

2023 年度
永泰县统计局部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 20 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 24 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 25 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |
| 第五部分 附件 | 29 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县统计局部门的主要职责是：

（一）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。贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案，组织实施基本单位的统计工作，依法查处统计违法行为。

（二）组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理国民经济核算工作。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（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、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、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、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供环境基本状况、资源、房

屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(六) 对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，开展社会经济发展评价工作，参与绩效管理和领导干部综合考核评价工作，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七) 组织乡镇、县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，检查、审定、管理、公布、出版全县性基本统计资料，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(八) 依法管理部门统计标准、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、监控和评估制度并组织实施，依法协助监督管理涉外调查活动。

(九) 建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇、县直各部门统计信息化系统建设。

(十) 开展永泰县第五次全国经济普查。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县统计局部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 永泰县统计局 | 行政单位 | 20 |

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县统计局单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓主业，扎实做好常规统计工作。一是积极开展统计业务培训，有效提升统计数据质量，圆满完成各专业2022年年报及2023年年定工作。二是认真组织开展县域经济社会发展、妇儿两纲等专项调查及监测工作，开展问卷分析，撰写调查报告，及时上报调查结果。三是组织强化经济形势分析，向县委、县政府领导及相关部门报送经济形势调研和专题分析结果，及时发布统计预警，提出合理对策建议，为领导决策提供统计依据。

（二）谋发展，切实强化“五上”企业培育入库。一是与县委办密切配合，增进与相关部门沟通衔接，提前谋划，及时指导企业入库。二是建立“五上”企业培育“种子库”，筛选拟申报企业，按照“五上”企业培育流程，指导符合条件的企业上报申报材料，并组织专业干部开展实地核查，提高企业申报率，纳规入统工作取得实质性进展。

（三）添举措，持续提升统计数据质量。一是开展统计大培训，年初，分专业分批次对农业、贸易业、建筑、房地产业、固定资产投资业等领域进行业务培训，进一步提高统计从业人员的法治意识和业务水平。二是结合“大走访”和专业数据核查工作，分专业开展全县“五上”企业走访活动。

（四）固成果，全面依法优化治统环境。一是深入学习中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》等重要文件，结合实际制定推进落实措施，将依法统计、依法治统贯穿到统计工作全过程。

二是强化普法宣传。全面落实统计“八五”普法教育规划，坚持把统计普法宣传融入到统计业务工作中，充分利用业务培训、数据质量核查、统计执法检查等，开展多种形式统计普法宣传活动。三是深入推进统计诚信建设，与企业签定《诚信统计承诺书》，增强企业统计人员依法统计意识。四是扎实开展“双随机一公开”和入退库专项统计执法检查工作，对检查中发现的问题及时发出整改通知书，限时整改到位。五是持续开展统计造假问题专项整治。进一步固化整治成果，筑牢防范统计造假长效机制，确保统计数据质量提升。

（五）促发展，冲刺目标任务。一是动态监测数据，通过实时分析，查找经济领域存在的突出问题，及时向县政府和各分管领导汇报，并提出合理建议。二是配合行业主管部门走访重点企业，了解企业实际生产经营状况，寻找差距，指导企业准确报送数据，客观真实反映企业生产经营成效。三是加强沟通协调，适时向企业主管部门反馈行业存在的问题，发挥统计预测预警职能，共同推动县域经济持续健康发展。

（六）抓重点，不断加强党风廉政建设。一是以党的政治建设为统领，全面深化从严治党，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是依托“主题党日+”为载体，组织开展多层次、多渠道、多形式学习教育活动。严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，强化与社区共建，开展党员干部志愿服务进社区系列活动，全面深化共建工作。三是制定党风廉政建设主体责任清单，推动党组主体责任、党组书记第

一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”贯通协同、形成合力。四是扎实做好作风能力建设，坚持求真务实落实，突出实干实效实绩，锤炼“勤快严实精细廉”工作作风。五是坚持监督执纪。把“严”的主基调贯彻体现到对权利制约和监督的全过程各方面，盯紧权力运行各个环节，对重点领域、重大调查进行全方位监督。

（七）强志愿，为民服务更加贴心。一是做好疫情防控。主动扛起防疫责任，积极选派人员前往一线防控，统筹做好君澜酒店医学观察点疫情防控，配合做好高速口和城区核酸采集，积极组织志愿者下沉社区，和社区基层干部相伴同岗，完成全县各轮全员核酸检测工作，认真落实县委布置的“无疫小区”创建工作，及时发布疫情防控最新通知，呼吁干部职工积极投身疫情防控阻击战。二是做好创城工作。局领导带头积极开展文明交通劝导、领办小区清洁等创城工作，高标准、严要求推进，确保圆满完成县委文明办交予的各项创城任务。三是做好志愿服务。充分发挥局志愿服务队作用，积极开展“三五”学雷锋、义务植树、平安巡防等志愿服务工作，强化核心价值观培养，提升干部职工为民服务意识。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：永泰县统计局

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 594.96 | 一、一般公共服务支出 | 540.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 40.72 | 八、社会保障和就业支出 | 61.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.75 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 38.27 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 635.68 | 本年支出合计 | 662.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 年初结转和结余 | 58.81 | 年末结转和结余 | 31.55 |
| 总计 | 694.49 | 总计 | 694.49 |

注：1. 本表反映部门本年度的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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永泰县统计局

| 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 | | | | | | | |
| 合计 | | 635.68 | 594.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 513.01 | 472.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.72 |
| 20105 | 统计信息事务 | 513.01 | 472.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.72 |
| 2010501 | 行政运行 | 373.46 | 373.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010506 | 统计管理 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060507 | 专项普查活动 | 13.03 | 13.03 | | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.72 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：永泰县统计局

| 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 |
|------------|------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 662.95 | 649.91 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 513.01 | 527.24 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 513.01 | 527.24 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 373.46 | 373.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010506 | 统计管理 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060507 | 专项普查活动 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：永泰县统计局

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 594.96 | 一、一般公共服务支出 | 472.29 | 472.29 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 61.65 | 61.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 38.27 | 38.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 594.96 | 本年支出合计 | 594.96 | 594.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 594.96 | 总计 | 594.96 | 594.96 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永泰县统计局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 594.96 | 581.93 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.29 | 459.26 | 13.03 |
| 20105 | 统计信息事务 | 472.29 | 459.26 | 13.03 |
| 2010501 | 行政运行 | 373.46 | 373.46 | 0.00 |
| 2010506 | 统计管理 | 17.04 | 17.04 | 0.00 |
| 2060507 | 专项普查活动 | 13.03 | 0.00 | 13.03 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 68.75 | 68.75 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.65 | 61.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.65 | 61.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.65 | 19.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.75 | 22.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.27 | 38.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.27 | 38.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：永泰县统计局

| 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 | 486.67 | 302 | 商品和服务支出 | 94.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.43 | 30201 | 办公费 | 7.66 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.03 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 310 | 资本性支出 | 0.44 |
| 30103 | 奖金 | 65.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.41 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.44 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.08 | 30206 | 电费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.54 | 30207 | 邮电费 | 6.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医 | 12.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|------|
| | 疗保险缴费 | | | | | | 置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗 补助缴费 | 10.58 | 30209 | 物业管理费 | 1.9 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保 障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.28 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福 利支出 | 4036 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.42 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 52.47 | 31203 | 政府投资基金股权 投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.25 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 486.67 | 公用经费合计 | | | | | 95.26 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县统计局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.21 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.21 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永泰县统计局

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 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。

2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县统计局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 635.68 万元，支出总计 662.95 万元，与上年决算数相比，各减少 28.8 万元，下降 4.33%，主要是：厉行节约，节省各项经费。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 635.68 万元，比上年决算数增加 24.15 万元，增长 3.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 594.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 40.72 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度 662.95 万元，比上年决算数增加 572.28 万元，增长 9.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 649.91 万元。其中，人员支出 486.67 万元，公

用支出 95.26 万元。

2. 项目支出 13.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 594.96 万元，支出总计 594.96 万元，与上年决算数相比，各增加 16.66 万元，上涨 2.88%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出，各增加 16.66 万元，上涨 2.88%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010501-行政运行 373.46 万元，较上年决算数减少 15.36 万元，下降 3.95%。主要原因：2023 年度我单位节约办公经费。

（二）2010506-统计管理 17.04 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 8.09%。主要原因：当年度预算调整，经费减少。

（三）2010507-专项普查活动 13.03 万元，较上年决算数增加 13.03 万元，增长 100%。主要原因：2023 年我单位开展永泰县第五次全国经济普查。

（四）2010508-统计抽样调查 68.75 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 6.58%。主要原因：当年度预算调整，经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42 万

元，较上年决算数增加 17.67 万元，增长 72.63%。主要原因：2023 年度基础绩效奖纳入养老保险基数。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.65 万元，较上年决算数增加 7.48 元，增长 61.46%。主要原因：2023 年度基础绩效奖纳入职业年金缴费基数。

（七）2101101-行政单位医疗 12.17 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.32%。主要原因：行政单位医疗支出减少。

（八）2101103-公务员医疗补助 10.58 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.03%。主要原因：公务员医疗补助支出减少。

（九）2210201-住房公积金 31.47 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 71.78%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（一十）2210202-提租补贴 6.8 万元，较上年决算数增加 1.98 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 578.30 万元，其中：

（一）人员经费 486.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.21万元，完成全年预算数的121.00%；增加0.53万元，增长77.94%。主要原因是：业务增加，公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位无因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。其中: 1. 公务用车购置费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆, 主要是: 是本单位 2023 年度无公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元, 与全年预算的 0 万元持平; 较上年增加 0.0 万元, 与上年决算数持平。主要是是本单位 2023 年度无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.21 万元, 完成全年预算数的 121.00%; 较上年增加 0.53 万元, 增长 77.94%。主要是业务增加, 公务接待增加。累计接待 12 批次、122 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评, 分别是单位往来资金项目、住户大样本轮换工作经费、永泰县第五次经济普查经费、下达 2022 年城乡住户记账补贴经费、城乡住户调查补贴经费、第五次全国经济普查补助经费及试点经费等项目, 涉及财政拨款资金共计 108.14 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2. 对 6 个项目实施部门评价, 分别是单位往来资金项目、住户大样本轮换工作经费、永泰县第五次经济普查经费、下达 2022 年城乡住户记账补贴经费、城乡住户调查补贴经费、第五次全国经济普查补助经费及试点经费等项目, 涉及财政拨款资金共计

108.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 95.26 万元，比上年决算数下降 32.05%，主要原因是：厉行节约，节省各项经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 单位往来资金项目支出 | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|---|
| 主管部门 | | 行政事业科 | | 实施单位 | | 永泰县统计局 | | |
| 项目 资金 (万 元) | | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行 数 | 分 值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | — | 100.00 | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 城乡住户调查、劳动力调查了解各个县区的生活水平及劳动力水平 | | | 每月定时完成收集账本工作，调查员审核好数据的真实性，将原始数据的采集、调查数据归类编码、核实录入、审核修改上报，做好调查资料的管理。 | | | | |
| 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 | 指 标 分 值 | 自 评 得 分 | 偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动力调查 | =77 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实际在岗人员数 | ≥12 人 | 9 | 30 | 22.5 | 住户调查 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------|--------|------|--|----------------|
| | | | | | | | | 人员 实际 9人 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 被调查小区住户满 意度 | $\geq 45\%$ | 94 | 1 0 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡住户调查 | =150 户 | 15 0 | 8 | 8 | | |
| | | 畜禽调查 | =9 户 | 9 | 8 | 8 | | |
| | | 早中晚稻调查 | =10 户 | 10 | 8 | 8 | | |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | $\geq 100\%$ | 10 0 | 8 | 8 | | |
| | 时效指标 | 资金发放时效 | $\leq 10\%$ | 10 | 8 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 92.5 | | |

(2023 年度)

| 项目名称 | | 住户调查大样本轮换工作经费 | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------|----------|---|-------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 行政事业科 | | 实施单位 | | 永泰县统计局 | | |
| 项目 资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 住户样本大轮换，对 15 个村居每个村抽取十户样本 | | | 住户样本大轮换，对 15 个村居每个村抽取十户样本完成了 150 户的调查户，为住户类调查抽选出符合精度设计的要求，代表性号，能够稳定使用 5 年，最大程度兼顾国家、省、市、县各层级调查数据需求的样本，充分的做好住户调查工作。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 住户调查数据审核 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | =8 个 | 9 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≤10% | 5 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 第五次全国经济普查补助经费及试点经费 | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|-------|--|-------|--------|------|-------|
| 主管部门 | | 行政事业科 | | 实施单位 | | 永泰县统计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| <p>通过第五次经济普查全面了解我省第二产业和第三产业的规模、布局 and 效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、茶叶形态的现状以及各生产要素之间的结构，摸清我省全部法人资产负债情况和新兴产业发展情况，进一步核实各类单位的基本情况和主要产品产量情况、服务活动全面准确反映供给侧结构、新动能培养壮大、经济优化升级等方面新进展。</p> | | | | <p>全面调查我省第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清我省全部法人单位资产负债表情况和新兴产业发展情况，进一步核实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构改革、新动能培养壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，晚上覆盖国民经济各行业的基础单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制。</p> | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|----------|--------|-----|-----|--|--------|
| | | | | | | | | 析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两元补贴 | =675000元 | 681000 | 100 | 100 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三产比例 | =100% | 100 | 300 | 300 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数 | ≥95% | 95 | 100 | 100 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查法人和产业活动单位 | ≥7500% | 8831 | 155 | 155 | | |
| | 质量指标 | 普查率 | ≥100% | 100 | 155 | 155 | | |
| | 时效指标 | 预算完成率 | =100% | 100 | 100 | 100 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 下达 2022 年城乡住户记账补贴经费 | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------|---|-------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 行政事业科 | | 实施单位 | | 永泰县统计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 11.40 | 11.40 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 11.40 | 11.40 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要反映城乡居民家庭收入和支出状况，同时还提供就业、消费、住房等基本公共服务、社区基础设施享有情况等信息。 | | | 每月定时完成收集账本工作，审核好数据的真实性，将原始数据的采集、调查数据归类编码、核实录入、审核修改上报，做好调查资料的管理。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | =9 个 | 9 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住户总数 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 住户调查数据审核 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 城乡住户调查补贴经费 | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------|---|-------|--------|--------|--------------------------|
| 主管部门 | | 行政事业科 | | 实施单位 | | 永泰县统计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 30.00 | 14.75 | 10 | 49.17 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 14.75 | — | 49.17 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目为城乡住户调查，对全县 21 个乡镇抽取 150 户调查，调查居民生活水平，收入水平，生活质量。 | | | 每月定时完成收集账本工作，审核好数据的真实性，将原始数据的采集、调查数据归类编码、核实录入、审核修改上报，做好调查资料的管理。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 49.17 | 10 | 5.18 | 本项目资金未使用完成，已于 2024 年支付完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | =9 个 | 9 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住户总数 | ≥150 户 | 150 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | ≥95% | 49.17 | 10 | 5.18 | 本项目资金未 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|-------|------------------|
| | | | | | | | | 使用完成,已于2024年支付完成 |
| 总分 | | | | | | | 80.36 | |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 第五次全国经济普查补助经费及试点经费 | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|-------|--|-------|--------|------|-------|
| 主管部门 | | 行政事业科 | | 实施单位 | | 永泰县统计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| <p>通过第五次经济普查全面了解我省第二产业和第三产业的规模、布局 and 效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、茶叶形态的现状以及各生产要素之间的结构，摸清我省全部法人资产负债情况和新兴产业发展情况，进一步核实各类单位的基本情况和主要产品产量情况、服务活动全面准确反映供给侧结构、新动能培养壮大、经济优化升级等方面新进展。</p> | | | | <p>全面调查我省第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清我省全部法人单位资产负债表情况和新兴产业发展情况，进一步核实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构改革、新动能培养壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，晚上覆盖国民经济各行业的基础单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制。</p> | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|----------|--------|-----|-----|--|--------|
| | | | | | | | | 析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两元补贴 | =675000元 | 681000 | 100 | 100 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三产比例 | =100% | 100 | 300 | 300 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数 | ≥95% | 95 | 100 | 100 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查法人和产业活动单位 | ≥7500% | 8831 | 155 | 155 | | |
| | 质量指标 | 普查率 | ≥100% | 100 | 155 | 155 | | |
| | 时效指标 | 预算完成率 | =100% | 100 | 100 | 100 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(单位往来资金项目支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

我县 150 户城乡住户居民户，7 户劳动力调查、每个月提供民生数据，为我县制定民生政策提供重要的依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 劳动力调查(7)，目标值 7，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡住户调查(户)，目标值 150，完成值 150，分值 8，得分 8。

2) 畜禽调查(户)，目标值 9，完成值 9，分值 8，得分 8。

3) 早中晚稻调查(户)，目标值 10，完成值 10，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 培训覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 资金发放时效(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 实际在岗人员数(人), 目标值 12, 完成值 9, 分值 30, 得分 22.5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 被调查小区住户满意度(%), 目标值 45, 完成值 94, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(住户调查大样本轮换工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

住户调查样本轮换工作经费

(二) 主要成效

为住户类调查抽选出符合精度设计的要求, 代表性号, 能够稳定使用 5 年, 最大程度兼顾国家、省、市、县各层级调查数据需求的样本, 充分的做好住户调查工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 住户调查数据审核(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 提供就业岗位数(个), 目标值 8, 完成值 9, 分值 30, 得分 30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 调查对象满意度(%), 目标值 10, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(永泰县第五次全国经济普查经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永泰县第五次全国经济普查经费

(二) 主要成效

服务我县产业结构优化，实现高质量发展的基础性工作，周密部署，全速推进保障各项工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.91 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 36.49, 分值 10, 得分 7.3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 查普查法人和产业活动单位(家), 目标值 100, 完成值 8831, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 普查率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 70, 完成值 36.49, 分值 5, 得分 2.61。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 三产比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目持续时间比较长, 项目在实施阶段中, 资金未使用完成, 项目中的一些问题未处理完成

(二) 改进措施

1. 本项目实施过程中项目经费紧凑, 本项目为全面普查项目实施中项目设置表格关联复杂, 填的过录表录系统要重复修改

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年城乡住户记账补贴经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2022 年城乡住户记账补贴经费

(二) 主要成效

我县 150 户城乡住户居民户, 每个月提供民生数据, 为我县制定民生政策提供重要的依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 住户总数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 住户调查数据审核

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业岗位数

(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城乡住户调查补贴经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡住户调查补贴经费

(二) 主要成效

我县 150 户城乡住户居民户，每个月提供民生数据，为我县制定民生政策提供重要的依据。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.36 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 49.17, 分值 10, 得分 5.18。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 住户总数(户), 目标值 150, 完成值 150, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 49.17, 分值 10, 得分 5.18。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供就业岗位数(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在平时的记账过程中, 记账人员有时候忘记记账, 辅调员进行沟通还是不配合

(二) 改进措施

1. 辅调员及时处理漏记账的人员, 耐心的与记账户进行交流, 做好账本的记账工作

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(第五次全国经济普查补助经费及试点经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第五次全国经济普查补助经费及试点经费

(二) 主要成效

服务我县产业结构优化, 实现高质量发展的基础性工作, 周密部署, 全速推进保障各项工作顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 两元补贴(元), 目标值 675000, 完成值 681000, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 普查法人和产业活动单位(%), 目标值 7500, 完成值 8831, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 普查率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 三产比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施