

九江市柴桑区统计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区统计局概况

- 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 九江市柴桑区统计局概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

4、对国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

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	九江市柴桑区统计局	一级

九江市柴桑区统计局（本级）设立 3 个内设机构、1 个

未独立核算下属事业单位，分别是：办公室、综合业务股、政策法规股、九江市柴桑区普查中心。本部门年末在职人员 20 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 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区统计局

2023 年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.12	一、一般公共服务支出	32	609.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	40.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	654.14	本年支出合计	58	654.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	654.14	总计	62	654.14

注：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

部门：九江市柴桑区统计局

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	654.14	654.12					0.02
201			一般公共服务支出	609.36	609.34					0.02
20105			统计信息事务	609.21	609.19					0.02
2010501			行政运行	455.93	455.91					0.02
2010507			专项普查活动	99.42	99.42					
2010508			统计抽样调查	53.85	53.85					
20132			组织事务	0.15	0.15					
2013201			行政运行	0.15	0.15					
204			公共安全支出	3.61	3.61					
20406			司法	3.61	3.61					
2040610			社区矫正	3.61	3.61					
208			社会保障和就业支出	40.27	40.27					
20805			行政事业单位养老支出	40.27	40.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
210			卫生健康支出	0.90	0.90					
21007			计划生育事务	0.90	0.90					
2100799			其他计划生育事务支出	0.90	0.90					

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：九江市柴桑区统计局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	654.12	500.84	153.28			
201			一般公共服务支出	609.34	456.06	153.28			
20105			统计信息事务	609.19	455.91	153.28			
2010501			行政运行	455.91	455.91				
2010507			专项普查活动	99.42		99.42			
2010508			统计抽样调查	53.85		53.85			
20132			组织事务	0.15	0.15				
2013201			行政运行	0.15	0.15				
204			公共安全支出	3.61	3.61				
20406			司法	3.61	3.61				
2040610			社区矫正	3.61	3.61				
208			社会保障和就业支出	40.27	40.27				
20805			行政事业单位养老支出	40.27	40.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
210			卫生健康支出	0.90	0.90				
21007			计划生育事务	0.90	0.90				
2100799			其他计划生育事务支出	0.90	0.90				

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：九江市柴桑区统计局

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	654.12	一、一般公共服务支出	33	609.34	609.34		
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	3.61	3.61		
	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	40.27	40.27		
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90		
	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	654.12	本年支出合计	59	654.12	654.12		
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	654.12	总计	64	654.12	654.12		

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：九江市柴桑区统计局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	654.12	500.84	153.28
201		一般公共服务支出	609.34	456.06	153.28
20105		统计信息事务	609.19	455.91	153.28
2010501		行政运行	455.91	455.91	
2010507		专项普查活动	99.42		99.42
2010508		统计抽样调查	53.85		53.85
20132		组织事务	0.15	0.15	
2013201		行政运行	0.15	0.15	
204		公共安全支出	3.61	3.61	
20406		司法	3.61	3.61	
2040610		社区矫正	3.61	3.61	
208		社会保障和就业支出	40.27	40.27	
20805		行政事业单位养老支出	40.27	40.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	33.05	33.05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210		卫生健康支出	0.90	0.90	
21007		计划生育事务	0.90	0.90	
2100799		其他计划生育事务支出	0.90	0.90	

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：九江市柴桑区统计局

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	399.21	302	商品和服务支出	56.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.89	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.40	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		30205	水费		310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.72	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	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	42.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	15.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.51	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	7.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.31	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		443.66	公用支出合计					57.19

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：九江市柴桑区统计局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：九江市柴桑区统计局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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			

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：九江市柴桑区统计局

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	1.60	1.60	0.57
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	1.60	1.60	0.57
（1）国内接待费	7	——	——	0.57
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	54
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：九江市柴桑区统计局

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 654.14 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 654.14 万元，比上年增加 137.16 万元，增长 26.53%，主要原因：经济普查工作开展的需要。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 654.12 万元，占 100.00%；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 0.02 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 654.14 万元，其中本年支出合计 654.12 万元，比上年增加 137.14 万元，增长 26.53%，主要原因：经济普查工作开展导致支出费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因：单位自有资金账户利息结余。

本年支出的具体构成：基本支出 500.84 万元，占 76.57%；项目支出 153.28 万元，占 23.43%；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 407.12 万元，决算数 654.12 万元，完成年初预算的 160.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 370.42 万元，决算数 609.34 万元，完成年初预算的 164.50%。预决算差异主要原因：追加了经济普查工作预算经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.61 万元，预决算差异主要原因：2022 年没有此项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.70 万元，决算数 40.27 万元，完成年初预算的 109.72%。预决算差异主要原因：社保基数上调导致社保费用增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异主要原因：会计核算口径不一致。

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 500.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 399.21 万元，比上年增长 57.36 万元，增长 16.78%，主要原因：会计核算口径不一致。

（二）商品和服务支出 56.61 万元，比上年减少 66.63 万元，下降 54.06%，主要原因：过紧日子、节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 44.44 万元，比上年增加 20.86 万元，增长 88.48%，主要原因：当年追加了两位退休职工去世抚恤金。

（四）资本性支出 0.58 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 84.76%，主要原因：过紧日子、节约开支。

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 1.60 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 35.75%；决算数比上年增加 0.57 万元，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原

因：无此项支出。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 1.60 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 35.75%，主要原因：过紧日子、节约开支。决算数比上年增加 0.57 万元，主要原因：经济普查工作业务交流导致。全年国内公务接待 6 批，累计接待 54 人次，主要是：经济普查工作业务交流导致。

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 57.19 万元，决算数比上年减少 69.83 万元，下降 54.98%，主要原因：会计核算口径不一致。

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 24.79 万元，其中：政府采购货物支出 24.79 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 24.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 153.28 万元，占项目支出总额的 100 %。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：统计业务费、第五次全国经济普查工作经费。涉及一般公共预算支出 153.28 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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 654.12 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，项目资金使用合规，执行率偏差原因是节约开支。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门2023年度对2个项目开展了绩效自评工作，总体评价是：预算资金安排合理，预算执行严格有序，财经管理规范高效，资金使用效益达到预期效果，执行率偏差原因是节约开支。

九江市柴桑区统计局（本级）“统计业务费项目支出绩效自评表”、“第五次全国经济普查工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		统计业务费						
主管部门		九江市柴桑区统计局			实施单位		九江市柴桑区统计局	
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	9.2	54.2	53.854	10	99.36	7
		政府预算资金	9.2	54.2	53.854456	—	99.36	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成统计数据采集、上报工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，为研究制定社会经济发展规划提供数据依据				完成统计数据采集、上报工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，为研究制定社会经济发展规划提供数据依据			
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	统计业务费用支出金额	≤542000元	538544.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增培育“五上”企业调查单位数量	≥60个	144	15	15	超额完成
		质量指标	“五上”企业申报入库成功率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	报表上报及时性	无延迟、按时上报	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	统计数据真实、准确、完整、及时反映我区的	效果明显	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	15	15		
总分						90	90	

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工作经费						
主管部门		九江市柴桑区统计局			实施单位		九江市柴桑区统计局	
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	120	99.424	10	82.85	7
		政府预算资金	0	120	99.424296	—	82.85	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组建普查机构，开展宣传动员，制定普查实施方案，完成人员选调与培训，组织开展普查试点和单位清查等				组建普查机构，开展宣传动员，制定普查实施方案，完成人员选调与培训，组织开展普查试点和单位清查等			
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	普查工作费用支出	≤95万元	99.42	20	19.07	由于后期新增单位登记导致工作费用增加
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普查机构组建	≥15个	15	8	8	
			单位清查	全面	基本达成目标	8	8	
			普查员选调	≥200个	316	8	8	普查单位总数较大所需普查员数量增多
		质量指标	数据质量	数据真实准确、无延迟、按时上报	基本达成目标	8	8	
		时效指标	报表上报及时性		基本达成目标	8	8	
		效益指标	经济效益指标	统计数据真实、准确、完整、及时反映我区的效果明显	基本达成目标	15	15	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						90	89.07	

（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：指区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）上年结转和结余：填列 2023 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）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项社会保险费等。

（二）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。

（三）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。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九江市柴桑区统计局 2023 年度 部门预算整体绩效评价自评报告

根据区财政局关于开展 2023 年度部门整体及预算项目支出执行情况绩效自评工作的通知要求，区统计局对 2023 年度部门预算整体及预算项目支出情况进行了认真自评，总体评价是：预算资金安排合理，预算执行严格有序，财经管理规范高效，资金使用效益达到预期效果，具体的自评如下：

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作。

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

4、对国民经济、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，向区委、区政府及有

关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）部门内设机构及人员情况

区统计局为全额拨款正科级单位。局机关下设办公室、政策法规股、综合业务股。有一个下属股级单位：区普查中心。共有编制人数 22 人，其中：行政编制 10 人，全部补助事业编制 12 人；实有人数 33 人，其中：在职 20 人，包括行政人员 9 人，全部事业人员 11 人，离退休 13 人。

（三）工作目标

按照省市统计部门对数据质量要求，严格把握各项数据上报时间节点，加强业务指导培训，按时督促，及时审核把关，完成各专业和两百多家联网直报企业报表的年报及定报工作，确保企业上报数据真实、准确、完整、及时，实现各项经济指标符合时间进度，客观反映全区经济运行情况。

（四）2023 年度部门整体支出绩效目标

1、预算编审管理：预算编制完整、功能科目细化、绩效目标设置合理。符合财政部门编制要求。

2、预算执行管理：预算执行率 94.9%，支出进度按季均衡支出，公用经费管理规范、三公经费控制在预算规范之内。

3、部门结转结余资金管理：小于或等于 5%。

4、预决算信息公开管理：按照规定时间及时公开。

5、部门预算管理：制定内部控制制度，各部门检查没有出现违规现象。

6、政府采购管理：编制采购预算，当年采购控制在预算范围之列。

7、建立资产管理制度，资产利用率 100%。

（五）部门预算绩效管理开展情况

高度重视部门预算绩效管理工作，年初预算编制时请相关内设机构负责人全部参与管理。目前我局整体绩效评价得分 90.93 分，达到优。

（六）2023 年度部门预算执行情况

2023 年部门预算安排经费 407.12 万元，年度预算调整 282.33 万元，调整后预算为 689.45 万元，预算执行率 94.9%。

二、单位整体支出绩效实现情况：

2023 年度较好的完成了各项统计调查任务，预算执行率 94.9%。统计数据调查对象覆盖率、数据产品完成率、分析信息完成率、数据产品质量合格率达 100%，数据产品、分析研究产品已按期完成，数据产品运用率、分析研究产品运用率达 90%，取得了很好的社会效益和满意度。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

存在的问题主要是年初预算数与实际执行数有偏差，主要反映在部分按照政策奖励性资金无法列入部门预算中，新增统计调

查任务所需预算资金无法列入部门预算。下一步将加大年度规划，更好的编制部门预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年自评报告将在本局相关网站上公开，接受社会各界人士监督，以便我单位更好的服务社会，为群众办实事。

2024 年 4 月 26 日