

# 黄石经济技术开发区·铁山区统计局

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

#### 第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区统计局 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 黄石经济技术开发区·铁山区统计局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区统计局概况

### 一、部门主要职责

(1)、实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，收集、汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

(2)、全区城市、农村社会经济和各项典型调查和抽样调查。

(3)、实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理。

(4)、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省、市制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规划，组织协调和统一管理全区的统计数据库。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区统计局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区统计局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区统计局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

黄石经济技术开发区·铁山区统计局行政单位编制数 9 人，其中行政编 5 人，事业编 4 人。实有编制数 9 人，其中行政编 5 人，事业编 4 人，共有人员 9 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区统计局      2023 年度      公开 01 表  
 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	545.02	一、一般公共服务支出	32	581.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	45.97	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	590.99	<b>本年支出合计</b>	58	581.04
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	9.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	590.99	<b>总计</b>	62	590.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术  
开发区·铁山区统计  
局

2023 年  
度

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		590.99	545.02	0	0	0	0	45.97
201	一般公共 服务支出	590.99	545.02	0	0	0	0	45.97
20105	统计信息 事务	590.99	545.02	0	0	0	0	45.97
2010501	行政运 行	220.02	181.22	0	0	0	0	38.80
2010502	一般行 政管理事 务	6.50	0.00	0	0	0	0	6.50
2010507	专项普 查活动	363.80	363.80	0	0	0	0	0
2010599	其他统 计信息事 务支出	0.67	0.00	0	0	0	0	0.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术  
开发区·铁山区统计  
局

2023 年  
度

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		581.04	210.07	370.97	0	0	0
201	一般公共 服务支出	581.04	210.07	370.97	0	0	0
20105	统计信息 事务	581.04	210.07	370.97	0	0	0
2010501	行政运 行	210.07	210.07	0	0	0	0
2010502	一般行 政管理事 务	6.50	0	6.50	0	0	0
2010507	专项普 查活动	363.80	0	363.80	0	0	0
2010599	其他统 计信息事 务支出	0.67	0	0.67	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表

部门：黄石经济技术  
开发区·铁山区统计  
局

2023  
年度

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	545.02	一、一般公共服务支出	33	545.02	545.02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0



	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	545.02	<b>本年支出合计</b>	59	545.02	545.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	545.02	<b>总计</b>	64	545.02	545.02	0	0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区  
统计局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：  
万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		545.02	181.22	363.80
201	一般公共预算服务支出	545.02	181.22	363.80
20105	统计信息事务	545.02	181.22	363.80
2010501	行政运行	181.22	181.22	0
2010507	专项普查活动	363.80	0	363.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区  
统计局

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.14	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	33.88	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.11	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0

30103	奖金	27.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	27.68	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	1.58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.15	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.21	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		165.14	公用经费合计					16.08

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区  
区·铁山区统计局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：  
万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目 名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁  
山区统计局

2023 年度

公开 08 表  
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				

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：605

公开 09 表

部门：黄石经济技术开  
发区·铁山区统计局

2023 年度

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

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。本单位无此项内容，本表无数据。

### 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 590.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 260.9 万元，增长 79%，主要原因是今年因增加全国第五次经济普查项目开展，2023 年四上诚信企业奖励金的发放等项目其经费增加，因此比上年收支有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 590.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 287.64 万元，增长 94.82%。其中：财政拨款收入 545.02 万元，占本年收入 92.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 45.97 万元，占本年收入 7.8%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 581.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 250.96 万元，增长 76%。其中：基本支出 210.07 万元，占本年支出 36.2%；项目支出 370.97 万元，占本年支出 63.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 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 545.02 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 285.15 万元，增长 109.7%。主要原因是今年因增加全国第五次经济普查项目开展，2023 年四上诚信企业奖励金的发放等项目其经费增加，因此比上年收支有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 545.02 万元，比 2022 年度决算数增加 285.15 万元。增加主要原因是今年因增加全国第五次经济普查项目开展，2023 年四上诚信企业奖励金的发放等项目其经费增加，因此比上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 545.02 万元，占本年支出合计的 93.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 285.15 万元，增长 109.7%。主要原因是今年因全区五次经普项目开展，2023 年四上诚信企业奖励金的发放等项目其经费增加，因此比上年有所增加。

### （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 545.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 545.02 万元，占 100%。主要



是用于用于单位职工工资福利、商品和服务支出和统计调查业务工作发生的商品和服务支出。

（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 560.92 万元，支出决算为 545.02 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 178.92 万元，支出决算为 181.22 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作实际项目新增以及增加人员、公用经费支出等因素导致。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 382 万元，支出决算为 363.8 万元，完成年初预算的 95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照年初预算，节约开支。

## 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 181.22 万元，其中：

人员经费 165.14 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

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说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：认真贯彻落实相关规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本年及上年都没有安排人员出国

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因：单位无核定车辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因：本单位无公务用车需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因：本单位无公务用车需求。

截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：认真贯彻落实相关规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项业务开展。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是无此项业务开展。

国内公务接待支出 0 万元，主要是本单位无此项业务开展。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.08 万元，比上年决算数增加 6.6 万元，增长 69.6%。主要原因是：由于今年开展各项普查工作，培训费、劳务费、其他交通补贴比上年都有所增加，因此增幅增加。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 98.25 万元，其中：政府采购货物支出 50.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.16 万元。授予中小企业合同金额 98.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，开发区·铁山区统计局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是无核定车辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 363.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 382 万元，执行数为 363.8 万元，完成预算 95.2%。

#### 统计调查经费项目绩效自评综述

统计调查管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 382 万元，执行数为 363.8 万元，完成预算 95.2%。

主要产出和效益：一是为部门单位提供数据准确率；二是认真完成统计调查的年度工作。

发现的问题及原因：统计调查经费年初预算数 382 万元，完成年初预算的 95.2%，主要原因是厉行节约，全面反映项目实施内容及工作成效。

下一步整改措施：根据项目内容及预算安排增设绩效指标，丰富、完善绩效指标体系。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### ①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

#### ②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三

公”经费，是指区直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无



## 第六部分 附件

### 一、2023 年度黄石经济技术开发区.铁山区统计局整体绩效

#### 评价自评表

##### 附件 4

#### 2023 年度黄石经济技术开发区.铁山区统计局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区.铁山区统计局		填报日期：2024 年 6 月 24 日						
基本支出总额	181.22	项目支出总额	363.8					
年度目标：	2023 年本单位共申报项目 4 个，编制了 4 个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。财政拨款预算项目 4 个，财政预算安排 149.93 万元。重点项目 1、基层统计建设总目标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；根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料. 2、统计调查经费总目标是全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定我区城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据.							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 (8)	公用经费控制 (2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			在职人员控制 (2)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	-2.92%	0
		预算执行 (5)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
		绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1

年度绩效指标			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
		履职效能 (30)	核心业务产出 1	为大数据部门提供有效数据	绩效创新型指标	15	规范	规范	15
	核心业务产出 2		认真完成统计调查的年度工作及在网站发布有关数据公告的监督	绩效创新型指标	15	持续	持续	15	
	年度绩效指标	社会效益 (30)	经济效益 (10)	普查统计覆盖率, 为经济指标提供准确数据	绩效创新型	10	推进	推进	10
			社会效益 (10)	认真完成第七次全国人口普查及第四次经济普查的年度工作	绩效创新型指标	10	100%	100%	10
			生态效益 (10)	做好生态环境和资源保护	绩效基本型	10	10	6	9
		可持续发展能力 (6)	体制机制改革 (2)	服务体制改革成效	绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1
				行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1
人才支撑 (2)			业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1	
科技支撑 (2)		信息化建设情况	绩效创新型指标	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1		
满意度 (4)		服务对象满意度 (2)	普查对象满意度	绩效基本型	2	97%	98%	2	
		联系部门满意度 (2)	联系单位满意度	绩效基本型	2	93%	95%	2	

总分	96
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数 560.92 万元,压缩一般性支出 15.90 万元,导致预算调整 545.02 万元。</p> <p>2、一级指标社会效益二级指标生态效益三级指标生态环境和资源保护指标未完成原因是由于在此方面是一项长期工作。</p> <p>3、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能,但内部控制信息化模块尚未建设。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。</p>

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。
2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

## 二、2023 年度统计调查经费项目绩效评价自评表

附件 1：

### 2023 年度统计调查经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

单元：万元

项目名称		统计调查经费					
主管部门		办公室	项目实施单位	开发区·铁山区统计局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	362.7	362.7	100%		
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	成本指标（10分）	对统计员、住户、规上企业和五经普补助情况不超过预算		不超过预算	不超过预算	10分
		质量指标（10分）	为部门单位提供数据准确率		≥96%	≥96%	10分
		时效指标（10分）	五经普入户登记规定时间内提前完成		≥100%	≥100%	10分
		数量指标（10分）	对统计员、规上企业考评制度完成率		≥100%	≥100%	10分
	效益指标	社会效益指标（10分）	认真完成统计调查的年度工作		完成	完成	10分
		经济效益指标（10分）	为大数据部门提供有效数据		96%	96%	10分
		可持续影响指标（10分）	为党、政决策提供真实有效数据资料		有效数据	有效数据	10分
可持续影响指标（10分）		通过全覆盖的经济普查，促进社会经济可持续发展		100%	100%	10分	

	满意度指标	满意度指标 (10分)	政府和社会公众满意度	98%	98%	10分
		群众满意度 (10分)	群众满意度	98%	98%	10分
年度绩效目标 2 (20分)	效益指标	社会效益指标 (10分)	提高统计员业务	效果显著	效果显著	10分
	效益指标	可持续影响 (10分)	为统计业务可持续发展 奠定基础	长期	长期	10分
偏差大或目标未完成 原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

