

2023 年度  
义马市统计局单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市统计局概况

- 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 义马市统计局概况

## 一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我市统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责重大案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家、省和三门峡市国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合三门峡市统计局核算全市生产总值。

（四）会同有关部门贯彻落实国家、省和三门峡市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、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；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织市政府各部门的经济、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。

（八）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。

（九）负责市本级各部门统计调查项目的申报、审批；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；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。

（十）指导全市统计专业技术队伍建设。建立并管理全

市统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(十一) 组织城乡居民生产、收入、消费、储存、需求以及经营状况等方面的情况调查，实施各项常规性统计调查、统计快速反应制度、重大问题专项调查。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

义马市统计局内设机构 5 个，包括：综合办公室、工业和投资科、社会财贸科、能源和生态统计科、服务业科。

2023 年度，义马市统计局所属事业单位编制进行重塑性改革，将义马市农村社会经济调查队、义马市城市社会经济调查队整合，组建义马市城乡社会经济调查队；将义马市企业调查队更名为义马市地方经济社会调查队。事业单位重塑性改革后，市统计局共保留事业单位 2 个，其财务均未独立核算。

从决算单位构成看，义马市统计局部门 2023 年度决算包括义马市统计局本级。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：义马市统计局

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	332.61	一、一般公共服务支出	32	287.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	332.61	<b>本年支出合计</b>	58	332.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	332.61	<b>总计</b>	62	332.61

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

部门：义马市统计局

2023 年度

公开 02 表  
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		<b>332.61</b>	<b>332.61</b>					
201	一般公共服务支出	287.90	287.90					
20105	统计信息事务	287.90	287.90					
2010501	行政运行	166.74	166.74					
2010507	专项普查活动	7.02	7.02					
2010599	其他统计信息事务支出	114.14	114.14					
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41					
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41					
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					

2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08					
221	住房保障支出	14.98	14.98					
22102	住房改革支出	14.98	14.98					
2210201	住房公积金	14.98	14.98					

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

部门：义马市统计局

2023 年度

公开 03 表  
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		332.61	211.46	121.16			
201	一般公共服务支出	287.90	166.74	121.16			
20105	统计信息事务	287.90	166.74	121.16			
2010501	行政运行	166.74	166.74				
2010507	专项普查活动	7.02		7.02			
2010599	其他统计信息事务支出	114.14		114.14			
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41				
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
210	卫生健康支出	8.32	8.32				
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				

2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

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

部门：义马市统计局

2023 年度

公开 04 表  
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	332.61	一、一般公共服务支出	33	287.90	287.90		
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	21.41	21.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	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				
	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	14.98	14.98		
	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				
	27	332.61	<b>本年支出合计</b>	59	332.61	332.61		
<b>本年收入合计</b>	27							
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				
<b>总计</b>	32	332.61	<b>总计</b>	64	332.61	332.61		

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

部门：义马市统计局

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		332.61	211.46	121.16
201	一般公共服务支出	287.90	166.74	121.16
20105	统计信息事务	287.90	166.74	121.16
2010501	行政运行	166.74	166.74	
2010507	专项普查活动	7.02		7.02
2010599	其他统计信息事务支出	114.14		114.14
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	

2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：义马市统计局

2023 年度

金额单位：万元

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	186.17	302	商品和服务支出	11.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.71	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.65	30217	公务接待费		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	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	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		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	6.84	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				
人员经费合计		199.53	公用经费合计				11.93	

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

金额单位：万元

部门：义马市统计局

2023 年度

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		0	0	0	0	0	0

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

部门：义马市统计局

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		0	0	0

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：义马市统计局

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
1.00					1.00	0					0

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 332.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 54.41 万元，下降 14.06%。主要原因是受 2023 年多名人员退休影响，人员经费支出减少，其他项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332.61 万元，其中：财政拨款收入 332.61 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 332.61 万元，其中：基本支出 211.46 万元，占 63.58%；项目支出 121.16 万元，占 36.43%。

## 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 332.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.39 万元，下降 14.06%。主要原因是项目减少，和上年相比项目经费减少。

## 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 332.61 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 54.41 万元，下降 14.06%。主要原因是受人员变动影响，工资及社保基数调整，多名人员退休。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 332.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.90 万元，占 86.56%；

社会保障和就业(类)支出 21.41 万元,占 6.44%;卫生健康(类)支出 8.32 万元,占 2.50%;住房保障(类)支出 14.98 万元,占 4.50%。

### **(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 434.05 万元,支出决算为 332.61 万元,完成年初预算的 76.63%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算数为 245.73 万元,决算数 166.74 万元,完成年初预算的 67.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央“八项”规定,压缩办公开支,导致行政运行费用支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 7.02 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因开展第五次全国经济普查工作,项目经费由上级拨付。

3. 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)年初预算数为 136.56 万元,决算数 114.14 万元,完成年初预算的 83.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严控一般性支出。

4. 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)年初预算数为 3.47 万元,决算数 3.67 万元,完成年初预算的 105.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整,养老保险缴费基数、比例有调整。

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）年初预算数为 21.95 万元，决算数 17.75 万元，完成年初预算的 80.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新进事业人员工资社保基数当年未完成审批，12 月工资及社保于次年支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.80 万元，决算数 4.24 万元，完成年初预算的 62.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多名人员退休导致行政医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.08 万元，决算数 4.08 万元，完成年初预算的 132.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及社保基数调整，事业医疗支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 16.46 万元，决算数 14.98 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员调动，工资发生变化，住房公积金基数调整。

## 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 211.46 万元。

其中：人员经费 199.53 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、退休费、生活补助。

公用经费 11.93 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务接待，未支出相关经费，无“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**

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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未发生公务接待，无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位未有外宾接待。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）。来访人员主要包括：我单位未有外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位未有公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 11.93 万元，比 2022 年度减少 100.75 万元，下降 89.41%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费支出，节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 23 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 23 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 23 个项目进行了绩效自评。其中：21 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量与计划有偏差。

2. 整改措施：概述根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

### **（四）重点绩效评价结果**

我部门没有重点绩效评价项目。



## 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：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。

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

## 部门整体绩效自评表

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市统计局							
部门整体支出情况		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（万元）	434.05	489.68	332.69	10	67.94	7.55		
	资金来源：（1）政府预算资金	434.05	486.23	332.61	-	68.41	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	3.45	0.08	-	2.32	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	深入基层实施数据收集、整理，到省、市各部门进行报表报送，更全面的对工业、投资、贸易、能源、社会等专业领域的全年数据收集和完整监测分析工作，确保数据的准确全面，准确反映我市经济发展状况。			已完成目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	统计工作经费	各项统计调查任务			已完成目标				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	12%	1	0.8	20.00%	本年度开展第五次全国经济普查
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	本年度未采购设备
			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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	各类统计调查项目调查结果应用	适用	100%	15	15	0.00%
履职目标实现	履职目标实现率		100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	履职效益	统计分析应用性	有效	100%	20	20	0.00%	
		满意度	反映调查对象满意情况	满意	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.35		



## 项目单位自评汇总表

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	工作经费(公务接待费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	75	是
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	住户调查费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	4	3.55	3.55	88.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.88	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	人口变动抽样调查经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	1.99	1.99	39.8%	100%	100%	100%	100%	100%	93.98	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	第八次投入产出调查及第五次经济普查经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	63.47	30.71	30.71	48.39%	100%	100%	100%	100%	100%	94.84	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	住户调查费(培训费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	工作经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	第八次投入产出调查及第五次经济普查经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5.37	2.69	2.69	50.09%	100%	100%	100%	100%	100%	95.01	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	劳动力调查经费(委托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	4.2	3.8	3.8	90.48%	100%	100%	100%	100%	100%	99.05	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	第八次投入产出调查及第五次经济普查经费(设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	大个体调查补贴(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5.7	5.68	5.68	99.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	劳动力调查经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	11.17	10.77	10.77	96.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	物价调查经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	0.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	人口普查工作经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	文明单位创建、分包二十铺党建、精神文明建设及扶贫(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	工作经费(其他商品和服务支出)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	人口变动抽样调查经费(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	四上企业入库奖励(办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

026001	义马市统计局	026	义马市统计局	文明城市创建 分包小区环境 整治（办公经 费）	可执行项目	行政事业财务 管理科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	住户调查费(委 托业务费)	可执行项目	行政事业财务 管理科	42.1	42.1	42.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	统计规范化(办 公经费)	可执行项目	行政事业财务 管理科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	贸易调查经费 (委托业务费)	可执行项目	行政事业财务 管理科	0.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
026001	义马市统计局	026	义马市统计局	物价调查经费 (委托业务费)	可执行项目	行政事业财务 管理科	0.96	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否