

2023年
荣成市统计局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。组织核算全市国民生产总值；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各区镇（街道）及市直各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境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。

（四）统一核定、管理、公布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信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全市统计信息化系统建设。

（六）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）依照法律、法规和规章的规定，履行安全生产工作职责。

（九）负责发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）

促进提供高效便捷服务。

（十）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市统计局部门决算包括：局本级决算、统计普查中心决算、经济调查中心决算。

纳入荣成市统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市统计局本级
- 2、荣成市统计普查中心
- 3、荣成市社会经济调查中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市统计局

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	705.90	一、一般公共服务支出	32	559.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.70
	9		九、卫生健康支出	40	32.68
	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	47.11
	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
本年收入合计	27	705.90	本年支出合计	58	705.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	705.90	总计	62	705.90

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市统计局

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	705.90	705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.40	559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	559.40	559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	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	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：荣成市统计局

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	705.90	622.32	83.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.40	475.83	83.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	559.40	475.83	83.58	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	245.60	238.55	7.05	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	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	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市统计局

公开03表
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

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
金额单位：万元

部门：荣成市统计局

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	705.90	一、一般公共服务支出	33	559.40	559.40	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	66.70	66.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68	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	47.11	47.11	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
本年收入合计	27	705.90	本年支出合计	59	705.90	705.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	705.90	总计	64	705.90	705.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：荣成市统计局

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	705.90	622.32	83.58
201	一般公共服务支出	559.40	475.83	83.58
20105	统计信息事务	559.40	475.83	83.58
2010501	行政运行	245.60	238.55	7.05
2010507	专项普查活动	38.89	0.00	38.89
2010550	事业运行	237.28	237.28	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.63	0.00	37.63
208	社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.70	66.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00

部门：荣成市统计局

公开05表
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

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：荣成市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.87	302	商品和服务支出	42.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.36	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.78	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		578.87	公用经费合计					43.45

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

部门：荣成市统计局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市统计局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市统计局

公开09表
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
2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

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705.9万元。与2022年相比，收、支总计均减少69.79万元，下降9%。主要是2023年度基本支出减少。

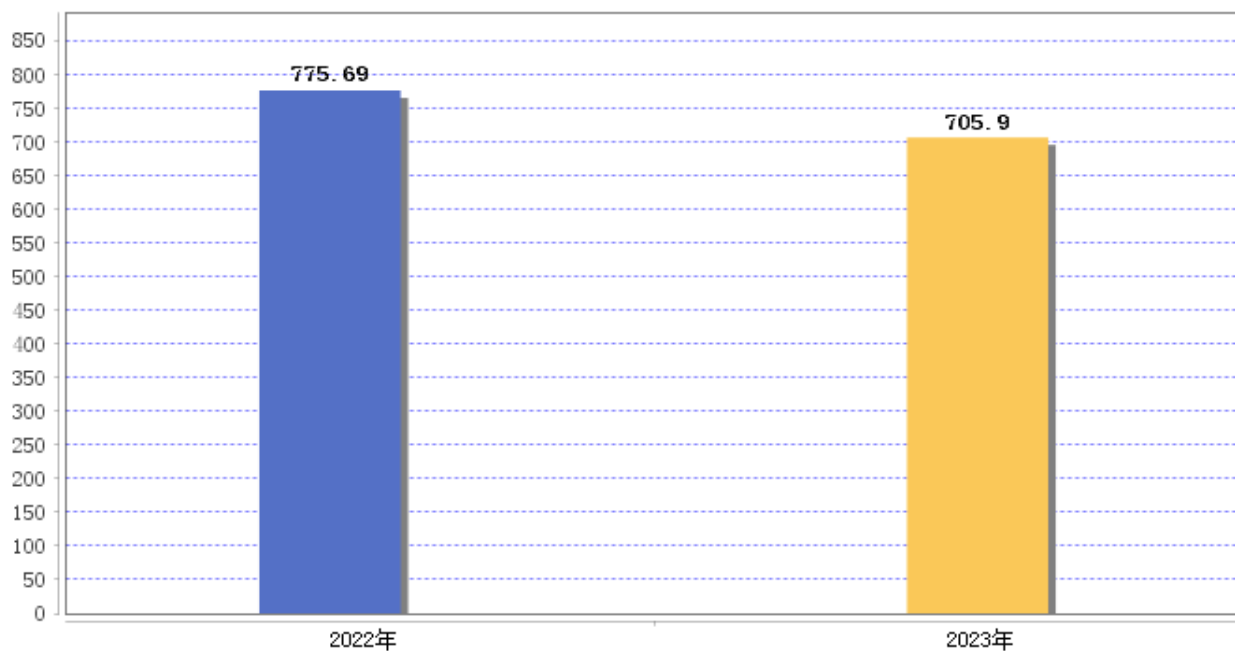
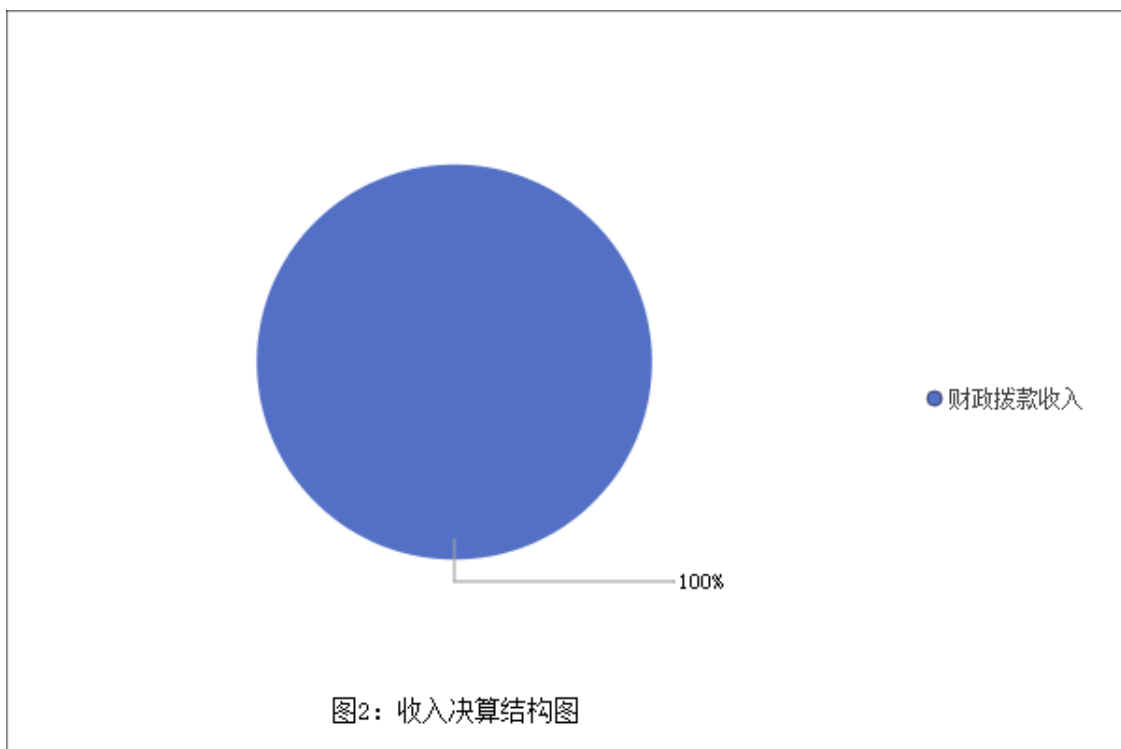


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计705.9万元，其中：财政拨款收入705.9万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入705.9万元。与2022年度相比，增加705.9万元，增长100%。主要是2023年度基本支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

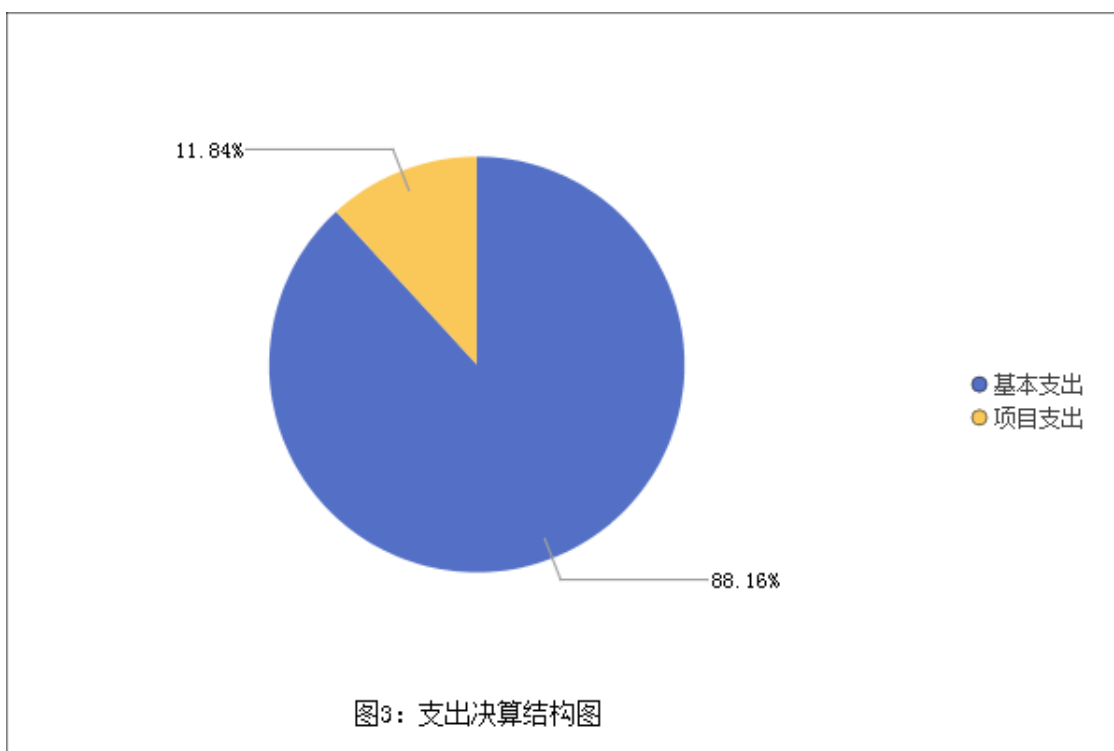
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计705.9万元，其中：基本支出622.32万元，占88.16%；项目支出83.58万元，占11.84%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出622.32万元。与2022年度相比，减少75.38万元，下降10.8%。主要是根据财政过紧日子的要求，压缩开支。

2、项目支出83.58万元。与2022年度相比，增加5.59万元，增长7.17%。主要是第五次经济普查进入了普查年份，项目支出开支增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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705.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少69.79万元，下降9%。主要是2023年度基本支出减少。

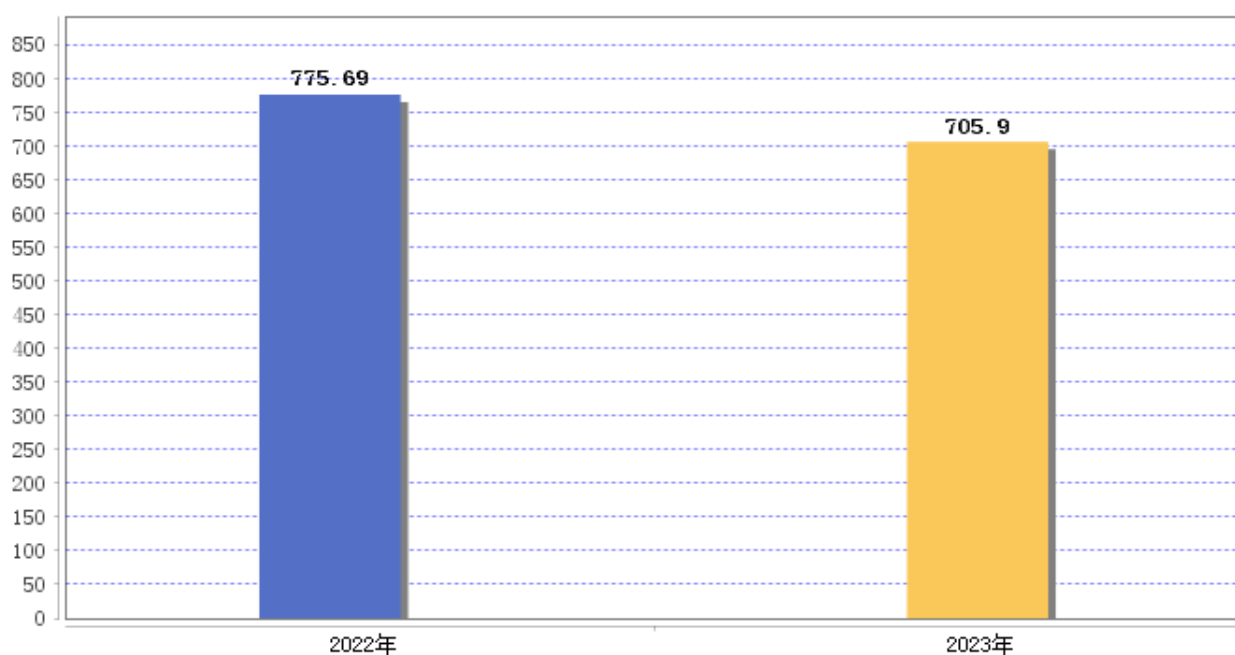


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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705.9万元，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减少69.79万元，下降9%。主要是2023年度基本支出减少。

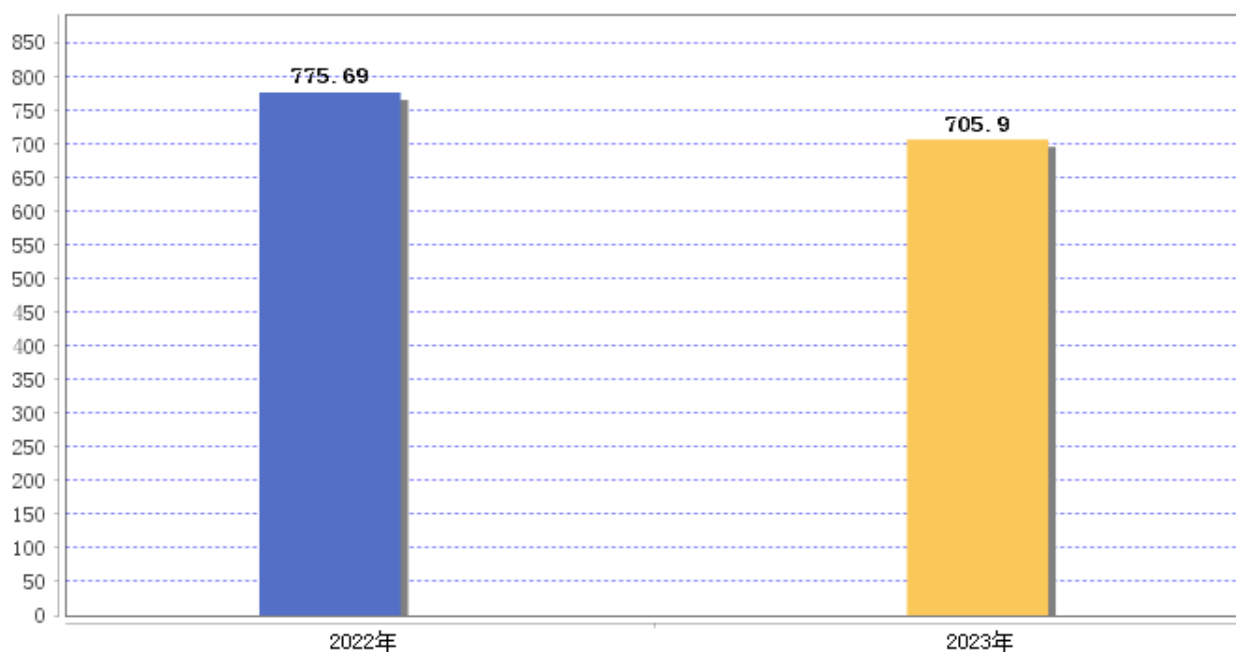
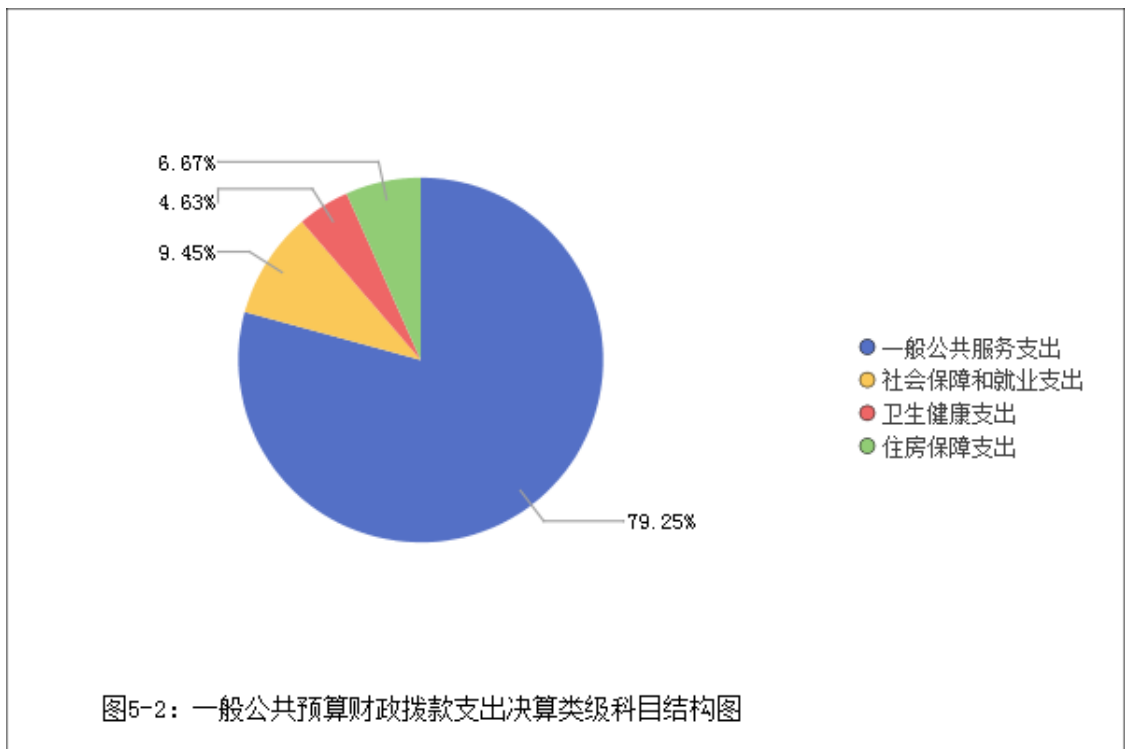


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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705.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出559.4万元，占79.25%；社会保障和就业支出（类）支出66.7万元，占9.45%；卫生健康支出（类）支出32.68万元，占4.63%；住房保障支出（类）支出47.11万元，占6.67%。



（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数为764.96万元，支出决算数为705.9万元，完成年初预算数的92.28%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度普查支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为218.61万元，支出决算数为245.6万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助拨款未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为105万元，支出决算数为38.89万元，完成年初预算的37.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度专项普查活动支出减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算数为243.27万元，支出决算数为237.28万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为49万元，支出决算数为37.63万元，完成年初预算的76.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为56.63万元，支出决算数为56.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10.07万元，支出决算数为10.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.55万元，支出决算数为12.24万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员调整，行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为20.49万元，支出决算数为20.44万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员调整，事业单位医疗支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为49.34万元，支出决算数为47.11万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内人员调整，住房公积金减少。

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决算622.32万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费578.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费43.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.02万元，支出决算数为2.02万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.02万元，支出决算数为2.02万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.02万元，主要用于基本支出和项目支出的公务接待费，共计接待22批次、230人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出38.9万元，比年初预算数增加8.98万元，增长30.01%，主要原因是人员调配。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.84万元。授予中小企业合同金额30.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，荣成市统

计局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金69.021万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“1%人口抽样调查”“统计普法宣传”“第五次经济普查”“全市纳统购买服务”“统计基层规范性建设”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金69.021万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市统计局2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“1%人口抽样调查”“统计普法宣传”“第五次经济普查”“全市纳统购买服务”“统计基层规范性建设”等5个项目的绩效自评表。

1. “1%人口抽样调查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字【2015】191号）文件要求，为做好1%人口抽样调查工作，共调查涉及村居数量58个，调查涉及小区数量242个，选聘建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量150人、住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量要58人，完成培训3次，计划调查覆盖率和报表完成率100%，调查数据进一步为准确把握全市各级人口状况、及时了解人口变化趋势特征提供依据。

2. “统计普法宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年荣成市统计局计划印刷统计宣传明白纸60000页，统计法律法规宣传手册1800册，统计法普法宣传学习资料4500册，更好的保证统计普法宣传。

3. “第五次经济普查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.8887万元，执行数为28.8887万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：荣成市统计局2023年完成法人单位登记数量26259个，调查草表（摸底、登记）320000册，培训手册320000册，普查入户登记告知书（摸底、正式登记两次）82000页，小区图绘图纸5000页，普查员补贴发放完成率 $\geq 95\%$ 、普查单位满意度 $\geq 95\%$ ，对荣成市从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位、个体经营户单位进行清查登记工作。

4. “全市纳统购买服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度完成纳统期间购买服务（一次性）企业0户，一般纳统企业（纳统之日起补贴12个月）企业数量0户，市场纳统企业（纳统之日起补贴12个月）企业数量0户，特殊情况企业（报表期间企业如果因故无法报表，最多补贴2个月）企业数量0户，项目的开展能全面准确反映高质量发展成效，优化区域营商环境，减轻中小企业负担，提升统计源头数据质量，防范统计数据风险，实现“依法纳统、应统尽统”的目标。

5. “统计基层规范性建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.6323万元，执行数为22.6323万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了加强保证统计部门日常

业务工作的运行，2023年完成统计月度小册子印刷4800册，完成统计年鉴印刷500册，完成统计概览印刷800册，完成统计培训手册1000册，报表完成填报率100%、统计数据准确率100%、人员培训率100%，项目的开展要提升基层统计干部综合素质，数据为荣成市政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“1%人口抽样调查”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“统计普法宣传”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“第五次经济普查”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“全市纳统购买服务”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“统计基层规范性建设”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度统计局项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
1%人口抽样调查	荣成市统计局	荣成市统计局	15	2.5	2.5	100	优
第五次经济普查	荣成市统计局	荣成市统计局	90	28.8887	28.8887	100	优
统计基层基础规范性建设	荣成市统计局	荣成市统计局	28	22.6323	22.6323	100	优
统计普法宣传	荣成市统计局	荣成市统计局	15	15	15	100	优
全市纳统购买服务	荣成市统计局	荣成市统计局	6	0	0	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		统计普法宣传							
主管部门		荣成市统计局			项目实施单位	荣成市统计局			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15		15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15		15	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年荣成市统计局计划印刷统计宣传明白纸>50000页，统计法律法规宣传手册>1500册，统计法普法宣传学习资料>4000册，更好的保证统计普法宣传。			2023年荣成市统计局计划印刷统计宣传明白纸60000页，统计法律法规宣传手册1800册，统计法普法宣传学习资料4500册，更好的保证统计普法宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	统计宣传明白纸成本		<0.2元/页	0.18	90%	1	
			统计法律法规宣传手册		<7元/页	6.9	101%	1	
			统计法普法宣传学习资料		<2元/册	1.8	111%	1	
			统计开放日宣传手册		<2元/册	1.8	111%	1	
			统计法及实施条例宣传资料		<2元/册	1.8	111%	1	
			统计相关知识小贴士		<0.5元/份	0.4	125%	1	
			依法统计信用调查宣传资料		<0.5元/份	0.4	125%	1	
			“四新”发展和新旧动能转化宣		<0.5元/份	0.4	125%	1	
			统计法治宣传主题横幅		<50元/个	48	104%	1	
			租用宣传拱门		≤1200元/个	1200	100%	1	
			新媒体宣传成本		<30000元	15000	200%	1	
			出差补助成本		≤180元/天	180	100%	1	
			宣传刊版成本		≤120元/个	120	100%	2	
			统计宣传展示长廊刊板成本		≤1200元/个	1200	100%	2	
			公务用车平均成本		≤400元/次	400	100%	2	
			手提资料纸袋		≤3元/个	3	100%	2	
	产出指标（40分）	数量指标	公务用车次数		≥2次	2	100%	1	
			统计宣传明白纸		>50000页	60000	120%	2.5	
			统计法律法规宣传手册		>1500册	1800	120%	2	
			统计法普法宣传学习资料		>4000册	4500	113%	2.5	
			统计开放日宣传手册		>4000册	4500	113%	2.5	
			统计法及实施条例宣传资料		>5000册	6000	120%	2.5	
			统计相关知识小贴士		>5000份	6000	120%	2	
			依法统计信用调查宣传资料		>5000份	6000	120%	2.5	
			“四新”发展和新旧动能转化宣		>5000份	6000	120%	2	
			统计法治宣传主题横幅		>80个	90	113%	2.5	
			租用宣传拱门		≥2个	2	100%	2.5	
			宣传刊板		>50个	60	120%	2.5	
			统计宣传展示长廊刊板		≥2个	2	100%	2	
			新媒体宣传活动次数		≥1次	1	100%	2	
			出差天数		≥40天	40	100%	1	
			手提资料纸袋数量		>4000张	5000	125%	1	
		质量指标	统计法宣传范围		≥80%	95%	119%	1	
			宣传资料发放率		≥95%	95%	100%	1	
		时效指标	宣传资料印刷及时性		宣传资料提报印刷计划后1个月内完成	宣传资料提报印刷计划后1个月内完成	100%	2.5	
			发放及时性		印刷完成后1个月内完成发放	印刷完成后1个月内完成发放	100%	2.5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济发展数据使用率		≥95%	95%	100%	5	
			对经济运行分析的运用程度		≥95%	95%	100%	5	
		社会效益指标	对全市数据指标分析的应用率		≥95%	95%	100%	5	
			统计业务水平保障度		≥95%	95%	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥95%	95%	100%	5	
			基层统计工作人员认可度		≥95%	95%	100%	5	
总分		100							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		1%人口抽样调查						
主管部门		荣成市统计局			项目实施单位	荣成市统计局		
项目预算执行情况 （10分）		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	15	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字【2015】191号）文件要求，为做好1%人口抽样调查工作，计划共调查涉及村居数量要≥50个，计划调查涉及小区数量要≥200个，选聘建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量要≥100人、住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量要≥30人，计划完成培训≥2次，计划调查覆盖率和报表完成率≥95%，调查数据能进一步为准确把握全市各级人口状况、及时了解人口变化趋势特征提供依据。			根据《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字【2015】191号）文件要求，为做好1%人口抽样调查工作，共调查涉及村居数量60个，调查涉及小区数量232个，选聘建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量232人、住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量要63人，完成培训2次，计划调查覆盖率和报表完成率100%，调查数据进一步为准确把握全市各级人口状况、及时了解人口变化趋势特征提供依据。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本	普查员培训成本	≤150元/人次	140	107%	5	
			报表印刷成本	≤0.3元/张	0.3	100%	10	
			建筑物和住房单元核查阶段调查员普查费用	≤110元/人次	100	110%	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	涉及村居数量	≥50个	58	116%	5	
			涉及调查小区数量	≥200个	242	121%	2.5	
			建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量	≥100人	150	150%	2.5	
			住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量	≥30人	58	190%	2.5	
			培训次数	≥2次	3	150%	1	
			各类表格印刷完成率	≥95%	100%	100%	5	
			报表完成填报率	≥95%	100%	100%	5	
			调查覆盖率	≥95%	100%	100%	5	
			人员培训率	≥95%	100%	100%	5	
			宣传覆盖率	≥95%	100%	100%	5	
		时效指标	完成“两员”选聘工作	“两员”选聘工作在开展调查工作1个月完成内	1个月内完成	100%	1	
			完成业务培训工作	业务培训工作早选聘结束后一个月内完成	1个月内完成	100%	0.5	
	效益 指标 （20分）	经济效益 指标	经济发展数据使用率	≥95%	100%	100%	5	
			对经济运行分析的运用程度	≥95%	100%	100%	5	
		社会效益 指标	对全市数据指标分析的应用率	≥95%	100%	100%	5	
			统计业务水平保障度	≥95%	100%	100%	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	基层统计工作人员认可度	≥95%	100%	100%	5	
			上级督导满意度	≥95%	100%	100%	5	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
- 3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		统计基层基础规范性建设							
主管部门		荣成市统计局			项目实施单位	荣成市统计局			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	28	22.6323	22.6323	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		22.6323	22.6323	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为了加强保证统计部门日常业务工作的运行，2023年计划完成统计月度小册子印刷≥4500册，计划完成统计年鉴印刷≥500册，计划完成统计概览印刷≥800册，计划完成统计培训手册≥1000册，报表完成填报率≥95%、统计数据准确率≥95%、人员培训率≥95%，项目的开展要提升基层统计干部综合素质，数据为荣成市政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。			2023年完成统计月度小册子印刷4800册，完成统计年鉴印刷500册，完成统计概览印刷800册，完成统计培训手册1000册，完成各专业业务培训合计414人次，报表完成填报率100%、统计数据准确率100%、人员培训率100%，项目的开展要提升基层统计干部综合素质，数据为荣成市政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。				
	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本	统计年鉴成本	≤120元/册	106	113%	1.5		
			统计概览成本	≤15元	15	100%	1.5		
			统计月度小册子成本	≤7元/册	6.8	103%	1.5		
			统计培训手册成本	≤15元/册	15	100%	1.5		
			统计指标手册	≤15元/册	15	100%	1.5		
			人均培训成本	≤170元/人	130	130%	2		
			电视每台成本	≤19000元/台	18700	102%	1.5		
			音柱每只成本	≤1000元/只	1000	100%	1.5		
			音箱每台成本	≤4000元/台	3920	102%	1.5		
			话筒每个成本	≤3000元/个	3000	100%	2		
	产出指标（40分）	数量指标	调音台每台成本	≤2300元/个	2300	100%	2		
			三人长条桌每个成本	≤900元/个	850	106%	2		
			统计年鉴印刷	≥500册	500	100%	2		
			统计月度小册子印刷	>4500册	4800	100%	3		
			统计概览印刷	≥800册	800	100%	1		
			培训班次	≥5班次	5	100%	1		
			培训人次	≥350人次	360	100%	1.5		
			统计培训手册	≥1000册	1000	100%	2.5		
			统计指标手册	≥1200册	1200	100%	2.5		
			公务接待人数	≥20人	20	100%	1		
		质量指标	公务用车次数	≥4次	4	100%	1		
			购置电视数量	1只	1	100%	1		
			购置音柱数量	4只	4	100%	1		
			购置音箱数量	1台	1	100%	1		
			购置话筒数量	1台	1	100%	1		
			购置调音台数量	1台	1	100%	1		
			购置三人长条桌	20个	20	100%	1		
			统计数据准确率	≥95%	100%	100%	2.5		
			培训人员合格率	≥95%	100%	100%	2		
			印刷资料发放率	≥95%	100%	100%	2.5		
	效益指标（20分）	经济效益指标	办公设备政府采购率	≥95%	100%	100%	2		
			采购办公设备质量合格率	≥95%	100%	100%	2		
			统计资料印刷及时性	统计资料完成要在提前1个月印刷计划	100%	100%	1.5		
			发放及时性	统计资料要在印刷完成后1个月内印刷完成	100%	100%	2.5		
			办公设备验收及时性	办公设备要在采购完成后1个月内采购完成	100%	100%	2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	100%	1.5		
			经济发展数据使用率	≥95%	100%	100%	4		
			对经济运行分析的运用程度	≥95%	100%	100%	4		
			对全市数据指标分析的响应率	≥80%	100%	100%	4		
			统计业务水平保障度	≥95%	100%	100%	4		
			基层统计工作人员认可度	≥95%	100%	100%	5		
			上级督导满意度	≥95%	100%	100%	5		
	总分		100						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
 3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		全市纳统购买服务						
主管部门		荣成市统计局			项目实施单位		荣成市统计局	
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年度完成纳统期间购买服务（一次性）企业要0户，一般纳统企业（纳统之日起补贴12 个月）企业数量33户，市场纳统企业（纳统之日起补贴12 个月）企业数量要2户，特殊情况企业（报表期间企业如果因故无法报表，最多补贴2 个月）企业数量0户，购买服务完			2023 年度完成纳统期间购买服务（一次性）企业要0户，一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量0户，市场纳统企业（纳统之日起补贴12 个月）企业数量0户，特殊情况企业（报表期间企业如			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	一般纳统企业（纳统之日起补贴12个月）成本	300元/户*月	0	100%	10	该项目未开展
			市场纳统企业（纳统之日起补贴12个月）成本	2000元/月	0	100%	10	该项目未开展
	产出指标（40分）	数量指标	一般纳统企业（纳统之日起补贴12个月）企业数量	≥8户	0	100%	10	该项目未开展
			市场纳统企业（纳统之日起补贴12个月）企业数量	≥1户	0	100%	10	该项目未开展
		质量指标	购买服务完成度	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
			购买服务后报表完成率	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
		时效指标	完成企业的购买服务审核工作	完成企业的购买服务审核工作在提出申请后1个月内完成			5	该项目未开展
			纳统够买服务补贴发放时效	纳统购买服务补贴发放公示完成1周内完成			5	该项目未开展
	效益指标（20分）	经济效益指标	准确反映经济高质量发展程度	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
			购买服务后提报的数据对经济运行分析的运用程度	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
		社会效益指标	减轻中小企业负担程度	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
			统计业务水平保障度	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	纳统企业满意度	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
			上级督导满意度	≥95%	100%	100%	5	该项目未开展
总分		100						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

荣成市统计局绩效自评工作情况总结

按照荣成市委、市政府《全面推进预算绩效管理实施意见》（荣发〔2020〕4号）文件部署要求，我单位认真组织研究2022年度预算项目支出绩效自评工作。下面，将2023年绩效自评工作情况总结如下：

一、自评工作开展情况

（一）基本情况

我单位2023年度共开展5个项目，项目年初预算金额共计154万元、全年预算金额共计69.021万元，全年执行金额合计69.021万元。其中：统计普法宣传项目，年初预算金额为15万元，全年预算金额为15万元，全年执行金额15万元；1%人口抽样调查项目，年初预算金额为15万元，全年预算金额为2.5万元，全年执行金额2.5万元；全市纳统购买服务项目，年初预算金额为6万元；全年预算金额为0万元，全年执行金额0万元；统计基层规范性建设项目，年初预算金额为28万元，全年预算金额为22.6323万元，全年执行金额22.6323万元；第五次经济普查项目，年初预算金额为90万元。全年预算金额为28.8887万元，全年执行金额28.8887万元。

（二）组织实施情况

1. 评价工作准备情况

①明确绩效评价的内容和范围。确定绩效评价原则、评价指

标体系、评价方法、评价标准和此次绩效评价的范围。②研究评价指标体系。③召开绩效评价专题会议，对此次绩效评价工作进行反复讨论并广泛征求有关单位、科室和有关人员意见。

2. 评价工作组织实施情况

①成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，由我局成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。②组织自评。预算按照按照“谁支出、谁自评”的原则。整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，填报项目支出绩效自评表，并撰写绩效自评工作情况总结。我单位对项目资金具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、财务负责人，单位主要负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

二、自评结果概述

我局为了更好发挥财政资金的经济效益、社会效益、政治效益，按照市财政局的要求，组织有关人员于2024年6月对2023年度项目支出进行绩效自评，2023年荣成市统计局项目年初预算金额共计154万元、全年预算金额共计69.021万元，全年执行金额合计69.021万元。全年共实施5个项目（1%人口抽样调查项目评价得分100分、统计普法宣传项目得分100分、第五次经济普查项目评价得分100分、全市纳统购买服务项目评价得分100分、统计基层规范性建设项目评价得分100分），综合绩效评价得分100分，综合绩效评价等级为“优”。

（一）预算资金使用情况及成效

通过此次预算项目支出绩效评价，我局认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，主要表现为：

1. 1%人口抽样调查项目。根据《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省 1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字【2015】191 号）文件要求，为做好 1%人口抽样调查工作，共调查涉及村居数量 58 个，调查涉及小区数量 242 个，选聘建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量 150 人、住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量要 58 人，完成培训 3 次，计划调查覆盖率和报表完成率 100%，调查数据进一步为准确把握全市各级人口状况、及时了解人口变化趋势特征提供依据。

2. 统计普法宣传项目。2023 年荣成市统计局计划印刷统计宣传明白纸 60000 页，统计法律法规宣传手册 1800 册，统计法普法宣传学习资料 4500 册，更好的保证统计普法宣传。

3. 第五次经济普查项目。荣成市统计局 2023 年完成法人单位登记数量 26259 个，调查草表（摸底、登记）320000 册，培训手册 320000 册，普查入户登记告知书（摸底、正式登记两次）82000 页，小区图绘图纸 5000 页，普查员补贴发放完成率 $\geq 95\%$ 、普查单位满意度 $\geq 95\%$ ，对荣成市从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位、个体经营户单位进行清查登记工作。

4. 全市纳统购买服务。2023 年度完成纳统期间购买服务（一次性）企业 0 户，一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业

数量 33 户，市场纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量 2 户，特殊情况企业（报表期间企业如果因故无法报表，最多补贴 2 个月）企业数量 0 户，项目的开展能全面准确反映高质量发展成效，优化区域营商环境，减轻中小企业负担，提升统计源头数据质量，防范统计数据风险，实现“依法纳统、应统尽统”的目标。

5. 统计基层规范性建设。为了加强保证统计部门日常业务工作的运行，2023 年完成统计月度小册子印刷 4800 册，完成统计年鉴印刷 500 册，完成统计概览印刷 800 册，完成统计培训手册 1000 册，报表完成填报率 100%、统计数据准确率 100%、人员培训率 100%，项目的开展要提升基层统计干部综合素质，数据为荣成市政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。

（二）预算资金使用管理问题通过本次项目自评

我单位列入自评的预算项目，都达到优秀以上，在资金的使用和管理过程中，也发现了一些问题。一是资金使用制度不完善。我单位虽然制定并完善了一系列内控制度，对制度的执行力不够，尤其是业务科室工作人员对内控制度的掌握不彻底、不全面，使内部控制制度未能发挥应有的作用。二是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

三、下一步工作措施

2023 年我单位综合绩效评价等级为“优”，根据本次的自评结果，我们会在 2024 年度预算分配时，认真安排，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。