

2023 年度  
农安县统计局单位决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省、市统计方针、政策以及法律、法规，制定全县统计规划及全县性统计调查计划，起草地方性统计法规和县政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二) 根据全国统一的基本统计制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，制定全县统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全县国民经济核算资料，监督管理全县各级统计机关国民经济核算工作。

(三) 研究提出重大的县情县力普查计划，并组织实施；统一组织协调各乡镇及各单位的社会经济统计调查；对国民经济各行业、科技、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理、提供国家及其他城市的统计资料，并进行对比分析和研究。

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

(五) 建立、完善和管理全县统计信息自动化系统和全

县统计数据库体系；组织指导各乡镇统计信息自动化网络和数据库系统建设。

（六）依法管理各部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，负责重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（七）负责全县统计系统的干部人事、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

（八）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及单位决算单位构成**

根据上述职责，农安县统计局设3个内设机构。分别为：办公室、综合统计科、社会经济统计科。

本单位无下设预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 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

单位：农安县统计局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.43	一、一般公共服务支出	14	186.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	28.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	4.17
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	9.69
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	65.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	243.43	<b>本年支出合计</b>	23	225.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	18.18
<b>总计</b>	13	243.43	<b>总计</b>	26	243.43

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：农安县统计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.43	178.43					65.00
201	一般公共服务支出	201.52	136.52					65.00
20105	统计信息事务	201.52	136.52					65.00
2010501	行政运行	115.29	115.29					
2010502	一般行政管理事务	21.23	21.23					
2010507	专项普查活动	65.00						65.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05					
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05					
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
221	住房保障支出	9.69	9.69					
22102	住房改革支出	9.69	9.69					
2210201	住房公积金	9.69	9.69					

注：本表反映单位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：农安县统计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225.25	157.20	68.05			
201	一般公共服务支出	183.35	115.29	68.05			
20105	统计信息事务	183.35	115.29	68.05			
2010501	行政运行	115.29	115.29				
2010502	一般行政管理事务	21.23		21.23			
2010507	专项普查活动	46.82		46.82			
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05				
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05				
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	9.69	9.69				
22102	住房改革支出	9.69	9.69				
2210201	住房公积金	9.69	9.69				

注：本表反映单位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：农安县统计局

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	178.43	一、一般公共服务支出	13	136.52	136.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	28.05	28.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	4.17	4.17		
	4		四、住房保障支出	16	9.69	9.69		
	5			17				
	6			18				
<b>本年收入合计</b>	7	178.43	<b>本年支出合计</b>	19	178.43	178.43		
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
<b>总计</b>	12	178.43	<b>总计</b>	24	178.43	178.43		

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。

## 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

单位：万元

单位：农安县统计局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		178.43	157.20	134.33	22.87	21.23
201	一般公共服务支出	136.52	115.29	92.42	22.87	21.23
20105	统计信息事务	136.52	115.29	92.42	22.87	21.23
2010501	行政运行	115.29	115.29	92.42	22.87	
2010502	一般行政管理事务	21.23				21.23
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	28.05		
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	28.05		
2080501	行政单位离退休	11.80	11.80	11.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25		
210	卫生健康支出	4.17	4.17	4.17		
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	4.17		
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17		
221	住房保障支出	9.69	9.69	9.69		
22102	住房改革支出	9.69	9.69	9.69		
2210201	住房公积金	9.69	9.69	9.69		

注：本表反映单位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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位: 农安县统计局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.53	302	商品和服务支出	21.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.10	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.61	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.23	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.80	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：农安县统计局

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.12				
人员经费合计		134.33	公用经费合计				22.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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 07 表

单位：万元

单位：农安县统计局

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

注：本表反映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。

说明：农安县统计局 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 八、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 08 表

单位：万元

单位：农安县统计局

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：农安县统计局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：农安县统计局

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

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。

说明：农安县统计局 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。



## 十、单位预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	统计调查经费					
实施单位	农安县统计局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.02	14.02	14.02	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.02	14.02	14.02	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 按照上级统计部门工作要求, 组织实施年度统计调查任务, 全年、及时准确地上报各专业统计报表。 目标 2: 及时发布统计公报, 为社会公众需要和政府决策提供详实的统计数据。 目标 3: 把统计法治工作与日常统计工作结合起来, 认真履行职责, 有效提升依法统计的能力和水平。 按照上级统计部门工作要求, 组织各专业培训业务, 各专业培训共组织 4 次, 平均每次会议培训人数为 140 人, 有效提升统计能力和水平。			按照上级统计部门工作要求, 组织各专业培训业务, 各专业培训共组织 4 次, 平均每次会议培训人数为 140 人, 有效提升统计能力和水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤300 元	110 元	偏差原因: 培训人数前期预估有所偏差, 培训人数大于预期人数, 这就导致人均成本指标偏差较大。 改进措施: 一是加强前期论证, 优化绩效指标体系; 二是在项目实施过程中严格按照前期设定的目标进行。
	产出指标	数量指标	统计人员培训人次	≥100 人	145 人	偏差原因: 人数预估是按照乡镇、街道的统计助理数量进行预计, 但是在实际培训中, 大部分乡镇都是主管领导、统计助理及办事员来参加, 这就超过了预期, 导致培训人数指标有较大偏差。 改进措施: 一是加强前期论证, 优化绩效指标体系; 二是在项目实施过程中严格按照前期设定的目标进行。
			时效指标	培训完成及时率	≥100%	100%
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	100%	100%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	统计工作经费					
实施单位	农安县统计局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 按照上级统计部门工作要求, 组织实施年度统计调查任务, 及时准确上报各专业统计报表。</p> <p>目标 2: 及时发布统计公报和统计年鉴。</p>		按照上级部门要求, 完成统计调查任务, 完成统计年鉴和统计公报的编制工作, 并发放给各部门, 完成预期目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统计公报撰写	>=100%	100%	无
			统计年鉴编印	>=100%	100%	无
效益指标	社会效益指标	统计数据公众查阅点击次数	>=0	2000	<p>偏差原因: 统计数据公众点击率目标值设置相对不合理, 主要是因为统计数据主要上传到当地政府网站供社会公众点击阅读, 目标值设置较低, 导致实际偏差较大。</p> <p>改进措施: 加强前期论证, 优化绩效指标体系。</p>	

## 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 243.43 万元、225.25 万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加 85.05 万元、66.87 万元，增长 53.70%、42.22%。主要原因：2023 年度新招录两名公务员，年中追加人员经费，同时 2023 年度有第五次全国经济普查项目，地方政府拨付 65.00 万元用于前期准备工作。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 243.43 万元，其中：财政拨款收入 178.43 万元，比上年增加 20.05 万元，增长 12.66%，主要是 2023 年度新招录两名公务员，年中追加人员经费；上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 65.00 万元，比上年增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要是因为上年没有普查项目，地方财政没有配套资金，2023 年有第五次全国经济普查项目，地方政府有配套资金。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 225.25 万元，其中：基本支出 157.20 万元，比上年增加 9.33 万元，增长 6.31%，主要是因为 2023 年度新招录两名公务员，年中追加人员经费；项目支出 68.05 万元，比上年增加 57.54 万元，增长 547.48%，主要是上年没有大型普查项目，地方财政没有配套资金，2023 年有第五次全国经济普查项目支出。上缴上级支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无对附属单位补助支出。

### 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 178.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.05 万元，增长 12.66%。主要原因：2023 年度新招录两名公务员，年中追加人员经费。

### 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 178.43 万元，占本年支出合计的 79.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.05 万元，增长 12.66%。主要原因：2023 年度新招录两名公务员，相关经费有所增加。

## （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 178.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.52 万元，占 76.51%；社会保障和就业支出 28.05 万元，占 15.72%；卫生健康支出 4.17 万元，占 2.34%；住房保障支出 9.69 万元，占 5.43%。

## （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为 151.66 万元，支出决算为 178.43 万元，完成年初预算的 117.65%。其中：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 98.10 万元，支出决算为 115.29 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新招录两名公务员，年中追加了人员经费。

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)年初预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 11.80 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年度追加了退休人员生活补贴经费。

4. 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

为 13.69 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新招录两名公务员人员，年中追加了人员经费。

5. 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 4.70 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于预算数主要原因是 2022 年有在职人员调转到其他单位，导致有结转的人员经费需要在 2023 年消化使用，其中有部分结转的工资津补贴用于单位医疗支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 13.94 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 69.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有在职人员调转到其他单位，导致有结转的人员经费需要在 2023 年消化，其中有部分结转的工资津补贴用于单位公积金支出。

## 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 157.20 万元，其中：

**人员经费 134.33 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 2023 年度无政府性基金财政拨款预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营财政拨款预算。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与上年持平，主要是本单位无三公经费支出。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算与上年持平，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款；决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与上年持平，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,支出决算与上年持平,主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款。决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于2023年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金17.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算,不开展相关项目绩效自评。

单位绩效评价和单位整体支出绩效评价由吉林省统计局开展,评价情况及评价结果在吉林省统计局单位决算公开当中统一体现,本单位不再另行公开说明。

(二)项目绩效自评结果。

统计调查经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为14.02

万元，执行数为 14.02 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是培训人均成本目标为 300 元/人次，实际完成 110 元/人次；二是培训人次目标为 100 人，实际完成 145 人；三是培训完成及时率目标值 100.00%，实际完成 100.00%。四是培训覆盖率目标值 100.00%，实际完成 100.00%。发现的主要问题及原因：主要问题对项目实施过程中培训人数的预估不足，低于实际培训人数，主要原因是人数预估是按照乡镇、街道的统计助理数量进行估算，但是在实际培训中，大部分乡镇都是主管领导、统计助理及办事员来参加，这就超过了预期，导致培训人数指标和人均成本指标变化较大。下一步改进措施：一是加强前期论证，优化绩效指标体系；二是在项目实施过程中严格按照前期设定的目标进行。

统计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：统计公报撰写目标值 100.00%，实际完成 100.00%；统计年鉴编印目标值 100.00%，实际完成 100.00%；统计数据公众点击率目标值大于 0，实际完成点击率 2000 次。发现的主要问题及原因：统计数据公众点击率目标值设置相对不合理，主要是因为统计数据主要上传到当地政府网站供社会公众点击阅读，目标值设置较低，导致实际偏差较大。

下一步改进措施：加强前期论证，优化绩效指标体系。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 22.87 万元，较 2022 年度减少 1.92 万元，降低 7.75%，主要原因是单位认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，从严管理机关运行经费支出，年初预算数小于上年预算数，支出也相应减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。主要是 2023 年度本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县统计局共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指农安县统计局用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障农安县统计局行政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。

**九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**指农安县统计局用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、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）：**指农安县统计局开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**指农安县统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

**十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**指农安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。

十三、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）：指农安县统计局开支的离退休经费。

十四、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）：指农安县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指农安县统计局按照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。