

2023年度

青岛市黄岛区统计局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行国家和省、市统计工作法律、法规和政策，拟订全区统计工作规范性文件、规划、政策、制度和标准并组织实施。负责监督检查统计法和统计制度实施，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

（二）组织实施国家和省、市国民经济核算制度。依法审批区级部门制定的统计调查项目。审核统计计划、调查方案。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）根据国家和省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区实施方案。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。统一组织协调全区社会经济调查，汇总整理全区基本统计资料。对全区国民经济、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，向工委（区委）、管委（区政府）以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全区各单位统计信息化系统建设。

（六）指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各级财政拨付的统计经费。

（七）指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（八）承担统计领域招商引资和招才引智相关工作，配合有关部门承担统计领域优化营商环境相关工作。

（九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十）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，认真落实深化“一次办好”改革要求，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

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、综合核算科、法制科、工业统计科（加挂能源统计科牌子）、服务与贸易科、固定资产投资统计科、人口社会和科技文化统计科、数据管理科、军民融合科、农村统计科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	2,335.84	一、一般公共服务支出	32	2,012.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.22	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	180.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	78.22
	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	143.08
	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	2,414.06	本年支出合计	58	2,414.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,414.06	总计	62	2,414.06

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	2,414.06	2,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,012.74	2,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,012.74	2,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,624.40	1,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.01	180.01	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	120.01	120.01	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	2,414.06	1,947.50	466.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,012.74	1,624.40	388.34	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,012.74	1,624.40	388.34	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,624.40	1,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	121.93	0.00	121.93	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	218.07	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.01	180.01	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	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	2,335.84	一、一般公共服务支出	33	2,012.74	2,012.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.22	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	180.01	180.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	78.22	0.00	78.22	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	143.08	143.08	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

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
	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	2,414.06	本年支出合计	59	2,414.06	2,335.84	78.22	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,414.06	总计	64	2,414.06	2,335.84	78.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	2,335.84	1,947.50	388.34
201	一般公共服务支出	2,012.74	1,624.40	388.34
20105	统计信息事务	2,012.74	1,624.40	388.34
2010501	行政运行	1,624.40	1,624.40	0.00
2010502	一般行政管理事务	121.93	0.00	121.93
2010504	信息事务	12.80	0.00	12.80
2010505	专项统计业务	35.54	0.00	35.54
2010507	专项普查活动	218.07	0.00	218.07
208	社会保障和就业支出	180.01	180.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.01	180.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.01	120.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	143.08	143.08	0.00
22102	住房改革支出	143.08	143.08	0.00
2210201	住房公积金	143.08	143.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	1,863.94	302	商品和服务支出	79.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.25	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	607.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	196.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.00	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.01	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.08	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	3.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	2.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.22	312	对企业补助	0.00

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
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	4.48	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	25.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	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	10.00	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,867.91	公用经费合计					79.59

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	78.22	78.22	0.00	78.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.22	78.22	0.00	78.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.22	78.22	0.00	78.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	78.22	78.22	0.00	78.22	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

公开09表

单位：青岛市黄岛区统计局（本级）

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	6.92	0.00	4.48	0.00	4.48	2.44

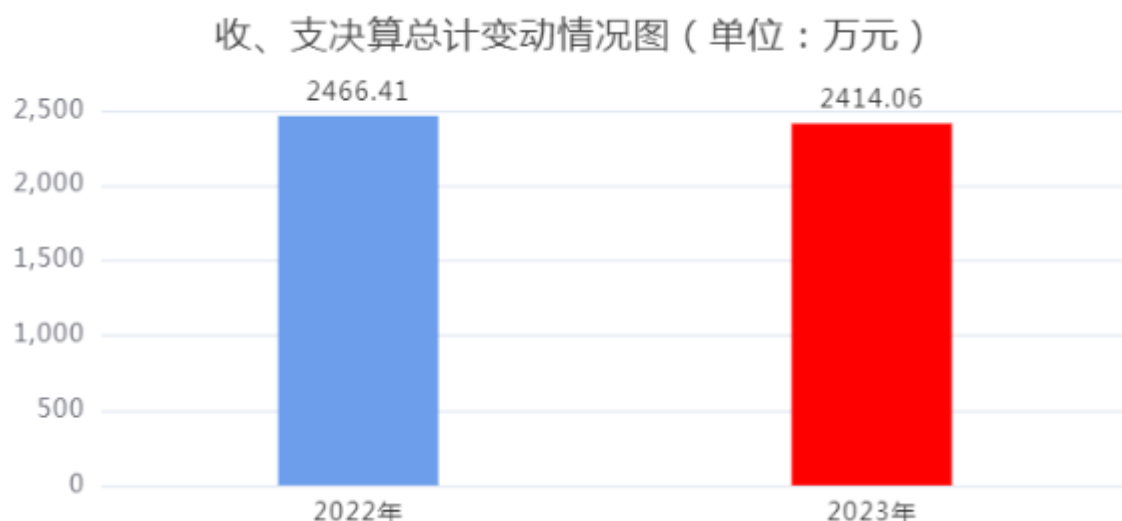
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

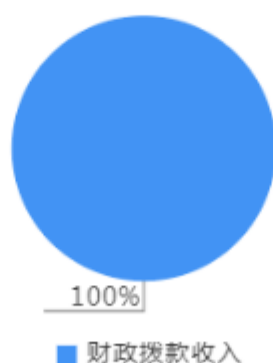
2023年度收、支总计2,414.06万元。与2022年度相比，收、支总计各减少52.35万元，下降2.12%，主要原因是：根据2023年工作安排情况，项目经费减少。



二、收入决算情况

本年收入合计2,414.06万元，其中：财政拨款收入2,414.06万元，占100%。

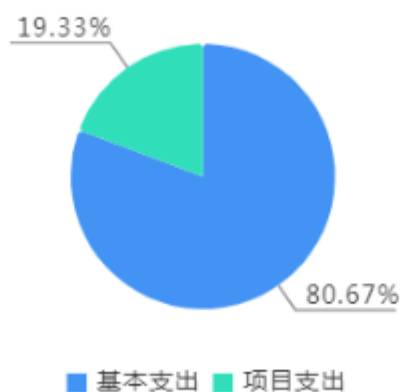
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,414.06万元，其中：基本支出1,947.5万元，占80.67%；项目支出466.56万元，占19.33%。

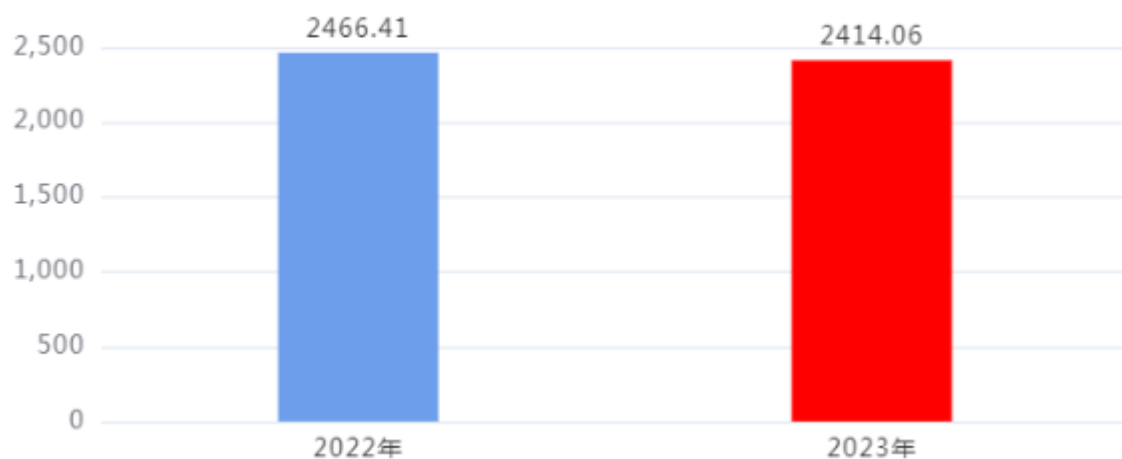
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计2,414.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.35万元，下降2.12%，主要是：根据2023年工作安排情况，项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

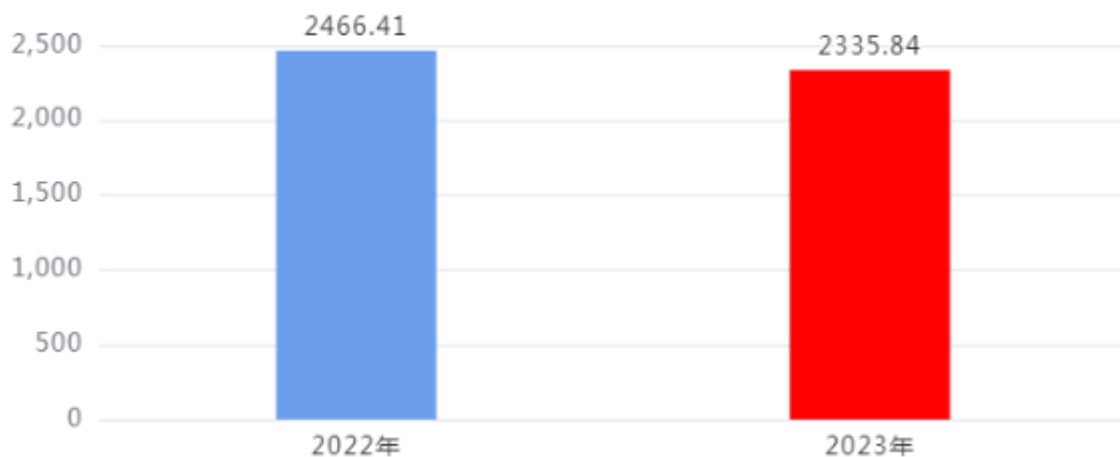


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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2,335.84万元，占本年支出合计的96.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.57万元，下降5.29%，主要是：根据2023年工作安排情况，项目经费减少。

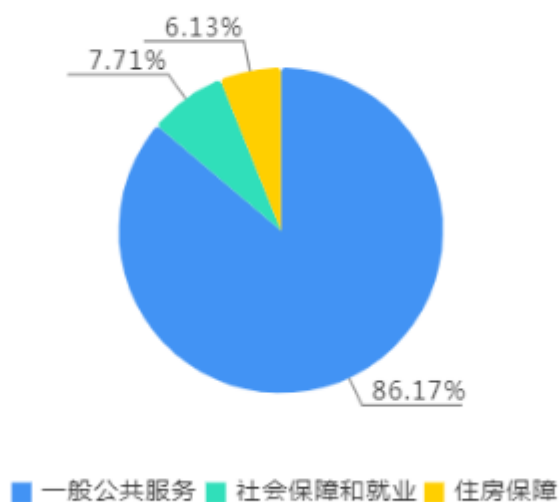
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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2,335.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,012.74万元，占86.17%；社会保障和就业（类）支出180.01万元，占7.71%；住房保障（类）支出143.08万元，占6.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,113.53万元，支出决算为2,335.84万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加了人员经费预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为1380.08万元，支出决算为1,624.4万元，完成年初预算的117.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加了人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.23万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中业务工作调整，经费支出随之调整。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际情况，经费支出和计划略有调整。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为35.54万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为240万元，支出决算为218.07万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中业务工作调整，经费支出随之调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.33万元，支出决算为120.01万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，费用增加。

7. 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）。年初预算为58.67万元，支出决算为60万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为145.8万元，支出决算为143.08万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际情况，经费支出和计划略有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,947.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,867.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.59万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入78.22万元，本年支出78.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为90.2万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际情况，经费支出和计划有所调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为6.92万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际情况，经费支出有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为4.48万元，比年初预算减少0.52万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际情况，经费支出有所减少。

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支出4.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为2.44万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际情况，接待次数和规模有所减少。

其中：国内接待费支出2.44万元，主要用于国家、省、市统计部门调研接待，共计接待16批次、305人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出79.59万元，比上年决算数增加1.07万元，增长1.36%，主要是：2023年人员增加，经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额126.62万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.32万元。授予中小企业合同金额123.62万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额112.88万元，占政府采购支出总额的89.15%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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1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，其他用车主要是一辆业务用车和一辆待处置车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金501.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

区统计局2023年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”。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，业务工作取得预期效果，但也存在部分项目产出指标偏离预期、预算执行率不高等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“统计工作经费”“第五次全国经济普查经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为133.29万元，执行数为133.27万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划保障了地区GDP核算、投资、工业、服务业、贸易、能源、科技等相关统计调查工作的开展，定期发布相关统计数据和产品。发现的主要问题及原因：少数数量指标目标值制定不准确，实际完成情况大于目标值30%以上。下一步改进措施：在今后编制绩效目标时，总结经验切合实际，力求准确。

2. 第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.09分。全年预算数为240万元，执行数为218.07万元，完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划配合第三方机构做好了新区经济结构分布等工作，为经济普查奠定基础。及时组建了经济普查办公室，抽调人员集中办公，由管委办下发开展普查通知。督导各镇街组建机构，选聘普查员和指导员，开展了五落实工作。全面开展了单位清查，包括两员培训、宣传发动、入户清查、结果评估等。在清查基础上，建立了普查底册。进行两员入户登记普查培训，大力普查宣传等。发现的主要问题及原因：预算执行中部分业务工作有所调整，执行率没有达到100%，编制预算不够精准。下一步改进措施：在今后编制预算过程中，进一步细化预算明细，根据实际工作，力求精准编制预算。

3. 西海岸新区企业统计员工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.51分。全年预算数为79.64万元，执行数为67.74万元，完成预算的85.06%。项目绩效目标完成情况：加强了全区企业统计基础建设，调动了企业统

计工作积极性，稳定了企业统计队伍，提升了企业统计规范化水平，夯实了源头数据质量。发现的主要问题及原因：预算执行中补贴发放人数和时间有所变化，执行率没有达到100%，编制预算不够精准。下一步改进措施：在今后编制预算过程中，进一步细化预算明细，根据实际工作，力求精准编制预算。

4. 西海岸新区基层统计人才培养工程费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为10.56万元，执行数为10.48万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划加强了统计基层基础建设，选拔培育西海岸新区基层统计人才，按照相关规定发放了补贴，进一步提高了基层统计人才队伍能力和素质。自评中没有发现主要问题。

5. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.54分。全年预算数为25.38万元，执行数为24.2万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划保质保量完成了相关统计调查工作，及时足额发放了劳务派遣人员劳务费，充分发挥了劳务派遣人员作用，无重大工作纰漏。自评中没有发现主要问题。

6. 信息化系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为12.88万元，执行数为12.8万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：保障了统计信息平台全年安全运行，没有事故发生，为相关业务提供技术支撑，进一步提升统计信息化水平。自评中没有发现主要问题。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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

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、牌照费）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）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：西海岸新区统计局

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特定目标类/其他运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	区统计局	区统计局	其他运转类	统计工作经费	仅区级财政	133.39	133.39	133.27	99.99	优秀		√		
2	行政政法科	区统计局	区统计局	其他运转类	第五次全国经济普查经费	仅区级财政	240	240	218.07	99.09	优秀		√		
3	行政政法科	区统计局	区统计局	其他运转类	西海岸新区企业统计员工作补助经费	仅区级财政	79.64	79.64	67.74	98.51	优秀		√		
4	行政政法科	区统计局	区统计局	其他运转类	西海岸新区基层统计人才培养工程费用	仅区级财政	10.56	10.56	10.48	99.92	优秀		√		
5	行政政法科	区统计局	区统计局	其他运转类	劳务派遣人员费用	仅区级财政	25.38	25.38	24.2	99.54	优秀		√		
6	行政政法科	区统计局	区统计局	其他运转类	信息化系统运维费	仅区级财政	12.88	12.88	12.8	99.94	优秀		√		

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。
2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		信息化系统运维费			主管部门	西海岸新区统计局		
项目实施单位		西海岸新区统计局			联系电话	85161685		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12.88	12.88	12.8	10	99.38%	9.94
		其中：当年财政拨款	12.88	12.88	12.8	-		-
		上级资金				-		-
		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			
		保障统计信息平台运维费，为相关业务提供技术支撑，进一步提升统计信息化水平			保障了统计信息平台全年安全运行，没有事故发生，为相关业务提供技术支撑，进一步提升统计信息化水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	统计信息平台运维费成本	≤1.1万元/月	1.07万元/月	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	平台维护数量	1个	1个	8	8	
			统计信息平台维护时限	12个月	12个月	8	8	
		质量指标	平台数据准确率	100%	100%	8	8	
			统计业务全年安全运行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2个小时	0	8	8	今年系统正常运行，没有出现故障修复情况
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升工作效率	≥50%	50%	15	15	
			信息安全事故发生次数	≤1次	0次	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.94					
自评等级			优					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		第五次全国经济普查经费			主管部门	西海岸新区统计局		
项目实施单位		西海岸新区统计局			联系电话	85161685		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	240	218.07	10	90.86%	9.09	
	其中：当年财政拨款	240	240	218.07	-		-	
	上级资金				-		-	
	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				
	配合第三方机构分析新区经济结构分布等，为经济普查奠定基础。及时组建经济普查办公室，抽调人员集中办公，向政府常务会汇报开展经济普查，由管委办下发开展普查通知。督导各镇街组建机构，选聘普查员和指导员，开展五落实工作。全面开展单位清查，包括两员培训、宣传发动、入户清查、结果评估等。在清查基础上，建立普查底册。进行两员入户登记普查培训，大力普查宣传等。			按照工作计划配合第三方机构做好了新区经济结构分布等工作，为经济普查奠定基础。及时组建了经济普查办公室，抽调人员集中办公，向政府常务会汇报开展经济普查，由管委办下发开展普查通知。督导各镇街组建机构，选聘普查员和指导员，开展五落实工作。全面开展单位清查，包括两员培训、宣传发动、入户清查、结果评估等。在清查基础上，建立普查底册。进行两员入户登记普查培训，大力普查宣传等。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	五经普经费	≤240万元	218.07	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标和数据采集	单位清查表 (包括法人和产业单位、个体户表) 全部指标	单位清查表 (包括法人和产业单位、个体户表) 全部指标	4	4	
			开展业务培训次数	≥10次	10次	4	4	
			五经普资料印刷份数	≥120万份	122.72万份	4	4	
			“两员”选聘数量	≥2700名	2755名	4	4	
		质量指标	宣传发动覆盖面	100%	100%	3	3	
			五经普资料印刷达标率	100%	100%	3	3	
			购买服务达标率	100%	100%	3	3	
			主要数据指标达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	五经普工作办公室组建及时性	2023年8月30日之前	2023年8月2日发文成立	3	3	
			“两员”选聘及时性	2023年9月1日之前	2023年8月选聘完成	3	3	
			数据指标统计完成及时性	2023年12月31日之前	11/1/2023	3	3	
			五经普资料印刷及时性	2023年12月31日之前	11/1/2023	3	3	
	效益 指标 (30分)	社会效益	主要数据产品未受到质疑	质疑投诉案件为0	质疑投诉案件为0	15	15	
			普及五经普相关工作，提升社会知晓率	发放五经普宣传产品3万份	发放五经普宣传产品3万元	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层统计机构满意度	≥95%	95%	5	5	
			被调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	
小计						90	90	
总分		99.09						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员费用			主管部门	西海岸新区统计局		
项目实施单位		西海岸新区统计局			联系电话	85161685		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.38	25.38	24.2	10	95.35%	9.54	
	其中：当年财政拨款	25.38	25.38	24.2	-		-	
	上级资金				-		-	
	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			
		及时足额发放劳务派遣人员劳务费，充分发挥劳务派遣人员作用，进一步提升工作效率，无重大工作纰漏。			及时足额发放了劳务派遣人员劳务费，充分发挥劳务派遣人员作用，进一步提升了工作效率，无重大工作纰漏。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10份)	经济成本指标	劳务派遣人均费用	≤6.34万元	6.05万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	4人	4人	8	8	
			聘用劳务派遣人员工作时限	12个月	12个月	8	8	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	8	8	
			派遣人员考评合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	派遣人员到岗及时率	2023年1月1日之前到岗	2023年1月1日到岗	8	8	
	效益指标(30份)	社会效益指标	有效保障统计调查工作按照报表制度要求完成	按照报表制度要求完成	有效按照统计报销制度完成相关工作	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对派遣人员满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.54						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		统计工作经费			主管部门	西海岸新区统计局		
项目实施单位		西海岸新区统计局			联系电话	85161685		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	133.39	133.39	133.27	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	133.39	133.39	133.27	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	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			
		保障地区GDP核算、投资、工业、服务业、贸易、能源、科技等相关统计调查工作的开展，审核、分析、发布统计数据。			按照年度工作计划保障了地区GDP核算、投资、工业、服务业、贸易、能源、科技等相关统计调查工作的开展，定期发布相关统计数据和产品。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	统计工作经费	≤133.39万元	133.27万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	统计调查企业数	3500家	3500家	3	3	
		数量指标	统计报表制度制作印发数量	≥8000份	10200份	3	3	
		数量指标	开展会议培训次数	≥6次	11次	3	3	压缩培训成本，因实际工作需要比计划多召开5次。之后总结经验，在制定指标时力求准确。
		数量指标	统计执法检查 and 调研企业数	175家	175家	3	3	
		数量指标	人口抽样调查覆盖率	全区人口1%	全区人口1%	3	3	
		数量指标	统计监测涉及内容数量	≥2项	2项	3	3	
		数量指标	统计公报年鉴出版数量	≥500本	1080本	3	3	因实际发放需求数量增加，压缩了年鉴单价成本。之后总结经验，在制定指标时力求准确。
		质量指标	统计数据质量达标率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	调研培训成果达标率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	印发统计报表制度验收合格率	100.00%	100.00%	3	3	
		质量指标	统计公报年鉴出版成果达标率	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标	统计调查完成及时率	按照报表制度规定时间完成	每月按照统计制度规定时间完成	3	3	
		时效指标	统计执法检查企业完成及时率	按照年初工作计划完成	按照计划在2023年11月30日之前完成	2	2	
		时效指标	举办培训会议及时率	按照年初工作计划完成	按照工作计划在2023年12月31日之前完成	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	普及统计知识，提升统计宣传水平	发放统计宣传产品1000份	发放统计产品《统计公报》1000份	10	10	
		社会效益指标	分析建议对党政决策积极影响	撰写统计分析产品30篇	撰写统计分析产品30篇	10	10	
		社会效益指标	主要数据产品未受到质疑	质疑投诉案件为0	质疑投诉案件为0	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%	100.00%	4	4	
			基层统计机构满意度	≥95%	100.00%	3	3	
			使用数据产品用户满意度	≥95%	100.00%	3	3	
			小计			90	90	
总分		99.99						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万
元

项目名称		西海岸新区基层统计人才培养工程费用			主管部门	西海岸新区统计局		
项目实施单位		西海岸新区统计局			联系电话	85161685		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10.56	10.56	10.48	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.48	-		-	
	上级资金				-		-	
	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			
		加强统计基层基础建设，选拔培育西海岸新区基层统计人才，进一步提高基层统计人才队伍能力和素质，提高源头数据质量，保障基层统计人才津贴发放。			按照工作计划加强统计基层基础建设，选拔培育西海岸新区基层统计人才，进一步提高基层统计人才队伍能力和素质，提高源头数据质量，保障基层统计人才津贴发放。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	基层统计人才人均 培育成本	≤1200元/人	1200元/人	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	领取政府津贴基层 统计人才数量	≤110人	88人	7	7	
			领取政府津贴时限	12个月	12个月	6	6	
		质量指标	基层统计人才培养 工程评选合规率	100%	100%	7	7	
			入选人员发放补贴 考核准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	入选人员统计工作 年度评估开展及时 性	按照年度工作计 划及时完成	按照年度工作计 划在12月完成	7	7	
			入选人员上报统计 数据及时率	按照年度工作计 划及时完成	每月按照统计报 销制度及时完成 相关工作	6	6	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	有效提升基层统计 人员提升统计业务 能力积极性	按照实施办法要 求完成相应工作 ，无负面影响	按照实施办法要 求完成相应工作 ，无负面影响	15	15	
		可持续影响指标	建立健全基层统计 人才培养机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	基层统计人才对津 贴发放的满意度	≥95%	100%	5	5	
			统计部门对基层统 计人才统计工作的 满意度	≥95%	100%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.92					
自评等级			优					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		西海岸新区企业统计员工作补助经费			主管部门	西海岸新区统计局		
项目实施单位		西海岸新区统计局			联系电话	85161685		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79.64	79.64	67.74	10	85.06%	8.51	
	其中：当年财政拨款	79.64	79.64	67.74	-		-	
	上级资金				-		-	
	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			
		全面落实省市关于统计基层基础建设的系列文件精神，推进统计现代化改革深入开展，加强全区企业统计基础建设，调动企业统计工作积极性，稳定企业统计队伍，提升企业统计规范化水平，夯实源头数据质量。			加强了全区企业统计基础建设，调动了企业统计工作积极性，稳定了企业统计队伍，提升了企业统计规范化水平，夯实了源头数据质量。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	统计员人均工作补助经费	按照补助办法标准,季报企业统计员每月50元,月报企业统计员每月100元。	按照补助办法标准,季报企业统计员每月50元,月报企业统计员每月100元。	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴实行月报的企业统计员数量	按照平台报表情况补贴全部符合条件月报企业统计员数	符合条件的企业数全部补贴到位，共补贴符合条件的2780家企业统计员	7	7	
			补贴实行季报的企业统计员数量	按照平台报表情况补贴全部符合条件季报企业统计员数	符合条件的企业数全部补贴到位，共补贴符合条件的1164家企业统计员	7	7	
		质量指标	标准发放准确率	100%	100%	7	7	
			纳入补助范围的企业和项目政策合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	补贴拨付及时率	按照年初工作计划完成	按照年初工作计划在4月完成	6	6	
			企业上报统计数据及时率	按照统计报表制度时间要求	每月按照统计报表制度时间要求上报统计数据	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高企业统计工作积极性，稳定企业统计队伍，夯实源头数据质量	相关统计员按时准确报送统计数据，无重大失误	统计员按时准确报送统计数据，无重大失误	15	15	
		可持续影响指标	建立健全企业统计员培训管理制度，有效提升企业统计规范化水平。	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业统计员对补助发放的满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		98.51						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。