

长治市统计局

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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

（一）基本情况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家统计报表制度调查方案和全省性的统计工作规章及规划，制订全市性的统计工作计划，统计现代化建设规划和全市统计调查方案，组织领导和综合协调各县、市、区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。

（二）根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全市国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，按照全国统计的基层报表制度，制定科学的统计标准，审定部门统计标准。

（三）在市政府的统一领导下，会同有关部门组织重大国情国力普查；统一组织协调各县、市、区各部门的社会经济调查，审查各县、市、区、各部门的统计调查计划，调查方案，组织全市统计报表的管理工作。

（四）搜集、整理、提供全市性的月度、季度、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督和监测，向市委市政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。搜集、整理提供全国及全省各地区统计资料，对市外社会经济发展情况进行分析和对比研究。

（五）建立健全统计执法检查制度，统计数据质量评估制度保障统计数据准确。

（六）统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全市社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

（七）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各县、市、区、各部门统计数据网络。

（八）研究制定全市统计体制改革方案和实施办法，经批准后组织实施。

（九）统一管理各县、市、区政府部门的统计事业费，协助管理县、市、区统计局局长、副院长局长，组织管理全市统计专业技术职务评聘及资格考试工作。

（十）受国家统计局、省统计局和市人民政府委托，管理国家、省、市设在各县、市、区的城市社会经济调查队，农村社会经济调查队，企业调查队。组织

指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计书刊出版工作。

(十一) 开展统计工作和统计科学的国内交流与合作。

(十二) 承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一) 编制：长治市统计局，正处级单位，行政编制20名，实有19人。下属一个参公事业单位，三个全额事业单位。内设8个科室，分别是办公室（挂法制科牌子）、国民经济综合科，工业交通科、固定资产投资科、贸易外经科、社会科技科、能源统计科、服务业统计科。

(二) 人员情况：长治市统计局共有干部职工113人（其中副处以上领导6人，科级干部28人，党员46名。行政人员19人，事业人员81人，参公人员13人，离休人员1人。

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：长治市统计局

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	2,045.43	一、一般公共服务支出	32	1,469.95
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	5.59
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	323.55
	9		九、卫生健康支出	40	73.14
	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	15.68
	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	157.52
	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	2,045.43	本年支出合计	58	2,045.43
使用非财政拨款结余	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	2,045.43	总计	62	2,045.43

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：长治市统计局

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		2,045.43	2,045.43					
201	一般公共服务支出	1,469.95	1,469.95					
20105	统计信息事务	1,469.95	1,469.95					
2010501	行政运行	453.21	453.21					
2010505	专项统计业务	180.45	180.45					
2010507	专项普查活动	69.61	69.61					
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00					
2010550	事业运行	763.68	763.68					
205	教育支出	5.59	5.59					
20502	普通教育	5.59	5.59					
2050201	学前教育	5.59	5.59					
208	社会保障和就业支出	323.55	323.55					
20805	行政事业单位养老支出	310.81	310.81					
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45					
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83					
20811	残疾人事业	12.75	12.75					
2081199	其他残疾人事业支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	73.14	73.14					
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14					
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34					
2101102	事业单位医疗	47.80	47.80					
213	农林水支出	15.68	15.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.68	15.68					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.68	15.68					
221	住房保障支出	157.52	157.52					
22102	住房改革支出	157.52	157.52					
2210201	住房公积金	157.52	157.52					

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：长治市统计局

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		2,045.43	1,777.64	267.79			
201	一般公共服务支出	1,469.95	1,214.90	255.04			
20105	统计信息事务	1,469.95	1,214.90	255.04			
2010501	行政运行	453.21	451.23	1.98			
2010505	专项统计业务	180.45		180.45			
2010507	专项普查活动	69.61		69.61			
2010508	统计抽样调查	3.00		3.00			
2010550	事业运行	763.68	763.68				
205	教育支出	5.59	5.59				
20502	普通教育	5.59	5.59				
2050201	学前教育	5.59	5.59				
208	社会保障和就业支出	323.55	310.81	12.75			
20805	行政事业单位养老支出	310.81	310.81				
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45				
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83				
20811	残疾人事业	12.75		12.75			
2081199	其他残疾人事业支出	12.75		12.75			
210	卫生健康支出	73.14	73.14				
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14				
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34				
2101102	事业单位医疗	47.80	47.80				
213	农林水支出	15.68	15.68				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.68	15.68				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.68	15.68				
221	住房保障支出	157.52	157.52				
22102	住房改革支出	157.52	157.52				
2210201	住房公积金	157.52	157.52				

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：长治市统计局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,045.43	一、一般公共服务支出	33	1,469.95	1,469.95		
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	5.59	5.59		
	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	323.55	323.55		
	9		九、卫生健康支出	41	73.14	73.14		
	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	15.68	15.68		
	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	157.52	157.52		
	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	2,045.43	本年支出合计	59	2,045.43	2,045.43		
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	2,045.43	总计	64	2,045.43	2,045.43		

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：长治市统计局

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		2,045.43	1,777.64	267.79
201	一般公共服务支出	1,469.95	1,214.90	255.04
20105	统计信息事务	1,469.95	1,214.90	255.04
2010501	行政运行	453.21	451.23	1.98
2010505	专项统计业务	180.45		180.45
2010507	专项普查活动	69.61		69.61
2010508	统计抽样调查	3.00		3.00
2010550	事业运行	763.68	763.68	
205	教育支出	5.59	5.59	
20502	普通教育	5.59	5.59	
2050201	学前教育	5.59	5.59	
208	社会保障和就业支出	323.55	310.81	12.75
20805	行政事业单位养老支出	310.81	310.81	
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83	
20811	残疾人事业	12.75		12.75
2081199	其他残疾人事业支出	12.75		12.75
210	卫生健康支出	73.14	73.14	
21011	行政事业单位医疗	73.14	73.14	
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	
2101102	事业单位医疗	47.80	47.80	
213	农林水支出	15.68	15.68	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.68	15.68	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.68	15.68	
221	住房保障支出	157.52	157.52	
22102	住房改革支出	157.52	157.52	

2210201	住房公积金	157.52	157.52	
---------	-------	--------	--------	--

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：长治市统计局

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	1,565.59	302	商品和服务支出	120.64	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	503.15	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	131.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	123.36	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	321.02	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	174.82	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	62.83	30207	邮电费	1.53	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	69.97	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	3.17	30211	差旅费	37.39	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	157.52	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		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	17.94	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	91.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.71	30216	培训费	3.85	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	60.45	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.81	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	19.66	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	1.71	30229	福利费	3.65	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	25.23	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.73	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.86	31010	安置补助				
人员经费合计		1,657.00	公用经费合计								120.64

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。

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：长治市统计局

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：长治市统计局

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：长治市统计局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市统计局

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	116.74
货物	2	93.74
工程	3	
服务	4	23.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	50.94
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	19.79
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2,045.43万元，支出总计2,045.43万元。与上年相比，收入总计增加284.86万元，增长16.18%，支出总计增加284.86万元，增长16.18%。主要原因是本单位人员增资、办公经费增长以及普查经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,045.43万元，其中：

财政拨款收入2,045.43万元，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2,045.43万元，其中：

基本支出1,777.64万元，占比86.91%；

项目支出267.79万元，占比13.09%；

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2,045.43万元，支出总计2,045.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加284.86万元，增长16.18%；财政拨款支出总计增加284.86万元，增长16.18%。主要原因是本单位人员增资、办公经费增长以及普查经费增长。

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2,045.43万元，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284.86万元，增长16.18%。主要原因是本单位人员增资、办公经费增长以及普查经费增长。

（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2,045.43万元，主要用于以下方面：

一、一般公共服务支出(类)1,469.95万元，占比71.86%；

- 五、教育支出(类)5.59万元，占比0.27%；
- 八、社会保障和就业支出(类)323.55万元，占比15.82%；
- 九、卫生健康支出(类)73.14万元，占比3.58%；
- 十二、农林水支出(类)15.68万元，占比0.77%；
- 十九、住房保障支出(类)157.52万元，占比7.70%。

（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2,151.66万元，支出决算2,045.43万元，完成年初预算的95.06%。其中：

一般公共预算服务支出预算1604.31万元，支出决算1469.95万元，完成年初预算的91.63%；社会保障和就业支出预算298.3万元，支出决算323.55元，完成年初预算的108.46%；教育支出预算5.59万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出预算69.94万元，支出决算73.14万元，完成年初预算的104.58%；农林水支出16万元，支出决算15.68万元，完成年初预算的98%；住房保障支出预算157.52万元，支出决算157.52万元，完成年初预算的100%。

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1,777.64万元，其中：

人员经费1,657.00万元，主要包括基本工资503.15万元；津贴补贴131.81万元；奖金123.36万元；绩效工资321.02万元；养老保险174.82万元；职业年金62.83万元；医保69.97万元；其他社保3.17万元；住房公积金157.52万元；其他工资福利17.94万元；对个人和家庭的补助91.4万元；

公用经费120.64万元，主要包括办公费23.47万元；手续费1万元；邮电费1.53万元；差旅费37.39万元；培训费3.85万元；工会经费19.66万元；福利费3.65万元；其他交通费25.24万元；其他商品和服务4.85万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：2023年无因公出国费用；

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：2023年无公务用车购置费；

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：2023年单位公务用车移交给管理局，本年度无费用产生。；

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：2023年无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年无因公出国费。

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2023年无公务用车购置费。

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：2023年单位公务用车移交给管理局，本年度无费用产生。。

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2023年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年无国境外接待费。

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70.74万元，比2022年减少29.58万元，下降29.49%，主要原因2023年办公经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额116.74万元，其中：政府采购货物支出93.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.00万元。政府采购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%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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2023年单位公务用车移交给管理局，本年度无费用产生。；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，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了

绩效自评，涵盖二级项目7个，全年预算194.26万元，执行资金192.428万元，其中一般公共预算项目支出192.428万元、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。组织对“第五次全国经济普查”“劳务费”“统计业务经费”“统计资料编印费”“网络信息系统运维服务费”“新型工业化统计监评”“专业培训会议费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金192.428万元，其中一般公共预算支出192.428万元、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，7个项目自评等级为“优”。下一步加强绩效管理，严格控制内控制度，做好年初预算。涉密项目除外。

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

第五次全国经济普查经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第五次全国经济普查经费								
主管部门及代码		019-长治市统计局				预算单位	019001-长治市统计局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		71.26	71.26	71.26	69.61	1.65	97.68	9.77	
市县区财政资金		71.26	71.26	71.26	69.61	1.65	97.68	9.77		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	建立和完善经济普查相关数据库,全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。围绕推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系等方面的进展,以及社会各界普遍关注的热点问题,利用普查资料进行专题分析研究,编辑出版经济普查年鉴等普查资料。各级普查机构、各部门整理经普过程文件,编辑出版文件汇编、画册、报告选编和论文汇编等资料;对文件、资料、出版物进行整理归档、设备划拨等。					在市委、市政府的坚强领导下,在各县区同志共同努力下,长治市统计局认真贯彻落实国务院、省经普办文件精神及要求,精心部署,圆满完成经普普查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	普查资料印刷份数(份)	≥20000份	≥20000份	≥21000份	3	3		
			举办培训场次	≥8次	≥8次	≥10次	5	5		
			经济普查督导调研次数	≥20次	≥20次	≥21次	5	5		
			经济普查覆盖面	全市	全市	达成预期指标	3	3		
			补助普查员人数	≥6000人	≥6000人	≥6100人	3	3		
			培训人数	≥2200人次	≥2200人次	≥2500人次	5	5		
	产出指标	质量指标	培训方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
			印刷资料合格率	≥95%	≥95%	≥98%	3	3		
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥98%	3	3		
			督导普查方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2		
			补助方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3		
	时效指标	经济普查数据产出及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3			
		经济普查每年培训、督导周期	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	3	3			
	成本指标	普查工作开展成本	≤711.28万元	≤711.28万元	≤97.68万元	4	4			
效益指标	社会效益	政策决策依据准确率	准确	准确	达成预期指标	10	10			
	社会效益	第五次全国经济普查工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							99.77	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况			本次经济普查任务圆满完成						
	产出情况			按规定流程及时间完成经普工作,保存了宝贵的数据资料,为科学制定经济发展提供有效依据。						

项目 绩效 分析	小 分 析	效益情况及分析	开展数据调查，保障普查数据质量和按时完成任务，开展好经济普查数据整理、编辑、印刷及下基层调研等
		满意度情况及分析	服务对象满意度达到98%
	主要经验做法	严格按相关文件标准足额配备“两员”，保证调查工作顺利开展。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	调查员配备不足，业务素质参差不齐	
	下一步改进措施及管理建议	在提高抽样数据质量上总结经验开拓新思路。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		019-长治市统计局				预算单位	019001-长治市统计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		48	48	48	48	0	100
市县区财政资金		48	48	48	48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过统计局购买服务,完成了全市各项大型普查提供了专业统计信息化服务,完成了统计信息和统计数据的信息、整理、计算、储存、更新、加工等信息化工作,完成了计算机设备的安装、调试、维护等信息化工作,为统计信息化建设提供了项目意见和规划远景,达到了预期效果,圆满的完成各项工作任务。				完成全市各项大型普查提供专业统计信息化服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委托调查任务数	≥6项	≥6项	≥6项	5	5	
			委托第三方数量	=1个	=1个	=1个	10	10	
			出具工作报告数	=1份	=1份	=1份	10	10	
		质量指标	7委托第三方资质符合度	=100%	=100%	=100%	5	5	
			出具报告采用率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	第三方每年服务时间	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	5	5	
	受托调查工作及及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	委托调查劳务费	≤48万元	≤48万元	≤48万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	统计工作正常开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			政策决策依据提供及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度指标	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经济普查信息化服务工作, PAD的技术支持工作, 计算机的安装、调试、维护工作, 视频会议的调试工作, 网络机房维护工作等项目。					
		产出情况		五经普全面技术支持, 信息化规划方案, 计算机维护等方面的工作产出。					
		效益情况		五经普技术支持达到全面提升, 计算机维护方面达到安全可靠、无威胁, 信息化方面日益规范, 不断升级, 并在全省排名靠前的效果。					
		满意度情况		五经普技术支持通过普查员进行满意度调查, 计算机维护方面通过单位职工进行满意度调查, 信息化规划方面通过局领导和省统计局年度考核进行满意度调查。					
	主要经验做法		通过培训为经济普查作技术支撑, 加强普查员的工作能力, 通过网络安全培训加强局机关人员的网络安全意识和网络安全防御能力, 借鉴省统计局并结合本地实际情况加强信息化建设。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		问题: 自身专业水平偏低, 工作态度相对微弱, 统计业务与专业技术复合型人才较少, 原因: 平时学习知识少, 学习过于蜻蜓点水, 工作繁琐, 积极性下降, 统计业务学习时间少, 接触少。						
下一步改进措施及管理建议		注重平时的知识积累, 在实践中不断加强专业学习, 工作条理化、规范化, 做好工作计划, 保持高度的积极性, 加强统计业务的学习, 多接触, 多想多问, 加强复合型人才的培养。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

统计业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统计业务经费							
主管部门及代码		019-长治市统计局				预算单位	019001-长治市统计局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	3	0	99.99	
		市县区财政资金	3	3	3	3	0	99.99	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成调查全市经济发展变化情况, 加强和改善宏观调控, 研究制定经济转型期的国民经济和社会发展规划, 提高决策和管理水平				完成了调查全市经济发展变化情况, 加强了和改善了宏观调控, 提高了决策和管理水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	统计调查全市覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
			日常统计调查次数	≥5次	≥5次	≥5次	5	5	
			统计数据合格率	≥5%	≥5%	≥90%	10	10	
		质量指标	统计调查方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
			统计业务完成及时率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
			统计调查周期	2023年1月至12月	2023年1月至12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	统计业务费用	≤3万元	≤3万元	≤2.99万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	数据质量提升率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
			政策决策依据准确率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算按期执行完毕, 达到绩效目标					
		产出情况		此项业务工作加强和改善宏观调控, 提高了数据使用者的决策和管理水平					
		效益情况		数据质量提升, 政策决策依据准确率提高					
		满意度情况		服务对象满意度达到95%, 满足数据使用者的需求					
	主要经验做法		前期有谋划后期才能圆满完成各项具体任务						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		多关注时间节点和 workflows, 减少不必要的浪费。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

统计资料编印费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统计资料编印费								
主管部门及代码		019-长治市统计局			预算单位	019001-长治市统计局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
		目标申报 数	预算编制 数							
		资金总额:		14	14	14	13.997	0.003	99.98	10
市区财政资金		14	14	14	13.997	0.003	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照国家统计局统计相关制度要求, 2023年编印经济社会发展各项资料, 留存珍贵历史数据资料, 为党政和公众了解全市经济发展提供资料支持				按照国家统计局统计相关制度要求编印了各统计资料, 留存珍贵历史数据资料, 为党政和公众了解全市经济发展提供资料支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 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	统计资料印刷份数	≥10000份	≥10000份	≥10000份	10	10			
	质量指标	印刷资料质量达标率(%)	≥95%	≥95%	≥98%	20	20			
	时效指标	印刷工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	资料印刷成本	≤14万元	≤14万元	≤13.99万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	政策决策依据提供及时性	≥95%	≥95%	≥98%	15	15			
		统计资料档案完整率	=100%	=100%	=100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	编印完成了各统计资料, 留存珍贵历史数据资料, 预算执行率99.9%, 节约了经费。							
		产出情况及分析	印刷资料完成, 质量保证。							
		效益情况及分析	编印完成了各统计资料, 留存珍贵历史数据资料							
		满意度情况及分析	服务满意度达到98%							
	主要经验做法		及时完成各项统计资料编印任务, 为市委、市政府以及广大人民群众提供了数据服务							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施中, 由于印刷预算与实际印刷项目不能完全相符, 导致印刷费没有及时结账。							
	下一步改进措施及管理建议		精准预算, 严格执行政府采购相关规定。							
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

网络信息系统运维服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		网络信息系统运维服务费								
主管部门及代码		019-长治市统计局				预算单位	019001-长治市统计局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	48	48	48	47.821	0.179	99.63	9.96	
		市县区财政	48	48	48	47.821	0.179	99.63	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据《网络安全法》和省统计局网络安全工作要求,开展长治统计局信息系统安全运维服务,主要包括安全巡检、安全加固、威胁预警分析应对服务、重要时期网络安全保障、网络安全应急保障等。同时更新UPS及电池组,增加机房消防设施、主干网路由器等,以满足物理机房基本要求,保障信息系统安全稳定运行。				1、顺利完成网络安全运维服务各项工作内容,主要包括:网络安全巡检、网络安全加固、威胁预警分析应对、重要时期网络安全保障、网络安全应急保障等,全年未发生网络安全事件。2、及时更新网络安全设备规则库,保障系统内设备正常运行,充分发挥设备功能。3、增加一台漏洞扫描设备,主动提高网络安全防护能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	硬件软件运维次数	≥10次	≥10次	≥13次	10	10		
			运维系统数量	≥3套	≥3套	≥6套	10	10		
			运维硬件数量	≥30套	≥30套	≥30套	10	10		
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	≤5%	≤3%	5	5		
			时效指标	系统运维时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	达成预期指标	5	5	
			成本指标	系统运维成本控制数	≤49.5万元	≤49.5万元	≤47.82万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷度	便捷	便捷	达成预期指标	10	10		
			统计业务工作保障	=100%	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响指标	正常使用年限	≥8年	≥8年	≥8年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分								99.96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格执行年初预算金额和内容,严格按照政府采购工作要求完成网络安全服务和设备的采购、验收和结算各项工作,完成项目预算经费目标的99%。							
		产出情况及分析	网络安全运维服务保障了长治市统计业务专网和各信息系统的稳定高效运行,为全市统计数据生产、计算、分析和发布提供了网络信息安全和数据安全保障,为服务全市经济运行监测提供了统计信息化服务和信息安全服务。							
		效益情况及分析	顺利完成网络安全运维服务各项工作内容,保障各项统计工作顺利开展。							
		满意度情况及分析	顺利完成预算项目各项内容,经验收全部通过,预算项目执行效果良好,预算执行满意。							
	主要经验做法		预算编制时认真开展需求分析,准确把握项目内容。在预算落实中严格执行采购流程,认真履行岗位职责,认真开展履约验收。在项目执行完成后要认真总结经验,不断提升预算执行效果。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		预算编制时认真开展需求分析,认真履行岗位职责,认真开展履约验收。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新型工业化统计监评项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新型工业化统计监评								
主管部门及代码		019-长治市统计局				预算单位	019001-长治市统计局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		目标申 报数	预算编 制数							
		资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年进一步查清5年来我市第二产业的发展变化情况，对于加强和改善宏观调控，研究制定我市工业转型的国民经济和社会发展规划，提升数据质量，为政策决策提供数据支持				按照年初绩效目标任务安排，通过抽样调查，查清5年来我市第二产业的发展变化情况，提升数据质量，为政策决策提供数据支持					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	全市新型工业抽样调查覆盖率	=30%	=30%	=30%	10	10		
		质量指标	研究报告验收合格率(%)	≥98%	≥98%	≥95%	10	10		
			抽样数据质量完整率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	分析研究报告及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	抽样调查成本	≤5万元	≤5万元	≤5万元	10	10			
效益指 标	社会效益指标	数据质量提升率	≥80%	≥80%	≥85%	15	15			
		政策决策依据提供及时性	≥95%	≥95%	≥98%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算执行率100%，达到绩效目标。							
		产出情况及分析	全市新型工业抽样调查覆盖率30%，抽样数据质量比较完整，严格控制了调查成本。							
		效益情况及分析	数据质量大幅度提升							
		满意度情况及分析	服务对象满意度							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		抽样范围可以适当的增加。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专业培训会议费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		专业培训会议费							
主管部门及代码		019-长治市统计局			预算单位	019001-长治市统计局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年按照国家、省局年度对统计年报、定期报表制度要求,通过开展对各专业年报会议,提高调查员业务水平,提升统计综合能力				通过开展对各专业年报培训,安排部署了本年度年报、定报方案,并提出相关具体要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	举办会议次数(次)	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
			培训人次	≥300人次	≥300人次	≥310人次	5	5	
			培训次数	≥10次	≥10次	≥12次	5	5	
			举办培训人数	≥300次	≥300次	≥310次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
			举办培训及会议方案符合率	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			时效指标	按计划培训时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	达成预期指标	5	5
	成本指标	培训会议费用	≤5万	≤5万	≤5万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	统计业务工作能力的提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
专项业务推进度			提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度(%)	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度预算执行率100%,培训工作开展完毕。						
		产出情况及分析	通过培训提高调查员业务水平,提升综合统计能力						
		效益情况及分析	通过培训提高调查员业务水平,提升综合统计能力						
		满意度情况及分析	调查员通过业务培训开阔了视野,满意度高						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。