

五河县统计局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县统计局 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 五河县统计局 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统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目绩效评价报告

第一部分 五河县统计局概况

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；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，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

(三) 组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(四) 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、租赁和商务服务业、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、软件业、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。

(五) 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、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(六) 组织各乡镇的经济、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。

(七) 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。

(八) 依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县统计局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入五河县统计局 2022 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	五河县统计局本级
2	五河县农村简易抽样调查队
3	五河县普查中心

第二部分 五河县统计局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	454.51	一、一般公共服务支出	32	238.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.73
	9		九、卫生健康支出	40	10.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	454.51	本年支出合计	58	454.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	149.33	年末结转和结余	60	149.33
	30			61	
总计	31	603.84	总计	62	603.84

注:本表反映单位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：蚌埠市五河县统计局											
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	454.51	454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		合计	454.51	369.64	84.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	238.22	153.35	84.87	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	236.22	151.35	84.87	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	142.86	77.24	65.62	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	
档次		1	档次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	454.51	一、一般公共服务支出	30	238.22	238.22	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.73	104.73	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	10.81	10.81	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	60.52	60.52	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	40.22	40.22	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	454.51	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	454.51	454.51	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	29	454.51	总计	58	454.51	454.51	0.00	0.00	

注：本报反映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：蚌埠市五河县统计局				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	454.51	369.64	84.87
201			一般公共服务支出	238.22	153.35	84.87
20105			统计信息事务	236.22	151.35	84.87
2010501			行政运行	142.86	77.24	65.62
2010508			统计抽样调查	16.99	0.00	16.99
2010550			事业运行	74.11	74.11	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	2.25	0.00	2.25
20106			财政事务	2.00	2.00	0.00
2010601			行政运行	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.73	104.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.16	104.16	0.00
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68	0.00
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	0.00
20828			退役军人管理事务	0.57	0.57	0.00
2082804			拥军优属	0.57	0.57	0.00
210			卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101101			行政单位医疗	6.35	6.35	0.00
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
212			城乡社区支出	60.52	60.52	0.00
21205			城乡社区环境卫生	60.52	60.52	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	60.52	60.52	0.00
221			住房保障支出	40.22	40.22	0.00
22102			住房改革支出	40.22	40.22	0.00
2210201			住房公积金	24.82	24.82	0.00
2210202			提租补贴	15.40	15.40	0.00

注：本表反映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明细表										公开06表
部门：蚌埠市五河县统计局										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	326.61	302	商品和服务支出	18.93	30703	国内债务发行费用	0.00		
30101	基本工资	81.42	30201	办公费	4.70	30704	国外债务发行费用	0.00		
30102	津贴补贴	71.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.14		
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.14		
30107	绩效工资	6.27	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30109	职业年金缴费	59.42	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30113	住房公积金	37.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00		
30114	医疗费	0.79	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30199	其他工资福利支出	39.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	23.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30302	退休费	23.96	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	31204	费用补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66	31205	利息补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.65	399	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00		
人员经费合计		350.57	公用经费合计							19.07

注：本表反映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：蚌埠市五河县统计局															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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

说明：五河县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：蚌埠市五河县统计局										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	1	2	3					
		栏次合计								

说明：五河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 五河县统计局 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 603.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 603.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 452.43 万元，下降 42.8%，主要原因：第七次全国人口普查普查员劳务费于 2021 年集中发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 454.51 万元，其中：财政拨款收入 454.51 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 454.51 万元，其中：基本支出 369.64 万元，占 81.3%；项目支出 84.87 万元，占 18.7%；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 454.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 454.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 312.94 万元，下降 40.8%，主要原因：第七次全国人口普查普查员劳务费于 2021 年集中发放。

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 454.51 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.94 万元，下降 40.8%。主要原因是第七次全国人口普查普查员劳务费于 2021 年集中发放。

（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 454.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.22 万元，占 52.4%；社会保障和就业（类）支出 104.73 万元，占 23.0%；卫生健康（类）支出 10.81 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 60.52 万元，占 13.3%；住房保障（类）支出 40.22 万元，占 8.9%。

（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 268.87 万元，支出决算为 454.51 万元，完成年初预算的 169.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了 2020 年度目标文明双拥奖金及 2020 年度离退休人员慰问金支出；二是追加了 2021 年上半年社保、职业年金补差支出；三是年中追加住户调查样本轮换工作经费用于住户收支调查与生活状况调查。其中：基本支出 369.64 万元，占 81.3%；项目支出 84.87 万元，占 18.7%。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 125.49 万元，支出决算为 142.86 万元，完成年

初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因一是补发 2021 年 10 月-2022 年 1 月调资补发额部分；二是增加 2021 年 1-6 月份养老、职业年金补差支出。

2. 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 0 万元，支出决算为 16.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住户调查样本轮换工作经费用于住户收支调查与生活状况调查。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.18 万元，支出决算为 74.11 万元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于预算数的主要原因一是补发事业单位及退伍军人 2021 年 10 月-2022 年 1 月调标工资及 2022 年度调资；二是增加 2021 年 1-6 月份养老、职业年金补差支出。

4. 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 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年上级统计部门拨付的农村居民收入样本点记账户补贴。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 24.68

万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年度退休人员慰问金及 2022 年退休人员增加补贴。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 13.45 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 143.9%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年 1-6 月份差额及缴费基数调整，支出增多。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 7.04 万元，支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 844.0%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年 1-6 月份差额、支付职业年金做实及缴费基数调整，支出增多。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年度双拥创建奖金清算部分。

11. 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 6.43 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是个

别人员调动，缴费基数变小。

12. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增多。

13. **城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年度一次性奖金（目标+文明）清算部分及发放 2022 年度事业单位一次性奖励。

14. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 27.29 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整下降，支出减少。

15. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整下降，支出减少。

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 369.64 万元，其中：人员经费 350.57 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县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

五河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。

2022 年度，五河县统计局机关运行经费支出 19.07 万元，比 2021 年减少 451.33 万元，下降 95.9%，主要原因是 2021 年项目支出全部列入基本支出中，未单独列示项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县统计局政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县统计局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 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 4 个项目，涉及资金 66.4 万元。从评价情况看，顺利保障了本部门 2021 年度各项项目调度等工作的开展，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，整体支出绩效全年预算数 268.87 万元，执行数 435.26 万元。主要成效是合理有效地利用财政预算资金，保障本部门各项工作的顺利运转。

组织对“企业一套表”、“统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 66.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目预算安排合理，项目绩效目标明确，预算执行较为及时、有效，项目支出财务手续完备，资金使用与项目绩效目标相适应，基本实现了年度绩效目标，保障单位各项工作顺利运转。

我部门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。

我局在 2022 年度部门决算中反映“企业一套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业一套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：全年报表上报率、审核率 100.0%。发现的主要问题及原因：因未统筹规划，预算执行进度前三季度有些慢。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

企业一套表项目的《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		企业一套表						
主管部门		006-五河县统计局			实施单位	006001-五河县统计局		
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：	15	15	14.9	10	99.33%	9.93	
	其中：本年财政拨款	15	15	14.9	—			
	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				
	报表上报率、审核率100%			报表上报率、审核率100%				
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	开展统计调查项目数量	≥7个	7	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规定时间上报数据	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出控制金额	≤15万元	14.9	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的促进或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周围环境造成污染或者破坏的影响程度	无	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	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被抽查单位或个人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目绩效评价报告》详见“附件：2022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：2022年度项目支出绩效自评表及统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目绩效评价报告

五河县统计局绩效自评项目清单

1. 企业一套表项目支出绩效自评表
2. 统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目支出绩效自评表
3. 乡镇首席统计员补助费项目支出绩效自评表
4. 党建活动经费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		企业一套表						
主管部门		006-五河县统计局		实施单位	006001-五河县统计局			
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:	15	15	14.9	10	99.33%	9.93
		其中: 本年财政拨款	15	15	14.9	—		
		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				
	报表上报率、审核率100%			报表上报率、审核率100%				
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	开展统计调查项目数量	≥7个	7	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规定时间上报数据	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出控制金额	≤15万元	14.9	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的促进或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周围环境造成污染或者破坏的影响程度	无	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	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被抽查单位或个人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)							
主管部门	006-五河县统计局			实施单位	006001-五河县统计局			
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:	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	45	45	45	-			
	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				
	报表上报率、审核率100%			各专业报表上报率、审核率100%				
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	开展统计调查项目数量	≥6个	7	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出控制金额	≤37万元	45	15	15	预算批复下来之前与财政局协调增加至45万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对我县社会经济发展的促进或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被抽查单位或个人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	乡镇首席统计员补助费							
主管部门	006-五河县统计局			实施单位	006001-五河县统计局			
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:	5.4	5.4	4.98	10	92.22%	9.22	
	其中:本年财政拨款	5.4	5.4	4.98	-			
	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				
	保障基层统计员补助			保障了基层统计员补助				
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	开展培训次数	≥10次	25	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出控制金额	≤5.4万元	4.98	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为统计业务发展提供必要的人力资源	促进统计业务发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	统计员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	党建活动经费							
主管部门	006-五河县统计局			实施单位	006001-五河县统计局			
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:	1	1	0.743	10	74.30%	7.43	
	其中: 本年财政拨款	1	1	0.743	—			
	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				
	年度党建工作达标			年度党建工作达标				
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 (50分)	数量指标	评选验收党建工作示范点	=1个	1	15	15	
		质量指标	基层党建重点任务完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1万元	0.74	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展影响程度	积极	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥示范带动作用的影响程度	积极	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	参与环卫志愿活动情况	积极	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高全省城市基层党建工作整体水平的持续影响程度	积极	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层党员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97.43	

统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》及国家统计局各项调查制度,该项目由全省人

口抽样调查项目、全省农业抽样调查项目、全省服务业统计调查项目、全省文化产业调查项目、全省能源统计调查项目、小型工业企业抽样调查经费、全省工业统计调查项目等各项统计调查项目和统计数据公告费项目整合而来，维持单位自身正常运转需要。

根据五河县统计局实际工作需求，本项目共计申请资金45万元，均为县级财政资金。计划实施周期为一年，项目主管部门为五河县统计局。

2、主要内容及实施情况：（1）认真做好国民经济核算、工业、农业、商贸、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业等月度、季度经济运行监测分析，查找差距分析原因，总结运行主要特点，着力掌握和反映实情，提出意见建议。2022年各项统计基本任务都按照预期目标顺利完成。（2）全年撰写统计分析12篇、快报19篇、统计专报4篇，为县委县政府科学决策做好统计服务。（3）开展“统计业务万人培训计划”，2022年，县统计局共举办培训20余场次，培训人员200余人次。（4）开展“统计服务千企”实践活动。印发统计明白纸5000余份、发放《企发依法统计应知应会》等宣传材料200余份。（5）紧盯目标管理考核，做好2022年度县区政府目标管理绩效考核，以及县域经济考核工作。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金45万元，实际使用资金45万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：县统计局统计调查专项经费(规下企业、

科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目是县统计局服务县委县政府，为县委政府决策提供参考，完成统计局基础工作，维持单位工作正常运转。

2、阶段性目标：各项统计调查、统计报表、县区经济考核等任务按统计报表时间要求完成，明确分工、压实责任，确保 2022 年度各项基础工作圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益,加强项目资金预算绩效管理,按照五河县财政局《关于开展 2022 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》(五财〔2023〕79 号)精神,对 2022 年度统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目支出组织开展了部门绩效评价。

(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：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2. 评价指标体系

年度绩效指标完成情况	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	开展统计调查项目数量	≥6 个	7 个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总支出控制金额	≤37 万元	45 万	15	15	预算批复下来之前与财政局

								协调增加至 45 万元
效益指标 (30分)	经济效益指标	对我县社会经济发展的促进或影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽查单位或个人满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

3. 项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 评分方法。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

4.评价标准：本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目实施情况，五河县统计局 2022 年项目经自评，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，统计调查专项经费（规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等）项目自评综合得分为 100 分。

评分情况如下：

指标	预算执行	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
考评得分	10	50	30	10	100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

（一）项目决策情况。

为做好统计调查专项工作，依据《安徽省人民政府关于进一步加强和改进统计工作的通知》（皖政〔2001〕51号）、《关于开展全省第二次全国 R&D 资源清查的通知》（皖统〔2009〕92号）、《安徽省人民政府办公厅关于做好“十二五”期间全省人口抽样调查工作的通知》（皖政办秘〔2011〕29号）、《国务院办公厅关于开展全国 1%人口抽样调查的通知》（国办发〔2014〕33号）、《蚌埠市人民政府办公室关于开展城乡住户调查一体化改革工作的通知》（蚌政办〔2012〕64号）、《安徽省财政厅关于加强居民收支调查记账工作考核经费管理的通知》（财行〔2018〕202号）、《安徽省人民政府办公厅关于做好县级粮食产量抽样调查工作的通知》（皖政办秘〔2012〕76号）、《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好全省劳动力调查工作的通知》（皖政办〔2020〕116号）等文件要求，特申请设立“统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)”项目。2022年项目资金总额为45万元，已使用45万元，资金使用率100%。

（二）项目过程情况。

1、加强项目管理，统计机构、企业通过一套表平台开展工作，每月及时上报能源、科技、农业、工业、服务业、商业、投资等报表，切实提高企业统计人员的业务水平和我县统计基层基础工作，发现需要改进方面继续加强对企业统计人员的培训和指导，帮助企业做好统计台账，切实提高我县统计报表上报质量。

2、项目资金使用符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

开展各种统计调查涉及企业数量 350 余家、开展各类统计报表涉及各项报表 14 余种、为县委县政府提供统计分析 11 篇（GDP 分专题分析报告 4 篇）、编发统计信息报送“两办” 60 余条。

今年以来，共组织开展统计业务培训 20 余场次，1100 多人次，覆盖了统计法律法规、基层统计网格化服务管理、农业、工业等领域；全年新增“四上”企业 43 家，新增固定资产投资入库项目 124 个；四是做好人口普查评估分析和人口抽样调查工作；五是做好住户调查大样本轮换工作，新换 180 户样本户已开始试记账，12 月份正式开始新一轮记账。各项统计报表填报率、制定完善相关专业调查数据审核评估办法、培训完成率设定 90% 以上，实际完成 100% 以上；按比例抽取企业实地核查、统计数据准确性方面取得一定成果按规定完成。

（四）项目效益情况。

监测全市经济运行，为市委市政府提供决策依据；及时向社会各界发布统计数据，向社会公众提供咨询服务；规范统计数据解读范围。

按照工作计划完成各项统计基础工作，持续提高统计能力建设、提高统计数据质量，充分发挥评价督促推动作用，

向社会公众提供统计咨询服务，提升了群众满意度和各相关部门满意度。

五、主要经验及做法

（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

六、存在问题及原因分析

从评价情况看，县统计局负责的统计调查专项经费项目能够按照委托单位的要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价；调查项目虽然能够满足基本数据需求，但运用调查结果持续推进各地区、各部门改进工作方面效果还要提升；基于节约的原则，工作总成本方面仍需进一步控制。

七、有关建议

县统计局统计调查专项经费项目是县统计局服务县委县政府，为县委政府决策提供参考，完成统计局基础工作，维持单位正常运转。为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出以下建议：

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供

更加可操作的依据；

2、进一步提升统计能力建设，向社会公众和县委县政府提供更加专业的统计咨询服务，将统计数据的运用效果进一步提升；

3、进一步加强节约，提高资金利用效率。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	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。
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	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。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	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，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	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，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>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。</p>
	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，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>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。</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	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。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。