

2023年度桓台县统计局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关政府规范性文件。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定和重大案件查处工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，接受上级统计机关对行政执法工作的监督指导。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核统计计划、调查方案。依法审批地方统计调查项目。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。指导部门统计工作。

（三）根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织实施全县国民经济核算。统一组织协调各镇（街道）和各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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。

（四）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇（街道）统计机构由中央、省级、市级、县级财政拨付的统计经费。

（七）负责全县统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 负责本部门及所属单位职责范围的的安全管理工作。

(九) 负责本部门和所属单位党的建设工工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、统计执法监督科（挂政策法规科牌子）、综合业务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县统计局（本级）

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	584.51	一、一般公共服务支出	32	441.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.27	八、社会保障和就业支出	39	102.47
	9		九、卫生健康支出	40	25.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	598.78	本年支出合计	58	600.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	600.85	总计	62	600.85

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：桓台县统计局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		598.78	584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
201	一般公共服务支出	440.04	425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
20105	统计信息事务	440.04	425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
2010501	行政运行	295.00	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010502	一般行政管理事务	89.56	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010507	专项普查活动	55.49	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.15	52.15	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县统计局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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

单位：桓台县统计局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		600.72	454.07	146.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.99	295.34	146.65	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	441.99	295.34	146.65	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	91.16	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.15	52.15	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县统计局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：桓台县统计局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	584.51	一、一般公共服务支出	33	426.12	426.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.47	102.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.29	30.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	584.51	本年支出合计	59	584.85	584.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	584.94	总计	64	584.94	584.94	0.00	0.00

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：桓台县统计局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	584.85	454.02	130.83
201	一般公共服务支出	426.12	295.29	130.83
20105	统计信息事务	426.12	295.29	130.83
2010501	行政运行	295.29	295.29	0.00
2010502	一般行政管理事务	86.86	0.00	86.86
2010507	专项普查活动	43.97	0.00	43.97
208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.58	87.58	0.00
2080501	行政单位离退休	52.15	52.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	0.00
20808	抚恤	13.45	13.45	0.00
2080801	死亡抚恤	13.45	13.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00

单位：桓台县统计局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：桓台县统计局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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
金额单位：万元

单位：桓台县统计局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：桓台县统计局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为600.85万元。与2022年相比，收、支总计均增加25.07万元，增长4.35%。主要是增加第五次全国经济普查项目经费收支。

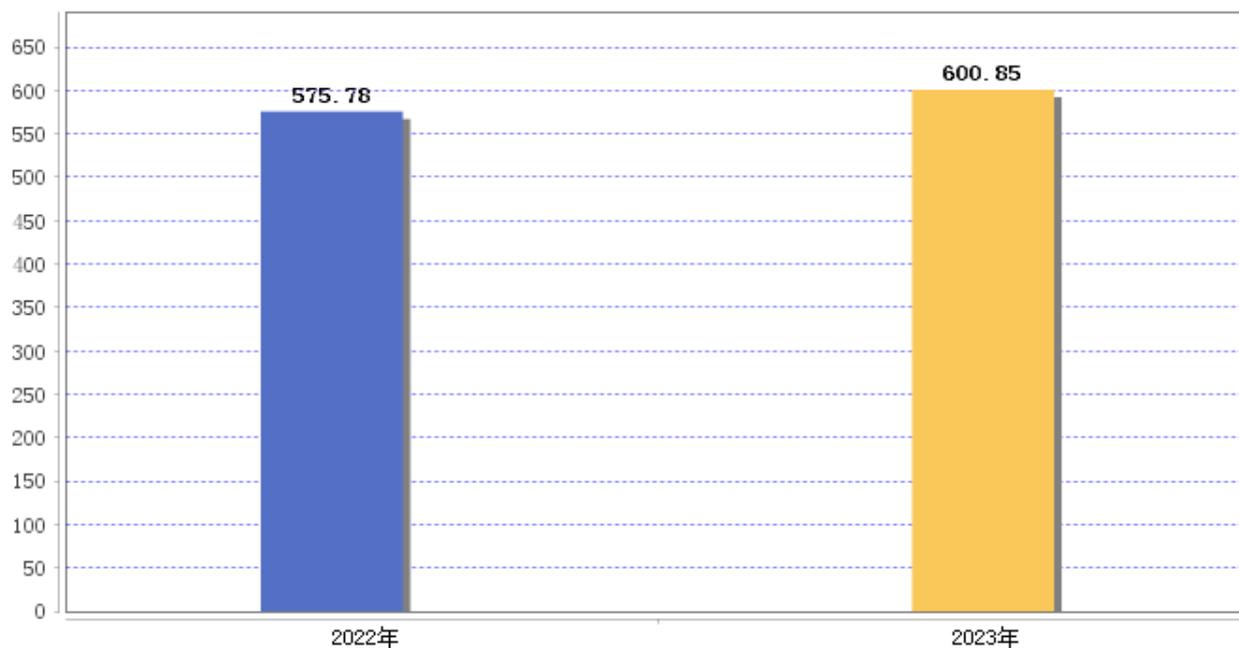
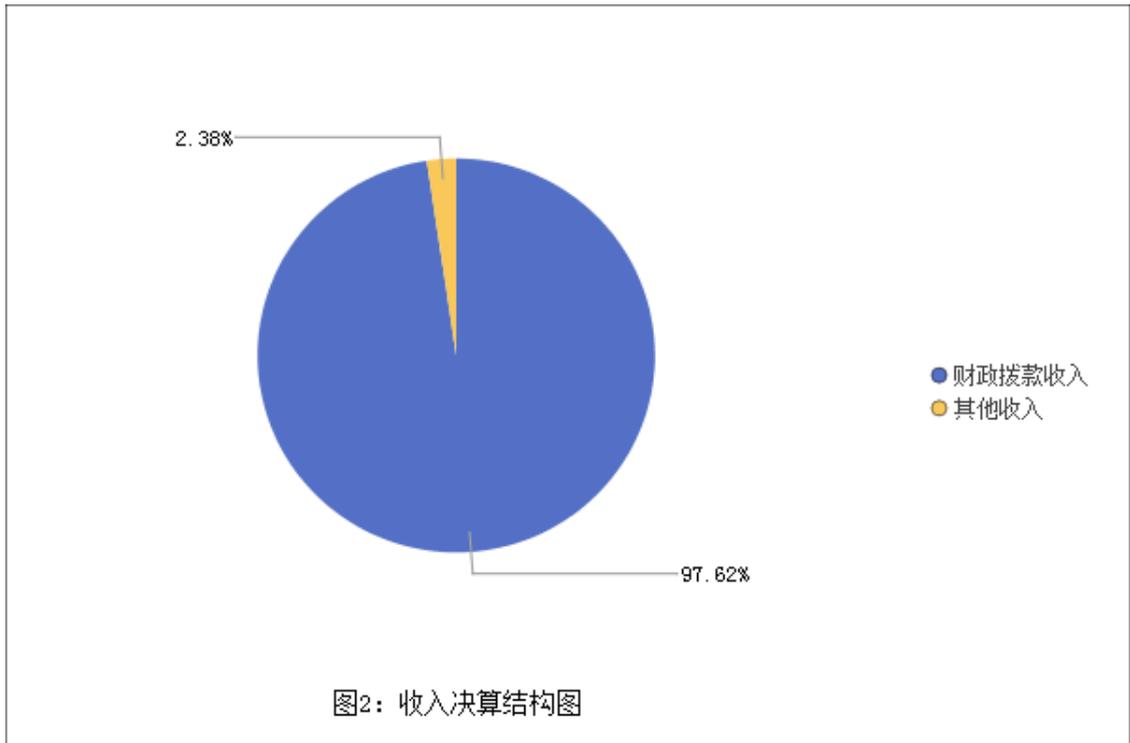


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计598.78万元，其中：财政拨款收入584.51万元，占97.62%；其他收入14.27万元，占2.38%。



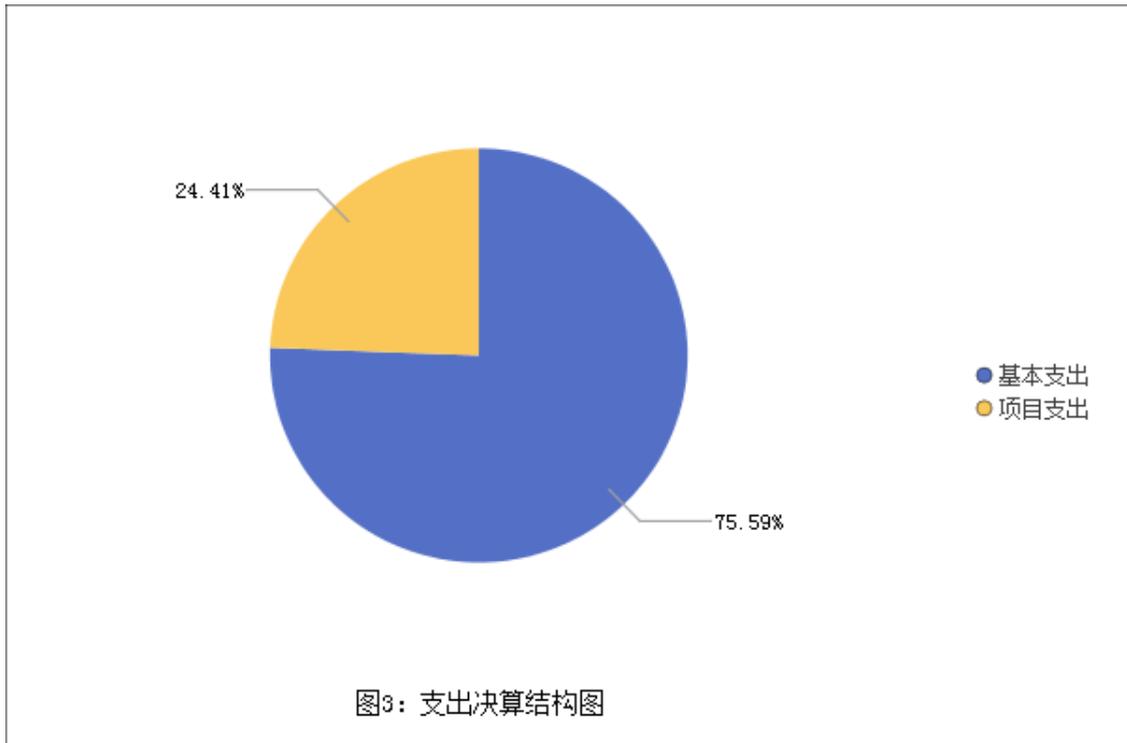
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入584.51万元。与2022年度相比，增加13.26万元，增长2.32%。主要是增加第五次全国经济普查项目经费。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入14.27万元。与2022年度相比，增加12.62万元，增长764.85%。主要是增加第五次全国经济普查上级调查经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计600.72万元，其中：基本支出454.07万元，占75.59%；项目支出146.65万元，占24.41%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出454.07万元。与2022年度相比，减少12.74万元，下降2.73%。主要是人员调整变化，年内退休、辞职3人，基本支出总体减少。

2、项目支出146.65万元。与2022年度相比，增加39.33万元，增长36.65%。主要是增加第五次全国经济普查项目经费。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为584.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加13.64万元，增长2.39%。主要是增加第五次全国经济普查项目经费收支。

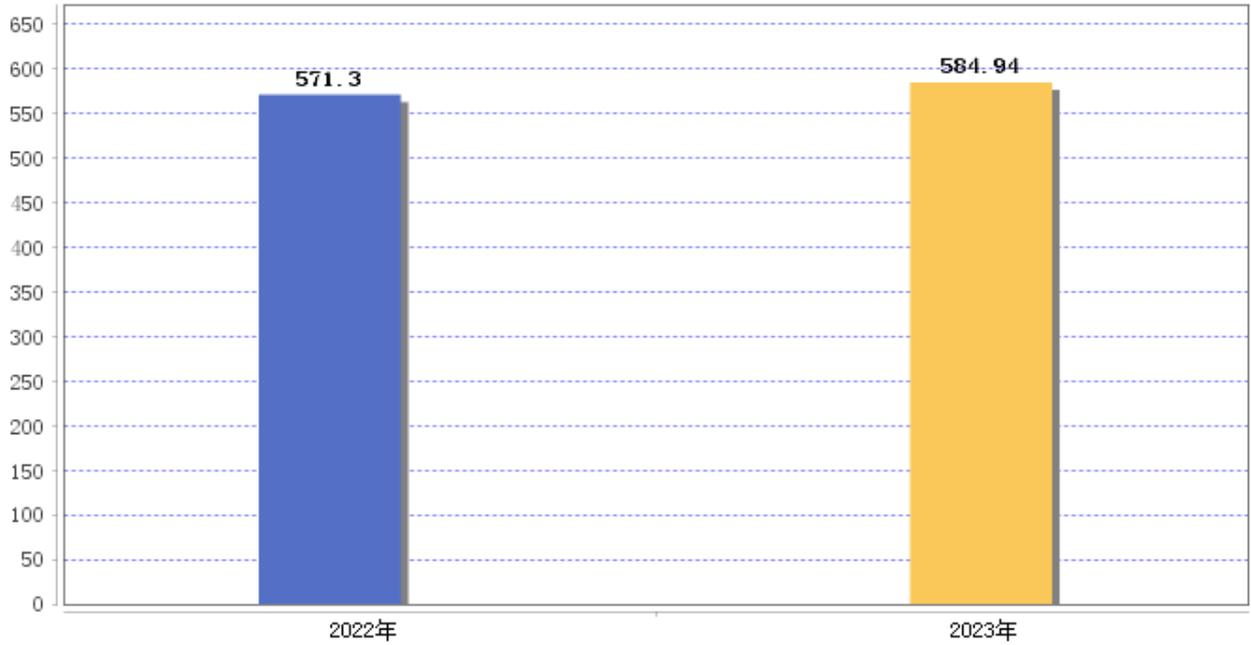


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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584.85万元，占本年支出合计的97.34%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加13.56万元，增长2.37%。主要是增加第五次全国经济普查项目经费支出。

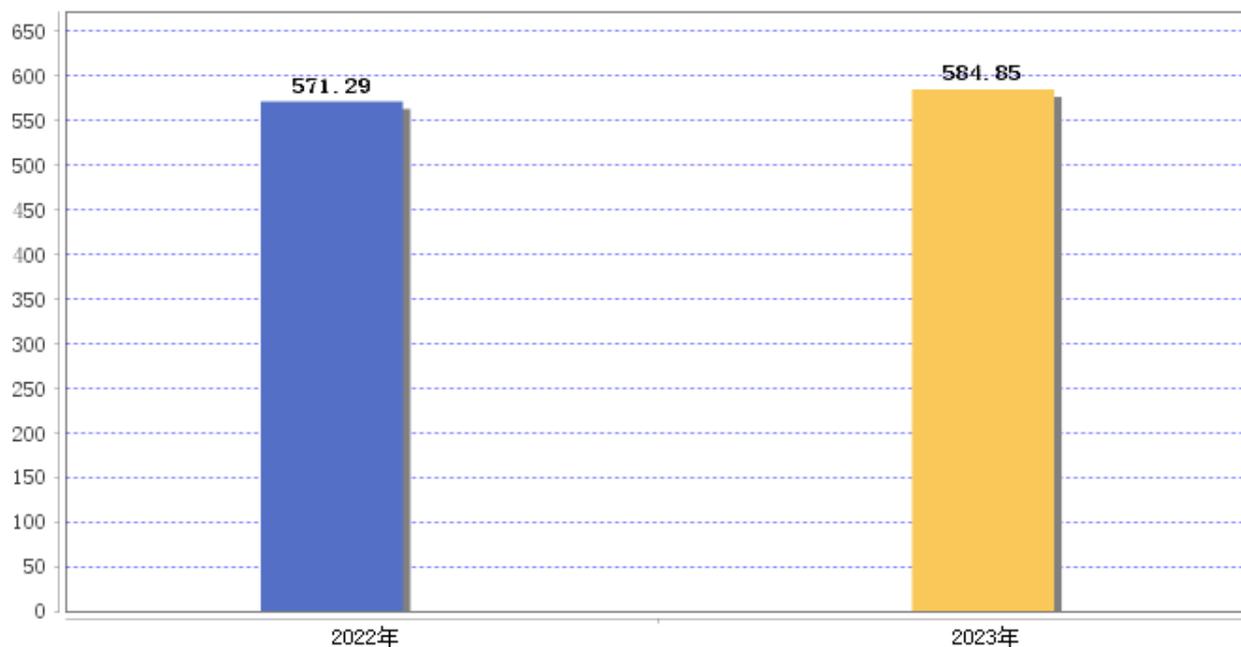
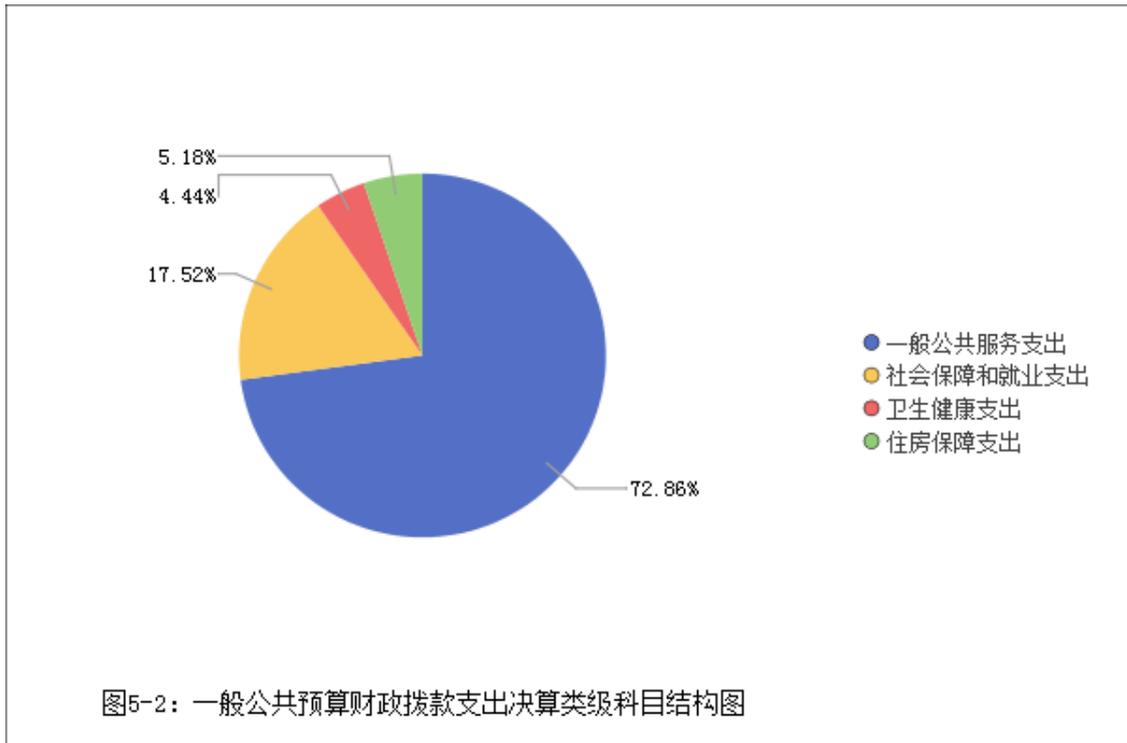


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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584.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出426.12万元，占72.86%；社会保障和就业支出（类）支出102.47万元，占17.52%；卫生健康支出（类）支出25.97万元，占4.44%；住房保障支出（类）支出30.29万元，占5.18%。



（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数为586.13万元，支出决算数为584.85万元，完成年初预算数的99.78%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节俭，压减调整部分开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为317.35万元，支出决算数为295.29万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变化，年内退休、辞职3人，退休人员工资水平高，新进人员工资水平低。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为86.86万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，压减调整统计工作项目经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为16.64万元，支出决算数为43.97万元，完成年初预算的

264.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是年末增加部分调查经费用于支付第五次全国经济普查清查阶段调查补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为48.29万元，支出决算数为52.15万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内新增退休人员2人及退休人员退休补贴调增。

5、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）。年初预算数为40.16万元，支出决算数为35.43万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变化，年内退休、辞职3人，保险支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内2名退休人员因病死亡支付死亡抚恤金。

7、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）。年初预算数为1.59万元，支出决算数为1.45万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变化，年内退休、辞职3人，保险支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.33万元，支出决算数为25.97万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变化，年内退休、辞职3人，保险支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.76万元，支出决算数为30.29万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变化，年内退休、辞职3人，保险支

出减少。

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决算454.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费428.95万元，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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费25.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.49万元，主要用于接待上级部门统计调查业务督导等，共计接待19批次、148人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出25.09万元，比年初预算数减少0.22万元，下降0.87%，主要原因是厉行节俭，压减办公开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.52万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金146.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对第五次全国经济普查经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金55.49万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县统计局2023年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够严格按照各项调查方案要求有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有序完成粮食调查、住户调查、劳动力调查等抽样调查工作，完成全国第五次经济普查试点工作及清查阶段工作，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及统计工作经费、第五次全国经济普查经费等3个项目的绩效自评表。

1. 统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.01分，自评等级为优。全年预算数为66.10万元，执行数为66.06万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成了工业、建筑业等11个专业的常规性月报、季度报表工作。二是按时组织开展抽样调查。在全县20个调查点开展粮食产量调查，在云涛、西苑等15个调查点开展了住户调查；对119户养殖户开展了畜牧业调查。三是集中开展统计执法检查1次。四是定期向社会公开发布了统计月报、统计公报、统计年鉴等统计资料，发放统计资料6000余册。发现的主要问题及原因：一是畜牧业调查样

本量低于预期。原因是年中1名养殖户停止养殖不再追踪调查。下一步将根据全县畜禽养殖情况进一步加大调查力度，增加样本量，提高调查数据质量。二是部分粮食调查点样本粮上报不及时。原因是调查方案改革后调查样本粮样方大幅增加，样本粮催收难度增加。下一步将加大国家粮食调查意义的宣传，提高样本户的配合度。三是统计数据质量有待进一步提高。原因是第五次经济普查与正常调查年度工作交叉进行，年内对基层企业报表指导力度减少。下一步改进措施：结合统计工作实际，加大基层企业培训指导力度，提高报表人员业务水平，确保源头数据质量。四是被调查企业满意度有待提高。原因是四上企业统计员补贴发放不及时，部分企业不满意。下一步将进一步加大统计法宣传力度，提高基层企业统计配合度。

2. 第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.97分，自评等级为优。全年预算数为55.49万元，执行数为55.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度选聘普查指导员和普查员871人以上，组织开展普查培训1200人次以上，完成9个镇（街道）清查阶段工作，共清查法人单位14422个，个体户40706户，为2024年度正式普查登记工作夯实基础。发现的主要问题及原因：一是完成清查阶段普查法人单位数量小于预期。原因是年初预算为预计普查数量，以实际普查结果为准。下一步将结合普查工作实际，正式登记阶段继续查缺补漏，提高普查数据质量。二是推进县域经济发展战略和政策体系建设低于预期目标。原因是清查阶段仅对全县第二、三产业单位数据进行清查摸底，对经济指标未进行全面准确地统计。下一步改进措施：根据普查结果，对数据进一步开发利用，为经济发展提供数据服务。

3. 编外人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.54分，自评等级为优。全年预算数为28.86万元，执行数为

25.1万元，完成预算的86.97%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了四下企业统计调查12次。二是组织开展了1%人口抽样调查1次，共调查了1645户。三是在韩家村、东义和村等4个调查点组织开展了劳动力调查。发现的主要问题及原因：劳动力调查、人口抽样调查报表填写完整率低于预期。主要原因是调查过程中部分调查户配合度不高，对报表中的部分指标理解不准确。下一步将加大统计法律法规宣传力度，提高基层调查户配合度。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。第五次全国经济普查经费项目，绩效评价得分为94分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于桓台县统计局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于桓台县统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于桓台县统计局开展人口普查、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于桓台县统计局开支的离退休经费。

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（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由桓台县统计局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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于桓台县统计局离退休人员丧葬费和抚恤金。

二十二、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），主要用于桓台县统计局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于桓台县统计局安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于桓台县统计局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。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：桓台县统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统计工作经费	桓台县统计局	97.01	优
2	第五次全国经济普查经费	桓台县统计局	97.97	优
3	编外人员经费	桓台县统计局	98.1	优

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	统计工作经费				实施单位	桓台县统计局		
主管部门	桓台县统计局				实施单位	桓台县统计局		
项目预算执行情况 (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	72.78	66.10	66.06	10.00	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	71.14	61.76	61.76	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1.64	4.34	4.30	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	严格按照各项统计制度要求，力争高质量完成工业、建筑业等 11 个专业常规报表工作，完成住户调查、粮食调查等 5 项抽样调查工作；加强基层企业数据质量监测，夯实统计数据质量；定期向社会各界印发统计月报、统计年鉴等统计资料，为全社会提供高质量统计信息服务，提高统计公信力。				2023 年度顺利完成了工业、建筑业等 11 个专业常规报表工作，完成了住户调查等 5 项抽样调查工作；向社会各界印发统计月报、统计年鉴等资料 6000 余册，荣获“山东国家调查业务先进单位”荣誉称号，统计公信力有效提高。			
年度绩效指标 90 分	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	抽样调查、四上企业统计监测预算经费	≤63.89 万元	58.76 万元	4	4	
			统计月报手册邮寄预算经费	≤0.85 万元	0 万元	3	3	
			统计材料印刷预算经费	≤6.4 万元	3 万元	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	粮食产量调查点数	≥20 个	20 个	4	4	
			城乡一体化住户调查户数	≥150 户	150 户	4	4	
			畜牧业调查户数	≥120 户	119 户	4	3.97	年中 1 户养殖户停止养殖不再跟踪调查
			开展统计执法次数	≥1 次	1 次	3	3	
		质量指标	粮食调查调查报表填写完整率	≥90%	92%	5	5	
			畜牧业调查报表填写完整率	≥90%	85%	5	5	
			城乡一体户住户调查编码正确率	≥90%	93%	5	5	
	时效指标	粮食调查样本粮上报及时率	≥90%	83%	5	4.61	部分新增调查点样本粮上报不及时，下一步加大督导力度，提高报表质量。	
		城乡一体户住户调查居民收支记账及时率	≥90%	93%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高统计工作质量	有效提高	基本达到	15	13	年内新增企业报表需进一步加强统计指导，提高报表质量。
			提高统计公信力	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被调查企业满意度	≥90%	80%	5	4.44	四上企业统计员补贴发放不及时，企业满意度有待进一步提高。	
		被调查住户满意度	≥90%	91%	5	5		
总分						100.00	97.01	

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经费							
主管部门	桓台县统计局			实施单位	桓台县统计局			
项目预算执行情况 (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	46.83	55.49	55.49	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46.83	43.97	43.97	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.00	11.52	11.52	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	严格按照各级普查方案安排部署，设立桓台县第五次全国经济普查领导小组。通过购买普查设备及流量卡，选聘普查指导员和普查员 450 人以上，组织开展普查培训 700 人次以上，完成 9 个镇（街道）普查区划分及绘图、清查底册编制等各阶段工作。全面了解我县第二产业和第三产业发展状况，为创新驱动经济发展提供科学准确的统计信息支持。			2023 年度选聘普查指导员和普查员 871 人以上，组织开展普查培训 1200 人次以上，完成 9 个镇（街道）清查阶段工作，共清查法人单位 14422 个，个体户 40706 户。全面了解我县第二产业和第三产业发展状况，为创新驱动经济发展提供科学准确的统计信息支持。				
年度绩效指标 90 分	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2023 年度工作普查总成本	≤46.83 万元	43.97 万元	4	4	
			普查设备购置成本	≤900 元/台	898 元/台	2	2	
			普查流量卡成本	≤70 元/张	50.83 元/张	2	2	
			普查宣传费	≤2 万元	1 万元	2	2	
	产出指标 (40 分)	数量指标	普查设备购置台数	≥32 台	32 台	4	4	
			普查流量卡购置张数	≥470 张	485 张	4	4	
			培训普查员、指导员人次	≥1200 人次	1290 人次	4	4	
			完成清查阶段普查法人单位数量	≥14500 家	14422 家	4	3.97	年初预算为预计普查数量，以实际普查结果为准。
			完成清查阶段普查个体户数量	≥40000 家	40706 家	5	5	
			五经普宣传活动次数	≥2 次	2 次	4	4	
	质量指标	清查表填写完整率	≥90%	91%	5	5		
		普查区覆盖率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	清查阶段数据上传国家平台及时率	≥90%	90%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高经济普查数据统计水平	显著提高	显著提高	15	15	
推进县域经济发展战略和政策体系建设			完全推进	基本达到	15	13	普查结果需要进一步开发利用，为经济发展提供数据服务。	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被普查企业满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100.00	97.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编外人员经费							
主管部门	桓台县统计局			实施单位	桓台县统计局			
项目预算执行情况(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	28.86	25.10	25.10	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.86	25.10	25.10	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证统计局共计 7 名劳务派遣人员的工资发放，完成四下企业统计调查、1%人口抽样调查、劳动力调查等工作，有效提高工作人员积极性，保障统计工作顺利进行。			2023 年度完成四下企业统计调查 12 次，1%人口抽样调查 1 次，劳动力调查 12 次，各项调查报表数据质量高，报表及时。				
年度绩效指标 90 分	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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	编外人员经费	≤28.86 万元	25.10 万元	4	4	
			7 名劳务派遣人员工资/月	≤2.35 万元	2.13 万元	3	3	
			7 名劳务派遣人员管理费用/年	≤0.63 万元	0.53 万元	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	劳务派遣人员数量	=7 人	6 人	6	5.14	年内辞职 1 人
			劳务派遣人员开展四下企业统计调查次数	≥4 次	12 次	6	6	2023 年度按照新统计调查制度要求由季度报表改为月度报表。
			劳务派遣人员开展 1%人口抽样调查次数	≥1 次	1 次	6	6	
			劳务派遣人员开展劳动力调查次数	≥12 次	12 次	5	5	
		质量指标	劳动力调查调查报表填写完整率	≥90%	86%	6	5.73	部分调查点问卷填写不完整，进一步加强填报指导。
			1%人口抽样调查报表填写完整率	≥90%	85%	6	5.67	部分调查点问卷填写不完整，进一步加强填报指导。
	时效指标		调查报表上报及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障统计调查顺利进行	有效保障	有效保障	15	15	
			提高工作人员工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	派遣人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100.00	98.54	

2023 年度第五次全国经济普查经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）精神，2023-2025年组织开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化强县，提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目内容和预算支出情况

1. 项目内容

按照《国家统计局第五次全国经济普查方案》要求，第五次经济普查主要内容是对全县第二产业、第三产业全部法人单位、产业活动单位和个人经营户进行普查登记，摸清全县单位基本情况。

2. 预算收支情况

按照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》的要求，该项目资金主要用于普查设备购置、普查员培训、普查员指导员劳务费、普查资料印刷、普查资料开发等八个方面。根据《关于批复2023年度县直部门预算的通知》（桓财预〔2023〕1号）等文件安排，2023年预算拨付55.49万元，其中：本级资金43.97万元、其他资金11.52万元；

实际支出资金 55.49 万元，其中：本级资金 43.97 万元，其他资金 11.52 万元。主要用于办公费 3.72 万元、印刷费 2.82 万元、邮电费 3.62 万元、维修（护）费 0.90 万元、差旅费 0.04 万元、劳务费 41.52 万元、办公设备购置 2.87 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

对全县第二产业、第三产业全部法人单位、产业活动单位和个人经营户进行普查登记，摸清全县单位基本情况。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化强县，提供科学准确的统计信息支持。

2. 年度绩效目标

严格按照各级普查方案安排部署，设立桓台县第五次全国经济普查领导小组。通过购买普查设备及流量卡，选聘普查指导员和普查员450人以上，组织开展普查培训700人次以上，完成9个镇（街道）普查区划分及绘图、清查底册编制等各阶段工作。全面了解我县第二产业和第三产业发展状况，为创新驱动经济发展提供科学准确的统计信息支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2023年第五次全国经济普查经费55.49万元，涉及局办公室、普查调查中心。

通过本次绩效评价，了解掌握各项普查设备是否配备齐全、调查补贴是否及时足额拨付到位，项目实施对普查数据统计水平是否有效提高，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步保障第五次全国经济普查工作圆满完成提供参考。

（二）评价依据

1、中共桓台县委办公室、桓台县人民政府办公室关于印发《桓台县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（桓办字〔2019〕25号）

2、《第五次全国经济普查方案》

3、《山东省人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（鲁政字〔2023〕17号）

4、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

（三）评价指标体系

绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价原则和评价方法

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法等方法，系

统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2. 组织实施。

①非现场评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

②现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实确认，现场评价的范围和规模，围绕指标中的“成本指标”“产出指标”“效益指标”“满意度指标”，根据现场走访、座谈进行分析评分；其他产出和效益指标，在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分。

③沟通落实。评价工作组采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3. 分析评价。

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年第五次全国经济普查经费项目绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、决策指标分析

决策指标总分20分，得分18分，得分率90%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，年初预算编制不够合理，年内预算执行过程中多次调整调剂预算。绩效目标需要根据普查情况进一步细化，提高与项目进度匹配度。

2、过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3、产出指标分析

产出指标总分45分，得分43分，得分率95.56%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：清查阶段普查法人单位数量低于预期目标。

4、效益指标分析

效益指标总分15分，得分13分，得分率86.67%。通过加大对普员、指导员业务培训，普查数据质量明显提升。但按照普查方案总体要求，2023年底完成普查清查阶段工作，普查数据仅为企业基本信息，无相关财务指标统计，数据的开发利用资料有限。

（三）取得的成效

1、坚持厉行节俭，组织人员对普查平板设备进行集中维修维护，对不能满足工作需求的设备进行集中封存，同时集中采购普查设备32台，采购普查流量卡485张，为普查员配齐普查设备，保障普查数据顺利上传。

2、分领域、分行业，分批次、有重点对镇（街道）、企业统计人员进行业务培训，共组织镇（街道）871余名普查指导员和指导员进行五经普清查业务培训，培训后通过考试持证上岗，培训人次达1200余人次。

3、协同市场监管、审批、金融、执法、教体、妇联等职能部门，广泛开展宣传活动。合作融媒，在I柜台设置“五经普”专栏，制作宣传片、动漫短视频和专访掠影，举办“五经普”青少儿美术作品大赛，开展“五经普|360行，行行来报‘到’”主题拍摄。

4、完成9个镇（街道）清查阶段工作，共清查法人单位14422个，个体户40706户。全面了解我县第二产业和第三产业发展状况，为创新驱动经济发展提供科学准确的统计信息支持。

（四）存在的问题

绩效目标有待进一步细化，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在社会效益指标未量化。

四、意见建议

经济普查为国家大型国情国力调查，阶段性强，需进一步加强项目后续监管，强化绩效管理意识，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，以绩效监管促开项普查任务顺利完成。

附件：

第五次全国经济普查经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率(2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
资金使用合规性(4分)			考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、办公设备等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	普查设备购置台数 ≥ 32 台计4分，小于32台计0分；普查流量卡购置张数 ≥ 470 张计4分，小于470张计0分；培训指导员、普查员人次 ≥ 1200 人次计4分，每减少100人次扣1分，扣完为止；完成清查阶段普查法人单位数量 ≥ 14500 家计4分，每减少30家扣1分，扣完为止；完成清查阶段普查个体户数量 ≥ 40000 家计4分，每减少30家扣1分，扣完为止；五经普宣传活动次数 ≥ 2 次计4分，每减少1次扣1分；清查表填写完整率 $\geq 90\%$ 计4分，每减少5%扣1分，扣完为止；普查区覆盖率 $\geq 95\%$ 计4分，每减少5%扣1分；清查阶段数据上传国家平台及时率 $\geq 90\%$ 计4分每减少5%扣1分，扣完为止；2023年度工作普查总成本 ≤ 43.68 万元，计3分，每超0.5万元扣1分，扣完为止；普查设备购置成本 ≤ 900 元/台，计2分，每超100元扣1分，扣完为止；普查流量卡成本 ≤ 70 元/张，计2分，每超10元扣1分，扣完为止；普查宣传费 ≤ 2 万元，计2分，每超0.5万元扣1分，扣完为止。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	
合计 (100分)				

第五次全国经济普查项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	2
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	24	22
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	4	4
	产出成本	成本节约率	9	9
	项目效益	社会效益	10	8
	服务对象满意度	服务对象满意度	5	5
合计(100分)			100	94