

孝义市统计局

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发〈孝义市机构改革方案〉的通知》

（孝发[2019]1号），设立孝义市统计局，正科级建制，为市政府工作部门。其主要职责：贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准；组织领导和督促指导各乡镇、街道办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市统计局核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；根据国家、省和吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理开发和提供有关全市国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业及农林牧渔服务业、农村社会经济发展监测、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、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施新产业、新业态、新商业模式的统计调查监测；组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、基本单位等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织各乡镇、街道办事处、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立全市统计数据库系统，推动大数据在统计领域应用；制定全市统计信息化技术标准和运行规则，为全市统计信息化建设提供技术支持；管理全市统计调查数据资源，对统计调查数据进行处理；维护全市统计数据及网络信息安全；依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；受吕梁市统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源与资源统计股、农业统计股7个内设机构和孝义市社会经济统计调查队（副科级）1个所属事业单位。

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：孝义市统计局

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	1,416.62	一、一般公共服务支出	32	1,190.45
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		八、社会保障和就业支出	39	100.78
	9		九、卫生健康支出	40	38.84
	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	86.55
	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	1, 416. 62	本年支出合计	58	1, 416. 62
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	1, 416. 62	总计	62	1, 416. 62

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：孝义市统计局

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		1,416.62	1,416.62					
201	一般公共服务支出	1,190.45	1,190.45					
20105	统计信息事务	1,190.45	1,190.45					
2010501	行政运行	270.20	270.20					
2010505	专项统计业务	5.76	5.76					
2010507	专项普查活动	88.51	88.51					
2010508	统计抽样调查	15.12	15.12					
2010550	事业运行	602.93	602.93					
2010599	其他统计信息事务支出	207.94	207.94					
208	社会保障和就业支出	100.78	100.78					
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78					
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41					
210	卫生健康支出	38.84	38.84					
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84					
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29					
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04					
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52					
221	住房保障支出	86.55	86.55					
22102	住房改革支出	86.55	86.55					
2210201	住房公积金	86.55	86.55					

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：孝义市统计局

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		1, 416. 62	923. 86	492. 76			
201	一般公共服务支出	1, 190. 45	697. 69	492. 76			
20105	统计信息事务	1, 190. 45	697. 69	492. 76			
2010501	行政运行	270. 20	98. 60	171. 59			
2010505	专项统计业务	5. 76		5. 76			
2010507	专项普查活动	88. 51		88. 51			
2010508	统计抽样调查	15. 12		15. 12			
2010550	事业运行	602. 93	599. 09	3. 84			
2010599	其他统计信息 事务支出	207. 94		207. 94			
208	社会保障和就 业支出	100. 78	100. 78				
20805	行政事业单位 养老支出	100. 78	100. 78				
2080501	行政单位离退 休	9. 37	9. 37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91. 41	91. 41				
210	卫生健康支出	38. 84	38. 84				
21011	行政事业单位 医疗	38. 84	38. 84				
2101101	行政单位医疗	3. 29	3. 29				
2101102	事业单位医疗	34. 04	34. 04				
2101103	公务员医疗补 助	1. 52	1. 52				
221	住房保障支出	86. 55	86. 55				
22102	住房改革支出	86. 55	86. 55				
2210201	住房公积金	86. 55	86. 55				

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：孝义市统计局

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	1,416.62	一、一般公共服务支出	33	1,190.45	1,190.45		
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	100.78	100.78		
	9		九、卫生健康支出	41	38.84	38.84		
	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	86.55	86.55		
	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	1,416.62	本年支出合计	59	1,416.62	1,416.62		
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	1,416.62	总计	64	1,416.62	1,416.62		

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：孝义市统计局 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		1, 416. 62	923. 86	492. 76
201	一般公共服务支出	1, 190. 45	697. 69	492. 76
20105	统计信息事务	1, 190. 45	697. 69	492. 76
2010501	行政运行	270. 20	98. 60	171. 59
2010505	专项统计业务	5. 76		5. 76
2010507	专项普查活动	88. 51		88. 51
2010508	统计抽样调查	15. 12		15. 12
2010550	事业运行	602. 93	599. 09	3. 84
2010599	其他统计信息事务支出	207. 94		207. 94
208	社会保障和就业支出	100. 78	100. 78	
20805	行政事业单位养老支出	100. 78	100. 78	
2080501	行政单位离退休	9. 37	9. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 41	91. 41	
210	卫生健康支出	38. 84	38. 84	
21011	行政事业单位医疗	38. 84	38. 84	
2101101	行政单位医疗	3. 29	3. 29	
2101102	事业单位医疗	34. 04	34. 04	
2101103	公务员医疗补助	1. 52	1. 52	
221	住房保障支出	86. 55	86. 55	
22102	住房改革支出	86. 55	86. 55	
2210201	住房公积金	86. 55	86. 55	

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：孝义市统计局

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	854.30	302	商品和服务支出	35.18	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	321.92	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.46	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.81	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	219.57	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	91.41	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		30207	邮电费	1.80	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	37.32	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	1.52	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	1.44	30211	差旅费	0.96	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	86.55	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	2.00	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	5.30	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	33.45	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		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	9.37	30217	公务接待费		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	23.38	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.93	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.70	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		31002	办公设备购置	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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		30229	福利费	11.22	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	2.62	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	5.71	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	1.49	31010	安置补助				
人员经费合计		887.75	公用经费合计								36.12

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：孝义市统计局

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：孝义市统计局

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：孝义市统计局

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
2.62		2.62		2.62		2.62		2.62		2.62	

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: 孝义市统计局

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	33.34
货物	2	24.56
工程	3	
服务	4	8.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.12
（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	3
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	1
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	2
（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1,416.62万元，支出总计1,416.62万元。与上年相比，收入总计增加385.56万元，增长37.39%，支出总计增加385.56万元，增长37.39%。主要原因是经核实，本年度我单位事业人员减少3人，相应的人员经费支出减少；项目经费一是本年度上级下拨转移支付专项资金268.55万元用于五经普工作开展，2023年人口变动抽样调查两员补助和2022年新入库企业奖励金及考核合格在库统计人员劳动补助；二是因工作业务需要新增一些项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,416.62万元，其中：

财政拨款收入1,416.62万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,416.62万元，其中：

基本支出923.86万元，占比65.22%；

项目支出492.76万元，占比34.78%；

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1,416.62万元，支出总计1,416.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加385.56万元，增长37.39%；财政拨款支出总计增加385.56万元，增长37.39%。主要原因是经核实，本年度我单位事业人员减少3人，相应的人员经费支出减少；项目经费一是本年度上级下拨转移支付专项资金268.55万元用于五经普工作开展，2023年人口变动抽样调查两员补助和2022年新入库企业奖励金及考核合格在库统计人员劳动补助；二是因工作业务需要新增一些项目经费。

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1,416.62万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.56万元，增长37.39%。主要原因是经核实，本年度我单位事业人员减少3人，相应的人员经费支出减少；项目经费一是本年度上级下拨转移支付专项资金268.55万元用于五经普工作开展，2023年人口变动抽样调查两员补助和2022年新入库企业奖励金及考核合格在库统计人员劳动补助；二是因工作业务需要新增一些项目经费。

（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1,416.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,190.45万元，占比84.03%；

社会保障和就业支出(类)100.78万元，占比7.11%；

卫生健康支出(类)38.84万元，占比2.74%；

住房保障支出(类)86.55万元，占比6.11%。

（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1,186.37万元，支出决算1,416.62万元，完成年初预算的119.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算957.73万元，支出决算1190.45万元完成年初预算的124.30%，用于人员工资支出和各项项目的开展支出。较上年决算811.83万元增加378.62万元，增长46.64%，主要原因是经核实，项目经费一是本年度上级下拨转移支付专项资金268.55万元用于五经普工作开展，2023年人口变动抽样调查两员补助和2022年新入库企业奖励金及考核合格在库统计人员劳动补助；二是因工作业务需要新增一些项目经费。

社会保障和就业支出年初预算101.72万元，支出决算100.78万元完成年初预算的99.08%，用于在职人员的社保缴纳和退休人员的取暖补贴及增加津贴的发放。较上年决算104.17万元减少3.39万元，下降3.25%，主要原因是经核实，本年度事业人员调出2人，退休1人，相应的社保缴纳支出减少。

卫生健康支出年初预算39.15万元，支出决算38.84万元完成年初预算的99.21%，用于人员的医保缴纳。较上年决算33.62万元增加5.22万元，增长15.53%，主要原因是经核实，2023年度医保缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故经费支出增长。

住房保障支出年初预算87.76万元，支出决算86.55万元完成年初预算的98.62%，用于在职人员的住房公积金缴纳。较上年决算81.53万元增加5.02万元，增长6.16%，主要原因是经核实，2023年度住房公积金缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故经费支出增长。

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923.86万元，其中：

人员经费887.75万元，主要包括基本工资321.92万元、津贴补贴81.46万元、奖金7.81万元、绩效工资219.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.41万元、职工基本医疗保险缴费37.32万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金86.55万元、其他工资福利支出5.30万元、退休费9.37万元、抚恤金23.38万元、生活补助0.70万元；

公用经费36.12万元，主要包括办公费2.97万元、印刷费6.43万元、邮电费1.80万元、差旅费0.96万元、维修（护）费2.00万元、福利费11.22万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用5.71万元、其他商品和服务支出1.49万元。

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2.62万元，支出决算2.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.72万元，增长37.89%，主要原因是：本年度本单位为确保五经普工作开展，预存了0.70万元的加油费。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支出；

公务用车运行维护费支出2.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.72万元，增长37.89%，主要原因是：本年度本单位为确保五经普工作开展，预存了0.70万元的加油费。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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2.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆的日常维修维护，车辆保险和加油服务，外出卡子费支出及车辆的年检支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待支出；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）外接待支出。

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36.12万元，比2022年增加4.77万元，增长15.22%，主要原因一是根据单位工作开展情况增加日常业务支出，二是人员增加，三是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额33.34万元，其中：政府采购货物支出24.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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3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1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2辆，其他用车主要是用于单位业务下乡调研和统计执法外出使用；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11个，资金267.69万元，其中一般公共预算项目支出267.69万元、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：10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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为做好采购项目政策的学习，把握政策动态。二是组织对“专项课题研究”“2022年度基层统计人员劳动报酬”等6个项目开展了部门评价，涉及资金203.53万元，其中一般公共预算支出203.53万元、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，很好的完成了本年度的工作绩效目标，自评结果均为优。

2、其他需要说明的事项

无

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项课题研究

项目单位：016001-孝义市统计局

主管部门：016-孝义市统计局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：十四五”时期是孝义市推进供给侧改革，重塑区域格局，提升现代化治理和经济实现高质量发展的重要机遇期，为助力我市把握国家“一带一路”，“京津冀”一体化重要战略，主动适应新常态，不断开拓发展新境界，更好为山西省实施“转型综改”“能源革命”两大国家试点和“黄河生态环境保护和高质量发展”国家战略贡献力量，通过政府采购委托第三方从产业结构,氢能产业发展以及新型城镇化三方面在我市开展专项课题研究，为我市高质量发展提供科学支撑。

立项依据：2022 年度孝义市政府第 35 次常务会议资料。

项目设立的必要性：为我市高质量发展提供科学支撑。

保证项目实施的措施与制度：通过政府采购委托第三方从产业结构,氢能产业发展以及新型城镇化三方面在我市开展专项课题研究。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过政府采购委托第三方从产业结构,氢能产业发展以及新型城镇化三方面在我市开展专项课题研究。

（2）项目年度目标

通过政府采购委托第三方本年度完成产业结构方面的专项课题研究。

（三）项目实施计划

通过政府采购委托第三方从产业结构,氢能产业发展以及新型城镇化三方面在我市开展专项课题研究。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	650,000	650,000	650,000	650,000	0	100	10
市县区财政资金	650,000	650,000	650,000	650,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	课题数量	3	=3个	1	20	20	
	质量指标	经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目实施时长	3	=3年	3	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效指标值年初未填写
效益指标	社会效益指标	课题研究的目的	为孝义市高质量发展提供科技支撑	为孝义市高质量发展提供科技支撑	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府的满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：专项课题研究项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度圆满完成了产业结构课题研究。

3. 项目实施和预算执行情况分析

十四五”时期是孝义市推进供给侧改革，重塑区域格局，提升现代化治理和经济实现高质量发展的重要机遇期，为助力我市把握国家“一带一路”，“京津冀”一体化重要战略，主动适应新常态，不断开拓发展新境界，更好为山西省实施“转型综改”“能源革命”两大国家试点和“黄河生态环境保护和高质量发展”国家战略贡献力量，我单位通过政府采购委托第三方从产业结构、氢能产业发展以及新型城镇化三方面在我市开展专项课题研究，为我市高质量发展提供科学支撑。2023 年 3 月 16 日，国信中小城市指数研究院有限公司以 194.9 万元成交价成为受托方，按照双方签订合同，分三年支付，2023 年支付 65 万元，2024 年支付 65 万元，2025 年支付 64.9 万元。2023 年根据课题研究项目评审和验收结果，于 9 月份全部支付。

4. 产出情况及分析

课题数量指标 3 个，从 2023 年到 2025 年委托第三方分别从产业结构、氢能产业发展以及新型城镇化三方面在我市开展专项课题研究，为我市高质量发展提供科学支撑，项目期限为三年。2023 年为第一年，本年度的课题研究为产业结构，课题成本为 65 万元，年初列入项目预算，经费保障率 100%。

5. 效益情况及分析

为孝义市高质量发展提供科学支撑,助力我市经济社会转型发展升级。

6. 满意度情况及分析

人民群众对政府决策十分满意。

四、项目主要经验做法

1.领导高度重视,加强项目实施。2.成立绩效评价领导小组,实时对项目进展监督,督促项目及时完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续做好 2024 年氢能产业发展和 2025 年的新型城镇化课题研究。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度基层统计人员劳动报酬

项目单位：016001-孝义市统计局

主管部门：016-孝义市统计局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步加强和完善统计工作，提高统计数据质量，根据上级相关文件精神，参照其他县市做法和发放标准，为基层统计员发放补助。

立项依据：孝义市人民政府关于进一步加强和完善统计工作的意见（孝政发[2014]33号），2022年度市政府35和36次常务会议精神。

项目设立的必要性：基层统计是统计数据的源头，发放基层统计员补助，可以调动基层统计员的积极性和责任感、使命感，保障源头数据质量。

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

经费到位，按照明细及时发放。

（2）项目年度目标

经费到位，按照明细及时发放。

（三）项目实施计划

经费到位，及时发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	860,300	860,300	860,298.46	860,298.46	0	100	10
市县区财政资金	860,300	860,300	860,298.46	860,298.46	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	基层统计人员人数	802	=802人	802	20	20	
	质量指标	经费发放标准执行度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均经费发放标准	100	=100元/月	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高基层统计员对统计工作的积极性,提高源头统计数据质量	持续提高	持续提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年度基层统计人员劳动报酬项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

预算下达，经局“三重一大”会议讨论同意支出，按照各专业科室提供明细及时发放给各基层统计人员。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为进一步加强和完善统计工作，提高统计数据质量，根据上级相关文件精神，给基层统计人员发放一定的劳动补助。根据 2022 年市政府 35.36 次常务会议讨论，将基层统计人员补助标准由原来的 80 元/月提高到 100 元/月，结合本单位各专业科室收集核对信息，测算 2022 年基层统计人员补助 86.03 万元，申请纳入年初预算并于经费下达后及时发放到位，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年基层统计人员 800 余人，按照人均 100 元/月的标准，根据各专业科室发放方案，于 2023 年 6 月-7 月全部发放到位。

5. 效益情况及分析

带动提高基层统计人员的工作积极性，使其以更饱满的热情投入到统计工作中，提高工作效率。

6. 满意度情况及分析

基层统计人员都非常满意。

四、项目主要经验做法

1.领导高度重视，加强项目实施。2.成立绩效评价领导小组，实时对项目进展监督，督促项目及时完成。3.精心组织培训，使每位统计人员业务熟悉，开展工作取得实效。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统计专业业务性强，由于部分企业统计人员调动频繁及新入库统计人员业务基础、经验不足，有时会致使报表填报工作进度缓慢，需加强业务的培训学习，提高工作经验。

六、下一步改进措施及管理建议

1.根据存在的问题，今后我们要克服诸多困难，合理安排时间开展工作，按时完成统计报表的填报工作。2.加强统计人员的业务培训，提高业务水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：首席统计员劳动报酬

项目单位：016001-孝义市统计局

主管部门：016-孝义市统计局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：推行基层首席统计员制度，是深化统计管理体制改革的
的一项重要基层实践，通过在乡镇、街道和开发区设立首席统计员，
健全首席统计管理制度，保障统计资料得真实可靠，充分发挥统计的
信息、咨询和监督职能，为我市经济社会发展提供有力的数据支撑。

立项依据：孝义市人民政府办公室关于在全市各乡镇、街道和山西孝义经济开发区推行首席统计员制度的通知（孝政办发[2019]88号）

项目设立的必要性：为贯彻落实山西省委办公厅、省政府办公厅，孝义市委办公室、市政府办公室关于深化统计管理体制改革的提高统计数据真实性的相关文件要求，切实加强统计基层基础建设，充分发挥统计在服务全市经济社会发展中的重要性，经市政府研究，决定在我市乡镇、街道以及山西孝义经济开发区推行首席统计员制度。

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作情况，及时考核，按年发放

（2）项目年度目标

根据工作情况，及时考核，按年发放

（三）项目实施计划

根据工作情况，及时考核，按年发放。

二、项目绩效完成情况



资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	38,400	38,400	38,400	38,400	0	100	10
市区财政资金	38,400	38,400	38,400	38,400	0		

统计
(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	首席统计员人数	16	=16人	16	20	20	
	质量指标	经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费标准	200	=200月/元	200	10	10	
	可持续影响指标	是否按规定标准发放劳动补贴	是	是	达成预期指标	30	30	
效益指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对首席统计员的满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：首席统计员劳动报酬项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据工作完成和考核情况，12 月份及时发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

推行基层首席统计员制度，是深化统计管理体制改革的项重要基层实践，通过在乡镇、街道和开发区设立首席统计员，健全首席统计管理制度，保障统计资料得真实可靠，充分发挥统计的信息、咨询和监督职能，为我市经济社会发展提供有力的数据支撑。根据《孝义市人民政府办公室关于在全市各乡镇、街道和山西孝义经济开发区推行首席统计员制度的通知》（孝政办发[2019]88 号）文件精神，给予各乡镇首席统计局每人每月 200 元的补助，项目从 2020 年开始，列入常规项目，每年 12 月份根据职工考核情况，一次性发放到位。

4. 产出情况及分析

2023 年度，各乡镇街道首席统计人员共有 16 人，按照每人每月 200 元补助标准，于 2023 年 12 月份及时发放到位。

5. 效益情况及分析

带动了各首席统计员的工作热情，其以更强的使命感和责任感投入到统计工作中。

6. 满意度情况及分析

各首席统计员都非常满意

四、项目主要经验做法

1.领导高度重视，加强项目实施；2.成立绩效评价领导小组，实时对项目进展监督，督促项目及时完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好首席统计员的登记管理工作，及时掌握人员调动情况。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：购置网络安全设备项目(专项)

项目单位：016001-孝义市统计局

主管部门：016-孝义市统计局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：统计内网配备下一代防火墙、漏洞扫描、入侵防御系统 IPS、安全日志审计、上网行为管理等网络安全设备，进行网络安全等级保护二级的备案和测评。

立项依据：《山西省统计局办公室关于做好统计调度指挥平台配套建设工作的通知》（晋统办字[2015]52 号）。

项目设立的必要性：统计网络安全建设工作涉及国家安全，统计内网下一代防火墙、漏洞扫描、入侵防御系统 IPS、安全日志审计、上网行为管理等网络安全设备，进行网络安全等级保护二级的备案和测评，是统计系统上级要求保障统计网络安全的基本配备。

保证项目实施的措施与制度：严格按照政府采购流程实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照政府采购流程实施，本年度完成采购流程并及时支付。

（2）项目年度目标

按照政府采购流程实施，本年度完成采购流程并及时支付。

（三）项目实施计划

按照政府采购流程实施，本年度完成采购流程并及时支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0		



(三) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安全设备	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	采购完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	预算审批经费不确定，年初绩效目标未填写。
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：购置网络安全设备项目(专项)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按照政府采购流程实施，本年度完成采购流程并及时支付部门经费。

3.项目实施和预算执行情况分析

统计网络安全建设工作涉及国家安全，统计内网下一代防火墙、漏洞扫描、入侵防御系统 IPS、安全日志审计、上网行为管理等网络安全设备，进行网络安全等级保护二级的备案和测评，是统计系统上级要求保障统计网络安全的基本配备。根据《山西省统计局办公室关于做好统计调度指挥平台配套建设工作的通知》文件精神（晋统办字[2015]52 号,我单位于 2022 年进行项目部署,并于 2022 年 11 月 3 日通过山西政府采购平台与山西中招鑫得工程项目管理有限公司完成签约事项,合同中标价为 37.85 万元.因 2022 年疫情影响项目进度,2023 年度申请经费 15 万元,并于项目验收后及时支付。

4.产出情况及分析

网络安全建设是统计内网建设的基本保障,2023 年度及时完成项目的采购工作并投入使用,为日后统计工作安全保驾护航。

5.效益情况及分析

网络安全建设后,大大提高工作效率.保障了统计数据的安全。

6.满意度情况及分析

服务对象满意度高

四、项目主要经验做法

1.领导高度重视，加强项目实施。2.成立绩效评价领导小组，实时对项目进展监督，督促项目及时完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续做好网络运行维护，保障网络安全。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：第五次全国经济普查资产购置经费(专项)

项目单位：016001-孝义市统计局

主管部门：016-孝义市统计局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 7

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障第五次全国经济普查工作的开展，需要购置必要的办公设备，数据采集设备和数据处理设备，并进行网络安全维护等工作。

立项依据：第五次全国经济普查相关文件精神。

项目设立的必要性：五经普工作开展，要求必须配置的设备及数据处理安全等要求。

保证项目实施的措施与制度：政府采购流程

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照政府采购流程及时实施并完成支付。

（2）项目年度目标

按照政府采购流程及时实施并完成支付。

（三）项目实施计划

按照政府采购流程及时实施并完成支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	237,600	237,600	154,239	154,239	0	100	10
市县区财政资金	237,600	237,600	154,239	154,239	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	需要购置的设备	根据需要购置	根据需要购置	达成预期指标	20	20	
	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	采购完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	采购成本标准	标准范围	标准范围	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：第五次全国经济普查资产购置经费(专项)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照政府采购流程及时实施并完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保证孝义市第五次全国经济普查工作的顺利实施,满足工作需要,需购置必要的办公设备,数据处理设备,并进行网络安全维护等,2023 年申请五经普经费 60 万元,其中:设备购置经费 23.76 万元,主要用于局机关和乡镇街道统计办的网络运行建设与维护,以及所需办公设备的购置。

4. 产出情况及分析

及时完成各设备的购置并投入使用。

5. 效益情况及分析

满足局机关和乡镇街道统计办五经普运行环境,为工作的顺利开展提供设备保障。

6. 满意度情况及分析

基层服务对象非常满意。

四、项目主要经验做法

1.领导高度重视，加强项目实施。2.成立绩效评价领导小组，实时对项目进展监督，督促项目及时完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制不全面

六、下一步改进措施及管理建议

1.全面合理编制预算,完善绩效评价工作制度;2.加强学习培训,提升业务能力.

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：第五次全国经济普查工作经费(专项)

项目单位：016001-孝义市统计局

主管部门：016-孝义市统计局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《全国经济普查条例》有关规定，按照《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发[2022]22号）精神，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。为保证孝义市第五次全国经济普查的顺利组织实施，特申请该项经费。

立项依据：根据《全国经济普查条例》有关规定，按照《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发[2022]22号）文件精神。

项目设立的必要性：根据《全国经济普查条例》有关规定，按照《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发[2022]22号）精神，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。为保证孝义市第五次全国经济普查的顺利组织实施，特申请该项经费。

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据经普工作需要，做好前期工作的宣传。

（2）项目年度目标

根据经普工作需要，做好前期工作的宣传及物资的配备。

（三）项目实施计划

根据工作需要，合理使用经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	362,400	362,400	182,333.62	182,333.62	0	100	10
市县区财政资金	362,400	362,400	182,333.62	182,333.62	0		



(二)

第一类支出	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	年度指标		实际完成值	权重	分值	说明及分析评价
			年初指标	调整后指标				
三公经费	一般公共服务支出	“两员”人数	800余人	800余人	达成预期目标	10	10	
		普查单位数	预计 15120	预计 15120	达成预期目标	5	5	
		普查个体户数	预计 47003	预计 47003	达成预期目标	5	5	
		经费保障率	100%	100%	达成预期目标	10	10	
		普查标准时点	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	达成预期目标	10	10	
		成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	按照上级精神，分年度给“两员”发放劳动补助，按照清查阶段情况测算部分经费。工作开展情况具体支付。

效益 指标	社会效益指 标	经济普查的目的	全面掌握我市 第二三产业的 发展规模，结 构和效益等情 况，建立健全 基本单位名录 库及其数据库 系统，为研究 制定国民经济 和社会发展规 划，提高水平奠 定基础。	全面掌握我市 第二三产业的 发展规模，结 构和效益等情 况，建立健全 基本单位名录 库及其数据库 系统，为研究 制定国民经济 和社会发展规 划，提高水平奠 定基础。	部分达成预期指 标并具有一定效 果	30	30	30
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	普查单位满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：第五次全国经济普查工作经费(专项)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度完成我市第五次全国经济普查宣传动员、“两员”选聘和培训、入户摸底、普查登记等工作，为正式登记做好铺垫。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《全国经济普查条例》，经济普查所需经费，由国务院和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。五经普工作从 2023 年开始,2025 年结束.2023 年项目预算 60 万元，主要用于经普宣传、差旅费、办公费、印刷费、设备购置、发放两员补助等。其中：设备购置经费 23.76 万元。

4. 产出情况及分析

精心部署安排，“五经普”工作有序推进。印发《孝义市人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》对全市普查工作进行安排部署，完成前期普查小区的划分、建筑物的标会、“两员”的选聘和培训工作、普法宣传、经普宣传、普查对象的清查摸底工作以及名录库的维护。

5. 效益情况及分析

全年认真完成项目目标任务，通过第五次全国经济普查项目，全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业

组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实经济基础工作，为我市的中长期发展提供科学准确的统计信息支持。

6. 满意度情况及分析

服务对象非常满意。

四、项目主要经验做法

1.领导高度重视，加强项目实施。2.成立绩效评价领导小组，实时对项目进展监督，督促项目及时完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无