

2023 年度
辉南县统计局单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 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、单位主要职责

（一）贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全县统计规划及统计调查计划；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）根据国家统一的基本统计制度，建立健全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省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。

（三）组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全县社会经济统计调查；汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步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、县政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

（五）建立、完善和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系。

（六）依法管理全县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、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

（八）承办省、市统计局和县委、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，辉南县统计局内设三个机构，分别为办公室、综合统计科、社会经济统计科。

（一）办公室

负责局机关日常政务、行政事务、财务经费和国有资产管理等工作；负责局机关干部人事、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关党建工作。

（二）综合统计科

监测预警全县国民经济运行并进行综合分析；统一整理、核定、管理、使用全县综合性统计资料；负责全县国内生产总值、资金流量、资产负债核算工作，组织开展投入产出调查；负责全县工业、能源、贸易与服务业、固定资产投资、建筑业、人口与就业、社会科技等统计调查工作；对有关统计数据质量进行核查和评估；负责全县统计人员业务培训等工作。负责统计工作有关行政审批事项的受理和审批。

（三）社会经济统计科

负责组织实施全县农业（包括林、牧、渔业等）工作，收集和整理提供农业统计调查数据，对有关统计数据质量进行检查和评估；负责组织实施全县统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查，依法查处重大的统计违法案件。

纳入辉南县统计局 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：辉南县统计局 1 个单位。

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：辉南县统计局

单位：万元

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	241.04	一、一般公共服务支出	15	235.43
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	16	27.34
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	5.23
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	13.30
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	92.43		22	
本年收入合计	10	333.47	本年支出合计	24	281.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	27.73	年末结转和结余	26	79.90
总计	14	361.20	总计	28	361.20

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：辉南县统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.47	241.04					92.43
201	一般公共服务支出	287.60	195.17					92.43
20105	统计信息事务	287.60	195.17					92.43
2010501	行政运行	166.74	166.74					
2010502	一般行政管理事务	34.58	21.98					12.60
2010503	机关服务	6.45	6.45					
2010507	专项普查活动	60.00						60.00
2010508	统计抽样调查	19.83						19.83
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34					
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34					
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23					
221	住房保障支出	13.30	13.30					
22102	住房改革支出	13.30	13.30					
2210201	住房公积金	13.30	13.30					

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：辉南县统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.30	212.62	68.68			
201	一般公共服务支出	235.43	166.75	68.68			
20105	统计信息事务	235.43	166.75	68.68			
2010501	行政运行	166.75	166.75				
2010502	一般行政管理事务	33.49		33.49			
2010503	机关服务	6.45		6.45			
2010507	专项普查活动	18.92		18.92			
2010508	统计抽样调查	9.82		9.82			
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34				
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
221	住房保障支出	13.30	13.30				
22102	住房改革支出	13.30	13.30				
2210201	住房公积金	13.30	13.30				

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：辉南县统计局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	241.04	一、一般公共 服务支出	14	195.17	195.17		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、社会保 障和就业 支出	15	27.34	27.34		
三、国有资本经 营财政拨款	3		三、卫生健 康支出	16	5.23	5.23		
	4		四、住房保 障支出	17	13.30	13.30		
	6			18				
	7			19				
本年收入合计	8	241.04	本年支出合 计	20	241.04	241.04		
年初财政拨款结 转和结余	9		年末财政拨款 结转和结余	21				
一般公共预算 财政拨款	10			22				
政府性基金预 算财政拨款	11			23				
国有资本经营 预算财政拨款	12			24				
总计	13	241.04	总计	25	241.04	241.04		

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：辉南县统计局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		241.04	212.61	182.67	29.94	28.43
201	一般公共服务支出	195.17	166.74	136.80	29.94	28.43
20105	统计信息事务	195.17	166.74	136.80	29.94	28.43
2010501	行政运行	166.74	166.74	136.80	29.94	
2010502	一般行政管理事务	21.98				21.98
2010503	机关服务	6.45				6.45
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	27.34		
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	27.34		
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	7.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38		
210	卫生健康支出	5.23	5.23	5.23		
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23		
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23		
221	住房保障支出	13.30	13.30	13.30		
22102	住房改革支出	13.30	13.30	13.30		
2210201	住房公积金	13.30	13.30	13.30		

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：辉南县统计局

单位：万元

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	174.26	302	商品和服务支出	23.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.33	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.91	30203	咨询费		310	资本性支出	6.71
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	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	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	1.25	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

单位：辉南县统计局

单位：万元

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	
303	对个人和家庭的补助	8.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.96	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		
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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68				
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	1.22				
人员经费合计		182.67	公用经费合计						29.94

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：辉南县统计局

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
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							

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：辉南县统计局 2023 年度没有政府性基金预算拨款收入支出, 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：辉南县统计局

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				

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：辉南县统计局 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：辉南县统计局

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
0.29					0.29						

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	统计调查经费					
实施单位	辉南县统计局					
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	16.78	16.78	16.78	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	16.78	16.78	16.78	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 通过开展统计调查、统计监测及相关工作为县委县政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测, 研判经济发展态势。 目标 2: 为社会提供行业发展经济数据。			目标 1: 通过开展统计调查、统计监测及相关工作为县委县政府提供经济运行各项指标及经济运行分析预测, 研判经济发展态势。 目标 2: 为社会提供行业发展经济数据。		
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	统计信息发布条数	>=3 篇	3 篇	无
			统计培训人次	>=50 人	90 人	无
		质量 指标	培训人员合格率	>=98%	98%	无
			年鉴出版时间	<=12 月底	12 月底	无
	效益 指标	社会效益 指标	培训覆盖率	>=90%	90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	员额人员经费					
实施单位	辉南县统计局					
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	8.70	8.70	6.45	74.14%	
	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	8.70	8.70	6.45	74.14%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障员额编制人员正常工作。		保障员额编制人员正常工作。			
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	偏差 原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	员额人员经费发 放人数	=1人	1人	无
		质量 指标	员额人员经费发 放准确率	=100%	100%	无
		时效 指标	员额人员经费发 放及时率	=100%	100%	无
效益 指标	社会效益 指标	员额人员经费发 放覆盖率	=100%	100%	无	

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 361.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 98.27 万元，增长 37.37%。主要原因是本年人员经费及公用经费增加，2023 年度收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 333.47 万元，其中：财政拨款收入 241.04 万元，比上年增加 42.66 万元，增长 21.50%，主要是本年人员经费及公用经费增加；事业收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 92.43 万元，比上年增加 51.34 万元，增长 124.94%，主要是本年新增第五次全国经济普查项目经费，所以收入有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.30 万元，其中：基本支出 212.62 万元，比上年增加 32.21 万元，增长 17.85%，主要是人员经费支出增加；项目支出 68.68 万元，比上年增加 13.88 万元，增长 25.33%，主要是本年新增第五次全国经济普查项目经费，所以支出有所增加。上缴上级支出 0 万元，与上年持平，

主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平，主要是我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 241.04 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.66 万元，增长 21.50%。主要原因是人员经费及公用经费收、支增加。

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 241.04 万元，占本年支出合计的 85.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.66 万元，增长 21.50%。主要原因是本年人员经费及公用经费支出增加。

（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 241.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 195.17 万元，占 80.97%；社会保障和就业支出 27.34 万元，占 11.34%；卫生健康支出 5.23 万元，占 2.17%；住房保障支出 13.30 万元，占 5.52%。

（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 202.52 万元，支出决算为 241.04 万元，完成年初预算的 119.02%。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 136.52 万元，支出决算为 166.74 万元，完成年初预算的 122.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费。

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 23.31 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严控项目经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项)年初预算为 8.70 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 74.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度工资发放标准和保险缴费基数低，导致实际支出金额少。

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 0.99 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 804.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加退休人员生活补贴经费。

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 15.97 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加机关事业单位基本养老保险经费。

6. 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 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 11.80 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加住房公积金经费。

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 212.61 万元，其中：

人员经费 182.67 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、奖励金。

公用经费 29.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要是 2023 年度本单位没有政府性基金预算拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要是 2023 年本单位没有国有资本经营预算拨款收入支出。

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 0.29 万元，支出决算为 0 万元，决算数低于预算数。主要原因是 2023 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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 2022 年度持平。主要原因是 2023 年度本单位无因公出国（境）。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与 2022 年度持平。主要原因是 2023 年度本单位无公务用车购置及运行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是 2023 年度本单位未购置公务车。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，决

算数低于预算数。主要原因是 2023 年度本单位无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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。

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 25.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

部门绩效评价和部门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部门决算公开当中统一体现，我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 100 分。项目全年预算数为 16.78 万元，执行数为 16.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成设定绩效指标值，使项目资金合理使用；二是各项指标值设定最初为预计值，最终

完成情况与实际工作情况基本符合。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值需要各专业科室与实际工作相结合设定；二是绩效指标的设定需要更规范、更标准，简单易懂的反映实际工作情况。下一步改进措施：一是加强与各专业科室的沟通、协作，结合实际工作设定指标；二是选择能反映实际工作的指标，更好的体现绩效评价工作的意义。

员额人员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 95 分。项目全年预算数为 8.70 万元，执行数为 6.45 万元，完成预算的 74.14%。项目绩效目标完成情况：各项指标值设定最初为预计值，最终完成情况与实际工作情况基本符合。发现的主要问题及原因：全年执行数小于预算数，主要原因是 2023 年度工资发放标准和保险缴费基数低，导致实际支出金额少。下一步改进措施：一是加强与各专业科室的沟通、协作，结合实际工作设定指标；二是做到应支尽支，达到执行进度。

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 29.94 万元，较 2022 年度增加 0.61 万元，增长 2.08%，主要是疫情结束，2023 年度工作正常开展，机关运行经费支出增加。

（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。授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

2023 年度辉南县统计局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，辉南县统计局共有车辆 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

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

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指辉南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）：指辉南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）机关服务（项）：指为辉南县统计局提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的

支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）：指辉南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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指辉南县统计局开展各类统计调查工作的支出。

十四、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）：指辉南县统计局开支的离退休经费。

十五、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）：指辉南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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指辉南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。