

附件 1:

2023年度株洲市荷塘区 统计局部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区统计局概况

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）拟订全区统计工作规划并组织实施；指导和协调全区统计工作；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。

（三）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；负责全区国民经济核算工作；领导全区经济、人口和农业等普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作。

（四）负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区委、区人民政府提供统计资料；负责管理和规范全区经济社会考核评价统计业务工作。

（五）承担经济普查、人口普查、农业普查、基本单位清查等重大国情国力普查工作及 1%人口抽样调查；承担普查数据技术处理，对普查数据质量进行检查评估；承担普查资料的管理开发应用，提供咨询服务等工作任务。

（六）负责收集、管理和公布全区经济、社会统计资料；负责定期发布全区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全区统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理，负责统计网络安全与维护。

（八）负责全区统计教育和宣传工作；协助市统计局做好统计从业资格考试和职称评审工作。

（九）负责国家统计局和省统计局、市统计局交办的统计工作任务。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区统计局内设机构包括：办公室、业务股。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区统计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区统计局

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	364.55	一、一般公共服务支出	14	308.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	37.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	24.07
八、其他收入	8	28.10	八、住房保障支出	21	19.77
	9			22	
本年收入合计	10	392.65	本年支出合计	23	389.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	5.04	年末结转和结余	25	8.00
总计	13	397.69	总计	26	397.69

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区统计局

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		392. 65	364. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 10
2010302	一般行政管理事务	0. 26	0. 26	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	10. 99	10. 99	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	23. 85	23. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	37. 51	35. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2080501	行政单位离退休	2. 93	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	7. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 11	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 77	19. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010501	行政运行	242. 76	218. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 10
2101103	公务员医疗补助	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	23. 25	23. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 23	10. 23	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区统计局

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		389.69	308.28	81.42	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	234.77	226.67	8.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区统计局

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	364.55	一、一般公共服务支出	15	282.94	282.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	37.77	37.77	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	24.07	24.07	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	19.77	19.77	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	364.55	本年支出合计	23	364.55	364.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	364.55	总计	28	364.55	364.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 05 表

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		364. 55	300. 28	64. 27
2010302	一般行政管理事务	0. 26	0. 00	0. 26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 99	10. 99	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 85	23. 85	0. 00
2010507	专项普查活动	35. 51	0. 00	35. 51
2080501	行政单位离退休	2. 93	2. 93	0. 00
2010505	专项统计业务	5. 25	0. 00	5. 25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 11	10. 11	0. 00
2210201	住房公积金	19. 77	19. 77	0. 00
2010501	行政运行	218. 66	218. 66	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 74	3. 74	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	23. 25	0. 00	23. 25
2101101	行政单位医疗	10. 23	10. 23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 06 表

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	271.88	302	商品和服务支出	25.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.11	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.54	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.41	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	16.14	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	23.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	9.85	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.77	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	1.04	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	2.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	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	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	6.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1.10			
人员经费合计		274.81	公用经费合计					25.47

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：株洲市荷塘区统计局

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：株洲市荷塘区统计局

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：株洲市荷塘区统计局

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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397.69万元。与上年相比，增加61.6万元，增长18.33%，主要是因为部分上年度未支付资金今年支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计392.65万元，其中：财政拨款收入364.55万元，占92.84%；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28.1万元，占7.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计389.69万元，其中：基本支出308.28万元，占79.11%；项目支出81.42万元，占20.89%；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364.55万元，与上年相比，增加41.63万元，增长12.89%，主要是因为部分上年度未支付资金今年支付。

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364.55万元，占本年支出合计的93.55%，与上年相比，财政拨款支出增加41.63万元，增长12.89%，主要是因为部分上年度未支付资金今年支付。

（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364.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.94万元，占77.61%；社会保障和就业（类）支出37.77万元，占10.36%；卫生健康（类）支出24.07万元，占6.6%；住房保障（类）支出19.77万元，占5.42%。

（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335.63万元，支出决算数为364.55万元，完成年初预算的108.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为206.26万元，支出决算为218.66万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加一名工作人员。

3、一般公共服务（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5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要科目调剂。

4、一般公共服务（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35.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中因工作需要科目调剂。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为45.73万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的50.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6、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）。

年初预算为1.73万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的169.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要科目调剂。

7、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23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100%。

8、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）。

年初预算为11.92万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的92.2%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

9、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10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%。

10、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5.88万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的63.61%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

11、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10.26万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的98.54%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

12、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19.77万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的100%。

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300.28万元，其中：

人员经费274.81万元，占基本支出的91.52%，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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.47万元，占基本支出的8.48%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

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，完成预算的0%，与上年相比一致。

（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0万元，占0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，株洲市荷塘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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、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25.47万元，比年初预算数减少10.1万元，降低28.39%。主要原因是：单位厉行节约。

十、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0.56万元，用于开展2022年荷塘区劳动力调查工作培训，人数15人，内容为培训用餐费；开展2022年二季度住户调查辅助调查员业务培训，人数61人，内容为培训用餐费；开展2022年全省事业单位工作人员培训，人数5人，内容为事业单位工作人员培训；开展2023年全省事业单位工作人员培训，人数5人，内容为事业单位工作人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额140.06万元，其中：政府采购货物支出30.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.43万元。授予中小企业合同金额140.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.06万元，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100%，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100%。

十二、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）级及以上领导用车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）。

十三、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，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资

金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.抓好主要经济指标统计工作;2.有力推进“四上”企业和投资项目入库工作 3.法治先行，推进依法统计依法治统 4.持续开展依法治统应统尽统工作 5.扎实有序推进五经普工作 6、认真开展各项调查工作.

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（三）存在的问题及原因分析

我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中仍存在一些问题和不足：

1.预算编制准确性不足

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要年中追加和调整预算。

2.预算绩效管理人员专业素质能力还需提高

由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度株洲市荷塘区统计局部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈荷塘区机构改革方案〉通知》（株办〔2019〕6 号）文件规定，本部门主要职责是：

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、拟订全区统计工作规划并组织实施；指导和协调全区统计工作；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。

3、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；负责全区国民经济核算工作；领导全区经济、人口和农业等普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作。

4、负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区委、区人民政府提供统计资料；负责管理和规范全区经济社会考核评价统计业务工作。

5、承担经济普查、人口普查、农业普查、基本单位清查等重大国情国力普查工作及 1%人口抽样调查；承担普查数据技术处理，对普查数据质量进行检查评估；承担普查资料的管理开发应用，提供咨询服务等工作任务。

6、负责收集、管理和公布全区经济、社会统计资料；负责定期发布全区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

7、负责全区统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理，负责统计网络安全与维护。

8、负责全区统计教育和宣传工作；协助市统计局做好统计从业资格考试

试和职称评审工作。

9、负责国家统计局和省统计局、市统计局交办的统计工作任务。

10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置和人员情况

本部门下设办公室（法制股）、业务股，机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

所属事业单位：

1、区普查中心，为区统计局所属全额拨款副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

2、区社会经济调查中心，为区统计局所属全额拨款副科级公益一类事业单位（参照公务员法管理），核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

3、区民意调查中心，为区统计局所属全额拨款股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名。

2023 年度共有编制人数 18 人，实有在编人员 17 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出300.28万元，其中：人员经费274.81万元，占基本支出的91.52%，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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.47万元，占基本支出的8.48%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出64.27万元，支出涉及项目3

个。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

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. 抓好主要经济指标统计工作

1-9 月累计实现地区生产总值 225.8 亿元，同比增长 3.5%，1-9 月固定资产投资累计完成 101.5 亿元，同比下降 4.2%，1-9 月规模工业增加值累计完成 50.4 亿，同比增长 3.4%，1-9 月社会消费品零售总额累计完成 66.8 亿元，同比增长 6.3%，1-9 月商品房屋销售面积累计完成 18.2 万平方米，同比下降 19.9%，1-9 月建筑业总产值累计完成 58.6 亿元，同比增长 8.0%，1-9 月城乡居民可支配收入累计完成 44472 元，同比增长 3.7%。

2. 有力推进“四上”企业和投资项目入库工作

截止到 2023 年 10 月 31 日，新增“四上”企业 14 家，目前还有 28 家已经录入四上企业库等待审核。与三一智慧钢铁城企业负责人建立了工作对接机制，及时关注项目进展情况和企业的签约情况，当企业达到统计申报标准后第一时间主动上门收集资料，申报为四上企业。

3. 法治先行，推进依法统计依法治统

一是持续完善执法监督制度，坚持以国家各专业统计制度为准则，认真负责的做好规模以上工业、能源、商贸等专业统计报表监督工作，确保源头数据真实性，有效提高了统计数据质量。二是开展“双随机”统计执法检查。今年对工业、服务业、商贸业三个专业共 26 家企业进行实地检查，

对检查出的问题及时纠正，确保统计基础工作更扎实、上报资料更及时、调查流程更规范、统计台帐更健全、数据来源更清楚、资料保管更完善，切实发挥依法治统对统计数据质量的保驾护航作用。三是强化统计法律法规培训，深入学习贯彻统计法律法规。通过局务会、主题党日活动等方式组织局全体干部职工集中学习《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》、《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》及《防范和惩治统计造假弄虚作假督察工作规定》等有关文件精神，累计培训 10 余场，树牢各专业统计工作人员依法统计依法治统意识。

4. 持续开展依法治统应统尽统工作

按照市局统一部署开展依法治统应统尽统专项工作。9 月 8 日成立塘区依法治统应统尽统工作领导小组。9 月 11 日制定并印发荷塘区依法治统应统尽统专项行动工作方案，明确责任分工。常务、区长多次组织召开会议调度专项行动。截止 2023 年 10 月 31 日。“四上”企业建档立卡方面。全区在库“四上”企业共 493 家，已完成“建档立卡”493 家，完成率 100%。个转企、小升规、产转法方面。1-10 月新增四上企业 14 家，新增“个转企”企业 240 家，已申报“小升规”企业 9 家，新增“产转法”企业 0 家。投资项目大摸排方面。7 月以来，已经摸排了包含载重车辆用高端精密齿轮智能化生产线技术改造、高精度激光板材加工技术改造等在内的 30 个项目，共计 33.9 亿元投资额。新业态、新经济培育方面。培育完成新业态、新经济企业 7 家，完成率 63.6%。举办的华润万家星空夜市聚集 70 余个美食、游乐等摊位，吸引近 10 万市民前往打卡。联合执法检查方面。全年计划完成执法检查任务 26 家，其中完成联合检查任务数为 15 家，截至目前已全部完成。

5. 扎实有序推进五经普工作

今年以来在市局的统一部署下，统计局高位推动、统筹推进、充分发动、强化培训、部门协同多管齐下，瞄准时间节点有序推进五经普工作。截止 10 月 26 日，全区已核查底册 56018 家，核查率 100%。清查上报 47808 家，清查上报率 85.3%，其中单位上报 11199 家，上报率 76.3%，个体上报 36609 户，上报率 88.5%。通过梳理、比对工商、税务、市监、科工信、市场服务中心等部门数据，开展“地毯式”清查，非底册法人单位位新增上报 539 户，占比 4.8%，非底册个体户新增上报 22251 户，占比 60.8%。

6、认真开展各项调查工作

一是住户调查工作。今年是大样本轮后的第一年，根据国家城镇住户调查方案严格抽选，我区 5 个调查样本点分别是茨菇塘街道办事处前进社区、601 社区、天鹅社区，月塘街道街道办事处袁家湾社区，桂花街道办事处新桂村，调查样本数为 50 户，四季度 A 卷显示期内人数为 150 人，常住人口为 131 人。按规定目前已开通手机记账 APP 的住户有 49 户，其中老年户 16 户，领取转移收入退休金的常住人口有 60 人，有 10 人退休后再就业。三季度我区城镇居民人均可支配收入 44472.4 元，比上年增长为 3.7%；城镇居民消费 30676 元，比上年增长 4.4%。

(1)加强访户工作，抓数据源头质量。

为确保数据的真实性和准确性，定期和不定期走访调研样本点住户，采取上门访户和电话联系相结合的访户方式。一是根据要求，分管领导和业务人员严格实行“点长制”，定期上户走访。二是核实家庭基本收入情况，纠正上月发生的记帐错误；三是查看帐本或者 E 记账；四是交心谈心，建立深厚感情。记账户遇到困难时，我们及时地给予力所能及的帮助，从而调查工作也得到了积极的配合和支持。

(2)加强业务培训，强化数据质量意识。

今年以来，对五个社区辅助调查员和记账户进行了三次点对点的培训，

认真做好住户调查基础工作，把好源头数字质量关，加强与记账户的联系。在培训中，对统计法规、记帐说明进行了认真解读，对现金实物收支日记帐、品名及实行电子记账意义等内容进行了详细讲解，对记帐注意事项进行了提醒，并现场解答了辅助调查员和记账户的疑问。

(3) 强化报表送审制度，严把数据审核关。

加大对平台数据审核力度，保证调查数据准确、系统、全面。每日对平台进行监测。由于记账户文化程度、工作性质、年龄等层次不一，账页质量也有参差，我们对账页报送进行了严格把关，时刻了解记账户记账情况，发现问题及时纠正，杜绝随意更改现象，督促记账户做到不漏记、不错记，对数据汇总把好审核关，使数据真实性得到保障。

二是劳动力调查工作。劳动力调查抽中点（国家点）覆盖我区4个街道：茨菇塘街道、桂花街道、月塘街道、金山街道，6个村社区，分别是赵家冲社区、上月塘社区、六0一社区、石塘冲社区、荷塘铺村、金钩山村，每个社区调查户16户（新户8户，老户8户），每月走访调查户96户。本月就业人数115人，较上月增加7人；失业人数7人，较上月减少2人，失业率为5.7%。

(1) 加强领导、精心组织

我局严格按照调查队的工作要求，各级领导高度重视，各抽中点组建了由局长为组长，调查中心主任为副组长，调查业务骨干为成员的领导机构，专门对这项工作做了精心安排和部署，为劳动力调查工作提供了有力的组织保障。

(2) 强化宣传、争取配合

宣传是争取群众配合的有效措施，为此，我们充分利用张贴宣传画及发放致被调查户的一封信等多种宣传方式广泛宣传，让劳动力调查工作家喻户晓。

(3) 抓住关键、夯实基础

辅调员素质是影响数据质量的关键因素，因此在辅调员选配上，我们尽量选用社区干部，有调查工作经验、能吃苦耐劳者优先选用，从源头上夯实数据质量。

(4) 搞好培训、规范操作

培训是对调查的操作方法进行细化性规范，是搞好劳动力调查的重要基础。今年以来，我局对抽中的 6 个社区辅调员集中进行了 3 次培训，对调查对象、调查内容、调查步骤及调查时间做了详细讲解，使辅调员的业务知识得到了进一步提高。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“非公企业统计员补贴 18.73 万元、住户调查和劳动力调查 27 万元”，年中执行调减 9.24 万元，实际支出 36.49 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 住户调查及劳动力调查项目

项目支出 36.49 万元，主要用于支持住户调查及劳动力调查。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

2. 年中追加项目“经济普查 27.53 万元”“社会保险费 0.26 万元”“市拨中央经费 4.02 万元”“国家统计局株洲调查队 13.12 万元”，实际支出 44.93 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 经济普查项目

项目支出 27.53 万元，主要用于（按用途分类）支持经济普查工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(2) 社会保险费项目

项目支出 0.26 万元，主要用于（按用途分类）支持社会保险费。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(3) 市拨中央经费项目

项目支出 4.02 万元，主要用于（按用途分类）支持市拨中央经费。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(4) 国家统计局株洲调查队项目

项目支出 13.12 万元，主要用于（按用途分类）支持国家统计局株洲调查队经费。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

七、存在的问题及原因分析

我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中仍存在一些问题和不足：

（一）预算编制准确性不足

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要年中追加和调整预算。

（二）预算绩效管理人员专业素质能力还需提高

由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制准确性

加强预算编制的培训和指导，提升全局干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。

（二）加强预算绩效评价人才培养

一是积极走出去，广泛参加各类业务知识培训，不断提高业务能力、知识水平及综合协调能力。二是请进来，组织局系统财务人员进行财务知识培训。贯彻落实全面实施预算绩效管理和新会计制度改革的新要求，进一步提升统计局系统财务人员的业务素质，提高局系统财务管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求，6 月 30 日前将部门整体支出绩效自评报告在荷塘区人

民政府门户网站上公开，接受社会监督。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，促使进一步完善内部管理，加强预算的管理和使用。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

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	
	18		17			
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						
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：	114.61		45.73		81.42	
住户调查、劳动力调查	43.26		27		36.49	
非公企业统计员补贴	18.96		18.73			
人口普查项目	7					
“四上”企业申报及统计业务服务工作经费	26.88					
2020 年度绩效评估奖励资金.....	15.9					
综合统计业务费	2.61					
经济普查					27.53	
社会保险费					0.26	
市拨中央经费					4.02	
国家统计局株洲调查队					13.12	
公用经费	28.21		35.57		33.47	
其中：办公经费	18.9		22.65		22.21	
水费、电费、差旅费	0		0.1		0.35	
会议费、培训费	0		0.3		0.56	
政府采购金额	107.43		33.72		140.06	
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 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
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。

填表人：胡敏 填报日期：2024.6.27 联系电话：28428400 单位负责人签字：张森宇

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			株洲市荷塘区统计局					
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		335.63	389.69	389.69	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算： 364.55				其中： 基本支出： 308.28			
	政府性基金拨款：				项目支出： 81.42			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金： 28.1							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.抓好主要经济指标统计工作 2.有力推进"四上"企业和投资项目入库工作 3.推进依法统计依法治统				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	住户调查户数	50 户	50 户	5	5	
			劳动力调查户数	96 户	96 户	5	5	
			培训人数	300 人	300 人	10	10	
		质量指标	专项工作完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	打造高素质统计队伍	提升	提升	10	10	
			全区经济发展情况	全面反映	全面反映	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%	92%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项经费	81.42 万元	81.42 万元	20	20	
总分						100	98	

填表人：胡敏 填报日期：2024.6.27 联系电话：28428400 单位负责人签字：张森宇

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住户调查及劳动力调查							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区统计局			
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	18.73	36.49	36.49				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	18.73	36.49	36.49	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面了解我区城市居民家庭人口、住房、就业、消费支出、农村住户的生产、收入、消费、累计等情况，全面反映我区经济发展情况。			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	住户调查户数	50 户	50 户	10	10	
			劳动力调查户数	96 户	96 户	10	10	
		质量指标	调查工作完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全区经济发展情况	全面反应	全面反应	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%	92/%	10	8	
成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项经费	36.49 万元	36.49 万元	20	20		
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：胡敏 填报日期：2024.6.27 联系电话：28428400 单位负责人签字：张森宇

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	经济普查							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区统计局			
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	27.53	27.53				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	27.53	27.53	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间的经济联系，客观放应推动高质量发展，建设现代化经济体系，提供科学准确的统计信息支持。			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)	质量指标	二三产业单位统计覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项节点工作完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全区调查产业发展情况	全面反应	全面反应	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%	92/%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项经费	27.53 万元	27.53 万元	20	20	
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：胡敏 填报日期：2024.6.27 联系电话：28428400 单位负责人签字：张森宇

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社会保险费							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区统计局			
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	0.26	0.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.26	0.26	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会保险费。			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)	时效指标	完成时间	2023 年度	2023 年度	40	40.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障社会保 险费	保障	保障	20	20.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%	98%	10	10.00	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	经费	0.26 万元	0.26 万元	20	20.00	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：胡敏 填报日期：2024.6.27 联系电话：28428400 单位负责人签字：张森宇

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市拨中央经费							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区统计局		
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							
	上年结转资金							
	其他资金	0	4.02	4.02				
	年度资金总额	0	4.02	4.02	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障统计工作经费。				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)	质量指标	统计数据准确全面	准确、全面	准确、全面	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全区经济发展情况	全面反映	全面反映	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%	92/%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项经费	4.02 万元	4.02 万元	20	20	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：胡敏 填报日期：2024.6.27 联系电话：28428400 单位负责人签字：张森宇

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国家统计局株洲调查队							
主管部门					实施单位	株洲市荷塘区统计局		
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							
	上年结转资金							
	其他资金	0	13.12	13.12				
	年度资金总额	0	13.12	13.12	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障统计调查工作的运行。				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)	质量指标	调查统计数据准确全面	准确、全面	准确、全面	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全区经济发展情况	全面反映	全面反映	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	调查对象满 意度	95%	92/%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	专项经费	13.12 万元	13.12 万元	20	20	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：胡敏 填报日期：2024.6.27 联系电话：28428400 单位负责人签字：张森宇