

# 广水市统计局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 市统计局 2023 年度部门决算表

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

### 第三部分 市统计局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

## **第一部分 市统计局概况**

### **一、部门主要职责**

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。

检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，市统计局部门决算由实行独立核算的市统计局本级决算组成。

纳入市统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 市统计局（本级）

市统计局机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设办公室（人事监察股）、综合考核股、投资与工业统计股、农村统计股、统计法规股、社会与贸易统计股。现有编制 22 名，其中行政编制 11 人，事业编制 11 人；实有 22 人，其中：在编在职 22 名，借调人员 0 名，行政编 12 名，事业编 8 名，工勤编 2 名。

## 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  
单位：万元

部门：广水市统计局

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	610.55	一、一般公共服务支出	32	513.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	39	38.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	614.05	<b>本年支出合计</b>	58	610.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	63.20	年末结转和结余	60	66.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	677.25	<b>总计</b>	62	677.25

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  
单位：万元

部门：广水市统计局

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		614.05	610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
201	一般公共服务支出	516.96	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20105	统计信息事务	516.96	513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2010501	行政运行	295.19	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2010505	专项统计业务	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	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  
单位：万元

部门：广水市统计局

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		610.55	388.78	221.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.46	291.69	221.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	513.46	291.69	221.77	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	291.69	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140.38	0.00	140.38	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	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：广水市统计局

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	610.55	一、一般公共服务支出	33	513.46	513.46	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	38.79	38.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.70	27.70	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	30.61	30.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>610.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>610.55</b>	<b>610.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7.45	年末财政拨款结转和结余	60	7.45	7.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.45		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>	<b>32</b>	<b>618.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>618.00</b>	<b>618.00</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支

## 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  
单位：万元

部门：广水市统计局

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		610.55	388.78	221.77
201	一般公共服务支出	513.46	291.69	221.77
20105	统计信息事务	513.46	291.69	221.77
2010501	行政运行	291.69	291.69	0.00
2010505	专项统计业务	67.33	0.00	67.33
2010507	专项普查活动	140.38	0.00	140.38
2010508	统计抽样调查	14.06	0.00	14.06
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	27.70	27.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：广水市统计局

人员经费			公用经费					
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	373.67	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.36	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.44	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.38	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	34.92	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	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.26	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.61	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	4.46	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	0.00	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	3.60	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	4.71	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	0.03	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	1.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	378.14		公用经费合计				10.64

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  
单位：万元

部门：广水市统计局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**本单位本年无政府性基金。**

## 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  
单位：万元

部门：广水市统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**本单位本年无国有资本经营。**

## 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  
单位：万元

部门：广水市统计局

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		
6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65		

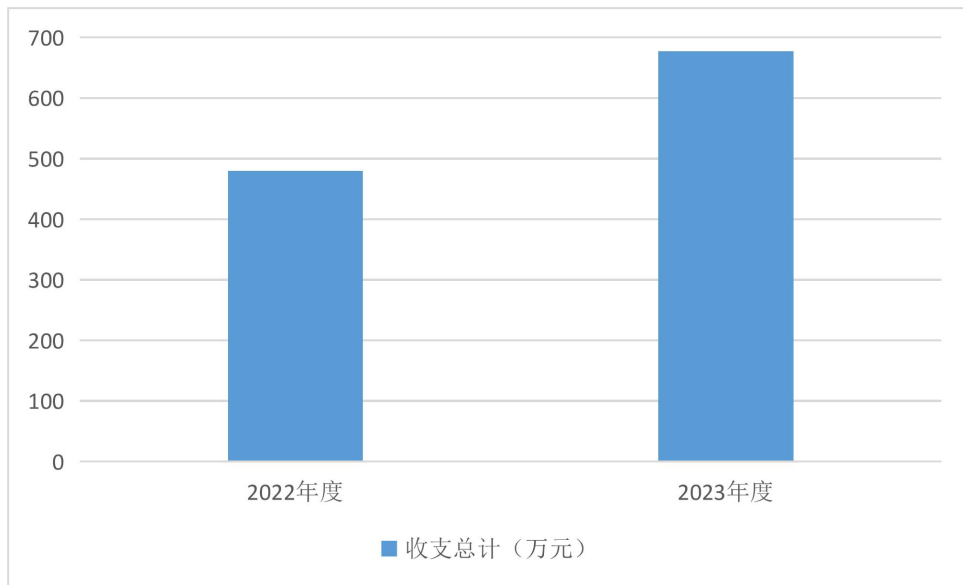
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 677.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 197.11 万元，增长 41.1 %，主要原因是增加了第五次全国经济普查项目经费。

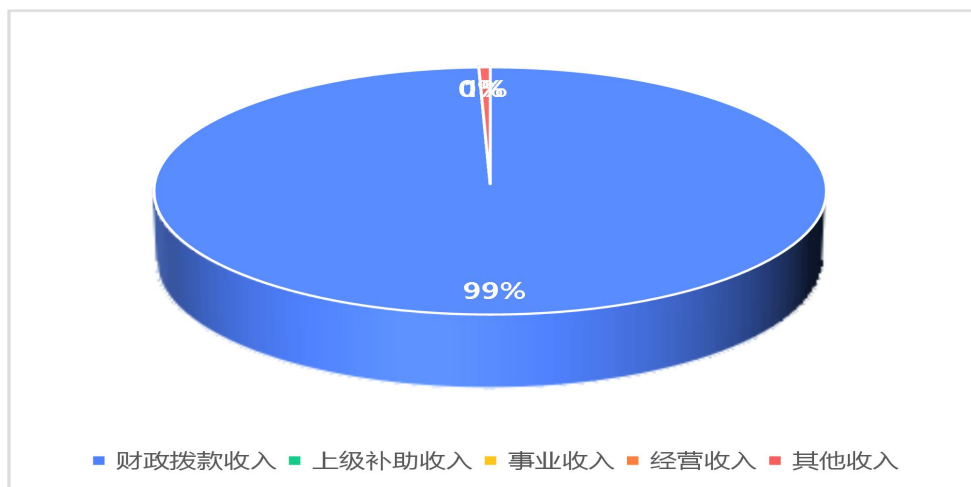
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 614.05 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 133.91 万元，增长 27.9 %。其中：财政拨款收入 610.55 万元，占本年收入 99.4 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.5 万元，占本年收入 0.6 %。

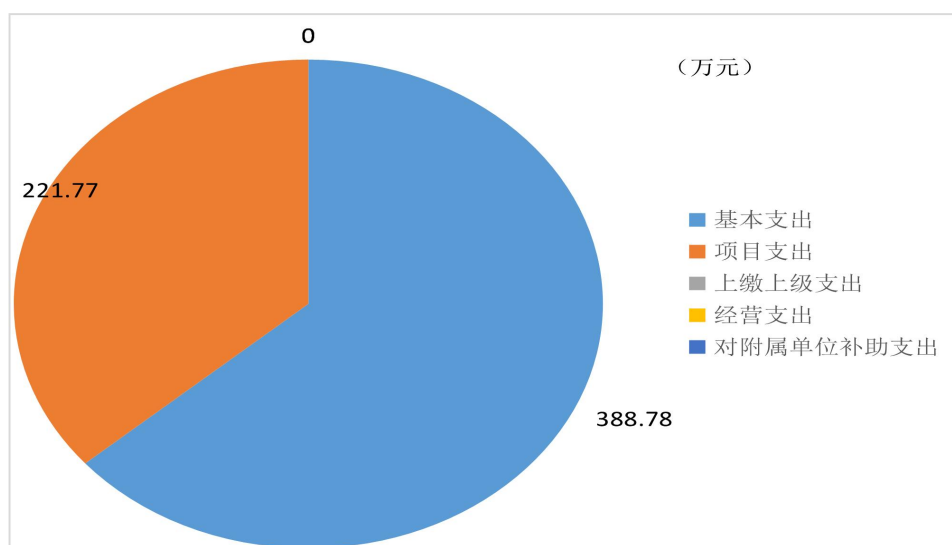
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 610.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 130.41 万元，增长 27.2 %。其中：基本支出 388.78 万元，占本年支出 63.7 %；项目支出 221.77 万元，占本年支出 36.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

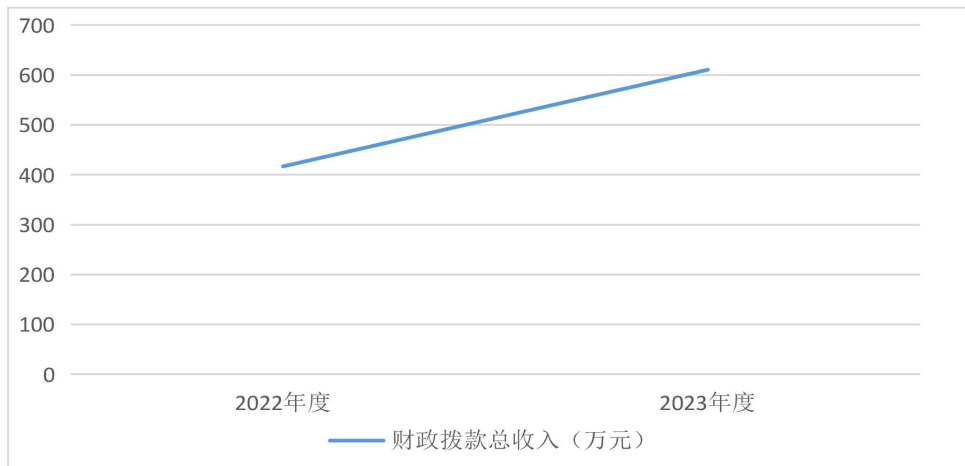


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 618.0 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.1 万元，增长 48.2%。主要原因是增加了第五次全国经济普查项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 610.55 万元，比 2022 年度决算数增加 193.66 万元。增加 46.5%，主要原因是增加了第五次全国经济普查项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加 0%，主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 610.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.61 万元，增长 46.4%。主要原因是



增加了第五次全国经济普查项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 610.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 513.46 万元，占 84.1%。主要是用于行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查。

2. 社会保障和就业（类）支出 38.78 万元，占 6.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属生活费、其他社会保障等。

3. 卫生健康（类）支出 27.7 万元，占 4.5%。主要是用于行政单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 30.61 万元，占 5%。主要是用于住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 516.62 万元，支出决算为 610.55 万元，完成年初预算的 118.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 431.83 万元，支出决算为 513.46 万元，完成年初预算的 118.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了第五次全国经济普查项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 38.78 万元，完

成年初预算的102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初事业工勤人员部分未纳入财政预算，项目经费弥补保障缴费。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为19.1万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的145%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初事业工勤人员部分未纳入财政预算，项目经费弥补医疗保险缴费。

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.97万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初事业工勤人员部分未纳入财政预算，项目经费弥补住房公积金缴费。

## 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 388.78 万元，其中：

人员经费 378.14 万元，主要包括：基本工资 79.36 万元、津贴补贴 193.44 万元、伙食补助费 7.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.92 万元、职工基本医疗保险缴费 27.7 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 30.61 万元、生活补助 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.86 万元。

公用经费 10.64 万元，主要包括：办公费 3.12 万元、印刷费 0.25 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 0.43 万元、

工会经费 4.71 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 1.41 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无具体支出情况。

## 八、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财政拨款本年支出 0 万元。无具体支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.49 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 10.02 %。较上年增加 0.59 万元，增长 47.58 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。决算数较上年减少的主要原因：公务接待厉行节约，压缩公务接待用费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是单位无公务用车。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.49 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 10 %，较上年减少 0.59 万元，减少 47.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0.65 万元，接待对象主要是上级指导工作人员，主要是开展统计指导工作。2023 年共接待国内来访团组 32 个，113 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.29 万元，降低 17.7%。主要原因是：办公费减少 2.15 万元、印刷增加 0.25 万元、邮电费增加 0.69 万元、差旅费减少 0.46 万元、工会经费减少 1.06 万元其他交通费增加 0.48 万元、其他商品和服务支出减少 0.06 万元等。机关运行经费支出

口径应在专业名词解释中予以说明。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40.92 万元，其中：政府采购货物支出 40.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市统计局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 221.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.33%。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我局全面完成了统计年报定报报表及各项专项调查工作，圆满完成各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。



组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果；由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

统计专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.35万元，执行数为73.35万元，完成预算100%。主要产出和效益：按时完成上级统计专项业务工作任务，进行统计分析、统计预警、统计监测，依法公布统计数据。一是一是强化监督，协调开展各项统计工作；二是扎实工作，全面开展专项普查和企业申报。发现的问题及原因：一是我局项目预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范；二是预算执行率有待进一步提高等。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识；二是在日常预算管理过程中，进一步加强

预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第五次全国经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 140 万元，完成预算 93.33%。主要产出和效益：一是摸清经济家底，优化产业结构；二是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。发现的问题及原因：无。

城乡居民人口变动抽样调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.3 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成普查数据汇总、发布、应用开发、资料整理、总结表彰等工作；二是通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。发现的问题及原因：无。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：不断加强统计人员的业务培训工作，举办基层统计人员业务知识培训班，重点对“四上”企业和镇办的统计人员进行培训，集中学习统计理论知识、联网直报操作程序，以及开展专项普查业务工作；利用统计工作会议、年报会及其他专门会议，讲解有关统计知识，规范相关统计程序，提高基层统计人员的素质。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)**  
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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)费用。

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

(十八) 其他专用名词。无



## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

#### 广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 3 日 单位: 万元 单位领导审签 (公章):

单位名称		广水市统计局							
基本支出总额		446.73			项目支出总额			122.39	
年度目标:		搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料,完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务,对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向市委、政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全市性统计资料,定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	基本 型	2	≤95%	86.24%	2	
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	95.5%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	基本 型	2	≤100%	98.6%	2	
			“三公经 费”变动率	基本 型	2	≤100%	10%	2	
			… …						
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	基本 型	1	相符	相符	1	
			工作计划健 全性	基本 型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	基本 型	2	科学	科学	1	
			预算编制合 理性	基本 型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	基本 型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	基本 型	1	≤10%	10%	0. 5	
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本 型	2	≥85%	75%	1. 5	
			结转结余率	基本 型	1	≤10%	0	1	

			政府采购执行率	基本型	1	100%	100%	1		
			非税收入预算完成率		1	无	无	1		
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1		
			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1		
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1		
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	100%	1		
			评价结果应用率	基本型	1	≥85%	50%	0.5		
			资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规范性		基本型	1	规范	规范	1		
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1		
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1		
			资金使用合规性	基本型	1	合理	合理	1		
		履职效能 (30分)	日常统计	完成省、市统计报表,及时向市委、市政府报送广水市经济和社会发展法定统计数据准确率	绩效基本型	3	≥95%	95%	3	
				“四上”企业和投资项目入库率	绩效基本型	3	100%	100%	3	
				统计电子台帐建设限上企业、村社区覆盖率	绩效创新型	3	≥98%	8%	3	
“四上”企业及镇办统计人员业务培训	绩效基本型			3	≥95%	95%	3			
“统计造假屡禁难绝”专项治理覆盖率	绩效基本型			3	≥98%	98%	3			

		统计月报	绩效基本型	3	11期	11期	3	
		统计年鉴	绩效基本型	3	200本	200本	3	
		撰写统计分析和统计信息	绩效创新型	3	≥80篇	95篇	3	
	统计调查	人口变动抽样调查	绩效基本型	1	全市常住人口1‰	全市常住人口1‰	1	
		乡级城乡居民收入抽样调查	绩效基本型	2	54个村社区	54个村社区	2	
	统计普查	第五次全国经济普查完成率	绩效基本型	3	100%	100%	3	
社会效应 (30分)	经济效益	... ..		10			10	
	社会效益	为市委、政府提供统计信息服务	基本型	5	100%	100%	5	
		为市委、政府、社会公众提供统计咨询服务	基本型	5	≥95%	95%	5	
	生态效益	... ..		10				
可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效		1				
		行政管理体制改革成效		1				
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	创新型	1	≥96%	100%	1	
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率		0.5			0.5	
	科技支撑(2分)	信息化建设情况	创新型	2			2	
... ..								
满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	统计服务对象	基本型	2	≥85%	85%	1.5	
	联系部门满意度(2分)	统计联系部门	基本型	2	≥90%	90%	2	

		分)							
自评 总分	97								
偏差大或 目标未完成 原因分析									
改进措施及 结果应用方案									

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。



## 二、2023 年度统计专项业务项目绩效评价自评表

### 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 3 日

自评总分：98

单位领导审签：

项目名称	统计专项业务		项目实施单位	广水市统计局			
项目主管单位	广水市统计局		项目负责人	周小波			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			73.35		73.35	73.35	100%
项目年度目标	1. 按时完成上级统计专项业务工作任务，进行统计分析、统计预警、统计监测，依法公布统计数据。 2.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		



项目年度目标 1: 按时完成上级统计专项业务工作任务, 进行统计分析、统计预警、统计监测, 依法公布统计数据。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	工作经费	15	73.35	73.35	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	撰写统计信息分 析	3	95 篇	95 篇	3		
			统计业务培训	3	4 期	4 期	3		
			编印统计年鉴	3	1 期	1 期	3		
			广水经济月报	3	11 期	11 期	3		
			统计公报发布	3	1 期	1 期	3		
		质量 指标	统计信息分析采 用率	2	50%	50%	2		
			统计人员业务培 训	1	考试合格	考试合格	1		
			编印统计年鉴差 错率	2	0%	0%	2		
			广水经济月报差 错率	2	0%	0%	2		
			统计公报发布差 错率	1	0%	0%	1		
			统计报表上报准 确率	1	≥98%	98%	1		
			为社会提供统计 数据率	1	≥95%	95%	1		
		时效 指标	撰写统计信息分 析日期	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2		
			统计业务培训日 期	2	2023 年 10 月	2023 年 10 月	2		
			编印统计年鉴日 期	2	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2		
			广水经济月报日 期	2	每月中旬完 成上月月报	每月中旬完 成上月月报	2		
			统计公报发布日 期	1	2023 年 4 月	2023 年 4 月	1		
			财政资金及时到	1	100%	100%	1		

			位率					
	效益 指标 25分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	统计年鉴数据应 用率	8	≥96%	96%	8	
			统计数据质量	9	提升数据可 信度	提升数据可 信度	8	
			统计服务水平	8	提升	提升	8	
	生态效 益指标							
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	业务培训人员满 意度	5	≥90%	90%	5	
群众对提供统计 数据满意率			5	≥90%	90%	5		
合计	85	85				84		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

### 三、2023 年度城乡居民人口变动抽样调查项目绩效评价 自评表

## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 3 日

自评总分：93

单位领导审签：

项目名称	城乡居民人口变动抽样调查		项目实施单位	广水市统计局			
项目主管单位	广水市统计局		项目负责人	周小波			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			26.3		26.3	26.3	100%
项目年度目标	1. 通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。 2.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	全国人口变动抽样	5	4.3 万元	4.3 万元	5		
			乡级数据调查统计 工作(镇办城乡居民 可支配收入)	5	7 万元	7 万元	5		
			辅助调查员补助	5	15 万元	15 万元	5		
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	城镇调查住户	5	190 户	190 户	5		
			农村调查住户	5	350 户	350 户	5		
			调查员业务培训	4	2 期	2 期	4		
		质量 指标	抽样调查户覆盖率	5	100%	100%	5		
			调查员入户率	5	≥95%	95%	5		
			调查员培训考试	4	合格	合格	3		
		时效 指标	调查员入户	4	每季后 10 日 前完成	每季后 10 日 前完成	4		
			业务培训会	3	2023 年 3 月 20 日；2023 年 7 月 25 日	2023 年 3 月 20 日；2023 年 7 月 25 日	3		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	及时掌握居民生活状 况，为制定实施城乡统 筹发展和惠民政策提 供重要依据	25	提升区域决策 水平	提升区域决策 水平	23		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	调查对象满意度数据 满意度	10	95%	95%	9		
	合计	85	85					81	



## 四、2023 年度第五次全国经济普查项目绩效评价自评表

### 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 3 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	第五次全国经济普查			项目实施单位	广水市统计局		
项目主管单位	广水市统计局			项目负责人	周小波		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			150		150	140	93.3%
项目年度目标	1. 摸清经济家底，优化产业结构，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。 2.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 摸清经济家底, 优化产业结构, 推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	工作经费	15	150	140	14		
		社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标								
	产出 指标 35 分	数量 指标	法人单位	2	2760 家	2780 篇	2		
			产业活动单位	2	3750 家	3650 家	2		
			个体户	2	5800 户	6700 户	2		
			普查指导员	2	530 人	530 人	2		
			普查员	2	640 人	640 人	2		
			数据录入 PAD	2	120 台	120 台	2		
			电脑	2	9 台	9 台	2		
			业务培训场次	2	12 次	12 次	2		
		质量 指标	法人单位、产业 活动单位、个体 户普查对象全面 性	5	100%	100%	5		
			普查指导员、普 查员两员培训覆 盖率	3	100%	100%	3		
			普查指导员、普 查员“两员”业 务水平	4	能够完成 普查各阶 段工作任 务	能够完成 普查各阶 段工作任 务	4		
		时效 指标	普查清查摸底工 作	2	2023 年 6 月底	2023 年 6 月底	2		
			普查业务培训	2	2023 年 11 月	2023 年 11 月	2		
			普查入户登记	2	2024 年 1 月	2024 年 1 月	2		
			普查资金拨付及 到位率	1	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1		

	效益指标 25分	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步查实我市各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展新进展,为加强和改善宏观经济治理,科学制定中长期发展规划,推动经济高质量发展,全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	25	提升	提升	24	
		生态效益指标						
		满意度指标 10分	服务对象满意度	信息使用者满意度	10	≥85%	85%	9
合计	85	85					82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分,四舍五入计72分。