

2023年度淄博市张店区统计局单 位决算

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

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作法律、法规、政策；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、及时的责任；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省、市统一的基本统计制度，制定适合全区情况的统计制度；拟定全区有关统计标准；组织管理全区统计调查项目，审核各部门、各镇（街道办事处）的统计调查计划、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）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟定全区的实施方案，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；组织实施全区国民经济核算制度；统一组织协调各镇（街道办事处）、部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统计核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众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，指导各镇、街道办事处加强统计信息化建设。

（六）加强全区统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；监督管理统计经费。

（七）组织指导全区统计科学研究、统计干部培训工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室（挂组织人事科牌子）、综合核算科、统计执法监督科、服务业统计科（挂投资统计科牌子）、工业科技科（挂能源统计科牌子）。

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：淄博市张店区统计局（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	660.23	一、一般公共服务支出	32	525.90
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	67.48
	9		九、卫生健康支出	40	29.23
	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	37.63
	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	660.23	本年支出合计	58	660.23
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	660.23	总计	62	660.23

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区统计局（本级）

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		660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.90	525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	525.90	525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	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	45.47	45.47	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	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：淄博市张店区统计局（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		660.23	490.39	169.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.90	356.06	169.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	525.90	356.06	169.84	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	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	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	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：淄博市张店区统计局（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	660.23	一、一般公共服务支出	33	525.90	525.90	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	67.48	67.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.23	29.23	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	37.63	37.63	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	660.23	本年支出合计	59	660.23	660.23	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	660.23	总计	64	660.23	660.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区统计局（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	660.23	490.39	169.84
201	一般公共服务支出	525.90	356.06	169.84
20105	统计信息事务	525.90	356.06	169.84
2010501	行政运行	356.06	356.06	0.00
2010507	专项普查活动	125.19	0.00	125.19
2010508	统计抽样调查	44.65	0.00	44.65
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	0.00
2080501	行政单位离退休	8.43	8.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市张店区统计局（本级）

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：淄博市张店区统计局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市张店区统计局（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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为660.23万元。与2022年相比，收、支总计均减少523.1万元，下降44.21%。主要是项目支出减少。

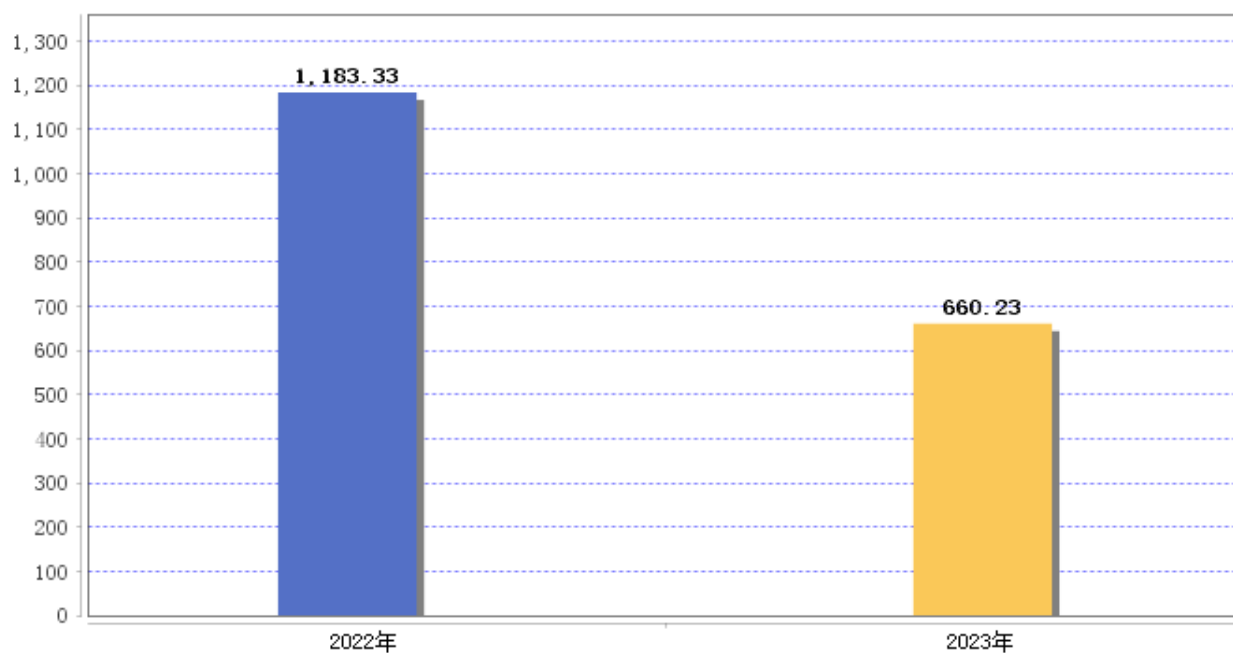
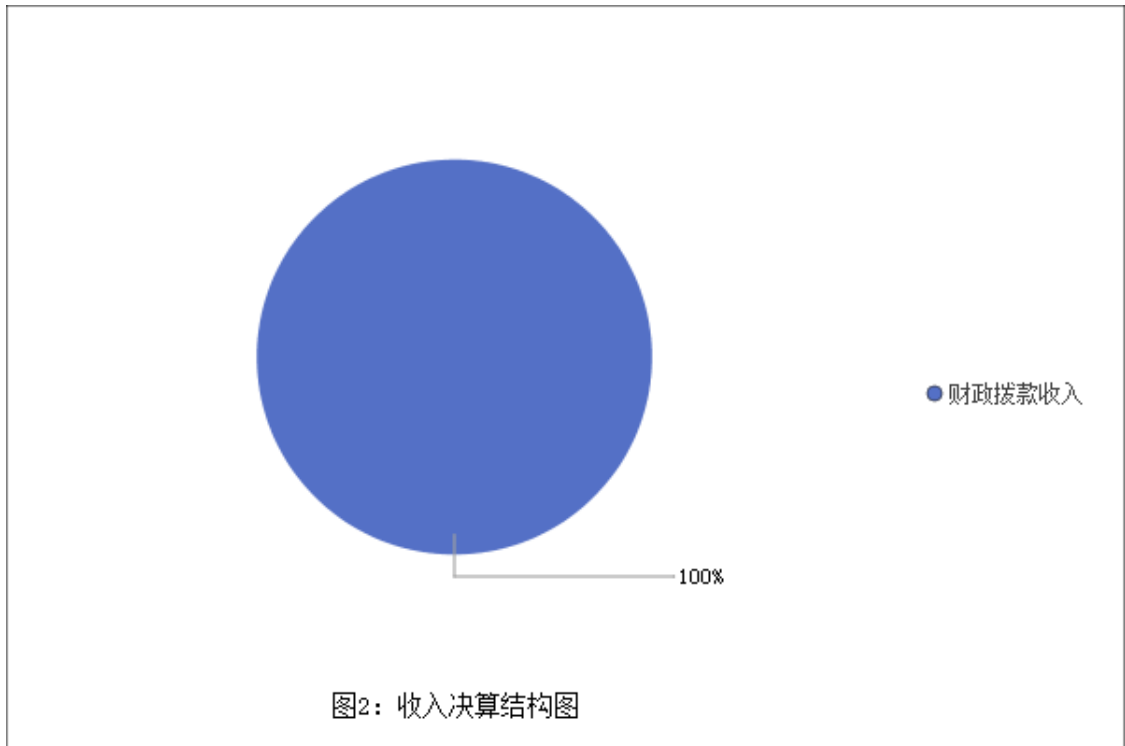


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计660.23万元，其中：财政拨款收入660.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入660.23万元。与2022年度相比，减少523.1万元，下降44.21%。主要是项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

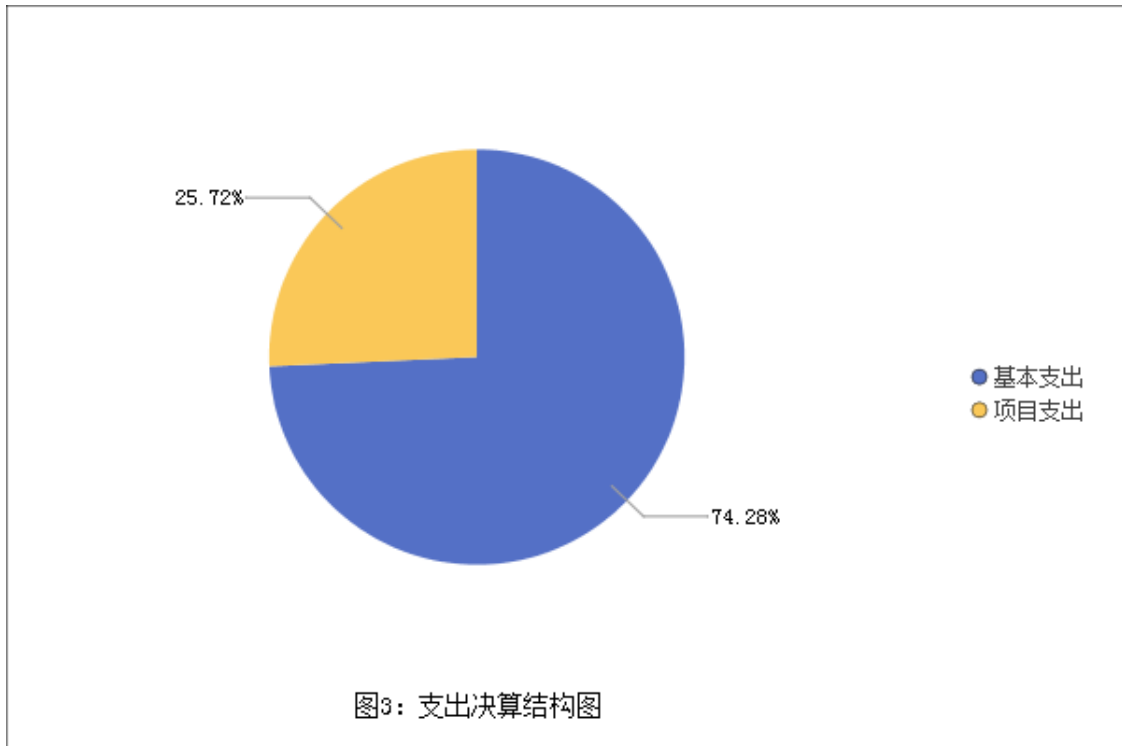
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计660.23万元，其中：基本支出490.39万元，占74.28%；项目支出169.84万元，占25.72%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出490.39万元。与2022年度相比，减少37.35万元，下降7.08%。主要是绩效工资减少。

2、项目支出169.84万元。与2022年度相比，减少485.75万元，下降74.09%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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660.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少523.1万元，下降44.21%。主要是项目支出减少。

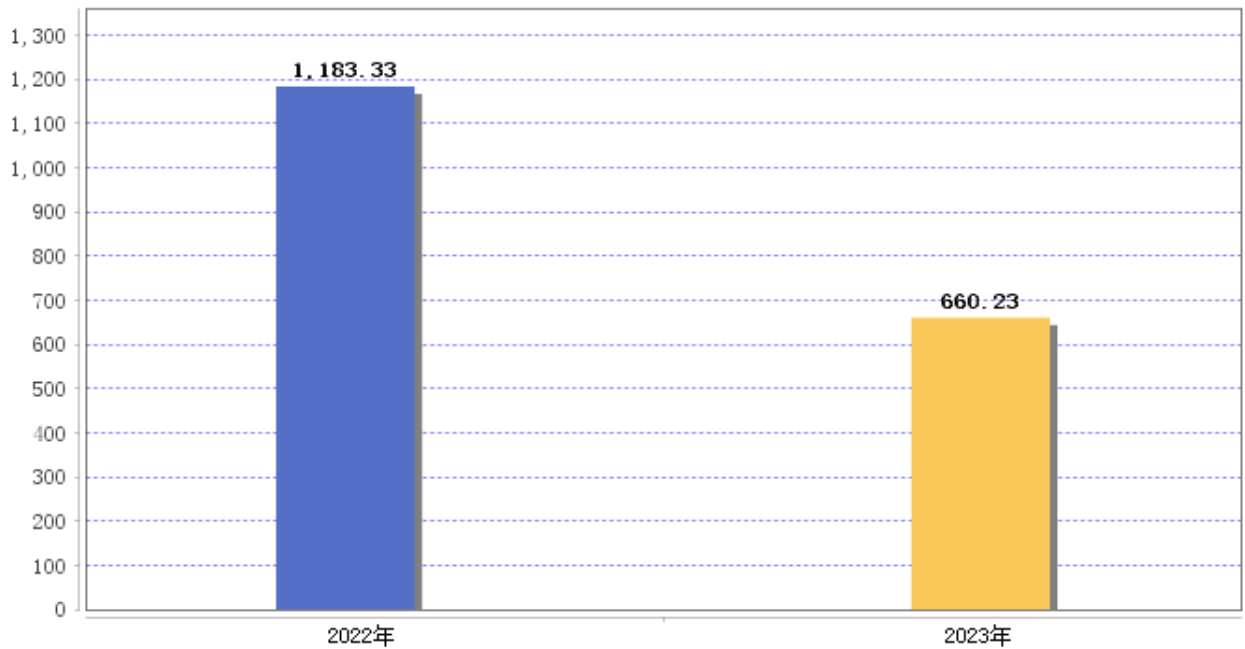


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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660.23万元，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523.1万元，下降44.21%。主要是项目支出减少。

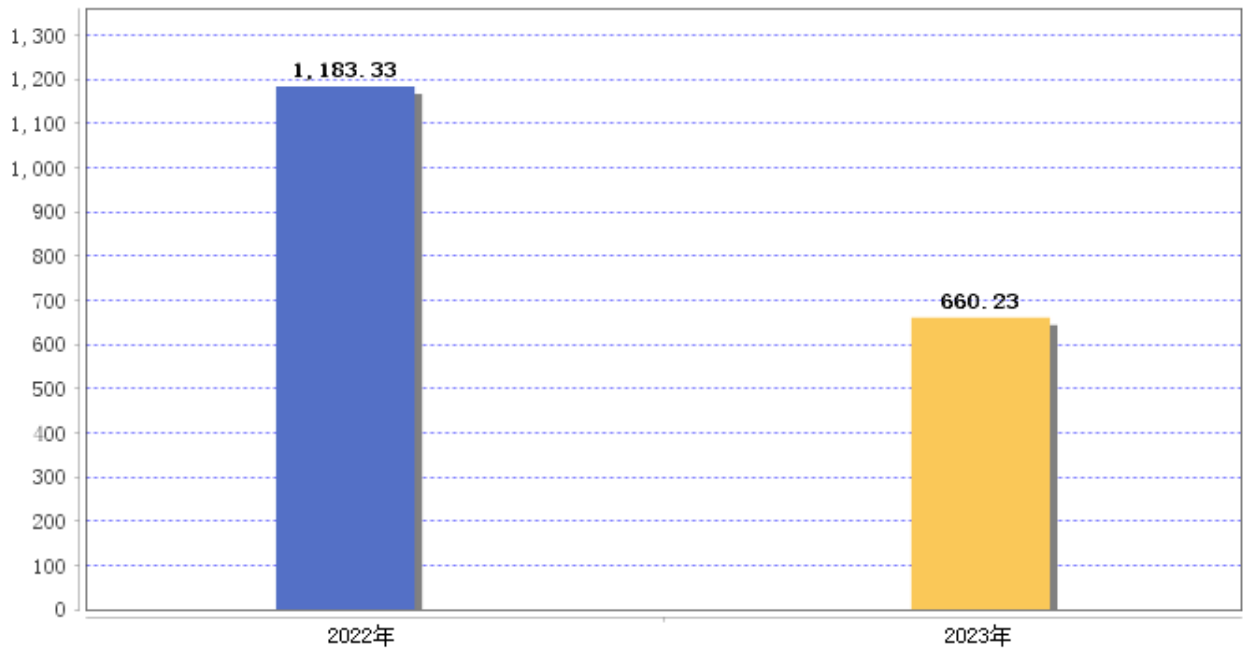
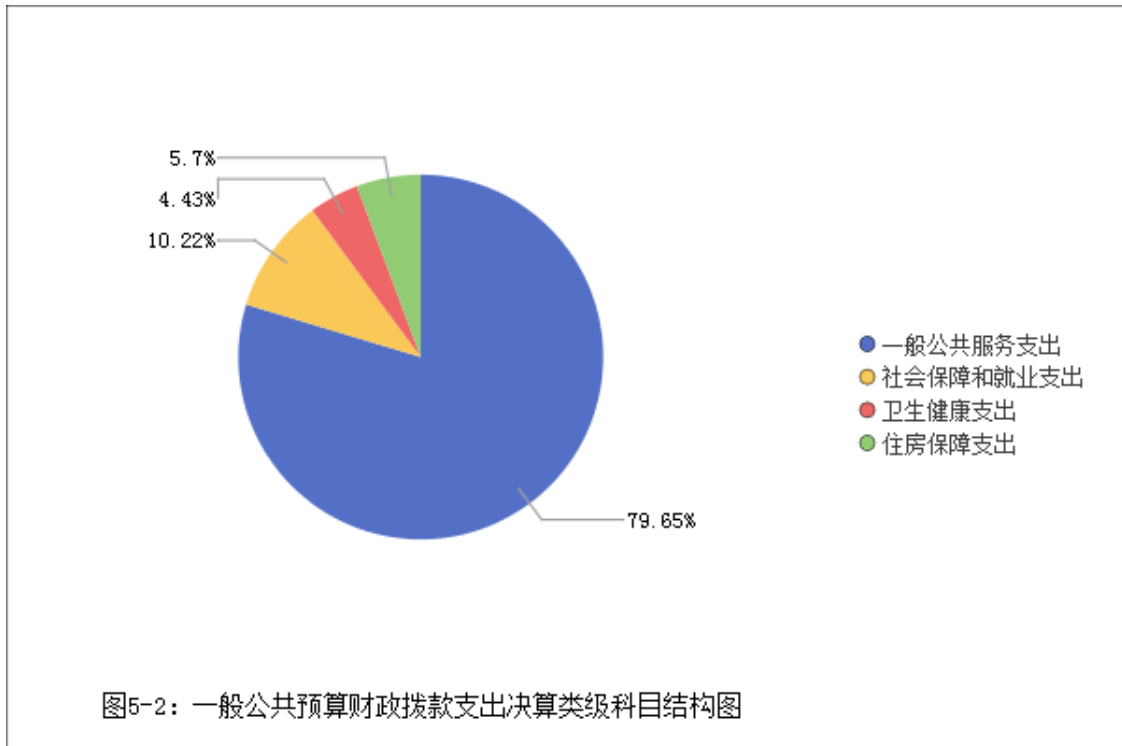


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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660.24万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出525.9万元，占79.65%；社会保障和就业支出（类）支出67.48万元，占10.22%；卫生健康支出（类）支出29.23万元，占4.43%；住房保障支出（类）支出37.63万元，占5.7%。



（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558.34万元，支出决算数为660.23万元，完成年初预算数的118.25%。决算数大于年初预算数。主要原因是年内新增项目支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为395.77万元，支出决算数为356.06万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少、统计业务经费减少。

2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为125.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加第五次全国经济普查项目支出。

3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为48.51万元，支出决算数为44.65万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是统计业务经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为1.46万元，支出决算数为8.43万元，完成年初预算的577.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休费用后期追加。

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48.45万元，支出决算数为45.47万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内有退休人员。

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0万元，支出决算数为11.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未包含职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.94万元，支出决算数为1.82万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内有退休人员。

8、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21.73万元，支出决算数为29.23万元，完成年初预算的134.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位医疗年初预算不够。

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40.48万元，支出决算数为37.63万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内有退休人员。

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490.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费457.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费32.79万元，主要包括：办公费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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1.6万元，支出决算数为1.6万元，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全年预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市张店区统计局等单位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1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市张店区统计局等单位财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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32.79万元，比年初预算数增加32.79万元，增长100%，主要原因是数据口径误解，年初未录入该项目。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是普查调查中心基层调研、接送人员开展工作、往返送材料等业务用车；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，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2个，涉及预算资金169.84万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“第五次全国经济普

查”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金125.19万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区统计局2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，但也存在部分项目满意度指标低于预期等问题，需进一步完善相关制度。

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“第五次全国经济普查”“统计调查补贴”等2个项目的绩效自评表。

1. 第五次全国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97分。全年预算数为125.19万元，执行数为125.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：满意度指标低于预期，群众满意度不高。下一步改进措施：持续做好普查宣传工作，寻求更有效沟通方式。

2. 统计调查补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为44.65万元，执行数为44.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目效益指标低于预期。下一步改进措施：注重方式方法，确保抽样调查高质量完成。

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。“第五次全国经济普查”项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金額。

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），主要用于统计部门行政单位（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）统计抽样调查（项），主要用于统计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）各

类统计抽样调查的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第五次全国经济普查	淄博市张店区统计局	97	优
2	统计调查补贴	淄博市张店区统计局	97	优
3				
4				
5				
...			

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							
主管部门	淄博市张店区统计局			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	173.00	125.19	125.19	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	173.00	125.19	125.19				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付业务经费、两员报酬等费用，确保普查工作正常运转，高质量完成第五次全国经济普查。			五经普各项工作顺利开展，经普上报数据质量完成较高。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	五经普各项支出	≤173万元	125.19万元	4.00	4.00	
		经济成本指标	人员补贴	≤80万元	70.98万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	五经普其他经费	≤93万元	54.21万元	3.00	3.00	
	项目产出 (40分)	数量指标	业务培训次数	≥10次	15次	10.00	10.00	
		数量指标	经济普查覆盖率	=100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	调查数据质量达标率	≥90%	92%	10.00	10.00	
		时效指标	各阶段调查完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	为政府决策提供依据	显著	较显著	15.00	13.00	数据审核整理需要时间，数据公布存在一定滞后性。
		可持续影响	为经济社会发展提供数据支撑	≥3年	5年	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	81%	10.00	9.00	持续做好普查宣传工作，注重沟通方式。	
总分					100.00	97.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	统计调查补贴							
主管部门	淄博市张店区统计局			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	48.51	44.65	44.65	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	48.51	44.65	44.65				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放粮食抽样、畜牧统计、住户调查、1%人口抽样、劳动力调查等的调查补贴，提高调查人员积极性，保障各项统计抽样调查顺利进行。			调查补贴按时发放，辅助调查人员积极性提高，各项统计抽样调查工作顺利开展，取得良好成果。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	各项调查补贴费	≤48.51万元	44.65万元	4.00	4.00	
		经济成本指标	住户调查补贴劳务费	≤34.56万元	33.44万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	各项调查补贴劳务费	≤13.95万元	11.21万元	3.00	3.00	
	项目产出 (40分)	数量指标	培训次数	≥10次	12次	10.00	10.00	
		数量指标	调查项目数	=5个	5个	10.00	10.00	
		质量指标	调查数据质量达标率	≥90%	95%	10.00	10.00	
		时效指标	调查及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高辅助调查人员积极性	显著	显著	15.00	15.00	
		可持续影响	为政府决策提供数据支撑	≥3年	2.5年	15.00	12.00	抽样统计调查数据每年更新，可持续影响力弱。
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	93%	10.00	10.00		
总分							97.00	

2023 年度第五次全国经济普查项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况：根据《全国经济普查条例要求》，经济普查每五年进行一次，每次用时 3 年。2023 年开展第五次全国经济普查。五经普的标准时点为 2023 年 12 月 31 日，普查时期资料为 2023 年年度资料。普查对象是张店区境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。五经普对于摸清我区经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，具有重要而深远的意义。

(二) 项目绩效目标情况：对第五次全国经济普查资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了客观、公正的测量、分析和评判，达到了预期目标。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的。加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对项目绩效进行了客观、公正的反映。评价方法：因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。针对第五次全国经济普查项目研究制定绩效评价工作方案，确定重点项目评价指标体系，收集相关资料。

2. 组织实施。对相关人员进行绩效评价培训，成立评价小组核实有关情况，分析形成初步结论，

3. 分析评价。综合分析并形成最终结论，完成绩效评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

五经普所需工作经费由区级财政承担，人员补贴由市、区级财政按比例承担，设备购置款由省、市、区级财政按比例承担。区级资金列入相应年度的财政预算，区财政按时拨付、及时到位。2023年度五经普到位资金125.19万元。

2、目前资金使用情况分析

科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，2023年度五经普项目支出总额125.19万元，其中，专项普查工作经费50万元、“两员补贴”70.98万元、设备购置款为4.21万元。

3、项目资金管理情况分析

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

2023年4月10日下发《关于开展第五次全国经济普查的通知》，成立由区委副书记、区长苏振华任组长，区委常委、区政府副区长、张店经开区党工委书记齐军任副组长，29个相关部门和8个镇办主要负责人为成员的张店区第五次全国经济普查领导小组，领导小组办公室设在区统计局，明确职责分工，建立联络人制度。4月份，完成全区第五次全国经济普查工作专班成立工作。6月份完成全区“两员”选聘工作，组建“两员”队伍共计1200余名。7月份完成全区普查区划分及绘图工作。8月份分4批对全区8个镇办选聘的全体普查指导员和普查员约1200余人开展清查业务培训。8-10月完成“地毯式”摸排清查工作。11月-12月，对清查结果进行梳理、分析，进行查遗补漏及编码工作。期间制作五经普宣传动画和宣传片进行集中宣传，提高五经普工作的知晓率。

2、目标管理情况分析

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目资金使用合规，无截留、挪用现象。有关方面的费用及时报账。

（2）项目成本（预算）节约情况

第五次全国经济普查工作在做到保证项目高质、高效完成的前提下，结合单位资金紧张的实际情况，坚持厉行节约，压缩工作经费支出规模。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2023年为五经普普查准备及普查清查阶段，科学组织项目实施过程中各阶段的工作，合理安排项目资金，五经普各阶段工作如期开展。

（2）项目完成质量

本项目按照计划实施和相关要求进行，确立“立标准、建队伍、优措施、抓重点、求突破”工作原则，建强机构队伍，筑牢经普“基本盘”，多渠道宣传推广，聚焦提质增效，从清查进度和质量上双向下手，严格审核把关。项目资金及时到位，“两员”补贴按时发放，助力高质量完成普查准备、清查阶段各项工作。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。完成预期目标为100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。第五次全国经济普查，是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程上的重大国情国力调查，是把脉“国之大情”、掌握“国之大数”、服务“国之大者”、推动“国之大策”的重大举措。五经普将全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，对经济社会发展状况进行“全

面透视”。通过普查数据核算的地区生产总值（GDP），既反映全市及区县发展的实际状况，也是检验五经普工作能否取得预期成效的重要指标，更对今后发展有指导决策意义。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，张店区统计局绩效评价工作小组对项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为优。

项目支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	项目决策	项目目标	目标内容	目标明确、细化、量化	是	5	5	是否
2		决策过程	决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。	是	2	2	是否
3			决策程序	申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续	是	3	3	是否
4		资金分配	分配办法	明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	是	2	2	是否
5			分配结果	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理	是	3	3	是否
6	项目管理	资金到位	到位率	实际到位/计划到位×100%	100%	3	3	
7			到位时效	资金及时到位	及时	2	2	
8		资金管理	资金使用	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	不存在	3	3	
9			财务管理	资金管理、费用支出等制度健全且严格执行；会计核算规范	是	2	2	是否
10		组织实施	组织机构	机构健全、分工明确	是	1	1	是否
11			管理制度	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度	是	4	4	是否
12		项目绩效	项目产出	产出数量	培训次数≥10次	15	4	4
13	产出数量			经济普查覆盖率=100%	100%	4	4	
14	产出质量			调查数据质量达标率≥90%	92%	4	4	
15	产出时效			各阶段调查完成及时性	及时	4	4	
16	产出成本			五经普各项支出≤173万元	125.19	4	4	
17	项目效益	社会效益	为政府决策提供依据	较显著	15	13	数据审核整理需要时间，数据公布存在滞后性	

18			可持续影响	为经济社会发展提供数据支撑	5年	15	15	
19		服务对象满意度	服务对象满意度	服务企业满意度≥90%	81%	20	18	持续做好普查宣传工作，注重沟通方式。
总分						100	96	

五、项目绩效评价结果应用建议

按照要求向本级财政部门报送绩效自评结果，该项目为阶段性项目，建议提高资金前瞻性，结合每阶段工作重点合理规划资金安排，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）高度重视，加强组织领导。项目工作资金实施专人负责制，严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施；在进行项目绩效评价时组织培训，增强绩效管理意识，提高评价人员素质。

（二）绩效评价具体实施过程中进一步巩固完善单位内部绩效评价工作相关规定和制度。设置更加合理有效的绩效目标，严格落实资金管理制度，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

七、其他需说明的问题

无。