

2023年度株洲市天元区 统计局部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区统计局概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。

(二) 拟订高新区及天元区统计工作规划并组织实施；审核批准各部门和单位的统计调查计划及其调查方案；组织和指导基层单位加强统计基础工作建设。

(三) 负责国家科技部高新技术产业开发区火炬计划综合统计工作，并指导国家级中小企业孵化器综合统计工作；组织开展园区统计工作。

(四) 负责全区第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责高新区及天元区国民经济核算工作；承担全区经济、人口和农业等重大普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作；负责全区国防动员重点潜力调查工作。

(五) 负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，并为工委、区委、管委会、区政府提供统计资料。

(六) 负责全区有关统计考核的监测工作。

(七) 负责收集、管理和公布高新区及天元区经济、社会统计资料；负责定期发布高新区及天元区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

(八) 负责全区统计信息化工作；负责统计类数据库建设和管理。

(九) 承担国家、省、市统计局规定的统计工作任务。

(十) 完成工委、管委会、区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区统计局单位内设机构包括：办公室、统计股两个职能股室。下设全额拨款副科级公益一类事业单位，株洲市天元区普查中心，没有独立的财务核算和预算职能。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区统计局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区统计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区统计局

公开 01 表

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	543.53	一、一般公共服务支出	14	483.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	21.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	18.20
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	19.85
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	543.53	本年支出合计	23	543.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	543.53	总计	26	543.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市天元区统计局

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		543.53	543.53					
201	一般公共服务支出	483.98	483.98					
20105	统计信息事务	482.98	482.98					
2010501	行政运行	203.80	203.80					
2010502	一般行政管理事务	25.39	25.39					
2010505	专项统计业务	22.71	22.71					
2010506	统计管理	1.98	1.98					
2010507	专项普查活动	51.48	51.48					
2010508	统计抽样调查	58.15	58.15					
2010599	其他统计信息事务支出	119.46	119.46					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					

210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100717	计划生育服务	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76					
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61					
221	住房保障支出	19.85	19.85					
22102	住房改革支出	19.85	19.85					
2210201	住房公积金	19.85	19.85					

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：株洲市天元区统计局

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		543.53	263.73	279.80			
201	一般公共服务支出	483.98	204.18	279.80			
20105	统计信息事务	482.98	204.18	278.80			
2010501	行政运行	203.80	203.80				
2010502	一般行政管理事务	25.39		25.39			
2010505	专项统计业务	22.71		22.71			
2010506	统计管理	1.98		1.98			
2010507	专项普查活动	51.48		51.48			
2010508	统计抽样调查	58.15		58.15			
2010599	其他统计信息事务支出	119.46	0.37	119.09			

20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100717	计划生育服务	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
221	住房保障支出	19.85	19.85				
22102	住房改革支出	19.85	19.85				
2210201	住房公积金	19.85	19.85				

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

部门：株洲市天元区统计局

公开 04 表

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	543.53	一、一般公共服务支出	15	483.98	483.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	21.50	21.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	18.20	18.20		
	4		四、住房保障支出	18	19.85	19.85		
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	543.53	本年支出合计	23	543.53	543.53		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	543.53	总计	28	543.53	543.53		

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
单位：万元

部门：株洲市天元区统计局

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	543.53	263.73	279.80
201	一般公共服务支出	483.98	204.18	279.80
20105	统计信息事务	482.98	204.18	278.80
2010501	行政运行	203.80	203.80	
2010502	一般行政管理事务	25.39		25.39
2010505	专项统计业务	22.71		22.71
2010506	统计管理	1.98		1.98
2010507	专项普查活动	51.48		51.48
2010508	统计抽样调查	58.15		58.15
2010599	其他统计信息事务支出	119.46	0.37	119.09
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	

210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

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基本支出决算明细表

部门：株洲市天元区统计局

公开 06 表

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.12	302	商品和服务支出	37.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.42	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.18	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19	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				
			30299	其他商品和服务支出	9.90			
人员经费合计		226.05	公用经费合计					37.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区统计局

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。

说明：我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

部门：株洲市天元区统计局

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。

说明：我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

部门：株洲市天元区统计局

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
								0.18

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。

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543.53万元。与上年相比，增加37.77万元，增长7.5%，主要是因为增加了五经普查等相关的项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计543.53万元，其中：财政拨款收入543.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计543.53万元，其中：基本支出263.73万元，占48.5%；项目支出279.80万元，占51.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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543.53万元。与上年相比，增加37.77万元，增长7.5%，主要是因为增加了五经普查等相关的项目支出。

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年度财政拨款支出543.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加37.77万元，增长7.5%，主要是因为增加了五经普查等相关的项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出543.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.98万元，占89.0%；社会保障和就业（类）支出21.50万元，占4.0%；卫生健康（类）支出18.20万元，占3.3%；住房保障（类）支出19.85万元，占3.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为400.63万元，支出决算数为543.53万元，完成年初预算的135.7%，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266.63万元，支出决算为203.80万元，完成年初预算的76.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约节约了行政运行支出。

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18.00万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的141.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“四位一体”统计数据质量监控系统建设补助等支出。

3、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0万元，支出决算为22.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了四上培育等相关专项支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的49.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计法规核查节约了经费开支。

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0万元，支出决算为51.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了第七次全国人口普查、第五次全国经济普查工作相关经费支出。

6、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67.00万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住户调查等专项经费节约了开支。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为45.00万元，支出决算为119.46万元，完成年初预算的265.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业统计员工作补贴、乡镇统计规范化建设补助、“四上”企业入统等相关支出。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关干部进小区专项经费支出。

9、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0万元，支出决算为21.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数变化，增加了支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职工独生子女补助支出。

11、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0万元，支出决算为8.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费基数变化，增加了支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变化，增加了支出。

13、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0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费基数变化，增加了支出。

14、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0万元，支出决算为19.85万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：住房公积金缴费基数变化，增加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出263.73万元，其中：

人员经费226.05万元，占基本支出的85.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费37.68万元，占基本支出的14.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.18万元，增长100%，增长的主要原因是本年度增加了国家局调研公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.18万元，增长100%，增长的

主要是本年度增加了国家局调研公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

（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，公务接待费支出决算0.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是国家统计局调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区统计局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出37.68万元，比年初预算数减少6.77万元，降低15.2%。主要原因是：本单位厉行节约、反对浪费，压减了机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.33万元，用于开展住户调查二季度培训班和五经普等培训，人数约400人，内容为住户调查和五经普等专业技术培训；本单位2023年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额120.91万元，其中：政府采购货物支出57.89万元、政府采购工程支出7.43万元、政府采购服务支出55.60万元。

授予中小企业合同金额63.30万元，占政府采购支出总额的52.3%，其中：授予小微企业合同金额26.89万元，占授予中小企业合同金额的42.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.5%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“企业联网直报及乡镇区域统计(乡镇统计规范化建设补助经费)”、“统计法规核查专项经费”、“住户调查大样本轮换工作经费”、“住户调查专项经费”、“劳动力调查”、“四上培育专项经费”、“一区四园专项经费”、“‘四位一体’统计数据质量监控系统建设补助经费”、“第七次全国人口普查工作经费”、“第五次全国经济普查工作经费”、“机关干部进小区工作经费”、“企业统计员工作补贴”等11个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（三）存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保

证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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。
- 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附 件

附件 1

2023 年度株洲市天元区统计局 整体支出绩效自评报告

株洲市天元区统计局

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

根据株办【2019】9号文件规定，我局主要职责是：

- 1.贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。
- 2.拟订高新区及天元区统计工作规划并组织实施；审核批准各部门和单位的统计调查计划及其调查方案；组织和指导基层单位加强统计基础工作建设。
- 3.负责国家科技部高新技术产业开发区火炬计划综合统计工作，并指导国家级中小企业孵化器综合统计工作；组织开展园区统计工作。
- 4.负责全区第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责高新区及天元区国民经济核算工作；承担全区经济、人口和农业等重大普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作；负责全区国防动员重点潜力调查工作。
- 5.负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，并为工委、区委、管委会、区政府提供统计资料。
- 6.负责全区有关统计考核的监测工作。
- 7.负责收集、管理和公布高新区及天元区经济、社会统计资料；负责定期发布高新区及天元区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。
- 8.负责全区统计信息化工作；负责统计类数据库建设和管理。
- 9.承担国家、省、市统计局规定的统计工作任务。
- 10.完成工委、管委会、区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位共有编制人数15人，其中：行政编5人，事业编10人；实有人数17人（含区聘2人）。区属一级预算单位，内设科室2个，分别为：办公室和统计股，下设副科级公益一类事业单位1个，为天元区普查中心。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出543.53万元，其中基本支出263.73万元，项目支出279.80万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.持续做好经济监测预警分析。一是建立全方位监测机制。紧盯GDP17个行业、28项支撑指标，开展日监测、日对接、日测算，对重点企业数据上下波动20%的及时监测预警、核查询。二是落实联席会议制度要求。每月召开两次经济分析联席会议，组织各行业部门对主要经济指标进行全面梳理、摸底分析，逐条逐线逐部门加强监测和对企服务，确保经济平稳运行。三是及时撰写统计分析。坚持每月分析全区经济发展情况，为区委区政府决策提供有力参考。

2.推进依法治统应统尽统行动。一是开展数据比对。智能比对市监、税务、财政、统计、镇办、电力等行业部门各类数据，形成19114家涉税企业综合信息数据库，提取建立分专业名单库、“个转企”培育库、“分转法”培育库、“小升规”和“新投产”培育库及财源建设服务库等，有力指导“挖增量补减量、以实量补虚量”，相关经验在全市推介。二是完成建档立卡任务。针对全区935家“四上”企业、135个投资项目更新完善充实档案信息，实行“红绿灯”风险监控管理，从源头提升数据质量。三是做好市场主体培育。全年

完成个转企 422 家，分转法 4 家，小升规和新投产升规纳统 103 家，“四上”企业入统总数排全市第二。四是开展投资项目大摸排。1-10 月新增项目入库 75 个，新增计划投资额 136.7 亿，新增投资额同比增长 67.7%。

3.扎实开展第五次全国经济普查。一是高位推动抓好保障。区委、区政府高度重视，凌云书记多次召开调度会、专题研究五经普工作，组建工作领导小组，明确各部门职责，并落实普查经费。二是认真筹备巩固基础。全区划分出普查区 100 个，普查小区 467 个，标绘建筑物 2578 个，各级选聘的普查“两员”共 618 名。承办了株洲市第十四届“中国统计开放日”暨“政务公开主题日”活动，全力做好五经普宣传工作，提高社会公众的知情度和参与性。三是认真清查狠抓质量。全区五经普在库底册对象累计完成核查 68125 户，核查进度 100%，其中法人单位已核查 26622 户，个体户已核查 41503 户，底册清查对象已全部核查完成。五经普清查对象共上报 67676 户，上报率 99.3%，其中法人单位上报 20525 户，上报率 77.1%，全市第 4，个体户上报 47151 户，上报率 113.61%，全市第 6。

4.开展统计造假屡禁难绝专项行动。一是开展一套表调查单位和投资项目清理。对全区 920 家在库单位开展专项清理，发现问题企业 64 家，完成整改 64 家，其中完成基数修订 14 家，退库 31 家，停报 3 家，核实数据 11 家，其他特殊情形完成整改 5 家。剩余未达规 106 家企业，将密切跟踪观察至年底，如长期不达规则采取退库处理。二是做好基数修订。目前工业、贸易、服务业 14 家关键企业完成数据核减，固定资产投资项目完成投资额核减 204 个，房地产项目核减 45 个。三是顺利通过省委巡视统计专项检查。今年 4-5 月，省委巡视组连续 8 天，每天随机抽取 2 到 3 家企业进行现场检查，全部迎检的 20 家企业（项目）中，巡视组反馈问题 4 个，经调查澄清问题 1 个，完成问题整改 3 个，整改完成率 100%。四是持续开展统计执法检查。建立全区统计法治宣传计划和年度执法计划，目前已对 34 家企业开展执法，占全年执法任务的 85%。

5.有序推进基层基础建设。按照省市局关于规范点建设的有关要求，在

工作任务、制度管理、业务流程、统计服务、人员配备、教育培训、办公场所、经费保障等八个方面实现统计基层基础的规范化建设，今年完成马家河、群丰两个基层示范点建设，马家河示范点获评市级一类单位。

6.协调推动样本调查。一是开展灵活培训，提升调查员业务水平，二是多次上门走访，深入了解记账情况，三是进行帮扶慰问，增强与记账户的情感交流。逐步夯实了住户调查工作基础，有助于获取更为翔实可靠的数据，从而更加准确地反映城乡居民的收入水平、消费状况和生活状况。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“企业联网直报及乡镇区域统计(乡镇统计规范化建设补助经费)”、“统计法规核查专项经费”、“住户调查大样本轮换工作经费”、“住户调查专项经费”、“劳动力调查”、“四上培育专项经费”、“一区四园专项经费”专项资金，年初预算 134.00 万元，年中执行调增 65.26 万元，实际支出 164.31 万元，结余结转 34.58 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）企业联网直报及乡镇区域统计(乡镇统计规范化建设补助经费)项目
项目支出 26.67 万元，主要用于支持企业联网直报及乡镇区域统计办公经费、统计员补贴、统计双基建设等。项目实施及绩效情况：持续推进镇（街道）、企业统计规范化建设，深入一线，强化对镇（街道）及相关经济部门的业务指导和服务。

（2）统计法规核查专项经费项目

项目支出 1.98 万元，主要用于支持统计法规核查资料印刷等。项目实施及绩效情况：一是推进防惩统计造假弄虚作假工作制度化规范化，推进《关于深化管理体制改革提高统计数据真实性的实施办法》《关于深入贯彻落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制》等纲领性文件落到实处，二是推进统计监督与巡察监督协同贯通，三是开展统计工作专项检查。

（3）住户调查专项经费（住户调查大样本轮换工作经费）项目

项目支出 30.42 万元，主要用于支持培训、调查员补助等。项目实施及绩效情况：扎实开展住户调查，组织开展城乡住户调查样本大轮换工作，有

序完成普查小区拆并和绘图、样本点的建筑物清查、居民的摸底调查、落实开户等工作。

(5) 劳动力调查项目

项目支出 27.74 万元，主要用于劳动力调查调查员补助等。项目实施及绩效情况：扎实开展劳动力调查。常态化加强样本点及调查户业务指导、走访慰问等工作，确保居民收支和失业率数据真实可靠。

(6) 四上培育专项经费项目

项目支出 52.01 万元，主要用于四上培育办公费、聘用人员工资等。项目实施及绩效情况：“四上”培育经验全市推广。构建“条块结合、上下联动”的大统计格局，加强与行业部门、镇办的沟通衔接。全力推进“四上”入统，在挖掘、培育、申报、审核、培训等方面加大协作力度。

(7) 一区四园专项经费项目

项目支出 25.49 万元，主要用于办公费、资料费等。项目实施及绩效情况：园区统计工作渠道进一步畅通。强化园区头部企业联络，建立园区重点行业、重点企业数据定期收集制度，做到心中有数、心中有底；强化田心、董家塅高科园对接，及时掌握两园区经济发展新情况，做好各项统计工作业务指导，确保应统尽统；定期保持科技部、省统计局相关处室常态化对接，以每月一期《高新简报》、工作汇报或信息等形式，积极为数据核定提供有效支撑。在区级经费拨付紧张的情况下，加大基层基础建设投入，统计条件得到改善。

2. 年中追加项目“‘四位一体’统计数据质量监控系统建设补助经费”、“第七次全国人口普查工作经费”、“第五次全国经济普查工作经费”、“机关干部进小区工作经费”、“企业统计员工作补贴”，金额 192.63 万元，实际支出 115.49 万元，结余结转 77.14 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “四位一体”统计数据质量监控系统建设补助经费项目

项目支出 6.48 万元，主要用于配备“四位一体”视频会议系统。项目实施及绩效情况：实行“红绿灯”风险监控管理，从源头提升数据质量。

（2）第七次全国人口普查工作经费项目

项目支出 6.95 万元，主要用于人普年鉴制作。项目实施及绩效情况：人口抽样调查稳步推进。做好人口发展变化情况监测，精准统计我区当年人口数。

（3）第五次全国经济普查工作经费项目

项目支出 44.53 万元，主要用于支出第五次全国经济普查工作的资料费、宣传费、培训、会议等。项目实施及绩效情况：高位推动抓好保障。区委、区政府高度重视，凌云书记多次召开调度会、专题研究五经普工作，组建工作领导小组，明确各部门职责，并落实普查经费，认真筹备巩固基础。

（4）机关干部进小区工作经费项目

项目支出 1.00 万元，主要用于支持机关干部进小区购买慰问品维修路灯费用。

（5）企业统计员工作补贴项目

项目支出 56.53 万元，主要用于统计员补助。项目实施及绩效情况：一是强化园区头部企业联络，建立园区重点行业、重点企业数据定期收集制度，做到心中有数、心中有底。二是强化田心、董家塅高科园对接，及时掌握两园区经济发展新情况，做好各项统计工作业务指导，确保应统尽统。三是定期保持科技部、省统计局相关处室常态化对接，以每月一期《高新简报》、工作汇报或信息等形式，积极为数据核定提供有效支撑。

七、存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

八、下一步改进措施

(一)加强项目预算编制管理、力求项目预算严谨精准可行

根据每年预算编制要求，科学分析预算项目的必要性、可行性和绩效指标等，严谨细化准确测算项目支出，科学精准，充分提高项目预算编制精准性。

(二)规范绩效目标的设置，力求绩效目标指标更细化、量化

科学设置年度绩效目标，使绩效目标指标能够更细化、可量化，以便于对项目进行有效的评价，及时发现问题，改决问题。形成一套有自我特色行之有效的绩效指标，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度株洲市天元区统计局整体支出绩效自评报告》、《2023 年度株洲市天元区统计局整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对安排有效支出预算、压减低效支出预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送天元区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
	15	15				
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数			
三公经费	0	0	0			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	217.73	134.00	279.80			
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	2.91					
3、本级专项资金	214.82	134.00	279.80			
乡镇统计规范化建设补助经费	1.09			15.54		
四上培育专项经费	5.76	30.00		52.14		
企业联网直报及乡镇区域统计	14.10	18.00		11.00		
统计法规核查专项经费	1.76	4.00		1.98		
第七次全国人口普查工作经费	78.68			6.95		
住户调查专项经费	22.85	22.00		30.42		
劳动力调查	33.26	35.00		27.74		
企业统计员工作补贴	30.26			56.54		
一区四园专项经费	3.89	15.00		25.49		
2021年协税护税奖励资金	3.93					
天元区“四上”企业申报经费	8.98					
机关干部进小区工作队工作经费	0.50			1.00		
住户调查大样本轮换工作经费	9.74	10.00				
“四位一体”统计数据质量监控系统建设补助经费				6.48		
第五次全国经济普查工作经费				44.53		
公用经费	36.63	44.45		37.55		
其中：办公经费	2.70	5.00		2.54		
水费、电费、差旅费	0	0.50		0.30		
会议费、培训费	0	1.00		0.35		
政府采购金额	91.31	56.50		120.91		
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模	实际规模(m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制

	(m ²)					率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市天元区统计局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.63	661.61	543.53	10	82.15%	8.22	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：661.61			其中：基本支出：263.73				
	政府性基金拨款：			项目支出：279.80				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	井然有序有质完成统计局的各项工作			基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	株洲高新区营业收入，工业总产值，技工贸总收入	根据实际情况动态调整	3579 亿元，2813 亿元，3342 亿元	4	4	
			GDP	根据实际情况动态调整	568 亿	4	4	
			第五次全国经济普查底册清查对象核查完成	法人单位核查 26622 户，个体户核查 41503 户	完成	4	4	
			企业联网直报数据报送企业数	888 家	944 家	4	4	
		质量指标	住户调查记账户数	50 户每日日记账	已完成	4	4	
			株洲高新区营业收入，工业总产值，技工贸总收入同比增长	实现增长	6.08%，6.78%，8.44%	4	4	
			GDP 增速	实现增长	5.9%，全市第 4	4	4	
			统计数据质量	达到国家标准	达到国家标准	4	4	
		时效指标	为统计数据真实反映我区经济社会发展情况	奠定基础	奠定基础	4	4	
			报表报送完成时间	按时完成	按时完成	2	2	
			及时发放统计补贴	及时	完成	2	2	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	统计数据为政府宏观经济决策	提供科学的统计信息支持	提供科学统计信息支持	2	2	
			四上企业高质量经济发展	助推	助推	3	3	

		展					
社会效益指标	联网直报统计员	有效提高业务水平和综合素质	有效提高业务水平和综合素质	3	3		
		统计数据为政府制定民生政策提供依据	服务民生	服务民生	3	3	
	生态效益指标	对生态环境的影响	没有负面影响	没有负面影响	3	3	
	可持续影响指标	全区统计工作	稳步推进	稳步推进	3	3	
		统计数据质量管控	持续提升	持续提升	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	10	
成本指标(20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20	
总分					100	98.22	

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	企业联网直报及乡镇区域统计(乡镇统计规范化建设补助经费)						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中: 当年财政拨款	18	37.91	26.67			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	18	37.91	26.67	10	70.35%	7.04
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照统计要求, 推进各项统计工作运行, 使入统企业上报率、直报率等达到 100%, 使乡镇区域统计工作稳步推进。			已完成预期目标			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	数据报送企业数	888 家	944 家	13	13
		质量指标	统计数据质量	达到国家标准	达到国家标准	13	13
		时效指标	报表报送完成时间	按时完成	按时完成	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	宏观经济调控	提供科学的统计信息支持	提供科学统计信息支持	7	7
		社会效益指标	数据报送直报率	有效提升	得到提升	7	7
		可持续影响指标	全区统计工作	稳步推进	稳步推进	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	96.04	

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	统计法规核查专项经费						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	4	4	1.98			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	4	4	1.98	10	49.50%	4.95
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 888 家企业的统计法规宣传指导, 完成年度统计法规核查, 提高保障 2023 年统计数据质量。			已完成			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	统计法规宣传指导	888 家	944 家	13	13
		质量指标	统计数据质量管控	达到国家标准	达到国家标准	13	13
		时效指标	年度法规核查	2023 年底前	2023 年底前	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	宏观经济调控	提供科学的统计信息支持	提供科学的统计信息支持	7	7
		社会效益指标	联网直报统计员	有效提高业务水平和综合素质	有效提高业务水平和综合素质	7	7
		可持续影响指标	统计数据质量管控	巩固	巩固	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	93.95	

附件 4-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住户调查专项（住户调查大样本轮换）经费						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	32	32	30.42			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	32	32	30.42	10	95.06%	9.51
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	记账户手机电子记账率达到 100%，督促记账户按时按规记好、记全收支账。			已完成			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	记账户数	50 户	已完成	10	10
			记账次数	50*365=18250 次	已完成	10	10
		质量指标	全面记账，数据真实准确率	误差控制在允许范围内	误差控制在允许范围内	10	10
		时效指标	记账户日记账时间	督促记账户每日完成日记账	按时完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	政府宏观经济决策	提供科学的统计信息支持	提供科学统计信息支持	7	7
		社会效益指标	为政府制定民生政策提供依据	服务民生	服务民生	7	7
		可持续影响指标	为改善人民生活品质，提供数据参考	持续推进	持续推进	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	98.51	

附件 4-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	劳动力调查						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	35	35	27.74			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	35	35	27.74	10	79.26%	7.93
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成国家、省两级抽中的 13 个调查点数据收集等工作。			已完成预期目标			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	13 个国、省抽样调查点	调查点调查户 16 户共 208 户居民，每月样本轮换达 50%，全年调查户预计 2500 户，人次 8000 人。	已完成	13	13
		质量指标	问卷调查填报质量	达到国家标准	达到国家标准	13	13
	时效指标	样本、调查问卷	每月 10 号前完成新样本轮换，16 号完成数据收集。	按时完成	14	14	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	政府宏观经济决策	提供科学的统计信息支持	提供科学统计信息支持	7	7
		社会效益指标	城镇居民失业就业状况	精准反映	精准反映	7	7
		可持续影响指标	劳动力调查工作效率	有效提升	有效提升	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	96.93	

附件 4-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	四上培育专项经费						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	30	59.24	52.01			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	30	59.24	52.01	10	87.80%	8.78
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极完成上级制定的四上入统企业年度目标数量。			完成			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	2023 年四上企业申报数	≥100 家	103	13	13
		质量指标	数量完成率	达全市完成率平均水平之上	排全市第 2	13	13
		时效指标	完成时间	2023 年底前	按时完成	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	为统计数据真实反映我区经济社会发展情况	奠定基础	奠定基础	7	7
		社会效益指标	政府决策	提供科学的统计信息支持	提供科学的统计信息支持	7	7
		可持续影响指标	四上企业高质量经济发展	助推	助推	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各专业年季度统计及各类统计调查项目的单位名录数据使用需求满意 率	有效提升	有效提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	97.78	

附件 4-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	一区四园专项经费						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	15	31.11	25.49			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	15	31.11	25.49	10	81.94%	8.19
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高园区企业统计数据报送质量，夯实园区管委会及企业统计基础工作，稳定统计员队伍，提升统计队伍能力。			完成预期目标			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	园区企业	2000 余家	2000 余家	13	13
		质量指标	园区报表直报率	100%	100%	13	13
		时效指标	园区报表报送	按时完成	按时完成	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	宏观经济调控	提供科学的统计信息支持	提供统计信息支持	7	7
		社会效益指标	政府决策	提供科学的统计信息支持	提供统计信息支持	7	7
		可持续影响指标	园区统计工作	稳步推进	稳步推进	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	得到提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	97.19	

附件 4-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“四位一体”统计数据质量监控系统建设补助经费						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	0	10	6.48			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	10	6.48	10	64.80%	6.48
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入推进统计现代化改革，充分发挥统计监督职能，改进统计数据质量监管方式，全面加强统计数据质量管理。			完成			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	部署监管平台	1套	完成	13	13
		质量指标	按照数据质量部署监管平台	及时掌握本地区数据报送情况，实现与省级数据交换共享	完成	13	13
		时效指标	完成时间	2023年底前	按时完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	“四位一体”统计数据质量监控	为经济决策提供统计信息支持	完成	7	7
		社会效益指标	数据报送直报率	有效提升	得到提升	7	7
		可持续影响指标	推进统计现代化改革	稳步推进	稳步推进	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	得到提升	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	95.48	

附件 4-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第七次全国人口普查工作经费							
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	7.32	6.95				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	7.32	6.95	10	94.95%	9.49	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度已完成普查数据发布、资料开发和总结表彰工作。2023 年度完成年鉴编纂发行工作。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	人口数量	全区	抽查	13	13	
		质量指标	完成普查具体数据汇编工作	高质量完成	人口抽样调查稳步推进	13	13	
		时效指标	完成年鉴编纂发行工作	2023 年底前	2023 年底前	14	14	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	掌握全区人口基本情况，为政府科学制定经济政策	提供数据参考	提供数据参考	7	7	
		社会效益指标	全区人口总量及其他相关信息	全面摸清	全面摸清	7	7	
		可持续影响指标	人口均衡发展	推动	推动	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20	
总分					100	98.49		

附件 4-9

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第五次全国经济普查工作经费						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	0	115.90	44.53			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	115.9	44.53	10	38.42%	3.84
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度完成普查机构组建、两员业务培训、全面清查摸底工作。			完成			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	普查范围	全区第二、三产业市场主体	68125 户	6	6
			划分出普查区	划分出普查区、普查小区	普查区 100 个，普查小区 467 个	6	6
			标绘建筑物	标绘建筑物数量	2578 个	7	7
		各级选聘的普查“两员”	按实际工作选聘	共 618 名	7	7	
		保障经普培训、清查工作数量进度	高质量完成	完成	7	7	
		时效指标	完成培训、清查摸底等工作	按期完成	按时完成	7	7
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	掌握全区第二三产业经营情况，为科学制定经济决策	提供数据参考	提供数据参考	7	7
		社会效益指标	全力做好五经普宣传工作，提高社会公众的知识度和参与性。	完成	7	7	
		可持续影响指标	高质量经济发展	助推	助推	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	控制成本	厉行节俭	实际支出小于全年预算	20	20
总分					100	92.84	

附件 4-10

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区工作经费							
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	1	1	10	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固和扩大党员干部联系社区、服务群众制度成果,充分发挥党员干部在推进社区发展工作中的积极作用,深入推进和谐社区建设			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	进小区次数	24 次	24 次	13	13	
		质量指标	保障进小区工作开展	本年完成	完成	13	13	
		时效指标	本年进小区工作开展	及时完成	及时完成	14	14	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	促进社会和谐	社会和谐	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升服务水平	全面提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	1 万元	1 万元	20	20	
总分					100	100		

附件 4-11

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	企业统计员工作补贴						
主管部门	株洲市天元区统计局			实施单位	株洲市天元区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	0	58.41	56.53			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	58.41	56.53	10	96.78%	9.68
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定统计队伍，全面提升统计报送质量。			稳定统计队伍，全面提升统计报送质量			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	全区联网直报企业	888 家	944 家	13	13
		质量指标	及时发放统计补贴	及时	完成	13	13
		时效指标	统计补贴发放时间	2023 年底前	2023 年底前	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	为统计数据真实反映我区经济社会发展情况	奠定基础	奠定基础	7	7
		社会效益指标	联网直报统计员	有效提高业务水平和综合素质	有效提高业务水平和综合素质	7	7
		可持续影响指标	统计数据报送质量	有效提高	有效提高	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有效提升	有效提升	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	统计员补贴	100 元/月	100 元/月	20	20
总分					100	98.68	