位离退休	27.40	27.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12						
20808			抚恤	21.27	21.27						
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27						
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210			卫生健康支出	20.15	20.15						
21011			行政事业单位医疗	20.15	20.15						
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17						
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98						
221			住房保障支出	30.15	30.15						
22102			住房改革支出	30.15	30.15						
2210201			住房公积金	23.72	23.72						
2210202			提租补贴	6.43	6.43						

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：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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	906.88	476.88	430.00			
201			一般公共服务支出	777.02	347.02	430.00			
20105			统计信息事务	615.02	347.02	268.00			
2010501			行政运行	144.92	144.92				
2010505			专项统计业务	78.00		78.00			
2010506			统计管理	150.00		150.00			
2010508			统计抽样调查	5.00		5.00			
2010550			事业运行	202.10	202.10				
2010599			其他统计信息事 务支出	35.00		35.00			
20199			其他一般公共服务 支出	162.00		162.00			
2019999			其他一般公共服 务支出	162.00	0	162.00			
208			社会保障和就业支 出	79.56	79.56				
20805			行政事业单位养老 支出	57.77	57.77				
2080501			行政单位离退休	27.40	27.40				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.25	20.25				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	10.12	10.12				
20808			抚恤	21.27	21.27				
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27				
20899			其他社会保障和就 业支出	0.51	0.51				
2089999			其他社会保障和 就业支出	0.51	0.51				
210			卫生健康支出	20.15	20.15				
21011			行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17				
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98				
221			住房保障支出	30.15	30.15				
22102			住房改革支出	30.15	30.15				
2210201			住房公积金	23.72	23.72				
2210202			提租补贴	6.43	6.43				

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	906.88	一、一般公共服务支出	30	777.02	777.02		
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	79.56	79.56		
	9		九、卫生健康支出	38	20.15	20.15		
	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	30.15	30.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	906.88	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		<b>本年支出合计</b>	56	906.88	906.88		
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				
<b>总计</b>	29	906.88	<b>总计</b>	58	906.88	906.88		

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	906.88	476.88	430.00
201			一般公共服务支出	777.02	347.02	430.00
20105			统计信息事务	615.02	347.02	268.00
2010501			行政运行	144.92	144.92	0.00
2010505			专项统计业务	78.00	0.00	78.00
2010506			统计管理	150.00	0.00	150.00
2010508			统计抽样调查	5.00	0.00	5.00
2010550			事业运行	202.10	202.10	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	35.00	0.00	35.00
20199			其他一般公共服务支出	162.00	0.00	162.00
2019999			其他一般公共服务支出	162.00	0.00	162.00
208			社会保障和就业支出	79.56	79.56	
20805			行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080501			行政单位离退休	27.40	27.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
20808			抚恤	21.27	21.27	
2080801			死亡抚恤	21.27	21.27	
20899			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210			卫生健康支出	20.15	20.15	
21011			行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17	
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98	
221			住房保障支出	30.15	30.15	
22102			住房改革支出	30.15	30.15	
2210201			住房公积金	23.72	23.72	
2210202			提租补贴	6.43	6.43	

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	320.63	302	商品和服务支出	96.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.98	30201	办公费	66.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.93	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	43.27	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	20.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	2.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	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	3.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.72	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	59.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.42	30217	公务接待费	5.00	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	21.27	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	7.03	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	1.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	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	8.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	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	4.80	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		380.36	公用经费合计					96.53

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													

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			

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 906.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 906.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 22.01 万元，增长 2.49%，主要原因：一是人员增加和工资变动增加；二是社保及公积金缴费基数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 906.88 万元，其中：财政拨款收入 906.88 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

2022 年度支出合计 906.88 万元，其中：基本支出 476.88 万元，占 52.58%；项目支出 430 万元，占 47.42%；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

2022 年度财政拨款收入总计 906.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 906.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.01 万元，增长 2.49%，主要原因：一是人员增加和工资变动增加；二是社保及公积金缴费基数增加。

#### 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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 906.88 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.01 万元，增长 2.49%，主要原因：一是人员增加和工资变动增加；二是社保及公积金缴费基数增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 906.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 777.02 万元，占 85.68%；社会保障和就业（类）支出 79.56 万元，占 8.77%；卫生健康支出（类）支出 20.15 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 30.15 万元，占 3.33%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 570.08 万元，支出决算为 906.88 万元，完成年初预算的 159.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资调整；二是年中追加项目资金。其中：基本支出 476.88 万元，占 52.58%；项目支出 430 万元，占 47.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 95.73 万元，支出决算为 144.92 万元，完成年初预算的 158.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资调整；二是社保及公积金缴费基数增加。

2. 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78万元，支出决算为78万元，完成年初预

算的100%，决算数与预算数保持一致。

3. 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150万元，支出决算为150万元，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）统计抽样调查（项）。年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

5. 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140.24万元，支出决算为202.09万元，完成年初预算的144.10%，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。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为35万元，该项目为年中追加的项目，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资调整等增大了开支；二是因“四下”企业统计工作经费等费用增加，广统〔2021〕58号关于追加统计工作经费的请示，经市政府同意追加该项目资金。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算为162万元，该项目为年中追加的项目，决算数大于预算数的主要原因：根据广办发[2019]2号《广德市关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见的通知》，新增2021年“四上”企业补助

经费。

8、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 20.53 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 133.46%，决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员增加；二是离退休人员补助费用增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

10、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 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.27 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：单位退休人员死亡抚恤金。

12、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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

13、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 12.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

14、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 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

15、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 23.72 万元，支出决算为 23.72 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 5.82 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 110.86%，决算数大于预算数的主要原因：提租补贴随工资变动而调增。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 476.88 万元，其中：人员经费 380.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

## **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。**

2022 年度，广德市统计局机关运行经费支出 96.53 万元，比 2021 年增加 70.2 万元，增长 266.62%，主要原因：业务活动开展的范围扩大及物价的上涨等。

### **（二）政府采购支出情况。**

广德市统计局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 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 2022 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2022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430万元。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、统计抽样调查、统计工作经费和2021年新增“四上”企业补助经费。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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度部门整体支出涉及资金 906.88 万元，其中：基本支出 476.88 万元、项目支出 430 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“2021 年新增“四上”企业补助经费”项目开展了部门评价，涉及资金 162 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。2021 年新增“四上”企业补助经费为年中追加项目，预算总金额 162 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已全面完成，累计支付 162 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 2021 年新增“四上”企业（不包含规模工业企业）54 家的奖励资金的兑现工作，进一步推进全市统计工作，客观反映全市经济运行态势，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。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2022 年度部门决算中反映“统计抽样调查”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

统计抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织市直部门统计业务次数 1 次，开展统计抽样调查项目 2 个，完成年度绩效目标，无较大偏差，广德市统计局通过开展统计抽样调查，全面加强了统计工作的监督和管理，完成年度抽样调查任务，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。

统计抽样调查项目的《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			统计抽样调查						
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面加强统计工作的监督和管理, 完成年度抽样调查任务, 落实县直 部门统计事业费。								
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 (50 分)	数量指标	开展统计执法检查单位数		≥1 个	1	5	5	
			组织县直部门统计业务次数		≥1 次	1	5	5	
			开展统计抽样调查项目数量		≥2 个	2	5	5	
		质量指标	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	未严格按照 项目预算经 费明细使用 资金, 需加强 预算管理, 合 理细化预算 经费开支。
			统计抽样调查业务规范性		≥90%	90	5	5	
		时效指标	按规定时间完成调查数据上报时间		每年年底 前	达成预期指 标	6	6	
			经费支出的时效性		按规定时 间支出	达成预期指 标	6	6	
			项目完成率		100%	达成预期指 标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	5	7	7	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	4	4	
			统计工作对经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		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	4	4	
			对促进地区经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		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	4	4	
		可持续影响指标	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	4	4	
			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	
			对专项统计抽样调查业务能力的提升程度	明显	达成预期指标	3	3	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	数据使用相关单位的满意程度	≥90%	95	5	5
	公众满意度			≥90%	95	5	5	
总分						100	99.00	

2022 年度专项统计业务等 4 个自评项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。《2021 年新增“四上”企业补助经费项目绩效评价报告》

# **2022 年度广德市统计局 2021 年新增“四上” 企业补助经费项目支出部门绩效评价报告**

**广德市统计局**  
**2023 年 5 月 10 日**

评价组成员清单：

单 位	姓 名	职 务	职 称	备 注
广德市统计局	胡业高	副局长		组长
广德市统计局	黎玲玲	主任		小组成员
广德市统计局	陈妩纯	科长		小组成员
广德市统计局	杨梦蝶	会计		小组成员

评价组组长签字：

评价组成员签字：

2023 年 5 月 10 日

# 目 录

一、项目基本情况 .....	25
(一) 项目概况 .....	25
(二) 项目绩效目标 .....	25
二、绩效评价工作开展情况 .....	25
(一) 绩效评价目的、对象及范围 .....	25
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 ..	26
(三) 绩效评价工作过程 .....	27
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	28
(一) 综合评价情况 .....	28
(二) 评价得分情况 .....	28
四、绩效评价指标分析 .....	28
(一) 项目决策情况 .....	28
(二) 项目过程情况 .....	29
(三) 项目产出情况 .....	30
(四) 项目效益情况 .....	31
五、项目主要经验及做法 .....	31
六、存在的问题及原因分析 .....	32
(一) 存在的问题 .....	32
(二) 原因分析 .....	32
七、有关建议 .....	32
八、其他需要说明的问题附件 .....	32
附件：广德市统计局 2021 年新增“四上”企业补助经费项目支出绩效评价指标体系	
表 33	



# 2021 年新增“四上”企业补助经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为了进一步推进全市统计工作，做好“四上”企业培育，鼓励企业做大做强，客观反映全市经济运行态势，促进市域经济高质量发展。根据广办发[2019]2号《广德市关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见的通知》文件精神第11条规定，对新增的限额以上商贸企业、规模以上服务业企业、资质等级建筑业每家奖励3万元。2021年新增“四上”企业（不包含规模工业企业）54家，其中限额以上商贸企业28家，规模以上服务业企业6家，资质等级建筑业法人单17家，资质以上房地产法人单位3家，按照每家3万元奖励标准，补助经费共计162万元。

#### 2、主要内容及实施情况

2022年广德市统计局对新增的限额以上商贸企业、规模以上服务业企业、资质等级建筑业等新增情况认真进行了核实，根据广办发[2019]2号《广德市关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见的通知》文件精神第11条规定，对合格的（不包含规模工业企业）54家，按照每家3万元奖励标准予以兑现补助资金。

#### 3、资金投入和使用情况等

该项目预算总投资为162万元，财政年中追加预算资金162万元，截至绩效评价基准日，该项目共计使用162万元。

### （二）项目绩效目标

2021年新增“四上”企业的补助经费的落实和兑现，进一步推进全市统计工作，做好“四上”企业培育，鼓励企业做大做强，客观反映全市经济运行态势，促进市域经济高质量发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

## 1、绩效评价目的

一是根据广德市财政局《关于开展 2022 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）的要求，对本项目的决策、过程、产出、效益和可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

二是落实全面实施绩效管理要求，建立健全预算资金绩效管理机制，强化支出责任，提高预算资金使用绩效。

## 2、评价对象与范围。

评价对象为2021年新增“四上”企业补助经费项目，评价范围包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等，本次被评价的时间范围，自2022年1月1日至2022年12月31日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重且相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

#### 2、评价指标体系（详见附件）

此次绩效评价按照设定的评价指标体系进行，包括项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个一级指标，11 个二级指标，十八个三级指标。其中：项目决策指标 10 分，过程管理指标 30 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，合计 100 分。

（绩效指标评价体系详见附件 1）

#### 3、评价方法

本次对 2021 年新增“四上”企业补助经费项目按照四个步骤进行评价。

（1）检查绩效评价项目立项、申报和批复情况，主要检查项目申报程序是否符

合相关管理规定。

(2) 检查绩效评价项目资金拨付情况，主要检查市财政局对该项资金拨付情况；检查项目单位项目资金拨付及核算等情况。

(3) 检查绩效评价项目实施情况，主要检查项目资金使用情况。

(4) 实地对受益对象进行现场走访调查。

#### 4、评价标准

(1) 《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）；

(2) 《关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（广发〔2021〕14 号）；

(3) 《广德市财政局关于印发〈广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（财绩〔2021〕74 号）；

(4) 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）。

(5) 相关制度及法律法规等

#### 5、评价人员组成

按照广德市财政局要求，广德市统计局认真开展了2021年新增“四上”企业补助经费项目支出部门绩效评价工作，成立了部门绩效评价考评组，由广德市统计局相关人员组成，绩效考评组实行组长负责制, 具体安排见下表：

单 位	姓 名	职 务	职 称	备 注
广德市统计局	胡业高	副局长		组长
广德市统计局	黎玲玲	主任		小组成员
广德市统计局	陈妩纯	科长		小组成员
广德市统计局	杨梦蝶	会计		小组成员

(三) 绩效评价工作过程。

在绩效评价实施前阶段，成立了项目绩效评价领导组，评价组主要采取信息收集和分析评级等多种方式，一是通过查阅相关文件，二是通过开会研究，根据评价进展情况，通过协调召开由管理部门、项目实施部门、其他利益相关者参加的座谈会，了解各参与主体对项目实施情况的认识及分析意见，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价，制定广德市统计局“2021 年新增“四上”企业补助经费项目”绩效评价指标体系。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

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 2021 年新增“四上”企业（不包含规模工业企业）54 家的奖励资金的兑现工作，进一步推进全市统计工作，客观反映全市经济运行态势，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。

#### （二）综合得分情况

本次绩效评价结果采用综合评分定级，评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为中等、60分以下为差。

本次通过对四大类指标进行分类考评，绩效考评综合得分情况为 98 分,绩效评价等级为优。

评价项目	项目 决策	过程 管理	项目 产出	项目 效益	合计
标准分值	10 分	30 分	30 分	30 分	100 分
得 分	9.5 分	28.5 分	30 分	30 分	98 分

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

项目决策指标，共设2项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为10分，实际得分9.5分。

## **1、项目立项**

**设定分值6分，考评得5.5分。**

### **（1）立项依据充分性。设定分值2分，考评得2分。**

经检查，该项目根据广办发[2019]2号《广德市关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见的通知》文件精神第11条规定，立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。

### **（2）项目立项合规性。设定分值2分，考评得2分。**

经检查，该项目经市政府批准，财政年中追加预算资金162万元，立项符合相关规定。

### **（3）目标合理性、明确性。设定分值2分，考评得1.5分。**

通过检查，该项目依据充分、合理，绩效目标符合客观实际和年度重点工作计划。该项目制定了年度总体目标，但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。扣0.5分。

## **2、资金落实**

**设定分值4分，考评得4分。**

### **（1）预算编制科学性。设定分值2分，考评得2分。**

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

### **（2）资金分配合理性。设定分值2分，考评得2分。**

项目预算资金分配依据同类项目补助标准及地方市场行情，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## **（二）项目过程情况。**

项目管理指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分28.5分。

**1、资金管理：此项指标值分值 20 分，实际得分 20 分**

**（1）资金到位率（满分 5 分，评价得分 5 分）**

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目预算资金为 162 万元，实际到位资金为 162 万元，到位率 100%。

**（2）资金拨付及时性（满分 5 分，评价得分 5 分）**

该项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，该预算下达后，广德市统计局按照工作实施方案等明确的时限要求及时拨付各企业及相关单位。

**（3）预算执行率（满分 5 分，评价得分 5 分）**

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金为 162 万元，实际支付项目资金 162 万元，执行率为 100%。

**（4）资金使用合规（满分 5 分，评价得分 5 分）**

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；做到了专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

**2、组织实施：此项指标值分值 10 分，实际得分 8.5 分**

**（1）管理制度健全性（满分 5 分，评价得分 4 分）**

建立了相关业务管理制度及规范的项目管理流程；相关业务管理制度及项目管理流程合法、合规、完整，具有实用性。但存在制度和部分流程还不够完善，此项扣 1 分。

**（2）制度执行有效性（满分 5 分，评价得分 4.5 分）**

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目具有完备的质量指标，但在项目验收资料不完善，此项扣 0.5 分。

**（三）项目产出情况。**

项目产出指标，共设 4 项二级指标和 4 项三级指标，考评设定分值为 30 分，实际得分 30 分。

**1、产出数量：此项指标值分值 8 分，得分 8 分**

该项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施进展较为顺利，项目完成率达到100%，本项目实际产出数均达到并超过计划产出数。

**2、产出质量：此项指标值分值8分，得分8分**

经检查，该项目制定了相应的质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，对该项目质量进行监督，确保了该项目如期、保质、保量完成既定工作目标，质量达标率为100%。

**3、产出时效：此项指标值分值7分，得分7分**

该项目按照项目实施计划或相关规定时间已全部完成，项目资金已在规定时间内全部拨付到位，按照文件规定及时兑现了2021年新增“四上”企业（不包含规模工业企业）54家的奖励资金。

**4、成本控制情况：此项指标值分值7分，得分7分**

该项目的投入产出与成本有效性原则相符，项目实施效率较高，总成本年度预算指标值不高于162万元，实际项目年总成本是162万元，未超过年度指标值，成本控制情况较好。

**（四）项目效益情况。**

项目效益指标，共设2项二级指标和2项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分30分。

**1、实施效益：此项指标值分值20分，得分20分**

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2021年新增“四上”企业（不包含规模工业企业）54家的奖励资金的兑现工作，进一步推进全市统计工作，客观反映全市经济运行态势，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。

**2. 满意度：此项指标值分值10分，得分10分**

根据提供的回收问卷调查表共计15份，实际满意度为95%。

**五、主要经验及做法**

一是加大梯度培育力度。建立“四上”企业培育库，对符合入库条件的，帮助指导企业健全完善内部管理、财务管理、统计管理等制度，及时收集整理入库资料，

报送统计部门审核申报，确保达到一批，入库一批，促进全县规上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标应统尽统、稳中有进。

**二是加大惠企政策落实力度。**支持中小企业和民营企业发展的政策措施，优先向“四上企业”倾斜，推动在库“四上”企业稳定运营、逐步壮大，巩固已有成果，防止下滑退库。

**三是加大财政资金扶持力度。**对新入库的工业、商贸、建筑、服务行业企业，由广德市统计局核对后，工信和商务、住建、文旅等行业主管部门申报县财政局，每户一次性奖补3万元。

## **六、存在问题及原因分析**

### **（一）存在的问题**

1. 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。
2. 相关业务管理制度及规范的项目管理流程还不够完善。
3. 项目验收资料不完善。

### **（二）原因分析**

1. 对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标设置不够明确、细化量化程度不足等问题。
2. 相关业务管理制度未结合第七次全国人口普查工作实际情况进行完善。
3. 项目验收时，未完全按照规定收集验收资料。

## **七、有关建议**

1. 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。
2. 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。
3. 建议今后在项目验收上，做到手续齐全、资料完善。

## **八、其他需要说明的问题**

广德市统计局无其他需要说明的问题。



广德市统计局 2021 年新增“四上”企业补助经费  
项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	计分标准	得分	备注（佐证材料）
项目决策（10分）	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；计 1 分 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；计 1 分。	2	相关政策文件
		程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	2	①项目是否按照规定的程序申请设立，计 1 分 ②审批文件、材料是否符合相关要求，计 1 分	2	项目立项、集体决策等资料。
	绩效目标	目标合理性、明确性	项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	2	①项目是否有绩效目标，计 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，计 0.5 分 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计 0.5 分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计 0.5 分	1.5	绩效目标任务分解表、计划表等 存在：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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算资金额度与年度目标是否相适应。	2	①预算内容与项目内容相匹配，计 0.5 分； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，计 0.5 分	2	项目预算编制资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	2	①预算资金分配依据充分，计 0.5 分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计 0.5 分。	2	项目预算编制资料
	项目管理（30分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 资金到位率=100%，计 5 分，每降低 10 个百分点，扣 0.5 分。	5	财务资料
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付	5	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，计 5 分。	5	财务资料
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%，计 5 分，每降低 10 个百分点，扣 0.5 分。	5	财务资料

		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计 0-1 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0-1 分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计 0-1 分；④专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为，计 0-2 分。	5	专项资金管理办法、资金拨付审批程序、资金使用资料
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 0-3 分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 0-2 分。	4	相关财务制度、项目管理制度，检查记录、整改意见等相关业务管理制度存在；制度和部分流程还不够完善：。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，计 0-2 分；②项目调整及支出调整手续是否完备，计 0-2 分；③项目是否具有完备的质量指标及验收，计 0-1 分	4.5	相关管理制度、验收资料等存在；项目验收时，未完全按照规定收集验收资料。
项目产出（30分）	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率	8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率≥95%，计 8 分，每降低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。	8	项目开展的详细资料
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率≥95%，计 8 分，每降低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。	8	项目开展的详细资料
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	7	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间，计 8 分；否则，不得分	7	项目计划及实际完成情况

	产出成本	成本控制情况	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	7	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率大于等于零时，计8分；成本节约率小于零时，每降低10个百分点，扣2分，扣完为止。	7	财务资料
项目效果 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益	项目实施过程中是否产生良好社会影响	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，计0-20分。	20	相关文件资料
	满意度	社会公众满意度	群众反响情况及参与度情况	10	通过开展调查，社会公众满意度达到：①90%（含）以上的，计10分；②80%（含）-90%的，计8分；③70%（含）-80%的，计5分；④70%以下的，计0分。	10	发放调查表
合计				100		98	

#### 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：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价清单

序号	项目名称	2022 年项目预算安排（本级） （万元）	项目自评		部门评价		
			得分	等级	得分	等级	
1	专项统计业务	78	98	优			
2	统计工作经费	35	98.5	优			
3	2021 年新增“四上”企业补助经费	162	99	优	98	优	
4	广德市企业统计员考核经费	150	98.6	优			
5	统计抽样调查	5	99	优			

项目支出绩效自评表  
(2022 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：	78	78	78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	78	78	78	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实各乡镇统计站专项统计事业费，全面提升专项统计业务水平，确保专项统计工作顺利实施。					截止 2022 年 12 月 31 日，已全面完成了专项统计业务。			
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
		数量 指 标	开展年度统计业务培训的次		≥1 次	1	6	6	
			为市委市政府提供统计分析的报表份数		≥1 份	1	6	6	
			完成年度统计报表的项目数量		≥1 项	1	6	6	
	产出指 标(50 分)	质量 指 标	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	未严格按照项目预算经费明细使用资金，需加强预算管理，合理细化预算经费开支。
			使用各种统计手段，提高各专业统计数据的准确性取得的成果		按规定 完成	达成预期 指标	5	4	部分基层统计水平有些薄弱，有待加强和提高，
			专项统计业务规范性		≥90%	91	5	5	

		时效指标	经费支出的时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	5	5	
			项目完成率	100%	达成预期 指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤78 万 元	78	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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	5	5	
			统计工作对经济发展的影响程度	明显	达成预期 指标	5	5	
		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	4	4	
		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	4	4	
		可持续影响指标	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	4	4	
			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	4	4	
			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	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	数据使用相关单位的满意程度	≥90%	92	5	5	
			公众满意度	≥90%	92	5	5	
总分						100	98.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			统计工作经费						
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:	0	95	95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	95	95	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实统计工作经费, 全面提升专项统计业务水平, 确保 专项统计工作顺利实施。					截止 2022 年 12 月 31 日, 已全面完成了专项 统计业务			
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 (50 分)	数量 指标	开展年度专项统计工作 业务次数		≥2 次	2	10	10	
			为市委市政府提供统计 报表		≥2 份	2	10	10	
		质量 指标	经费支出的合规性		严格执行 相关财经 法规	达成 预期 指标	10	8.5	预算经费支出未 细化
		时效 指标	经费支出的及时性		2022 年 12 月 31 日	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤95 万 元	95	10	10	
	效益 指标 (30 分)	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，对经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	对两办决策提供依据的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对节能减排提供可靠依据的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		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	4	4	
			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	4	4	
			对提高政府公信力的可持续影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100	98.50	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年新增“四上”企业补助经费						
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)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	162	162	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	162	162	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进全市统计工作, 做好年度“四上”企业结算, 鼓励企业做大做强, 客观真实反映全市经济运行态势, 促进市域经济高质量发展。			截止 2022 年 12 月 31 日已全面完成 2021 年新增“四上”企业补助经费工作。				
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 (50 分)	数量指标	参加考核的企业数量	≥54 个	54	10	10	
		质量指标	考核经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	9	受奖补企业业务规范合格佐证材料不齐全
		时效指标	考核奖励资金兑现及时性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	考核奖励补贴标准	文件规定标准	达成预期指标	10	10	
			项目总成本	≤162 万元	162	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效 益指标	对引导统计工作发展的影响程 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	健全的考核奖励制度，为政策 执行提供可持续保障	明显	达成预期 指标	7	7	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			广德市企业统计员考核经费						
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:	150	150	150	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	150	150	150	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强广德市统计基层基础建设,提高统计数据质量。					该项目已于2022年12月31日前全面完成			
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(50 分)	数量指标	参加考核的统计员数量		≤800人	800	8	8	
		质量指标	考核经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指 标	7	7	
			考核奖励资金兑现流程合规 性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期指 标	7	5.6	未有具体的 考核流程
		时效指标	考核奖励资金兑现及时性		2022年12 月31日	达成预期指 标	7	7	

			资金支出时效性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤150 万	150	7	7	
			考核奖励补贴标准	文件规定标准	达成预期指标	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	对引导统计工作发展的影响程度	明显	达成预期指标	4	4	
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	4	4	
		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	5	5	
		可持续影响指标	健全的考核奖励制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	4	4	
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	92	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	92	5	5	
	总分						100	98.60