

2023年度
孟州市统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市统计局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 孟州市统计局概况

一、部门职责

孟州市统计局负责全市统计、调查和国民经济核算工作，对经济建设和社会发展进行监测、分析、研究，为市委、市政府决策提供可靠地科学依据。

二、机构设置

孟州市统计局内设机构两个，包括：孟州市经济社会调查队（未独立核算二级机构）和孟州市普查和数据中心（未独立核算二级机构）。另设有办公室、综合科、专业科、能源科。

从决算单位构成看，孟州市统计局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市统计局

2023年度

单位：万元

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	325.64	一、一般公共服务支出	32	288.58
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	29.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.83
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	325.64	本年支出合计	58	325.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	325.64	总计	62	325.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市统计局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.58	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	288.58	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市统计局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	325.64	203.68	121.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.58	167.19	121.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	288.58	167.19	121.39	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.23	28.66	0.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.23	28.66	0.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.98	8.40	0.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市统计局

2023年度

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	325.64	一、一般公共服务支出	33	288.58	288.58	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	29.23	29.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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	0.00	0.00	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

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
	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	325.64	本年支出合计	59	325.64	325.64	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	325.64	总计	64	325.64	325.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市统计局

2023年度

单位：万元

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	2	3
	合计	325.64	203.68	121.96
201	一般公共服务支出	288.58	167.19	121.39
20105	统计信息事务	288.58	167.19	121.39
2010501	行政运行	129.95	129.95	0.00
2010507	专项普查活动	84.93	0.00	84.93
2010508	统计抽样调查	36.46	0.00	36.46
2010550	事业运行	37.25	37.25	0.00
208	社会保障和就业支出	29.23	28.66	0.58
20805	行政事业单位养老支出	29.23	28.66	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.98	8.40	0.58
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟州市统计局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.50	302	商品和服务支出	15.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	188.33					公用经费合计	15.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市统计局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：孟州市统计局

2023年度

单位：万元

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

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：我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

公开09表

部门：孟州市统计局

2023年度

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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325.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.69万元，下降0.21%，主要原因是：减少部门开支，压缩部门经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计325.64万元，其中：财政拨款收入325.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计325.64万元，其中：基本支出203.68万元，占62.55%；项目支出121.96万元，占37.45%。

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325.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.69万元，下降0.21%，主要原因是：减少部门开支，压缩部门经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出325.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.69万元，下降0.21%，主要原因是：减少部门开支，压缩部门经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出325.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.58万元，占88.62%；社会保障和就业（类）支出29.23万元，占8.98%；卫生健康（类）支出7.83万元，占2.40%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.65万元，支出决算为325.64万元，完成年初预算的101.24%。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137.00万元，支出决算为129.95万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部门开支，压缩部门经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为84.93万元，完成年初预算的169.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展了第五次全国经济普查活动。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为44.39万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部门开支，压缩部门经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.63万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部门开支，压缩部门经费。

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）。年初预算为22.45万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份养老保险未清算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份养老保险未清算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的74.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10至12月医疗保险未清算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的66.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10至12月医疗保险未清算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保交费时间区间调整。

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203.68万元，其中：人员经费188.33万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补

助；公用经费15.35万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.30万元，主要用于业务工作接待。2023年共接待国内来访团组4个、来宾31人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出15.35万元，与上年度相比，减少8.76万元，下降36.33%，主要原因是：减少部门开支，压缩部门经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16.66万元，其中：政府采购货物支出16.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）绩效管理工作开展情况。

2023年，在预算管理中，孟州市统计局持续强化预算绩效管理，坚持全过程绩效管理理念，年初按照市委市政府对统计工作的部署和要求，结合统计中心工作实际制定了全年整体绩效目标。在预算执行过程中继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持节约办统计、花钱必问效、无效必问责的理念，不断强化预算约束，规范支出审核，确保合规高效使用财政资金，全面提升资金的使用绩效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为325.64万元，其中基本支出203.68万元；项目支出121.96万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金121.96万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金325.64万元，其中政府预算资金325.64万元。部门整体支出绩效自评结果为97.56分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，3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。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况较好，绩效评价得分为93.77分，等级为优。财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		孟州市统计局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	321.64	478.47	325.64	10	68.06 %	7.56		
	资金来源: (1) 财政拨款	321.64	478.47	325.64	-	68.06 %	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-			
年度履职目标	预期目标 着力抓好统计数据质量建设, 准确、及时、监测和反映好我市经济发展趋势, 当好领导科学决策的参谋和助手, 为我市经济发展做出贡献。			实际完成情况 完成了第五次全国经济普查的前期准备工作、常规性调查和临时性调查工作, 并着力抓好统计数据质量建设, 准确、及时、监测和反映好我市经济发展趋势, 为市委和政府决策当好参谋助手。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
完成各项常规性统计调查和临时性调查任务, 保证机关正常运转。	实现机关正常运转, 完成各项调查、测算, 为政府及社会各界提供咨询服务。			实现了机关正常运转, 完成各项统计调查、测算, 为政府及社会各界提供咨询服务。					
绩效指标									
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥99%	99%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤2%	1%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	13%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥99%	99%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	各项调查任务完成情况	≥98%	98%	15	15	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	98%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00		
总分					100	97.56			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		孟州市第五次全国经济普查								
主管部门		孟州市统计局		实施单位			孟州市统计局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	50	18.83	分值	10	执行率	37.66%	得分	3.77
	年度资金总额:	0	50	18.83	-	-	37.66%	-	-	-
	财政拨款	0	50	18.83	-	-	37.66%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	理规划预算,确保资金充足,不超出预算范围			5	5				
	拨付合规性	按照项目进度合理拨付使用。			5	5				
	使用规范性	资金单独核算,专款专用,无截留、挪用和挤占			5	5				
	预算绩效管理情况	事前订目标,事上做监控,事后做评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标	完成第五次全国经济普查前期准备、宣传、“两员”培训、单位清查、正式登记等工作。			实际完成情况					
					完成了第五次全国经济普查的前期准备、宣传、“两员”培训、单位清查等工作。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤96.57万元	18.83万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训人数	>700人次	760人次	10	10	0.00			
	质量指标	数据质量审核合格率	≥98%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	普查工作开展及时率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	调查结果公示率	≥98%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	93.77				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年抽样调查和农调经费								
主管部门		孟州市统计局		实施单位			孟州市统计局			
项目资金 (万元)	年初预算数	35.5	35.5	28.48	分值	10	执行率	80.23 %	得分	8.02
	年度资金总额:	35.5	35.5	28.48				80.23 %		
	财政拨款	35.5	35.5	28.48						
	财政专户管理资金	0	0	0				0.00%		
	单位资金	0	0	0				0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算, 保证资金充足, 并不超出预算范围			5	5				
	拨付合规性	按照项目进度合理拨付使用。			5	5				
	使用规范性	金单独核算、专款专用, 无截留、挪用、挤占			5	5				
	预算绩效管理情况	事前订目标, 事中做监控, 事后做评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成150户城乡住户抽样调查工作				完成150户城乡住户抽样调查工作					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤35.5万元	28.48万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	组织统计调查次数	≥36次	36次	10	10	0.00			
		统计数据差错率	<2%	1%	5	5	0.00			
	质量指标	统计数据质量审核合格率	≥98%	98%	5	5	0.00			
		统计活动开展及时率	≥99%	99%	5	5	0.00			
时效指标	统计数据核算及时率	≥99%	99%	5	5	0.00				
	社会效益指标	统计结果公示率	≥99%	99%	15	15	0.00			
统计结果利用率		≥99%	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98.02				