# 永 济 市 统 计 局

# ２０２３年度部门决算公开

# 目　录

**第一部分 概况**.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
**第二部分　2023年部门决算表**.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
**第三部分　情况说明**.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
**第四部分　名词解释**.....19
**第五部分　附件**.....19

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

1、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，建立健全全市国民经济核算体系，统一组织领导和督促检查全市各乡(镇)、各部门的社会经济调查和国民经济核算工作。

2、贯彻执行国家统一的统计标准，审查乡（镇）、市直各部门的统计调查方案和统计报表。

3、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料。

4、针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调查研究，汇集整理提供有关市域经济的基本统计资料，并进行分析对比研究，为市委、市政府宏观管理和科学决策提供咨询建议。

5、统一核定、管理、公布、出版全市国民经济基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报。

6、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队及统计执法检查队，指导全市各乡镇、市直各部门加强统计基础工作。

7、负责全市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。

## 二、机构设置情况

永济市统计部门由永济市统计局一个二级预算单位组成。

# 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 601.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 605.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 605.50 | **本年支出合计** | 58 | 605.50 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 605.50 | **总计** | 62 | 605.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位：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 | | 605.50 | 601.35 | | | | | 4.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 605.50 | 601.35 | | | | | 4.15 |
| 20101 | 人大事务 | 4.15 | | | | | | 4.15 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.15 | | | | | | 4.15 |
| 20105 | 统计信息事务 | 601.35 | 601.35 | | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 209.45 | 209.45 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 34.99 | 34.99 | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 67.89 | 67.89 | | | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 289.01 | 289.01 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位：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 | | 605.50 | 497.47 | 108.03 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 605.50 | 497.47 | 108.03 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4.15 | | 4.15 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 4.15 | | 4.15 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 601.35 | 497.47 | 103.88 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 209.45 | 208.46 | 1.00 | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 34.99 | | 34.99 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 67.89 | | 67.89 | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 289.01 | 289.01 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位：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 | 601.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 601.35 | 601.35 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **本年收入合计** | 27 | 601.35 | **本年支出合计** | 59 | 601.35 | 601.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 601.35 | **总计** | 64 | 601.35 | 601.35 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位：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 | | 601.35 | 497.47 | 103.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 601.35 | 497.47 | 103.88 |
| 20105 | 统计信息事务 | 601.35 | 497.47 | 103.88 |
| 2010501 | 行政运行 | 209.45 | 208.46 | 1.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 34.99 | | 34.99 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 67.89 | | 67.89 |
| 2010550 | 事业运行 | 289.01 | 289.01 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位：万元

| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | 415.87 | **302** | **商品和服务支出** | 66.53 | **307** | **债务利息及费用支出** | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 163.32 | 30201 | 办公费 | 5.61 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.53 | 30202 | 印刷费 | 3.48 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 21.52 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 74.49 | 30205 | 水费 | | **309** | **资本性支出（基本建设）** | ———— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.78 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.75 | 30207 | 邮电费 | 2.66 | 30902 | 办公设备购置 | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.60 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.26 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.24 | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 14.07 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.76 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 13.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 30922 | 无形资产购置 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | 1.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 34.62 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | **399** | **其他支出** | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.11 | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.86 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 2.86 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 429.94 | **公用经费合计** | | | | | | | | 67.53 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　单位:万元

| 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。

说明：本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位: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 |
| 0.12 | | | | | 0.12 | 0.12 | | | | | 0.12 |

注：本表反映部门本年度“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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市统计局　　2023年度　　金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 20.02 |
| 货物 | 2 | 1.50 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 18.52 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 67.53 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要负责人用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计605.50万元，支出总计605.50万元。与上年相比，收入总计减少3.83万元，下降0.63%，支出总计减少3.83万元，下降0.63%。主要原因是2023年其他收入41500元，2022年其他收入56500元，减少26.55%，原因是减少了国家统计局山西调查总队拨付的产粮大县粮食产量抽样调查经费15000元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计605.50万元，其中：

财政拨款收入601.35万元，占比99.31%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入4.15万元，占比0.69%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计605.50万元，其中：

基本支出497.47万元，占比82.16%；

项目支出108.03万元，占比17.84%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计601.35万元，支出总计601.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.22万元，下降0.2%；财政拨款支出总计减少1.22万元，下降0.2%。主要原因是2022年网络安全整改及法治宣传项目支出77万元，2023年网络安全和法治宣传工作经费项目支出20万元。

## 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年一般公共预算财政拨款决算支出601.35万元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.22万元，下降0.2%。主要原因是2022年网络安全整改及法治宣传项目支出77万元，2023年网络安全和法治宣传工作经费项目支出20万元。

### （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601.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)601.35万元，占比100.00%。

**（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553.68万元，支出决算601.35万元，完成年初预算的108.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算553.68万元，支出决算601.35万元，完成年初预算的108.61%，用于统计信息事务。较2022年决算减少1.22万元，下降2.02%，主要原因是2022年网络安全整改及法治宣传项目支出77万元，2023年网络安全和法治宣传工作经费项目支出20万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出497.47万元，其中：

人员经费429.94万元，主要包括工资福利支出415.87万元。其中包括基本工资163.32万元，津贴补贴47.53万元，奖金21.52万元，绩效工资74.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.78万元，职工基本医疗保险缴费18.60万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金22.79万元。二是对个人和家庭的补助7.73万元。包括退休费13.92万元，生活补助1.00万元，医疗费补助0.11万元，奖励金0.03万元；

公用经费67.53万元，主要包括办公费6.76万元，印刷费11.4万元，邮电费2.66万元，差旅费6.49万元，维修费1.24万元，培训费0.95万元，工会经费2.86万元，福利费2.86元，其他交通费7.32万元，其他商品和服务支出22.91万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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0.12万元，支出决算0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长∞%，主要原因是：2022年因为疫情原因，没有“三公”经费支出。2023年公务接待费支出0.12万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长∞%，主要原因是：2022年因为疫情原因，没有“三公”经费支出。2023年公务接待费支出0.12万元。

**（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.12万元，共接待2批次，18人次。国内接待费0.12万元，共接待2批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省级领导检查督导工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年机关运行经费支出67.53万元，比2022年增加49.73万元，增长279.38%，主要原因2023年劳务费用34.62万元计入机关运行经费。办公费用5.61万元，比2022年增加2.41万元。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度政府采购支出总额20.02万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.52万元。政府采购授予中小企业合同金额20.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额20.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金102.89万元，其中一般公共预算项目支出102.89

万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，绩效监控贯穿部门整体支出的全过程，监控结果显示项目实施的每一个环节均符合相关规定。

附件：部门评价报告。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

（ 20233 年度）

| 项目名称 | 第五次全国经济普查 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市统计局 | | 实施单位 | 永济市统计局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 67.89 | 67.89 | 67.89 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 67.89 | 67.89 | 67.89 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 全面摸清了解我市第二产业、第三产业的经营状况，摸清新时期经济社会发展家底，精准把握经济运行新变化、新特征。 | 落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员，进行单位清查。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：聘劳务派遣人员 | 5人 | 5人 | 10 | 9 | 劳务派遣人员不稳定，更换较频繁。 |
| | | 质量指标 | 指标1：培训对象合格率 | ≥94% | ≥94% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：经济普查时间 | 1月1日-12月31日 | 1月1日-12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：业务培训费用 | ≤9.52万元 | ≤9.52万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：了解我市第二产业、第三产业的经营状况 | 全面了解掌握 | 全面了解掌握 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：制定经济政策提供依据 | 促进经济高质量发展 | 促进经济高质量发展 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标1：社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

| 项目绩效 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 财政拨款67.89万元用于落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员，清查摸底，两员补助发放等 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分析 | | 产出情况及分析 | 落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员，清查摸底，两员补助发放，五经普工作按照经普方案有序实施。 |
| | | 效益情况及分析 | 落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员，清查摸底，两员补助发放，保证五经普工作顺利实施。 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度为100% |
| | 主要经验做法 | | 落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 该项目在执行中存在的问题是劳务派遣人员流动性较大，不利于工作持续性开展。主要因为人员是临时合同工，工作量较繁琐，劳务费用不高造成人员流动性较大。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 |

# 永济市统计局
# 2023年第五次全国经济普查经费项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本概况

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》。根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查；普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料，普查工作分为前期准备阶段（2023年），普查工作实施阶段（2024年），经济普查资料开发应用阶段（2025年）三个阶段。项目支出构成情况为办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置和其他商品和服务支出。2023年项目预算安排资金总额67.89万元，项目支出67.89万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照单位绩效自评工作安排，第五次全国经济普查经费项目由该项目涉及到的相关股室负责人进行绩效自评，再由办公室进行汇总，自评结果报单位绩效评价工作小组审核。主要对2023年第五次全国经济普查经费项目年初设定的绩效目标完成情况、资金使用情况、制度执行情况、利用效果和群众满意度进行评价，项目预算金额67.89万元。

## 三、绩效自评结果及分析

为保障项目顺利实施，资金下达后，我单位严格按照资金管理的要求，坚决做到专款专用，根据人口普查业务工作实施

进度，保证在付款所需票据、明细、签字等手续完备的前提下支付资金，截止2023年12月底实际支出67.89万元。

2023年第五次全国经济普查业务工作有条不紊开展，目前已经完成选聘两员和选聘培训，宣传动员，全面清查。项目完成情况全程绩效监控，资金支出严格执行专款专用，会计核算符合有关财务制度，不存在支出依据不合规及虚列项目的情况，初步完成了年初设定的绩效目标，群众和普查对象满意度达到95%以上，项目自评结果为优。但是下乡督促指导、检查工作减少，造成差旅费支出减少；年初预算聘用劳务人员4人，实际工作中聘用劳务人员更换频繁，造成劳务费用减少，导致绩效目标偏离较大。

## 四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中不存在问题，但是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

## 五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评工作，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标，有效提高了财政资金使用效果。做好第五次全国

经济普查工作，为社会公众提供人口统计信息服务，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，都起到了积极作用，财政部门应根据绩效评价结果给予更多的资金支持。

## 六、其他需要说明的问题

无

永济市统计局

2024 年 3 月 3 日

# 项目支出绩效自评表

（ 20233 年度）

| 项目名称 | 统计局法治安全网络安全经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市统计局 | | 实施单位 | 永济市统计局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过统计法制宣传和网络安全维护工作，提高社会统计法律意识，大家重视统计，依法统计。 | 通过大屏幕滚动播放统计法制及业务视频，发放法治宣传品，宣传统计 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：宣传视频数量 | ≥2 条 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：宣传次数 | ≥2 次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：视频拍摄质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：宣传时间 | ≥2 天 | 360 天 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：法治宣传网络安全 | 20 万元 | 20 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：经济运行监测 | 监测经济运行 | 监测经济运行 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高统计法律意识 | 提高统计法律意识 | 提高统计法律意识 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：统计调查数据分析 | 统计调查数据分析 | 统计调查数据分析 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标 1：社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | |
|---|---|---|---|
| | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 财政拨款 20 万元用于统计法的宣传和统计数字安全的运维。提高了社会统计法律意识，大家重视统计，依法统计。 |
| | | 产出情况及分析 | 一是采取大屏幕滚动播放统计法治及业务视频，二是制作短视频，宣传统计，三是发放统计法制宣传品，宣传统计。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过宣传进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 满意度情况及分析 | 满意度为100% |
| | 主要经验做法 | | 一是制作短视频宣传，二是利用媒体播放宣传资料及视频，三是发放宣传品。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 该项目在执行中不存在问题 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。 |

# 永济市统计局2023年法制安全网络安全工作经费项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本概况

法治安全网络安全工作经费项目支出包括网络安全整改、统计业务和法治安全两项工作产生的费用支出，主要用于根据制定的网络安全整改方案，对机房网络安全系统、防火系统、电源系统进行升级改造；充分利用广场大屏幕、制作统计宣传产品等，以“9.20统计开放日、12.4国家宪法日、12.8《统计法》颁布纪念日”为重点，开展统计业务和法治安全活动。项目支出构成情况为办公经费和其他商品和服务支出。2023年项目预算安排资金总额20万元，项目支出20万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照单位绩效自评工作安排，网络安全法治安全工作经费项目由该项目涉及到的相关股室负责人进行绩效自评，再由办公室进行汇总，自评结果报单位绩效评价工作小组审核。主要对2023年网络安全法治安全工作经费项目预算设定的绩效目标完成情况、资金使用情况、制度执行情况、利用效果和群众满意度进行评价，项目预算金额20万元。

## 三、绩效自评结果及分析

为保障项目顺利实施，资金下达后，我单位严格按照资金管理的要求，坚决做到专款专用，根据网络安全整改、统计业

务和法治安全两项工作的实施进度，保证在付款所需票据、明细、签字等手续完备的前提下支付资金，截止2022年12月底实际支出20万元。

2023年网络安全法治安全两项工作，均能有条不紊开展，项目完成情况全程绩效监控，资金支出严格执行专款专用，会计核算符合有关财务制度，不存在支出依据不合规及虚列项目的情况，完成了预算设定的绩效目标，群众和单位工作人员满意度达到96%以上，项目自评结果为优。但是在统计法律知识宣传的社会效益方面，进一步营造全社会重视统计、依法统计的工作氛围，绩效目标偏离较大，主要原因是统计法治安全教育的力度还不大，统计执法检查、处罚的力度不大，造成部分企业主和统计人员思想上还没有重视统计，不愿报表、迟报表、随便报表的现象还较多，没有做到依法统计，导致绩效目标偏离较大。

## 四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中不存在问题，但是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作

向广度和深度延伸。

## 五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评工作，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标，有效提高了财政资金使用效果。做好网络安全法治安全两项工作，对保障统计网络、统计数据安全，进一步营造全社会重视统计、依法统计的工作氛围，起到了积极作用，财政部门应根据绩效评价结果给予更多的资金支持。

## 六、其他需要说明的问题

无

永济市统计局

2024 年 3 月 3 日

# 项目支出绩效自评表

（ 20233 年度）

| 项目名称 | 统计工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市统计局 | | | 实施单位 | 永济市统计局 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 1 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过抽样调查，依据调查所得数据，推断全市相应各项指标数值。 | | | 严格执行国家制定的同意的调查方案和标准，规范工作流程。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：统计法律知识培训次数 | ≥2 次 | 1 次 | 10 | 7 | 由于今年是经济普查年，各专业工作量较大，而且经普培训个专业也有参与，所以统计工作只培训了一次。 |
| | | | 指标 2：宣传次数 | ≥2 次 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：报表单位上报数据质量 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：人口抽样调查时间 | 10 月 1 日-12 月 31 日 | 10 月 1 日-12 月 31 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：基层基础检查差旅费 | ≤3 万元 | ≤3 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：经济运行监测 | 监测经济运行 | 监测经济运行 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高统计法律意识 | 提高统计法律意识 | 提高统计法律意识 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：统计调查数据分析 | 统计调查数据分析 | 统计调查数据分析 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标 1：社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

| 项目绩效 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 财政拨款 15 万元用于抽样调查和报表单位基层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 分析 | | 产出情况及分析 | 结合近年来国家和省市工作要求及检查趋势，要求相关业务股室对所有报表单位阶层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，组织开展对统计员的法治宣传教育。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过全覆盖检查和宣传进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。 |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度为100% |
| | 主要经验做法 | | 抽样调查工作流程为登记前的小区划分、绘图、摸底，进行调查表的登记，最后进行数据处理和事后质量抽查等工作。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 该项目在执行中存在问题是培训次数较少，主要是因为今年是经济普查年份，各专业经普任务较重，而且经普培训都有参与，所以缩减了统计工作的培训次数。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 |

# 永济市统计局
# 2023年统计工作经费项目支出
# 绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本概况

统计工作经费项目支出包括人口抽样调查、基层基础核查、统计法治宣传教育三项业务工作的支出，主要用于人口抽样调查劳务费、下乡检查核实差旅费、统计法律知识培训费、统计法治资料印刷费、9.20普法宣传费。项目支出构成情况为印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。2023年项目预算安排资金总额15万元，项目支出15万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照单位绩效自评工作安排，统计工作经费项目由该项目涉及到的相关股室负责人进行绩效自评，再由办公室进行汇总，自评结果报单位绩效评价工作小组审核。主要对2023年统计工作经费项目年初设定的绩效目标完成情况、资金使用情况、制度执行情况、利用效果和群众满意度进行评价，项目预算金额15万元。

## 三、绩效自评结果及分析

为保障项目顺利实施，资金下达后，我单位严格按照资金管理的要求，坚决做到专款专用，根据人口抽样调查、基层基础核查、统计法治宣传工作实施进度，保证在付款所需票据、明细、签字等手续完备的前提下支付资金，截止2023年12月

底实际支出15万元。

2023年人口抽样调查、基层基础核查、统计法治宣传工作，均能有条不紊开展，项目完成情况全程绩效监控，资金支出严格执行专款专用，会计核算符合有关财务制度，不存在支出依据不合规及虚列项目的情况，初步完成了年初设定的绩效目标，群众和调查对象满意度达到98%以上，项目自评结果为优。但是在统计法律知识培训费方面，绩效目标偏离较大，主要原因是今年由于新冠肺炎疫情，各项统计、调查业务工作没有集中培训，采用下到各镇、街道进行指导培训，统计法律知识方面的培训较少，导致绩效目标偏离较大。

## 四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中不存在问题，但是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

绩效评价工作有待加强，还需加强资金管理和绩效评价相关政策的学习，以便评价结果更好地运用到实际工作中。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

## 五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评工作，进一步明确了项目资金的用途和需要达到的目标，有效提高了财政资金使用效果。做好人口抽样调

查、基层基础核查、统计法治宣传工作，对持续优化营商环境，打通为民服务的最后一公里起到了积极作用，财政部门应根据绩效评价结果给予更多的资金支持。

## 六、其他需要说明的问题

无

永济市统计局

2024 年 3 月 3 日

# 永济市统计局2023年部门整体支出绩效自评总结报告

## 一、基本情况

永济市统计局共有工作人员40名，其中公务员8名，行政工勤人员2人，全额事业人员30名。组织实施全国人口、经济、农业等重大国情国力普查。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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

我单位内设机构9个，具体为：办公室、综合股、法制股、经济股、工调股、经济股二、社会股、调管股、农调股。下属事业单位一个，具体为：永济市普查中心。

## 二、预算执行和绩效目标实现情况分析

1.预算执行情况

2023年部门整体支出605.5万元，比2022年支出609.33万元减少0.63%，其中：

（1）基本支出

2023年度基本支出497.47万元，其中：工资福利支出429.94万元，占比86.43%；对个人和家庭的补助支出15.07万元，占比3.03%；日常公用经费67.53万元，占比13.58%。

（2）项目支出

2023 年度项目支出 108.03 万元，其中：商品和服务支出 102.20 万元，占比 94.61%；对个人和家庭的补助支出 1 万元，占比 0.93%；资本性支出 4.83 万元，占比 4.47%。

**2. 绩效自评工作开展情况**

（一）部门整体支出绩效自评组织实施情况

按照绩效评价工作的要求，单位成立了以党组书记、局长陶钢锁为组长，党组副书记、副局长樊田甜为副组长，各股室项目负责人及财务人员为成员的绩效评价工作小组，各股室项目负责人分别对各自项目进行绩效自评，财务汇总分析后会同各项目负责人对单位整体支出情况进行绩效自评，自评结果提交绩效评价小组审核确认后上报市财政局。

（二）部门整体支出绩效自评覆盖情况

2023 年部门整体支出绩效自评对单位基本支出和项目支出全覆盖，包含基本支出的人员类项目、公用经费项目；项目支出的统计工作经费、第五次全国经济普查经费、统计局法治安全网络安全经费，共 3 个项目，预算总金额 601.35 万元。

**3. 绩效自评结果及分析**

2023 年，市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于统计工作的重要批示指示精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，提高政治站位，主动担当作为，各项工作取得了显著成效，圆满完成了年度工作目标任务。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（一）部门整体预算执行情况分析

2023年部门整体支出605.5万元。其中：基本支出497.47万元，占总支出的82.16%，预算完成率102.02%，是因为年度执行中追加了人员经费；项目支出108.03万元，占总支出的17.85%，预算完成率163.64%，是因为年度执行中增加了项目经费。

（二）绩效指标完成情况及分析

2023年第五次全国普查工作、统计业务和法治安全网络安全工作等，均能有条不紊开展，项目完成情况全程绩效监控，基本完成了预算设定的绩效目标。但是统计法治宣传教育的力度还不大，统计执法检查、处罚的力度不大，造成部分企业主和统计人员思想上还没有重视统计，不愿报表、迟报表、随便报表的现象还较多，没有做到依法统计，导致进一步营造全社会重视统计、依法统计的工作氛围的绩效目标偏离较大。

通过开展各项统计调查、普查工作、网络安全法治安全等，使统计公共服务能力显著提升，社会公众和调查对象、普查人员满意度达到95%以上。主要工作有：

（1）2023年第五次全国经济普查业务工作有条不紊开展，目前已经完成选聘两员和选聘培训，宣传动员，全面清查。按照普查要求，我们还制作了宣传资料，并将其分发到各个相关部门和机构，以便他们了解五经普的重要性和意义。同时，我们也积极与媒体合作，通过各种渠道推广五经普的相关信息。

（2）通过村级统计管理员在联网直报平台直接上报数据，全面掌握农业、畜牧业等各方面的情况，推算全市一产增加值，进

行汇总分析，为考核和领导决策提供依据。通过对所有报表单位基层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。通过开展统计法治宣传教育活动，提高全社会的统计法律意识，使大家重视统计，依法统计。

（5）网络安全和法治宣传方面，对单位电脑进行数据运维，2023年7-12月，充分利用广场大屏幕、制作统计宣传产品等，以“9.20统计开放日、12.4国家宪法日、12.8《统计法》颁布纪念日”为重点，开展统计业务和法治宣传活动。

（三）部门整体支出绩效自评结果总体情况及分析

2023年，统计局进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，通过定期汇报、制度监管等方式有计划地逐步实现绩效目标。一是强化绩效目标分工，在绩效目标编制阶段，将绩效目标细化分解到各股室，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标可执行性。二是对项目资金进行严管严控，做到专款专用。三是绩效实施全程监控，单位领导不定期对项目实施情况、绩效完成情况进行监督监控，确保进度。四是深入开展预算支出绩效评价，对各个股室的全年工作情况进行核查并汇总，在数据的基础上形成自评报告，部门整体支出绩效自评结果为优。

## 四、自评发现的问题及整改措施

1、发现问题：一是由于每年做预算都是根据各股室年初工作计划开展，每年的工作任务都存在变动和不确定性，造成预算、绩效目标与实际执行存在一定的差异，存在预算可能会偏离绩效目标的情况；二是涉及到的业务股室对于绩效运行监控的认识不

够深入，把项目支出绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、改进措施：一是加强财务制度学习，深入开展工作调研，把握工作任务细节，落实绩效实施监控措施，进一步缩小误差；二是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

**五、绩效自评结果应用建议**

1.加强绩效评价体系学习。首先要梳理资金管理的相关政策文件和绩效评价的政策文件，从业务管理和绩效评价两条线入手，学习如何开展专项资金的绩效评价；其次对绩效评价的相关指标、业务管理等问题，要积极和市财政局有关业务股室进行沟通交流。

2.以问题为导向开展绩效评价。绩效评价的目的是有效提高资金管理水平和使用效益，因此在评价过程中一方面要总结好的经验，同时还要分析存在的问题，以问题为导向，查找在安排预算、资金管理和项目管理中存在的问题，只有把问题找准才能有效的制定整改措施。

**六、其他需要说明的问题**

无。

永济市统计局

2024 年 3 月 13 日

5