

2023 年度  
泉州市鲤城区统计局  
部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 3         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....    | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 12        |
| 二、收入决算表 .....                     | 13        |
| 三、支出决算表 .....                     | 14        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 22        |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 24        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 25        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 25        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 27        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 27        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 28        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 30        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 30        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>32</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>35</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区统计局部门的主要职责是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦经济稳进提质和高质量发展，以提高统计数据质量为核心，以提升统计服务水平为重点，围绕中心、服务大局、凝心聚力、加压奋进，积极开拓统计工作思路，不断提升统计服务质效，为全面推动全区经济高质量发展提供更加优质高效的统计保障。

（一）组织领导和协调全区统计工作，贯彻执行国家、省统计法律法规及有关统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、旅游业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。指导开展消费、收入统计调查，

收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六) 统一核定、管理、公布、出版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。

(七) 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、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 依法管理部门统计标准、统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，依法监督管理涉外调查活动。

(九) 依法对下属事业单位进行管理，指导全区统计专业技术队伍建设，协助有关部门组织实施全国统计专业资格和统计从业资格报名、考试及考务工作。

(十) 建立健全并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织、协调、指导全区统计信息化系统建设。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区统计局部门包括 3 个机关行政科室及 3 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 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|   |            |                      |   |
|---|------------|----------------------|---|
| 1 | 鲤城区统计局     | 行政单位                 | 4 |
| 2 | 鲤城区社会经济调查队 | 参照公务员<br>法管理事业<br>单位 | 4 |
| 3 | 鲤城区统计普查中心  | 参照公务员<br>法管理事业<br>单位 | 5 |
| 4 | 鲤城区统计执法检查队 | 全额拨款事<br>业单位         | 3 |

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市鲤城区统计局部门主要任务是：2022年，鲤城区统计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会为指导，紧紧围绕区委、区政府的总体要求，以推动高质量发展为目标，着力深化统计改革创新，提升统计服务能力，为落实“十四五”规划纲要、全面建设高质量“品质名古城·现代都市”提供优质统计服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）提升统计水平优品质激活力

1. 高位推动，凝心聚力谋发展。以区府办名义出台《关

于进一步完善全区统计体系的实施意见》，完善统计管理体系，全力推进统计“六大力量”、“六项机制”，“五个保障”落细落实，构建统计工作高质量发展长效机制。树立数据“共享增值”新理念，建立部门联动机制，强化部门沟通培训及统计咨询服务，进一步推动“行业+统计”管理体制到位。

2. 突出重点，履职尽责创实绩。高标准做好各专业统计调查等工作，稳步实施 GDP 核算工作，确保数据全面反映我区经济社会发展实绩，2023 年全区 GDP 排名位居全市第一，单位获评“全省统计系统先进集体”、“全市统计工作先进集体”、“福建省第七次全国人口普查突出贡献集体”、“鲤城区三等功集体”等称号。认真梳理、密切跟踪准“四上”企业 and 新动建项目，规范有序做好新增入库工作，为鲤城经济发展注入活力，通过“五经普”清查摸底、企业调研等工作，梳理纳统潜力单位。

## （二）优化统计服务展风貌显担当

1. 服务大局，助力决策显职责。建立部门联动机制，召开经济运行分析调度会，定期与各行业主管部门会商经济运行情况，拓宽问题视觉，延伸问题分析，协助行业主管部门精准施策。发挥决策参谋助手作用，变“等待式”统计为“主动式”统计，加强监测预警，全面掌握全区社会经济发展过程中出现的新情况、新问题，为区委、区政府科学决策提供

统计依据。今年以来共撰写信息 155 篇、分析 32 篇，其中《2022 年“一套表”企业年度申报纳统情况》等 4 篇分析建议得到区主要领导、分管领导批示，全年党委信息总分位居同系列单位第二名，由“统计数库”转向“统计智库”。

2. 强化培训，助推发展促提升。狠抓基层统计人员业务能力素质提升工程，成立统计培训服务队，印发《2023 年统计业务工作手册》、《鲤城区入库纳统申报指南》等资料，建立统计合作机制，结合第五次全国经济普查等工作联合各街道、相关部门分类开展 29 场专业培训，培训人数达 4000 多人次，实现街道、企业、部门全覆盖，有效提供优质统计服务。

3. 多维引导，营造氛围扩辐射。建立统计数据发布机制，依托“鲤城统计微讯”公众号、局网页、政府门户网站等平台，及时发布重要精神、政策文件、党建工作、统计业务、党风廉政等各领域最新动态，单位公众号持续位列全国区县级统计调查系统公众号综合影响力 TOP50 榜单。

### （三）做好经普工作摸家底普实情

1. 强责任，确保组织领导到位。贯彻落实省、市关于“五经普”工作的指示精神，发文部署“五经普”工作，完成领导小组和办公室及街道、社区普查机构组建，明确工作规则和职责分工。将普查经费纳入区级财政预算，落实普查经费 112 万，有序开展普查区划分、绘图、清查摸底、数据审核

等各项工作。截止12月31日上午9时,全区共清查单位2.12万家、个体户4.33万家,总数6.45万家,比四经普增长73.4%。27家投入产出调查单位正陆续填报全年电子台账,并导入经济普查采集系统及审核、上报。

2.强配合,确保力量调动到位。充分调动部门力量,会同相关部门共同开展查疑补漏工作。重点对2023年一套表调查单位名录中未填报清查表的单位、税务活跃但未填报清查的单位等进行核查;联合编办、民政、税务、市监等部门开展大数据比对,协调协助评估企业运营状态,同时强化区、街、社区三级联动,对差异名单进行核实确认,确保清查工作达标达效。

3.强宣传,确保氛围营造到位。联合宣传部印发《鲤城区第五次全国经济普查宣传工作方案》,与宣传部、各行业主管部门开展全方位宣传,利用鲤城微事等微信公众平台推送、LED显示屏轮播标语、设置户外大型广告、张贴宣传海报、发布清查告知书、拍摄宣传片、制作宣传品、公交车身广告等方式,并分别于9月20日、12月4日、12月8日举办三场经济普查线下专题宣传活动,提高社会公众对五经普的知晓度、配合度,营造良好氛围。宣传月期间,联合宣传部印发《关于认真做好第五次全国经济普查宣传月及后续宣传工作的通知》,联合区总工会、区工商业联合会、区企业与企业家联合会印发《关于积极参与第五次全国经济普查的

倡议书》，共同配合做好“五经普”宣传月宣传工作，为正式普查登记打好基础。

4. 强培训，确保“两员”履职到位。选优配强普查队伍，精心选聘普查“两员”约760人，举办投入产出调查、普查区划分和绘图、单位清查等业务培训60余场，发放各类培训、业务手册2000余份。

5. 强监督，确保高效推进到位。强化普查工作调度，建立挂点指导、业务通报、业务例会等工作机制，区委、区政府主要领导高度重视，分别作出重要批示，同时联合效能办发布《鲤城区第五次全国经济普查单位清查进度情况的通报》，有力促进清查进度和质量。

#### （四）牢筑担当机制激干劲造氛围

1. 精准考量，建章立制提士气。创新打造“‘精准考量’培养担当者”机制，结合我区干部履职表现量化考核实施办法，研究制定《绩效考评奖励差异化发放方案》，充分发挥绩效考评杠杆作用，从制度上营造赶学比超良好氛围，有效激励干部担当作为。统筹谋划“全区统计一盘棋”局面，根据《关于进一步完善全区统计体系的实施意见》要求，以增量绩效考核形式增加绩效奖金，参照制定《非在编工作人员年度工作考评办法》，实行差异化绩效考核管理，充分调动编外统计人员积极性，单位连续七年荣获第三系列单位绩效考评优秀等次。

2. 勇担使命，着眼大局展作为。主动服务中心大局，领导干部充分发挥身先垂范作用，先后抽调多名领导干部参加江南新区综合配套项目浮桥一期征收、鲤城区重点工作大督查等工作，同时抽调领导、干部参加福建省统计数据质量实地核查、国家统计局泉州调查队住户联合调查等重要工作，单位荣获“鲤城区‘担当者’集体”等荣誉称号。

#### （五）夯实基层基础壮筋骨上台阶

1. 狠抓基础，强督紧改筑根基。推进区委常委会及区政府党组会分别传达贯彻习近平总书记关于防治统计造假重要批示精神、省委省政府有关领导主要批示和市委市政府主要领导强调讲话，并提出我区贯彻落实意见，切实扛起防范和惩治统计造假的政治责任。落实国家、省、市相关会议精神，召开全区法治有关会议，扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动，结合我区实际制定贯彻落实方案，每月定期报送完成情况。

2. 多域发力，法治赋能强保障。认真开展各专业统计数据质量核查，及时向各街道、部门印发专业数据核查方案等材料，累计核查企业 200 多家。开展“双随机”统计执法检查，对 2 家企业进行立案查处，督促调查对象依法设置原始记录、统计台账，提高统计数据质量。落实《鲤城区统计质量管理办法汇编》，强化数据报送质量审核，严格审核企业（项目）入退库材料。对数据波动明显异常的、数据匹配性

较差的统计调查对象进行专项检查，保障源头数据真实、准确，牢守统计数据质量生命线。

## **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

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 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   | 646.91        | 一、一般公共服务支出      | 559.82        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 87.09         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>646.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>646.91</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 13.34         | 年末结转和结余         | 13.34         |
| <b>总计</b>        | <b>660.26</b> | <b>总计</b>       | <b>660.26</b> |

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

公开02表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 项目         |                  | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入      | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入        |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |             |             |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计               | 646.91        | 646.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>559.82</b> | <b>559.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20105      | 统计信息事务           | 559.82        | 559.82        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010501    | 行政运行             | 347.57        | 347.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010502    | 一般行政管理事务         | 5.00          | 5.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010505    | 专项统计业务           | 100.75        | 100.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010507    | 专项普查活动           | 51.82         | 51.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010550    | 事业运行             | 54.69         | 54.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>87.09</b>  | <b>87.09</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 87.09         | 87.09         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 57.01         | 57.01         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.08         | 30.08         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 项目         |                  | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出        | 对附属单位补助支出   |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |               |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计               | 646.91        | 489.34        | 157.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>559.82</b> | <b>402.25</b> | <b>157.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20105      | 统计信息事务           | 559.82        | 402.25        | 157.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010501    | 行政运行             | 347.57        | 347.57        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010502    | 一般行政管理事务         | 5.00          | 0.00          | 5.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010505    | 专项统计业务           | 100.75        | 0.00          | 100.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010507    | 专项普查活动           | 51.82         | 0.00          | 51.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010550    | 事业运行             | 54.69         | 54.69         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>87.09</b>  | <b>87.09</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 87.09         | 87.09         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 57.01         | 57.01         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.08         | 30.08         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 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   | 646.91 | 一、一般公共服务支出     | 559.82 | 559.82     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 87.09  | 87.09      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|  |                |                 |               |               |             |             |
|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|  |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 十九、住房保障支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>本年收入合计</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>646.91</b> | <b>646.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.98          | 0.98          | 0.00        | 0.00        |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   |                 | 0.98          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>总计</b>      | <b>总计</b>       | <b>647.90</b> | <b>647.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 646.91        | 489.34        | 157.57        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>559.82</b> | <b>402.25</b> | <b>157.57</b> |
| 20105            | 统计信息事务           | 559.82        | 402.25        | 157.57        |
| 2010501          | 行政运行             | 347.57        | 347.57        | 0.00          |
| 2010502          | 一般行政管理事务         | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 2010505          | 专项统计业务           | 100.75        | 0.00          | 100.75        |
| 2010507          | 专项普查活动           | 51.82         | 0.00          | 51.82         |
| 2010550          | 事业运行             | 54.69         | 54.69         | 0.00          |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>87.09</b>  | <b>87.09</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 87.09         | 87.09         | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 57.01         | 57.01         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.08         | 30.08         | 0.00          |

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

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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         | 400.56 | 302      | 商品和服务支出   | 29.79 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 54.18  | 30201    | 办公费       | 16.49 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 78.33  | 30202    | 印刷费       | 0.44  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 114.60 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 2.03 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.30  | 31002    | 办公设备购置      | 2.03 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.08  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.21  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.63   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.37   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.07   | 30211    | 差旅费       | 0.64  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 32.51  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 75.78  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 56.96  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |

|               |             |        |               |           |      |       |                    |      |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302         | 退休费         | 0.00   | 30217         | 公务接待费     | 0.51 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303         | 退职(役)费      | 0.00   | 30218         | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304         | 抚恤金         | 18.20  | 30224         | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305         | 生活补助        | 0.00   | 30225         | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306         | 救济费         | 0.00   | 30226         | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 2.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309         | 奖励金         | 0.00   | 30229         | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310         | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231         | 公务用车运行维护费 | 2.01 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239         | 其他交通费用    | 2.67 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 38.76  | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    | 0.00 |
|               |             | 0.00   | 30299         | 其他商品和服务支出 | 2.77 |       |                    | 0.00 |
| <b>人员经费合计</b> |             | 457.52 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       | 31.82              |      |

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：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.52 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.01 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.01 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.51 |

注：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。

## 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

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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    | 4    | 5    | 6           |
|                |      | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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：泉州市鲤城区统计局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 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660.26万元，支出总计660.26万元，与上年决算数相比，各增加97.69万元，增长17.36%。主要是第五次全国经济普查正式入户登记等专项预算金额增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入646.91万元，比上年决算数增加85.32万元，增长15.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入646.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出646.91万元，比上年决算数增加104.60万元，增长19.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 489.34 万元。其中，人员支出 457.52 万元，公用支出 31.82 万元。

2. 项目支出 157.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 647.90 万元，支出总计 647.90 万元，与上年决算数相比，各增加 116.61 万元，增长 21.95%。主要是：第五次全国经济普查正式入户登记等专项预算金额增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 646.91 万元，比上年决算数增加 116.23 万元，增长 21.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010501-行政运行支出 347.57 万元，较上年决算数增加 33.05 万元，增长 10.51%。主要原因是新增新考录干部 2 人。

(二) 2010502-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 62.96%。主要原因是日常费用支

出减少。

(三) 2010505-专项统计业务支出 100.75 万元, 较上年决算数增加 30.35 万元, 增长 43.11%。主要原因是城乡一体化调查。

(四) 2010507-专项普查活动支出 51.82 万元, 较上年决算数净增加 51.82 万元。主要原因是第五次全国经济普查正式入户登记年份所需预算金额较高。

(五) 2010550-事业运行支出 54.69 万元, 较上年决算数增加 3.90 万元, 增长 7.68%。主要原因是工资及津补贴标准调整引起开支的变化。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 57.01 万元, 较上年决算数增加 1.45 万元, 增长 2.61%。主要原因是离退休相关支出标准提高。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.08 万元, 较上年决算数增加 15.27 万元, 增长 103.11%。主要原因是养老保险缴费基数提高, 养老保险费用增加。

(八) 2010601-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.49 万元, 下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.35 万元, 下降 100%。主要原因是本年未发生相关支出。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元,

较上年决算数减少 6.26 万元，下降 100%。主要原因是本年无退休人员。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 489.34 万元，其中：

（一）人员经费 457.52 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31.82万元，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、一般公共预算财政拨款“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2.52万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.12万元，增长530.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按照要求精确制定预算，按规定做好决算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车、公务接待次数增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公

出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.01 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.01 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 2.01 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.01 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按照规定做好决算工作。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开展第五次全国经济普查等专项工作公务用车

需求增多。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 0.51 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.11 万元,增长 27.50%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:按照规定做好决算工作。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:第五次全国经济普查等相关调研接待工作增多。累计接待 3 批次、41 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评,分别是专项统计业务经费等项目,涉及财政拨款资金共计 236.95 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 6 个项目实施部门评价,分别是统计信息化建设等项目,涉及财政拨款资金共计 236.95 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、2 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.82 万元,比上年决算数增长 27.23%,主要是:办公设施设备购置经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

## **（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》

| 专项资金绩效自评表                |                                     |                                               |                                                |                                     |       |                                                |      |             |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------|-------------|
| (2023 年度)                |                                     |                                               |                                                |                                     |       |                                                |      |             |
| 专项名称                     |                                     | 住户调查样本大轮换                                     |                                                |                                     |       |                                                |      |             |
| 主管部门                     |                                     | 泉州市鲤城区统计局                                     |                                                | 实施单位                                |       | 泉州市鲤城区统计局                                      |      |             |
| 项目概况                     |                                     | 做好 2022 年住户调查样本大轮换工作，通过样本大轮换完成新老样本交替，保持样本代表性。 |                                                |                                     |       |                                                |      |             |
| 主要成效                     |                                     | 绘制小区图，做好入户摸底、宣传等工作，顺利完成住户调查样本大轮换任务。           |                                                |                                     |       |                                                |      |             |
| 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                              | 3.75                                          | 3.75                                           | 3.75                                | 10    | 100.00                                         | 10   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款                           | 3.75                                          | 3.75                                           | 3.75                                | —     | 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                              |       |                                                |      |             |
|                          | 绘制小区图，做好入户摸底、宣传等工作，顺利完成住户调查样本大轮换任务。 |                                               |                                                | 绘制小区图，做好入户摸底、宣传等工作，顺利完成住户调查样本大轮换任务。 |       |                                                |      |             |
| 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                                        | ≥90%                                | 100   | 10                                             | 10   |             |
|                          | 效益指标                                | 社会效益指标                                        | 样本大轮换宣传篇数                                      | ≥2 篇                                | 4     | 30                                             | 30   |             |
|                          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                     | 调查对象满意度                                        | ≥90%                                | 90    | 10                                             | 10   |             |
|                          | 产出指标                                | 数量指标                                          | 样本轮换摸底完成户数                                     | ≥1000 户                             | 1000  | 15                                             | 15   |             |
|                          |                                     | 质量指标                                          | 正式记账户覆盖率                                       | =100%                               | 100   | 15                                             | 15   |             |
| 时效指标                     |                                     | 任务完成及时率                                       | =100%                                          | 100                                 | 10    | 10                                             |      |             |
| 总分值、评价总分 (S)             |                                     |                                               |                                                |                                     |       | 100                                            |      |             |
| 评价等级                     |                                     | 优 (S≥90)                                      |                                                |                                     |       |                                                |      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型                                |                                               | 存在问题                                           |                                     |       | 改进建议                                           |      |             |
|                          | 资金管理问题                              |                                               | 由于项目预算细化过程中未充分考虑到实际情况，后期预算支出科目调整次数较多，影响实际工作开展。 |                                     |       | 建议预算指定人员在制定预算后及时参照往年支付情况进行细化，充分考虑到实际情况，避免年终调整。 |      |             |
|                          | 资金管理问题                              |                                               | 由于资金支付流程不够熟练，支付速度不够快，所以存在部分项目资金未来得及时支付的情况。     |                                     |       | 建议出纳人员加强对业务流程的熟悉程度，提高支付的速度与效率，确保工作能正常开展。       |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                     |                                                                   |           |        |      |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|
| 专项名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专项统计业务经费                                                                                                                                    |                     |                                                                   |           |        |      |                 |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 泉州市鲤城区统计局                                                                                                                                   | 实施单位                |                                                                   | 泉州市鲤城区统计局 |        |      |                 |
| 项目概况     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查，限额以下批发零售住宿餐饮单位抽样调查、限额以下零售业和餐饮业“金样本”调查、规模以下工业企业样本调查、规下服务业抽样调查、劳动力调查、住户收支与生活状况调查是国家统计局布置的重要调查工作，目的在于通过调查为政府宏观经济政策提供参考依据。 |                     |                                                                   |           |        |      |                 |
| 主要成效     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 认真做好人口变动抽样调查、建筑业小微企业调查等统计专项调查，为政府宏观经济政策提供参考依据。                                                                                              |                     |                                                                   |           |        |      |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94.00                                                                                                                                       | 94.00               | 85.05                                                             | 10        | 90.48  | 7    |                 |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94.00                                                                                                                                       | 94.00               | 85.05                                                             | —         | 90.48  |      |                 |
|          | 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                                                            |           |        |      |                 |
|          | 人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查，限额以下批发零售住宿餐饮单位抽样调查、限额以下零售业和餐饮业“金样本”调查、规模以下工业企业样本调查、规下服务业抽样调查、劳动力调查、住户收支与生活状况调查是国家统计局布置的重要调查工作，目的在于通过调查反映人口变动情况；建筑业小微企业在融资、用工、市场竞争、政策优惠等方面的新情况、新问题；反映我国限下商业市场的经营现状、经营环境；反映规模以下工业的生产经营状况和我国规模以下服务业企业的经营状况、经营环境；反映劳动力资源和就业情况；反映住户收支与经营状况，为政府宏观经济政策提供参考依据。 |                                                                                                                                             |                     | 认真完成人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查等统计调查任务，切实反映了我去各行业经济发展情况，为政府宏观经济政策提供参考依据。 |           |        |      |                 |
| 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             | ≥85%                                                              | 90.48     | 10     | 10   | 未上传             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                                                      | 统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数 | ≥3 条                                                              | 155       | 15     | 15   |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 社会效益指标              | 人口抽样工作上报率                                                         | ≥90%      | 100    | 15   | 15              |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 调查对象满意度             | ≥90%                                                              | 100       | 10     | 10   |                 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                        | 统计业务培训开展场次          | ≥3 场                                                              | 34        | 15     | 15   |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 质量指标                | 正式记账户覆盖率                                                          | =100%     | 100    | 15   | 15              |
| 时效指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 任务完成及时率             | =100%                                                             | 90        | 10     | 9    | 部分专业统计分析力度不到位,资 |

|                          |            |                                                  |  |  |  |                                                  |    |           |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|----|-----------|
|                          |            |                                                  |  |  |  |                                                  |    | 金、资料开发不及时 |
| 总分值、评价总分 (S)             |            |                                                  |  |  |  |                                                  | 96 |           |
| 评价等级                     | 优 (S ≥ 90) |                                                  |  |  |  |                                                  |    |           |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型       | 存在问题                                             |  |  |  | 改进建议                                             |    |           |
|                          | 资金管理问题     | 由于资金支付流程不够熟练, 支付速度不够快, 所以存在部分项目资金未来得及时支付的情况。     |  |  |  | 建议出纳人员加强对业务流程的熟悉程度, 提高支付的速度与效率, 确保工作能正常开展。       |    |           |
|                          | 资金管理问题     | 由于项目预算细化过程中未充分考虑到实际情况, 后期预算支出科目调整次数较多, 影响实际工作开展。 |  |  |  | 建议预算指定人员在制定预算后及时参照往年支付情况进行细化, 充分考虑到实际情况, 避免年终调整。 |    |           |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                                     |           |        |      |                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|----------------------------------------------------|
| 专项名称         |                                                                                   | 第五次全国经济普查专项经费                                                                       |                         |                                                                                     |           |        |      |                                                    |
| 主管部门         |                                                                                   | 泉州市鲤城区统计局                                                                           | 实施单位                    |                                                                                     | 泉州市鲤城区统计局 |        |      |                                                    |
| 项目概况         |                                                                                   | 做好第五次全国经济普查工作的设备购置及更新维护、调查人员选拔组建及培训、培训资料的编印等前期准备工作，为正式开展调查工作做好保障。                   |                         |                                                                                     |           |        |      |                                                    |
| 主要成效         |                                                                                   | 认真做好第五次全国经济普查的前期筹备工作、调查人员选拔组建及培训、培训资料的编印、普查区域划分、摸底清查等前期准备工作，撰写相关信息分析，为正式开展调查工作做好保障。 |                         |                                                                                     |           |        |      |                                                    |
| 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                                                                            | 50.00                                                                               | 112.00                  | 51.82                                                                               | 10        | 46.27  | 0    |                                                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                         | 50.00                                                                               | 112.00                  | 51.82                                                                               | —         | 46.27  |      |                                                    |
|              | 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                                                                              |           |        |      |                                                    |
|              | 顺利做好第五次全国经济普查的设备购置及更新维护、调查人员选拔组建及培训、培训资料的编印、普查区域划分等前期准备工作，撰写相关信息分析，为正式开展调查工作做好保障。 |                                                                                     |                         | 认真做好第五次全国经济普查的前期筹备工作、调查人员选拔组建及培训、培训资料的编印、普查区域划分、摸底清查等前期准备工作，撰写相关信息分析，为正式开展调查工作做好保障。 |           |        |      |                                                    |
| 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                 | ≥90%                                                                                | 46.27     | 10     | 5.14 | 该项目目前为前期准备阶段，宣传品及相关补贴将集中年末支付，因此1-6月相关费用支出较少，产生偏差值。 |
|              | 效益指标                                                                              | 社会效益指标                                                                              | 信息分析撰写条数                | ≥3 篇                                                                                | 155       | 30     | 30   |                                                    |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                                                                           | 调查对象满意度                 | ≥95%                                                                                | 95        | 10     | 10   |                                                    |
|              | 产出指标                                                                              | 数量指标                                                                                | 第五次人口普查工作培训开展场次         | ≥1 场                                                                                | 10        | 15     | 15   |                                                    |
|              |                                                                                   | 质量指标                                                                                | 顺利完成第五次人口普查工作摸底清查数据上报工作 | ≥100%                                                                               | 100       | 15     | 15   |                                                    |
| 时效指标         |                                                                                   | 第五次人口普查区域划分工作进度                                                                     | ≥100%                   | 100                                                                                 | 10        | 10     |      |                                                    |
| 总分值、评价总分 (S) |                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                                     |           | 85.14  |      |                                                    |

| 评价等级                  | 良 (90>S≥80) |                                    |                                    |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型        | 存在问题                               | 改进建议                               |
|                       | 资金管理问题      | 资金管理方案不够清晰，未指定资金全年使用计划，影响资金使用。     | 建议制作资金全年使用计划表，及时跟进资金使用进度，明确资金使用明细。 |
|                       | 资金管理问题      | 该项目资金拨付速度仍不够快，资金拨付流程不够熟悉，影响项目资金使用。 | 建议出纳熟悉资金拨付流程，做好资金拨付工作，提高资金拨付效率。    |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                         |                                                                               |                                                                                                               |                                |                                                                                                               |           |                                    |      |                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|--------------------------------|
| 专项名称                    |                                                                               | 绩效考评公众评议                                                                                                      |                                |                                                                                                               |           |                                    |      |                                |
| 主管部门                    |                                                                               | 泉州市鲤城区统计局                                                                                                     | 实施单位                           |                                                                                                               | 泉州市鲤城区统计局 |                                    |      |                                |
| 项目概况                    |                                                                               | 全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，未全年度绩效综合目标管理考评提供依据。                                 |                                |                                                                                                               |           |                                    |      |                                |
| 主要成效                    |                                                                               | 按时做好区级公众评议工作，及时汇总整理评议情况，按时提供区效能办，全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，为全年绩效综合目标管理考评提供依据。 |                                |                                                                                                               |           |                                    |      |                                |
| 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                                                                        | 3.00                                                                                                          | 3.00                           | 2.04                                                                                                          | 10        | 68.00                              | 5    |                                |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                     | 3.00                                                                                                          | 3.00                           | 2.04                                                                                                          | —         | 68.00                              |      |                                |
|                         | 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                                                                                                        |           |                                    |      |                                |
|                         | 全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，为全年度绩效综合目标管理考评提供依据。 |                                                                                                               |                                | 按时做好区级公众评议工作，及时汇总整理评议情况，按时提供区效能办，全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，为全年绩效综合目标管理考评提供依据。 |           |                                    |      |                                |
| 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                        | ≥85%                                                                                                          | 68        | 10                                 | 8    | 资金管理方案不够清晰，未指定资金全年使用计划，影响资金使用。 |
|                         | 效益指标                                                                          | 社会效益指标                                                                                                        | 绩效考评调查对象覆盖率                    | ≥90%                                                                                                          | 90        | 15                                 | 15   |                                |
|                         |                                                                               | 生态效益指标                                                                                                        | 绩效考评无污染率                       | ≥90%                                                                                                          | 90        | 15                                 | 15   |                                |
|                         | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 调查对象满意度                        | ≥90%                                                                                                          | 100       | 10                                 | 10   |                                |
|                         | 产出指标                                                                          | 数量指标                                                                                                          | 绩效考评公众评议的调查对象数量                | ≥100 人                                                                                                        | 100       | 15                                 | 15   |                                |
|                         |                                                                               | 质量指标                                                                                                          | 绩效考评公众评议正向作用                   | =100%                                                                                                         | 100       | 15                                 | 15   |                                |
|                         |                                                                               | 时效指标                                                                                                          | 任务完成及时率                        | ≥90%                                                                                                          | 90        | 10                                 | 10   |                                |
| 总分值、评价总分 (S)            |                                                                               |                                                                                                               |                                |                                                                                                               |           | 93                                 |      |                                |
| 评价等级                    |                                                                               | 优 (S ≥ 90)                                                                                                    |                                |                                                                                                               |           |                                    |      |                                |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型                                                                          |                                                                                                               | 存在问题                           |                                                                                                               |           | 改进建议                               |      |                                |
|                         | 资金管理问题                                                                        |                                                                                                               | 资金管理方案不够清晰，未指定资金全年使用计划，影响资金使用。 |                                                                                                               |           | 建议制作资金全年使用计划表，及时跟进资金使用进度，明确资金使用明细。 |      |                                |

|  |        |                                 |                                 |
|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | 资金管理问题 | 资金拨付速度仍不够快，资金拨付流程不够熟悉，影响资金使用情况。 | 建议出纳熟悉资金拨付流程，做好资金拨付工作，提高资金拨付效率。 |
|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                          |                                                                                                                                    |                                                              |                                           |                                                              |                                        |           |                      |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| 专项名称                     |                                                                                                                                    | 统计信息化建设                                                      |                                           |                                                              |                                        |           |                      |             |
| 主管部门                     |                                                                                                                                    | 泉州市鲤城区统计局                                                    |                                           | 实施单位                                                         |                                        | 泉州市鲤城区统计局 |                      |             |
| 项目概况                     |                                                                                                                                    | 统计信息化建设所需软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材费用                                |                                           |                                                              |                                        |           |                      |             |
| 主要成效                     |                                                                                                                                    | 及时做好统计信息化建设所需软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材更新工作，未发生统计工作设备影响完成不及时、效果差等情况。 |                                           |                                                              |                                        |           |                      |             |
| 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                                                                                                                             | 5.00                                                         | 5.00                                      | 5.00                                                         | 10                                     | 100.00    | 10                   |             |
|                          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                          | 5.00                                                         | 5.00                                      | 5.00                                                         | —                                      | 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                                                       |                                        |           |                      |             |
|                          | 高质量完成本年人口抽样调查工作、劳动力调查工作等常规统计调查工作，切实保障工作高效优质开展，通过调查反映建筑业小微企业、限下商业市场、规模以下工业的生产经营状况和我国规模以下服务业企业、劳动力资源和就业情况等方面的新情况、新问题为政府宏观经济政策提供参考依据。 |                                                              |                                           | 及时做好统计信息化建设所需软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材更新工作，未发生统计工作设备影响完成不及时、效果差等情况。 |                                        |           |                      |             |
| 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                                   | ≥85%                                                         | 100                                    | 10        | 10                   |             |
|                          | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标                                                       | 统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数                       | ≥3 条                                                         | 155                                    | 30        | 30                   |             |
|                          | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标                                 | ≥90%                                                         | 90                                     | 10        | 10                   |             |
|                          | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标                                                         | 工作信息采用数                                   | ≥4 条                                                         | 51                                     | 15        | 15                   |             |
|                          |                                                                                                                                    | 质量指标                                                         | 正式记账户覆盖率                                  | ≥90%                                                         | 100                                    | 15        | 15                   |             |
|                          | 时效指标                                                                                                                               | 产品更换耗时                                                       | ≥20%                                      | 15                                                           | 10                                     | 0         | 采购流程及资金支付流程较慢,更换耗时较久 |             |
| 总分值、评价总分 (S)             |                                                                                                                                    |                                                              |                                           |                                                              |                                        | 90        |                      |             |
| 评价等级                     |                                                                                                                                    | 优 (S≥90)                                                     |                                           |                                                              |                                        |           |                      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型                                                                                                                               |                                                              | 存在问题                                      |                                                              | 改进建议                                   |           |                      |             |
|                          | 资金管理问题                                                                                                                             |                                                              | 上半年使用资金比预期较少,下半年资金使用较多,可能对统计信息化工作造成影响。    |                                                              | 建议加强资金分配管理方案,合理分配项目资金,做好四季度项目资金管理工作。   |           |                      |             |
|                          | 资金管理问题                                                                                                                             |                                                              | 涉及设备采购时的工作进度仍不够快,资金拨付不够及时,可能对统计化信息工作带来影响。 |                                                              | 建议加强设备采购工作,及时跟进采购进度,熟悉设备采购流程,有效提高采购效率。 |           |                      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|              |                              |                              |             |                              |           |         |      |                                                                                                             |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专项名称         |                              | 统计专项新增经费                     |             |                              |           |         |      |                                                                                                             |
| 主管部门         |                              | 泉州市鲤城区统计局                    | 实施单位        |                              | 泉州市鲤城区统计局 |         |      |                                                                                                             |
| 项目概况         |                              | 统计专项新增经费                     |             |                              |           |         |      |                                                                                                             |
| 主要成效         |                              | 完成 2023 年内统计各项工作任务，提升统计服务质量。 |             |                              |           |         |      |                                                                                                             |
| 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                         | 19.20       | 9.91                         | 10        | 51.61   | 0    |                                                                                                             |
|              | 其中：当年财政拨款                    | 0.00                         | 19.20       | 9.91                         | —         | 51.61   |      |                                                                                                             |
|              | 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 2023 年内统计各项工作任务，提升统计服务质量。 |                              |             | 完成 2023 年内统计各项工作任务，提升统计服务质量。 |           |         |      |                                                                                                             |
| 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                       | 资金使用率       | ≥80%                         | 51.61     | 10      | 6.45 | 该项目为 5 月下旬新增专项经费，为追加预算，其中编外人员增量绩效奖金 7 月经量化考核后发放，社区辅助调查员补贴、规下工业、限下批零、规下服务业等辅助调查员补贴为年末支出，因此 1-6 月无相关支出，产生偏差值。 |
|              | 产出指标                         | 数量指标                         | 统计宣传公众号发布条数 | ≥10 条                        | 123       | 15      | 15   |                                                                                                             |
|              |                              | 质量指标                         | 资金使用合规率     | ≥100%                        | 100       | 15      | 15   |                                                                                                             |
|              |                              | 时效指标                         | 资金下拨及时率     | ≥80%                         | 80        | 10      | 10   |                                                                                                             |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标                       | 统计信息撰写条数    | ≥30 条                        | 155       | 30      | 30   |                                                                                                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 投诉量                          | ≤0 次        | 0                            | 10        | 10      |      |                                                                                                             |
| 总分值、评价总分 (S) |                              |                              |             |                              |           | 86.45   |      |                                                                                                             |
| 评价等级         |                              | 良 (90>S≥80)                  |             |                              |           |         |      |                                                                                                             |

|                       | 问题类型   | 存在问题                                   | 改进建议                                       |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 目标完成问题 | 因专项统计业务经费使用进度较为缓慢，同时资金拨付速度仍不够快，影响资金使用。 | 建议出纳人员加快资金拨付速度，积极与各科室对接，了解全年资金使用情况。        |
|                       | 目标完成问题 | 5月份进行新增经费申请，于7月底进行资金拨付，上半年无资金拨付。       | 建议加强资金分配管理，合理安排项目资金使用，加快资金拨付，合理安排全年资金使用计划。 |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(绩效考评公众评议)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及和街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，未全年度绩效综合目标管理考评提供依据。

### (二) 主要成效

按时做好区级公众评议工作，及时汇总整理评议情况，按时提供区效能办，全面了解公众对党委和政府（党工委、管委会）及和街道办事处推进经济、政治、文化、社会、生态文明以及党建工作成效的满意度，为全年绩效综合目标管理考评提供依据。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 85, 完成值 68, 分值 10, 得分 8。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 绩效考评公众评议的调查对象数量(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 绩效考评公众评议正向作用(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 绩效考评调查对象覆盖率 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

1) 绩效考评无污染率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 调查对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 资金管理方案不够清晰,未指定资金全年使用计划,影响资金使用。
2. 资金拨付速度仍不够快,资金拨付流程不够熟悉,影响资金使用情况。

#### (二) 改进措施

1. 建议制作资金全年使用计划表,及时跟进资金使用进度,明确资金使用明细。
2. 建议出纳熟悉资金拨付流程,做好资金拨付工作,提高资金拨付效率。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(住户调查样本大轮换)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

做好 2022 年住户调查样本大轮换工作，通过样本大轮换完成新老样本交替，保持样本代表性。

### (二) 主要成效

绘制小区图，做好入户摸底、宣传等工作，顺利完成住户调查样本大轮换任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 样本轮换摸底完成户数(户), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 正式记账户覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 样本大轮换宣传篇数(篇), 目标值 2, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 调查对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于项目预算细化过程中未充分考虑到实际情况, 后期预算支出科目调整次数较多, 影响实际工作开展。

2. 由于资金支付流程不够熟练, 支付速度不够快, 所以存在部分项目资金未来得及及时支付的情况。

### (二) 改进措施

1. 建议预算指定人员在制定预算后及时参照往年支付情况进行细化，充分考虑到实际情况，避免年终调整。

2. 建议出纳人员加强对业务流程的熟悉程度，提高支付的速度与效率，确保工作能正常开展。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(统计专项新增经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

统计专项新增经费

### (二) 主要成效

完成 2023 年内统计各项工作任务，提升统计服务质量。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.45 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 51.61, 分值 10, 得分 6.45。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 统计宣传公众号发布条数(条), 目标值 10, 完成值 123, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 统计信息撰写条数(条), 目标值 30, 完成值 155, 分值 30, 得分 30。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因专项统计业务经费使用进度较为缓慢, 同时资金拨付速度仍不够快, 影响资金使用。

2. 5月份进行新增经费申请, 于7月底进行资金拨付, 上半年无资金拨付。

### (二) 改进措施

1. 建议出纳人员加快资金拨付速度, 积极与各科室对接, 了解全年资金使用情况。

2. 建议加强资金分配管理, 合理安排项目资金使用,

加快资金拨付，合理安排全年资金使用计划。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(统计信息化建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

统计信息化建设所需软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材费用

### (二) 主要成效

及时做好统计信息化建设所需软硬件维护、网络维护、设备购置、耗材更新工作，未发生统计工作设备影响完成不及时、效果差等情况。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工作信息采用数(条), 目标值 4, 完成值 51, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 正式记账户覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 产品更换耗时(%), 目标值 20, 完成值 15, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数(条), 目标值 3, 完成值 155, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 上半年使用资金比预期较少, 下半年资金使用较多, 可能对统计信息化工作造成影响。

2. 涉及设备采购时的工作进度仍不够快, 资金拨付不够及时, 可能对统计化信息工作带来影响。

### (二) 改进措施

1. 建议加强资金分配管理方案,合理分配项目资金,做好四季度项目资金管理管理工作。
2. 建议加强设备采购工作,及时跟进采购进度,熟悉设备采购流程,有效提高采购效率。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(专项统计业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

人口变动抽样调查、建筑业小微企业抽样调查, 限额以下批发零售住宿餐饮单位抽样调查、限额以下零售业和餐饮业“金样本”调查、规模以下工业企业样本调查、规下服务业抽样调查、劳动力调查、住户收支与生活状况调查是国家统计局布置的重要调查工作, 目的在于通过调查为政府宏观经济政策提供参考依据。

### (二) 主要成效

认真做好人口变动抽样调查、建筑业小微企业调查等统计专项调查, 为政府宏观经济政策提供参考依据。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 85, 完成值 90.48, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 统计业务培训开展场次(场), 目标值 3, 完成值 34, 分

值 15，得分 15。

## **2、质量指标**

1) 正式记账户覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 统计抽样调查工作信息、分析研究产品条数(条), 目标值 3, 完成值 155, 分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

1) 人口抽样工作上报率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 调查对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 由于资金支付流程不够熟练, 支付速度不够快,

所以存在部分项目资金未来得及及时支付的情况。

2. 由于项目预算细化过程中未充分考虑到实际情况，后期预算支出科目调整次数较多，影响实际工作开展。

## **(二) 改进措施**

1. 建议出纳人员加强对业务流程的熟悉程度，提高支付的速度与效率，确保工作能正常开展。

2. 建议预算指定人员在制定预算后及时参照往年支付情况进行细化，充分考虑到实际情况，避免年终调整。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(第五次全国经济普查专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

做好第五次全国经济普查工作的设备购置及更新维护、调查人员选拔组建及培训、培训资料的编印等前期准备工作，为正式开展调查工作做好保障。

### (二) 主要成效

认真做好第五次全国经济普查的前期筹备工作、调查人员选拔组建及培训、培训资料的编印、普查区域划分、摸底清查等前期准备工作，撰写相关信息分析，为正式开展调查工作做好保障。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.14 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 46.27, 分值 10, 得分 5.14。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 第五次人口普查工作培训开展场次(场), 目标值 1, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1)顺利完成第五次人口普查工作摸底清查数据上报工作(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1)第五次人口普查区域划分工作工作进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)信息分析撰写条数(篇)，目标值 3，完成值 155，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)调查对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金管理方案不够清晰,未指定资金全年使用计划,影响资金使用。

2. 该项目资金拨付速度仍不够快,资金拨付流程不够熟悉,影响项目资金使用。

## （二）改进措施

1. 建议制作资金全年使用计划表,及时跟进资金使用进度,明确资金使用明细。
2. 建议出纳熟悉资金拨付流程,做好资金拨付工作,提高资金拨付效率。

### 三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表   |                                       |                      |                 |            |                                                                                        |               |              |                                          |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| (2023 年度)   |                                       |                      |                 |            |                                                                                        |               |              |                                          |
| 专项名称        |                                       | 108 部门整体             |                 |            |                                                                                        |               |              |                                          |
| 部门(单位)名称    |                                       | 泉州市鲤城区统计局            |                 |            | 部门预算编码                                                                                 |               | 108          |                                          |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排                                  |                      |                 | 拨付情况       |                                                                                        | 结余情况          |              |                                          |
|             |                                       | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额②         | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金额④                                                                                | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③                            |
|             | 合计                                    | 663.55               | 77.13           | 740.68     | 647.87                                                                                 | 87.4700       | 92.81        | 12.5300                                  |
|             | 财政资金小计                                | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00                                     |
|             | ①中央财政资金                               | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00                                     |
|             | ②省级财政资金                               | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00                                     |
|             | ③地方财政资金                               | 663.55               | 77.13           | 740.68     | 647.87                                                                                 | 87.4700       | 92.81        | 12.5300                                  |
| 其他资金小计      | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00            | 0.00       | 0.00                                                                                   | 0.00          | 0.00         |                                          |
| 年度总体目标      | 预期目标                                  |                      |                 |            | 目标实际完成情况                                                                               |               |              |                                          |
|             | 顺利完成 2022 年度全年统计调查任务,做好第五次经济普查相关准备工作。 |                      |                 |            | 第五次经济普查清查工作有序开展,认真深入做好统一核算改革工作,加强工业经济运行监测力度,做好建筑领域统计工作,加强统计培训努力提升统计服务水平,有序推进统计信息化建设工作。 |               |              |                                          |
| 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                              |
|             | 一般性支出情况                               | 一般性支出情况              | “三公”经费控制率       | ≤100%      | 100                                                                                    | 2             | 2            |                                          |
|             |                                       |                      | “三公”经费违规使用次数    | ≤0 次       | 0                                                                                      | 2             | 2            |                                          |
|             |                                       |                      | 会议费、差旅费超标准使用次数  | ≤0 次       | 0                                                                                      | 2             | 2            |                                          |
|             | 成本指标                                  | 经济成本指标               | 配套资金到位率         | ≥85%       | 87.47                                                                                  | 8             | 8            |                                          |
|             | 效益指标                                  | 经济效益指标               | 统计工作信息、分析研究产品条数 | ≥3 条       | 155                                                                                    | 30            | 30           |                                          |
|             | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标            | 调查对象满意度         | ≥90%       | 89                                                                                     | 10            | 9.89         | 开展统计调查工作中,个别调查户对调查工作有意见和建议,对工作需更加强工作方式方法 |
|             | 产出指标                                  | 数量指标                 | 开展统计培训场次        | ≥3 场       | 34                                                                                     | 12            | 12           |                                          |
| 质量指标        |                                       | 正式记账户覆盖率             | ≥90%            | 100        | 12                                                                                     | 12            |              |                                          |
| 时效指标        |                                       | 社区调查员补助费支付及时率        | ≤100%           | 100        | 12                                                                                     | 12            |              |                                          |

|              |                 |       |
|--------------|-----------------|-------|
| 总分值、评价总分 (S) |                 | 96.89 |
| 评价等级         | 优 (S $\geq$ 90) |       |