



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 410

部门名称: 青龙满族自治县统计局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《青龙满族自治县统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县统计局的主要职责是：

（1）贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）执行国家指标解释，贯彻国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。

（3）组织实施全县国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。

（4）会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。

（5）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府提供咨询建议。

（6）组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。

（7）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布青龙县国民经济和社会发展情况的统计公报。

(8) 制定全县统计现代化发展规划，建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。

(9) 开展地区间的统计科学和统计信息交流，接受用户的委托，承担统计调查和统计信息服务工作。

(10) 规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

(11) 组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

(12) 管理青龙县城市和农村社会经济调查队及普查中心。

(13) 承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1  | 青龙满族自治县统计局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县统计局 2023 年度部门决算即青龙满族自治县统计局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

| 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  | 259.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 198.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 21.37  | 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 | 28.16  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.88   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 21.37  |
|                  | 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 | 23.04  |
|                  | 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 | 280.97 | 本年支出合计          | 58 | 280.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 280.97 | 总计              | 62 | 280.97 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县统计局

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 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 280.97 | 280.97 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出           | 198.52 | 198.52 |        |      |      |          |      |
| 20105        | 统计信息事务             | 198.52 | 198.52 |        |      |      |          |      |
| 2010501      | 行政运行               | 150.71 | 150.71 |        |      |      |          |      |
| 2010505      | 专项统计业务             | 4.31   | 4.31   |        |      |      |          |      |
| 2010507      | 专项普查活动             | 42.50  | 42.50  |        |      |      |          |      |
| 2010508      | 统计抽样调查             | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 28.16  | 28.16  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 28.16  | 28.16  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 7.49   | 7.49   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.67  | 20.67  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出             | 21.37  | 21.37  |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 21.37  | 21.37  |        |      |      |          |      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.37  | 21.37  |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出             | 23.04  | 23.04  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出             | 23.04  | 23.04  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 23.04  | 23.04  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县统计局

2023年度

| 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       |                    | 280.97 | 211.80 | 69.17 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 198.52 | 150.71 | 47.80 |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务             | 198.52 | 150.71 | 47.80 |        |      |           |
| 2010501  | 行政运行               | 150.71 | 150.71 |       |        |      |           |
| 2010505  | 专项统计业务             | 4.31   |        | 4.31  |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动             | 42.50  |        | 42.50 |        |      |           |
| 2010508  | 统计抽样调查             | 1.00   |        | 1.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 28.16  | 28.16  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 28.16  | 28.16  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 7.49   | 7.49   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.67  | 20.67  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 9.88   | 9.88   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 9.88   | 9.88   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 9.88   | 9.88   |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 21.37  |        | 21.37 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 21.37  |        | 21.37 |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.37  |        | 21.37 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 23.04  | 23.04  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 23.04  | 23.04  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 23.04  | 23.04  |       |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |    |        | 2023年度          |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
|                |    |        | 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  | 259.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 198.52 | 198.52     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 21.37  | 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 | 28.16  | 28.16      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.88   | 9.88       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 21.37  |            | 21.37       |              |
|                | 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 | 23.04  | 23.04      |             |              |
|                | 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 | 280.97 | 本年支出合计          | 59 | 280.97 | 259.60     | 21.37       |              |
| 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 | 280.97 | 总计              | 64 | 280.97 | 259.60     | 21.37       |              |

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县统计局

2023年度

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 259.60 | 211.80 | 47.80 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 198.52 | 150.71 | 47.80 |
| 20105        | 统计信息事务           | 198.52 | 150.71 | 47.80 |
| 2010501      | 行政运行             | 150.71 | 150.71 |       |
| 2010505      | 专项统计业务           | 4.31   |        | 4.31  |
| 2010507      | 专项普查活动           | 42.50  |        | 42.50 |
| 2010508      | 统计抽样调查           | 1.00   |        | 1.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 28.16  | 28.16  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 28.16  | 28.16  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.49   | 7.49   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67  | 20.67  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.88   | 9.88   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.88   | 9.88   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.88   | 9.88   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 23.04  | 23.04  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 23.04  | 23.04  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 23.04  | 23.04  |       |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县统计局

2023年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 186.30 | 302    | 商品和服务支出   | 18.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 79.09  | 30201  | 办公费       | 0.15  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 37.10  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 15.95  | 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           |        | 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 | 20.67  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.54  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.49   | 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       | 0.95   | 30211  | 差旅费       | 0.26  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.92  | 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      | 7.49   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.50  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 7.49   | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.60  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.55 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 193.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.01 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

| 部门：青龙满族自治县统计局 |                    | 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 |
| 功能分类<br>科目编码  | 科目名称               |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次            |                    | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合计            |                    |         | 21.37 | 21.37 |      | 21.37 |         |
| 212           | 城乡社区支出             |         | 21.37 | 21.37 |      | 21.37 |         |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 21.37 | 21.37 |      | 21.37 |         |
| 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 21.37 | 21.37 |      | 21.37 |         |
|               |                    |         |       |       |      |       |         |
|               |                    |         |       |       |      |       |         |
|               |                    |         |       |       |      |       |         |
|               |                    |         |       |       |      |       |         |
|               |                    |         |       |       |      |       |         |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县统计局

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县统计局

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.10 |               | 1.60       |             | 1.60        | 0.50  | 2.10 |               | 1.60       |             | 1.60        | 0.50  |

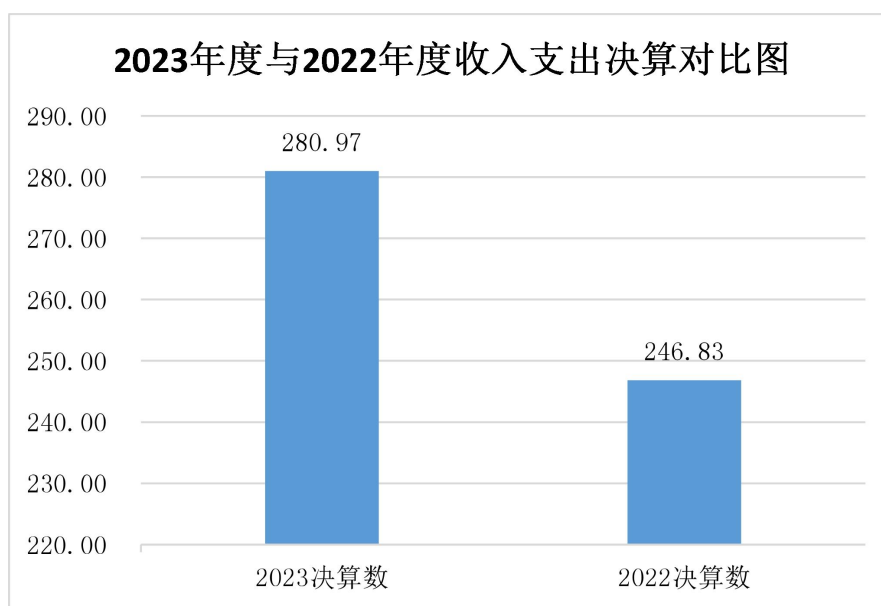
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

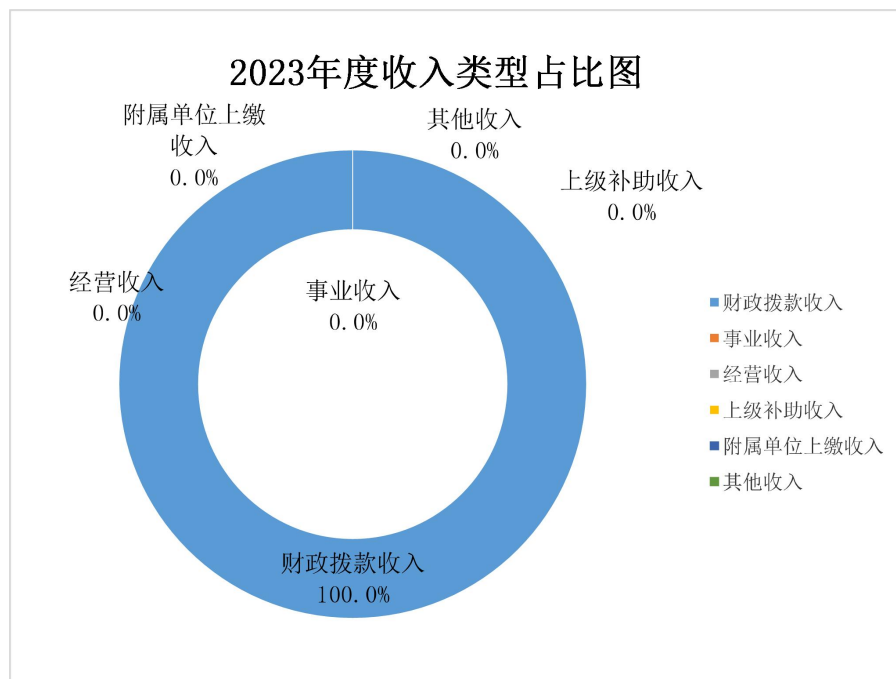
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）280.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加34.13万元，增长13.8%，主要原因是增加大型普查-第五次全国经济普查。



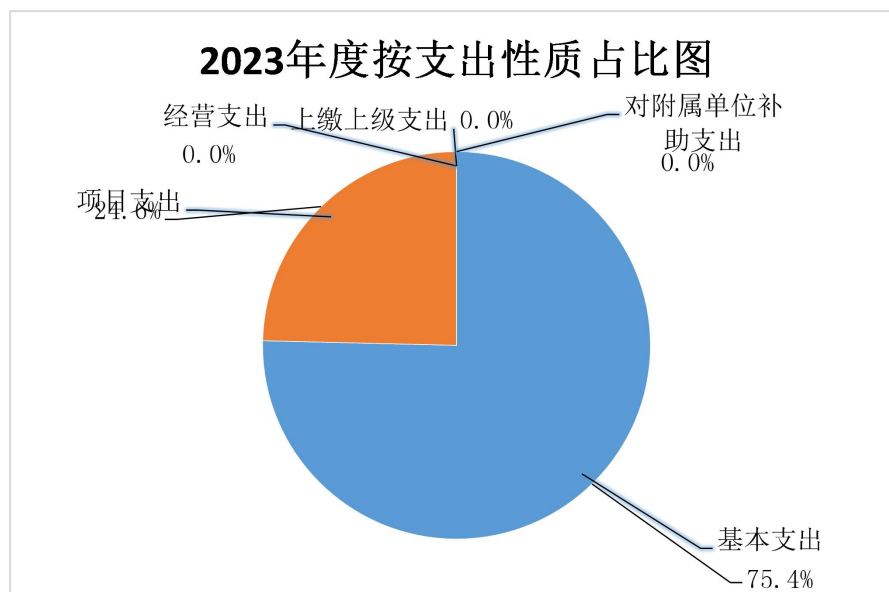
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计280.97万元，其中：财政拨款收入280.97万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计280.97万元，其中：基本支出211.80万元，占75.4%；项目支出69.17万元，占24.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

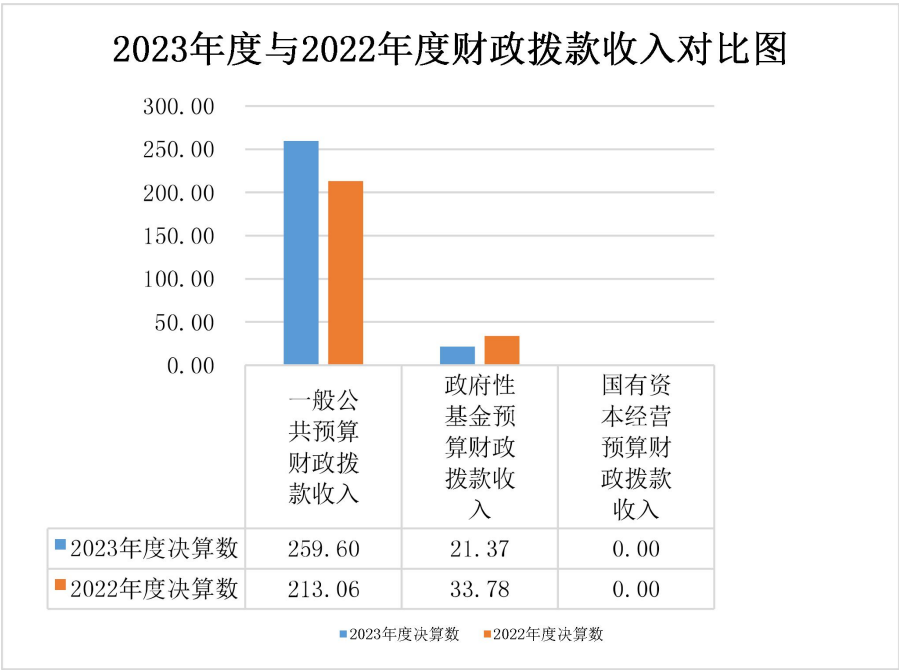
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 280.97 万元，比上年增加 34.13 万元，增长 13.8%，主要原因是增加大型普查-第五次全国经济普查；本年支出合计 280.97 元，比上年增加 34.13 万元，增长 13.8%，主要原因是增加大型普查-第五次全国经济普查。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 259.60 万元，比上年增加 46.54 万元，增长 21.9%，主要原因是增加大型普查-第五次全国经济普查；本年支出合计 259.60 万元，比上年增加 46.54 万元，增长 21.9%，主要原因是增加大型普查-第五次全国经济普查。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计21.37万元，比上年减少12.41万元，降低36.8%，主要原因是：项目支出用一般公共预算财政拨款拨付；本年支出合计21.37万元，比上年减少12.41万元，降低36.8%，主要原因是：项目支出用一般公共预算财政拨款拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

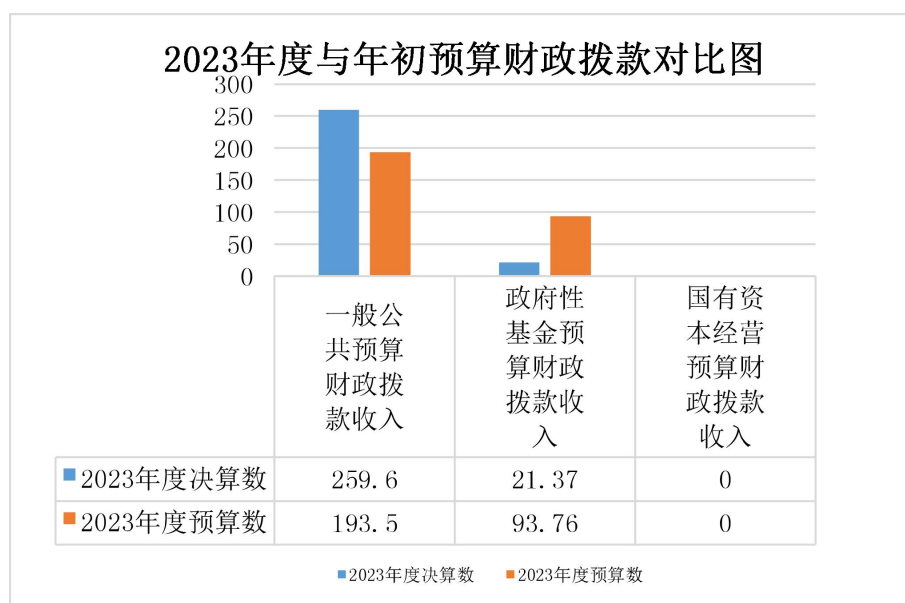
本单位2023年度财政拨款本年收入合计280.97万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少6.29万元，决算数小于预算数，主要原因是：第五次全国经济普查部分项目经费未在本年拨付；本年支出合计280.97万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算

减少6.29万元，决算数小于预算数，主要原因是：第五次全国经济普查部分项目经费未在本年拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计259.60万元，完成年初预算的134.2%，比年初预算增加66.10万元，主要原因是：项目支出用一般公共预算财政拨款拨付；本年支出合计259.60万元，完成年初预算的134.2%，比年初预算增加66.10万元，主要原因是：项目支出用一般公共预算财政拨款拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计21.37万元，完成年初预算的22.8%，比年初预算减少72.39万元，主要原因是：项目支出用一般公共预算财政拨款拨付；本年支出合计21.37万元，完成年初预算的22.8%，比年初预算减少72.39万元，主要原因是：项目支出用一般公共预算财政拨款拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 280.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 198.52 万元，占 70.7%，主要用于机关各项运转费用及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 28.16 万元，占 10.0%，主要用于各项保险费用等支出；卫生健康（类）支出 9.88 万元，占 3.5%，主要用于各项保险费用等支出；城乡社区（类）支出 21.37 万元，占 7.6%，主要用于用于各项调查经费等支出；住房保障（类）支出 23.04 万元，占 8.2%，主要用于住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 211.80 万元，其中：



人员经费 193.78 万元，主要包括：基本工资 79.09 万元、津贴补贴 37.1 万元、奖金 15.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.67 万元、职工基本医疗保险缴费 9.49 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 23.04 万元、退休费 7.49 万元；

公用经费 18.01 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 2.92 万元、培训费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 11.55 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.89 万元，降低 47.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0

个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.89 万元，降低 54.2%，主要是响应上级号召，缩减公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.60 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.89 万元，降低 54.2%，主要是响应上级号召，缩减公务用车购置及运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 12 批次、82 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.01 万元，较 2022 年度减少 11.64 万元，降低 39.3%。主要原因是：2022 年度基本支出其他交通费中包含 2021 年公务交通补贴，2023 年度公务交通补贴都在当年正常支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 47.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.41%。组织对 2023 年度第五次全国经济普查、城乡一体化住户专项调查、省级月度失业率调查专项经费、常规统计调查经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“第五次全国经济普查、城乡一体化住户专项调查、省级月度失业率调查专项经费、常规统计调查经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.8 万元，政府性基金预算支出 21.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 第五次全国经济普查项目、城乡一体化住户专项调查项目、省级月度失业率调查专项经费项目及常规统计调查经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第五次全国经济普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.08 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：一是通过同级各部门的配合及上级部门的指导，圆满的完成第五次全国经济普查各项工作；二是通过第五次全国经济普查，摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展

展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。未发现问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|          |                                        |             |      |         |                                                                                        |          |            |        |        |      |
|----------|----------------------------------------|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|------|
| 一、基本情况   | 项目名称                                   | 第五次全国经济普查经费 |      | 项目级次    |                                                                                        | 实施（主管）单位 | 青龙满族自治县统计局 |        |        |      |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）                            |             |      | 资金到位情况  |                                                                                        | 资金执行情况   |            | 预算执行进度 |        |      |
|          | 预算数                                    | 60          |      | 到位数     | 60                                                                                     | 执行数      | 56.08      |        | 93.47% |      |
|          | 其中：财政资金                                | 60          |      | 其中：财政资金 | 60                                                                                     | 其中：财政资金  | 56.08      |        |        |      |
|          | 其他                                     |             |      | 其他      |                                                                                        | 其他       |            |        |        |      |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                 |             |      |         | 具体完成情况                                                                                 |          |            |        | 总体完成率  |      |
|          | 在上级部门的领导和同级各部门的配合下，圆满的完成第四次全国经济普查各项工作。 |             |      |         | 通过第五次全国经济普查，摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义 |          |            |        |        |      |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标                                   | 二级指标        | 三级指标 | 指标分值    | 预期指标值                                                                                  |          |            | 实际完成值  | 单项指标完成 | 自评得分 |
|          |                                        |             |      |         | 符号                                                                                     | 值        | 单位（文       |        |        |      |

| 标完<br>成情<br>况 |                  |                |                          |                                               |          |       | 字描<br>述) |              | 情况 |    |
|---------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------|----|----|
|               | 产出<br>指标<br>(50) | 数量<br>指标       | 普查员<br>数量                | 反映普查员数量                                       | ≥        | 860   | 人        | 860 人        | 完成 | 50 |
|               |                  |                | 普查的<br>乡镇数               | 反映人口普查的乡<br>镇数量                               | =        | 26    | 个        | 26 个         | 完成 |    |
|               |                  |                | 培训次<br>数                 | 反映对于普查员的<br>培训次数                              | ≥        | 10    | 次        | 10 次         | 完成 |    |
|               |                  | 质量<br>指标       | 调查对<br>象覆盖<br>率          | 反映调查对象占全<br>县所有人口数的比<br>重                     | ≥        | 98    | 百分<br>比  | 100%         | 完成 |    |
|               |                  |                | 普查统<br>计完成<br>率          | 反映已普查数量占<br>普查目标总数的比<br>重                     | ≥        | 98    | 百分<br>比  | 100%         | 完成 |    |
|               |                  |                | 业务培<br>训覆盖<br>率          | 反映已进行培训的<br>普查员人数占有<br>普查员人数的比重               | ≥        | 95    | 百分<br>比  | 100%         | 完成 |    |
|               |                  | 时效<br>指标       | 及时性                      | 反映各项工作完成<br>的及时性                              | =        | 2023  | 年底<br>前  | 2023 年<br>底前 | 完成 |    |
|               |                  | 成本<br>指标       | 补贴支<br>出                 | 反映普查员补贴费<br>用                                 | ≤        | 30.00 | 元/天      | 30 元/天       | 完成 |    |
|               |                  |                | 培训费                      | 反映对于普查员的<br>培训费用                              | ≤        | 20.00 | 元/天      | 20 元/天       | 完成 |    |
|               |                  |                | 其他支<br>出                 | 反映用于人口普查<br>的其他支出                             | ≤        | 38.00 | 万元       | 30 万元        | 完成 |    |
|               | 效益<br>指标<br>(30) | 社会<br>效益<br>指标 | 摸清我<br>县经济<br>社会发<br>展“家 | 摸清我县经济社会<br>发展“家底”，全面<br>了解新时期经济运<br>行状况和经济社会 | 文字<br>描述 |       | 效果<br>明显 | 效果明<br>显     | 完成 | 30 |

|                   |                                                             |       |         |                      |   |     |     |         |    |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|---|-----|-----|---------|----|-----|
|                   |                                                             |       | 底”      | 发展新变化、新特征            |   |     |     |         |    |     |
|                   | 满意度指标<br>(10)                                               | 满意度指标 | 调查对象满意度 | 被调查对象对该项调查的各项工作的满意情况 | ≥ | 98  | 百分比 | 100%    | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率<br>(10)                                               | 预算执行率 | 预算执行率   |                      | = | 100 | %   | 100.00% | 完成 | 10  |
|                   | 自评总分                                                        |       |         |                      |   |     |     |         |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |       |         |                      |   |     |     |         |    |     |

(2) 城乡一体化住户专项调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡一体化住户专项调查项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.01万元，执行数为7.56万元，完成预算的75.52%。项目绩效目标完成情况：一是在上级部门的领导下，和所有调查户的配合下，圆满的完成城乡一体化调查的各项工作；二是通过对城乡一体化住户收支情况进行专项调查，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的

收入差距及其变化，对准确监测建成小康社会实现进程，具有重要意义。未发现问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

|          |                                        |             |         |       |                                                                           |            |        |       |
|----------|----------------------------------------|-------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 填报单位：    |                                        |             |         |       | 金额单位：万元                                                                   |            |        |       |
| 一、基本情况   | 项目名称                                   | 城乡一体化住户专项调查 |         | 项目级次  | 实施（主管）单位                                                                  | 青龙满族自治县统计局 |        |       |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）                            |             | 资金到位情况  |       | 资金执行情况                                                                    |            | 预算执行进度 |       |
|          | 预算数                                    | 10.01       | 到位数     | 10.01 | 执行数                                                                       | 7.56       | 75.52% |       |
|          | 其中：财政资金                                | 10.01       | 其中：财政资金 | 10.01 | 其中：财政资金                                                                   | 7.56       |        |       |
|          | 其他                                     |             | 其他      |       | 其他                                                                        |            |        |       |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                 |             |         |       | 具体完成情况                                                                    |            |        | 总体完成率 |
|          | 在上级部门的领导下，和所有调查户的配合下，圆满的完成城乡一体化调查的各项工作 |             |         |       | 通过对城乡一体化住户收支情况进行专项调查，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，对准确监测建成小康社会实现进程，具有重要意义 |            |        |       |
| 四、年      | 一级指                                    | 二级          | 三级      | 指标分值  | 预期指标值                                                                     | 实际         | 单项指标   | 自评得   |



| 度绩效<br>指标完<br>成情况 | 标                | 指标       | 指标                   |                                  | 符<br>号 | 值    | 单位<br>(文<br>字描<br>述) | 完成<br>值          | 完成情况 | 分  |
|-------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------|------------------|------|----|
|                   | 产出指<br>标<br>(50) | 数量<br>指标 | 调查<br>户数             | 反映每月被抽查收<br>支情况的城乡一体<br>化住户数量    | ≥      | 110  | 户                    | 110 户            | 完成   | 50 |
|                   |                  |          | 辅助<br>调查<br>员的<br>数量 | 辅助调查人员的数<br>量                    | 0      | 11   | 人                    | 11 人             | 完成   |    |
|                   |                  |          | 培训<br>次数             | 反映本年度对辅助<br>调查员的培训次数             | ≥      | 3    | 次                    | 3                | 完成   |    |
|                   |                  |          | 培训<br>人数             | 反映本年度对辅助<br>调查员的培训人数             | ≥      | 30   | 人                    | 30               | 完成   |    |
|                   |                  | 质量<br>指标 | 调查<br>对象<br>覆盖<br>率  | 反映调查对象占全<br>县所有人口数的比<br>重        | ≥      | 98   | %                    | 100%             | 完成   |    |
|                   |                  |          | 专项<br>统计<br>完成<br>率  | 已完成的专项统计<br>任务数占全部任务<br>数的比率     | ≥      | 98   | %                    | 100%             | 完成   |    |
|                   |                  |          | 业务<br>培训<br>覆盖<br>率  | 反映已进行培训的<br>辅助调查员人数占<br>所有总人数的比重 | ≥      | 95   | %                    | 100%             | 完成   |    |
|                   |                  | 时效<br>指标 | 及时<br>性              | 反映各项工作完成<br>的及时性                 | =      | 2023 | 年底<br>前              | 2023<br>年 底<br>前 | 完成   |    |

|                                       |                                                                 |                |                      |                                             |   |     |               |             |    |     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------|---|-----|---------------|-------------|----|-----|
|                                       |                                                                 | 成本<br>指标       | 补助<br>支出             | 反映对调查户每个<br>月每户的补贴金额<br>300 元               | ≤ | 300 | 元/<br>户       | 300 元<br>/户 | 完成 |     |
|                                       |                                                                 |                | 补助<br>支出             | 反映对辅助调查员<br>每个月每人的补助<br>金额                  | ≤ | 500 | 元/<br>人       | 500 元<br>/人 | 完成 |     |
|                                       |                                                                 |                | 培训<br>费              | 反映对于普查员的<br>培训费用，每人每<br>天 30 元              | ≤ | 30  | 元/<br>人/<br>天 | 30          | 完成 |     |
|                                       |                                                                 |                | 其他<br>支出             | 反映用于城乡一体<br>化住户专项调查                         | ≤ | 0.4 | 万元            | 0.2 万<br>元  | 完成 |     |
|                                       | 效益指<br>标<br>(30)                                                | 社会<br>效益<br>指标 | 提高<br>源头<br>数据<br>质量 | 提高源头数据质<br>量，对准确监测建<br>成小康社会实现进<br>程，具有重要意义 | = | 4   | 季度            | 效果<br>明显    | 完成 | 30  |
|                                       | 满意度<br>指标<br>(10)                                               | 满意<br>度指<br>标  | 调查<br>对象<br>满意<br>度  | 被调查对象对该项<br>调查的各项工作的<br>满意情况                | ≥ | 98  | %             | 100%        | 完成 | 10  |
|                                       | 预算执<br>行率<br>(10)                                               | 预算<br>执行<br>率  | 预算执行率                |                                             | = | 100 | %             | 100%        | 完成 | 10  |
|                                       | 自评总分                                                            |                |                      |                                             |   |     |               |             |    | 100 |
| 五、存<br>在问<br>题、原<br>因及下<br>一步整<br>改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指<br>标设定存在的问题及修改完善措施) |                |                      |                                             |   |     |               |             |    |     |

(3) 省级月度失业率调查专项经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，城乡一体化住户专项调查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.79 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 94.57%。项目绩效目标完成情况：一是在上级部门的领导下，和所有调查户的配合下，圆满的完成城乡一体化调查的各项工作；二是通过对省级月度失业率情况进行专项调查，对做好稳就业、保民生工作具有十分重要的意义。未发现问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|          |             |               |         |        |          |            |        |
|----------|-------------|---------------|---------|--------|----------|------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 省级月度失业率调查专项经费 | 项目级次    |        | 实施（主管）单位 | 青龙满族自治县统计局 |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |               | 资金到位情况  |        | 资金执行情况   |            | 预算执行进度 |
|          | 预算数         | 4.79          | 到位数     | 4.79   | 执行数      | 4.53       | 94.57% |
|          | 其中：财政资金     | 4.79          | 其中：财政资金 | 4.79   | 其中：财政资金  | 4.53       |        |
|          | 其他          |               | 其他      |        | 其他       |            |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标      |               |         | 具体完成情况 |          |            | 总体完成率  |

|              |                                |      |              |                         |                                           |      |     |        |          |      |
|--------------|--------------------------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|-----|--------|----------|------|
|              | 通过及时开展调查培训工作，促进失业率调查的各项工作顺利开展。 |      |              |                         | 通过对省级月度失业率情况进行专项调查，对做好稳就业、保民生工作具有十分重要的意义。 |      |     |        |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                           | 二级指标 | 三级指标         | 指标分值                    | 预期指标值                                     |      |     | 实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 符号                             | 值    | 单位<br>(文字描述) |                         |                                           |      |     |        |          |      |
|              | 产出指标<br>(50)                   | 数量指标 | 调查户数         | 反映每月被抽中参与省级月度失业率调查的住户数量 | ≥                                         | 1152 | 户   | 1152 户 | 完成       | 50   |
|              |                                |      | 调查员的数量       | 调查人员的数量                 | =                                         | 6    | 人   | 6 人    | 完成       |      |
|              |                                |      | 培训次数         | 反映本年度对调查员的培训次数          | ≥                                         | 5    | 次   | 5 次    | 完成       |      |
|              |                                | 质量指标 | 专项统计完成率      | 已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率    | ≥                                         | 98   | %   | 100%   | 完成       |      |
|              |                                |      | 业务培训合格率      | 反映对参加培训人员培训考核合格情况       | ≥                                         | 95   | %   | 100%   | 完成       |      |
|              |                                | 时效指标 | 工作完成及时性      | 反映各项工作完成的及时性            | =                                         | 100  | %   | 100%   | 完成       |      |
|              |                                |      | 调查时间         | 开展失业率调查工作时间             | =                                         | 1    | 次/月 | 1 次/月  |          |      |

|                                       |                                                             |                |                     |                                                |   |     |           |               |    |    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|---|-----|-----------|---------------|----|----|
|                                       |                                                             | 成本<br>指标       | 调查<br>户补<br>助支<br>出 | 反映对调查户每个<br>月每户的补贴金额<br>30 元                   | ≤ | 30  | 元/户       | 30 元/<br>户    | 完成 |    |
|                                       |                                                             |                | 调查<br>员补<br>助支<br>出 | 反映对调查员每个<br>月每人的补助金额                           | ≤ | 500 | 元/月/<br>人 | 500 元/<br>月/人 |    |    |
|                                       |                                                             |                | 培训<br>费             | 反映对于普查员的<br>培训费用                               | ≤ | 30  | 元/天/<br>人 | 30 元/<br>人/天  | 完成 |    |
|                                       | 效益指<br>标<br>(30)                                            | 社会<br>效益<br>指标 | 提供<br>数据<br>准确<br>性 | 对失业调查提供准<br>确数据，对做好稳就<br>业、保民生工作具有<br>十分重要的意义。 | ≥ | 95  | %         | 100%          | 完成 | 30 |
|                                       | 满意度<br>指标<br>(10)                                           | 满意<br>度指<br>标  | 调查<br>对象<br>满意<br>度 | 被调查对象对该项<br>调查的各项工作的<br>满意情况                   | ≥ | 98  | %         | 100%          | 完成 | 10 |
|                                       | 预算执<br>行率<br>(10)                                           | 预算<br>执行<br>率  | 预算执行率               |                                                | = | 100 | %         | 100. 00%      | 完成 | 10 |
|                                       | 自评总分                                                        |                |                     |                                                |   |     |           |               |    |    |
| 五、存<br>在问<br>题、原<br>因及下<br>一步整<br>改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |                |                     |                                                |   |     |           |               |    |    |

(4) 常规统计调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计调查专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过及时开展调查培训工作,促进各项专项调查的工作顺利开展;二是通过所有调查单位的配合,完成各项专项调查任务。未发现问题。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

|              |                               |          |       |         |                         |          |              |       |          |      |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|---------|-------------------------|----------|--------------|-------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                          | 常规统计调查经费 |       | 项目级次    |                         | 实施（主管）单位 | 青龙满族自治县统计局   |       |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>（调整后）               |          |       | 资金到位情况  |                         | 资金执行情况   |              |       | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数                           | 1        |       | 到位数     | 1                       | 执行数      | 1            |       | 100%     |      |
|              | 其中：财政资金                       | 1        |       | 其中：财政资金 | 1                       | 其中：财政资金  | 1            |       |          |      |
|              | 其他                            |          |       | 其他      |                         | 其他       |              |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                        |          |       |         | 具体完成情况                  |          |              |       | 总体完成率    |      |
|              | 通过及时开展调查培训工作，促进各项专项调查的工作顺利开展。 |          |       |         | 通过所有调查单位的配合，完成各项专项调查任务。 |          |              |       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标  | 指标分值    | 预期指标值                   |          |              | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                               |          |       |         | 符号                      | 值        | 单位<br>（文字描述） |       |          |      |
|              | 产出指标<br>（50）                  | 数量指标     | 调查项目数 | 反映调查项目数 | ≥                       | 30       | 户            | 30 户  | 完成       | 50   |

|  |               |        |             |                                 |   |      |       |           |         |    |     |
|--|---------------|--------|-------------|---------------------------------|---|------|-------|-----------|---------|----|-----|
|  |               |        | 培训次数        | 反映对统计人员的培训次数                    | ≥ | 10   | 人     | 10 次      | 完成      |    |     |
|  |               |        | 下乡督导检查次数    | 反映每年各项调查下乡督导检查次数                | ≥ | 10   | 次     | 10 次      | 完成      |    |     |
|  |               | 质量指标   | 专项统计完成率     | 已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率            | ≥ | 98   | %     | 1         | 完成      |    |     |
|  |               |        | 业务培训合格率     | 反映对参加培训人员培训考核合格情况               | ≥ | 95   | %     | 1         | 完成      |    |     |
|  |               | 时效指标   | 及时性         | 反映各项工作完成的及时性                    | = | 2023 | 年底前   | 2023 年底前  | 完成      |    |     |
|  |               | 成本指标   | 培训费         | 反映对于普查员的培训费用                    | ≤ | 30   | 元/人/天 | 30 元/户    | 完成      |    |     |
|  |               |        | 下乡检查费用      | 反映调查员下乡检查费用                     | ≤ | 300  | 元/天   | 300 元/人/天 | 完成      |    |     |
|  | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标 | 为政府决策提供数据支撑 | 强化统计服务水平，提高源头统计数量质量，为政府决策提供数据支撑 | ≥ | 10   | 册     | 10 册      | 完成      | 30 |     |
|  | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标  | 调查对象满意度     | 被调查对象对该项调查的各项工作的满意情况            | ≥ | 98   | %     | 1         | 完成      | 10 |     |
|  | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率  | 预算执行率       |                                 |   | =    | 100   | %         | 100.00% | 完成 | 10  |
|  | 自评总分          |        |             |                                 |   |      |       |           |         |    | 100 |

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 五、存在问<br>题、原因及下<br>一步整<br>改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施） |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门绩效评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类