

# 谯城区统计局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区统计局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 谯城区统计局本级 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

## 第三部分 谯城区统计局本级 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 谯城区统计局本级概况**

### **一、主要职责**

（一）统一组织全区统计调查，汇总整理全区基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统一预测和统一监督；向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）统一核定、管理和公布全区基本统计资料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

### **二、单位决算构成**

谯城区统计局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 谯城区统计局本级 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：谯城区统计局本级

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  | 576.72 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 531.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 31.90  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 5.14   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 8.51   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 576.72 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 576.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 576.72 | <b>总计</b>       | 65 | 576.72 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：谯城区统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 576.72 | 576.72 |        |      |         |      |          |      |
| 2010501 |   |   | 行政运行             | 80.47  | 80.47  |        |      |         |      |          |      |
| 2010505 |   |   | 专项统计业务           | 245.00 | 245.00 |        |      |         |      |          |      |
| 2010507 |   |   | 专项普查活动           | 157.14 | 157.14 |        |      |         |      |          |      |
| 2010508 |   |   | 统计抽样调查           | 48.56  | 48.56  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 20.90  | 20.90  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05   | 7.05   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.95   | 3.95   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.07   | 5.07   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00   | 0.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.80   | 6.80   |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1.71   | 1.71   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：谯城区统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | <b>576.72</b> | <b>126.02</b> | <b>450.70</b> |        |      |           |
| 2010501 |   |   | 行政运行             | 80.47         | 80.47         |               |        |      |           |
| 2010505 |   |   | 专项统计业务           | 245.00        |               | 245.00        |        |      |           |
| 2010507 |   |   | 专项普查活动           | 157.14        |               | 157.14        |        |      |           |
| 2010508 |   |   | 统计抽样调查           | 48.56         |               | 48.56         |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 20.90         | 20.90         |               |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05          | 7.05          |               |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.95          | 3.95          |               |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.07          | 5.07          |               |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00          | 0.00          |               |        |      |           |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06          | 0.06          |               |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.80          | 6.80          |               |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1.71          | 1.71          |               |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：谯城区统计局本级

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 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  | 576.72 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 531.17 | 531.17     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 31.90  | 31.90      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 5.14   | 5.14       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 8.51   | 8.51       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 576.72 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | 本年支出合计          | 56 | 576.72 | 576.72     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| 总计             | 29 | 576.72 | 总计              | 58 | 576.72 | 576.72     |             |              |

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蕉城区统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出          |               |               |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             |
|         |   |   | 合计               | <b>576.72</b> | <b>126.02</b> | <b>450.70</b> |
| 2010501 |   |   | 行政运行             | 80.47         | 80.47         |               |
| 2010505 |   |   | 专项统计业务           | 245.00        |               | 245.00        |
| 2010507 |   |   | 专项普查活动           | 157.14        |               | 157.14        |
| 2010508 |   |   | 统计抽样调查           | 48.56         |               | 48.56         |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 20.90         | 20.90         |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05          | 7.05          |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.95          | 3.95          |               |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.07          | 5.07          |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.00          | 0.00          |               |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06          | 0.06          |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.80          | 6.80          |               |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1.71          | 1.71          |               |

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：谯城区统计局本级

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 95.72  | 302    | 商品和服务支出   | 9.40 | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30101  | 基本工资           | 27.16  | 30201  | 办公费       | 1.61 | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.12  | 30202  | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30103  | 奖金             | 23.99  | 30203  | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 2.52   | 30204  | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.05   | 30206  | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.95   | 30207  | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.98   | 30208  | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211  | 差旅费       | 0.56 | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 6.80   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.90  | 30215  | 会议费       | 1.00 | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30304  | 抚恤金            | 20.60  | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.29   | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.47 | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.63 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.96 | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |                | 116.62 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.40 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：谯城区统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 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：谯城区统计局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：谯城区统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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：谯城区统计局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 谯城区统计局本级 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 年度收入总计 576.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 576.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 128.39 万元，增长 28.64%，主要原因：一是专项统计业务费用的增加；二是新增了第五次全国经济普查项目经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 576.72 万元，其中：财政拨款收入 576.72 万元，占 100%；事业收入为 0，占 0%；经营收入为 0，占 0%；其他收入为 0，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 576.72 万元，其中：基本支出 126.02 万元，占 21.85%；项目支出 450.70 万元，占 78.15%；经营支出为 0，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 576.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 576.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.39 万元，增长 28.64%，主要原因：一是专项统计业务费用的增加；二是新增了第五次全国经济普查项目经费。

## 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 576.72 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.39 万元，增长 28.64%，主要原因：一是专项统计业务费用的增加；二是新增了第五次全国经济普查项目经费。

### （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 576.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.17 万元，占 92.10%；社会保障和就业（类）支出 31.90 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 5.14 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 8.51 万元，占 1.48%。

### （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 498.69 万元，支出决算为 576.72 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项统计业务费用的增加；二是新增了第五次全国经济普查项目经费。其中：基本支出 126.02 万元，占 21.85%；项目支出 450.70 万元，占 78.15%。具体情况如下：

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 67.86 万元，支出决算为 80.47 万元，完成年初预算的 118.58%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖随月发放导致相应经费增加。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 305 万元，支出决算为 245 万元，完成年初预算的 80.33%，决算数小于预算数的主要原因是年底有未来及支付的专项统计业务经费。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 157.14 万元，完成年初预算的 314.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加了第五次全国经济普查经费。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是年底有未来及支付的抽样调查经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 4018.15%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员死亡，导致抚恤金增加。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是未来及支付的养老保险。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 3.65 万元，支出决算为

3.95 万元，完成年初预算的 108.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加以及养老基数的提高导致机关事业单位职业年金缴费的提高。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 68.06%，决算数小于预算数的主要原因是年底有未来及支付的医疗资金。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是年底有未来及支付的其他行政事业单位医疗资金。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数的上涨导致扣缴公积金增多。

11. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 124.82%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖随月发放，导致提租补贴支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 126.02 万元，其中：人员经费 116.62 万元，主要包括：人员经费 297.80 万元，主要包括：基本



工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 9.40 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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**

谯城区统计局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

谯城区统计局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，谯城区统计局本级机关运行经费支出 9.40 万元，比 2022 年减少 1.15 万元，下降 10.90%，主要原因是为了压缩开支，减少了机关运行经费的支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，谯城区统计局本级政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区统计局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 450.70 万元。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“‘四上企业’首席统计员岗位补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，稳定“四上企业”统计人员队伍，使

全区统计网上直报工作顺利进行，目标实际完成较好。发现的主要问题及原因：首席统计员补助一年发放两次，间隔长，因为资金发放前要严格审核企业资料，所以发放次数不宜过多。下一步改进措施：提高工作效率，保证统计员补贴及时兑现。

“四上企业”首席统计员岗位补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |            | “四上企业”首席统计员岗位补贴 |           |        |      |                  |      |  |
|--------------|------------|-----------------|-----------|--------|------|------------------|------|--|
| 主管部门         |            | 025-亳州市谯城区统计局   |           |        | 实施单位 | 025001-亳州市谯城区统计局 |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值   | 执行率              | 得分   |  |
|              | 年度资金总额:    | 300.00          | 300.00    | 240.00 | 10   | 80.00%           | 8.00 |  |
|              | 其中: 本年财政拨款 | 300.00          | 300.00    | 240.00 | —    |                  |      |  |
|              | 上年结转资金     | 0.00            | 0.00      | 0.00   | —    |                  |      |  |
|              | 其他资金       | 0.00            | 0.00      | 0.00   | —    |                  |      |  |
| 总体           | 预期目标       |                 |           | 实际完成情况 |      |                  |      |  |

|      |   |         |               |           |   |    |    |             |
|------|---|---------|---------------|-----------|---|----|----|-------------|
|      | <p>稳定“四上企业”统计人员队伍，使全区统计联网直报工作顺利进行，及时准确反映谯城区经济发展状况，为区委、区政府领导经济政策提供参考。用于给“四上企业”首席统计员发放补助，达到全区联网直报顺利进行的效果。</p> |         |               |           | <p>稳定“四上企业”统计人员队伍，使全区统计联网直报工作顺利进行，及时准确反映谯城区经济发展状况，为区委、区政府领导经济政策提供参考。用于给“四上企业”首席统计员发放补助，达到全区联网直报顺利进行的效果。</p> |    |    |             |
| 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   | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 全年联网直报的次数     | ≥10次      | 12次   | 20 | 20 |             |
|      |   | 质量指标    | 报表通过率         | ≥85%      | 90%   | 10 | 10 |             |
|      |   | 时效指标    | 联网直报报表上报时间    | 每月月底前     | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|      |   | 成本指标    | 政策补助补贴标准      | 不高于文件规定标准 | 达成预期指标  | 10 | 10 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |               |           |   |    | 0  |             |
|      |   | 社会效益指标  | 对引导行业发展的影响程度  | 显著影响      | 达成预期指标  | 15 | 15 |             |
|      |   | 生态效益指标  |               |           |   |    | 0  |             |
|      |   | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限   | ≥1年       | 1年  | 15 | 15 |             |
|      | 满意度指标   | 满意度指标   | 四上企业首席统计员的满意度 | ≥90%      | 95%   | 10 | 10 |             |

|    |  |     |       |  |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 |  | 100 | 98.00 |  |
|----|--|-----|-------|--|

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**