

**木兰县统计局**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

部门决算中包含木兰县统计局本级以及木兰县统计调查中心共2个单位的汇总决算，由于木兰县统计调查中心未独立核算与木兰县统计局本级合并编制部门决算因此合并公开。其中，木兰县统计局本级单位主要职责是贯彻实施国家、省统计工作的法律、法规、政策统计调查计划，结合我县实际研究制定全县统计现代化建设规划和统计调查计划，并监督检查执行情况。根据国家和省、市统计局的部署，组织实施重大国情、国力的周期性普查和各项调查，建立健全全县国民经济核算体系，统一组织领导和督促检查全县各乡（镇）、各部门的社会经济调查和国民经济核算工作。贯彻执行国家统一的统计标准，审查乡（镇）、县直各部门的统计调查方案和统计报表。搜集、整理、提供全县性的基本统计资料并对地区国民经济、社会发展和科学进步等基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督。针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调查研究，汇集整理提供有关县域经济的基本统计资料，并进行分析对比研究，为县委、县政府宏观管理和科学决策提供咨询建议。统一核定、管理、公布、出版全县国民经济基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。管理城市社会经济调查队、

农村社会经济调查队、统计执法检查队以及普查中心，指导全县各乡镇、县直各部门加强统计基础工作。负责全县统计人员持证上岗资格的核准、统计教育、统计干部培训工作。承办县政府交办的其他事项。木兰县统计调查中心单位主要职责是承担全县周期性人口、经济、农业等国情国力普查、基本单位名录库管理和专项社会经济调查等工作，对数据质量进行检查和评估，整理、分析和汇编各类普查资料，提供统计信息咨询服务；承办主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

木兰县统计局部门决算是包括木兰县统计局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入木兰县统计局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	木兰县统计局	1	----	2	----
2	木兰县统计局（本级）	2	行政	2	综合股、业务股
3	木兰县统计调查中心	2	事业	0	无内设机构

## 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：木兰县统计局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.94	一、一般公共服务支出	31	185.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.14	八、社会保障和就业支出	38	33.16
	9		九、卫生健康支出	39	14.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	248.08	<b>本年支出合计</b>	57	246.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.30	年末结转和结余	59	15.06
<b>总计</b>	30	261.38	<b>总计</b>	60	261.38

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：木兰县统计局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	248.08	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
201	一般公共服务支出	181.49	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
20105	统计信息事务	178.29	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
2010501	行政运行	146.34	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010599	其他统计信息事务支出	31.95	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05
20113	商贸事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	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：木兰县统计局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	246.32	208.19	38.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.18	147.05	38.13	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	181.98	147.05	34.93	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	35.64	0.71	34.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	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	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	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：木兰县统计局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221.94	一、一般公共服务支出	33	155.35	155.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.16	33.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.09	13.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	221.94	<b>本年支出合计</b>	59	216.49	216.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.49	年末财政拨款结转和结余	60	12.94	12.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	229.43	<b>总计</b>	64	229.43	229.43	0.00	0.00

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支出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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：木兰县统计局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	216.49	207.80	8.69
201	一般公共服务支出	155.35	146.66	8.69
20105	统计信息事务	152.15	146.66	5.49
2010501	行政运行	146.24	146.24	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.91	0.42	5.49
20113	商贸事务	3.20	0.00	3.20
2011308	招商引资	3.20	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	0.00
2080501	行政单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：木兰县统计局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.66	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.77	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.42	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	1.90	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.09	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	0.00	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	8.19	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	8.19	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.40	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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	5.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
	人员经费合计	198.86					公用经费合计	8.95

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、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07表

部门：木兰县统计局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、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08表

部门：木兰县统计局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：木兰县统计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

木兰县统计局2023年度总收入261.38万元，其中本年收入248.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入221.94万元，比上年决算数减少55.33万元，下降19.96%。主要变动情况：人员自然减员及调出3人，收入减少。

2. 其他收入26.14万元，比上年决算数增加13.65万元，增长109.29%。主要变动情况：省市调查总队拨入调查费增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

木兰县统计局2023年度总支出261.38万元，其中本年支出246.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出208.19万元，比上年决算数减少48.54万元，下降18.91%。主要变动情况：人员自然减员及调出3人，支出减少。

2. 项目支出38.13万元，比上年决算数减少11.99万元，下降23.92%。主要变动情况：厉行节约，压缩相关开支。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

木兰县统计局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

木兰县统计局2023年度机关运行经费支出8.95万元，比上年决算数减少15.05万元，下降62.71%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩相关开支。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。木兰县统计局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。木兰县统计局2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，木兰县统计局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，木兰县统计局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金8.69万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

木兰县统计局组织对省级招商统计工作经费、业务费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面的指标完成情况看，整体实施效果令人满意。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

木兰县统计局部门预算整体支出自评涉及资金238.66万元，执行数为221.94万元，完成预算的92.99%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作部署，在优化营商环境、服务高质量发展、守住安全底线、落实中心工作上持续发力。发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

木兰县统计局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3.20万元，执行数合计3.20万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

“省级招商统计工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为3.20万元，执行数为3.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传推介木兰优势，吸引企业来木兰投资，为木兰县经济建设发展作出贡献。夯实统计基层基础，提高统计数据质量，提升统计工作执行力，服务全县经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

木兰县统计局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8.69万元，执行数合计8.69万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“业务费专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为5.49万元，执行数为5.49万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：夯实统计基层基础，提高统计数据质量，提升统计工作执行力，服务全县经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

(2) “省级招商统计工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为3.20万元，执行数为3.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传推介木兰优势，吸引企业来木兰投资，为木兰县经济建设发展作出贡献。夯实统计基层基础，提高统计数据质量，提升统计工作执行力，服务全县经济社会高质量发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置不精准；二是社会效益指标不可量化，缺乏佐证证据。下一步改进措施：一是进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性；二是充分挖掘项目资金的实际成果，加强资料逻辑性，保证项目绩效的真实性，提高专项资金的使用效益。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。