

# 神木市统计局（本级） 2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## **第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市统计局（本级）部门的主要职责是：

1.贯彻执行中、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为；

2.核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料；

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查的统计数据；

4.组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业和批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐、计算机等服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据；

5.组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇幼、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；

6.组织开展统计分析、统计预测、统计监督，管理基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见；

7.依法审批并备案市级各部门的统计调查项目、各镇统计调查项目；

8.指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；

9.会同有关部门组织统计专业职称考试和从业资格考试工作；

10.建立健全统计数据质量审核和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估，依法监督管理涉外调查活动；

11.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和基本单位数据库；

12.组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的应用；

13.承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

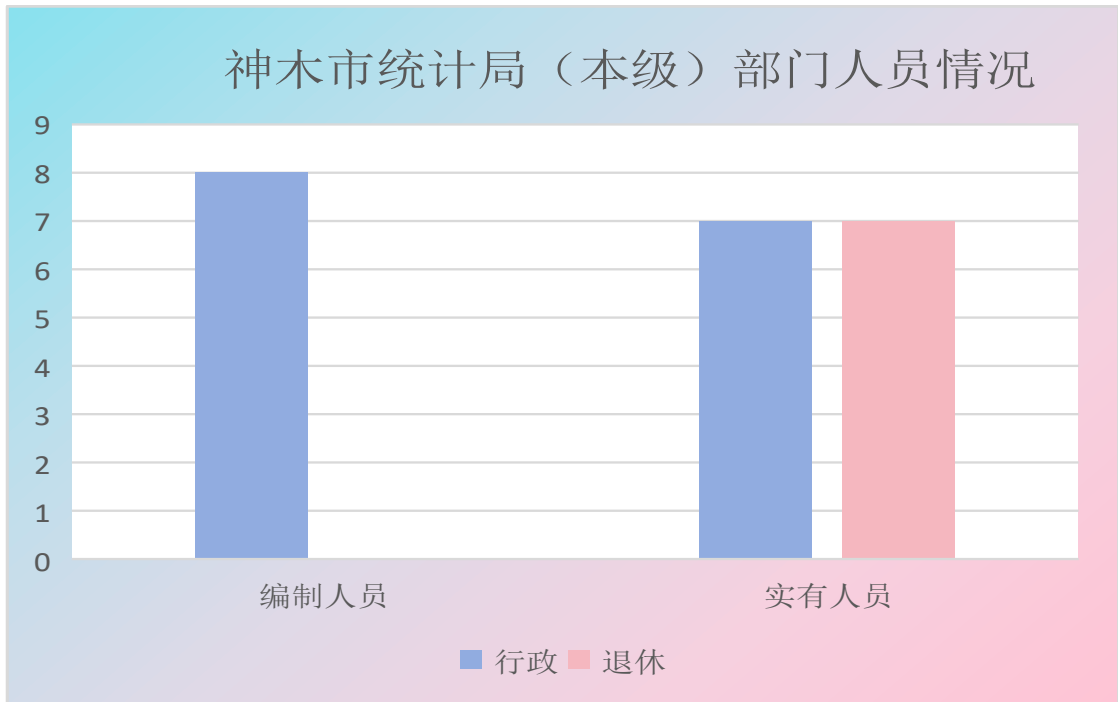
内设办公室、综合科、农业科、工业能源科、投资建筑科、贸易服务科、社会科、执法科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市统计局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

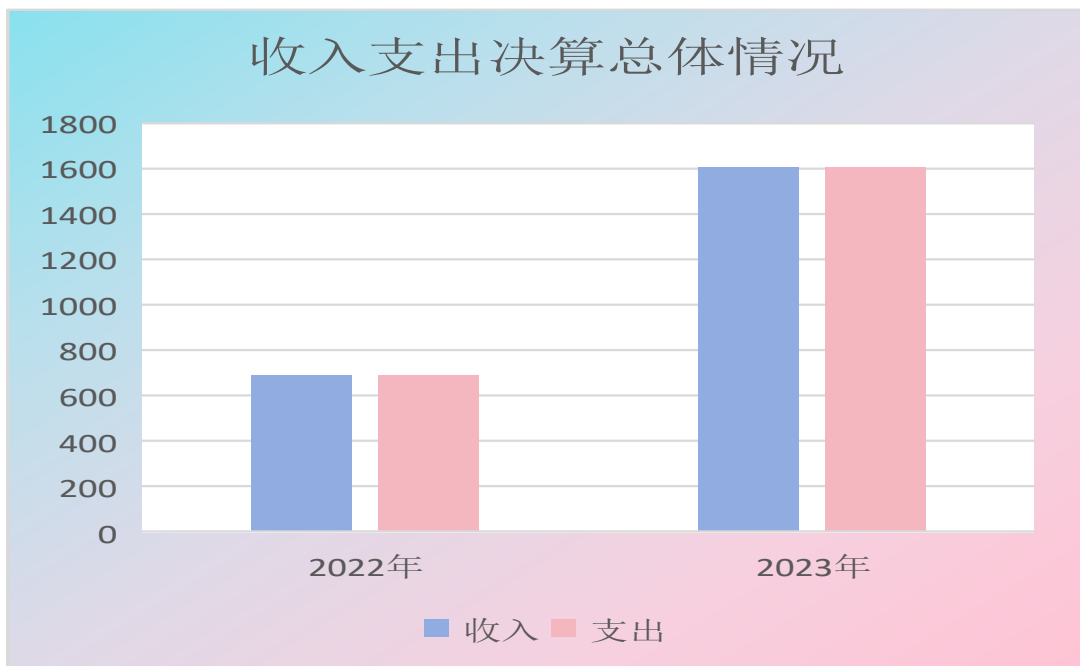
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



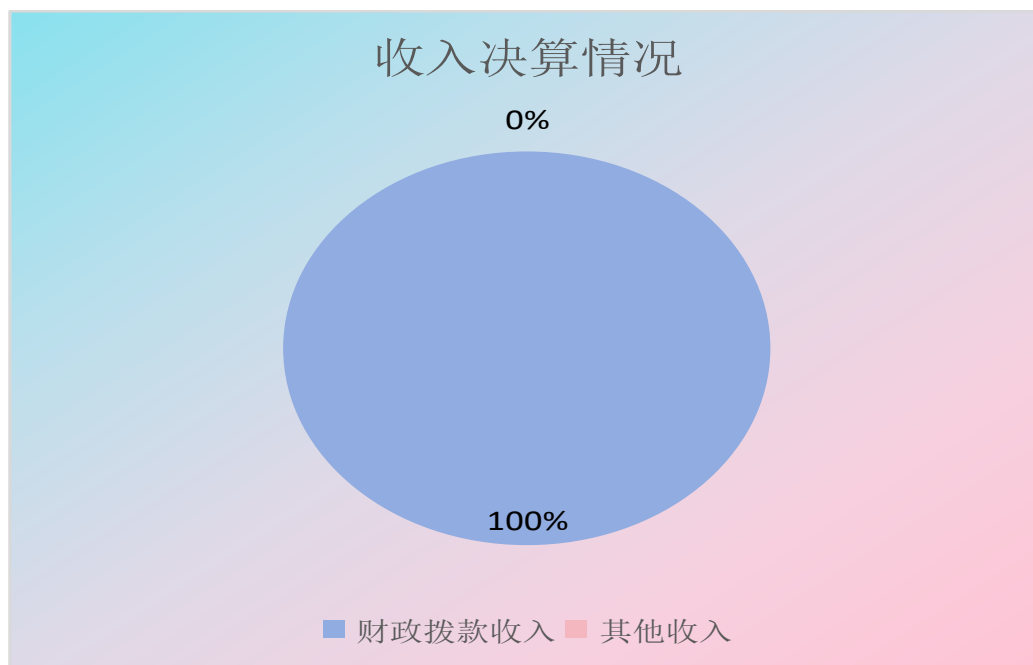
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1608.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 920.04 万元，增长 133.65%。主要是 2023 年度增加第五次全国经济普查、扁平化指挥调度项目、网格化数据分析平台开发服务项目、农业农村统计数据质量核查项目等项目。

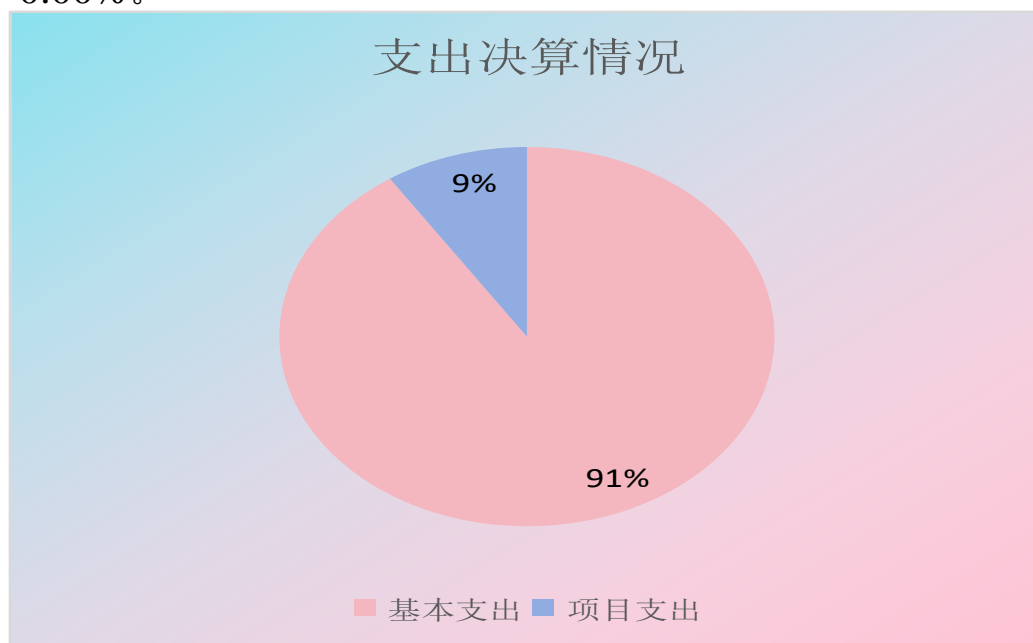


2023 年度本年收入合计 1608.46 万元，其中：财政拨款收入 1608.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1608.46 万元，其中：基本支出 150.08 万元，占 9.33%；项目支出 1458.38 万元，占 90.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

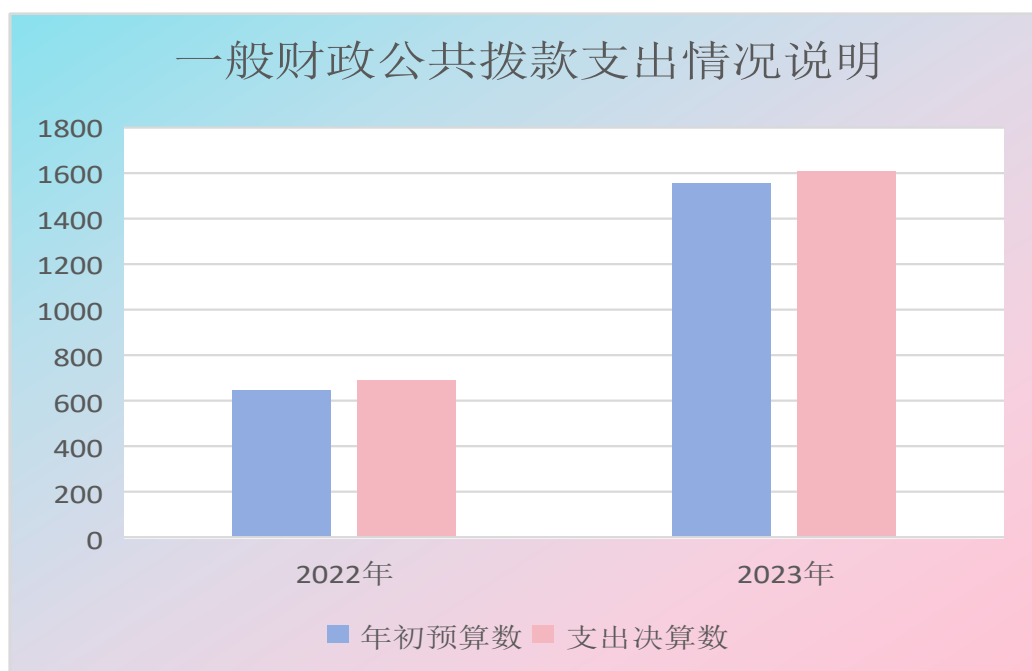


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

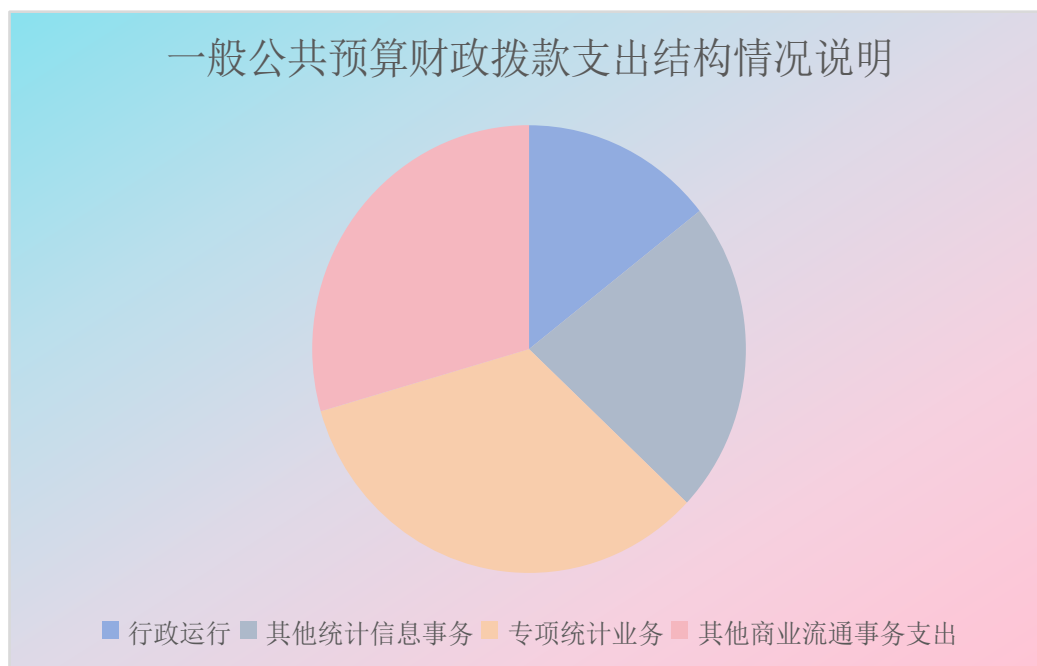
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1608.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 920.04 万元，增长 133.65%。主要原因是 2023 年度增加第五次全国经济普查、扁平化指挥调度项目、网格化数据分析平台开发服务项目、农业农村统计数据质量核查项目等项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1555.31 万元，支出决算 1608.46 万元，完成年初预算的 103.42%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 920.04 万元，增长 133.65%，主要原因是 2023 年度增加第五次全国经济普查、扁平化指挥调度项目、网格化数据分析平台开发服务项目、农业农村统计数据质量核查项目等项目。



## 一般公共预算财政拨款支出结构情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.50 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年度追加网络租赁费项目 5.50 万元。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 1423.54 万元，支出决算为 1458.38 万元,完成年初预算的 101.36%,决算数大于预算数的主要原因是: 追加农业农村统计数据质量核查项目。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.77 万元，支出决算为 150.08 万元,完成年初预算的 113.89%,决算数大于预算数的主要原因是: 2023 年追加 2022 年、2023 年年终绩效考核奖及基本支出。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元,完成

年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年度追加新增入统规上服务业企业奖励奖金项目。

## 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 150.08 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 137.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

(二)公用经费 12.71 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.59 万元,支出决算 0.59 万元,完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是控制成本、保持支出平衡。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度新增第五次全国经济普查,省市公务接待增加。

### 1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是控制成本、保持支出平衡。其中：

**国内公务接待支出0.59万元。**主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾26人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算4.61万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加4.61万元，主要原因是，2023年第五次全国经济普查填报培训费。决算数较上年增加4.61万元的主要原因是，增加了2023年第五次全国经济普查填报培训费。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算17.81万元，支出决算12.71万元，完成预算的71.36%。支出决算比上年减少12.18万元，主要原因是2022年机关运行经费包含网络租赁费以及公车补助。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 621.29 万元，其中：政府采购货物支出 533.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 87.52 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项，顺利完成了常规统计工作、社情民意调查等统计工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

部门在部门决算中反映《统计年鉴》《第五次全国经济普查》等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1608.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无一级专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90.75 分。部门整体支出全年预算数 1753 万元，执行数 1608.46 万元，完成预算的 91.75%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员 7 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项，顺利完成了五上企业等统计调查任务。发现的问题及原因：在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支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

# 神木市统计局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市统计局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
保工资运转	工资福利支出、公用经费住处以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作	已完成	150.08	150.08		150.08	150.08		—	100%	—
《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费	宣传神木经济、社会、科技发展	已完成	30	30		29.97	29.97		—	99.9%	—
第五次全国经济普查经费	第五次全国经济普查	阶段完成	460	460		446.57	446.57		—	97.08	—
国调队经费	国调队常规业务	已完成	111	111		111	111		—	100%	—
神木市农业农村统计数据质量核查项目	农业农村统计数据质量核查	已完成	20	20		20	20		—	100%	—
神木市统计局扁平化指挥调度项目	统计网络安全建设	已完成	160	160		155.88	155.88		—	97.43%	—
神木市统计局业务平台升级改造	统计网络安全建设	已完成	252.88	252.88		252.88	252.88		—	100%	—
统计执法检查经费	宣传统计法	已完成	30	30		28.38	28.38		—	94.6%	—
五上企业统计员考核奖励	五上企业统计联网直报	已完成	350	350		337.72	337.72		—	96.49%	—
县域经济考核经费	掌握县域经济各项考核指标,促进县域经济发展,完成统计年报	已完成	15	15		10.24	10.24		—	68.27%	—
驻村第一书记、干部和工作队经费	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴	已完成	8.94	8.94		8.94	8.94		—	100%	—
网格化数据分析平台开发服务项目	统计网络安全建设	进行中	149.6	149.6		41.3	41.3		—	27.61%	—

年度主要任务完成情况

	神木市统计局专网租赁费	确保单位通信通畅,网络稳定运行	已完成	5.5	5.5	5.5	5.5	—	100%	—		
	2022年新增入统规模以上服务业企业奖励资金	充分调动了我市服务业企业入统积极性,发挥国民经济市场主体作用	已完成	10	10	10	10	—	100%	—		
	金额合计			1753	1753		1608.46	1608.46		10	91.75%	9.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>1. 通过印刷发放年刊、季刊、月刊的统计资料全面系统的反映神木经济、社会、科技发展状。</p> <p>2. 充分掌握县域经济各项考核指标,促进县域经济发展。</p> <p>3. 大力宣传统计知识、提高统计知晓力,提高统计能力、统计数量、政府统计公信能力。</p> <p>4. 做好对调查员的选调和培训工作;组织实施好现场入户调查工作;完成调查表的数据录入、审核、汇总工作;强化对数据质量的评估工作;做好调查数据结果的提供和分析研究工作。</p> <p>5. 保证“企业一套表”联网直报顺利实施,2023年完成对企业的考核以及统计员奖励发放。</p> <p>6. 乡村振兴工作人员后勤保障工作,促使乡村振兴人员的工作积极性,高效完成工作。</p> <p>7. 通过人口抽样调查、掌握我市当地人口和住房情。</p> <p>8. 完成2023年农村居民可支配收入的上报。</p> <p>9. 第五次全国经济普查工作的顺利开展。</p> <p>10. 农业农村统计数据质量核查。</p> <p>11. 统计网络安全建设工作取得初步成效。</p> <p>12. 网络稳定运行。</p> <p>13. 充分调动我市服务业企业入统积极性,发挥国民经济市场主体作用。</p>					<p>1. 通过印刷发放年刊、季刊、月刊的统计资料全面系统的反映神木经济、社会、科技发展状。</p> <p>2. 充分掌握县域经济各项考核指标,促进县域经济发展。</p> <p>3. 大力宣传统计知识、提高统计知晓力,提高统计能力、统计数量、政府统计公信能力。</p> <p>4. 做好对调查员的选调和培训工作;组织实施好现场入户调查工作;完成调查表的数据录入、审核、汇总工作;强化对数据质量的评估工作;做好调查数据结果的提供和分析研究工作。</p> <p>5. 保证“企业一套表”联网直报顺利实施,2023年完成对企业的考核以及统计员奖励发放。</p> <p>6. 乡村振兴工作人员后勤保障工作,促使乡村振兴人员的工作积极性,高效完成工作。</p> <p>7. 通过人口抽样调查、掌握我市当地人口和住房情。</p> <p>8. 完成2023年农村居民可支配收入的上报。</p> <p>9. 第五次全国经济普查工作的顺利开展。</p> <p>10. 农业农村统计数据质量核查。</p> <p>11. 统计网络安全建设工作取得初步成效。</p> <p>12. 网络稳定运行。</p> <p>13. 充分调动我市服务业企业入统积极性,发挥国民经济市场主体作用。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	统计年鉴、数据神木、月报印刷	≥9360本	9360本	2	2					
			统计执法资料印刷	≥9000份	9000份	2	2					
			五上企业奖励户数、人数	1000户1800人	1000户1800人	2	2					
			驻村人数、天数	3人≥220天	3人249天	2	2					
			参加会议人员数量	≥70人次	86人次	1	1					
			国调队调查户数	≥246户	246户	1	1					
			神木市农业农村统计数据质量核查成果分析报告、汇总表	各一份	各一份	1	1					
			普查设备购置数量	≥503台	400台	1	0.8					
			两员报酬费用	50元/人.天	50元/人.天	1	1					

	普查年鉴印刷	≥1000 本	0 本	1	
	扁平化项目全系统	1 套	1 套	1	1
	网格化数据分析软件套数	≥14 套	0	1	
	业务平台升级改造全系统	1 套	1 套	1	1
	租用网络数量	1 条	1 条	1	1
	运营网络服务天数	365 天	365 天	1	1
	2022 年新增入统规上服务企业数量	1 个	1 个	1	1
质量指标	印刷数据神木质量	100%	100%	1	1
	宣传册、宣传物资验收合格率	100%	100%	1	1
	奖励发放准确率	100%	100%	1	1
	驻村工作完成性	100%	100%	1	1
	印刷资料合格率	100%	100%	1	1
	住户调查问卷合格率	100%	100%	1	1
	数据准确率	≥99%	100%	1	1
	普查设备、普查问卷合格率	≥99%	99%	1	1
	扁平化设备质量验收合格率	100%	100%	1	1
	网格化管理系统适用率	≥99%		1	
	通信畅通率	≥99%	100%	1	1
	已奖励 2022 年新增入统服务业企业数量占比	100%	100%	1	1
	时效指标	《神木统计月报》《数据神木》《统计年鉴》印刷时间	每月底、每季度底、12 月底	按时	1
活动开展时间		如期	2023.9.20、2023.12.4	1	1
考核奖励完成时间		7 月底、12 月底	7 月 30 日、12 月 31 日	1	1
经费发放完成及时性		每月	每月	1	1
参加会议及时性		及时	按照会议通知时间	1	1
每次入户调查时长		≥ 10 分钟	15 分钟	1	1
调查开始、结束时间		9 月 11 日,9 月 28 日	9 月 11 日,9 月 28 日	1	1
五经普正式调查时间		≤2 个月	1.5 月	1	1
视频会议升级改造完成时间		3 月底	2023/12/31	1	1
网格化管理系统的研发时间		≤2 个月		1	
业务平台升级改造完成时间		12 月底	2023/10/31	1	1
网络维修及时率		≥95%	96%	1	1
资金下达进度		100%	100%	1	1
成本指标	印刷执法宣传册成本	≤10 元/本	10 元/本	1	1
	奖励人数控制率	≤60%	59%	1	1
	单户调查成本	≤50 元/月/户	50 元/月/户	1	1

			新增入统服务业奖励金额	10万	10万	1	1
			成本控制率	≤100%	100%	1	1
效益指标（30分）	经济效益指标		二、三产业知晓率	≥99%	99%	1.5	1.5
			增加企业营业收入	增加	增加	1.5	1.5
			促进企业稳定促销，增加企业营业收入	促进	促进	1.5	1.5
	社会效益指标		通信网络覆盖率	100%	100%	1.5	1.5
			统计数据真实可靠率	≥98%	98%	1.5	1.5
			统计信息覆盖的及时率、准确率、全面率	≥99%		1.5	
			设备使用年限	≥6年	6年	1.5	1.5
			统计培训的及时率、全面率	≥99%	99%	1.5	1.5
			本市各项经济指标覆盖率	100%	100%	1.5	1.5
			统计知识知晓率	≥98%	98%	1.5	1.5
			一套表联网直报准确率	100%	100%	1.5	1.5
			驻村队员工作效率	100%	100%	1.5	1.5
			政策变动执行率	100%	100%	1.5	1.5
			政策建议采纳率	≥80%	90%	1.5	1.5
			数据指标覆盖率	≥99%	99%	1.5	1.5
		生态效益指标					
	可持续影响指标		统计知识宣传影响时间	长期	长期	1.5	1.5
			档案归档健全性	健全	健全	1.5	1.5
			设备使用年限	≥6年	6年	1.5	1.5
			提高服务业市场主体质量和数量	提高	提高	1.5	1.5
		系统持续稳定访问年限	≥3年		1.5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		部门满意度	≥99%	99%	1.25	1.25
			公众满意度	≥98%	98%	1.25	1.25
			使用对象满意度	≥99%	99%	1.25	1.25
			统计员满意度	≥99%	99%	1.25	1.25
			办公人员满意度	≥95%	96%	1.25	1.25
			资金奖励企业满意度	100%	100%	1.25	1.25
			运维服务满意度	≥99%		1.25	
			被调查者满意度	≥99%	99%	1.25	1.25
		总分					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费、第五次全国经济普查、国调队经费、神木市农业农村统计数据质量核查项目、神木市统计局扁平化指挥调度项目、神木市统计局业务平台升级改造、统计局执法检查经费、五上企业统计员考核奖励、县域经济考核、驻村第一书记、干部和工作队工作经费、神木市统计局网格化数据分析平台开发服务项目、网络租赁费、2022年新增入统规上服务企业奖励资金13个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1.《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费绩效自评综述：统计资料编印费项目自评得分99.98分。项目全年预算数30万元，执行数29.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为29.97万元，未超出项目（成本）预算控制数30万元；从项目效率性分析，2023年12月前顺利完成《统计月报》《数据神木》《神木统计》等资料的开发印刷发放；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

2.第五次全国经济普查绩效自评综述：第五次全国经济普查项目自评得分90.71分。项目全年预算数460万元，执行数446.57万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为446.57万元，未超出项目（成本）预算控制数460万元；从项目效率性分析，2023年12月前顺利完成第五次全国经济普查准备及普查阶段性工作；从项目的可持续性分析，后续政策、

资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

3.国调队经费绩效自评综述：国调队经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111 万元，执行数 111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 111 万元，未超出项目（成本）预算控制数 111 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前顺利完成国调队日常业务等工作；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

4.神木市农业农村统计数据质量核查项目绩效自评综述：神木市农业农村统计数据质量核查项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 20 万元，未超出项目（成本）预算控制数 20 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前顺利完成农业农村统计数据质量核查工作；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

5.神木市统计局扁平化指挥调度项目绩效自评综述：神木市统计局扁平化指挥调度项目自评得分 96.74 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 155.88 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 155.88 万元，未超出项目（成本）预算控制数 160 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前顺利完成建设了乡镇单位视频会议室，满足了整个单位及各个部门视频会议及远程培训的需要等工作；从项目的可持续性分析，后续政策、

资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

6.神木市统计局业务平台升级改造项目绩效自评综述：神木市统计局业务平台升级改造项目自评得分 100 分。项目全年预算数 252.88 万元，执行数 252.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 252.88 万元，未超出项目（成本）预算控制数 252.88 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前顺利完成统计网络安全建设，扁平化项目以及业务平台升级改造完成等工作；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

7.统计局执法检查经费项目绩效自评综述：统计局执法检查经费项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.37 万元，完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 28.37 万元，未超出项目（成本）预算控制数 30 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前顺利完成统计执法检查经费宣传等活动；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

8.五上企业统计员目标奖励项目绩效自评综述：五上企业统计员目标奖励项目自评得分 97.65 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 337.72 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 337.72 万元，未超出项目（成本）预算控制数 350 万元；从项目效率性分析，该项目分为上半年和下

半年进行，上半年考核奖励工作已高效完成，下半年考核工作也已完成。从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

9.县域经济考核项目绩效自评综述：县域经济考核项目自评得分96.8分。项目全年预算数15万元，执行数10.24万元，完成预算的68.27%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为10.24万元，未超出项目（成本）预算控制数15万元；从项目效率性分析，2023年各专业年报会如期参加，会议工作都已完成；从项目有效性分析，开展了各专业年报会；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.驻村第一书记、干部和工作经费项目绩效自评综述：驻村第一书记、干部和工作经费项目自评得分100分。项目全年预算数8.94万元，执行数8.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为8.94万元，未超出项目（成本）预算控制数8.94万元；从项目效率性分析，2023年12月前顺利完成驻村第一书记工作；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.神木市统计局网格化数据分析平台开发服务项目绩效自评综述：神木市统计局网格化数据分析平台开发服务项目由于软件开发调试周期长，未完成全部开发。项目全年预算数149.6万元，执行数41.3万元，完成预算的27.61%。项目绩效目标完成情况：从项目经

济性分析，项目预算执行数为 41.3 万元，未超出项目（成本）预算控制数 149.6 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前顺利初步完成网格化数据分析平台框架构建；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.网络租赁费项目绩效自评综述：神木市统计局网格化数据分析平台开发服务项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 5.5 万元，未超出项目（成本）预算控制数 5.5 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前保证统计联网直报工作顺利完成；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.2022 年新增入统规上服务企业奖励资金项目绩效自评综述：2022 年新增入统规上服务企业奖励资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 10 万元，未超出项目（成本）预算控制数 10 万元；从项目效率性分析，2023 年 12 月前顺利分配发放入统企业奖金；从项目的可持续性分析，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.9654	10	99.88%	9.98	
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—	
	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				
	通过印刷发放年刊、季刊、月刊的统计资料全面系统的反映神木经济、社会、科技发展状况			根据各专业统计汇总的数据及时编制并印刷年鉴、数据神木、统计月报，分发至相关部门，一是反映了我市经济、社会、科技发展的状况，二是为制定政策提供数据依据				
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(50%)	数量指标	印刷统计年鉴数量	≥1200 本	1200 本	6	6	
			印刷数据神木数量	≥3360 本	3360 本	6	6	
			印刷神木统计月报数量	≥4800 本	4800 本	6	6	
	时效指标	质量指标	印刷数据神木质量	100%	100%	7	7	
			《神木统计月报》印刷时间	每月底	按时	6	6	
			《数据神木》印刷时间	每季度底	按时	6	6	
		《统计年鉴》印刷时间	12 月底	按时	6	6		

		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100%	7	7	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	本市各项经济指标覆盖率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受 益者 满意 度指 标	部门满意度	$\geq 99\%$	99%	5	5	
			指标 2:					
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	公众满意度	$\geq 99\%$	99%	5	5	
			指标 2:					
总分						100	99.98	

## 附件 2

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		第五次全国经济普查						
主管部门		神木市统计局		实施单位	神木市统计局			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行 率	得分	
	年度资金总额	460	460	446.5722	10	97.08%	9.71	
	其中：当年财政 拨款	460	460		—		—	
	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				
	全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况建立健全数据库，制定国民经济和社会发展规划提高科学依据			全面做好第五次经济普查工作准备工作、宣传工作，以及普查前期的普查区及电子地图划分，清查摸底工作，做好分专业培训、普查试点工作等，为经济普查顺利进行夯实基础。				
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 (50%)	数量 指标	普查设备购置数量	≥503 台	400 台	7	5	经济普查为 周期性项目， 为期三年
			两员报酬费用	50 元/ 人.天	50 元/人.天	7	7	
			普查年鉴印刷	≥1000 本	0 本	7	0	周期性项目， 2023 年前期 工作，2024 年 调查整理资 料后年鉴印 刷
	质量 指标	质量 指标	普查设备合格率	≥99%	99%	7	7	
			普查员调查问卷合格 率	≥99%	99%	7	7	
.....								

		时效指标	正式调查时间	≤2 个月	1.5 月	7	7	2024 年 1 月 15 日 2024 年 2 月 28 日完成
			指标 2:					
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	二、三产业知晓率	≥99%	99%	30	30	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	被调查者满意度	≥99%	99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	90.71	

# 附件 3

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国调队工作经费						
主管部门		神木市统计局			实施单位		神木市统计局	
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	90	111	111	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	111		—		—
		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			
	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				国民经济核算和居民消费价格指数权重制定基础数据全面收集			
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(50%)	数量 指标	住户调查户	≥ 150 户	150 户	10	10	
			劳动力调查户	≥ 96 户	96 户	10	10	
		质量 指标	住户调查问卷合格率	≥ 80 %	86%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	每次入户调查时长	≥ 10 分钟	15 分钟	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	单户调查成本	≤50 元/月/户	50 元/月/户	10	10	
	指标 2:							
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1:					

	社会效益 指标	政策建议采纳率	$\geq 80\%$	90%	15	15		
		指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:					
			档案归档保存次数	12 次	12 次	15	15	
		可持 续影 响指 标	指标 2:					
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	政府部门满意度	$\geq 80\%$	88%	5	5	
			指标 2:					
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	群众满意度	$\geq 80\%$	88%	5	5	
			指标 2:					
	总分					100	100	

## 附件 4

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市农业农村统计数据质量核查项目						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总 额		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		20		—		—	
	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				
	全市 20 个镇街按每个镇街 3 个行政村，随机抽取 60 个行政村的农业统计数据，采用实地调查和问询相结合的方式对抽取的各村级 2023 年一、二季度农业统计报表的自查数据与外业核查数据进行对比、汇总，撰写神木市农业农村数据质量核查成果对比分析报告。			认真完成调研，形成对比分析报告				
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(50%)	数量 指标	神木市农业农村统计 数据质量 核查成果分析报告	1 份	1 份	8	8	
			神木市农业农村统计 数据质量 核查汇总表	1 份	1 份	8	8	
		质量 指标	数据准确率	≥99%	100%	9	9	
		时效 指标	调查开始时间	9 月 11 日	9 月 11 日	8	8	
			调查结束时间	9 月 28 日	9 月 28 日	8	8	
成本		成本控制率	≤100%	100%	9	9		

		指标	指标 2:					
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	数据指标覆盖率	≥99%	99%	30	30	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	政府部门满意度	≥99%	99%	5	5	
			指标 2:					
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	农村居民满意度	≥99%	99%	5	5	
			指标 2:					
总分						100	100	

# 附件 5

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市统计局扁平化指挥调度项目						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	155.88	10	97.43%	9.74	
	其中：当年财政拨款	160	160		—		—	
	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				
	通过对现有视频会议系统进行升级改造，增加建设乡镇单位视频会议室，满足整个单位及各个部门视频会议及远程培训的需要。			建设了乡镇单位视频会议室，满足了整个单位及各个部门视频会议及远程培训的需要。				
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(50%)	数量指标	会议控制系统	≥1 套	1 套	7	7	
			云多点控制单元	≥1 台	1 台	7	7	
			全向麦克风	≥20 台	20 台	7	7	
			一体式会议终端	≥21 台	21 台	7	7	
	质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	7	7		
		指标 2:						
时效指标	视频会议升级改造完成时间	3 月底	12 月 31 日	7	4	同各乡镇协调安装，安装条件的准备耽搁		

			指标 2:					
		成本 指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8	
			指标 2:					
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	统计培训的及时率、 全面率	≥99%	99%	15	15	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	设备使用年限	≥6 年	6 年	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受 益者 满意 度指 标	使用对象满意度	≥99%	99%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1:					
总分						100	96.74	

## 附件 6

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市统计局业务平台升级改造						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	252.88	252.88	252.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	252.88	252.88	252.88	—		—	
	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				
	通过本次业务平台升级改造，打造一个稳定可靠、业务合规可视、组网安全高效的统一云平台，为神木统计信息化提供强有力的支撑保障。			打造了一个稳定可靠、业务合规可视、组网安全高效的统一云平台，为神木统计信息化提供强有力的支撑保障。				
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(50%)	数量指标	硬件设备	≥28 台	28 台	8.3	8.3	
			辅助设备	≥14 台	14 台	8.3	8.3	
			云平台软件系统	≥35 套	35 套	8.3	8.3	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	8.3	8.3	
			指标 2:					
		时效指标	业务平台升级改造完成时间	12 月底	2023 年 10 月 31 日	8.4	8.4	
			指标 2:					
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8.4	8.4	
			指标 2:					
绩效		效益指	经济	指标 1:				

指标	标(30%)	效益 指标	指标 2:					
		社会 效益 指标	统计数据真实可靠率	≥98%	98%	15	15	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	设备使用年限	≥6 年	6 年	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	使用对象满意度	≥99%	99%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1:					
		总分				100	100	

# 附件 7

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		统计执法检查经费						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	28.374	10	94.58%	9.46	
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—	
	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				
	目标 1：大力宣传统计知识、提高统计知晓力； 目标 2：提高统计能力、统计数量、政府统计公信能力			统计知识宣传到位，统计知晓力显著提高 提高了统计能力、统计数量、政府统计公信能力				
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(50%)	数量 指标	宣传册印刷数量	≥6500 本	6500 本	7	7	
			宣传物资数量	≥2500 份	2500 份	7	7	
			活动次数	2 次	2 次	7	7	
		质量 指标	宣传册验收合格率	100%	100%	7	7	
			宣传物资验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	活动开展时间	如期	2023.9.20、 2023.12.4	7	7	
			指标 2：					
成本 指标	印刷宣传册成本	≤10 元/本	10 元/本	8	8			
绩效	效益指	经济	指标 1：					

指标	标(30%)	效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	统计知识知晓率	≥98%	98%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	统计知识宣传影响时间	长期	长期	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	部门满意度	≥98%	98%	5	5	
		总分					100	99.46

# 附件 8

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		五上企业统计员考核奖励						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	337.72	10	96.49%	9.65	
	其中：当年财政拨款	350	350		—		—	
	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				
	目标 1：保证“企业一套表”联网直报顺利实施； 目标 2：2021 年完成对企业的考核以及统计员奖励发放			及时发放，联网直报顺利进行，数据准确率进一步提高。				
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(50%)	数量 指标	考核企业数量	1000 户	1000 户	8	8	
			统计员发放奖励人数	1800 人	1800 人	8	8	
		质量 指标	奖励发放准确率	100%	100%	9	9	
			指标 2:					
		时效 指标	考核完成时间	6 月底、12 月底	7 月 17 日、11 月 28 日	8	7	
			奖励发放时间	6 月底、12 月底	7 月 30 日、12 月 31 日	8	7	
		成本 指标	奖励人数控制率	≤60%	59%	9	9	
指标 2:								
绩效	效益指	经济	指标 1:					

指标	标(30%)	效益 指标	指标 2:					
		社会 效益 指标	一套表联网直报准确 率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	统计员满意度	≥99%	99%	5	5	
			指标 2:					
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	公众满意度	≥99%	99%	5	5	
			指标 2:					
	总分					100	97.65	

# 附件 9

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县域经济监测						
主管部门		神木市统计局		实施单位	神木市统计局			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	10.243	10	68.29%	6.83	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	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				
	充分掌握县域经济各项考核指标吗，促进县域经济发展			各专业积极参加省、市召开的各项培训，并组织企业统计员的培训，掌握最新的联网直报软件要求、数据要求，政策的传达，保证各专业的数据上报工作正常、准确进行，充分掌握了县域经济各项指标值。				
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(50%)	数量 指标	参加会议人员数量	≥70 人次	86 人次	5.5	5.5	
			印刷资料数量	≥2500 份	2500 份	5.5	5.5	
			组织培训会议次数	≥6 次	6 次	5.5	5.5	
		质量 指标	印刷资料合格率	100%	100%	6	6	
			指标 2:					
		时效 指标	参加会议及时性	及时	按照会议通知 时间	5.5	5.5	
			组织会议及时性	及时	业务需求第一 时间	5.5	5.5	
成本	参加会议成本	≤1000/人/次	380/人/次	5.5	5.5			

		指标	印刷资料成本	≦20 元/份	18 元/份	5.5	5.5	
			组织会议成本	≦5000/次	3000/次	5.5	5.5	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	政策变动执行率	100%	100%	30	30	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	统计员满意度	≥99%	99%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1:					
总分						100	96.83	

# 附件 10

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行 率	得分	
	年度资金总额	8.94	8.94	8.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.94	8.94		—		—	
	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				
	目标 1：乡村振兴工作人员后勤保障工作； 目标 2：促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作			乡村振兴工作人员积极、顺利的完成各项工作				
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 (50%)	数量 指 标	驻村人数	3 人	3 人	10	10	
			驻村天数	≥220 天	249 天	10	10	
		质量 指 标	驻村工作完成性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指 标	经费发放完成及时性	每月	每月	10	10	
			指标 2:					
	成本 指 标	成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	绩效 指 标	效益 指 标 (30%)	经济 效益 指 标	指标 1:				
指标 2:								

	社会效益 指标	驻村队员工作效率	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	档案归档健全性	健全	健全	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	政府部门满意度	≥99%	99%	5	5	
			指标 2:					
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	政府部门满意度	≥99%	99%	5	5	
			指标 2:					
总分					100	100		

# 附件 11

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市统计局网格化数据分析平台开发服务项目							
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	149.6	149.6	41.304	10	27.61%	2.76		
	其中：当年财政拨款	149.6	149.6		—		—		
	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					
	建立健全神木市统计局网格化管理系统，实现统计信息收集、处理、传输、共享、存储和统计数据库全过程的网络化，使得服务更加智能精准，更加完整高效，信息质量控制更加科学。			网格化数据分析平台框架基本构建，进一步开发积极开展。					
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(50%)	数量指标	软件	≥14 套		50			
			运维维护	≥1 项					
			.....						
		质量指标	管理系统适用率	≥99%					
			指标 2:						
		时效指标	管理系统的研发时间	≤2 个月					
			指标 2:						
成本指标	成本控制率	≤100%							
绩效	效益指	经济	指标 1:			30		由于软件开发周期较长，需经过多次测试，采购办理周期长，此项目在 2023 年 11 月完成采购流程后进入	

指标	标(30%)	效益指标					软件开发阶段，以初步完成网格化数据分析平台框架构建，本年继续平台的开发，按照合同约定仅支付了定金413040元。	
		社会效益指标	统计信息覆盖的及时率、准确率、全面率	≥99%				
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	系统持续稳定访问年限	≥3年				
	指标 2:							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	运维服务满意度	≥99%		10		
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100		

附件 12

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市统计局专网租赁费						
主管部门		神木市统计局			实施单位		神木市统计局	
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行 率	得分	
	年度资金总额		5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.5	5.5	—		—	
	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			
	保障统计系统网络费用支出，确保单位通信通畅，网络稳定运行。				保障了统计系统网络费用支出，确保单位通信通畅，网络稳定运行。			
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(50%)	数量指 标	租用网络数量	1 条	1 条	10	10	
			运营网络服务天数	365 天	365 天	10	10	
		质量指 标	通信畅通率	≥99%	99%	10	10	
		时效指 标	网络维修及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指 标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	通信网络覆盖率	100%	100%	15	15	
			保障办公人数	≥70 人	70 人	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	96%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

## 附件 13

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年新增入统规上服务业企业奖励资金						
主管部门		神木市统计局		实施单位		神木市统计局		
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行 率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—	
	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				
	充分调动我市服务业企业入统积极性，发挥国民经济市场主体作用。			充分调动了我市服务业企业入统积极性，发挥国民经济市场主体作用。				
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 (50%)	数量 指 标	2022 年新增入统规上服务企业数量	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量 指 标	已奖励 2022 年新增入统服务业企业数量占比	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指 标	资金下达进度	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指 标	奖励金额	10 万	10 万	12.5	12.5	
绩效 指 标	效益 指 标 (30%)	经济 效 益	促进企业稳定促销，增加企业营业收入	促进	促进	7	7	
		社会 效 益	增加企业营业收入	增加	增加	7	7	
		社会 效 益 指 标	促进服务业高质量发展	促进	促进	7	7	

	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高服务业市场主体质量和数量	提高	提高	9	9		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	资金奖励企业满意度	100%	100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.神木市统计局（本级）的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332162。  
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

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	16,084,571.23	一、一般公共服务支出	32	15,984,571.23
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	0	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	100,000.00

	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、国有资本经营预算支出	52	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	16,084,571.23	<b>本年支出合计</b>	58	16,084,571.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,084,571.23	<b>总计</b>	62	16,084,571.23

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

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>16,084,571.23</b>	<b>16,084,571.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	一般公共服务支出	15,984,571.23	15,984,571.23	0	0	0	0	0
2	统计信息事务	15,984,571.23	15,984,571.23	0	0	0	0	0
2	行政运行	1,500,784.93	1,500,784.93	0	0	0	0	0
2	专项统计业务	14,428,786.30	14,428,786.30	0	0	0	0	0
2	其他统计信息事务支出	55,000.00	55,000.00	0	0	0	0	0
2	商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2	商业流通事务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2	其他商业流通事务支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

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		16,084,571.23	1,500,784.93	14,583,786.30	0	0	0
2	一般公共服务支出	15,984,571.23	1,500,784.93	14,483,786.30	0	0	0
2	统计信息事务	15,984,571.23	1,500,784.93	14,483,786.30	0	0	0
2	行政运行	1,500,784.93	1,500,784.93	0	0	0	0
2	专项统计业务	14,428,786.30	0	14,428,786.30	0	0	0
2	其他统计信息事务支出	55,000.00	0	55,000.00	0	0	0
2	商业服务业等支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2	商业流通事务	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2	其他商业流通事务支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0

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

公开 04 表

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	16,084,571.23	一、一般公共服务支出	33	15,984,571.23	15,984,571.23	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	100,000.00	100,000.00	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	16,084,571.23	<b>本年支出合计</b>	59	16,084,571.23	16,084,571.23	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	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	16,084,571.23	<b>总计</b>	64	16,084,571.23	16,084,571.23	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,084,571.23	1,500,784.93	14,583,786.30
2	一般公共服务支出	15,984,571.23	1,500,784.93	14,483,786.30
2	统计信息事务	15,984,571.23	1,500,784.93	14,483,786.30
2	行政运行	1,500,784.93	1,500,784.93	0
2	专项统计业务	14,428,786.30	0	14,428,786.30
2	其他统计信息事务支出	55,000.00	0	55,000.00
2	商业服务业等支出	100,000.00	0	100,000.00
2	商业流通事务	100,000.00	0	100,000.00
2	其他商业流通事务支出	100,000.00	0	100,000.00

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

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	1,312,207.61	302	商品和服务支出	127,097.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	473,282.53	30201	办公费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	288,913.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	143,250.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	35,980.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5,600.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,476.31	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	46,238.15	30207	邮电费	31,571.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79,797.48	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1,502.40	30211	差旅费	1,794.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	130,215.49	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	20,552.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	61,480.32	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5,875.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	61,480.32	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	36,808.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25,449.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,373,687.93	公用经费合计					127,097.00

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

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

项目		本年支出		
科目代	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市统计局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5,875.00	0	0	0	0	5,875.00	0	0
决算数	5,875.00	0	0	0	0	5,875.00	0	46,056.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件