

弋阳县统计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县统计局概况

- 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 弋阳县统计局概况

一、部门主要职责

统计局是县政府组成部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家统计工作方针、政策、统计制度和办法，完成国家、省、市的统计调查任务。

(二)制订并组织实施全县统计工作计划和统计报表办法、制度，指导和协调全县各乡、镇和各部门的统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查和专项调查，审核县直各部门的统计调查计划及其办法，对其制发的统计调查报表进行统一管理。

(三)为县委、县人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计检查、统计分析、统计预测和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

(四)统一搜集、核定、管理、提供全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息；编发有关统计资料。

(五)贯彻执行统计法律、法规，检查监督统计法规的实施情况，维护各级统计机构和统计工作者的合法权利，查处各类统

计违法行为。

(六)制定全县统计工作现代化规划，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各个基层单位加强统计基础建设，实现统计工作标准化、规范化和科学化。

(七)会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。

(八)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

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 |
|----|-----------|--------|
| | 弋阳县统计局局本级 | 一级预算单位 |
| | | |
| | | |
| | | |

本部门年末在职人员 16 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 7 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：弋阳县统计局

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 | |
|------------|---------|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 634.97 | 634.97 | | | | | |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 608.55 | 608.55 | | | | | |
| | 20105 | | 统计信息事务 | 608.55 | 608.55 | | | | | |
| | 2010501 | | 行政运行 | 121.78 | 121.78 | | | | | |
| | 2010503 | | 机关服务 | 5.36 | 5.36 | | | | | |
| | 2010504 | | 信息事务 | 18.94 | 18.94 | | | | | |
| | 2010505 | | 专项统计业务 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| | 2010507 | | 专项普查活动 | 149.09 | 149.09 | | | | | |
| | 2010508 | | 统计抽样调查 | 22.58 | 22.58 | | | | | |
| | 2010550 | | 事业运行 | 36.96 | 36.96 | | | | | |
| | 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 228.83 | 228.83 | | | | | |
| | 208 | | 社会保障和就业支出 | 20.19 | 20.19 | | | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 20.19 | 20.19 | | | | | |
| | 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | | | | | |
| | 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | | | | |
| | 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | | | | |

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：弋阳县统计局

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 634.97 | 185.16 | 449.80 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 608.55 | 158.75 | 449.80 | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 608.55 | 158.75 | 449.80 | | | |
| 2010501 | | | 行政运行 | 121.78 | 121.78 | | | | |
| 2010503 | | | 机关服务 | 5.36 | | 5.36 | | | |
| 2010504 | | | 信息事务 | 18.94 | | 18.94 | | | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 149.09 | | 149.09 | | | |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 22.58 | | 22.58 | | | |
| 2010550 | | | 事业运行 | 36.96 | 36.96 | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 228.83 | | 228.83 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.19 | 20.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 20.19 | 20.19 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05 | 20.05 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | | | |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | | | |

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：弋阳县统计局

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 | 634.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 608.55 | 608.55 | | |
| 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 | 20.19 | 20.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.22 | 6.22 | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 634.97 | 本年支出合计 | 59 | 634.97 | 634.97 | |
| 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 | 634.97 | 总计 | 64 | 634.97 | 634.97 | |

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：弋阳县统计局

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 634.97 | 185.16 | 449.80 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 608.55 | 158.75 | 449.80 |
| 20105 | | 统计信息事务 | | 608.55 | 158.75 | 449.80 |
| 2010501 | | 行政运行 | | 121.78 | 121.78 | |
| 2010503 | | 机关服务 | | 5.36 | | 5.36 |
| 2010504 | | 信息事务 | | 18.94 | | 18.94 |
| 2010505 | | 专项统计业务 | | 25.00 | | 25.00 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | | 149.09 | | 149.09 |
| 2010508 | | 统计抽样调查 | | 22.58 | | 22.58 |
| 2010550 | | 事业运行 | | 36.96 | 36.96 | |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | | 228.83 | | 228.83 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 20.19 | 20.19 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 20.19 | 20.19 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 0.14 | 0.14 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | | 20.05 | 20.05 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 6.22 | 6.22 | |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 6.22 | 6.22 | |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | | 6.22 | 6.22 | |

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：弋阳县统计局

2023 年度

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 | 166.91 | 302 | 商品和服务支出 | 18.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.52 | 30201 | 办公费 | 5.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.98 | 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 | 14.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.05 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.22 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.53 | 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 | | 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 | 5.22 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.81 | 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 | 5.94 | 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 | | 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性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 166.91 | 公用支出合计 | | | | | 18.25 |

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：弋阳县统计局

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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | |

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：弋阳县统计局

2023 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

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：弋阳县统计局

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 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 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 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 1.63 |
| 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 | --- | --- | 16 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 126 |
| 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：弋阳县统计局

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 634.97 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 634.97 万元，比上年增加 117.77 万元，增长 22.77%，主要原因：（经济普查年份增加了经济普查经费）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 634.97 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 634.97 万元，其中本年支出合计 634.97 万元，比上年增加 117.77 万元，增长 22.77%，主要原因：经济普查年份增加了经济普查经费；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：本年度实行财政一体化核算制度，以收定支，年末财政预算拨款无结转结余。

。

本年支出的具体构成：基本支出 185.16 万元，占 29.16%；项目支出 449.80 万元，占 70.84%；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 327.04 万元，决算数 634.97 万元，完成年初预算的 194.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 308.56 万元，决算数 608.55 万元，完成年初预算的 197.22%。预决算差异主要原因：（1）本年收入（一般公共预算收入）合计 634.97 万元较去年同期增长 22.77%，主要原因是追加满意度调查工作经费 5 万元，追加文化产业、数字化核心产业发展调查等 3 个项目统计工作经费 10 万元，追加五经普及经济普查单位清查两员补助经费 121.09 万元，追加新增市场主体法人单位工作经费 28 万元，调减 63.36 万元，故增加 117.77 万元，增长 22.77%；

（2）本年支出 634.97 万元，较去年同期增长 22.77%，基本支出基本与上年持平，项目支出较去年同期增长 34.19%，主要原因是新增五经普及调查员清查补助经费支出 121.09 万元；

（3）年初预算本年度 327.04 万元，较去年同期 134.06 增长 143.95%。主要原因是 2022 年财政只允许将人员经费、公用经费及经常性预算项目纳入年初预算口径，2023 年财政为更

好进行预算绩效评估，科学合理调整预算范围，允许将经常性项目和延续性项目加入年初预算；

(4) 全年收入支出 685.28 万元比去年同期增长 32.5% 的原因是财政 2023 年全年下拨五经普工作经费 132.24 万元，当年支出 121.09 万元，年末结转结余 11.15 万元；全年下拨新增五上企业奖励金及经济部门协调经费 268 万元，当年支出 228.83 万元，年末结转结余 39.17 万元，年末结转结余数 50.32 万元原路径退回财政；

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 13.53 万元，决算数 20.19 万元，完成年初预算的 149.23%。预决算差异主要原因：人员变动频繁。今年年末在岗职工 16 人，较去年同期调进 2 人，调出 1 人，增长 6.67%，主要变动人员在非参公事业人员。

。(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 4.95 万元，决算数 6.22 万元，完成年初预算的 125.75%。预决算差异主要原因：人员变动频繁。今年年末在岗职工 16 人，较去年同期调进 2 人，调出 1 人，增长 6.67%，主要变动人员在非参公事业人员。

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 185.16 万元，其中：

(一) 工资福利支出 166.91 万元，比上年增加 35.05 万元，

增长 26.58%，主要原因：2022 年财政只允许将人员经费、公用经费及经常性预算项目纳入年初预算口径，2023 年财政为更好进行预算绩效评估，科学合理调整预算范围，允许将经常性项目和延续性项目加入年初预算。

。

（二）商品和服务支出 18.25 万元，比上年增加 4.32 万元，增长 30.98%，主要原因：公务支出和交通费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 32.48 万元，下降 100.00%，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：工资持平。

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 1.63 万元，决算数 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 3.92%，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：无因公出国出境。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国出境。

（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：公车改革，部门不允许有公务用车，故公务用车有关购置和维护没纳入年初预算，决算也没有相关消费额度。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，部门不允许配有公车，故没有公车维护费，。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：公车改革，部门不允许配有公车，故没有公车维护费。决算数与上年持平，主要原因：：公车改革，部门不允许配有公车。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 1.63 万元，决算数 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待上级领导工作检查、指导。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 3.92%，主要原因：落实过紧日子要求，大幅压缩公务接待开支。全年国内公务接待 16 批，累计接待 126 人次，主要是：接待上级领导工作检查、指导，兄弟县市学习交流等费用。

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 18.25 万元，决算数比上年增加 4.32 万元，增长 30.98%，主要原因经济普查增加办公费和交通费。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 449.8 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，11 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 个项目开展了部门评价，分别为：组织对“2022年人口抽样调查工作经费”、“2022年、2023年营商环境测评工作经费”、“人口抽样调查工作经费”、“弋阳县第五次经济普查工作经费”、“2023年度高质量发展综合绩效考评”、“2023年度工作经费”“新增市场主体法人单位工作经费”，“2023年文化产业调查、数字化经济核心产业发展调查等3个项目统计工作经费”，“2021年新增五上企业经济部门协调工作经费”“第五次经济普查单位清查“两员”补助经费”。涉及一般公共预算支出 449.8 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。从评价情况看，从评价情况看，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出：项目绩效评价综合得分 97.79 分，等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度，在弋阳县统计局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

存在问题及原因分析：1、预算编制不完全合理，产出成本核算不够精准：

2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

本部门“第五次经济普查单位清查“两员”补助经费”、“专项统计的业务费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 第五次经济普查单位清查“两员”补助经费 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|--|------------|--------|--------|-----------------|
| 计部门 | 弋阳县统计局 | | | 实施单位 | 弋阳县统计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 32.24 | 32.24 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 32.2395 | 32.2395 | | 100 | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 第五次经济普查单位清查“两员”劳动报酬。 | | | 预算 23.2395 万元，-际执行 23.2395 万元 预算法行率 100% | | | | |
| 总体 目标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动报酬 | = 32.2395 万元 | 32.2395 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 预算指标设置合理性 | =100% | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|-------------|-------|----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 清查单位个数 | =43761 户 | 43761 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 预算支出合规 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 及时编制预算科目 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清家底 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 生态环保 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡镇满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 专项统计业务费 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------|----------|----------------------------------|-------|-------|----|-------------|
| 阳县统计局 | | | | 实施单位 | | 阳县统计局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 15 | 15 | 15 | | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 乡村振兴、新增四上企业申报、两个规划等统计工作经费 | | | 全年 f15 万元，实际执行 15 万元，预抗执行率 100%。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | =15 万元 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 预算资金合理 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 不涉及生态指标 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成单位数量 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人民生活改善情况 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | 宜居生态环境 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|-------|----|----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府满意度 | 2=95% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(1)、统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

(2)、行政运行：反映行政单位的基本支出。

(3)、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

(4)、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(5)、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(6)、事业运行：反映普查中心的基本支出。

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他费用。

第五部分 附件

2023年弋阳县统计局部门项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况项目背景：

(1)2022年人口抽样调查工作经费，根据《江西省统计局转发国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》，《国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》赣统字[2021]63号文件精神，人口抽样调查是人口普查工作的延续，将承担起未来一段时间准确把握各地人口状况，及时了解人口变化趋势特征的重要任务，调查所取得的数据是推算各地人口总量、城镇化率及其他重要人口指标的主要途径和重要依据，为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据。

(2)2023年营商环境测评工作经费，根据中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于印发《弋阳营商环境评价工作方案(试行)》的通知，弋发[2021]10号文件，为认真落实《江西优化营商环境条例》，打造“五型”政府示范县，构建“亲”“清”政商关系，需要发放和回收服务对象对政府扶持企业优惠政策了解、部门服务质量、办事效

率的问卷调查。

(3) 统计抽样调查工作经费，根据规下工业、规下商贸样本框推算本县规下工业、商贸经济发展情况，为推算全社会增加值提供依据。

(4) 专项统计业务费，为更好开展乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作需要的工作经费，乡村振兴工作是为了科学监测全县乡村振兴战略实施进程情况，客观评价各地乡村振兴取得的工作成效；四上新增企业申报工作是为了进一步挖掘弋阳经济增长亮点，真实全面统计弋阳规上经济发展情况；两规监测工作对全县两个规划实施情况进行评估分析，对实施新规划提出建议和对策。

(5) 2021 年新增五上企业奖励金，为了进一步降低企业成本，优化创业创新新环境，激发县域经济发展动力，促进弋阳经济持续、快速、健康、协调发展，根据 2015 年 10 月 10 日弋阳县人民政府常务会议记录摘要以及 2021 年创业创新扶持办法，根据市统计局反馈的 2021 年月度、年度新增企业名单。县人民政府对 2021 年度新增纳入统计范围的规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业给予新增企业奖励金。

(6) 2021 年新增五上企业经济部门协调工作经费，根据 2015 年 10 月 10 日弋阳县人民政府常务会议记录摘要，

为进一步搞好新增企业入笼服务工作，分别给统计局、商务局、工信局、发改委等四个经济工作部门 2021 年度新增企业的工作经费。

(7)2022 年高质量发展综合绩效考评工作经费，中共弋阳县委弋阳县人民政府关于成立弋阳县高质量发展考核评价工作领导小组的通知(弋字[2021]123 号)文件，中共弋阳县委会议纪要(2020 年 11 月 8 日中共弋阳县委会议纪要)为认真落实《江西社优化营商环境条例》，打造“五型”政府示范县，构建“亲”“清”政商关系，需要收集企业对政府扶持企业优惠政策了解、部门服务质量、办事效率的问卷调查等工作开展需要的工作经费。

(8)2022 年满意度调查工作经费,《关于做好 2022 年度 综合考核指标和“大美上饶”建设单项评选任务分解落实工作的通知》弋综考办字[2022]1 号文件精神，为完成考核任务需要设置弋阳民调热线，以全覆盖的方式，对全县公职人员内开展一次模拟调查。综合 考核民意调查实施过程需要的委托业务费和公务费等工作经费。

(9)第五次全国经济普查工作经费，根据《全国经济普查条例》【国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》的通知】国统(1995)133 号，《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》国统字(2022)68 号，

《弋阳县人民政府关于认真做好全县第五次 全国经济普查工作的通知》弋府字[2023]46号，为全面调查我县第二和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握 国民经济行业间经济联系，建设现代化经济体系。根据经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。

(10)第五次经济普查单位清查“两员”补助经费，为保障经济普查清查登记工作顺利进行，需要支付临聘普查员的劳动报酬。

(11)新增市场主体法人单位工作经费，为保障乡镇摸清摸实经济普查单位清查需要的工作经费。

(12)2023年文化产业调查、数字化经济核心产业发展调查等3个项目统计工作经费，为更好地开展文化产业调查、数字化经济核心产业调查等3个项目统计工作需要的经费。

2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。12大项目资金总数为505.12万元，其中：(1)2022年人口抽样调查及规下工业商贸等抽样调查工作经费，主要内容为：人口抽样调查主要进行两员培训，样本核实，调查登记，比对复查，质量验收，开展这些工作需要调查员补助、办公、培训、会议、其他交通费、印刷、电讯、会议、旅

差费等支出。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排人口抽样调查经费 17.58 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 17.58 万元，全年预算资金执行率 100%。

(2)2023 年营商环境测评工作经费，主要内容为：做好测评汇总工作，需要支付的人员工资、印刷费、办公经费、其他交通费等。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“2021 年营商环境测评工作经费” 5.36 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 5.36 万元，全年预算资金执行率 100%。

(3)统计抽样调查工作经费，主要内容为：规下工业、限下商贸抽样调查采用分类抽样方式，以样本推算总体。以开展业务培训，实地调查方式进行，需要支付调查人员工资。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排 5 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 5 万元，全年预算资金执行率 100%。

(4)专项统计业务费，主要内容为：进行乡村振兴、四上企业中报、两规监测等工作，需要办公、培训、其他交通费、印刷、电讯、会议、旅差、劳务费等经费开支。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排 15 万元，项目资金于 2023 年到位 15 万元，全年资金使用 15 万元，全年预算资金执行率 100%。

(5)2021 年新增五上企业奖励金，主要内容为：下发

给新增企业费用补贴。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排 133 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 133 万元，全年预算资金执行率 100%。

(6)2021 年新增五上企业经济部门协调工作经费，主要内容为为进一步搞好新增企业入笼服务工作，分别给统计局、商务局、工信局、发改委等四个经济工作部门 2021 年度新增企业工作经费。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排 135 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 95.83 万元，全年预算资金执行率 70.99%。

(7)2022 年高质量发展综合绩效考评工作经费，主要内容为开展高质量发展评价工作需要的印刷、办公、会议、维护、办公设备购置及其他费用开支。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排 18.94 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 18.94 万元，全年预算资金执行率 100%。

(8)2022 年满意度调查工作经费，主要内容为开展综合考核民意调查实施过程需要的委托业务费和公务费等工作经费。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排 5 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 5 万元，全年预算资金执行率 100%。

(9)第五次全国经济普查工作经费，主要内容为开展经济普查机构组建、购买普查有机器设备，开展经济普查清

查登记业务培训及 普查试点、清查库录入，为全面开展经济普查登记打好基础。财政资金投入和使用情况：全年预算资金 260 万元，财政预算资金实际到位 100 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 88.85 万元，全年预算资金执行率 88.85%。

(10) 第五次经济普查单位清查“两员”补助经费，主要内容为保障经济普查清查登记工作顺利进行，需要支付临聘普查员的劳动报酬。财政资金投入和使用情况：全年预算资金 32.24 万元，财政预算资金实际到位 32.24 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 32.24 万元，全年预算资金执行率 100%。

(11) 新增市场主体法人单位工作经费，主要内容为保障乡镇摸清摸实经济普查单位清查需要的工作经费。财政资金投入和使用情况：全年预算资金 28 万元，财政预算资金实际到位 28 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 32.24 万元，全年预算资金执行率 100%。

(12) 2023 年文化产业调查、数字化经济核心产业发展调查等 3 个项目统计工作经费，主要内容开展文化产业调查、数字化经济核心产业发展调查等 3 个项目调查需要支付的业务工作费及临聘人员劳务费。财政资金投入和使用情况：全年预算资金 10 万元，财政预算资金实际到位 10 万元，项目资金于 2023 年全部到位，全年资金使用 10 万

元，全年预算资金执行率 100%。

(二)项目绩效目标

总体绩效目标为：(1)为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据，为准确推算全社会增加值提供依据；(2)打造一流营商环境，打造“弋天办”“弋条龙办事”等弋阳特色效率品牌；(3)加强本县对乡村建设的力度，加强对本县经济发展的统计和预测，促进对妇儿两个规划建设实施的监测评估；(4)为推动县域经济发展提供数字支撑。(5)完成人口抽样调查登记、比对复查、质量验收工作，完成规下工业、限下商贸调查工作；(6)收集整理测评主体

对测评对象的调查问卷并排名；(7)制定乡村振兴试点工作方案,设置乡村振兴战略实施监测评价指标,采集乡村振兴乡级、县级统计数据；收集新增四上企业材料，并按时间节点上报市、省、国家审批入库；制定新的妇儿两规规划，开展起始年两规监测评估工作。(8)及时下拨 2021 年新增四上企业及经济部门协调经费。(9)开展经济普查机构组建、购买普查有机器设备，开展经济普查清查登记业务培训及普查试点、清查库录入，为全面开展经济普查登记打好基础。

阶段性目标：开展经济普查机构组建、购买普查有机器设备，开展经济普查清查登记业务培训及普查试点、清

查库录入，为全面开展经济普查登记打好基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对2023年度所有项目进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效评价的对象和范围：绩效评价对象为弋阳县统计局管理的财政性资金“2022年人口抽样调查工作经费”，“2023年营商环境测评工作经费”，“统计抽样调查工作经费”，“专项统计业务费”，“2021年新增五上企业奖励金”，“2021年新增五上企业经济部门协调工作经费”，“2022年高质量发展综合绩效考评工作经费”，

“2022年满意度调查工作经费”，“第五次全国经济普查工作经费”，“第五次经济普查单位清查‘两员’补助经费”，“新增市场主体法人单位工作经费”，“2023年文化产业调查、数字化经济核心产业发展调查等3个项目统计工作经费”使用情况。

(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、绩效评价原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系：包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标及满意度四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3、绩效评价方法及标准：本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为年度指标、实际完成值、执行率偏差原因分析及改进措施，根据年度指标实际完成情况，形成达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、效果较差等三档，分别按照该指标

对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出：项目绩效评价综合得分

97.10分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效自评表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成，分值为10分，实际得分10分。项目决

策类指标主要考察项目

立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 1 分，实际得分 1 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 3 分，实际得分 2.34 分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化，但产出指标中三级指标“成本”设置不合理，根据评分规则，扣权重分 0.66 分。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 1 分，实际得分 1 分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配

(二)项目过程情况

项目过程类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标和 7

个四级指标 构成，分值为 5 分，实际得分 5 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况：项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 3 分，实际得分 3 分。2023 年度该项目资金共 725.12 万元，实际到位 505.12 万元，资金到位率为 100%。2023 年度该项目实际支出 454.8 万元，主要用于 12 大项目支出，预算执行率为 90.03%。

2023 年度项目资金支出统计局严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值 2 分，实际得分 2 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及《弋阳县统计局财务管理制度》，费用支出手续齐全完备，资料已整理并及时归档。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由 6 个二级指标、6 个三级指标和 4 个年度指标构成，分值为 60 分，实际得分 59.1 分。项目

产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 15 分，实际得分 15 分。2023 年度，按年初工作计划调查任务完成率，达到了年初指标值 100%；二是新增企业发放单位，达到了年初指标值 100%；三是服务企业数，达到年初指标值 100%。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 15 分，实际得分 15 分。资金使用合格率 100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年度所有项目都在计划时间内完成。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 20 分，实际得分 19.1 分。其中主要扣分项是 2021 年度新增四上企业协调工作经费到位资金 135 万元，实际支出 95.83 万元，根据评分规则，扣权重分 0.71 分；第五次经济普查工作经费 100 万元，实际发生 88.85 万元，根据评分规则，扣权重分 0.89 分。

(四)项目效益情况

项目效益类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，3 个年度指标构成，分值为 20 分，实际得分 20 分。项目

效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益

经济效益指标分值 10 分，实际得分 10 分，为县域经济发展提供服务保障完成率 100%，实际完成 100%。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 5 分，实际得分 5 分。人口政策制定及时性，营商环境改善情况良好，绩效部门单位覆盖率 100%，实际完成 100%。

3、生态效益

生态效益指标分值 5 分，实际得分 5 分。水电能源实用率 100%，新增引进环保节能企业 100%，实际完成 100%。

(四)满意度指标

满意度调查指标分值 10 分，实际得分 10 分。设定指标值政府满意度 \geq 95%，抽样调查对象满意度 295%，实际完成满意度 98%，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年度，在弋阳县统计局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

存在问题及原因分析：

1、预算编制不完全合理，产出成本核算不够精准

2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金

使用效率。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

