

横峰县统计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县统计局概况

一、部门主要职责

1. 拟定全县性的统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；负责全县统计报表管理工作。收集、汇总、整理，提供全县性基本统计资料；

2. 对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、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。

3. 组织指导和监督检查各乡镇（场）、各部门（单位）的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处各种统计违法案件。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县统计局（本级）	一级

横峰县统计局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、综合股、普查中心。本部门年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

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	479.02	一、一般公共服务支出	32	418.96
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	29.87
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	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	19.31
	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	479.02	本年支出合计	58	479.02
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	479.02	总计	62	479.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	479.02	479.02					
			201	一般公共服务支出	418.96	418.96				
			20105	统计信息事务	418.96	418.96				
			2010501	行政运行	180.04	180.04				
			2010505	专项统计业务	8.44	8.44				
			2010507	专项普查活动	162.56	162.56				
			2010599	其他统计信息事务支出	67.92	67.92				
			208	社会保障和就业支出	29.87	29.87				
			20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
			210	卫生健康支出	10.89	10.89				
			21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
			2101101	行政单位医疗	10.89	10.89				
			221	住房保障支出	19.31	19.31				
			22102	住房改革支出	19.31	19.31				
			2210201	住房公积金	19.31	19.31				

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

公开 03 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			479.02	240.10	238.92			
201		一般公共服务支出	418.96	180.04	238.92			
20105		统计信息事务	418.96	180.04	238.92			
2010501		行政运行	180.04	180.04				
2010505		专项统计业务	8.44		8.44			
2010507		专项普查活动	162.56		162.56			
2010599		其他统计信息事务支出	67.92		67.92			
208		社会保障和就业支出	29.87	29.87				
20805		行政事业单位养老支出	29.87	29.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
210		卫生健康支出	10.89	10.89				
21011		行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101		行政单位医疗	10.89	10.89				
221		住房保障支出	19.31	19.31				
22102		住房改革支出	19.31	19.31				
2210201		住房公积金	19.31	19.31				

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

部门：横峰县统计局

2023 年度

公开 04 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	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	479.02	一、一般公共服务支出	33	418.96	418.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.87	29.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	19.31	19.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	479.02	本年支出合计	59	479.02	479.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	479.02	总计	64	479.02	479.02	

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支出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：横峰县统计局

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			479.02	240.10	238.92
201		一般公共服务支出	418.96	180.04	238.92
20105		统计信息事务	418.96	180.04	238.92
2010501		行政运行	180.04	180.04	
2010505		专项统计业务	8.44		8.44
2010507		专项普查活动	162.56		162.56
2010599		其他统计信息事务支出	67.92		67.92
208		社会保障和就业支出	29.87	29.87	
20805		行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	23.95	23.95	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210		卫生健康支出	10.89	10.89	
21011		行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101		行政单位医疗	10.89	10.89	
221		住房保障支出	19.31	19.31	
22102		住房改革支出	19.31	19.31	
2210201		住房公积金	19.31	19.31	

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

公开 06 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.19	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.88	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.19	公用支出合计					23.92

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

公开 07 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

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	6.30	4.10	0.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.30	4.10	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	8
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：横峰县统计局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 479.02 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 479.02 万元，比上年增加 6.76 万元，增长 1.43%，主要原因：工资社保费有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 479.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 479.02 万元，其中本年支出合计 479.02 万元，比上年增加 6.76 万元，增长 1.43%，主要原因：工资社保费有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：节约开支，按预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 240.10 万元，占 50.12%；项目支出 238.92 万元，占 49.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 539.56 万元，决算数 479.02 万元，完成年初预算的 88.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 485.42 万元，决算数 418.96 万元，完成年初预算的 86.31%。预决算差异主要原因：由于有跨年份的项目，部份资金需来年支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.95 万元，决算数 29.87 万元，完成年初预算的 124.75%。预决算差异主要原因：调整并补缴了 2022 年及 2023 年的社保费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.89 万元，决算数 10.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.31 万元，决算数 19.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 216.19 万元，比上年增加 31.92 万元，增长 17.32%，主要原因：有人员退休，补缴职业年金单位部分，同时调整并补缴了 2022 年及 2023 年的社保费。

（二）商品和服务支出 23.92 万元，比上年增加 6.64 万元，增长 38.45%，主要原因：由于项目开支减少，行政运行开支有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.10 万元，决算数 0.10 万元，完成全年预算的 2.39%；决算数比上年减少 0.15 万元，下降 60.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.10 万元，决算数 0.10

万元，完成全年预算的 2.39%，主要原因：加强内部控制，严控三公经费开支。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 60.80%，主要原因：加强内部控制，严控三公经费开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，主要是：加强内部控制，严控三公经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.92 万元，决算数比上年增加 6.64 万元，增长 38.45%，主要原因：项目开支减少，行政运行增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县统计局组织对 2023 年度部门预算范围的二级所项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占项目支出总额的 18.47%。

组织对“经济普查”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 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，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 240.1 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，评价等级为优。从评价情况来看，第一我局按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率；第二我局按预算口径较为准确地编制了 2023 年预算，并在县财政批复后，及时对外进行了公开，及时更新财政系统中本单位信息及人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按绩效管理制度要求做好了相关工作。

经自查，横峰县统计局部门整体支出绩效评价结论为良好。

2、绩效综合评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，运用评价指标体系及评分标准，对横峰县统计局 2023 年度经济普查专项资金绩效评价情况如下：2023 年度经济普查专项资金绩效评价报告最终评分结果为 95 分，属于“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度项目资金能够及时拨付到位。其中，经济普查项目自评得分 95 分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成。

（2）改进措施。第一、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。第二、进一步严格执行预算绩效管理。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

5、绩效评价结果应用情况

本单位高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕绩效监控、绩效评价等环节，深入推进

全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

横峰县统计局（本级）“经济普查项目支出绩效自评表”如下：

经济普查绩效目标自评表

项目名称		经济普查				评分	得分
主管部门		统计局					
资金情况（万元）		年度资金总额：	50		10	5	
		其中：财政拨款	50				
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	经济普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。			初步完成经济普查，基本了解企业生产经营情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值		
	产出指标	数量指标	普查数据登记失误率（%）	0.0002	0%	20	20
		质量指标	普查对象覆盖率（%）	100%	100%	20	20
		时效指标	指标：分析研究完成时限	≥95%	≥95%	20	20

	效益指标	社会效益指标	向县政府提出经济发展分析报告，助力经济社会发展。	完成分析报告稿至少 2 篇	完成分析报告稿至 3 篇	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
合计						100	95

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

见附件 5

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。(三) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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它费用。

第五部分 附件

附件 5:

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

经济普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

2022年10月，横峰县统计局编制2023年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排经济普查经费50万元。

2. 立项目的

经济普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

4. 资金使用情况（须包含预算安排、截止2023年12月

31 日县财政下拨及项目单位实际支出等情况)

2023 年度预算安排资金 50 万元, 截止 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日财政下拨资金 50 万元, 项目实际支出 47 万元, 预算执行率 94%。

5. 项目组织管理情况

县统计局业务股负责普查专项调查项目, 股室人员 6 人, 由统计局夏副局长分管。顺利完成 2023 年度预算绩效管理项目。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况, 建立健全基本单位名录库及其数据库系统, 为研究制定国民经济和社会发展规划, 提高决策和管理水平奠定基础。

2. 项目年度绩效目标

一是完成经济普查数据审核、发布工作。二是安排部署经济普查数据开发利用, 对乡镇进行业务培训; 三是编制经济普查相关文献资料, 做好历史数据的保存维护, 更新网络平台。

3. 项目预期目标完成情况 (包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况)

2023 年度, 经济普查调查已将各类资金纳入全面绩效管

理范围，组织部门绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。组织对 2022 年度部门的预算执行情况，以及项目实施效果开展绩效自评。并开展 2023 年度预算绩效目标申报工作。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求，重点项目第三方绩效评价现场考查、评价顺利进行。对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标（10 分）

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

2022 年 10 月，横峰县统计局编制 2023 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排经济普查经费 50 万元。每笔资金都符合规定的用途，手续齐全，材料完整，逻辑合理。因此，项目符合现行政策导向。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金到位 50 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于横峰县经济普查调查工作，资金使用方向未发生实质性改变。

（二）项目产出指标（60 分）（根据实际情况可删减）

产出数量指标得分情况逐个分析

2023 年度开展经济普查工作，相关工作符合相关规程和规范要求，此次项目按预定数量完成，普查数据登记失误率小于 0.0002%。全部普查对象实行登记，普查对象覆盖率达到 100%。

2020 年度部门整体部门整体绩效运行监控率均达到 100%，符合质量要求。

2023 年度经济普查分析调研任务按时完成率及报告出具及时性均达到 95%，符合时间要求。

2023 年度向县政府及时提出经济发展分析报告，助力经济社会发展。，评价活动费用标准控制率达到 100%，本项指标符合规定要求。

综上，横峰县统计局 2023 年度预算绩效管理项目产出指标综合评价得分为 60 分。

（三）项目效果指标(20 分)

2023 年度完成经济普查调研报告 3 篇，普查成果被财政、行业主管部门等采纳利用率达到 95%，可以保证该项目的可持续发展。本项指标综合评价得分为 20 分。

（四）满意度指标（10 分）

2023 年度绩效管理项目本年未收到部门投诉，通过座谈的方式了解到部门对绩效管理工作满意度较高。本项指标综合评价得分为 10 分。

四、综合评价结论

综合评价结果，横峰县经济普查调查资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定横峰县预算绩效管理项目支出绩效得分 95 分，绩效等级为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议

（一）将评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据。

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为 4 个档次：分为优（ ≥ 90 分）、良（ $60 \text{ 分} \leq \text{良} < 90 \text{ 分}$ ）、中（ $60 \text{ 分} \leq \text{中} < 80 \text{ 分}$ ）、差（ $< 60 \text{ 分}$ ）4 个评价等次。对于

评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益；对于评价结论中等以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论差的项目，应当减少资金或者取消项目。

（二）以适当方式对评价结果向社会公开。

信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于评价结果，除应及时反馈给被评价单位之外，应在一定范围内予以公开，可通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

项目实施经验及做法

建立完善的预算绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

定期进行自查自纠，提高预算绩效管理整体质量。

七、其他需说明的问题

如无，可删除此条