

弋阳县统计局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县统计局部门概况

一、部门主要职能

(一) 承担组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、完整、准确、及时。

(二) 贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。

(三) 监督检查统计法律、法规和制度的实施。

(四) 组织开展统计法制宣传、统计执法检查 and 统计巡查工作以及日常统计事务和各项统计调查、普查工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县统计局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.20	一、一般公共服务支出	32	499.87
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	12.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	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	
	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	517.20	本年支出合计	58	517.20
使用非财政拨款结余	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	517.20	总计	62	517.20

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计						
201			一般公共预算支出	499.87	499.87					
20105			统计信息事务	499.44	499.44					
2010501			行政运行	133.54	133.54					
2010503			机关服务	7.93	7.93					
2010505			专项统计业务	297.99	297.99					
2010508			统计抽样调查	5.00	5.00					
2010550			事业运行	26.98	26.98					
2010599			其他统计信息事务支出	28.00	28.00					
20108			审计事务	0.43	0.43					
2010801			行政运行	0.43	0.43					
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805			行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
210			卫生健康支出	4.95	4.95					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95					

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

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	517.20	178.28	338.92			
201			一般公共服务支出	499.87	160.95	338.92			
20105			统计信息事务	499.44	160.52	338.92			
2010501			行政运行	133.54	133.54				
2010503			机关服务	7.93		7.93			
2010505			专项统计业务	297.99		297.99			
2010508			统计抽样调查	5.00		5.00			
2010550			事业运行	26.98	26.98				
2010599			其他统计信息事务支出	28.00		28.00			
20108			审计事务	0.43	0.43				
2010801			行政运行	0.43	0.43				
208			社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805			行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
210			卫生健康支出	4.95	4.95				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95				

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	517.20	一、一般公共服务支出	33	499.87	499.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.38	12.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	517.20	本年支出合计	59	517.20	517.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	517.20	总计	64	517.20	517.20		

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	517.20	178.28	338.92
201		一般公共服务支出	499.87	160.95	338.92	
20105		统计信息事务	499.44	160.52	338.92	
2010501		行政运行	133.54	133.54		
2010503		机关服务	7.93		7.93	
2010505		专项统计业务	297.99		297.99	
2010508		统计抽样调查	5.00		5.00	
2010550		事业运行	26.98	26.98		
2010599		其他统计信息事务支出	28.00		28.00	
20108		审计事务	0.43	0.43		
2010801		行政运行	0.43	0.43		
208		社会保障和就业支出	12.38	12.38		
20805		行政事业单位养老支出	12.38	12.38		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38		
210		卫生健康支出	4.95	4.95		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95		

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.87	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.67	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.56	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	5.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	32.48	30229	福利费	1.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.35	公用经费合计					13.93

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

公开 07 表

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县统计局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.69	1.69	1.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.69	1.69	1.69
（1）国内接待费	7	—	—	1.69
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	134
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 517.2 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 78.99 万元，下降 100%；本年收入合计 517.2 万元，较 2021 年减少 67.68 万元，下降 11.6%，主要原因是：厉行节约，不浪费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 517.2 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 517.2 万元，其中本年支出合计 517.2 万元，较 2021 年减少 67.68 万元，下降 11.6%，主要原因是：厉行节约，不浪费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 178.28 万元，占 34.5%；项目支出 338.92 万元，占 65.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 327.04 万元，决算数为 517.2 万元，完成年初预算的 158.1%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 308.56 万元，决算数为 499.87 万元，完成年初预算的 162%，主要原因是：增人增资，项目开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.53 万元，决算数为 12.38 万元，完成年初预算的 91.5%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.95 万元，决算数为 4.95 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 131.87 万元，较 2021 年增加 13.22 万元，增长 11.1%，主要原因是：增加人员增加工资。

（二）商品和服务支出 13.93 万元，较 2021 年增加 7.71 万元，增长 124%，主要原因是：比上年增加项目。

（三）对个人和家庭补助支出 32.48 万元，较 2021 年增加 21.46 万元，增长 194.7%，主要原因是：增加人员增加开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数为 1.69 万元，决算数为 1.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.37 万元，下降 44.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.69 万元，决算数为 1.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.37 万元，下降 44.8%，主要原因是：厉行节约，不浪费。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 17 批，累计接待 134 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级领导工作检查、指导，兄弟县市交流用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无

变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.69 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，下降 44.8%，主要原因是：厉行节约，不浪费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 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 7.09 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 7.09 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 161.88 万元，占项目支出总额的 47.8%。

组织对 2022 年高质量发展综合绩效考评工作经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 161.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据县财政有关开展绩效自评工作的文件精神，参照项目支出绩效评价指标体系框架要求，成立绩效自评小组，采用核查法核查 2022 年同级财政预算批复执行及项目整体支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。达到预期目标，完成效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 161.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成人口抽样调查，登记、比对复查、质量验收工作；完成规下工业、限下商贸调查工作；收集整理测评主体对测评对象的调查问卷并排名；制定乡村振兴试点工作方案，设置乡村振兴战略实施监测评价指标，采集乡村振兴乡级、县级统计数据，收集新增四上企业材料，并按时间节点上报市、省、国家审批入库，制定新的妇儿两规规划，开展起始年两规监测评估工作；及时下拨 2020 年新增四上企业及经济部门协调经费；搞好统计专项工作。整体支出达到预期目标，取得良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

2022 年弋阳县统计局自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

任务一、完成人口抽样调查登记、比对复查、质量验收工作；

任务二、完成规下工业、限下商贸调查工作；

任务三、收集整理测评主体对测评对象的调查问卷并排名；

任务四、制定乡村振兴试点工作方案，设置乡村振兴战略实施监测评价指标，采集乡村振兴乡级、县级统计数据，收集新增四上企业材料，并按时间节点上报市、省、国家审批入库，制定新的妇儿两规规划，开展起始年两规监测评估工作；

任务五、及时下拨 2020 年新增四上企业及经济部门协调经费；

任务六、搞好统计专项工作。

二、部门自评工作开展情况

根据县财政有关开展绩效自评工作的文件精神，参照项目支出绩效评价指标体系框架要求，成立绩效自评小组，采用核查法核查 2022 年同级财政预算批复执行及项目整体支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、综合评价结论

总体上看，2022年度“2021年人口抽样调查工作经费”、“2021年、2022年营商环境测评工作经费”、“人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费”、“乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作经费”、“新增四上企业费用补贴经费”、“2022年度工作经费”六个项目目标明确，决策程序完善，项目组织管理较规范，经认真梳理，科学评价，综合评价为优，得分分别为100分、100分、90分、94.65分、98.24分、100分，平均分为97.15分。项目全年预算数为338.92万元，执行数为338.92万元，完成预算的100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、截止2022年底完成完成人口抽样调查登记、比对复查、质量验收工作，资金进度完成100%；

2、完成营商环境服务对象60家抽样测评工作，完成测评对象排位及公示工作，资金进度100%；

3、完成抽样调查任务数并及时下发调查员劳务费，资金进度90%，预算执行率100%；

4、完成乡村振兴资料收集汇总，新增四上企业及时入笼等工作，资金进度94.65%，预算执行率100%；

5、及时完成新增四上企业奖励金下发企业以及经济协作部门配套工作经费拨付工作，资金完成率98.24%，预算实际执行率100%；

6、完成统计专项工作，资金完成率100%，预算执行率100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因：项目一“人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费”原因是预算数为 25 万元，财政核拨数为 5 万元，实际预算执行数为 5 万元；项目二“乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作经费”原因是财政预算实际下达数 15 万元，在做指标调整调剂时 1.4085 万元被调整到别的科目去了，造成完成率偏差；项目三“新增四上企业费用补贴经费”原因是预算 284 万元，财政核拨数为 264 万元，实际到位资金与预算数有偏差，实际预算执行数为 264 万元。

(2) 改进措施：一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况及时调整预算项目金额，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用是财政绩效工作的核心和归宿，是绩效预算和事后预算绩效评价的有机结合，通过绩效评价及指标偏离情况分析，为科学合理准确制定绩效预算提供依据。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								高质量发展综合绩效考评工作经费											
主管部门								弋阳县统计局											
				年初预算数				全年预算数				实施单位				弋阳县统计局			
		年度资金总额		18.94		18.94		18.94		10		100		10					
项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		18.94		18.94		18.94		-		100		-					
		其他资金		0		0		0		-		0		-					
偏差原因及整改措施																			
年度总体目标								实际完成情况											
高质量发展综合绩效考评工作经费								全年预算18.94万元, 实际完成数18.94万元, 全年执行率100%。											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分		执行率偏差原因分析及改进措施					
产出指标		数量		调查任务完成率 (%)		=100%		100%		10		10							
		质量		考评工作覆盖比例		=85%		85%		10		10							
		时效		发展考评完成及时率 (%)		=100%		100%		10		10							
		效益指标		经济效益		人口发展评估目标结果准确率		考察人口发展评估目标结果准确率		100%		10		10					
				社会效益		人口政策制定及时性		为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据		100%		10		10					
				生态效益		水电能源使用率 (%)		=100%		100%		10		10					
		可持续影响		人口发展评估及时率 (%)		考察人口发展评估及时率		100%		100%		10		10					
满意度		满意度		抽样调查对象满意度 (%)		=95%		98%		10		10							
总分										100		100							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								2022人口抽样调查工作经费								
主管部门								弋阳县统计局								
实施单位								弋阳县统计局								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.58		17.58		17.58		10		100		10			
	其中: 财政拨款		17.58		17.58		17.58		-		100		-			
	其他资金		0		0		0		-		0		-			
偏差原因及整改措施																
预期目标						实际完成情况										
年度总体目标						2022年人口抽样调查工作经费										
						全年预算17.58万元, 实际完成数17.58万元, 全年执行率100%。										
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分		执行率偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标		数量		调查任务完成率 (%)		=100%		100%		10		10			
			质量		抽查工作覆盖比例		=85%		85%		10		10			
			时效		抽样调查完成及时率 (%)		=100%		100%		10		10			
			成本		人均抽样调查成本 (元/人)		=1200元/人		1200元/人		10		10			
	效益指标		经济效益		人口发展评估目标结果准确		考察人口发展评估目标结果准确率		100		10		10			
			社会效益		人口政策制定及时性		为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据		100		10		10			
			生态效益		水电能源使用率 (%)		=100%		100%		10		10			
			可持续影响		人口发展评估及时率 (%)		考察人口发展评估及时率		100		10		10			
满意度		满意度		抽样调查对象满意度 (%)		=95%		98%		10		10				
总分										100		100				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年高质量发展综合绩效考评工作经费

部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行

政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：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。

（六）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（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运

行（项）：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。

（八）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）：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。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

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。

第五部分 附件

2022 年弋阳县统计局部门项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：(1) 2021 年人口抽样调查工作经费。根据《江西省统计局转发国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》，《国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》赣统字[2021]63 号文件精神，人口抽样调查是人口普查工作的延续，将承担起未来一段时间准确把握各地人口状况，及时了解人口变化趋势特征的重要任务，调查所取得的数据是推算各地人口总量、城镇化率及其他重要人口指标的主要途径和重要依据，为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据。

(2) 2021 年、2022 年营商环境测评工作经费。根据中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于印发《弋阳营商环境评价工作方案（试行）》的通知，弋发[2021]10 号文件，为认真落实《江西优化营商环境条例》，打造“五型”政府示范县，构建“亲”“清”政商关系，需要发放和回收服务对象对政府扶持企业优惠政策了解、部门服务质量、办事效率的问卷调查。

(3) 人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费。根据规下工业、规下商贸样本框推算本县规下工业、商贸经济发展情况，为推算全社会增加值提供依据。

(4) 乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作经费

乡村振兴工作是为了科学监测全县乡村振兴战略实施进程情况，客观评价各地乡村振兴取得的工作成效；四上新增企业申报工作是为了进一步挖掘弋阳经济增长亮点，真实全面统计弋阳规上经济发展情况；两规监测工作对全县两个规划实施情况进行评估分析，对实施新规划提出建议和对策。

(5) 新增四上企业费用补贴经费。为了进一步全面统计弋阳经济发展状况,根据 2015 年 10 月 10 日弋阳县人民政府常务会议记录摘要以及 2022 年即将召开的弋阳县人民政府常务会议重新修订新增企业奖励标准,根据市统计局提供的新增企业名单,县财政分别对 2020 年度新增纳入统计范围的规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业给予费用补贴奖励,根据新增单位的数量给服务企业的职能部门统计局、商务局、工信局、发改以相应的工作经费。

(6) 2022 年度工作经费,目的是保运转、保民生,弥补统计工作人员经费、社保、医保等经费不足。

2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。6 大项目资金总数为 338.92 万元,其中:(1) 2021 年人口抽样调查及规下工业商贸等抽样调查工作经费,主要内容为:人口抽样调查主要进行两员培训,样本核实,调查登记,比对复查,质量验收,开展这些工作需要调查员补助、办公、培训、会议、其他交通费、印刷、电讯、会议、旅差费等支出。财政资金投入和使用情况:财政预算资金安排人口抽样调查经费 17.58 万元,项目资金于 2022 年全部到位,全年资金使用 17.58 万元,全年预算资金执行率 100%。

(2) 2021 年、2022 年营商环境测评工作经费，主要内容为：做好测评汇总工作，需要支付的人员工资、印刷费、办公经费、其他交通费等。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“2021 年营商环境测评工作经费”5.36 万元，“2022 年营商环境测评工作经费”7.93 万元，共计 12.29 万元，项目资金于 2022 年全部到位，全年资金使用 12.29 万元，全年预算资金执行率 100%。

(3) 人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费，主要内容为：规下工业、限下商贸抽样调查采用分类抽样方式，以样本推算总体。以开展业务培训，实地调查方式进行，需要支付调查人员工资。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费”5 万元，项目资金于 2022 年全部到位，全年资金使用 5 万元，全年预算资金执行率 100%。

(4) 乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作经费，主要内容为：办公、培训、其他交通费、印刷、电讯、会议、旅差、劳务费等经费开支。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“乡村振兴、四上企业申报、两规监测经费”15 万元，项目资金于 2022 年到位 13.59 万元，全年资金使用 13.59 万元，全年预算资金执行率 90.6%。

(5) 新增四上企业费用补贴经费，主要内容为：下发给新增企业费用补贴和四大经济协作部门工作经费。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“新增四上企业费用补贴”264 万元，项目资金于 2022 年全部到位，全年资金使用 264 万元，全年预算资金执行率 100%。

(6) 2022 年度工作经费及统计工作经费，主要内容为：弥补经

费不足，用于保人员、保运转开支。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“统计工作经费”28万元，代管资金4万元，项目资金于2022年全部到位，全年资金使用32万元，全年预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标为：（1）为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据，为准确推算全社会增加值提供依据；（2）打造一流营商环境，打造“弋天办”“弋条龙办事”等弋阳特色效率品牌；（3）加强本县对乡村建设的力度，加强对本县经济发展的统计和预测，促进对妇儿两个规划建设实施的监测评估；（4）为推动县域经济发展提供数字支撑。

阶段性目标：（1）完成人口抽样调查登记、比对复查、质量验收工作，完成规下工业、限下商贸调查工作；（2）收集整理测评主体对测评对象的调查问卷并排名；（3）制定乡村振兴试点工作方案，设置乡村振兴战略实施监测评价指标，采集乡村振兴乡级、县级统计数据；收集新增四上企业材料，并按时间节点上报市、省、国家审批入库；制定新的妇儿两规规划，开展起始年两规监测评估工作。（4）及时下拨2020年新增四上企业及经济部门协调经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对2022年度所有项目进行评价，以

反映项目资金的绩效，通过绩效评价促进部门从整体上提升预算绩效管理管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效评价的对象和范围：绩效评价对象为弋阳县统计局管理的财政性资金“2021年人口抽样调查工作经费”，“2021年、2022年营商环境测评工作经费”，“人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费”，“乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作”，“新增四上企业费用补贴”，“2022年度工作经费”使用情况。

（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：

（1）科学规范原则。绩效评价应当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。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系：包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标及满意度四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3、绩效评价方法及标准：本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法:根据指标完成情况分为年度指标、实际完成值、执行率偏差原因分析及改进措施,根据年度指标实际完成情况,形成达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、效果较差等三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出:项目绩效评价综合得分

97.79分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效自评表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标和 10 个四级指标构成,分值为 10 分,实际得分 10 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 1 分,实际得分 1 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常,符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中,严格按照规定的程序申请设立,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定,项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 3 分,实际得分 2.2 分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化,但产出指标中三级指标“成本”设置不合理,根据评分规则,扣权重分 0.8 分。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 1 分,实际得分 1 分。该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标和 7 个四级指标 构成,分值为 5 分,实际得分 5 分。项目过程类指标主要考察项目资金 到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制 度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 3 分,实际得分 3 分。2022 年度该项目资金共 368.51 万元,实际到位 368.51 万元,资金到位率为 100%。2022 年度 该项目实际支出 368.51 万元,主要用于 6 大项目支出,预算执行率为 100%。

2022 年度项目资金支出统计局严格遵守国家财经法规和财务管理 制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批 复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金, 项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值 2 分,实际得分 2 分。该项目支出严格执行国 家有关财务管理规定及《弋阳县统计局财务管理制度》,费用支出手 续齐全完备,资料已整理并及时归档。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标和 4 个年度指标 构成,分值为 40 分,实际得分 38.59 分。项目产出类指标主要是通过 项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成 情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 10 分,实际得分 10 分。2022 年度,按年初工作计划调查任务完成率,达到了年初指标值 100%;二是新增企业发放单位,达到了年初指标值 100%;三是服务企业数,达到年初指标值 100%。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分,实际得分 10 分。资金使用合格率 100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分,实际得分 10 分。2022 年度所有项目都在计划时间内完成。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分,实际得分 8.59 分。2022 年度新增四上企业<284 万元,实际发生 264 万元,根据评分规则,扣权重分 0.68 分;乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作<15 万元,实际发生 13.5915 万元,根据评分规则,扣权重分 0.73 分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成,4 个年度指标构成,分值为 40 分,实际得分 40 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益

经济效益指标分值 10 分,实际得分 10 分,为县域经济发展提供

服务保障完成率 100%，实际完成 100%。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。人口政策制定及时性，营商环境改善情况良好，绩效部门单位覆盖率 100%，实际完成 100%。

3、生态效益

生态效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。水电能源实用率 100%，新增引进环保节能企业 100%，实际完成 100%。

4、可持续效益指标

可持续效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。可持续效益指标年度指标值为人口发展评估及时率 100%，实际完成 100%；项目持续发展期限 100%，实际完成 100%；持续提供优良的营商环境 100%，实际完成 100%。

（五）满意度指标

满意度调查指标分值 10 分，实际得分 10 分。设定指标值政府满意度 $\geq 95\%$ ，抽样调查对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成满意度 98%，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年度，在弋阳县统计局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

存在问题及原因分析：1、预算编制不完全合理，产出成本核算不

够精准;

2、绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

