

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.47	一、一般公共服务支出	31	382.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29.25	八、社会保障和就业支出	38	28.31
	9		九、卫生健康支出	39	12.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	433.72	本年支出合计	57	449.62
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.90	年末结转和结余	59	
总计	30	449.62	总计	60	449.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：曲靖市沾益区统计局

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
支出功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	433.72	404.47						29.25
201			一般公共服务支出	366.94	337.69						29.25
20104			发展与改革事务	10.00	10.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00						
20105			统计信息事务	356.94	327.69						29.25
2010501			行政运行	268.87	268.87						
2010505			专项统计业务	45.75	18.00						27.75
2010507			专项普查活动	40.02	38.52						1.50
2010508			统计抽样调查	2.30	2.30						
208			社会保障和就业支出	28.31	28.31						
20805			行政事业单位养老支出	27.73	27.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73						
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210			卫生健康支出	12.37	12.37						
21011			行政事业单位医疗	12.37	12.37						
2101101			行政单位医疗	4.07	4.07						
2011102			事业单位医疗	4.07	4.07						
2011103			公务员医疗补助	3.88	3.88						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
213			农林水支出	9.00	9.00						
21301			农业农村	9.00	9.00						
2130111			统计监测与信息服务	9.00	9.00						
221			住房保障支出	17.10	17.10						
22102			住房改革支出	17.10	17.10						
2210201			住房公积金	17.10	17.10						

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：曲靖市沾益区统计局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	449.62	326.65	122.97			
201			一般公共服务支出	382.84	268.87	113.97			
20104			发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20105			统计信息事务	372.84	268.87	103.97			
2010501			行政运行	268.87	268.87				
2010505			专项统计业务	60.12		60.12			
2010507			专项普查活动	41.55		41.55			
2010508			统计抽样调查	2.30		2.30			
208			社会保障和就业支出	28.31	28.31				
20805			行政事业单位养老支出	27.73	27.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210			卫生健康支出	12.37	12.37				
21011			行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101			行政单位医疗	4.07	4.07				
2011102			事业单位医疗	4.07	4.07				
2011103			公务员医疗补助	3.88	3.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213			农林水支出	9.00		9.00			
21301			农业农村	9.00		9.00			
2130111			统计监测与信息服务	9.00		9.00			
221			住房保障支出	17.10	17.10				
22102			住房改革支出	17.10	17.10				
2210201			住房公积金	17.10	17.10				

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表

公开04表

部门：曲靖市沾益区统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	404. 47	一、一般公共服务支出	33	337. 69	337. 69		
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	28. 31	28. 31		
	9		九、卫生健康支出	41	12. 37	12. 37		
	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	9. 00	9. 00		
	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	17. 10	17. 10		
	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				
本年收入合计	27	404. 47	本年支出合计	59	404. 47	404. 47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	404. 47	总计	64	404. 47	404. 47		

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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市沾益区统计局

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						
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				404.47	326.65	77.82	404.47	326.65	315.70	10.95	77.82						
201			一般公共服务支出				337.69	268.87	68.82	337.69	268.87	257.92	10.95	68.82						
20104			发展与改革事务				10.00		10.00	10.00				10.00						
2010499			其他发展与改革事务支出				10.00		10.00	10.00				10.00						
20105			统计信息事务				327.69	268.87	58.82	327.69	268.87	257.92	10.95	58.82						
2010501			行政运行				268.87	268.87		268.87	268.87	257.92	10.95							
2010505			专项统计业务				18.00		18.00	18.00				18.00						
2010507			专项普查活动				38.52		38.52	38.52				38.52						
2010508			统计抽样调查				2.30		2.30	2.30				2.30						
208			社会保障和就业支出				28.31	28.31		28.31	28.31	28.31								
20805			行政事业单位养老支出				27.73	27.73		27.73	27.73	27.73								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.73	27.73		27.73	27.73	27.73								
20899			其他社会保障和就业支出				0.58	0.58		0.58	0.58	0.58								
2089999			其他社会保障和就业支出				0.58	0.58		0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出				12.37	12.37		12.37	12.37	12.37								
21011			行政事业单位医疗				12.37	12.37		12.37	12.37	12.37								
2101101			行政单位医疗				4.07	4.07		4.07	4.07	4.07								
2011102			事业单位医疗				4.07	4.07		4.07	4.07	4.07								
2011103			公务员医疗补助				3.88	3.88		3.88	3.88	3.88								
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.35	0.35		0.35	0.35	0.35								
213			农林水支出				9.00		9.00	9.00				9.00						
21301			农业农村				9.00		9.00	9.00				9.00						
2130111			统计监测与信息服务				9.00		9.00	9.00				9.00						
221			住房保障支出				17.10	17.10		17.10	17.10	17.10								
22102			住房改革支出				17.10	17.10		17.10	17.10	17.10								
2210201			住房公积金				17.10	17.10		17.10	17.10	17.10								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市沾益区统计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.70	302	商品和服务支出	10.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.77	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.95	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		315.70	公用经费合计					10.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市沾益区统计局

公开07表
金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	77.82	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	31.06	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.38	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	27.73	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	11.55	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区统计局

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					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区统计局

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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计						结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区统计局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区统计局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.80	2.10	2.10
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.78	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.78	2.00	2.00
3. 公务接待费	7	3.02	0.10	0.10
（1）国内接待费	8	—	—	0.10
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	10.95
（一）行政单位	23	—	—	10.95
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区统计局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.80	2.10	2.10
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.80	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.78	2.00	2.00
3. 公务接待费	7	3.02	0.10	0.10
（1）国内接待费	8	—	—	0.10
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市沾益区统计局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	27.54	87.69	0.09	87.60	27.45			29.68	2.78			57.92	24.67						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区统计局

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市沾益区统计局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级行政机构，其下属财政全额拨款事业单位1个，为曲靖市沾益区地方统计调查队。2023年末人员编制19人。其中：行政编制9人，事业编制11人；在职在编实有行政人员8人，事业人员11人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		部门整体支出绩效自评指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标（下设二级指标），三级指标按照绩效评价指标体系要求，结合项目重点进行设定。
	（三）部门整体收支情况		2023年一般公共预算财政拨款收入404.47万元，本年支出449.62万元，其中：一般公共服务支出382.84万元，占总支出的85.15%；社会保障和就业支出28.31万元，占总支出的6.30%；卫生健康支出12.37万元，占总支出的2.75%；农林水支出9.00万元，占总支出的2.00%；住房保障支出17.10万元，占总支出的3.80%。全年无结余。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1.单位经费支出均按预算进行，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范财务审批程序，加强单位财务管理，切实保证预算执行的严肃性。 2.严格预算约束，不得超出实际收入编制支出预算或追加安排预算，严禁无预算、无拨款计划、超预算和超计划拨付资金。强化内控管理和问责机制建设。
	（五）严控“三公”经费支出情况		1.强化思想认识； 2.严格公务接待； 3.严格公车运行。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		严格落实省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进统计事业的发展。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	部门领导负责制，由科室负责人为成员的绩效评价组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。
		2.组织实施	从目标设定，预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、政府履行、履职效益等指标实施。
三、评价情况分析综合评价结论			部门整体支出绩效目标，反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务，指标可量化，可细化。通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2023年产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，区统计局2023年部门整体支出评价自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1.量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。 2.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行。 3.严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。 4.加强财务专业知识和财务法律法规学习。
五、绩效自评结果应用			督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。
六、主要经验及做法			1.大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有效高效运转。严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“节约开支、先批后支”的原则。 2.严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区统计局						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作 建立并管理全区经济社会运行宏观数据库 不断完善反映经济社会发展的统计制度 统计方法、统计指标和统计管理体系 组织实施国民经济核算制度和投入产出调查 汇编并提供国民经济核算资料 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作 汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析 贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、政策, 组织并监督检查全区统计法律、法规的实施, 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业 仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据 综合整理和提供地质勘查、能源、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、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 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据 组织各乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查 统一管理、公布全区性基本统计资料 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息 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。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议 依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目 指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统 实施统计数据联网直报 指导全区统计信息化系统建设 组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。收集、整理各地基本统计资料 并进行对比、分析和研究。			根据区政府有关要求归纳			
	总体绩效目标	加强全年经济指标的监测预警分析工作 积极配合各行业主管部门做好业务指导工作 根据国家、省、市地区生产总值统一核算制度的要求 积极做好沾益区每季度地区生产总值统一核算工作; 围绕“五经普”普查登记工作, 扎实开展普查业务培训 持续做好普查登记业务指导、数据监测、质量控制、结果发布、数据开发等重点工作, 全面完成经济普查各项工作任务; 加强统计基层基础规范化建设 对各乡镇（街道）、企业统计工作、台账建立更新情况进行一次实地检查 进一步规范统计调查行为 提升全区统计基层基础规范化水平; 扎实做好全区城乡住户一体化和粮食产量抽样调查 畜禽监测调查等各项工作。			根据部门职责, 中长期规划, 区委, 区政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务 对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查 统计分析, 提供统计资料和统计咨询意见 汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料组织对辖区内统计人员进行统计业务培训提高统计人员整体素质 完善统计基础建设 建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账等 组织全区国民经济综合核算、农业、工业、固定资产投资、社会消费品零售总额、能源、建筑业、服务业、文化产业、劳动工资及各项统计调查工作 组织实施经济普查工作及其他调查工作 全面完成上级部门下达的各项统计调查工作任务			圆满完成各项统计业务工作				
2024	全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务 对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查 统计分析, 提供统计资料和统计咨询意见 汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料组织对辖区内统计人员进行统计业务培训提高统计人员整体素质 完善统计基础建设 建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账等 组织全区国民经济综合核算、农业、工业、固定资产投资、社会消费品零售总额、能源、建筑业、服务业、文化产业、劳动工资及各项统计调查工作 完成经济普查工作及其他调查工作 全面完成上级部门下达的各项统计调查工作任务			——				
2025	全面完成国家、省、市统计部门下达的各项统计工作任务 对辖区内的国民经济和社会发展情况进行统计调查 统计分析, 提供统计资料和统计咨询意见 汇编并提供国民经济核算资料及相关普查资料组织对辖区内统计人员进行统计业务培训提高统计人员整体素质 完善统计基础建设 建立健全统计原始记录台账和统计历史资料台账等 组织全区国民经济综合核算、农业、工业、固定资产投资、社会消费品零售总额、能源、建筑业、服务业、文化产业、劳动工资及各项统计调查工作 全面完成上级部门下达的各项统计调查工作任务; 围绕2026年第四次全国农业普查 做到提前谋划、提前准备, 为第四次全国农业普查顺利开展打下坚实的基础			——				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
统计调查业务工作	一级	对全区的经济和社会发展情况进行统计调查 搜集、整理并提供统计基础资料 对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督 开展统计法治宣传 作暨“双随机、一公开”统计执法检查, 认真做好统计人才的规划及管理 做好教育培训工作, 进一步加强统计能力建设 做好城乡住户一体化、粮食产量抽样调查以及畜禽监测调查等工作 组织实施经济普查工作及其他调查工作	77.82	77.82		77.82	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	经济普查入户登记、数据核查	＝	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	数量指标	全年各项调查项目	＝	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	质量指标	数据质量	＝	真实有效	%	100.00%	无偏差	
	质量指标	普查覆盖率	＝	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	时效指标	按时完成普查序时进度	＝	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	时效指标	按时完成各项调查任务	＝	100.00%	%	100.00%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	在经济方面所带来的直接或间接影响	＝	做好调查普查, 反映沾益区经济社会发展 and 群众生活客观情况 为区委、区政府提供统计信息参考	次	达到预期效果	无偏差	
	社会效益指标	在社会方面所带来的直接或间接影响	＝	对监测全区经济运行, 为区委、区政府、社会各界决策提供依据 的影响程度	次	影响程度较高	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥	95.00%	%	满意度大于等于95.00%	无偏差	
其他需说明事项		无						

备注:

1. 涉密部门和涉密信息依保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市沾益区经济普查经费							
主管部门		曲靖市沾益区统计局			实施单位	曲靖市沾益区统计局			
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	
		年度资金总额	38.52	38.52	38.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	38.52	38.52	38.52	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立普查区、普查小区、完成普查试点工作；组织入户登记；对普查报表复核、审核验收；对全部数据进行抽查和交叉检查；对普查数据进行分析评估；对部分主要指标进行手工汇总；对汇总数据进行评估上报；开展数据改错及再审核；建立普查数据库；发布普查公报；进行数据开发利用。				建立普查区、普查小区、完成普查试点工作；组织入户登记；对普查报表复核、审核验收；对全部数据进行抽查和交叉检查；对普查数据进行分析评估；对部分主要指标进行手工汇总；对汇总数据进行评估上报；开展数据改错及再审核；建立普查数据库；发布普查公报；进行数据开发利用。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普查入户登记	=	法人、产业活动单位、个体户	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	数据验收	=	法人、产业活动单位、个体户	%	100.00%	10	10	无偏差
	数量指标	数据检查差错率	=	普查小区	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	数据抽查差错率（随机抽中的普查小区）	=	法人单位、产业活动单位、抽样个体	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	普查入户登记	=	单位户、个体户	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	数据验收	=	单位户、个体户	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	单位履行职责对社会发展带来的直接或间接影响	=	对社会发展具有积极的影响力	次	达到预期效果	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥	95.00%	%	满意度大于等于95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		其他发展与改革事务经费							
主管部门		曲靖市沾益区统计局			实施单位	曲靖市沾益区统计局			
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	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转。				保障单位正常运转。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年度完成预算 额度	=	100	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	经费使用达到预期效果	=	保障各项工作高 效运转	%	100.00%	15	15	无偏差
	时效指标	按时完成	=	12月底	月	按规定时间完 成	15	15	无偏差
效益指标	社会效益 指标	单位履行职责对社会 发展带来的直接或间接影 响	=	对社会发展具有 积极的影响力	次	影响程度 较高	15	15	无偏差
	可持续影响 指标	资金使用是否有利于提 高各项工作的质量	≥	95.00%	%	影响程度达到 95.00%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	部门保障满意程度	≥	95.00%	%	满意度大于等 于95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		专项统计业务经费							
主管部门		曲靖市沾益区统计局			实施单位	曲靖市沾益区统计局			
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	
		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于统计局基础统计工作，保障单位正常运转。				各项统计调查任务都按照预期顺利完成。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展各项统计 调查工作	=	按规定完成	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	提高统计数据准确性方面 取得成果	=	按规定完成	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	规定时间内完成调查数据 上报	=	按规定完成	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	及时为各方提供统计数据	=	按规定完成	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益 指标	及时向社会各界发布统计 数据，向社会公众提供咨 询服务	=	按计划达到 预期效果	次	效果明显	15	15	无偏差
	可持续影响 指标	是否有益于提高统计能力 建设和政府统计公信力	=	有益于提高 统计能力建 设和政府统 计公信力	次	达到预期 效果	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象对部门履职效果 的满意程度	≥	95.00%	%	满意度大于 等于95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		统计抽样调查经费							
主管部门		曲靖市沾益区统计局			实施单位	曲靖市沾益区统计局			
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	
		年度资金总额	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	调查的目的是了解全区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。				全区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成抽样小区数量	=	3	个	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	抽样调查准确度	≥	95.00%	%	调查准确度测评95.00%	15	15	无偏差
	时效指标	调查完成及时率	=	12月底	月	按规定时间完成	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	抽样调查结果得到运用	=	得到运用	次	抽样调查结果得到有效运用	15	15	无偏差
	可持续影响指标	为政府决策提供依据	=	效果显著	次	效果显著	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	抽样调查数据使用部门、决策者满意度	≥	95.00	%	满意度大于等于95.00%%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			农业农村统计监测经费						
主管部门			曲靖市沾益区统计局			实施单位	曲靖市沾益区统计局		
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
			年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实《云南省人民政府关于创新体制机制加大扶持力度进一步促进农民持续增收的意见》精神，强化数据采集管理，提高数据质量，准确反映沾益区农村发展水平，确保粮食产量、农民收入、农民支出等农村经济发展指标客观真实，准确可信。开展农村住户监测调查，全面、准确、及时反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期间农业农村居民收支状况、变化趋势，客观衡量居民生活改善情况。					全面、准确、及时反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期间农业农村居民收支状况、变化趋势，客观衡量居民生活改善情况。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	调查工作考核情况	=	考核结果为合格及以上	次	考核结果良好	10	10	无偏差
	质量指标	日常报表报送质量，指标差错笔数占记账笔数的比率	<	10	%	指标差错笔数占记账笔数的比率低于10.00%	15	15	无偏差
	时效指标	季度及年度数据上报的时效性	=	按规定时间完成	%	按规定时间完成	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	单位履行职责对社会发展带来的直接或间接影响	=	对社会发展具有积极的影响力	%	100.00%	15	15	无偏差
	可持续影响指标	统计数据持续参考使用期限	>	1	年	达到预期效果	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用对象的满意程度	≥	95.00%	%	满意度大于等于95.00%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。