

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河 津 市 统 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全市统计工作规划和地方统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。

（二）、健全完善全市国民经济核算体系；拟定并组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查方案；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理国民经济核算工作。

（三）、根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

（四）、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、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；

（五）、组织实施管理能源、投资、消费、价格、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、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）、组织各乡（镇、街道办）、市直各单位的经济、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；组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

（七）、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、统计预测和统计监测、监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）、依法审批各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；负责对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（九）、组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理中央、省和市财政提供给全市统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及各类固定资产。

（十）、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织制定全市各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导全市统计信息化系统建设。

（十一）、开展统计工作和统计科学的国内及国际交流与全作；承担上级统计部门

受国际组织委托的有关统计交流合作项目。

（十二）、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

在编人数56人，退休人员28人。内设科室 5个，即办公室 法规股 国民经济综合核算股 经济股；1个下属事业单位河津市统计普查中心。

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	1,012.07	一、一般公共服务支出	32	855.74
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	78.26
	9		九、卫生健康支出	40	27.69
	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	50.38
	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	
本年收入合计	27	1,012.07	本年支出合计	58	1,012.07
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	
总计	31	1,012.07	总计	62	1,012.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：河津市统计局

2023年度

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		1,012.07	1,012.07					
201	一般公共服务支出	855.74	855.74					
20105	统计信息事务	855.74	855.74					
2010501	行政运行	510.70	510.70					
2010505	专项统计业务	61.27	61.27					
2010507	专项普查活动	68.66	68.66					
2010508	统计抽样调查	19.33	19.33					
2010599	其他统计信息事务支出	195.78	195.78					
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26					
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17					
20807	就业补助	7.03	7.03					
2080799	其他就业补助支出	7.03	7.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	27.69	27.69					
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69					
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95					
221	住房保障支出	50.38	50.38					
22102	住房改革支出	50.38	50.38					
2210201	住房公积金	50.38	50.38					

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

部门名称：河津市统计局

2023年度

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		1,012.07	650.03	362.05			
201	一般公共服务支出	855.74	500.73	355.01			
20105	统计信息事务	855.74	500.73	355.01			
2010501	行政运行	510.70	500.73	9.97			
2010505	专项统计业务	61.27		61.27			
2010507	专项普查活动	68.66		68.66			
2010508	统计抽样调查	19.33		19.33			
2010599	其他统计信息事务支出	195.78		195.78			
208	社会保障和就业支出	78.26	71.22	7.03			
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17				
20807	就业补助	7.03		7.03			
2080799	其他就业补助支出	7.03		7.03			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	27.69	27.69				
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95				
221	住房保障支出	50.38	50.38				
22102	住房改革支出	50.38	50.38				
2210201	住房公积金	50.38	50.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本年收入合计	27	1,012.07	本年支出合计	59	1,012.07	1,012.07		
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				
总计	32	1,012.07	总计	64	1,012.07	1,012.07		

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支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

部门名称：河津市统计局

2023年度

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		1,012.07	650.03	362.05
201	一般公共服务支出	855.74	500.73	355.01
20105	统计信息事务	855.74	500.73	355.01
2010501	行政运行	510.70	500.73	9.97
2010505	专项统计业务	61.27		61.27
2010507	专项普查活动	68.66		68.66
2010508	统计抽样调查	19.33		19.33
2010599	其他统计信息事务支出	195.78		195.78
208	社会保障和就业支出	78.26	71.22	7.03
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	
20807	就业补助	7.03		7.03
2080799	其他就业补助支出	7.03		7.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	27.69	27.69	
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	
221	住房保障支出	50.38	50.38	
22102	住房改革支出	50.38	50.38	
2210201	住房公积金	50.38	50.38	

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

公开06表

部门名称：天津市统计局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.13	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	253.53	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.05	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	116.06	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	3.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.38	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	30.10	30217	公务接待费	0.41	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	31005	基础设施建设		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	4.20	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.66	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		621.43	公用经费合计								28.60

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

部门名称：河津市统计局

2023年度

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：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

部门名称：河津市统计局2023年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河津市统计局

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
0.41					0.41	0.41					0.41

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市统计局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.95
货物	2	4.95
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	28.60
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,012.07万元，支出总计1,012.07万元。与上年相比，收入总计增加111.37万元，增长12.37%，支出总计增加111.37万元，增长12.37%。主要原因是本年增加第五次全国经济普查经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,012.07万元，其中：

财政拨款收入1,012.07万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,012.07万元，其中：

基本支出650.03万元，占比64.23%；

项目支出362.05万元，占比35.77%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,012.07万元，支出总计1,012.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加111.37万元，增长12.37%；财政拨款支出总计增加111.37万元，增长12.37%。主要原因是本年增加第五次全国经济普查经费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,012.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.37万元，增长15.57%。主要原因是本年增加第五次全国经济普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,012.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)855.74万元，占比84.55%；

社会保障和就业支出(类)78.26万元，占比7.73%；

卫生健康支出(类)27.69万元，占比2.74%；

住房保障支出(类)50.38万元，占比4.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算817.49万元，支出决算1,012.07万元，完成年初预算的123.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算660.53万元，支出决算855.74万元完成年初预算的129.55%，用于人员工资、工会经费、福利费及办公费；较上年决算增加119.07万元，增长16.16%，主要原因是本年办公经费增加；

社会保障和就业支出年初预算78.89万元，支出决算78.25万元完成年初预算的99.19%，用于社保费缴纳及公益岗补助；较上年决算增加13.21万元，增长20.31%，主要原因是本年增加公益岗补助经费；

卫生健康支出年初预算27.69万元，支出决算27.69万元完成年初预算的100%，用于医疗保险及退休人员大额医保的缴纳；较上年决算增加0.58万元，增长2.14%，主要原因是本年缴费基数增加；

住房保障支出年初预算50.38万元，支出决算50.38万元完成年初预算100%，用于住房公积金的缴纳；较上年决算增加3.5晚孕，增长7.47%，主要原因是本年缴费基数增加。

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650.03万元，其中：

人员经费621.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及退休人员补助；

公用经费28.60万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降58.59%，主要原因是：本年厉行节约、压减开支，减少公务接待。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降58.59%，主要原因是：本年厉行节约、压减开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.41万元，共接待1批次，12人次。国内接待费0.41万元，共接待1批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省局及市局调研统计数据；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.60万元，比2022年增加11.27万元，增长65.03%，主要原因本年公用经费标准提高，同时工会经费及福利费缴费基数提高。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了

绩效自评，涉及二级项目11个，资金362.05万元，其中一般公共预算项目支出362.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

附件2

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称		河津市统计局												
年度 主要 任务	任务 名称	主要 内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分	
			总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	五经普	调查二 三产业 基本情	162	162		157.5	157.45		97.2	97.2		10	9.7	
	年度资金总额		817.49	817.49		806.1	806.09		98.6	98.6		(10分)	9.8	
总体 目标	预期目标					实际完成目标								
	按时完成各项工作任务					按时完成各项工作任务								
绩效 指标 (90分)	一级指标		二级指标			三级指标		分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施		
	部门履职 (50分)		数量指标			工作人员		10	56人	56人	10			
			质量指标			项目立项合格率		10	100%	100%	10			
			时效指标			普查宣传及时		10	及时	及时	10			
			成本指标			基本支出		10	≤650 万元	≤650 万元	10			
						项目支出		10	≤155 万元	≤155 万元	8	部分工作跨年完成		
	部门效果 (30分)		经济效益指标											
			社会效益指标			提升普查两员待遇		15	提高	提高	11	待遇亟待提高		
			生态效益指标											
			可持续影响指标			长效管理机制		15	促进	促进	14			
	满意度指标 (10分)		满意度指标			社会公众满意度		10	95%	95%	7	满意度有待提高		
	总分							100			89.8			
自评等次							优(S≥90)			良(90>S≥80)				
							中(80>S≥60)			差(60<S)			良	

填报单位负责人：

填报人：郑瑞

填报日期：2024年4月8日

附件 4:

河津市统计局整体支出预算绩效自评报告 (2023 年度)

一、部门(单位)概况

(一) 部门(单位)主要职责职能

主要职责是:

(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全市统计工作。

(二)健全完善全市国民经济核算体系,拟订并组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查方案,核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)根据上级部门重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

(四)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、旅游、交通运输邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施管理能源、投资、消费、价格、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、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)组织全市经济、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，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

(七)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。

(八)依法查处全市统计违法行为。依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，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，依法监督管理涉外调查活动。(九)协助地方政府管理各乡(镇、街道)统计工作人员，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作，组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。对在全市统计工作中作出贡献的集体和个人给予奖励。

(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则指导

全市统计信息化系统建设。

(十一)开展统计工作和统计科学的国内及国际交流与合作,承担上级统计部门委托的有关统计交流合作项目

(十二)完成市委市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。市统计局要建立健全统计数据质量责任制,构建符合国家统计规则、具有河津特色的现代统计调查体系,构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。

2.组织架构、人员及资产等基本情况。

河津市统计局内设4个机构:办公室、经济股、综合股、法制股、普查中心。在职人员56人。

(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1.负责做好全市统计抽样调查等工作。

2.第五次全国经济普查工作扎实推进

3.依法治统取得积极成效。

4.负责统计分析研判。

(三)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我单位领导高度重视财政支出绩效自评工作,及时部署、安排专人负责开展自评工作,确保自评结果真实、准确、客观、

(四)当年部门(单位)预算及执行情况。

2023年度我单位预算资金817.49万元(基本支出654.88万元,项目支出162.6万元),下达资金817.49万元,执行资金806.1万

元（基本支出 654.88 万元，项目支出 151.21 万元），执行率 98%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量：我单位 2023 年积极落实上级政策，在职人员 56 人，工资发放及时，完成预期目标。

2.产出质量：我单位 2023 年落实上级政策，提高项目管理执行率，人员工资发放足额，完成预期绩效目标。

3.产出时效：第五次全国经济普查宣传到位，完成预期目标。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

社会效益：保障单位工作正常运转，保障五经普两员报酬提高到预期目标。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

1.可持续影响：建立长效管理制度建设。

2.社会满意度：社会公众、服务对象对我单位工作较为满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效管理方面：绩效指标设置不合理，不精准，有待进一步改善。2023 年初设置的数量指标和质量指标需要进一步规范，未达到预期目标，不能反映具体数量和质量。

（二）改进的方向和具体措施

在完成目标的情况下继续做好下一年度的工作。我单位在编制 2024 年年度绩效目标时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化绩效

指标设置，强化绩效目标设置的准确性、合理性；2024 年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

2. 我单位绩效自评结果随同决算一并公开。