

湖口县统计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县统计局概况

一、部门主要职责

（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、及时的责任。制定全县统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全县统计工作。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本县的实施方案，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，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、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、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理全县性基本统计数据，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况，对全县国民经济、社会发展、科

技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）贯彻宣传统计法律法规，监督检查统计法规和统计制度的实施；依法查处本县区域内发生的统计违法行为。

（七）审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

（八）组织指导全县各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县统计局本级	县区级

湖口县统计局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、综合股、普查股、专项调查股和住户调查股。

本部门年末在职人员 15 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖口县统计局

2023 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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	563.24	547.74					
201			一般公共服务支出	547.96	532.46					15.50
20105			统计信息事务	547.96	532.46					15.50
2010501			行政运行	383.54	368.04					15.50
2010502			一般行政管理事务	0.01	0.01					
2010507			专项普查活动	164.41	164.41					
208			社会保障和就业支出	7.90	7.90					
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90					
210			卫生健康支出	7.38	7.38					
21007			计划生育事务	0.36	0.36					
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02					
2101101			行政单位医疗	7.02	7.02					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖口县统计局

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			563.24	313.32	249.92			
		201 一般公共服务支出	547.96	305.03	242.94			
		20105 统计信息事务	547.96	305.03	242.94			
		2010501 行政运行	383.54	305.01	78.53			
		2010502 一般行政管理事务	0.01	0.01				
		2010507 专项普查活动	164.41		164.41			
		208 社会保障和就业支出	7.90	7.90				
		20805 行政事业单位养老支出	7.90	7.90				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90				
		210 卫生健康支出	7.38	0.39	6.98			
		21007 计划生育事务	0.36	0.36				
		2100799 其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
		21011 行政事业单位医疗	7.02	0.03	6.98			
		2101101 行政单位医疗	7.02	0.03	6.98			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖口县统计局

2023 年度

公开 04 表
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	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	547.74	一、一般公共服务支出	33	532.46	532.46		
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	7.90	7.90		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	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	547.74	本年支出合计	59	547.74	547.74	
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	547.74	总计	64	547.74	547.74	

注：本表反映部门(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

部门：湖口县统计局

2023 年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	547.74	297.82	249.92
201		一般公共服务支出	532.46	289.53	242.94	
20105		统计信息事务	532.46	289.53	242.94	
2010501		行政运行	368.04	289.51	78.53	
2010502		一般行政管理事务	0.01	0.01		
2010507		专项普查活动	164.41		164.41	
208		社会保障和就业支出	7.90	7.90		
20805		行政事业单位养老支出	7.90	7.90		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.90	7.90		
210		卫生健康支出	7.38	0.39	6.98	
21007		计划生育事务	0.36	0.36		
2100799		其他计划生育事务支出	0.36	0.36		
21011		行政事业单位医疗	7.02	0.03	6.98	
2101101		行政单位医疗	7.02	0.03	6.98	

注：本表反映部门(单位)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

部门：湖口县统计局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.32	302	商品和服务支出	31.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.34	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.07	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.80	30205	水费	1.00	310	资本性支出	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.03	30208	取暖费	0.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.21	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	6.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.60	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	1.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	14.16	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	0.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		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	3.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.11	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		260.29	公用支出合计					37.53

注：本表反映部门(单位)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

部门：湖口县统计局

2023 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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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

部门：湖口县统计局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

部门：湖口县统计局

2023 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	6.80	4.60	4.60
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.8	4.60	4.60
（1）国内接待费	7	---	---	4.60
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	46
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	262
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：湖口县统计局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 563.24 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 563.24 万元，比上年增加 190.53 万元，增长 51.12%，主要原因：2023 年为第五次全国经济普查年，普查经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 547.74 万元，占 97.25%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.50 万元，占 2.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 563.24 万元，其中本年支出合计 563.24 万元，比上年增加 190.53 万元，增长 51.12%，主要原因：2023 年为第五次全国经济普查年，普查经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 313.32 万元，占 55.63%；项目支出 249.92 万元，占 44.37%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 377.94 万元，决算数 547.74 万元，完成年初预算的 144.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 377.55 万元，决算数 532.46 万元，完成年初预算的 141.03%。预决算差异主要原因：2023 年为第五次全国经济普查年，年中追加了普查经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.90 万元，预决算差异主要原因：年中追加了社会保障缴费指标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.39 万元，决算数 7.38 万元，完成年初预算的 1876.32%。预决算差异主要原因：年中追加了医疗保障缴费指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 243.32 万元，比上年减少 20.42 万元，下降 7.74%，主要原因：人员变动较多，在职转退休 3 人。

（二）商品和服务支出 31.86 万元，比上年减少 62.19

万元，下降 66.13%，主要原因：根据要求，压减一般性开支，同时专项支出按规定列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16.97 万元，比上年增加 16.55 万元，增长 3930.43%，主要原因：退休人员增加 3 人，且退休人员绩效按规定列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 5.67 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 12.92%，主要原因：今年购置的办公设备较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.81 万元，增长 21.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照要求进行公务接待相关开支。决算数比上年增加 0.81 万元，增长 21.29%，主要原因：今年为五经普年，相关检查、调研增加。全年国内公务接待 46 批，累计接待 262 人次，主要是：上级统计部门数据核查、执法检查 and 调研。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位 2023 年无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.53 万元，决算数比上年减少 63.04 万元，下降 62.68%，主要原因：贯彻落实过紧日子思想，大力压减一般开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 242.9 万元，占项目支出总额的 97.19%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：第五次经济普查县级经费和统计经费。涉及一般公共预算支出 242.9 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。从评价情况看，项目绩效指标均已完成，评价得分为 98 分，

结果为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出563.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年各项绩效指标均按要求完成，评价得分为97分，结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

湖口县统计局（本级）“第五次全国经济普查县级项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	第五次经济普查县级经费							
主管部门	湖口县统计局			实施单位	湖口县统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	180.76	164.412	10	90.96	7	
	政府预算资金	0	180.76	164.411749	—	90.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第五次经济普查 2023 年度任务			已完成年度目标				
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普查经费	≥ 282.76 万元	282.76	10	10	
		社会成本指标	普查宣传经费	≥20万 元	20	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	“两员”选聘人数	≥600 人	600	10	10	
		质量指标	普查数据质量	高	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	普查数据上报技术性	及时	基本达成目 标	15	15	
效益指标	经济效益指标	普查结果为经济决策 提供参考度	高	基本达成目 标	10	10		

		社会效益指标	普查数据为社会服 务度	高	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	97	

湖口县统计局（本级）“统计经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目名称		统计经费						
主管部门		湖口县统计局			实施单位	湖口县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	87.8	78.486	78.486	10	100	10
		政府预算资金	87.8	78.486	78.486	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人口变动调查，企业一套表，文化产业调查，劳动力调查，城乡居民 调查，培训费和第五次经济普查				已全部完成			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	= 878000 元	878000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	劳动力调查	=100%	100	15	15	
		质量指标	统计调查质量	高质量	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	按时完成统计调查	能完成	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	统计效益	能完成	基本达成目 标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	统计调查满意度	满意	基本达成目 标	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门的项目的支出。

(二) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

(五) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(六) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七) 资本性支出：反映个单位安排的资本性资产。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

湖口县统计局 2023 年部门整体 支出绩效评价报告

为全面贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《湖口县加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案》（湖府办字〔2022〕76号）文件精神，根据《关于开展2023年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》（湖财绩〔2024〕1号）文件要求，对湖口县统计局2023年部门整体支出进行了绩效评价。现将湖口县统计局2023年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、预算部门（单位）基本情况

统计局是行政单位，地址位于湖口县双钟镇县政府大楼6楼西，统一社会信用代码为：11360429014616180R，法定代表人：张飞中。

（一）部门主要职能

统计局主要职能有：

1、组织领导和协调各乡（镇、场）、各部门的统计工作；建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系和对国民经济进行核算；制定全县性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家、省、市统计标准。

2、组织宣传、贯彻统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施，组织全县统计执法检查，对统计违法案件进行查处。

3、组织领导全县统计工作，负责管理全县性的统计调查项目，审批各部门、涉外及民间统计调查计划、调查方案；组织指导各乡（镇、场）、各部门的社会经济调查，负责全县统计报表管理工作。

4、在县委的领导下，组织完成国务院统一布置的人口、经济、农业普查，投入产出调查、人口抽样调查等专项调查。

5、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议等统计服务。

6、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

7、管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡（镇、场）统计数据网络建设。

8、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、

继续教育工作；组织管理全县统计科研工作，对统计科技网络进行指导和协调。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）人员情况

统计局核定编制为 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 10 人，截至 2023 年 12 月 31 日，单位在职人数为 15 人，其中：行政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 10 人。

（三）机构组成

统计局设三个内设机构，分别是：办公室、综合股、工贸投资股。

二、预算部门（单位）整体支出绩效目标

一是开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品；二是抓好高质量发展、民生实事、新型工业化、统计监测与评估工作；三是开展各项民意调查工作；四是抓好统计信息化建设，确保各项经济社会发展。数据安全，联网直报顺畅、准确安全。

三、预算部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年度年初预算安排 377.94 万元，追加预算 202.3 万元，全年财政收入拨款 564.74 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023 年财政拨款支出 547.74 万元，其中：人员经费支出 260.29 万元，占 47.5%；公用经费支出 37.53 万元，占 6.9%；项目支出 249.92 万元，

占 45.6%。

(三) 收支情况明细表

项 目	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	合计 (万元)
一、财政拨款收入	297.82	249.92	547.74
其中：年初结转结余	0	0	0
本年拨款	297.82	249.92	547.74
二、财政拨款支出			
工资福利支出	243.32	30.94	274.26
其中：基本工资	71.34		71.34
津贴补贴	41.07		41.07
奖金	60.06		60.06
伙食补助费	0		0
绩效工资	78.8		78.8
机关事业单位基本养老保险缴费	26.46		26.46
职业年金缴费	0		0
职工基本医疗保险缴费	0.03	6.99	7.02
其他社会保障缴费	0	18.96	18.96
住房公积金缴费	13.21		13.21
其他工资福利支出	6.41	4.99	11.4
对个人和家庭的补助	16.97		16.97
其中：对个人和家庭的补助（抚恤金）	1.01		1.01
对个人和家庭的补助(生活补助)	14.06		14.06
公用经费支出	188.28	156.42	188.28
其中：办公费	4	78.44	82.44
印刷费	1.61	12.69	14.3
邮电费	1.6		1.6
差旅费	5	0.05	5.05
会议费	0	5.68	5.68
培训费	1.02	25.15	26.17
公务接待费	4.6		4.6
工会经费	0.16		0.16

项 目	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	合计 (万元)
其他商品和服务支出	9.11	34.41	43.52
资本性支出	5.67	62.57	68.24
办公设备购置	5.67	58.8	64.47
信息网络及软件购置更新	0	3.77	3.77
三、财政拨款结转结余	0	0	0

四、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、**预算编制。**统计局按照《预算法》编制单位预算。其中基本支出预算按照县本级财政基本支出预算管理的有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求；项目预算根据国家有关方针、政策和部门履行职能、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况，结合部门以前年度项目资金结余情况，统筹安排项目支出预算。预算绩效目标总体上来看，编制基本规范。

2、**预算执行。**单位支出决算数 547.74 万元，收入决算数 547.74 万元，预算完成率 100%；单位公用经费决算差异率-0.07%，动态变动率-39%；单位“三公”经费预算动态变动率 0%，支出控制率 55.7%；政府采购执行率 100%。

3、**预算管理。**单位已按照政府信息公开有关规定，在县政府官网上对部门预决算、“三公”经费、绩效管理等进行公开；截至 2023 年底，单位在职人数 15 人，编制人数 17 人，人员控制率为 88%，单位对 2023 年整体支出情况开展了绩效自评工作。

4、**资产管理。**截至 2023 年 12 月 31 日，单位账面反映持有且在用的固定资产原值为 196.52 万元，固定资产累计折旧为 85.84 万元，固定资产净值为 110.68 万元，主要为

电子设备及办公家具家电。单位资产已录入固定资产系统。

5、履职效果。

①撰写统计分析工作。统计局 2023 年深入基层开展走访调研，针对性开展分析预警，围绕“重点项目不停工、重点企业不停产”、“主辅分离、产销分离”以及工业经济发展支撑等方面开展了细致分析，全年共撰写统计分析超过 30 篇，得到了市、县领导的充分肯定和表扬。

②撰写印刷统计资料工作。每月度各专业数据定案后，及时编印了《湖口统计月报》；每季度按时开展各专业经济运行分析，为县委、政府科学决策提供依据；自 2023 年度起逐年编印《统计年鉴》《统计提要本》和《经济社会发展公报》，并向社会发布。

③业务培训指导工作。2023 年，统计局安排三名干部参加省统计局数据核查工作和市统计局统计执法工作，并积极派员参加省、市组织的各项业务培训达 80 多人次，组织全县范围培训会议 20 余次，服务业潜能探索、电子台账试点等多项创新型工作做法和亮点工作取得了积极成效，基层统计人员业务素养和技能得到全面提升。

④数据质量检查工作。坚持“依法管统，依法治统”理念，克服执法人员空白的困难，对全县 300 家规模以上企业开展双随机执法检查，同时建立了规模企业申报和固定资产投资入统实地核查制度，保障统计数据质量。

⑤完成企业申报入库工作。2023年统计局全年完成新增入库规上企业81家，其中工业27家，服务业15家，批发和零售业15家，住宿餐饮业10家，建筑业14家。

四、绩效评价工作概况

（一）绩效评价工作原则

1、科学规范。绩效评价工作采用定性和定量相结合的方法，科学合理实施评审论证，保证评价结论科学可信，客观公正。

2、围绕目标。在绩效评价过程中，围绕绩效目标开展，考量既定绩效目标的实现程度，并在此基础上持续完善政策、项目的绩效目标。

3、应用导向。绩效评价工作以绩效结果运用为导向，以政策、项目持续优化为目标，提出具有针对性的问题及整改意见。

（二）绩效评价实施过程

1、前期准备阶段：组建了评价小组，制定评价实施方案，明确评价重点，了解湖口县统计局基本情况，细化佐证材料清单，提请湖口县统计局准备绩效评价相关资料，选取适宜的评价指标和评分标准。

2、实施阶段：进行书面评审和现场评价工作，（1）对单位提供的材料或自评情况进行审核、分析；（2）查阅湖口县统计局2023年度预算、预算调整情况，了解湖口县统计局绩效目标设定情况、重点支出安排情况；（3）核查湖口县统计局财务账簿，获取2023年度预算执行数据；（4）收集和查阅湖口县统计局履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料

等内容。

3、综合评价与报告阶段：整理、分析、汇总相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

五、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的总体设计按照《湖口县县级绩效评价管理办法》（湖财绩〔2022〕7号）文件的要求，评价指标体系包括预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效果五个部分：预算编制主要评价部门预算和绩效目标的编制情况；预算执行主要评价部门预算完成率、执行进度率、项目绩效目标完成率、公用经费控制率、专项资金预算下达情况、三公经费控制率、政府采购预算执行率情况；预算管理主要评价预决算信息公开、人员控制、绩效评价；资产管理主要评价资产管理安全率、固定资产利用率；履职效果主要评价产出、效益和满意度指标。

根据《湖口县县级绩效评价管理办法》（湖财绩〔2022〕7号）文件规定，总分设置为100分，评价等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

六、评价结论

根据湖口县统计局履职绩效情况，经综合评定，部门整体支出绩效综合得分为90.5分，评价等级为优。

指 标	标准分值	得分
预算编制	10分	8分
预算执行	33分	28.5分

指 标	标准分值	得分
预算管理	14 分	14 分
资产管理	6 分	5 分
履职效果	37 分	35 分
合 计	100 分	90.5 分

七、存在问题和有关建议

(一) 绩效评价发现的主要问题

1. 预算支出绩效指标不够细化、不够全面。2023 年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度不高，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差，绩效评价工作业务有待加强。

2. 固定资产管理意识不强，部门资产管理待加强。主要是固定资产明细表中未明确具体使用人员，不利于固定资产管理，存在不规范现象，统计局 2023 年对固定资产没有进行盘点。

(二) 针对上述问题，提出如下建议

1. 进一步细化预算支出绩效指标设置。年初设置绩效指标时，根据项目确定的总体目标，尽量收集资料，进一步细化和明确项目内容，对申报的绩效目标进行细化、设置清晰、可衡量的指标值，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标，充分发挥绩效指标的作用。

2. 做好固定资产管理的会计基础工作，确保严格执行有关财经法规、规范和完善账务处理，保证固定资产账账、账实相符。切实做好每年一次固定资产全面清查盘点工作。