

2023 年度
福州市鼓楼区统计局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24
第五部分 附件·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区统计局部门的主要职责是：主管统计和部门经济核算工作。

（一）贯彻执行国家、统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家统计体制改革方案和办法，组织领导和综合协调、各街镇、部门完成国家、省、市统计任务。

（二）负责实施本区统计工作计划、调整计划及调整方案。负责全区的统计报表管理工作。

（三）组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，查处统计违法行为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区统计局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1、	福州市鼓楼区统计局
2、	福州市鼓楼区统计局普查中心
3、	福州市鼓楼区城市社会经济调查队（含企调队）

三、部门主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区统计局部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下和上级统计部门的指导下，进一步发挥统计整体功能，加强统计基层基础建设，精心组织大型国情国力调查，不断提高统计服务水平，为全区经济社会发展提供良好的统计保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力开展第五次全国经济普查：强化组织领导，成立鼓楼区经普领导小组；强化后勤保障，夯实责任，迅速落实经费、人员、物资等要素，选聘高素质“两员”队伍；主动靠前摸底。5月至6月提前对辖区楼宇进行初步摸排；推动经普宣传，进一步细化各级各部门职责，

加强“五经普”宣传工作的组织领导、方案策划和协调推进。

（二）扎实开展各类统计调查。开展节假日期间住宿餐饮类等服务消费情况调研、2023年居民春节消费情况调研、RCEP生效实施一周年情况调研、外资企业在华投资意愿调研、民营外贸企业出口情况调研、商业综合体专题调研、居民“五一”假期出行意愿调查、农民工生存及心理状况调研、福州市养老产业发展情况调研、青少年心理健康情况调研等专项调查。

（三）夯实统计数据质量。加大统计数据质量核查力度，结合各专业统计自查自纠工作，组织年定报单位开展线上核查，认真审核调查单位提交的数据佐证材料，做好依据查验，督促问题单位据实修正数据，确保数出有据。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	684.61	一、一般公共服务支出	691.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	23.3	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区统计局
局汇总

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
部门：福州市鼓楼区统计局 局汇总			单位：万元
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	707.9	本年支出合计	691.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	16.42	年末结转和结余	33.03
总计	724.32	总计	724.32

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市鼓楼区统计局汇总										公开 02表 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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	707.9	684.61	0	0	0	0	23.3
201			一般公共 服务支出	707.9	684.61	0	0	0	0	23.3
20105			统计信息 事务	707.9	684.61	0	0	0	0	23.3
2010501			行政运行	651.95	651.95	0	0	0	0	0
2010507			专项普查 活动	17.45	17.45	0	0	0	0	0
2010508			统计抽样 调查	11.52	11.52	0	0	0	0	0
2010599			其他统计 信息事务 支出	26.98	3.69	0	0	0	0	23.3

注：本表反映部门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
部门：福州市鼓楼区统计局汇总								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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			691.29	573	118.29	0	0	0
			691.29	573	118.29	0	0	0
20105			691.29	573	118.29	0	0	0
			691.29	573	118.29	0	0	0
2010501			651.95	573	78.94	0	0	0
2010507			17.45	0	17.45	0	0	0
2010508			11.52	0	11.52	0	0	0
2010599			10.37	0	10.37	0	0	0

注：本表反映部门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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	684.61	一、一般公共服务支出	684.61	684.61	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0

公开 04 表

部门：福州市
鼓楼区统计局
汇总

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：福州市 鼓楼区统计局 汇总						单位：万元
		十一、城乡社 区支出	0	0	0	0
		十二、农林水 支出	0	0	0	0
		十三、交通运 输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘 探工业信息等 支出	0	0	0	0
		十五、商业服 务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支 出	0	0	0	0
		十七、援助其 他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资 源海洋气象等 支出	0	0	0	0
		十九、住房保 障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物 资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有 资本经营预算 支出	0	0	0	0
		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	0	0	0	0
		二十三、其他 支出	0	0	0	0
		二十四、债务	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
部门：福州市 鼓楼区统计局 汇总						单位：万元
		还本支出				
		二十五、债务 付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出	0	0	0	0
本年收入合计	684.61	本年支出合计	684.61	684.61	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共 预算财政拨款	0					
二、政府性基 金预算财政拨 款	0					
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0					
总计	684.61	总计	684.61	684.61	0	0

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。

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
部门：福州市鼓楼区统计局汇总					单位：万元
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	
合计		684.61	573	111.6	
201	一般公共服务支出	684.61	573	111.6	
20105	统计信息事务	684.61	573	111.6	
2010501	行政运行	651.95	573	78.94	
2010507	专项普查活动	17.45	0	17.45	
2010508	统计抽样调查	11.52	0	11.52	
2010599	其他统计信息事务支出	3.69	0	3.69	

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市鼓楼区统计局汇总								公开 06表 单 位： 万元
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.54	302	商品和 服务支 出	136.09	30703	国内债务发行 费用	0
30101	基本工资	68.16	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行 费用	0
30102	津贴补贴	95.26	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	130.32	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购 建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	33.85	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	13.83	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30111	公务员医疗补 助缴费	15.41	30209	物业管 理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障 缴费	0.19	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出	0	31010	安置补助	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
				国 (境) 费用				
30114	医疗费	0	30213	维修 (护) 费	0	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30199	其他工资福利 支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	30.37	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具 购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接 待费	0	31021	文物和陈列品 购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材 料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购 置费	0	31099	其他资本性支 出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃 料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	103.67	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业 务费	0	31203	政府投资基金 股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经 费	6.44	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产 补贴	0	30231	公务用 车运行 维护费	0	31299	其他对企业补 助	0
30311	代缴社会保险 费	0	30239	其他交 通费用	10.34	399	其他支出	0
30399	其他对个人和 家庭的补助	30.37	30240	税金及 附加费	0	39907	国家赔偿费用 支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
				用				
			30299	其他商品和服务支出	13.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		436.91	公用经费合计					136.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：福州市鼓楼区统计局汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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

部门：福州市鼓楼区统计局汇总									公开 08 表
									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
支出功能分类科目 编码			科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2				3
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
部门：福州市鼓楼区统计局汇总				单位：万元
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：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 724.32 万元，支出总计 724.32 万元，与上年决算数相比，各减少 6.35 万元，下降 0.87%。主要是公用支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 707.90 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 684.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 23.30 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 691.29 万元，比上年决算数减少 17.53 万元，下降 2.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 573.00 万元。其中，人员支出 436.91 万元，公用支出 136.09 万元。
2. 项目支出 118.29 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 684.61 万元，支出总计 684.61 万元，与上年决算数相比，各减少 4.92 万元，下降 0.71%，主要是：公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 684.61 万元，比上年决算数减少 4.92 万元，下降 0.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010501-行政运行 651.95 万元，较上年决算数减少 8.74 万元，下降 1.32%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010507-专项普查活动 17.45 万元，较上年决算数增加 17.45 万元，增长 100%。主要原因是本年度开展第五次全国经济普查相关工作。

(三) 2010508-统计抽样调查 11.52 万元，较上年决算数减少 3.18 万元，下降 21.63%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2010599-其他统计信息事务支出 3.69 万元，较

上年决算数减少 3.31 万元，下降 47.28%。主要原因是一般业务经费开支减少。

（五）2010505-专项统计业务 0 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项级科目支出。

（六）2013601-行政运行 0 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项级科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 573.00 万元，其中：

(一) 人员经费 436.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 136.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.15 万元，降低

100%。主要原因是本年度未发生“三公”事项经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.15 万元，降低 100%。主要是本年度无公务接待事项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》见附件）

对 1 个项目实施部门评价，该项目是各类统计调查及会议经费，涉及财政拨款资金共计 80 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 136.09 万元，比上年决算数减少 3.54 万元，降低 2.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.55 万元，其中：政府采购货物支出 11.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。授予中小企业合同金额 13.55 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 13.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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

一、项目支出绩效自评表

1、

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		市拨调查经费						
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区统计局		
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度 资金 总额	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10
		其中: 当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他 资金	0.00	7.00	7.00	—	100.00		

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照普查各阶段工作安排,顺利完成第五次全国经济普查工作和保障日常各项业务活动开展.			2023年鼓楼区第五次全国经济普查完成了前期地图摸底及地毯式清查工作,相关开支根据普查工作进度列支。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥100 人次	2970	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥100 份	110	12	12	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥2 月份	2	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

2、

项目支出绩效自评表			
(2023 年度)			
项目名称	鼓楼区第五次全国经济普查工作经费		
主管部门	福州市鼓楼区统计局	实施单位	福州市鼓楼区统计局普查中心

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	23.40	17.45	10	74.57	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.40	17.45	—	74.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，构建新发展格局。			2023年区统计局普查中心完成了第五次全国经济普查前期宣传、两员选聘及各项培训工作、同时进行了地毯式清查摸底工作，并于2023年12月下拨相关经费。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5人次	11	15	15	
			社会公众知晓率	≥1500人次	2670	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥10个	11	10	10	
			举办培训会数量	≥2场	2	10	10	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥1个	1	10	10	
时效指标		资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

3、

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		23 年农民工市民化进程调查经费						
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会经济调查队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.68	0.09	10	13.24	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.68	0.09	—	13.24		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年一次,完成国家统计局福州调查队每年进行农民工城市化进程调查工作,抽取调查样本进行实地调查.			2023 年度农民工城市化进程专项调查工作在上级规定的调查时间内顺利完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出	数量指	活动覆盖区域数	≥2 个	2	20	20	

	指标	标	量					
		质量指	及时足额发放工	≥1 月份	1	20	20	
		标	资月份					
总分							90	

4、

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		23 年月度劳动力调查经费						
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会经济调查队		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.62	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	15.62	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	月度劳动力调查工作是城调队的重要工作之一,每个季度抽取一定的样本进行劳动力相关信息调查.			当年能够按时完成月度劳动力调查工作,并及时上报数据。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益	提供就业岗位数	≥10 个	12	30	30	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥3个	5	20	20	
	质量指标	及时足额发放工资月份	≥6月份	6	20	20	
总分						90	

5、

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		城调队平安建设“三率”测评费用					
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会经济调查队	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.95	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1.95	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	受区政法委委托开展平安三率电话调查工作,通过电话调查方式,完成对样本库的调查工作,并采用科学的数据处理方式归集调查结果.			城调队的辅助调查员对电话调查样本进行筛选,并能够在调查时间限定内较好完成平安三率电话调查工作。			
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	指标分值	自评得分
							偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥4人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成专业调查数量	≥1000个	2070	15	15	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥1个月	0	12	0	因支付进度遇到年底结账特殊情况故支付造成支付延期，后续将根据调查进度提前进行支付流程。
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥100%	100	13	13	
	总分						78	

6、

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城调队平安建设”三率“测评费用						
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会经济调查队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	1.99	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财	0.00	1.99	0.00	—	0.00	

	财政拨款							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成平安建设三率数据模拟电话调查工作,及时掌握平安建设三率数据,第一时间抓好问题整改.			城调队的辅助调查员对电话调查样本进行筛选,并能够在调查时间限定内较好完成平安三率电话调查工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥4人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区满意度	≥100%	100	10	10	
		数量指标	完成专业调查数量	≥1500个	2070	15	15	
	产出指标	质量指标	及时足额发放工资月份	≥1月份	0	12	0	因支付进度遇到年底结账特殊情况故支付造成支付延期,后续将根据调查进度提前进行支付流程。
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥100%	100	13	13	
总分						78		

7、

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		各类统计调查及会议经费						
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会经济调查队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.10	1.10	1.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项统计调查任务及省市临时性调查任务。			调剂用于临时的人口年鉴印刷任务，已在省市规定时间内完成印刷任务，并下发人口普查年鉴。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益街镇总数	≥10 个	10	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴用户使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	人口普查年鉴出版数量	≥50册	55	20	20	
		时效指标	资金结算及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

8、

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		各类统计调查及会议经费						
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会经济调查队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	77.84	10	97.30	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	77.84	—	97.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项统计调查任务及省市临时性调查任务			完成上级下达的各项统计调查任务，包括住户调查、月度劳动力调查、小微企业抽样调查等。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	

效益 指标	社会效益 指标	新增就业人数	≥5 人	5	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10
	产出 指标	数量 指标	完成专业调查数 量	≥5 个	5	14	14
质量 指标		及时足额发放工 资月份	≥12 月份	12	13	13	
时效 指标		专业调查项目完 成及时率	≥100%	100	13	13	
总分					100		

9、

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		鼓楼区第五次全国经济普查工作经费					
主管部门		福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会 经济调查队	
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度 资金 总额	0.00	5.70	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财 政拨款	0.00	5.70	0.00	—	0.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障经济普查工作进行顺利。		为保障普查工作进行顺利，根据普查进度安排半职业化辅助调查员进行普查工作，较好完成普查任务。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	当年审核重点调查项目报表数量	≥1800 个	0	10	0	指标设置不合理，没能充分预估到普查工作进度安排。
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥2 月份	0	10	0	恰逢年末，没能充分预估到普查工作进度安排，造成资金跨年列支。
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥100%	100	20	20	
总分						70		

10、

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	关于下达 2023 年城乡住户记账补贴经费(榕财行(指)[2023]68 号)						
主管部门	福州市鼓楼区统计局		实施单位		福州市鼓楼区城市社会经济调查队		
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资	0.00	11.52	11.52	10	100.00	10

金 (万 元)	金总额							
	其中： 当年财 政拨款	0.00	11.52	11.52	—	100.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成每月城乡住户一体化调查，包括收表、审核、录入等工作。			是城调队关于反映居民收支业务的重要调查，每月都会进行，最终汇总国家产生地区居民可支配收入。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	配套资金到位 率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提供就业岗位 数	≥5 个	5	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被调查小区住 户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	补贴人员数量	≥10 人	10	15	15	
		质量指 标	及时足额发放 工资月份	≥12 月份	12	12	12	
		时效指 标	补助资金及时 发放率	=100%	100	13	13	
总分						100		

11、

项目支出绩效自评表			
(2023 年度)			
项目名称	农民工城市化进程调查经费		
主管部门	福州市鼓楼区统计局	实施单位	福州市鼓楼区城市社 会经济调查队

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.54	0.54	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.54	0.54	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年一次,完成国家统计局福州调查队每年进行农民工城市化进程调查工作,抽取调查样本进行实地调查.			2023年度农民工城市化进程专项调查工作在上级规定的调查时间内顺利完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥2个	2	20	20	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥1月份	1	20	20	
总分						90		

12、

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	市拨劳动力调查经费						
主管部门	福州市鼓楼区统计局	实施单位			福州市鼓楼区城市社会经济调查队		
项		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

目 资 金 (万 元)		数		数		(%)		
	年度资金总额	1.22	1.22	1.22	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1.22	1.22	1.22	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	月度劳动力调查工作是城调队的重要工作之一,每个季度抽取一定的样本进行劳动力相关信息调查.			当年能够按时完成月度劳动力调查工作,并及时上报数据。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥3个	5	20	20	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥6月份	6	20	20	
总分						100		

13、

项目支出绩效自评表			
(2023年度)			
项目名称	月度劳动力调查经费		
主管部门	福州市鼓楼区统计局	实施单位	福州市鼓楼区城市社

						会经济调查队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14.65	14.65	5.30	10	36.18	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	14.65	14.65	5.30	—	36.18		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	月度劳动力调查工作是城调队的重要工作之一,每个季度抽取一定的样本进行劳动力相关信息调查.			当年能够按时完成月度劳动力调查工作,并及时上报数据。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查小区住户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥3个	5	20	20	
		质量指标	及时足额发放工资月份	≥6月份	6	20	20	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

福州市鼓楼区统计局对下属区域调队各类统计调查及会议经费 2023 年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

各类统计调查及会议经费是鼓楼区统计局下属区域调队进行城乡住户调查、月度劳动力调查、农民工城市化进程调查、采购经理人调查、服务业零售结构专业调查等日常各类统计调查及承接各项省、市、区临时性调查相关业务开支的经费。该项目为业务性专项。该项目具有存续性，预期总投资 80 万元。当年度全部完成。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为通过上述各类常规调查，向上级统计机构提供人均可支配收入、我区劳动力结构、采购行业景气等相关行业情况。阶段性目标为按照调查进度，完成各阶段调查任务和资金开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价目的为通过开展部门绩效评价，了解项目实施进展，总结项目实施与财政资金拨付匹配程度，更高效提升财政资金使用效率。

绩效评价对象为区域调队开展各类统计调查及会议项目经费实施情况。

绩效评价范围为 2023 年度城调队开展各类统计调查及会议经费项目开支情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

开展绩效评价的原则为实事求是，依据项目实际执行情况进行

评价。评价方法为成本效益法和公众评判法。评价标准需结合项目实际工作进度，依据项目实际工作要求。评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

此次部门绩效评价为主管部门区统计局对二级下属单位区域调队的各类统计调查及会议经费项目进行评价。统计局本级成立部门绩效评价小组对此项目在 2023 年度的实际使用情况进行了解、分析和总结。并在此基础上，结合项目当时实施进度和评价指标体系进行逐项评分，并就评价过程中发现的相关问题进行记录和规范。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在此次评价过程中，所有预设指标均能完成预定数值，部门绩效综合评价情况为优。

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	80.00	80.00	77.84	0.00
	1-1	其中：当年预算	80.00	80.00	77.84	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		80.00	80.00	77.84	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				97.30%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				97.30%	

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%								
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					97.30%								
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	正向指标	大于等于	%	100	100	100	0	0.0%	10	10	
			预算执行率	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算	正向指标	大于等于	%	95	97.3	97.3	2.3	2.4%	10	10	

		计划数)	计划数)											
	时效指标	专业调查项目完成及时率	专业调查项目完成及时性衡量	书面汇总各项调查完成率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13	13
	数量指标	完成专业调查数量	完成专业调查数量	全年完成调查数量相加	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	14	14
	质量指标	及时足额发放工资月份	及时足额发放住户记账补贴劳务费	书面月度劳务费发放情况	正向指标	等于	个月	13.00	6	12	0.0%	0.0%	13	13

效益指标	社会效益指标	新增就业人数	提供调查聘用人员数	辅助调查劳务费发放凭证	正向指标	大于等于	5.00	5	5	0.0%	0.0%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=参与调查满意的对象/总体参与调查对象数*100%。	调查问卷统计服务对象满意度	正向指标	大于等于	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%	
评价指标数	9		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	100.00			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)												
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$77.84 \div 80.00 \times 6.00 = 5.80$	6	5.8	遇年结节点
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$77.84 \div 80.00 \times 6.00 = 5.80$	6	5.8	遇年结节点
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 5.00 分	6	5	其余指标评价

			分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。			尚在摸索中	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2023 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2023 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	48.60	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建	存在问题	改进建议					

议	1. 指标设置时正反向指标的合理化还不够。	1. 指标设置时正反向指标需要再进一步区分清楚。
	2. 全面实施绩效管理工作相关制度还不够健全。	2. 要进一步完善全面实施绩效管理工作相关制度。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目决策情况依托项目整体概况和整体目标。区域调队进行城乡住户调查、月度劳动力调查、农民工城市化进程调查、采购经理人调查、服务业零售结构专业调查等日常各类统计调查及承接各项省、市、区临时性调查相关业务开支的经费。该项目为业务性专项，项目预期 80 万元总预算，最终全部支出 77.84 万，完成符合预期。

（二）项目过程情况

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制

数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 5 分。指标未得满分的原因：其他评价标准尚在摸索中。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 2.33%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目上传 2023 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算

期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

（三）项目产出情况

成本指标-经济成本指标,配套资金到位率预算执行率，正向，目标为大于等于 100%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

成本指标-预算执行率， $\text{实际使用资金} \times 100\% / \text{预算资金} = \text{执行率}$ 97.3%，满分 10 分，得 10 分。

时效指标-专业调查项目完成及时率，专业调查项目完成及时性衡量，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 13 分。实际完成 100%，得 13 分。

数量指标-完成专业调查数量，全年完成调查数量相加，正向，目标为大于等于 5 个，满分 14 分。实际完成 10 个，得 14 分。

质量指标-及时足额发放工资月份-及时足额发放住户记账补贴劳务费，书面汇总月度劳务费发放情况，正向，目标为大于等于 12 个月，满分 13 分。得 13 分。

（四）项目效益情况

效应指标-社会效益指标-新增就业人数，提供辅助调查员聘用岗位

人数，正向，目标为大于等于 4 个，满分 30 分。实际完成 5 个，得 30 分。

满意度指标-服务对象满意度-调查问卷统计服务对象满意度，服务对象满意度=参与调查满意的对象数/总体参与调查对象数*100%，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题为指标设置时正反向指标的合理化还不够；全面实施绩效管理工作相关制度还不够健全。

五、有关建议

指标设置时正反向指标需要再进一步区分清楚；要进一步完善全面实施绩效管理工作相关制度。

六、其他需要说明的问题。

暂无。