

青阳县统计局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县统计局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：2023年度项目支出绩效自评表及第八批选派干部生活补助工作经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县统计局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，青阳县统计局2023年度部门决算仅包括青阳县统计局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县统计局本级

第二部分 青阳县统计局2023年度部门决算表
收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县统计局

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	393.13	一、一般公共服务支出	32	260.58
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	44.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.19
	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	56.83
	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	24.97
	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	393.13	本年支出合计	58	393.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	393.13	总计	62	393.13

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

部门公开02表

金额单位：万元

部门：青阳县统计局

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	393.13	393.13						
201			一般公共服务支出	260.58	260.58						
201	05		统计信息事务	260.58	260.58						
201	05	01	行政运行	131.33	131.33						
201	05	07	专项普查活动	58.47	58.47						
201	05	50	事业运行	70.46	70.46						
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.32	0.32						
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57						
208	05		行政事业单位养老支出	44.57	44.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47						
210			卫生健康支出	6.19	6.19						
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19						
210	11	01	行政单位医疗	3.60	3.60						
210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59						
213			农林水支出	56.83	56.83						
213	01		农业农村	44.20	44.20						
213	01	11	统计监测与信息服务	44.20	44.20						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91	2.91						

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91	2.91						
213	99		其他农林水支出	9.72	9.72						
213	99	99	其他农林水支出	9.72	9.72						
221			住房保障支出	24.97	24.97						
221	02		住房改革支出	24.97	24.97						
221	02	01	住房公积金	21.21	21.21						
221	02	02	提租补贴	3.75	3.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：青阳县统计局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	393.13	291.30	101.83			
201			一般公共服务支出	260.58	200.61	59.97			
201	05		统计信息事务	260.58	200.61	59.97			
201	05	01	行政运行	131.33	129.83	1.50			
201	05	07	专项普查活动	58.47		58.47			
201	05	50	事业运行	70.46	70.46				
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.32	0.32				
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57				
208	05		行政事业单位养老支出	44.57	44.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47				
210			卫生健康支出	6.19	6.19				
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19				
210	11	01	行政单位医疗	3.60	3.60				
210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59				
213			农林水支出	56.83	14.96	41.86			
213	01		农业农村	44.20	4.45	39.75			
213	01	11	统计监测与信息服务	44.20	4.45	39.75			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91	0.79	2.11			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91	0.79	2.11			

213	99		其他农林水支出	9.72	9.72				
213	99	99	其他农林水支出	9.72	9.72				
221			住房保障支出	24.97	24.97				
221	02		住房改革支出	24.97	24.97				
221	02	01	住房公积金	21.21	21.21				
221	02	02	提租补贴	3.75	3.75				

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

部门公开04表

部门：青阳县统计局

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	393.13	一、一般公共服务支出	30	260.58	260.58		
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	44.57	44.57		
	9		九、卫生健康支出	38	6.19	6.19		
	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	56.83	56.83		
	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	24.97	24.97		
	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	393.13	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	393.13	393.13		
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	393.13	总计	58	393.13	393.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县统计局

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	393.13	291.30	101.83
201			一般公共服务支出	260.58	200.61	59.97
201	05		统计信息事务	260.58	200.61	59.97
201	05	01	行政运行	131.33	129.83	1.50
201	05	07	专项普查活动	58.47		58.47
201	05	50	事业运行	70.46	70.46	
201	05	99	其他统计信息事务支出	0.32	0.32	
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57	
208	05		行政事业单位养老支出	44.57	44.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	01	行政单位医疗	3.60	3.60	
210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59	
213			农林水支出	56.83	14.96	41.86
213	01		农业农村	44.20	4.45	39.75
213	01	11	统计监测与信息服务	44.20	4.45	39.75
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.91	0.79	2.11
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.91	0.79	2.11
213	99		其他农林水支出	9.72	9.72	
213	99	99	其他农林水支出	9.72	9.72	
221			住房保障支出	24.97	24.97	
221	02		住房改革支出	24.97	24.97	
221	02	01	住房公积金	21.21	21.21	
221	02	02	提租补贴	3.75	3.75	

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：青阳县统计局

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	257.84	302	商品和服务支出	32.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.74	30201	办公费	2.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	
30103	奖金	69.60	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	15.14	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	30.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	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	0.40	30211	差旅费	2.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.21	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	17.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	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		30217	公务接待费	6.93	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	0.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	4.16	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	1.47	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	6.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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	6.89	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		258.70	公用经费合计					32.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表
金额单位：万元

部门：青阳县统计局

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

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。
说明：青阳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

部门公开08表

部门：青阳县统计局

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

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。

说明：青阳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 青阳县统计局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393.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计393.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加30.23万元，增长8.33%，主要原因：1、本年度补缴了在职人员的养老保险及职业年金；2、2023年全国第五次经济普查工作正式开展，新增了相关项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计393.13万元，其中：财政拨款收入393.13万元，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393.13万元，其中：基本支出291.30万元，占74.10%；项目支出101.83万元，占25.90%；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393.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计393.13万元（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30.23万元，增长8.33%，主要原因：1、本年度补缴了在职人员的养老保险及职业年金；2、2023年全国第五次经济普查工作正式开展，新增了相关项目支出。

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393.13万元，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30.23万元，增长8.33%。主要原因：1、本年度补缴了在职人员的养老保险及职业年金；2、2023年全国第五次经济普查工作正式开展，新增了相关项目支出。

（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393.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.58万元，占66.28%；社会保障和就业（类）支出44.57万元，占11.34%；卫生健康（类）支出6.19万元，占1.57%；农林水（类）支出56.83万元，占14.46%；住房保障（类）支出24.97万元，占6.35%。

（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477.41万元，支出决算为393.13万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约、缩减日常经费要求，我单位对日常支出进行严格把控，缩减了部分支出。其中：基本支出291.30万元，占74.10%；项目支出101.83万元，占25.90%。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137.81万元，支出决算为131.33万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约、缩减日常经费要求，我单位对日常支出进行严格把控，缩减了部分支出。

2. 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109.26万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的53.51%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政经费紧张，部分项目支出在次年才进行支付。

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74.01万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是有一名事编人员调离本单位，人员开支减少。

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11.95万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的2.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约、缩减日常经费要求，我单位对日常支出进行严格把控，缩减了部分支出。

5. 社会保障和就业（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15.94万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的188.90%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级部门要求，本年度补缴了在职人员养老保险及职业年金。

6. 社会保障和就业（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8.20万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的176.46%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级部门要求，本年度补缴了在职人员养老保险及职业年金。

7. 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4.38万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有两

名在职人员退休，相关医保支出有所减少。

8. 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2.69万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因是有一名事编人员调离本单位，人员开支减少。

9. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为86.95万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因是这部分支出经费为统计基层基础建设项目经费和其他统计调查经费。根据厉行节约、缩减日常经费要求，本年度项目经费支出额压缩多次，部分支出也未在本年内完成支付，造成年初预算数完成度较低的情况发生。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因是年末支付申请项目有误，从其他项目资金支付成功。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.72万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分支出为年内追加的转业士官工资及相关福利支出，主要用于转业士官日常工资待遇发放。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.37万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因是有一名事编人员调离本单位，人员开支减少。

13. 住房保障（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3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为年内追加的在职人员提租补贴支出，主要用于在职人员提租补贴发放。

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291.30万元，其中：人员经费258.70万元，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；公用经费32.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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决算情况说明

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。

2023年度，青阳县统计局机关运行经费支出32.61万元，比2022年减少24.54万元，下降42.94%，主要原因是根据上级厉行节约，缩减日常经费支出要求，对日常经费支出进行严格把控，减少不必要开支。并且有一部分支出未在本年度内报批完成。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县统计局政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、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5.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，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，青阳县统计局共有车辆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12个项目，涉及资金151.03万元。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。

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，评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对第八批选派干部生活补助工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对青阳县统计局本级等1个所属单位开展单位整体支

出部门评价，共涉及资金393.13万元。从评价情况看，评价结果显示整体支出达到了预期绩效目标。

（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“第八批选派干部生活补助工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第八批选派干部生活补助工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.69分。全年预算数为3.00万元，执行数为2.91万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初如果资金不能及时到位，在资金使用过程中就会存在资金混用、无法按支出功能分类列支的情况。二是由于财政资金拨款不及时，前期相关经费支出存在挂账现象，会计核算工作不能全面客观反映当期财务收支情况。三是对项目预算缺乏规范化、程序化管理，由于没有一套科学量化标准，导致单位项目预算随意性较大。下一步改进措施：1.认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.保证资金使用效率的同时，加快资金使用进度，合理使用资金。3.努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助工作经费						
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:	3.00	3.00	2.91	10	96.91%	9.69
		其中: 本年财政拨款	3	3	2.9074	—		
		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			
	报账第八批选派干部经费支出更加细化				保障第八批选派干部经费支出			
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	数量指标	经费金额	= 30000元	29073.84元	50	47	由于年末财政结账较早,部分经费在2024年初报批。
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	发放人数	= 1人	1人	30	30	
		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	满意度指标	完成度	= 100%	100%	10	9	
总分						100	95.69	

所有项目绩效自评表详见“附件: 2023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。

《2023年度第八批选派干部生活补助工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件

青阳县统计局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	第八批选派干部生活补助工作经费	
2	党建工作经费	
3	其他统计抽样调查	
4	统计基层基础建设项目经费	
5	第五次全国经济普查工作经费	
6	2022年年休假	
7	发放年度考核奖	
8	发放2022年年休假（聘用）	
9	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
10	补缴机关事业单位养老保险	
11	补缴机关事业单位职业年金	
12	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助工作经费						
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:	3.00	3.00	2.91	10	96.91%	9.69
		其中: 本年财 政拨款	3	3	2.9074	—		
		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			
	报账第八批选派干部经费支出更加细化。				保障第八批选派干部经费支出。			
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	数量指标	经费金额	= 30000 元	29073.84元	50	47	由于年 末财政 结账较 早,部分 经费在 2024年 初报批。
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	发放人数	= 1人	1人	30	30	
		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	满意度指标	完成度	= 100%	100%	10	9	
总分						100	95.69	

项目支出绩效自评表
(2023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:	5.00	5.00	3.60	10	72.00%	7.20
		其中:本年财政拨款	5	5	3.6	—		
		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			
	党建经费支付更加细化。				做好党建工作日常经费保障工作。			
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	数量指标					0	
		质量指标	提高党员政治站位	增强党员凝聚力	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经费额度	= 50000元	36000元	30	28	严格按照厉行节约政策要求, 缩减相关经费开支。
		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	满意度指标	完成度	= 100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	95.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		其他统计抽样调查						
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:	31.55	31.55	17.51	10	55.49%	5.55
		其中: 本年财政拨款	31.55	31.55	17.5081	—		
		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			
	各项调查任务更加细化。				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	数量指标					0	
		质量指标	各项调查任务	完成全县各项调查任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经费保障	调查任务经费保障	达成预期指标	30	30	
		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	满意度指标	完成度	= 100百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	95.55	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统计基层基础建设项目经费						
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:	55.40	55.40	26.69	10	48.18%	4.82
		其中: 本年财政拨款	55.4	55.4	26.6891	—		
		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			
	基层建设项目经费更加细化。				根据厉行节约政策和县级财政要求, 项目经费进行了缩减。			
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	数量指标					0	
		质量指标	统计基层建设项目	保障基层统计建设顺利开展	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经费保障	基层统计建设经费保障	达成预期指标	30	28	根据县级财力安排, 对部分评优工作并未开展。
		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	满意度指标	完成度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	92.82	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第五次全国经济普查工作经费						
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:	109.26	109.02	58.47	10	53.63%	5.36
		其中:本年财政拨款	109.26	109.0193	58.4653	—		
		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			
	普查经费更加细化。				根据厉行节约政策，对相关专项经费进行缩减，普查专项费用均已支付到位。			
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	数量指标					0	
		质量指标	第五次经济普查经费	完成第五次全国经济普查工作	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经费保障	完成普查工作中的经费保障	达成预期指标	30	30	
		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	满意度指标	完成度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	95.36	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年年休假						
主管部门		907-财政局 预算科		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:	8.08	8.08	8.08	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8.0842	8.0842	8.0842	—		
		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			
	保障机关日常正常运行。				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	数量指标	发放人数	= 15人	15人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	发放金额	= 63794元	63794元	30	30	
		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	满意度指标	发放比例	= 100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放年度考核奖						
主管部门		907-财政局 预算科			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:	1.64	1.64	1.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.6389	1.6389	1.6389	—		
		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			
	保障机关日常正常运行。				做好年度考核奖金发放工作。			
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	数量指标	发放人数	= 18人	18人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	发放金额	= 212389元	212389元	30	30	其中196000元已经预发,本次实际发放16389元。
		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	满意度指标	完成度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假（聘用）						
主管部门		907-财政局预算科		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:	0.20	0.20	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.2	0.2	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			
	保障聘用人员年休假正常发放。				由于年末支付时间有限，已从其他资金项目支出，保障聘用人员年休假发放及时。			
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	数量指标	发放人数	= 1人	1人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	发放金额	= 1000元	1000元	30	30	
		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	满意度指标	完成度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门		907-财政局预算科			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:	5.00	5.00	0.00	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			
	保障全年绩效工作正常开展。				相关经费已经从其他资金项目支出。			
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	数量指标					0	
		质量指标	完成年度招商引资任务	完成年度招商引资任务	达成预期指标	50	50	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资工作发展	促进招商引资工作发展	达成预期指标	30	30	
		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	满意度指标	完成年度目标任务	完成年度目标任务	达成预期指标	10	10	
	总分					100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险						
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:	10.39	10.39	10.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.3889	10.3889	10.3889	—		
		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			
	补缴机关事业单位养老保险。				及时补缴在职人员机关事业单位养老保险。			
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	数量指标	补缴金额	= 103889.09元	103889.09元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	完成在职人员补缴	所有在职人员	达成预期指标	30	30	
		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	满意度指标	完成度	补缴到位	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
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 									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
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:	16.55	16.55	16.55	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16.5501	16.5501	16.5501	—		
		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			
	预发年度考核奖。				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	数量指标	预发人数	= 19人	19人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	发放金额	= 165501元	165501元	30	30	
		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	满意度指标	完成度	= 100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

青阳县统计局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

青阳县统计局是政府机关，财务隶属关系为县级预算单位。我单位全面执行行政单位会计制度。单位编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人。2023 年末实有人数 15 人，行政 8 人，事业 7 人。预算由县财政统一管理，收支平衡。

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局严格按照要求做好 2023 年绩效自评工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、部门整体支出绩效实现情况

县统计局 2023 年预算收入 536.3 万元，预算执行 393.1 万元，预算执行率 73.3%。2023 年预算支出项目 12 个，2023 年项目支出执行 151 万元。支出项目主要为其他统计抽样调查、党建工作经费、第八批选派干部生活补助工作经费、第五次全国经济普查工作经费、考核奖、年休假等。

1、其他统计抽样调查。预算 31.55 万元，执行数 17.51 万元，执行率 55.49%。受厉行节约、过紧日子等政策影响，2023 年度缩减日常工作经费，减少不必要开支，导致该项目执行数不高。

2、预发年度考核奖。预算 16.55 万元，执行数 16.55，执行率 100%。此项目经费为预发年度考核奖，均已实际支出

到位。

3、2022 年度综合绩效考核表彰奖励经费。预算 5 万元，执行数 0，执行率 0。由于此项经费拨付较晚，经费支出科目要求限制，导致此项目经费 2023 年并未支出。

4、2022 年年休假。预算 8.08 万元，执行数 8.08 万元，执行率 100%。此项目经费为 2022 年年休假，均已实际支出到位。

5、补缴机关事业单位职业年金。预算 5.19 万元，执行数 5.19 万元，执行率 100%。此项目经费为补缴机关事业单位职业年金，均已实际支出到位。

6、党建工作经费。预算 5 万元，执行数 3.6 万元，执行率 95.2%。受厉行节约、过紧日子等政策影响，2023 年度缩减日常工作经费，减少不必要开支，导致该项目执行数不高。

7、发放 2022 年年休假（聘用）。预算 0.2 万元，执行数 0 万元，执行率 0。由于年末支付时间有限，为保障聘用人员年休假发放及时，已从其他资金项目支出。

8、第五次全国经济普查工作经费。预算 109.02 万元，执行数 58.47 万元，执行率 53.63%。根据厉行节约政策，对相关专项经费进行缩减，普查专项费用均已支付到位。

9、补缴机关事业单位养老保险。预算 10.39 万元，执行数 10.39 万元，执行率 100%。此项目经费为补缴机关事业单位养老保险，均已实际支出到位。

10、发放年度考核奖。预算 1.64 万元，执行数 1.64 万元，执行率 100%。此项目经费为预发年度考核奖，均已实际支出到位。

11、统计基层基础建设项目经费。预算 55.4 万元，执行数 26.69 万元，执行率 48.18%。根据厉行节约政策，对相关专项经费进行缩减，普查专项费用均已支付到位。

12、第八批选派干部生活补助工作经费。预算 3 万元，执行数 2.91 万元，执行率 96.91%。此项目经费为第八批选派干部经费保障支出。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、存在问题。

合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。由于采购平台的调整，部分办公物资采购不再计入采购指标，导致我单位政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

2、整改措施

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。