

忻州市统计局

2022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 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

1. 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、及时。组织实施统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全市统计工作。

2. 核算全市及各县（市、区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3. 根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5. 组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

7. 对国民经济、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。

8. 依法审批地方统计调查项目及地方统计调查制度，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9. 协助管理各县（市、区）统计局局长、副局长，管理市设在各县（市、区）的调查监测中心，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试工作，监督管理中央和省市财政提供给各县（市、区）以及乡镇统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。

10. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织实施各县（市、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息

化系统建设。

11. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深化统计管理体制改革，提高数据真实性。建立健全用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理体制。优化拓展联网直报系统，将现代信息技术融入统计工作。建立防范和惩治统计造假、弄虚作假体制机制。加强部门统计规范化建设，加大信息共享力度，提高部门统计能力和水平。加强对基层统计工作的管理、指导和监督，夯实统计基层基础建设。坚持改革创新，坚持依法统计，全面提升统计运作效率、数据质量和服务水平。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，忻州市统计局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入忻州市统计局预算的单位包括：

忻州市统计局机关

忻州市统计局数据中心

忻州市统计局核算中心

忻州市统计局普查中心

忻州市统计局服务业统计调查中心

忻州市农村社会经济调查队

忻州市统计局县级统计调查东部区域监测中心

忻州市统计局县级统计调查西部区域监测中心

（以上7家事业单位均为非独立预算、决算单位，预算、决算统一由一级预算单位忻州市统计局合并编制，并统一公开）

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市统计局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12897054.63	一、一般公共服务支出	32.00	10867971.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	905848.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	417708.91
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	53820.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	733587.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12897054.63	本年支出合计	58.00	12978935.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	84655.08	年末结转和结余	60.00	2774.52
	30			61.00	
总计	31.00	12981709.71	总计	62.00	12981709.71

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：忻州市统计局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12897054.63	12897054.63					
201	一般公共服务支出	10786090.48	10786090.48					
20105	统计信息事务	10786090.48	10786090.48					
2010501	行政运行	3796825.88	3796825.88					
2010502	一般行政管理事务	614424.66	614424.66					
2010504	信息事务	605460.00	605460.00					
2010507	专项普查活动	147000.00	147000.00					
2010550	事业运行	5622379.94	5622379.94					
208	社会保障和就业支出	905848.24	905848.24					
20805	行政事业单位养老支出	905848.24	905848.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905848.24	905848.24					
210	卫生健康支出	417708.91	417708.91					
21011	行政事业单位医疗	417708.91	417708.91					
2101101	行政单位医疗	93143.40	93143.40					
2101102	事业单位医疗	324565.51	324565.51					
213	农林水支出	53820.00	53820.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53820.00	53820.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53820.00	53820.00					
221	住房保障支出	733587.00	733587.00					
22102	住房改革支出	733587.00	733587.00					
2210201	住房公积金	733587.00	733587.00					

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：忻州市统计局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12978935.19	11549720.53	1429214.66			
201	一般公共服务支出	10867971.04	9492576.38	1375394.66			
20105	统计信息事务	10867971.04	9492576.38	1375394.66			
2010501	行政运行	3878706.44	3870196.44	8510.00			
2010502	一般行政管理事务	614424.66		614424.66			
2010504	信息事务	605460.00		605460.00			
2010507	专项普查活动	147000.00		147000.00			
2010550	事业运行	5622379.94	5622379.94				
208	社会保障和就业支出	905848.24	905848.24				
20805	行政事业单位养老支出	905848.24	905848.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905848.24	905848.24				
210	卫生健康支出	417708.91	417708.91				
21011	行政事业单位医疗	417708.91	417708.91				
2101101	行政单位医疗	93143.40	93143.40				
2101102	事业单位医疗	324565.51	324565.51				
213	农林水支出	53820.00		53820.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53820.00		53820.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53820.00		53820.00			
221	住房保障支出	733587.00	733587.00				
22102	住房改革支出	733587.00	733587.00				
2210201	住房公积金	733587.00	733587.00				

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：忻州市统计局

2022年度

金额单位：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	12897054.63	一、一般公共服务支出	33	10786090.48	10786090.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	905848.24	905848.24		
	9		九、卫生健康支出	41	417708.91	417708.91		
	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	53820.00	53820.00		
	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	733587.00	733587.00		
	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	12897054.63	本年支出合计	59	12897054.63	12897054.63		
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				
收入总计	32	12897054.63	总计	64	12897054.63	12897054.63		

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

部门名称：忻州市统计局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12897054.63	11467839.97	1429214.66
201	一般公共服务支出	10786090.48	9410695.82	1375394.66
20105	统计信息事务	10786090.48	9410695.82	1375394.66
2010501	行政运行	3796825.88	3788315.88	8510.00
2010502	一般行政管理事务	614424.66		614424.66
2010504	信息事务	605460.00		605460.00
2010507	专项普查活动	147000.00		147000.00
2010550	事业运行	5622379.94	5622379.94	
208	社会保障和就业支出	905848.24	905848.24	
20805	行政事业单位养老支出	905848.24	905848.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905848.24	905848.24	
210	卫生健康支出	417708.91	417708.91	
21011	行政事业单位医疗	417708.91	417708.91	
2101101	行政单位医疗	93143.40	93143.40	
2101102	事业单位医疗	324565.51	324565.51	
213	农林水支出	53820.00		53820.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53820.00		53820.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53820.00		53820.00
221	住房保障支出	733587.00	733587.00	
22102	住房改革支出	733587.00	733587.00	
2210201	住房公积金	733587.00	733587.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市统计局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9952791.26	9952791.26	302	商品和服务支出	2462836.25	1033621.59	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	3943565.52	3943565.52	30201	办公费	384416.66	196131.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	878406.15	878406.15	30202	印刷费	517337.00	13210.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	653328.40	653328.40	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1917292.85	1917292.85	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	905848.24	905848.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	256000.00	60000.00	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	417708.91	417708.91	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	40316.81	40316.81	30211	差旅费	127658.00	65328.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	733587.00	733587.00	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	462737.38	462737.38	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	441687.12	441687.12	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	148914.00	81142.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	422243.12	422243.12	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	39740.00	39740.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	19444.00	19444.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	23100.00	23100.00	31002	办公设备购置	13040.00	13040.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	260700.00		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	71715.54	71715.54	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	209170.33	209170.33	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	29699.72	29699.72	31007	信息网络及软件购置更新	26700.00	26700.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	149725.00	149725.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	284400.00	134400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10394478.38	10394478.38	公用经费合计										2502576.25	1073361.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市统计局

2022年度

金额单位：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
30000.00		30000.00		30000.00		29699.72		29699.72		29699.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市统计局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：忻州市统计局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市统计局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	584096.72
货物	2	50060.00
工程	3	
服务	4	534036.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1073361.59
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计12,981,709.71元、支出总计12,981,709.71元。与2021年相比，收入总计增加1,548,123.23元，增长13.54%，支出总计增加1,548,123.23元，增长13.54%。收入和支出变动的主要原因均是人员经费增加（计算口径变化）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,897,054.63元，其中：

财政拨款收入12,897,054.63元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,978,935.19元，其中：

基本支出11,549,720.53元，占比88.99%；

项目支出1,429,214.66元，占比11.01%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市统计局2022年度财政拨款收入总计12,897,054.63元，支出总计12,897,054.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,583,194.18元，增长13.99%，财政拨款支出总计增加1,583,194.18元，增长13.99%。财政拨款收入和支出的主要原因均是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市统计局2022年财政拨款决算支出12,897,054.63元，占本年支出合计的99.37%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,583,194.18元，增长13.99%。主要原因是人员经费增加。其中，人员经费10,394,478.38元，占比80.60%；日常公用经费1,073,361.59元，占比8.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市统计局2022年度财政拨款支出12,897,054.63元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10,786,090.48元,占比83.63%;
社会保障和就业支出(类)905,848.24元,占比7.02%;
卫生健康支出(类)417,708.91元,占比3.24%;
农林水支出(类)53,820.00元,占比0.42%;
住房保障支出(类)733,587.00元,占比5.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市统计局2022年度财政拨款支出年初预算11,893,200.00元,支出决算12,897,054.63元,完成年初预算的108.44%。其中:

一般公共服务支出年初预算9642000元,决算数为10786090.48元,完成年初预算的111.87%,主要用于单位运转。社会保障和就业支出年初预算956600.00元,决算数为905,848.24元,完成年初预算的94.69%,主要用于单位职工养老、工伤等保险支出。卫生健康支出年初预算418500.00元,决算数为417,708.91元,完成年初预算的99.81%,主要用于单位职工医疗保险等医疗支出。农林水支出年初预算54000.00元,决算数为53,820.00元,完成年初预算的99.67%,主要用于扶贫支出。住房保障支出年初预算822100.00元,决算数为733587.00元,完成年初预算的89.23%,主要用于单位职工公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市统计局2022年度财政拨款基本支出11,467,839.97元,其中:

人员经费10,394,478.38元,主要包括人员经费10,394,478.38元,主要包括基本工资3,943,565.52元,津贴补贴878,406.15元,奖金653,328.40元,绩效工资1,917,292.85元,机关事业单位基本养老保险缴费905,848.24元,职工基本医疗保险缴费417,708.91元,其他社会保障缴费40,316.81元,住房公积金733,587.00元,其他工资福利支出462,737.38元,退休费422,243.12元,生活补助19444元;

公用经费1,073,361.59元,主要包括办公费196,131.00元、印刷费13,210.00元、邮电费60,000.00元、差旅费65,328.00元、培训费81,142.00元、劳务费23,100.00元、工会经费71,715.54元、福利费209,170.33元、公务用车运行维护费29,699.72元、其他交通费用149,725.00元、其他商品服务支出134400元、办公设备购置13040、信息网络及软件购置更新26700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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算29,699.72元，完成全年预算的99.00%，比上年度减少300.28元，下降1%。主要原因是：落实中央八项规定。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的100%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的100%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出29,699.72元，完成全年预算的99.00%，比上年度减少300.28元，下降1%，主要原因是：落实中央八项规定；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的100%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出29,699.72元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险、加油、修理等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市统计局2022年机关运行经费支出1,073,361.59元，比2021年减少304,486.21元，下降22.1%，主要原因是：落实中央过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明

忻州市统计局2022年度政府采购支出总额584,096.72元，其中：政府采购货物支出50,060.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出534,036.72元。政府采购授予中小企业合同金额576,927.00元，占政府采购支出总额的98.77%。其中：授予小微企业合同金额566,727.00元，占政府采购支出总额的97.03%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市统计局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是用于单位日常公务出行；单价100万元以上设备（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，忻州市统计局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目17（细分）个，共涉及资金1429214.66元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1429214.66元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市统计局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,392.697万元，其中一般公共预算支出1,392.697万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度较好的完成了工作任务，一是强化过程控制，扎实开展全市专业数据核查。坚决执行国家统计制度和数据审核要求，扛起维护统计数据质量的政治责任。按照国家统计局、省统计局要求，对全市规上工业、投资、能源、贸易等多个专业存在数据异常波动的企业进行了数据核查，并建立起了常态化的核查机制；科学严谨、公平公正做好市对县数据审核认定。

二是做好源头管控，加强审核查询力度。坚持做到“开网即查、即报即审”，在国家和省局下发查询的同时，同步下发根据我市实际特点的查询，加大重点行业、重点指标、重点企业数据审核和监测，特别关注增速异常企业，及时与各县（市、区）进行沟通，了解企业真实情况，督促企业提交相关印证资料及情况说明，确保每一项数据有源可溯，杜绝虚报瞒报，统计数据质量不断得到提升。

三是抓好业务培训，快速适应国家审核要求。面向全市相关部门及企业广泛开展培训，将国家统计局最新数据审核要求及时传达普及，避免企业因审核材料要求变化出现意外的数据波动；举办全市规上工业、服务业、投资领域等统计等报表制度和统计业务培训班，为部门企业改进方法、提高统计工作水平提供专业指导，真正在夯实基础上下真功夫、细功夫。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市统计局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市统计局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17（细分）个，涉及资金1429214.66元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快支出进度，原因是2022年疫情。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

忻州市统计年鉴编印经费项目全年预算数为20万元，全年执行数为19.545万元，执行率97.73%，下一步还需继续强化部门间交流指导，培训工作人员，保证数据产出品质。

经济运行监测经费(培训费)项目全年预算数为11万元，全年执行数为0.932万元，执行率8.47%，当年疫情原因，培训班部分选择线上。

企业一套表统计工作经费(培训费)项目全年预算数为3万元，全年执行数为3万元，执行率100%。充分挖掘和发挥一套表工作平台的优势和新增功能，主动适应新形势、新变化、新制度的要求，进一步提高工作的成效，不断夯实源头统计数据质量，为强化统计服务水平提供有力的技术支持。

人口、妇儿等专项调查经费项目全年预算数为5万元，全年执行数为4.709万元，执行率94.18%，人口抽样调查经过市局局领导充分沟通、协调，以市政府办发文部署相关工作，对“两员”补助作出明确，充分调动“两员”工作积极性，工作人员及被调查户对调查工作高度认可。

统计年报经费项目全年预算数为3万元，全年执行数为2.956万元，执行率98.53%，召集业务骨干多次开展业务研讨会，深入分析难点和问题，通过讨论改进工作方法，提高工作实效。同时要求专业人员明确工作责任，加强学习交流，做好与部门沟通，严把统计数据质量关，确保报表数据全面真实反映全市经济发展成果。

网络线路租用费项目全年预算数为19.6万元，全年执行数为19.6万元，执行率100%，需加强后期运维考核管理，建立健全项目运维考核管理办法，将运营维护服务考核结果与年度服务费用支付挂钩，定期对网络线路进行巡检，跟踪运行情况，不断提高运行效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市统计局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市统计局部门（单位）整体绩效自评得分为99.25分。部门（单位）全年预算数为1392.697万元，执行数为1288.854万元，执行率为92.54%。年度绩效目标完成情况：一是较好的实现了保运转目标，今年以来，市统计局不断做好全市经济运行分析研判，服务全市经济运行调度；做好统计监测和前瞻预判，组织开展基础指

标的月度监测核算工作，紧盯工业、能源、服务业等重点领域和“一套表”调查单位等重点企业发展状况，做好重点监测；做好基层调研核查指导；全力服务“太忻一体化”发展和高质量发展综合绩效考核工作。坚持把提高服务水平、实现统计价值作为统计工作的出发点和落脚点，解放思想、真抓实干，为全市发展提供切实保障。严把统计分析质量，高质量编印统计资料。坚持把深化统计现代化改革作为推动统计工作发展的原动力，着手当下，放眼长远，积极探索统计工作新路径。坚持把守住数据质量作为开展统计数据生产的生命线，科学严谨、公正透明，维护统计系统形象权威。；二是较好的完成了年初设定的项目绩效目标，市统计局加强上传下达争取上级支持，合理扩大培训规模，强化县局指导核查，及时利用网络渠道，加强平台监控，克服静默管理负面影响，严格按照省局要求圆满完成了各项工作任务。利用统计宣传日开展活动，加大宣传力度，提升民众的参与度，强化统计地位。发现的主要问题及原因：一是因2022年疫情导致部分项目支出进度不达预期；二是无。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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

忻州市统计局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		120-忻州市统计局						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		1,189.317	1,392.697	1,288.854	103.843	92.54	9.25
	一般公共预算资金		1,189.317	1,392.697	1,288.854	103.843	92.54	9.25
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		1,189.317	1,392.697	1,288.854	103.843	92.54	9.25
	基本支出		1,010.917	1,214.297	1,146.784	67.513	94.44	9.44
项目支出		178.4	178.4	142.07	36.33	79.64	7.96	
年度目标	年度目标				实际完成情况			
	<p>1. 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、及时, 组织实施统计政策、规划、基本统计制度和统计标准, 指导全市统计工作。2. 核算全市及各县(市、区)地区生产总值, 汇编提供国民经济核算资料, 监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。3. 根据上级部门重大国情国力普查计划、方案, 组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查, 汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据, 综合整理和提供地籍调查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。5. 组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据, 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。6. 组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查, 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料, 定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息, 组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。7. 对国民经济、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。8. 依法审批地方统计调查项目及地方统计调查制度, 指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设, 组织建立服务业统计信息管理制度, 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度, 开展对重要统计数据的审核、监控和评估。9. 协助管理各县(市、区)统计局局长、副局长, 管理市设在各县(市、区)的调查监测中心, 指导全市统计专业技术队伍建设, 会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试工作, 监督管理中央和省市政府提供给各县(市、区)以及乡镇统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。10. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统, 组织实施各县(市、区)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则, 指导地方统计信息化系统建设。11. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。12. 职能转变。</p>				<p>今年以来, 忻州市统计局在省统计局精心指导和市委、市政府的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 贯彻落实省委、市委、市政府各项决策部署, 靶向发力、攻坚克难, 为推动忻州全方位高质量发展提供了坚实的统计支撑。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	编印统计年鉴	≥500本	≥500本	10		
			人口普查资料编印	≥1本	≥1本	10		
		质量指标	编印统计年鉴数据差错率	≤5%	≤3%	5		
			人口普查数据差错率	≤5%	≤3%	5		
		时效指标	是否按时编印统计年鉴	是	达成预期指标	5		
			人口普查数据是否及时上传发放	是	达成预期指标	5		
	成本指标	培训成本是否不超过相关标准	≤280元/人/天	≤280元/人/天	10			
	效益指标	经济效益指标	为市领导经济决策提供依据	≥20次	≥20次	10		
		社会效益指标	分析研究结论是否得到应用	是	达成预期指标	10		
		可持续影响指标	是否有益于提高统计能力建设	是	达成预期指标	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用数据的领导、专家、学者满意度	≥95%	≥98%	5		
本单位人员满意度			≥95%	≥98%	5			
总分					99.25		优	

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 及分析	按照年初绩效目标有序执行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。
	履职效能		做好全市经济运行分析研判，服务全市经济运行调度；做好统计监测和前瞻研判，组织开展基础指标的月度监测核算工作，紧盯工业、能源、服务业等重点领域和“一套表”调查单位等重点企业发展状况，做好重点监测；做好基层调研核查指导；全力服务“太忻一体化”发展和高质量发展综合绩效考核工作。坚持把提高服务水平、实现统计价值作为统计工作的出发点和落脚点，解放思想、真抓实干，为全市发展提供扎实保障。严把统计分析质量，高质量编印统计资料。坚持把深化统计现代化改革作为推动统计工作发展的原动力，着手当下，放眼长远，积极探索统计工作新路径。坚持把守住数据质量作为开展统计数据生产的生命线，科学严谨、公正透明，维护统计系统形象权威。
	管理效率		一是强化过程控制，扎实开展全市专业数据核查，坚决执行国家统计制度和数据审核要求，扛起维护统计数据质量的政治责任。按照国家统计局、省统计局要求，对全市规模以上工业、投资、能源、贸易等多个专业存在数据异常波动的企业进行了数据核查，并建立起了常态化的核查机制；科学严谨、公平公正做好市对县数据审核认定。 二是做好源头管控，加强审核查询力度，坚持做到“开网即查、即报即审”。在国家和省局下发查询的同时，同步下发根据我市实际特点的查询，加大重点行业、重点指标、重点企业数据审核和监测，特别关注增速异常企业，及时与各县（市、区）进行沟通，了解企业真实情况，督促企业提交相关印证资料及情况说明，确保每一项数据有源可溯，杜绝虚报瞒报，统计数据质量不断得到提升。 三是抓好业务培训，快速适应国家审核要求，面向全市相关部门及企业广泛开展培训，将国家统计局最新数据审核要求及时传达普及，避免企业因审核材料要求变化出现意外的数据波动；举办全市规模以上工业、服务业、投资领域等统计等报表制度和统计业务培训班，为部门企业改进方法、提高统计工作水平提供专业指导，真正在夯实基础上下真功夫、细功夫。
	社会效应		市局加强上传下达争取上级支持，合理扩大培训规模，强化县局指导核查，及时利用网络渠道，加强平台监控，克服静默管理负面影响，严格按照省局要求圆满完成了各项工作任务，利用统计宣传日开展活动，加大宣传力度，提升民众的参与度，强化统计地位。
	可持续性		持续深化理论学习教育，续写统计服务全市高质量发展新篇章。
	主要经验做法		全面考虑各级需求，编制预算，合理细化支出；编印资料时，精准选取编印内容，高度重视质量，通过多次、高质校稿避免出现编印错误的情况。 坚持把打造高素质的干部队伍作为推动统计事业永续发展的根本保障，精心培养优秀年轻干部。
	部门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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，勠力同心、踔厉奋进，以永不懈怠的精神状态和矢志不渝的奋斗精神推动统计各项工作取得新成绩，为推动统计现代化发展稳步前进、为更好地服务经济社会发展而不懈奋斗。	

备注：自评结果分析中：1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等，2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等，3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性，4.社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等，5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

忻州市统计年鉴编印经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		忻州市统计年鉴编印经费							
主管部门及代码		120-忻州市统计局			预算单位	120001-忻州市统计局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	19.545	0.455	97.73	9.77
市市区财政资金		20	20	20	19.545	0.455	97.73	9.77	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全面反映我市经济社会发展状况,保存历史数据资料。					统计年鉴项目按照预定方案执行,涉及编篡《忻州统计年鉴》(编篡年鉴资料),举办年检业务培训,项目预算执行率为100%。			
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	《忻州统计年鉴》	≥500本/年	≥500本/年	≥500本/年	10	10	
			《经济年鉴资料》	≥500本/年	≥500本/年	≥500本/年	5	5	
			年鉴业务培训	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
		质量指标	准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	印发时间	每年11月之前	每年11月之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	年鉴咨询服务费	≤20000元/年	≤20000元/年	≤20000元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	反映社会经济增长情况	促进	促进	达成预期指标	10	9	需进一步完善
		社会效益指标	为领导提供决策咨询次数	≥10次/年	≥10次/年	≥12次/年	5	5	
			为相关部门提供决策咨询次数	≥20次/年	≥20次/年	≥21次/年	5	5	
	可持续影响指标	社会产生良好效益	促进	促进	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥99%	≥99%	≥98%	5	4.5	需进一步完善
相关部门满意度			≥99%	≥99%	≥98%	5	4.5	需进一步完善	
总分							97.77	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			统计年鉴项目按照预定方案执行,涉及编篡《忻州统计年鉴》(编篡年鉴资料),举办年检业务培训,项目预算执行率为100%。					
	产出情况			培训举办次数、资料等方面数量质量均达标。					
	效益情况			为领导提供决策咨询,为部门咨询提供有效建议。					
	满意度情况			反馈良好					
	主要经验做法			满足市委市政府领导决策需要,又兼顾社会各界对统计数据的需求,主动适应新形势、新变化、新要求,在统计年鉴格式和内容上积极求新。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部门的配合方面存在提升空间,数据由于多种原因时存在一些不准确,加严校对,数据准确性时效性可以提高,内容方面可以提出自己的建议。					
	下一步改进措施及管理建议			强化与部门的交流指导,加强对工作人员的培训,提高责任心,保证数据产出质量。					

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。

经济运行监测经费(培训费)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		经济运行监测经费(培训费)							
主管部门及代码		120-忻州市统计局				预算单位	120001-忻州市统计局		
项目资金预算 实际涉及执行进 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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11	11	11		0.932	10.068	8.47	0.85
市市区财政资金	11	11	11		0.932	10.068	8.47	0.85	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强经济运行监测,为各级领导提供相关数据。				加强经济运行监测,为各级领导提供相关数据。				
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	培训班次(会议次数)	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
			培训(会议)天数	≥3天	≥3天	≥3天	10	10	
		质量指标	培训需求满足度	满意	满意	达成预期指标	2	2	
			培训课程(会议)安排合理	合理	合理	达成预期指标	3	3	
			培训人员合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥99%	≥99%	≥98%	10	10	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤280元/人	≤280元/人	≤280元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	20	20	
			业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							90.85	优	
项目 绩效 分析	项目目标和预算执行 情况		运行监测考核评价项目按照预期方案执行,涉及举办培训班、专题调研、起草报告以及进行区域转型升级检测检测等						
	产出情况		培训班、专题调研、起草报告以及进行区域转型升级检测检测等方面数量质量均达标。						
	效益情况		培训班、专题调研、起草报告以及进行区域转型升级检测检测等方面数量质量均达标,培训班部分选择线上。						
	满意度情况		反馈良好						
	主要经验做法		挖掘潜在问题,就补短板、强弱项提出对策建议						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		调查对象和部门的配合方面存在提升空间						
	下一步改进措施及 管理建议		强化与部门的业务性交流指导,加强对工作人员的业务技能培训						

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。

企业一套表统计工作经费(培训费)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		企业一套表统计工作经费(培训费)							
主管部门及代码		120-忻州市统计局				预算单位	120001-忻州市统计局		
项目资金预算 实际涉及执行进 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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10
市市区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
企业一套表工作是国家统计局方法制度的重大改革,保障企业通过网络直报统计局					企业一套表工作是国家统计局方法制度的重大改革,保障企业通过网络直报统计局				
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	政策咨询建议数量	≥20个	≥20个	≥30个	20	20	
		质量指标	统计人员配备率	=99%	=99%	=99%	10	10	
		时效指标	政策咨询建议及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			政策咨询建议及报告及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	培训人均成本	≤240元/人/天	≤240元/人/天	≤240元/人/天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	统计数据质量提升率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	提升工作效率率	提高	提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品获得国内官方用户	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			被普查人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
总分							100	优	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况及分析			执行预定方案,实施企业一套表平台维护,运转,使用和相关操作业务培训					
	产出情况及分析			一套表平台正常运行,保证企业数据上报的及时准确;培训举办次数、效果良好,平台数据的上报、修正、汇总、下载等方面均高效完成。					
	效益情况及分析			为企业联网直报、准确真实及时上报数据提供有力的支撑;为领导决策提供科学的数据支撑,为部门服务提供有效依据。					
	满意度情况及分析			反馈良好					
	主要经验做法			充分挖掘和发挥一套表工作平台的优势和新增功能,主动适应新形势、新变化、新制度的要求,进一步提高工作的成效,不断夯实源头统计数据质量,为强化统计服务水平提供有力的技术支持。					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			对部分新功能创新能力有待进一步增强,对部门企业等的培训需进一步强化					
	下一步改进措施及 管理建议			强化与部门的交流指导,加强对新企业、项目单位的培训力度,提高综合使用能力,全方位高质量发挥一套表工作平台的优势作用。					

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。

人口、妇儿等专项调查经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人口、妇儿等专项调查经费							
主管部门及代码		120-忻州市统计局				预算单位	120001-忻州市统计局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	4.709	0.291	94.18	9.42
市市区财政资金		5	5	5	4.709	0.291	94.18	9.42	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	人口统计数据是反映基本国情、制定政策的重要依据					人口统计数据是反映基本国情、制定政策的重要依据			
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	年度全市人口发展公报	=1份	=1份	=1份	20	20	
		质量指标	户籍人口漏报率	≤0.4%	≤0.4%	≤0.1%	5	5	
			常住人口漏报率	常住人口漏报率	常住人口漏报率	达成预期指标	5	5	
		时效指标	摸底上报时间	按时完成	按时完成	达成预期指标	5	5	
	入户登记时间		按时完成	按时完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	“两员”劳动报酬以省、市	=160元/人	=160元/人	=160元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	更好推动全市经济社会平稳	持续改进	持续改进	达成预期指标	10	9	需进一步完善提高
		社会效益指标	更好推动全市男性女性人口	持续改进	持续改进	达成预期指标	5	5	
			促进全市城镇化进程平稳推	持续改进	持续改进	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		全市历年人口发展状况	持续改进	持续改进	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						98.42	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本次人口抽样调查，调查制度有了较大改变，调查流程新增环节，工作任务量有了新加重，忻州局面对经费紧、任务重的局面创新工作方法，优化工作方式，确保拨付经费如数用于调查工作。						
	产出情况及分析		人口抽样调查共形成调查公报一份，分析报告两份，经济快讯四篇，充分发挥人口统计对政府决策的数据支撑作用。						
	效益情况及分析		人口抽样调查共形成调查公报一份，分析报告两份，经济快讯四篇，充分发挥人口统计对政府决策的数据支撑作用。						
	满意度情况及分析		人口抽样调查经过市局领导充分沟通、协调，以市政府印发文部署相关工作，对“两员”补助作出明确，充分调动“两员”工作积极性，工作人员及被调查户对调查工作高度认可。						
	主要经验做法		面对“两员”补助落实难问题，市局领导没有等靠要，而是主动作为、创新作为、积极作为，通过努力扎实做好“两员”补助落实工作，为调查工作真正夯实基础。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经验不足，预判不力，确实存在少量工作环节布置不到位，执行不接力，效果不明确的问题。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步积极落实“两员”补助经费，为工作开展奠定人力基础，进一步深化部门、基层政府配合力度，各有关部门目标一致，各级政府形成合力，减少工作阻力，增强工作配合度，进一步做好人口调查工作。						

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。

统计年报经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		统计年报经费							
主管部门及代码		120-忻州市统计局				预算单位	120001-忻州市统计局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3	3	3	2.956	0.044	98.53	9.85
市县区财政资金		3	3	3	2.956	0.044	98.53	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	汇总完成全市各专业统计年报培训及上报任务。					汇总完成全市各专业统计年报培训及上报任务。			
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	印制数量	=500本/年	=500本/年	=500本/年	20	20	
		质量指标	准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照各专业规定时间完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算范围内	持续改进	持续改进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供各社会经济指标年度统计	持续改进	持续改进	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		持续反映我市经济、社会各	持续改进	持续改进	达成预期指标	10	9	基本达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.85	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			统计年报项目按照国家和省要求推进,涉及各专业报表,按照制度和时间要求					
	产出情况及分析			年报培训举办次数、各专业数据上报等方面数量质量时效性均达标,及时提供社会经济指标年度统计数据。					
	效益情况及分析			为领导决策提供支撑,为部门咨询提供有效建议,提供社会经济指标年度统计数据准确及时。					
	满意度情况及分析			反馈良好					
	主要经验做法			召集业务骨干多次开展业务研讨会,深入分析难点和问题,通过讨论改进工作方法,提高工作实效,同时要求专业人员明确工作职责,加强学习交流,做好与部门沟通,严把统计数据质量关,确保报表数据全面真实反映全市经济发展成果。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			对报表上报过程中存在调查单位统计员对上报数据理解不到位、数据填报不准确不全面,主要原因为企业等统计基础工作不规范。					
下一步改进措施及管理建议			专业人员深入调查单位,与企业等报表单位统计员面对面交流,对企业统计基础工作不足之处进行现场指正,对统计差错进行迅速解决,进一步夯实报表工作基础。						

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”总执行数与“全年预算数”相比较。

网络线路租用费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		网络线路租用费							
主管部门及代码		120-忻州市统计局				预算单位	120001-忻州市统计局		
项目资金预算 实际执行进度 (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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		19.6	19.6	19.6	19.6	0	100	10
市市区财政资金		19.6	19.6	19.6	19.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	稳定运行企业一套表系统,保障统计数据直接上传国家统计局。				稳定运行企业一套表系统,保障统计数据直接上传国家统计局。				
项目绩效指标	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	宽带网络条数	=15条	=15条	=15条	10	10	
			宽带网络资源覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	网络故障运行率	≤0.3%	≤0.3%	≤0.3%	5	5	
			重大信息泄露事件发生次	=0次	=0次	=0次	5	5	
		时效指标	网络故障处理及时率	≥99%	≥99%	≥98%	10	10	
		成本指标	设备维护运行成本比	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协同办公效率	持续改进	持续改进	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	平均业务处理效率提高率	≥80%	≥80%	≥80%	10	9	进一步提升效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							99	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目资金管理规范,项目的组织和管理基本有效,项目效果良好,项目的预期绩效基本实现,确保了统计网络的正常运行					
	产出情况及分析			该项目保障了统计系统网络的整体运行稳定,提供了7*24小时的保障服务					
	效益情况及分析			各类统计业务应用系统互联互通的通信网络有助于统计部门全面履行职责,降低行政管理成本费用,提高办公效率					
	满意度情况及分析			保证了各类统计业务应用系统的安全、高效、持续运行,满意度高					
	主要经验做法			租赁网络线路达到网络级需求并且运行稳定					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目后期维护管理有待加强,对后期运维考核不足					
	下一步改进措施及管理建议			加强后期运维考核管理,建立健全项目运维考核管理办法,将运维维护服务考核结果与年度服务费用支付挂钩,定期对网络线路进行巡检,跟踪运行情况,提高运行效率					

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。