

# 2023年度曹县统计局单位决算

# 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

县统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。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、完整、及时的责任。拟订全县统计政策、工作规划、制度和标准，并组织实施。协助上级统计部门依法监督涉外调查活动。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。拟定全县统计调查项目、调查计划和调查方案。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。统一组织协调各乡镇（街道）、各部门的社会经济调查，汇编整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、科技进步、社会发展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、县政府以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，指导各乡镇（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。监督管理由国家、省级、市级和县级财政拨付的统计经费。

（七）指导全县统计科学研究、干部培训工作。

(八) 县统计部门依照法律、法规和规章的规定,履行安全生产工作职责。

(九) 县统计部门将环境保护有关统计指标纳入国民经济和社会发展统计指标体系,并定期公布。加强对生态文明建设和环境保护相关的经济社会发展数据统计,依法查处弄虚作假行为。依照统计法律法规及时提供数据,支持有关部门开展环境保护绩效考核、减排统计核算、领导干部环境保护经济责任审计和环境问题(事件)问责调查。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署,认真落实省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。

## 二、机构设置

本单位内设6个股室,分别是:综合秘书股(挂党建股牌子)、工交基建股、财贸股、法规教育股、农业股、服务业股。

## 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：菏泽市曹县统计局（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	414.88	一、一般公共服务支出	32	401.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.90
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	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	2.65
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>414.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>414.88</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>414.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>414.88</b>

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：菏泽市曹县统计局（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	414.88	414.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.04	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	401.04	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	401.04	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	4.60	4.60	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市曹县统计局（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：菏泽市曹县统计局（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		414.88	357.40	57.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.04	343.55	57.49	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	401.04	343.55	57.49	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	401.04	343.55	57.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：菏泽市曹县统计局（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：菏泽市曹县统计局（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	414.88	一、一般公共服务支出	33	401.04	401.04	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	8.90	8.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30	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	2.65	2.65	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	414.88	本年支出合计	59	414.88	414.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	414.88	总计	64	414.88	414.88	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：菏泽市曹县统计局（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	414.88	357.40	57.49
201	一般公共服务支出	401.04	343.55	57.49
20105	统计信息事务	401.04	343.55	57.49
2010501	行政运行	401.04	343.55	57.49
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00

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：菏泽市曹县统计局（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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市曹县统计局（本级）

金额单位：万元

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

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：菏泽市曹县统计局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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414.88万元。与2022年相比，收、支总计均增加414.88万元，增长100%。主要是2023年度是第五次全国经济普查，需要更多的财力，才能更好的完成普查任务。

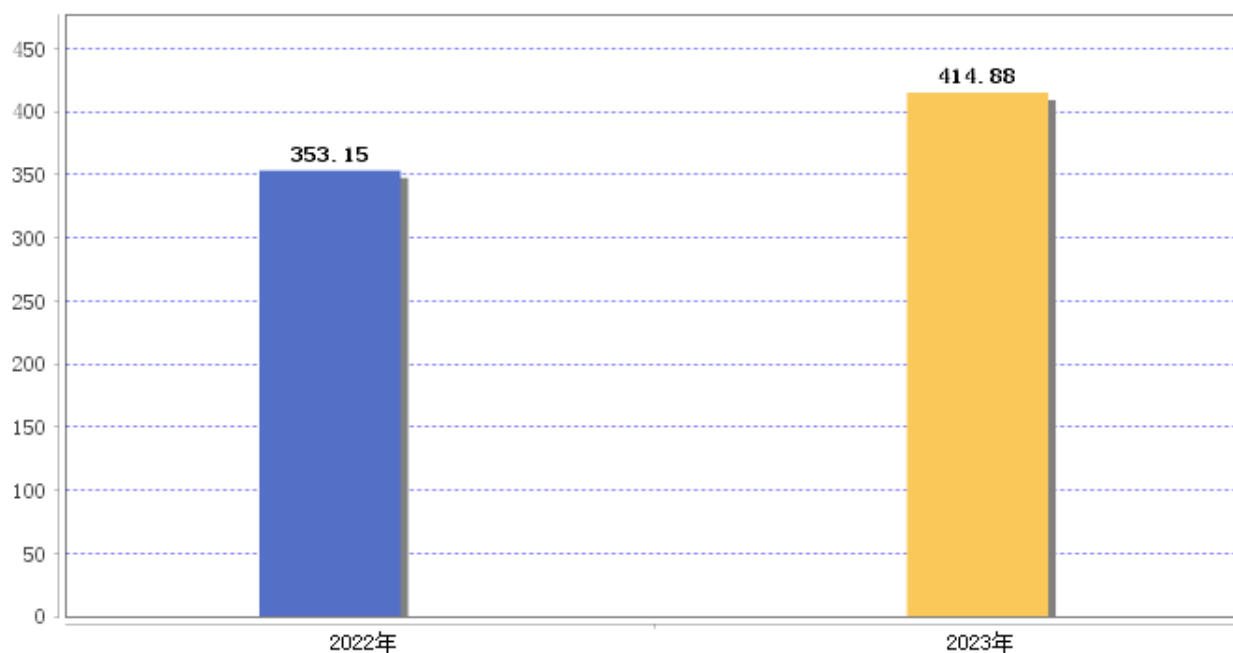
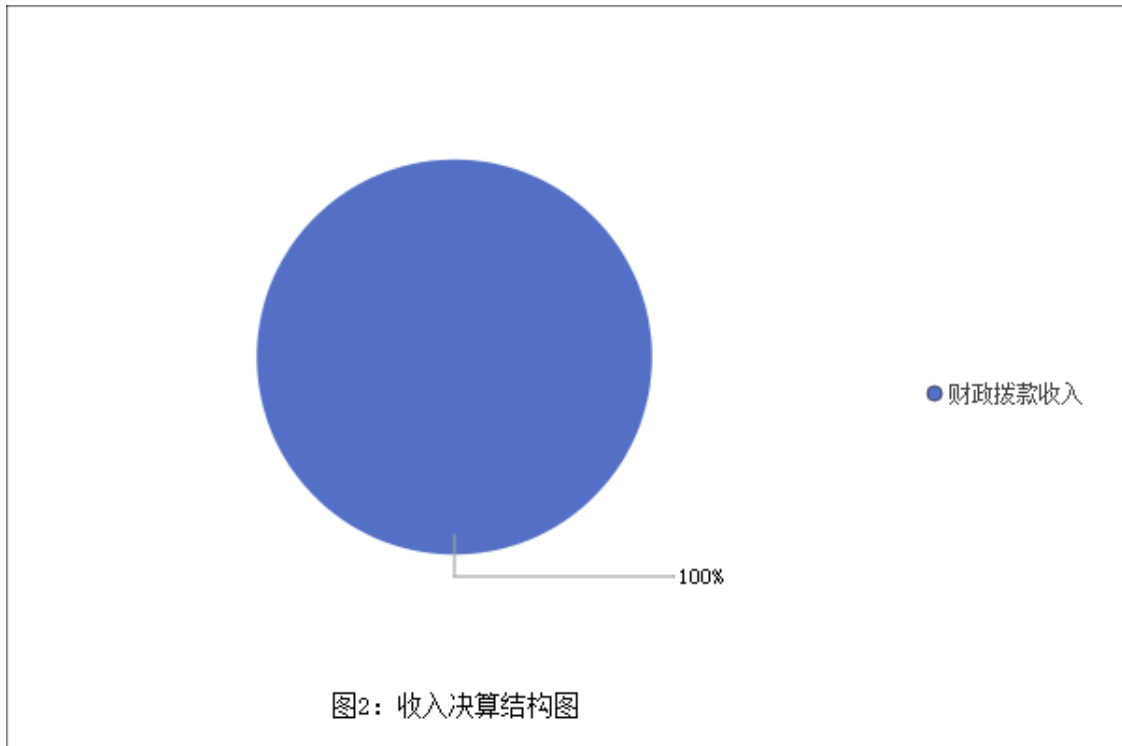


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计414.88万元，其中：财政拨款收入414.88万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入414.88万元。与2022年度相比，增加61.73万元，增长17.48%。主要是2023年是全国第五次经济普查，需要较多的物质、人力、财力来支撑普查工作任务，所以财政拨款收入较上年增长了。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2022年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

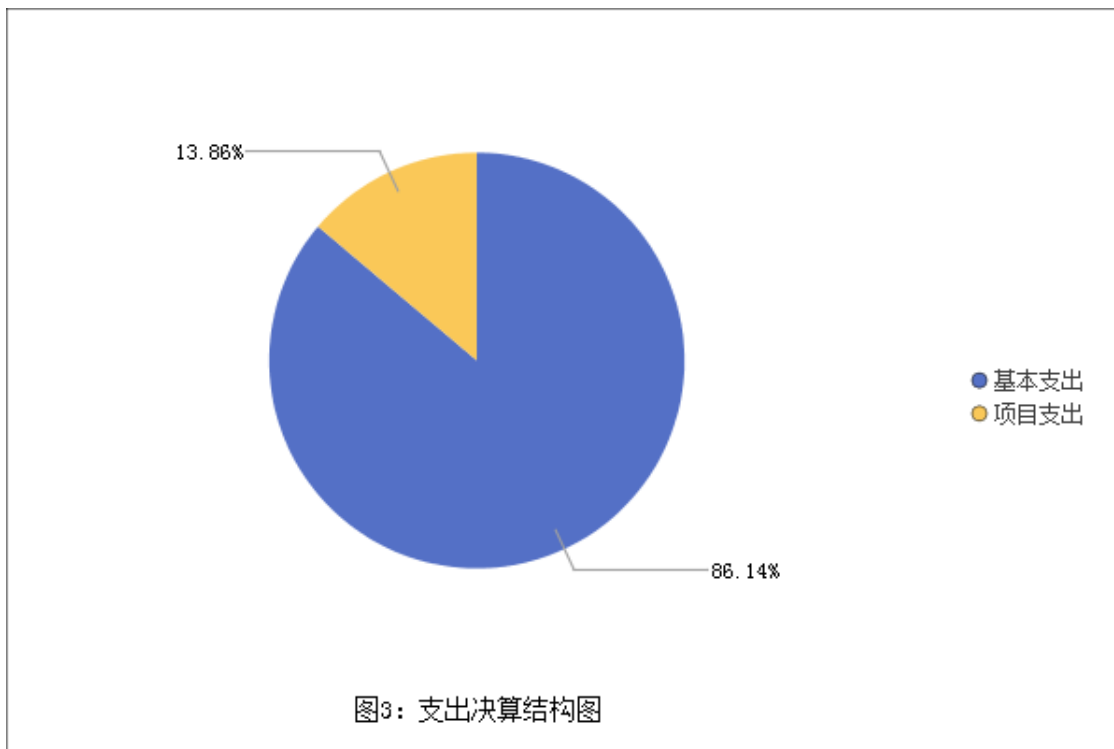
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计414.88万元，其中：基本支出357.4万元，占86.15%；项目支出57.49万元，占13.85%。



## （二）支出决算具体情况

1、财政拨款收入414.88万元。与2022年度相比，增加61.73万元，增长17.48%。主要是2023年是全国第五次经济普查，需要较多的物质、人力、财力来支撑普查工作任务，所以财政拨款收入较上年增长。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度没有其他收入。

#### 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414.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加414.88万元，增长100%。主要是2023年是全国第五次经济普查，需要较多的物质、人力、财力来支撑普查工作任务，所以财政拨款收入较上年增长。

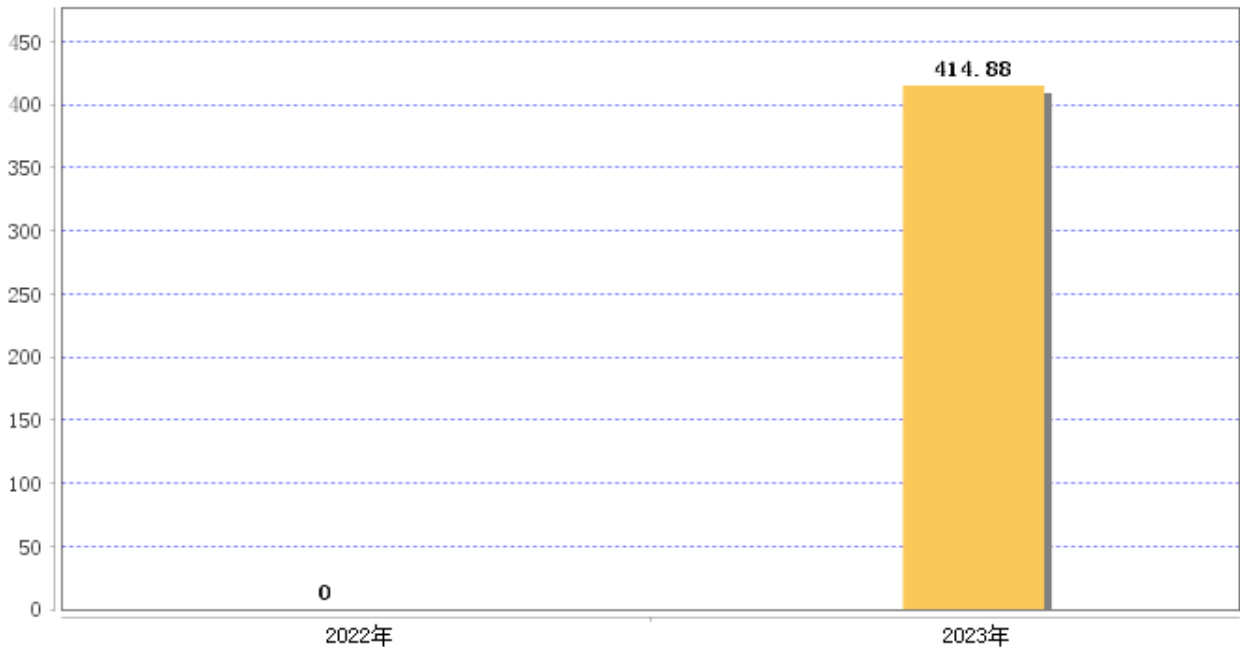


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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414.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加61.73万元，增长17.48%。主要是

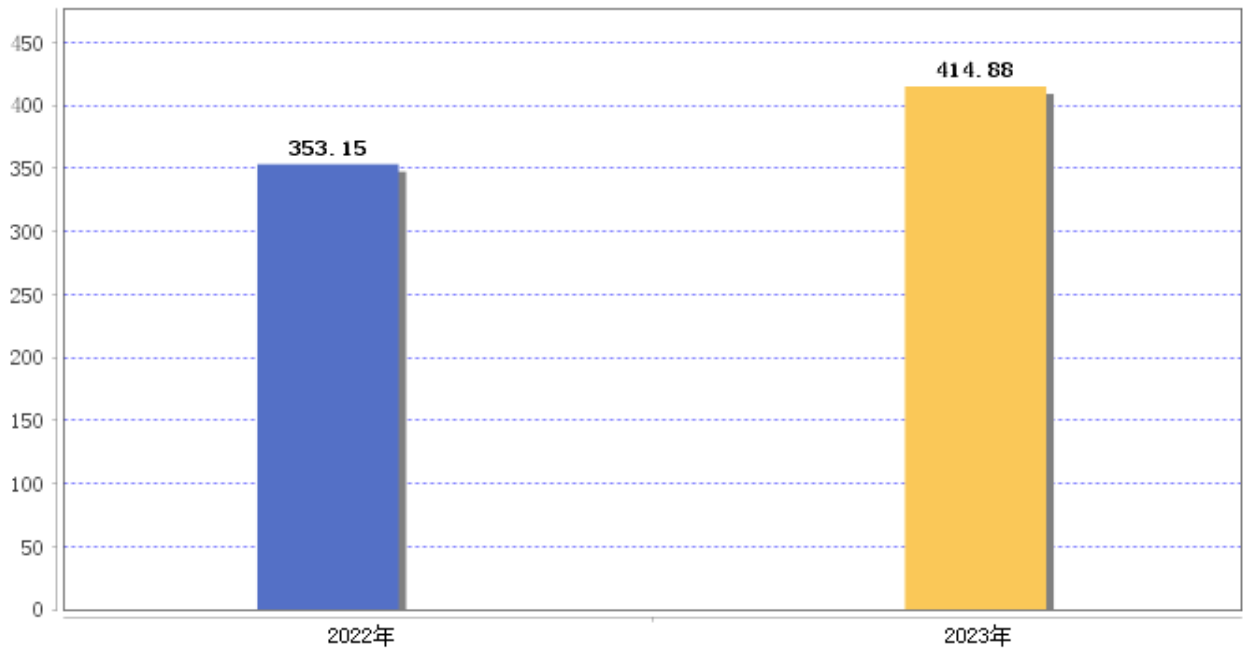
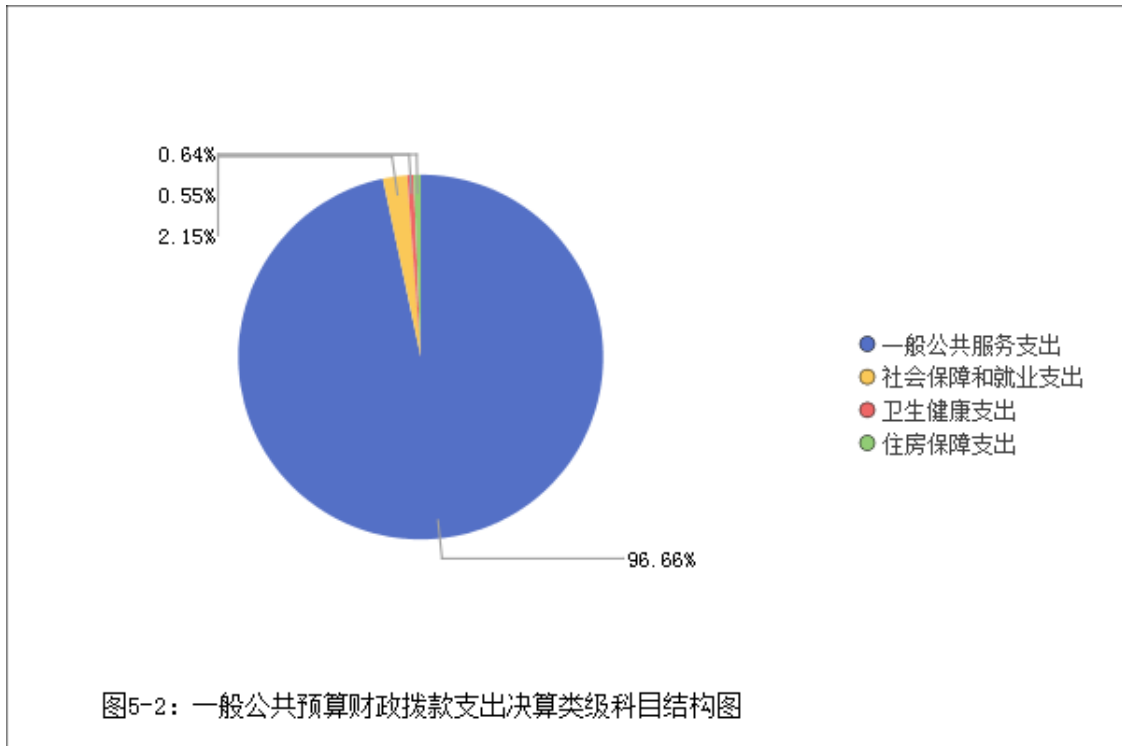


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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414.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出401.04万元，占96.66%；社会保障和就业支出（类）支出8.9万元，占2.15%；卫生健康支出（类）支出2.3万元，占0.55%；住房保障支出（类）支出2.65万元，占0.64%。





### （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346.64万元，支出决算数为414.88万元，完成年初预算数的119.69%。决算数大于年初预算数。主要原因是曹县第五次全国经济普查宣传相关支出增加。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332.8万元，支出决算数为401.04万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是曹县第五次全国经济普查宣传相关支出增加。

2、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4.6万元，支出决算数为4.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为4.3万元，支出决算数为4.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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2.3万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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2.65万元，支出决算数为2.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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357.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费345.39万元，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、住房公积金、生活补助等。

公用经费12万元，主要包括：印刷费、差旅费、劳务费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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12万元，比年初预算数减少8.2万元，下降40.59%，主要原因是响应政府号召，节省开支、开源节流。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，曹县统计局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金57.49万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“五经普经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金24.08万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。曹县统计局2023年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 五经普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98.03分，自评结果为优，。全年预算数为24.08万元，执行数为24.008万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 第五次全国经济普查前期启动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.14分。全年预算数为30万元，执行数为25.82万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 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97.77分。全年预算数为8万元，执行数为7.659万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 项目绩效自评综述：。

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。（一）项目决策情况

基础设施配套资金年初预算金额为24.08万元，实际到位资金24.08万元，全年执行数24.08万元，执行率100%。在项目资金管理，开发区严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

### （二）项目过程情况

1、认真开展前期工作：开发区组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，开发区根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织开展了绩效评价，并按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了2023年度基础设施配套资金项目绩效自评报告。

### （三）项目成本情况

成本指标。经费成本共计24.08万元。

### （三）项目产出情况

产出成情况分析。

1、数量指标。购买采集设备数量、购买流量卡数量，数据一致。

2、质量指标。发放完成量合格率、按标准采购率、验收合格率，都达到100%，项目正常。

3、时效指标。拨付及时率，资金发放及时。

## 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、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支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

# 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：曹县统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	五经普经费	99.21	优
2	第五次全国经济普查前期启动资金	97.06	优
3	经费	98.44	优

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		五经普经费		主管部门	曹县统计局			
项目实施单位		曹县统计局		联系电话	0530-3218966			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	24.08	24.08	24.008	10	99.7%	9.97	
	其中:本级财政拨款	24.08	24.08	24.008	—	99.7%	—	
	上级财政拨款	—	—	—	—	—	—	
	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				
		预计投入预算资金24.08万元,进行第五次经济普查工作,采购数据采集设备160台,流量卡488个,完成第五次经济普查工作。		实际投入预算资金24.008万元,圆满完成第五次经济普查工作,采购数据采集设备160台,流量卡601个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	五经普查经费总成本	≤24.08万元	24.008万元	2	1.99	预算不精准,下一步加强预算
			数据采集设备成本	≤19.2万元	19.2万元	2	2	
			数据采集设备单位成本	≤1200元/台	1200元/台	2	3	
			流量卡成本	≤4.88万元	4.808万元	2	1.97	预算不精准,下一步加强预算
			流量卡单位成本	≤100元/个	80元/个	2	1.6	预算不精准,下一步加强预算
	产出指标(40分)	数量指标	购买采集设备数量	≥160台	160台	7	7	
			购买流量卡数量	≥488个	601个	7	5.68	预算不精准,下一步加强预算
		质量指标	发放完成合格率	=100%	100%	7	7	
			按标准采购率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
	项目完成时间		2023年12月31日前	2023年12月30日	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	掌握未来五年经济发展科学数据掌握率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	普查全县经济总量	应普尽普	应普尽普	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	
政府满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		99.21						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

### 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		曹县第五次全国经济普查前期启动资金			主管部门	曹县统计局		
项目实施单位		曹县统计局			联系电话	0530-3218966		
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	25.82	10	86%	8.6	
	其中:本级财政拨款	30	30	25.82	—	86%	—	
	上级财政拨款	—	—	—	—	—	—	
	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			
		预计投入预算资金30万元,进行曹县第五次全国经济普查项目,购买普查物资、宣传经济普查政策、培训全县普查员技能,确保第五次全国经济普查任务顺利完成。			实际投入预算资金25.82万元,进行曹县第五次全国经济普查项目,购买普查物资、宣传经济普查政策、培训全县普查员技能,确保第五次全国经济普查任务顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	五经普查经费总成本	≤30万元	25.82万元	2	1.72	预算不精准,下一步加强预算。
			普查宣传成本	≤7万元	7万元	2	2	
			普查宣传单位成本	≤1400元/次	1400元/次	2	2	
			普查两员物资成本	≤23万元	18.82万元	2	1.64	预算不精准,下一步加强预算。
			普查两员物资单位成本	≤100元/套	100元/套	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	普查物资采集数量	≥2300套	1882套	5	4.1	预算不精准,下一步加强预算。
			普查宣传数量	≥50次	50次	5	5	
		质量指标	普查物资发放完成率	=100%	100%	5	5	
			普查物资按标准采购率	=100%	100%	5	5	
			普查物资验收合格率	=100%	100%	5	5	
			普查宣传按标准开展率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	普查物资发放及时率	=100%	100%	3	3	
			普查宣传举办及时率	=100%	100%	3	3	
		项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月30日	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	掌握未来五年经济发展科学数据	有效掌握	有效掌握	10	10	
普查全县经济总量			应普尽普	应普尽普	5	5		
社会效益指标		第二产业和第三产业普查覆盖率	=100%	100%	8	8		
	经济普查政策知晓率	=100%	100%	7	7			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		政府满意度	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>97.06</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,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。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。  
 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1:

### 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		经费			主管部门	曹县统计局		
项目实施单位		曹县统计局			联系电话	0530-3218966		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	7.659	10	95.70%	9.57	
	其中:本级财政拨款	8	8	7.659	—	95.70%	—	
	上级财政拨款	—	—	—	—	—	—	
	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			
		预计投入预算资金8万元,按照县委、县政府要求,保证统计局办公条件正常运转,为提高统计调查、统计任务提供较好的工作环境			实际投入预算资金7.659万元,按照县委、县政府要求,有效保证统计局办公条件正常运转,为提高统计调查、统计任务提供较好的工作环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	经费访问总成本	≤8万元	7.659万元	2	1.57	预算不够精准,下一步加强预算
			购买采集办公设备成本	≤6万元	6万元	2	2	
			购买采集办公设备单位成本	≤0.12万元/台	0.12万元/台	2	2	
			印刷办公文件成本	≤2万元	2万元	2	2	
			印刷办公文件单位成本	≤0.2万元/批	0.2万元/批	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	购买采集办公设备数量	=50台	50台	8	8	
			印刷办公文件数量	=10批	9批	7	6.3	预算不够精准,下一步加强预算
		质量指标	办公设备完成合格率	=100%	100%	5	5	
			印刷办公文件印刷率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买及时率	=100%	=100%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月30日	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	营商环境效益合格率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	有效提高营商环境率	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		政府满意度	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98.44</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 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。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件：

五经普经费资金  
项目支出绩效评价报告

2023 年 08 月

## 目录

项目支出绩效评价报告 .....	1
五经普经费资金自评报告 .....	1
<b>一、项目基本情况 .....</b>	<b>1</b>
(一) 项目立项。 .....	1
(二) 项目预算。 .....	1
(三) 项目计划实施内容。 .....	1
(四) 项目组织管理。 .....	1
<b>二、项目绩效目标 .....</b>	<b>2</b>
(一) 总体绩效目标 .....	2
.....	错误! 未定义书签。
(二) 2023 年度绩效目标 .....	2
<b>三、评价基本情况 .....</b>	<b>2</b>
(一) 评价目的。 .....	3
(二) 评价对象与范围。 .....	3
(三) 评价依据。 .....	3
(四) 评价原则、评价方法。 .....	3
(五) 绩效评价指标体系。 .....	4
(六) 评价人员组成。 .....	5
(七) 绩效评价工作过程。 .....	5
<b>四、评价结论及分析 .....</b>	<b>5</b>
(一) 综合评价结论 (附相关评分表) .....	5
(二) 非现场评价情况分析。 .....	6
<b>五、绩效评价指标分析 .....</b>	<b>6</b>
(一) 项目决策情况 .....	7
(二) 项目过程情况 .....	7
(三) 项目成本情况 .....	7
(三) 项目产出情况 .....	8
(四) 项目效益情况 .....	8
<b>六、项目主要经验及做法 .....</b>	<b>8</b>
<b>七、存在的问题及原因分析 .....</b>	<b>9</b>
一是进一步加强预算绩效管理。 .....	9
二是合理安排收支预算。 .....	9
<b>八、意见建议 .....</b>	<b>9</b>



# 五经普经费资金自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

项目名称《五经普经费资金》负责人王帅。项目实施单位曹县统计局，主管单位曹县统计局。项目立项背景：为做好第五次全国经济普查数据采集设备保障工作，根据政府采购有关要求，省经普办将对普查数据采集设备（PAD）及利旧设备流量卡按照统一集中采购、各级分签形式进行；实施目的：按照省、市要求，普查数据采集设备（PAD）及利旧设备流量卡按照统一集中采购，保证经济普查正常运转，解决采集信息困难，提高经济普查效率。

### （二）项目预算。

项目预算安排 24.08 万元，支出 24.08 万元，资金来源县级财政资金。

### （三）项目计划实施内容。

项目主要内容是按照合同约定，普查数据采集设备（PAD）及利旧设备流量卡按照统一集中采购，保证经济普查正常运转，解决采集信息困难，提高经济普查效率。项目资金预算财政资金安排 24.08 万元，已全部落实。

### （四）项目组织管理。

项目主管单位曹县统计局，具体实施单位是曹县统计局，曹县统计局提起项目资金发放申请，经县财局项目审核，按照相关审核流程，提报资金项目申请计划，县财局国库账号清选审核，在经县财局国库最后终审，依照流程拨付。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

按照省、市要求，普查数据采集设备（PAD）及利旧设备流量卡按照统一集中采购，保证经济普查正常运转，解决采集信息困难，提高经济普查效率。

### (二) 2023 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

成本指标	经济成本指标	五经普普查经费总成本	≤24.08 万元	根据指标完成进度或比例*分值。	成本指标	经济成本指标
		数据采集设备单位成本	≤1420 元/台	根据指标完成进度或比例*分值。		
		流量卡单位成本	≤130 元/个	根据指标完成进度或比例*分值。		
产出指标	数量指标	购买采集设备数量	≥159 台	根据指标完成进度或比例*分值。	产出指标	数量指标
		购买流量卡数量	≥330 个	根据指标完成进度或比例*分值。		
	质量指标	发放完成量合格率	=100%	根据指标完成进度或比例*分值。	产出指标	质量指标
		按标准采购率	=100%	根据指标完成进度或比例*分值。		
		验收合格率	=100%	根据指标完成进度或比例*分值。		
时效指标	发放及时率	=100%	根据指标完成进度或比例*分值。	产出指标	时效指标	
效益指标	经济效益指标	掌握未来五年经济发展科学数据	有效掌握	根据项目完成效果按区间赋分。	效益指标	经济效益指标

### （一）评价目的。

加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与范围。

对象：保证经济普查正常运转，解决采集信息困难，提高经济普查效率。

范围：五经普经费资金项目。

### （三）评价依据。

依据：1、《中华人民共和国预算法》2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实（中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见）的通知》（财预〔2018〕167号）《项目支出绩效管理办法》财预〔2020〕10号。3、《中共曹县县委曹县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（曹发〔2019〕16号）、《曹县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（曹财绩〔2020〕4号）。相关项目绩效目标、资金下拨通和、实施方案、资金及项目管理办法。

### （四）评价原则、评价方法。

原则：（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

方法：自评，群众满意度调查。

(五) 绩效评价指标体系。

评价标准及指标体系：（见下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
成本指标	经济成本指标	五经普普查经费总成本	反映普查经费的经济成本	≤	24.08	万元
		数据采集设备单位成本				
		流量卡单位成本				
产出指标	数量指标	购买采集设备数量	反映普查经费采购个数	=	159	台
		流量卡单位成本	反映普查经费采购个数	=	330	个
	质量指标	发放完成量合格率	反映五经普正常运转情况	=	100	百分比
		按标准采购率	反映五经普 PAD 标准采购情况	=	100	百分比
		验收合格率	反映五经普 PAD 按标准验收情况	=	100	百分比
	时效指标	基础设施配套资金拨付及时率	反映五经普经费资金拨付及时情况	=	100	百分比

效益 指标	经济效益 指标	掌握未来五年经 济发展科学数据	有效掌握	文字 描述		有效提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	调查对象满意度	反映调查对象满意 度	≥	95	百分比
		政府满意度	反映政府满意度			

#### （六）评价人员组成。

韩照凯 曹县统计局 负责数据核实  
张庆勇 曹县统计局 负责评价量分  
王 帅 曹县统计局 负责数据收集  
解志安 曹县统计局 负责数据收集

#### （七）绩效评价工作过程。

绩效评价采取非现场评价，依据提交材料，调查问卷等方式进行综合分析，给出评价结论，评价报告撰写采取客观公正真实的态度，依据评价结果撰写评价报告，并报相关领导和单位。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）

绩效评价格式符合要求，内容完整规范，资金使用管理合理、合规，资金拨付时效性较强，总体绩效评价得分 97 分，评价等级为“优”。

#### （二）非现场评价情况分析。

评价过程公平合理，评价结论真实有效。

	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	24.08	24.08	24.08	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	24.08	24.08	24.08				
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0				
年初预期目标			目标实际完成情况				
按照省、市要求,普查数据采集设备(PAD)及利旧设备流量卡按照统一集中采购,保证经济普查正常运转,解决采集信息困难,提高经济普查效率。			已完成				
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	依据
产出指标 (50分)	经济成本指标(15)	五经普普查经费总成本(5)		24.08	24.08	5分	24.08
		数据采集设备单位成本(5)		1420	1420	5分	1420
		流量卡单位成本(5)		130	130	5分	130
	数量指标(10分)	购买采集设备数量(5)		100%	100%	5	100%

					分	
		购买流量卡数量（5）	100%	100%	5分	100%
	质量指标（15）	发放完成量合格率（5）	100%	100%	5分	100%
		按标准采购率（5）	100%	100%	5分	100%
		验收合格率（5）	100%	100%	5分	100%
	时效指标（10分）	发放及时率（10分）	100%	100%	10分	100%
效益指标（30分）	经济效益指标（15分）	掌握未来五年经济发展科学数据（15分）	有效提高	有效提高	14分	有效提高
	社会效益指标（15分）	普查全县经济总量（15分）	应普尽普	应普尽普	14分	应普尽普
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	调查对象满意度（10分）	95%	95%	20分	95%
		政府满意度（10）				
总分					98	

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

基础设施配套资金年初预算金额为 24.08 万元，实际到位资金 24.08 万元，全年执行数 24.08 万元，执行率 100%。在项目资金管理中，开发区严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

### （二）项目过程情况

1、认真开展前期工作：开发区组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系

到绩效评价工作的质量，开发区根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织开展了绩效评价，并按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2023 年度基础设施配套资金项目绩效自评报告。

### （三）项目成本情况

成本指标。经费成本共计 24.08 万元。

### （三）项目产出情况

产出成情况分析。

1、数量指标。购买采集设备数量、购买流量卡数量，数据一致。

2、质量指标。发放完成量合格率、按标准采购率、验收合格率，都达到 100%，项目正常。

3、时效指标。拨付及时率，资金发放及时。

### （四）项目效益情况

效益情况分析。

经济效益指标，提高我县经济发展水平。

社会效益指标。有效解决了就业压力，促进了就业率。

## 六、项目主要经验及做法

五经普经费资金项目严格按照相关文件精神要求，认真开展绩效评价，整个项目实施过程不存在徇私舞弊等问题，做法合理形成了长期有效的绩效评价办法。



## 七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强预算绩效管理。

规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算。

## 八、意见建议

无

附：1.调查问卷及统计分析表（略）

2.绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价综合评价）（参考格式见附表1）

3.问题清单（参考格式见附表2）