

千阳县统计局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2. 贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准；核算全县地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查、县域经济社会发展监测、营商环境监测、贫困监测等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 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、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、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数

据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、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、对外经济等全县基本统计数据。

6. 组织全县各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业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。

8. 指导县级部门建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9. 负责全县统计部门中央事业费的财务管理；指导全县统计专业技术队伍建设；组织并指导全县统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全县统计从业资格培训、考试工作。开展统计研究工作和统计科学交流。

10. 建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理千阳宏观经济数据库和统计数据库体系；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络 and 应

用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全县统计工作中的运用。

11. 监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查，对扶贫开发重点实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责分工，局机关设置 6 个股室：政秘股、综合股、农业农村股、工业投资股、社会贸易股、收入调查股。

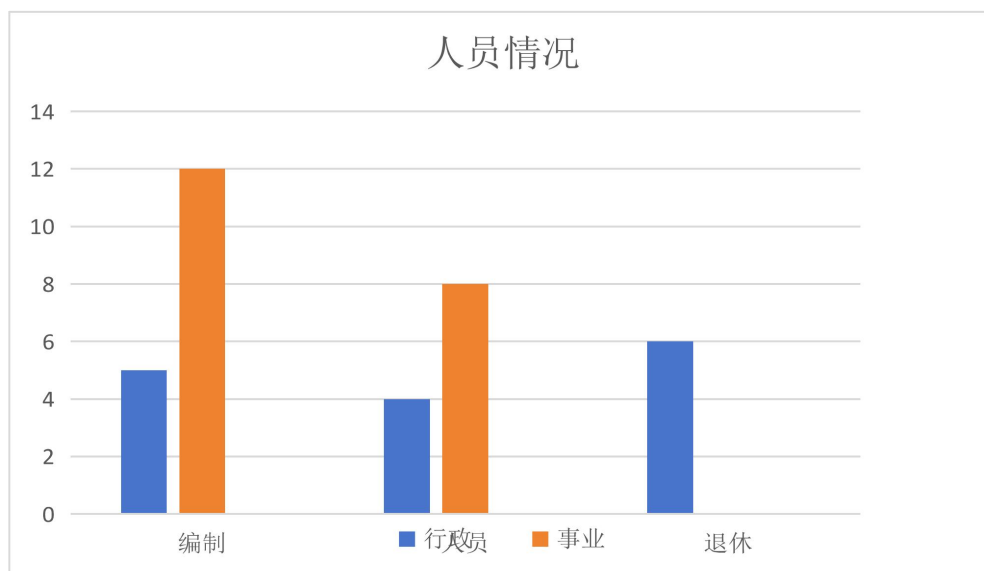
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县统计局（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 5 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

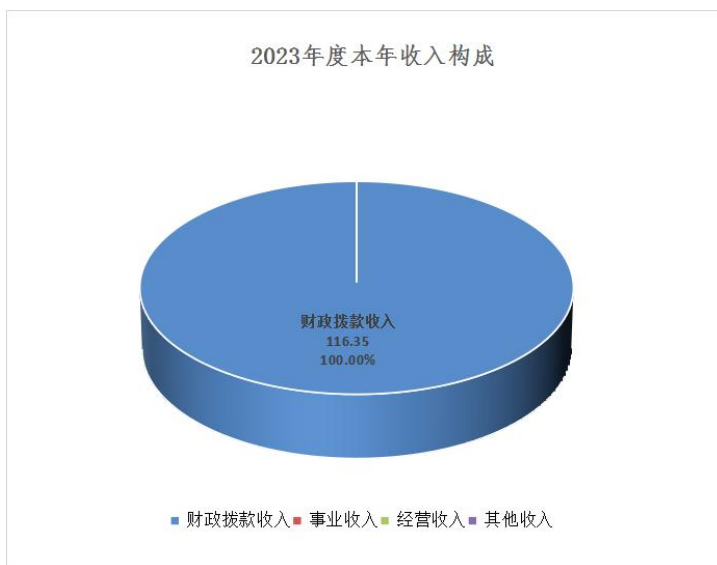
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 255.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8 万元，上升 3.2%。主要是统计调查费增加。



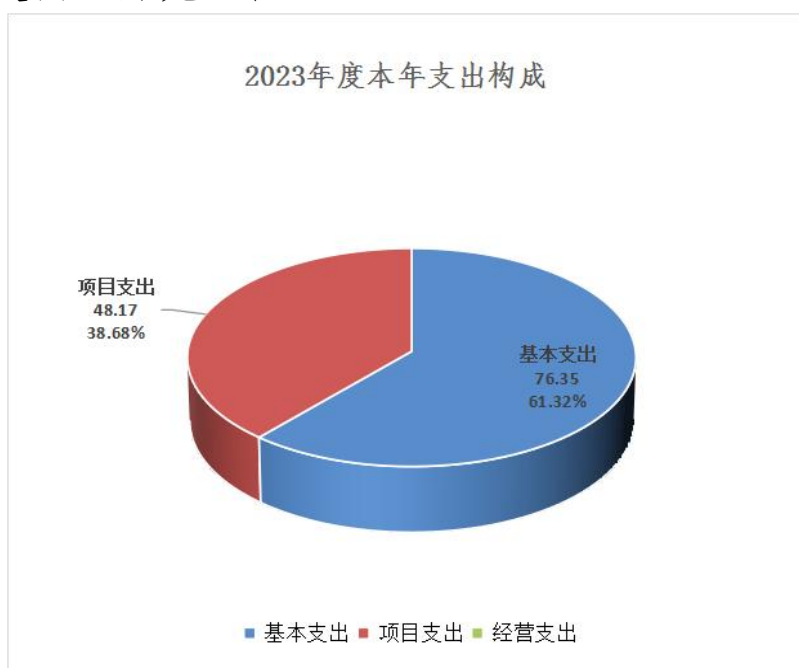
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 255.97 万元，其中：财政拨款收入 255.95 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 255.97 万元，其中：基本支出 188.07 万元，占 73.47%；项目支出 67.9 万元，占 26.53%；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、支出总计均为 255.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8 万元，上升 3.2%。主要原因是是调查项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 191.0212 万元，支出决算 255.97 万元，完成年初预算的 133.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8 万元，上升 3.2%，主要原因是是统计调查项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 统计信息事务行政运行（项）。

年初预算为 167.4 万元，支出决算为 175.56 万元，完成预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因是年内增加 1 人。

2. 统计信息事务一般行政管理事务（项）。

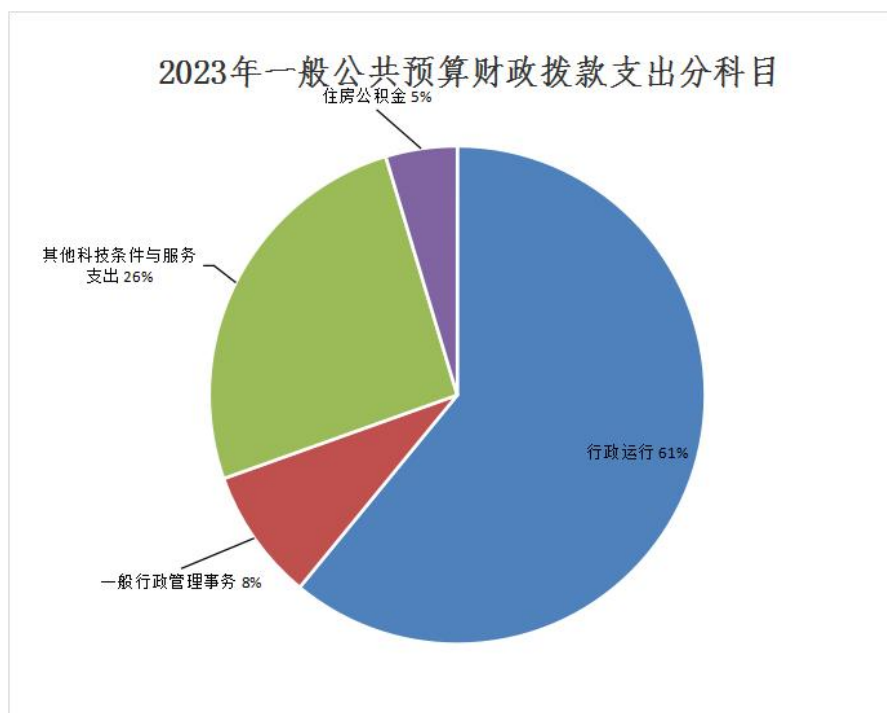
支出决算为 20.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是办公用房装修项目未列入年初预算。

3. 统计信息事务专项业务（项）。

支出决算为 46.96 万元，年初预算为 12 万元，新增主要原因是增加五上企业补贴、失业率调查、城乡居民收支调查、统计信息运行费等项目。

4. 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 11.6209 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 107.47%，决算数大于预算数的原因是住房公积金基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 170.04 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、奖励金。

（二）**公用经费** 18.01 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.6576 万元，支出决算 18.01 万元，完成预算的 108.12%。支出决算比上年增加 3.32 万元，主要原因是年内人员增加 1 人，统计调查项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局紧扣全县“一城三区四基地”战略，围绕统计主责主业，扎实做好各项专业统计和经济运行监测，及时、全面、准确的反映了全县各行各业发展状况。2023 年全县生产总值同比增长 3.1%；农林牧渔业增加值同比增长 4.2%；服务业增加值同比增长 1.5%；规模以上工业增加值同比增长 1.5%；固定资产投资同比增长 5.0%；社会消费品零售总额同比增长 0.5%；农村居民人均可支配收入实现 16607 元，同比增长 9.0%；城镇居民人均可支配收入实现 37781 元，同比增长 5.5%。各项统计调查有序开展。围绕县域经济发展、农业经济情况、企业经营状况、项目建设进度及两项收入等方面，高质量完成了国民经济核算、基本单位、农林牧渔业、工业、能源、建筑业、贸易、投资等领域的专业统计调查任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 191.0212 万元，执行数 255.57 万元，完成预算的 133.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，有效保障了机关各项工作的高效运行，提高了工作效率，资金使用科学合理，管理规范有效，高标准高质量完成了全年工作目标。发现的问题及原因是：统计三项费年中追加预算，致使项目实施存在滞后性。下一步改进措

施：一是加强专业知识学习，提高综合办事效率；二是细化工作措施，把工作做细做强；三是严把时间节点，稳妥高效推进。

千阳县统计局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县统计局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	统计项目支出	完成	67.9	67.9		67.9	67.9		—	100%	—
任务 2	完成基本支出	完成	188.07	188.05	0.02	188.07	188.05	0.02	—	100%	—	
金额合计				255.97	255.95	0.02	255.97	255.95	0.02	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障人员经费和机关政策运转; 目标 2: 开展第五次经济普查, 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、等行业的统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据, 开展居民收支、贫困监测、失业率统计、乡村振兴统计监测。						2023 年全县生产总值同比增长 3.1%; 农林牧渔业增加值同比增长 4.2%; 服务业增加值同比增长 1.5%; 规模以上工业增加值同比增长 1.5%; 固定资产投资同比增长 5.0%; 社会消费品零售总额同比增长 0.5%; 农村居民人均可支配收入实现 16607 元, 同比增长 9.0%; 城镇居民人均可支配收入实现 37781 元, 同比增长 5.5%。高质量完成了国民经济核算、基本单位、农林牧渔业、工业、能源、建筑业、贸易、投资等领域的专业统计调查任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 失业率调查户数			96 户	100%	20 分	20 分			
			指标 2: 城乡居民收支调查样本户			120 人						
			指标 3: “五上”企业数			98 个						
		质量指标	指标 1: 完成月度失业率调查			98%以上	100%	20 分	20 分			
	指标 2: 完成城乡居民收支调查			1 个								
	时效指标	2023 年 1 月-12 月			12 个月	100%	20 分	20 分				
成本指标	指标 1: 失业率调查经费 指标 2: 城乡居民收支调查补贴经费 指标 3: “五上”企业调查经费			5 万元 18 万元 12 万元	100%	20 分	20 分					
效益指标 (30分)	社会效益指标	反映县域经济社会发展			客观真实	100%	10 分	8 分				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 96% 以上			96%	96%	10 分	10 分				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2023 年统计专项业务项目。评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年统计专项业务项目绩效重点评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县统计局（汇总）

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	255.95	一、一般公共服务支出	32	243.48
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.49
	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	255.97	本年支出合计	58	255.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	

收入决算表

公开 02 表

部门：千阳县统计局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		255.97	255.95					0.02
2010501	行政运行	175.58	175.56					0.02
2010502	一般行政管理事务	20.94	20.94					
2010505	专项统计业务	16.96	16.96					
2010506	统计管理	10	10					
20199999	其他一般公共服务支出	20	20					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					

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：千阳县统计局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.97	188.07	67.9	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	175.58	67.9	0	0	0
20105	统计信息事务	0	175.58	47.9	0	0	0
2010501	行政运行	175.58	175.58	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	20.94		20.94	0	0	0
2010505	专项统计业务	16.96		16.96	0	0	0
2010506	统计管理	10		10	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	20		20	0	0	0
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0	0	0	0

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：千阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	255.95	一、一般公共服务支出	33	243.46	243.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0		
	9		九、卫生健康支出	41	0	0		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	12.49	12.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	255.95	本年支出合计	59	255.95	255.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：千阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		255.97	188.07	67.9
2010501	行政运行	175.58	175.58	0
2010502	一般行政管理事务	20.94	0	20.94
2010505	专项统计业务	16.96	0	16.96
2010506	统计管理	10	0	10

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：千阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.04	302	商品和服务支出	18.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.84	30201	办公费	8.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.2	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.19	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	7.1	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.53	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：千阳县统计局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年统计项目绩效重点评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作小组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 9 月，对 2023 年度统计项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、项目概况

本项目建设单位为千阳县统计局，县统计局利用单位机关会议，研究讨论统计项目实施内容，围绕城乡居民收支调查、失业率调查、“五上”企业调查等县域经济社会发展。项目主要采取核对支出账目，查看工作进度等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采取目标比较法，用定量分析法和定性分析法相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对 2023 年度统计项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出

管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。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开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予23分、产出指标赋予32分、效益指标赋予28分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2023年度统计项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分(含)-90分为良，60分(含)-80分为中，小于60分为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨

业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价小组督促被评价单位，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

（3）确定绩效评价方法。绩效评价小组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。绩效评价组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标

准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合被评价单位的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因是进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2023年度统计项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

通过此项目的实施，全面掌握我县城乡居民收支变化、失业率、和规模以上企业发展状况，为县域经济社会发展提供数据支撑。按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023年度统计三项费项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为98分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.24%
过程指标	23	23	100%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	28	100%
合计	100	98	98%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金使用及管理情况

项目资金来源为 2023 年县列项目，已于 2023 年由县财政局批复到位 46.96 万元。项目资金全部用于完成中省市对县创新能力监测考核指标任务，持续提升了我县统计创新能力。

(二) 项目资金实际使用情况分析

截止到 2023 年 12 月 31 日，项目资金共计下达 46.96 万元，实际已完成支付 46.96 元，预算执行率 100%。

(三) 项目资金管理情况分析

严格按照财务制度的规定合理使用，专款专用。项目符合支付预算内投资资金使用方向的政策要求；符合预算内投资资金的安排原则；申请报告编写符合报告编写要求；提交的相关文件齐备、有效；项目的主要建设条件基本落实。综上所述，项目符合审批机关要求条件。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。根据《中华人民共和国预算法》，专项资金实行专款专用，专项管理。资金使用规范，符合国家财政法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我局紧扣全县“一城三区四基地”战略，围绕统计主责主业，扎实做好各项专业统计和经济运行监测，及时、全面、准确的反映了全县各行各业发展状况。2023年全县生产总值同比增长3.1%；农林牧渔业增加值同比增长4.2%；服务业增加值同比增长1.5%；规模以上工业增加值同比增长1.5%；固定资产投资同比增长5.0%；社会消费品零售总额同比增长0.5%；农村居民人均可支配收入实现16607元，同比增长9.0%；城镇居民人均可支配收入实现37781元，同比增长5.5%。

（四）绩效指标完成情况

产出指标完成情况：项目建设完成情况100%，项目验收通过率100%，经济成本内部控制情况100%。

效益指标完成情况：全年调查失业率家庭96户，按月完成失业率调查；开展城乡居民收支调查，客观反映我县城乡居民收支变化；98户“五上”企业按月开展调查，全面掌握我县规模以上企业发展状况。服务对象满意度指标完成情况：调查对象满意度达到95%以上。

五、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 项目绩效管理工作有待加强。 尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

2. 项目相关管理工作不够规范。 一是项目实施过程中相关管理制度不够健全，项目实施中的管理、监督、考核等相关管理制度不够完善；二是项目后期运营管理办法不够明确，项目建成后的运营、维护、监督等具体方案和管理办法不够详细、完整。

3. 绩效结果未能充分运用。 绩效管理为全面收集绩效信息及结果，为下一期的预算编制提供依据。但实际在执行的的过程中，预算编制所受到的不利影响因素众多，所以想要通过评价结果来对预算进行调整相对比较困难，导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

（二）下一步改进措施

1. 增强绩效意识，强化绩效管理。 项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

2. 重视项目相关管理工作，发挥财政专项资金效能。 要加强项目管理，建立健全项目实施过程中的监督、管理、考核等相关管理制度，用制度管权、按制度办事、靠制度

管人，把制度转化为行为准则和自觉行动，发挥制度的保障性作用。二要高度重视项目后期运营管理工作，项目建得成还需管得好，项目实施单位尽快建立健全项目后期管护制度或办法，确保项目建得成、管得住、长效益，发挥财政专项资金的效能。

3. 充分运用绩效结果。在全面绩效管理的过程中，对各个环节及时进行监督，尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制，以便随时动态掌握项目实施情况。

