
五河县统计局 2023 年度部门决算

2024 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县统计局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度企业一套表项目绩效评价报告

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

【如本部门有下属单位】

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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县统计局					公开01表
收入				支出	金额单位：万元
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	501.45	一、一般公共服务支出	32	346.73
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	110.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.45
	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	32.13
	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	501.45	本年支出合计	58	501.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
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	650.78	总计	62	650.78

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：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				501.45	501.45						
201			一般公共服务支出	346.73	346.73						
20105			统计信息事务	345.74	345.74						
2010501			行政运行	77.36	77.36						
2010505			专项统计业务	14.86	14.86						
2010506			统计管理	4.88	4.88						
2010507			专项普查活动	60.33	60.33						
2010508			统计抽样调查	79.88	79.88						
2010550			事业运行	108.43	108.43						
2010599			其他统计信息事务支出								
20136			其他共产党事务支出	0.99	0.99						
2013699			其他共产党事务支出	0.99	0.99						
208			社会保障和就业支出	110.12	110.12						
20805			行政事业单位养老支出	87.30	87.30						
2080501			行政单位离退休	37.21	37.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70						
20808			抚恤	22.83	22.83						
2080801			死亡抚恤	22.83	22.83						
210			卫生健康支出	12.01	12.01						
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01						
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79						
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23						
212			城乡社区支出	0.45	0.45						
21201			城乡社区管理事务	0.45	0.45						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45						
221			住房保障支出	32.13	32.13						
22102			住房改革支出	32.13	32.13						
2210201			住房公积金	19.58	19.58						
2210202			提租补贴	12.56	12.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

								公开03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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				501.45	317.23	184.22			
201			一般公共服务支出	346.73	185.78	160.94			
20105			统计信息事务	345.74	185.78	159.95			
2010501			行政运行	77.36	77.36				
2010505			专项统计业务	14.86		14.86			
2010506			统计管理	4.88		4.88			
2010507			专项普查活动	60.33		60.33			
2010508			统计抽样调查	79.88		79.88			
2010550			事业运行	108.43	108.43				
20136			其他共产党事务支出	0.99		0.99			
2013699			其他共产党事务支出	0.99		0.99			
208			社会保障和就业支出	110.12	87.30	22.83			
20805			行政事业单位养老支出	87.30	87.30				
2080501			行政单位离退休	37.21	37.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
20808			抚恤	22.83		22.83			
2080801			死亡抚恤	22.83		22.83			
210			卫生健康支出	12.01	12.01				
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01				
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79				
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23				
212			城乡社区支出	0.45		0.45			
21201			城乡社区管理事务	0.45		0.45			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.45		0.45			
221			住房保障支出	32.13	32.13				
22102			住房改革支出	32.13	32.13				
2210201			住房公积金	19.58	19.58				
2210202			提租补贴	12.56	12.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县统计局								公开04表
								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	501.45	一、一般公共服务支出	30	346.73	346.73		
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	110.12	110.12		
	9		九、卫生健康支出	38	12.01	12.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.45	0.45		
	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	32.13	32.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	501.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	501.45	501.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	501.45	总计	58	501.45	501.45		

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；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。

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	501.45	317.23	184.22
201			一般公共服务支出	346.73	185.78	160.94
20105			统计信息事务	345.74	185.78	159.95
2010501			行政运行	77.36	77.36	
2010505			专项统计业务	14.86		14.86
2010506			统计管理	4.88		4.88
2010507			专项普查活动	60.33		60.33
2010508			统计抽样调查	79.88		79.88
2010550			事业运行	108.43	108.43	
20136			其他共产党事务支出	0.99		0.99
2013699			其他共产党事务支出	0.99		0.99
208			社会保障和就业支出	110.12	87.30	22.83
20805			行政事业单位养老支出	87.30	87.30	
2080501			行政单位离退休	37.21	37.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
20808			抚恤	22.83		22.83
2080801			死亡抚恤	22.83		22.83
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
21011			行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102			事业单位医疗	5.23	5.23	
212			城乡社区支出	0.45		0.45
21201			城乡社区管理事务	0.45		0.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.45		0.45
221			住房保障支出	32.13	32.13	
22102			住房改革支出	32.13	32.13	
2210201			住房公积金	19.58	19.58	
2210202			提租补贴	12.56	12.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蚌埠市五河县统计局							公开06表
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
301	工资福利支出	256.02	302	商品和服务支出	20.69	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	64.66	30201	办公费	2.63	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	35.12	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	45.11	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	7.03	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	33.38	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	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	1.68	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	19.58	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	22.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	40.51	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	39.79	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.72	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	7.97	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	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	5.24	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.60	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		296.53	公用经费合计			20.69	

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蚌埠市五河县统计局														公开07表				
														金额单位：万元				
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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。
说明：蚌埠市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	栏次 合计		1	2	3		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，
说明：蚌埠市五河县统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县统计局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 650.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 650.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 46.94 万元，增长 7.77%，主要原因：一是 2023 年开展第五次全国经济普查，新增预算项目；二是城乡住户一体化新增 80 户样本点，记账户标准提高，导致统计调查专项经费（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）项目预算比去年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 501.45 万元,其中:财政拨款收入 501.45 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 501.45 万元,其中:基本支出 317.23 万元,占 63.26%;项目支出 184.22 万元,占 36.74%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 501.45 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 501.45 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 46.94 万元,增长 10.32%,主要原因:一是 2023 年开展第五次全国经济普查,新增预算项目;二是城乡住户一体化新增 80 户样本点,记账户标准提高,导致统计调查专项经费(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)项目预算比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 501.45 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 46.94 万元,增长 10.32%。主要原因:一是 2023 年开展第五次全国经济普查,新增预算项目;二是城乡住户一体化新增 80 户样本

点，记账户标准提高，导致统计调查专项经费(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)项目预算比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 501.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.73 万元，占 69.15%；社会保障和就业（类）支出 110.12 万元，占 21.96%；卫生健康（类）支出 12.01 万元，占 2.40%；城乡社区（类）支出 0.45 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 32.14 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.49 万元，支出决算为 501.45 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度我部门退休人员死亡发放死亡抚恤金；二是在职人员增加及补缴 2021 年 7 月-2022 年 11 月养老保险导致养老保险缴费支出增加。其中：基本支出 317.23 万元，占 63.26%；项目支出 184.22 万元，占 36.74%。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 75.82 万元，支出决算为 77.36 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年 7 月份-2022 年 11 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)专项统计业务(项)。

年初预算为 15 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，响应财政压减经费。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 90.37%，决算数小于预算数的主要原因是园区首席统计员及辅助统计员队伍没有配齐，经费没有发放。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 75.41%，决算数小于预算数的主要原因是有些费用年底未及时结账。

5. 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 80 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是相应财政压缩三公经费。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.17 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年初预算的 117.64%，决算数大于预算数的主要原因一是事业编制及安置军人 2023 年度调资；二是增加 2021 年 7 月份-2022 年 11 月份养老、职业年金补差支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

响应财政压减经费。

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 13.55 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 274.61%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年退休人员增加补贴。

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 15.76 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 211.80%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年 7 月份-2022 年 11 月份差额及缴费基数调整，支出增多。

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 14.99 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 111.41%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年 7 月份-2022 年 11 月份差额及缴费基数调整，支出增多。

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 22.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休人员死亡一人，2023 年发放死亡抚恤金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员

调动、辞职、退休。

13. 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 4.05 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 129.13%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整补收，支出增多。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年度先进个人奖金。

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 21.69 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 90.27%，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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 90.68%，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

2023 年度财政拨款基本支出 317.23 万元，其中：人员经费 296.53 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2023 年度，五河县统计局机关运行经费支出 20.69 万元，比 2022 年增加 1.62 万元，增长 8.49%，主要原因是 2023 公务员人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县统计局政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县统计局共有车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 160.94 万元。从评价情况看，顺利保障了本部门 2023 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 2023 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 440.49 万元，执行数 478.17 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。评价结果显示，本部门各项工作全面完成，各项自评指标均取得较高得分，圆满完成为国家统计局提供各行业全面数据、分析、测算，为社会公众免费提供各项统计数据服务的职能任务。

组织对“企业一套表”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15 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。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映企业一套表项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业一套表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.91 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 99.09%。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。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		企业一套表						
主管部门		006-五河县统计局			预算单位	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		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	15.00		15.00	14.86		99.09%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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	≥5个	5	15	15	
		质量指标	报表上报率、审核率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度工作规划完成时效性	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	148640.86	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	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	不适用	不适用	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	被调查对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度一套表项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度企业一套表项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度企业一套表项目绩效评价报告