

**2023 年度
枣庄市台儿庄区统计局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）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、及时的责任；贯彻执行统计工作法律、法规，制定全区统计政策、规划、统计制度；依法监督涉外调查活动；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；审核统计计划、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，拟订全区的实施方案，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；统一组织协调各级各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、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、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设；承办实施统计从业资格认定工作；监督管理统计经费。

（七）指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（九）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府、区委区政府深化“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

从单位构成看，枣庄市台儿庄区统计局部门决算包括：枣庄市台儿庄区统计局本级决算。

纳入枣庄市台儿庄区统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区统计局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市台儿庄区统计局

公开 01 表
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	430.48	一、一般公共服务支出	32	357.98
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	38.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	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	22.40
	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	430.48	本年支出合计	58	430.48
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	
	30			61	
总计	31	430.48	总计	62	430.48

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市台儿庄区统计局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		430.48	430.48					
201	一般公共服务支出	357.98	357.98					
20105	统计信息事务	357.98	357.98					
2010501	行政运行	227.35	227.35					
2010502	一般行政管理事务	11.25	11.25					
2010505	专项统计业务	52.46	52.46					
2010507	专项普查活动	66.93	66.93					
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50					
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	11.60	11.60					
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
221	住房保障支出	22.40	22.40					
22102	住房改革支出	22.40	22.40					
2210201	住房公积金	22.40	22.40					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区统计局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		430.48	299.85	130.63			
201	一般公共服务支出	357.98	227.35	130.63			
20105	统计信息事务	357.98	227.35	130.63			
2010501	行政运行	227.35	227.35				
2010502	一般行政管理事务	11.25		11.25			
2010505	专项统计业务	52.46		52.46			
2010507	专项普查活动	66.93		66.93			
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	11.60	11.60				
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				

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
科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市台儿庄区统计局

公开 04 表
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	430.48	一、一般公共服务支出	33	357.98	357.98		
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	38.50	38.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60		
	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				

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
	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	22.40	22.40		
	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	430.48	本年支出合计	59	430.48	430.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.48	总计	64	430.48	430.48		

注: 本表反映部门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

部门：枣庄市台儿庄区统计局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		430.48	299.85	130.63
201	一般公共服务支出	357.98	227.35	130.63
20105	统计信息事务	357.98	227.35	130.63
2010501	行政运行	227.35	227.35	
2010502	一般行政管理事务	11.25		11.25
2010505	专项统计业务	52.46		52.46
2010507	专项普查活动	66.93		66.93
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区统计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.57	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.50	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.83	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	44.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费		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	0.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.40	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.49	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	2.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	6.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		289.06	公用经费合计					10.79

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市台儿庄区统计局

公开 07 表
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
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：本表反映部门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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市台儿庄区统计局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门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

部门：枣庄市台儿庄区统计局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

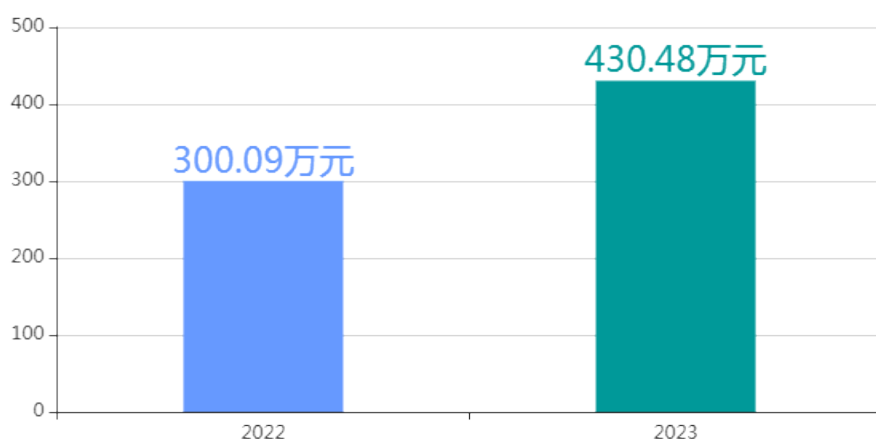
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 430.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 130.39 万元，增长 43.45%。主要是主要一是由于本年人数增加导致收、支总计各增加，二是由于本年经济普查增加部分经费。

收、支决算总计变动情况图



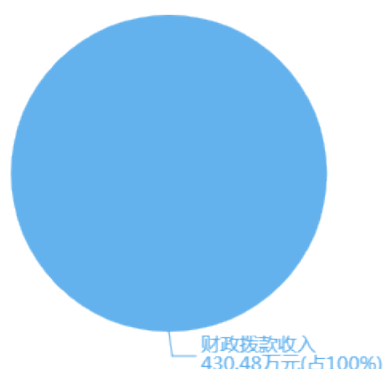
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 430.48 万元，其中：财政拨款收入 430.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 430.48 万元。与 2022 年度相比，增加 130.39 万元，增长 43.45%。主要是主要一是由于本年人数增加导致收、支总计各增加，二是由于本年经济普查增加部分经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

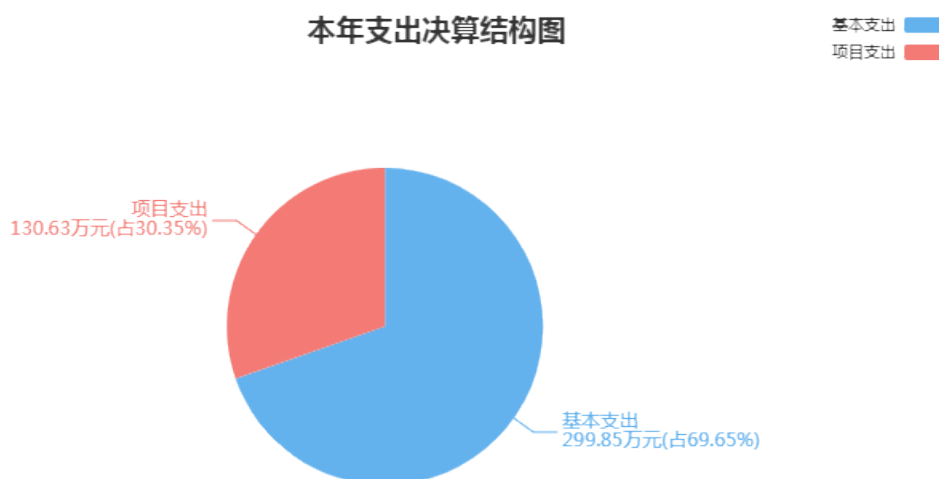
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 430.48 万元，其中：基本支出 299.85 万元，占 69.65%；项目支出 130.63 万元，占 30.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 299.85 万元。与 2022 年度相比，增加 32.45 万元，增长 12.14%。主要是主要是由于本年人数增加导致收、支总计各增加。。

2、项目支出 130.63 万元。与 2022 年度相比，增加 97.95 万元，增长 299.72%。主要是主要是由于本年经济普查增加部分经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

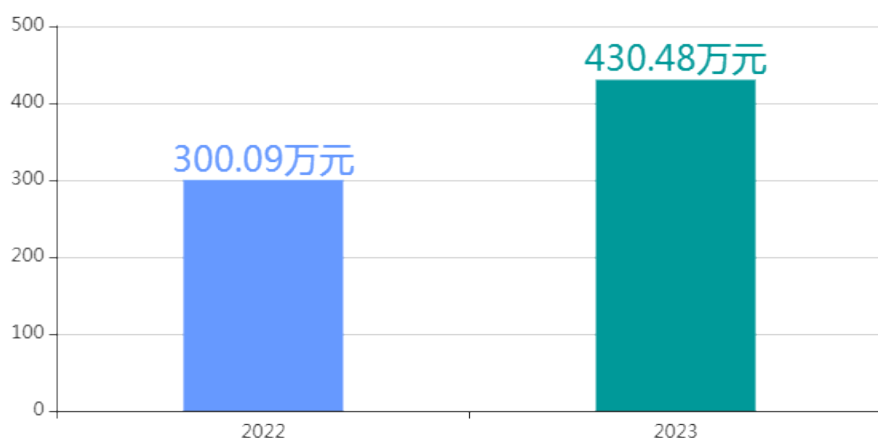
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 430.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.39 万元，增长 43.45%。主要是主要一是由于本年人数增加导致收、支总计各增加，二是由于本年经济普查增加部分经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

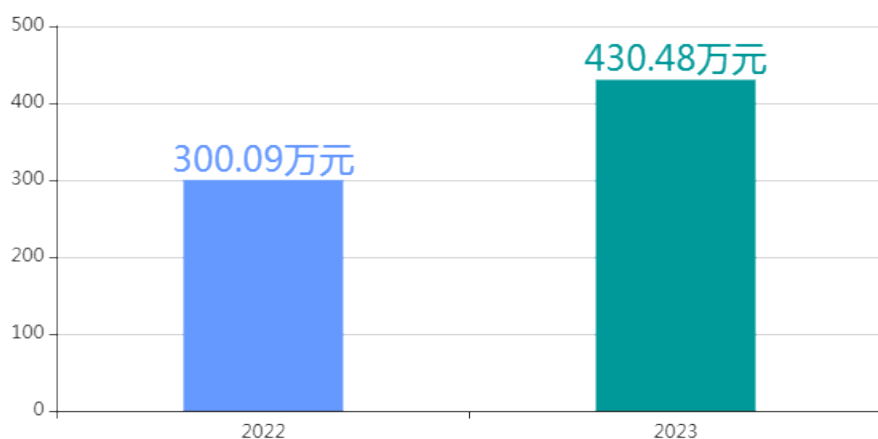


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

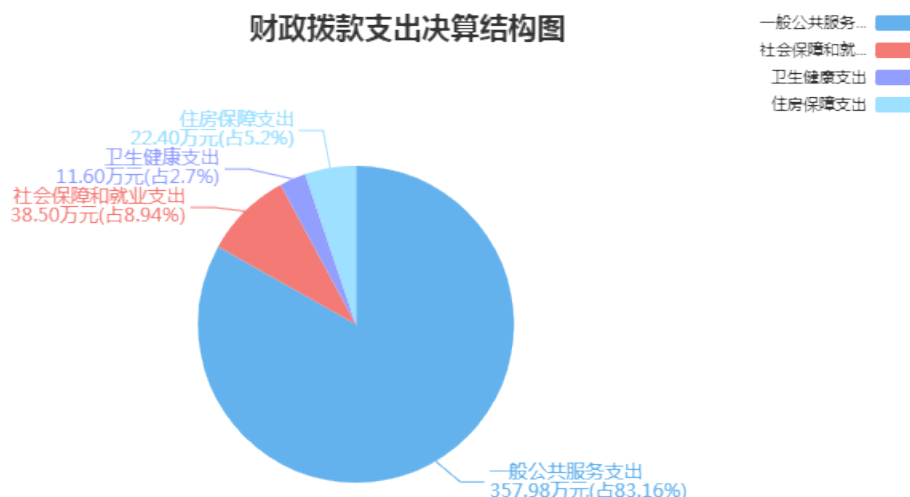
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.39 万元，增长 43.45%。主要是主要一是由于本年人数增加导致收、支总计各增加，二是由于本年经济普查增加部分经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 430.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.98 万元，占 83.16%；社会保障和就业（类）支出 38.5 万元，占 8.94%；卫生健康（类）支出 11.6 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 22.4 万元，占 5.2%。



（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 328.4 万元，支出决算为 430.48 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要一是由于本年人数增加导致收、支总计各增加，二是由于本年经济普查增加部分经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 201.3 万元，支出决算为 227.35 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要一是由于本年人数增加导致收、支总计各增加。

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 0 万元，支出决算为 11.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是由于本年经济普查增加部分经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是由于分批实施导致项目资金没有完全支付到位。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是由于本年经济普查增加部分经费。

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）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要一是由于本年人数增加导致各项保险费用增加。

6、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）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要一是由于本年人数增加导致各项保险费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要一是由于本年人数增加导致各项保险费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要一是由于本年人数增加导致住房公积金费用增加。

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 299.85 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 289.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 10.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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 10.79 万元，比年初预算数减少 4.02 万元，下降 27.14%，主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是由于分批实施导致项目资金没有完全支付到位。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 10.7 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.7 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 10.7 万元，占政府

采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市台儿庄区统计局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 4 个，涉及预算资金 79.41 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 15.79 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区统计局 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度近一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范。。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及统计业务费、域外人才回引、代管资金、转移支

付等 4 个项目的绩效自评表。

1. 统计业务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 98.7 分。全年预算数为 60 万元, 执行数为 52.07 万元, 完成预算的 86.78%。项目绩效目标完成情况: 由于分批实施导致项目资金没有完全支付到位。发现的主要问题及原因: 发现的主要问题及原因: 由于分批实施导致项目资金没有完全支付到位。下一步改进措施: 下一步改进措施: 及时于财政对接争取全部支付。

2. 域外人才回引项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元, 执行数为 2.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已全部支付到位。

3. 代管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 100 分。全年预算数为 1.22 万元, 执行数为 1.22 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已全部支付到位。

4. 转移支付项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 15.79 万元, 执行数为 15.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已全部支付到位。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市台儿

庄区统计局对省级转移支付等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度近进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范.。

1. 省级转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部支付到位。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。统计业务费项目，绩效评价得分为 98.7 分，等级为项目支出绩效管理的重视程度近进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范.。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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额。

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)：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、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)：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。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、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。

二十、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)：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保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市台儿庄区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	省级转移支付	枣庄市台儿庄区统计局	98.5	优
区本级项目支出绩效自评				
1	统计业务费	枣庄市台儿庄区统计局	98.7	优
2	2023 年域外人才补贴（2.4 万）	枣庄市台儿庄区统计局	100	优
3	代管资金	枣庄市台儿庄区统计局	100	优

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年代管资金（1.215 万元）							
主管部门					实施单位	2023 年统计业务费（60 万元）		
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	1.215	1.215	1.215	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	通过开展工作交流培训，保障参与人数达到 3 人，完成统计相关工作，保障统计对象标准符合率达到 98%，保障单位正常运转。				通过开展工作交流培训，保障了参与人数达到 3 人，完成统计相关工作，保障统计对象标准符合率达到 98%，保障了单位正常运转。			
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 (15 分) 产出指标 (45)	经济成本指标	项目预算控制数	≤1.215 万元	=1.215 万元	15	15	成本有效控制，继续完善
		生态环境成本指标						
		数量指标	工作交流培训人数	≥30 人	52	15	15	无偏差
		质量指标	统计对象标准符合率	≥98%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	15	15	无偏差

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
	效益指标 (15)	社会效益指标	单位正常运转保障程度	有效保障	有效保障	15	15	无偏差
		可持续发展影响指标						
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	工作人员满意度	15	15	无偏差
总分			100					
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年统计业务费（60 万元）							
主管部门					实施单位	2023 年统计业务费（60 万元）		
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	60	60	52.068	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	通过保障单位业务活动正常运营的基础费用，开展数据质量核查 300 次，培训 30 次，保障收集数据效果合格率达到 100%，以提升单位运行效率，提高各类培养对象积极性。				该项目保障了单位业务活动正常运营的基础费用，全年共开展数据质量核查 332 次，培训 38 次，保障收集数据效果合格率达到 100%，提升了单位运行效率，提高了各类培养对象积极性。			
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 (24 分)	经济成本指标	办公费成本控制率	≤7 万元	7 万	2	2	均控制在范围内
			印刷费成本控制数	≤6 万元	4.7852	2	2	均控制在范围内
			差旅费成本控制数	≤3 万元	3 万元	2	2	均控制在范围内
			物业管理费成本控制数	≤3 万元	1.44	2	2	均控制在范围内
			商品和服务成本控制数	≤1.5 万元	1.5	2	2	均控制在范围内
			维修维护费成本控制数	≤3 万元	2.301	2	2	均控制在范围内
			邮电费成本控制数	≤1.5 万元	1.2946	2	2	均控制在范围内

			培训费成本控制数	≤2 万元	0	2	2	均控制在范围内
			宣传费成本控制数	≤2 万元	0	2	2	均控制在范围内
			租车费成本控制数	≤3 万元	3	2	2	均控制在范围内
			劳务费成本控制数	≤26 万元	25.7472	2	2	均控制在范围内
			其他商品和服务政府采购成本控制数	≤2 万元	2	2	2	均控制在范围内
		生态环境成本指标						
	产出指标 (46 分)	数量指标	数据质量核查次数	≥300 次	332	10		
			培训次数	≥30 次	38	16		
		质量指标	收集数据效果合格率	100%	100%	10		
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10		

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
	效益指标 (10)	社会效益指标	单位运行效率提高程度	有效提高	有效提高	5		
			各类培养对象积极性提升程度	效果显著	效果显著	5		
		可持续发展影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10		
总分			98.7					
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年域外人才补贴（2.4 万）							
主管部门					实施单位	2023 年域外人才补贴（2.4 万）		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	通过足额按时发放人才补贴，保障发放程序合规率达到 100%，进一步提升本地区人才政策知晓率，保障补贴领取人员满意度达到 95%。				通过足额按时发放人才补贴，保障发放程序合规率达到 100%，进一步提升本地区人才政策知晓率，保障补贴领取人员满意度达到 95%。			
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 (15 分)	经济成本指标	项目预算控制数	≤2.4 万元	2.4	15	15	无偏差
		生态环境成本指标						
	产出指标 (45 分)	数量指标	人才补贴发放次数	≥1 次	2	15	15	无偏差
		质量指标	发放程序合规率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	无偏差

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
	效益指标 (15 分)	社会效益指标	本地区人才政策知晓率提升情况	有效提升	本地区人才政策知晓率提升情况	15	15	无偏差
		可持续发展影响指标						
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	15	15	无偏差
总分			100					
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 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023 年经济普查转移支付资金（15.79 万元）							
主管部门				实施单位	2023 年经济普查转移支付资金（15.79 万元）			
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	15.79	15.79	15.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过经济普查专款强化经济普查整体运行效果。			通过该款项拨付，填补了经济普查部分缺口，在一定程度上提高各镇街工作人员积极性和配合度，达到了强化经济普查整体运行的效果。				
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（20 分）	经济成本指标	印刷费成本控制数	≤3.609 万元	3.609	10	10	均控制在范围内
			商品和服务成本控制数	≤12.181 万元	12.181	10	10	均控制在范围内
		生态环境成本指标						
	产出指标（35 分）	数量指标	数据质量核查次数	≥10 次	13	10	10	无偏差
		质量指标	收集数据效果合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	2023 年 12 月 31 日前

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
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	单位运行效 率提高程度	有效提高	有效提高	10	10	无偏差
			各类培养对 象积极性提 升程度	效果显著	效果显著	10	8.5	少数工作人 员积极性不 高
		可持续发展影 响指标						
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥95%	95%	15	15	无偏差
总分			98.5					
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（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。

区级部门重点项目绩效评价报告

2024 年 8 月

目 录

摘 要	1
正文部分	1
一、项目基本情况	1
（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
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	2
（一）评价目的。	2
（二）评价对象与范围。	2
（三）评价依据。	2
（四）评价原则、评价方法。	3
（五）绩效评价指标体系。	3
（六）评价人员组成。	4
（七）绩效评价工作过程。	4
四、评价结论及分析	4
（一）综合评价结论。	4
（二）非现场评价情况分析。	4

(三) 现场评价情况分析。	4
(四) 评价得分及结论	5
五、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	6
(四) 项目效益情况	7
六、项目主要经验做法	7
七、存在的问题及原因分析	7
八、意见建议	8

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

本项目以保障区统计局印刷，办公设备的管理维护，办公设备的购置，日常保洁，通讯设备的畅通 等为目标，通过项目的实施促进各项工作又快又好地发展。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算金额为 60万元，项目资金来源为区级预算，资金到位率 100%，资金支出率为87%，依据邮电费、办公费、物业管理费、印刷费等日常支出，进行了合理分配。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目立项时间为 2023 年 1 月，批复单位为区财政局，项目具体内容为区统计局统计业务经费，项目实施区域为区统计局，项目具体实施流程为局提报用款计划，区财政局进行资金拨付。本年度已完成计划任务。

二、项目绩效目标

通过年底前保障统计工作经费，保障工作质量达标率达到100%，项目预算控制在 60 万元以内， 实现提高工作人员工作积极性，保证统计工作正常运转的目的。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2. 评价对象与范围

评价对象与范围为 2023 年度枣庄市台儿庄区统计局项目，项目预算金额为60万元，时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法

进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

3. 绩效评价指标体系。

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25 号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出、效益和满意度 5 个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为 100 分，一级指标权重分别为决策 10 分，过程 24 分，产出 46 分，效益 10分、满意10分。具体指标体系详见附表 1。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、 现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

项目绩效评价综合得分为 98.7分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

总体来看，2023 年度区委办项目符合政策要求，绩效目标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。但资金执行进度，在以后的工作中有待提升，保证各项制度的落实。

六、有关建议

下一步结合项目绩效自评，寻找差距与不足。加强政策理论学习，提升人员的专业素养和工作纪律性。按照各项管理制度要求积极稳妥落实到位，进一步强化资金使用效果，落实完善预算资金管理和专项资金管理制度，更好完成各项绩效目标任务，切实为领导决策和项目申报实施提供详实的数据资料和理论依据。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

本项目以保障区统计局、统计资料印刷，办公设备的管理维护，办公设备的购置，日常保洁，通讯设备的畅通 等为目标，通过项目的实施促进各项工作又快又好地发展。

（二）项目预算

本项目预算金额为 60 万元，项目资金来源为区级预算，资金到位率 100%，资金支出率为 87%，依据邮电费、办公费、物业管理费、印刷费等日常支出，进行了合理 分配。

（三）项目计划实施内容

本项目立项时间为 2023 年 1 月，批复单位为区财政局，项目具体内容为区委办公室公务运转经费，项目实施区域为区委办公室，项目具体实施流程为办公室提报用款计划，区财政局进行资金拨付。

（四）项目组织管理

项目主管部门为区委办公室，具体实施为综合行政室做好接待、会议等活动的准备、实施工作，保障物业管理保洁 到位、及时维修办公设备、保障电话网络等后台设备畅通， 文秘室、政研工作室、督查室、信息室保障区委工作日常运 转，协调统筹，保障文稿起草印刷等，财务政工室做好财政

局资金拨付的接收。

二、项目绩效目标

通过年底前保障统计工作经费，保障工作质量达标率达到100%，项目预算控制在60万元以内，实现提高工作人员工作积极性，保证设备正常运转的目的。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象与范围为 2023 年度中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室公务运转经费项目，项目预算金额为 182.24 万元，时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价依据。

1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
4. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效 单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价 和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

5. 《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25 号）；

6. 《台儿庄区人民政府办公室关于印发台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（台政办字〔2020〕23 号）。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式。

（五）绩效评价指标体系。

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25 号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。

评价指标包括决策、过程、产出、效益和满意度 5 个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为 100 分，一级指标权重分别为决策 10 分，过程 24 分，产出 46 分，效益 10 分、满意 10 分。具体指标体系详见附表 1。

（六）评价人员组成。

评价人员主要包括区统计局财务室职员孙孝敬（中级统计师），张磊。孙孝敬负责制定评价方法，张磊负责实施计划。

（七）绩效评价工作过程。

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

综合来看，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

（二）非现场评价情况分析。

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析。

现场评价情况较好，统计工作均能正常运转，通讯设备

畅通，办公环境保持整洁，提高了总体办公水平。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为 98.7分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了 2023 年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，

预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=60/60=100%

（2）预算执行率

预算执行率=52.068/60=87%

（3）资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

统计数据质量核查工作

2. 产出质量

工作质量达标率达到 100%

3. 产出时效

项目完成时间在 2023 年 12 月 31 日前

4. 产出成本

预算控制在 52.068万元

（四）项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，工作人员工作积极性提高程度明显，设备正常运转保障程度明显。

2. 满意度

根据现场调研，职工满意度达到 95%。

六、项目主要经验做法

此次评价涉及 1 个项目，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升，日常做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。严格人员管理，提高绩效目标管理水平，确保预算目标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位各项工作的高效运转，又圆满完成各项工作任务，为全区经济社会发展贡献力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

七、存在的问题及原因分析

总体来看，2023 年度区委办项目符合政策要求，绩效目标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。但资金执行进度，在以后的工作中有待提升，保证各项制度的落实。

八、意见建议

下一步结合项目绩效自评，寻找差距与不足。加强政策理论学习，提升人员的专业素养和工作纪律性。按照各项管理制度要求积极稳妥落实到位，进一步强化资金使用效果，落实完善预算资金管理和专项资金管理制度，更好完成各项绩效目标任务，切实为领导决策和项目申报实施提供详实的数据资料和理论依据。

附：1. 绩效评价评分表

2. 问题清

附件 1

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年统计业务费（60万元）							
主管部门				实施单位	2023年统计业务费（60万元）			
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	60	60	52.068	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过保障单位业务活动正常运营的基础费用，开展数据质量核查300次，培训30次，保障收集数据效果合格率达到100%，以提升单位运行效率，提高各类培养对象积极性。			该项目保障了单位业务活动正常运营的基础费用，全年共开展数据质量核查332次，培训38次，保障收集数据效果合格率达到100%，提升了单位运行效率，提高了各类培养对象积极性。				
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 (24分)	经济成本指标	办公费成本控制率	≤7万元	7万	2	2	均控制在范围内
			印刷费成本控制数	≤6万元	4.7852	2	2	均控制在范围内
			差旅费成本控制数	≤3万元	3万元	2	2	均控制在范围内
			物业管理费成本控制数	≤3万元	1.44	2	2	均控制在范围内
			商品和服务成本控制数	≤1.5万元	1.5	2	2	均控制在范围内
			维修维护费成本控制数	≤3万元	2.301	2	2	均控制在范围内
			邮电费成本控制数	≤1.5万元	1.2946	2	2	均控制在范围内
			培训费成本控制数	≤2万元	0	2	2	均控制在范围内

			宣传费成本控制数	≤2万元	0	2	2	均控制在范围内
			租车费成本控制数	≤3万元	3	2	2	均控制在范围内
			劳务费成本控制数	≤26万元	25.7472	2	2	均控制在范围内
			其他商品和服务政府采购成本控制数	≤2万元	2	2	2	均控制在范围内
		生态环境成本指标						
	产出指标 (46分)	数量指标	数据质量核查次数	≥300次	332	10		
			培训次数	≥30次	38	16		
		质量指标	收集数据效果合格率	100%	100%	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10		

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
	效益指标 (10)	社会效益指标	单位运行效率提高程度	有效提高	有效提高	5		
			各类培养对象积极性提升程度	效果显著	效果显著	5		
		可持续发展影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10		
总分			98.7					
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（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。

