

青阳县统计局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县统计局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县统计局 2022 年度单位决算表

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 青阳县统计局 2022 年度单位决算情况说明

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

第一部分 青阳县统计局概况

一、主要职责

主要职责是：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；

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、邮政电信、教育、卫生、社会保障、财政金融和公用事业等全县性基本统计数据；

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；

组织全县各乡镇、县工业园管委会、县直各部门的经济、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，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度；

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；

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，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；

组织实施县域经济运行情况综合考核评价；负责监测乡镇和县工业园管委会经济运行情况；组织实施对乡镇和县工业园管委会统计工作综合考核；

协助管理各乡镇、县工业园管委会首席统计员和辅助统计员；组织实施全县统计从业资格考试和技术职称评审工作。

二、单位决算构成

青阳县统计局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县统计局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	362.9	一、一般公共服务支出	35	244.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	41.3
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	20.8
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	23.5
	9		九、卫生健康支出	43	6.1
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.4
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	362.9	本年支出合计	61	362.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	362.9	总计	65	362.9

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

单位：

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
				362.9							
201			一般公共服务支出	244.8							
20105			统计信息事务	244.8							
2010501			行政运行	171.7							
2010505			专项统计业务	20							
2010550			事业运行	46.1							
2010599			其他统计信息事务支出	7							
205			教育支出	41.3							
20599			其他教育支出	41.3							
2059999			其他教育支出	41.3							
206			科学技术支出	20.8							
20607			科学技术普及	20.8							
2060799			其他科学技术普及支出	20.8							
208			社会保障和就业支出	23.5							
20805			行政事业单位养老支出	23.5							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.5							
20899			其他社会保障和就业支出	1							
2089999			其他社会保障和就业支出	1							
210			卫生健康支出	6.1							
21011			行政事业单位医疗	6.1							
2101101			行政单位医疗	4							
2101102			事业单位医疗	2.1							
213			农林水支出	3							
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3							
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3							
221			住房保障支出	23.4							
22102			住房改革支出	23.4							
2210201			住房公积金	20.8							
2210202			提租补贴	2.6							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

单位：

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
				362.9	311.4	51.5			
201			一般公共服务支出	244.8	193.3	51.5			
20105			统计信息事务	244.8	193.3	51.5			
2010501			行政运行	171.7	156.7	15			
2010505			专项统计业务	20	3	17			
2010550			事业运行	46.1	31.8	14.3			
2010599			其他统计信息事务支出	7	1.7	5.3			
205			教育支出	41.3	41.3				
20599			其他教育支出	41.3	41.3				
2059999			其他教育支出	41.3	41.3				
206			科学技术支出	20.8	20.8				
20607			科学技术普及	20.8	20.8				
2060799			其他科学技术普及支出	20.8	20.8				
208			社会保障和就业支出	23.5	23.5				
20805			行政事业单位养老支出	23.5	23.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5				
20899			其他社会保障和就业支出	1	1				
2089999			其他社会保障和就业支出	1	1				
210			卫生健康支出	6.1	6.1				
21011			行政事业单位医疗	6.1	6.1				
2101101			行政单位医疗	4	4				
2101102			事业单位医疗	2.1	2.1				
213			农林水支出	3	3				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3	3				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3	3				
221			住房保障支出	23.4	23.4				
22102			住房改革支出	23.4	23.4				
2210201			住房公积金	20.8	20.8				
2210202			提租补贴	2.6	2.6				

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

公开 04 表

单位：

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	362.9	一、一般公共服务支出	30	244.8	244.8		
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	41.3	41.3		
	6		六、科学技术支出	35	20.8	20.8		
	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	23.5	23.5		
	9		九、卫生健康支出	38	6.1	6.1		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3	3		
	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	23.4	23.4		
	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	362.9	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	362.9	362.9		
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	362.9	总计	58	362.9	362.9		

注：本表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收支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

单位：

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	362.9	311.4	51.5
201			一般公共服务支出	244.8	193.3	51.5
20105			统计信息事务	244.8	193.3	51.5
2010501			行政运行	171.7	156.7	15
2010505			专项统计业务	20	3	17
2010550			事业运行	46.1	31.8	14.3
2010599			其他统计信息事务支出	7	1.7	5.3
205			教育支出	41.3	41.3	
20599			其他教育支出	41.3	41.3	
2059999			其他教育支出	41.3	41.3	
206			科学技术支出	20.8	20.8	
20607			科学技术普及	20.8	20.8	
2060799			其他科学技术普及支出	20.8	20.8	
208			社会保障和就业支出	23.5	23.5	
20805			行政事业单位养老支出	23.5	23.5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5	
20899			其他社会保障和就业支出	1	1	
2089999			其他社会保障和就业支出	1	1	
210			卫生健康支出	6.1	6.1	
21011			行政事业单位医疗	6.1	6.1	
2101101			行政单位医疗	4	4	
2101102			事业单位医疗	2.1	2.1	
213			农林水支出	3	3	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3	3	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3	3	
221			住房保障支出	23.4	23.4	
22102			住房改革支出	23.4	23.4	
2210201			住房公积金	20.8	20.8	
2210202			提租补贴	2.6	2.6	

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

单位:

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	253.1	302	商品和服务支出	57.1	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.3	30201	办公费	5.2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.5	30202	印刷费	3.3	310	资本性支出	
30103	奖金	62	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	1	30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15	30206	电费	1.1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.5	30207	邮电费	4.3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	3	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.8	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	23.9	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.1	30215	会议费	1.7	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.3	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	1	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.7	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	6.4	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.8	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	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	5.1	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		254.2	公用经费合计					57.1

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

单位：

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。
青阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
青阳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 青阳县统计局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 362.9 万元、支出总计 362.9 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 68.94 万元，下降 16%，主要原因：一是认真履行厉行节约要求缩减日常经费支出；二是我单位有两名公职人员退休。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 362.9 万元，其中：财政拨款收入 362.9 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 362.9 万元，其中：基本支出 311.4 万元，占 85.8%；项目支出 51.5 万元，占 14.2%；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 362.9 万元，支出总计 362.9 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.94 万元，下降 16%，一是认真履行厉行节约要求缩减日常经费支出；二是我单位有两名公职人员退休。

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 362.9 万元，占本年支

出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.94万元，下降16%。一是认真履行厉行节约要求缩减日常经费支出；二是我单位有两名公职人员退休。

（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362.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.8万元，占67.5%；教育（类）支出41.3万元，占11.4%；科学技术（类）支出20.8万元，占5.7%；社会保障和就业（类）支出23.5万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出6.1万元，占1.7%；农林水（类）支出3万元，占0.8%；住房保障（类）支出23.4万元，占6.4%。

（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223.74万元，支出决算为362.9万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资发放方式进行了调整，开始随工资每月发放。其中：基本支出311.4万元，占85.8%；项目支出51.5万元，占14.2%。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87.68万元，支出决算为171.7万元，完成年初预算的195.8%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资发放方式进行了调整，开始随工资每月发放。

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0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主

要原因是第五次全国经济普查启动。

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 36.82 万元，支出决算为 46.1 万元，完成年初预算的 125.2%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资发放方式进行了调整，开始随工资每月发放。

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 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是第五次全国经济普查启动。

5. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分支出为补发 2021 年绩效和预发基础绩效。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分支出为第二次预发绩效。

7. 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 21.01 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 71.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年我单位有两名在职人员退休。

8. 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 0 万元，支出决算为 7.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出在预算中社会保障和就业支出中列支，并未单独列支。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分支出为事业单位失业保险支出，预算中并未单独列支。

10. 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 6.25 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中医疗保险支出为行政和事业人员合计数，未单独分开列支。

11. 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 6.25 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 33.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中医疗保险支出为行政和事业人员合计数，未单独分开列支。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 20.87 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 112.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于，预算数的主要原因是提租补贴项目为 2022 年初新增发放项目，2021 年并未做预算。

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 311.4 万元，其中：人员经费 254.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

青阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳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，青阳县统计局机关运行经费支出 57.1 万元，比 2021 年减少 16.35 万元，下降 22.3%，主要原因是我单位认真履行厉行节约要求，缩减日常经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，青阳县统计局政府采购支出总额 31.1 万元，其

中：政府采购工程和政府采购服务支出均为 0 万元，政府采购货物支出 31.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县统计局没有车辆和价值 100 万元以上的通用设备。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 51.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

我单位本级作为本单位下属单位，已经组织开展整体支出评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“联网直报企业统计人员补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

联网直报企业统计人员补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.53 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 85.28%。项目绩效目标完成情况：完成了“五上”企业统计人员的补助发放工作。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，预算执行支出计划不够细致，

进度不够均衡，存在整体谋划前慢后紧的情况；二是部分项目产出指标编制过于抽象，对于更加精细的绩效无法衡量。指标设置还不够完善，项目库建设不完善，定性指标偏多，定量指标偏少。主要原因是绩效指标的设置不够合理，对项目的内容及特点分析不够深入。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制下一年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时在预算执行的过程中，加强绩效监控，对偏离支出绩效的项目，及时提醒项目实施部门，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率；二是加强预算项目库管理，规范绩效目标编制。科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，结合单位实际情况，全面设置本单位整体绩效目标及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；三是加强绩效业务培训，提升绩效管理意识。积极参加县财政局召开的预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高财务人员绩效管理水平，提高整体工作效率。

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、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。

三、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。

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。

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 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		112-青阳县统计局							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万 元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万 元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	青阳县统计		419.859	0	362.904	0	-		-
	金额合计		419.859	0	362.904	0	10	86.43%	8.64
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付				完成项目相关工作，保证资金及时支付				
					整改的措施与建议:完成项目相关工作，保证资金及时支付				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	联网直报企业数据	50	= 348家	348	50		
		质量指标		0			0		
		时效指标		0			0		
		成本指标		0			0		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进全县经济发展	30	较高	达成预期指	30		
		经济效益		0			0		
		生态效益		0			0		
		可持续影		0			0		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	满意度	5	≥95百分比	95	5		
企业靠前服务满意			5	≥95百分比	95	5			
总分			100			98.64			

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			2021年结转指标						
主管部门			112-青阳县统计局		实施单位	112001-青阳县统计局本级			
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:		0	0	77.166	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中:本年财政拨款		0	0	0	—			
	上年结转资金		0	0	77.166	—			
	其他资金		0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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)	质量指标	2021年结转指标		2021年结转指标	达成预期指标	50	50	完成项目相关工作,保证资金及时支付
		数量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成项目相关工作		保证资金及时支付	达成预期指标	30	30	完成项目相关工作,保证资金及时支付
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	经费使用满意度		较高	达成预期指标	10	10	完成项目相关工作,保证资金及时支付
总分						100	#DIV/0!		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		党建工作经费							
主管部门		112-青阳县统计局			实施单位	112001-青阳县统计局本级			
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	5	0	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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)	质量指标	党建开展工作经费保障		经费及时拨付	达成预期指标	50	50	党建开展经费已从其他资金支付
		数量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高党员政治思想素质		增强党员凝聚力	达成预期指标	30	30	党建开展经费已从其他资金支付
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党建活动		≥100百分比	100	5	5	党建开展经费已从其他资金支付
满意度指标		党员满意度		较高	达成预期指标	5	5	党建开展经费已从其他资金支付	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		服务业统计调查						
主管部门		112-青阳县统计局			实施单位	112001-青阳县统计局本级		
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:	2	2	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	2	2	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
预期目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				完成项目相关工作,保证资金及时支付			
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)	质量指标	服务业统计企业营业收入等各项指标	完成规模以上、规模以下和部分行政事业单位的营业收入等各项指标统计	达成预期指标	50	50	完成项目相关工作,保证资金及时支付	
	数量指标					0		
	时效指标					0		
	成本指标					0		
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务业统计调查	更好服务于产业结构调整和促进经济发展	达成预期指标	30	30	完成项目相关工作,保证资金及时支付	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务业统计调查	≥100百分比	100	10	10		
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		农村住户调查							
主管部门		112-青阳县统计局			实施单位	112001-青阳县统计局本级			
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:	14.29	14.29	7.717	10	54.00%	5.40	
		其中:本年财政拨款	14.29	14.29	7.717	—			
		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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				部分经费从其他资金支付				
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)	质量指标	农村住户调查		完成农村人均可支配收入调查	达成预期指标	50	50	部分经费从其他资金支付
		数量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	农村住户调查		完成农村人均可支配收入调查,为城镇化进程提供基础数据。	达成预期指标	30	30	部分经费从其他资金支付
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农村住户调查		≥100百分比	100	10	10	
总分						100	95.40		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		统计事业费							
主管部门		112-青阳县统计局			实施单位	112001-青阳县统计局本级			
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:	5.26	5.26	0.22	10	4.18%	0.42		
	其中:本年财政拨款	5.26	5.26	0.22	—				
	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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				经费已从其他资金支付				
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)	时效指标	全年度统计工作运行		—1年	1	50	50	经费已从其他资金支付
		数量指标						0	
		质量指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	统计事业费		维持机关基本运行经费	达成预期指标	30	30	经费已从其他资金支付
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	统计工作满意度		≥90百分比	90	10	10		
总分						100	90.42		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县级常住人口统计调查							
主管部门		112-青阳县统计局			实施单位	112001-青阳县统计局本级			
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:	10	10	1.6	10	16.00%	1.60	
		其中:本年财政拨款	10	10	1.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
预期目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				部分经费从其他资金支付				
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)	质量指标	全县常住人口统计调查任务		完成全县常住人口统计调查任务	达成预期指标	50	50	部分经费从其他资金支付
		数量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监测就业形势变化		为改善民生提供数据导向	达成预期指标	30	30	部分经费从其他资金支付
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	常住人口		≥100百分比	100	5	5	部分经费从其他资金支付
			调查对象满意度		较高	达成预期指标	5	5	
总分							100	91.60	

