

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：410

部门名称：石家庄市井陘矿区统计局

二〇二三年十一月



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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



一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）贯彻落实统计工作方面的地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查工作；编制全区资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据，并进行成果开发应用，负责全区基本部门名录库的维护和新增入统部门申报等工作。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市

基本情况、区乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施区域经济发展、资源枯竭型城市发展监测、小康监测、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、社情民意、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡镇、街道和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）负责全区统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全区统计数据库网络，组织全区统计信息化系统建设。

（十二）协助管理、指导乡镇、街道和各部门、基层报表部

门统计业务工作。

(十三) 负责规模以下工业抽样调查, 规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查, 规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查, 规模以下服务业抽样调查, 并开展调查情况分析研究。

(十四) 组织实施城乡住户调查; 组织实施生产者价格调查以及原材料、能源、动力等中间产品的购买者价格调查; 组织实施畜禽专项统计调查和月度劳动力抽样调查, 并开展相应统计分析研究工作。

(十五) 完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看, 纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门(以下简称“部门”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区统计局	行政部门	财政拨款

注: 1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算部门, 因此, 统计局 2022 年度部门决算即统计局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区统计局

2022 年度

部门：万元

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	201.54	一、一般公共服务支出	32	171.13
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.12	八、社会保障和就业支出	39	18.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	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	6.53
	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	203.66	本年支出合计	58	203.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	203.66	总计	62	203.66

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陉矿区统计局

2022 年度

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.66	201.54					2.12
201	一般公共服务支出	171.16	169.04					2.12
20105	统计信息事务	171.16	169.04					2.12
2010501	行政运行	92.25	92.25					0.00
2010502	一般行政管理事务	31.44	31.44					0.00
2010505	专项统计业务	47.47	45.35					2.12
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96					
20805	行政事业部门养老支出	18.73	18.73					
2080501	行政部门离退休	9.21	9.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	7.02	7.02					
21011	行政事业部门医疗	7.02	7.02					
2101101	行政部门医疗	4.23	4.23					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
221	住房保障支出	6.53	6.53					
22102	住房改革支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					

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：石家庄市井陘矿区统计局

2022 年度

部门：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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.63	124.75	78.88			
201	一般公共服务支出	171.13	92.25	78.88			
20105	统计信息事务	171.13	92.25	78.88			
2010501	行政运行	92.25	92.25	0.00			
2010502	一般行政管理事务	31.44		31.44			
2010505	专项统计业务	47.44		47.44			
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96				
20805	行政事业部门养老支出	18.73	18.73				
2080501	行政部门离退休	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业部门医疗	7.02	7.02				
2101101	行政部门医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79				
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革支出	6.53	6.53				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

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

部门： 石家庄市井陘矿区统计局

2022 年度

部门： 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.54	一、一般公共服务支出	33	169.04	169.04		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	18.96	18.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53		
	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	201.54	本年支出合计	59	201.54	201.54		
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	201.54	总计	64	201.54	201.54		

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

部门：石家庄市井陘矿区统计局

2022 年度

部门：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		201.54	124.75	76.79
201	一般公共服务支出	169.04	92.25	76.79
20105	统计信息事务	169.04	92.25	76.79
2010501	行政运行	92.25	92.25	
2010502	一般行政管理事务	31.44		31.44
2010505	专项统计业务	45.35		45.35
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	
20805	行政事业部门养老支出	18.73	18.73	
2080501	行政部门离退休	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业部门医疗	7.02	7.02	
2101101	行政部门医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221	住房保障支出	6.53	6.53	
22102	住房改革支出	6.53	6.53	
2210201	住房公积金	6.53	6.53	

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：石家庄市井陘矿区统计局

2022 年度

部门：万元

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	99.39	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.29	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.26	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	18.15	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	9.53	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	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	0.23	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.21	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	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.81	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		112.49	公用经费合计						12.26

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： 石家庄市井陘矿区统计局

2022 年度

部门： 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区统计局

2022 年度

部门：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。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）203.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 19.64 万元，下降 8.8%，主要原因是 2021 年有人口普查经费，2022 年没有。

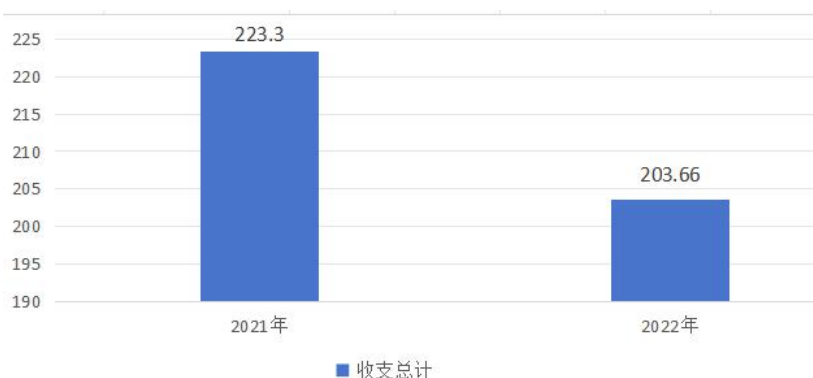


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（部门：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计203.66万元，其中：财政拨款收入201.54万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入2.12万元，占1%。

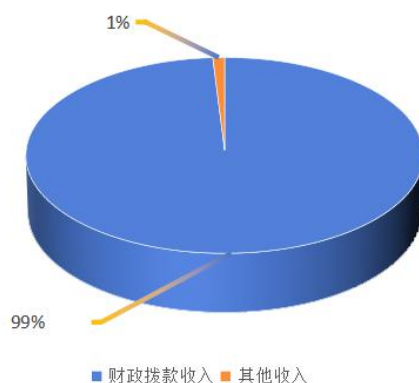


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计203.63万元，其中：基本支出124.75万元，占61.3%；项目支出78.88万元，占38.7%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

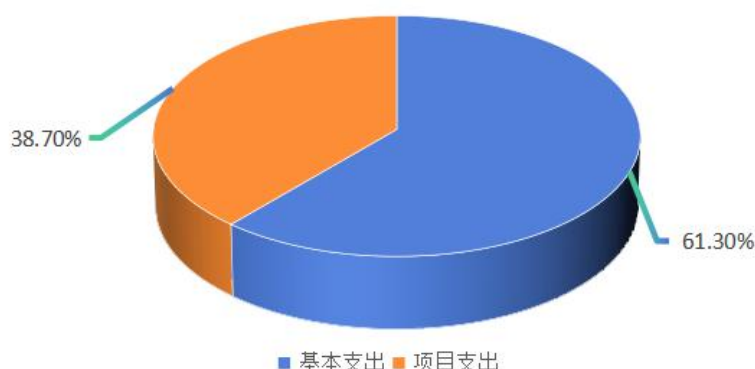


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 201.54 万元，比 2021 年度减少 19.13 万元，降低 8.7%，主要是 2021 年有人口普查经费，2022 年没有；本年支出 201.54 万元，减少 19.13 万元，降低 8.7%，主要是 2021 年有人口普查经费，2022 年没有。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 201.54 万元，比上年减少 19.13 万元，降低 8.7%；主要是 2021 年有人口普查经费，2022 年没有；本年支出 201.54 万元，比上年减少 19.13 万元，降低 8.7%，主要是 2021 年有人口普查经费，2022 年没有。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。



图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表（部门：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 201.54 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 5.38 万元，决算数小于预算数主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出；本年支出 201.54 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 5.38

万元，决算数小于预算数主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 5.38 万元，主要是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出；支出完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 5.38 万元，主要是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

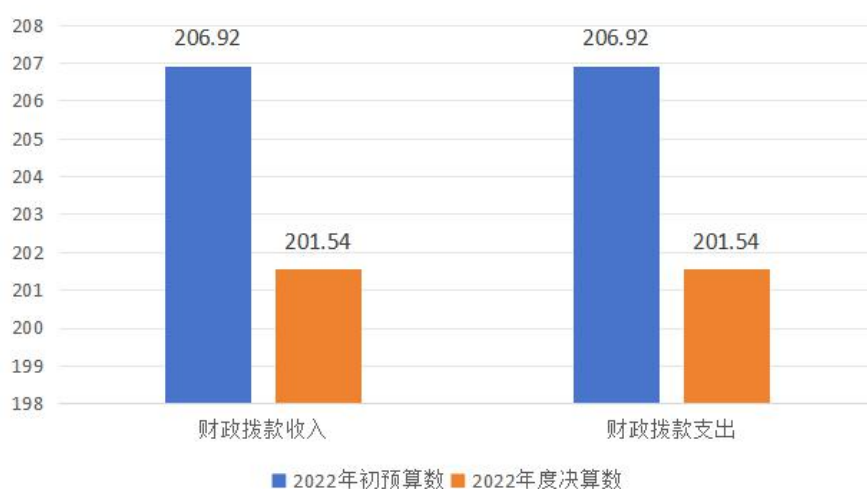


图 5:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 201.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.04 万元，占 83.9%，主要用于统计信息事务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 18.96 万元，占 9.4%；住房保障（类）支出 6.53 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 7.02 万元，占 3.5%。

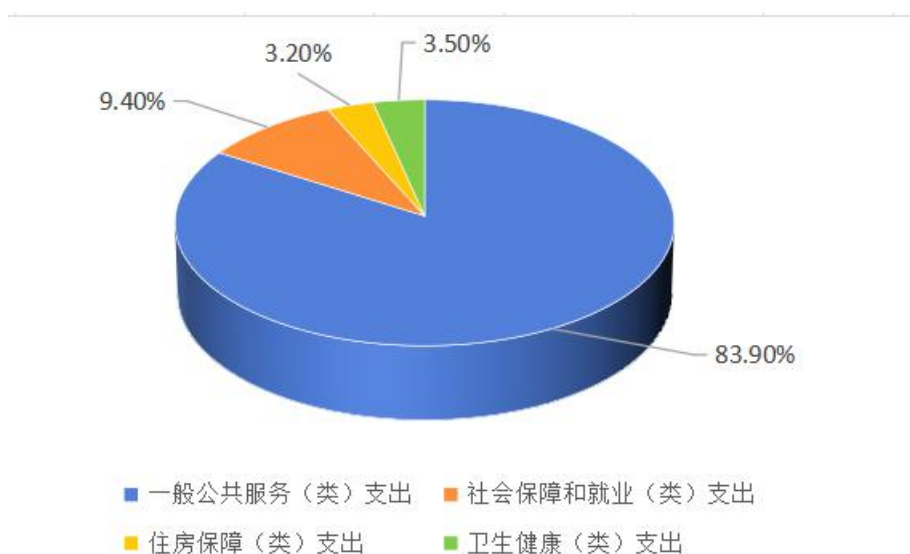


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 124.75 万元，其中：

人员经费 112.49 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.26 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 79.5%，较预算减少 0.41 万元，降低 20.5%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 0.04 万元，降低 2.45%，主要是公务用车运行维护费减少。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）费；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 79.5%，较预算减少 0.41 万元，降低 20.5%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 0.04 万元，降低 2.45%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。因未发生公务用车购置费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.59 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元，降低 20.5%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.04 万元，降低 2.45%，主要是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.26 万元，比 2021 年度减少 2.1 万元，降低 14.6%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，与 2021 年车辆持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2021 年持平，无新增；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2021 年持平，无新增。

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 2022 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“保障党建工作经费项目、劳务派遣经费项目”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 78.88 万元。从评价情况来看，为进一步提高我局绩效预算管理工作，成立绩效评价工作组，对我局所有的专项项目，开展 2022 年度财政专项资金部门绩效自评工作。绩效评价工作组根据工作方案，明确任务分工，确定评价程序及时间安排。根据 2021 年初设定的绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况进行核实分析，并撰写绩效自评报告。

在资金支付过程中，严格按照《石家庄市井陘矿区统计局财

务管理办法》规定支付,确保账面数字真实、完整,加强程序管理,严格审批程序。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映保障党建工作经费项目及劳务派遣经费项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 保障党建工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,保障党建工作经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:局党组认真深入学习贯彻十九大精神、提升统计服务水平,加强党风廉政责任制建设,始终把党建工作摆在重要位置,严格落实“三会一课”制度,深入开展纠正“四风”和作风纪律专项整治工作,着力打造标准化基层党支部。

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门: 矿区统计局

金额部门:

万元

一、基本情况	项目名称	保障党建工作经费		实施(主管)部门	矿区统计局		
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:	0.10	到位数:	0.10	执行数:	0.10	100.00%
	其中:财政资金	0.10	其中:财政资金	0.10	其中:财政资金	0.10	
	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
	强化理论武装,夯实党员思想建设,有效提高党员党性。进一步增强各党支部活力。			局党组认真深入学习贯彻二十大精神、提升统计服务水平,加强党风廉政责任制建设,始终把党建工			100%

			作摆在重要位置，严格落实“三会一课”制度，深入开展纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，着力打造标准化基层党支部。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展党务教育培训次数	≥1次	12次	14
			指标 2			
			...			
		质量指标	党建培训覆盖率	≥90%	99%	13
			指标 2			
			...			
		时效指标	开展党员活动按年度工作计划	6月底前	5月完成	13
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		≥90%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升各党支部建设质量	有效提高	提升党支部工作质量	38
			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分）	满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	10
指标 2						
...						
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

(2) 劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

劳务派遣经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.34万元，执行数为31.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于劳务派遣工作人员的增加，弥补统计工作人员严重不足的现状，保障了统计工作圆满完成。

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报部门： 矿区统计局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费	实施(主管)部门	矿区统计局			
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：	31.34	到位数：	31.34	执行数：		31.34
	其中：财政资金	31.34	其中：财政资金	31.34	其中：财政资金		31.34
	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	
	按时足额发放劳务费保障工作的顺利开展完成。		按时足额发放劳务费保障统计工作的顺利开展完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	5人工资		5人	7人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	劳务派遣工资发放率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按月及时发放		按月支付	12个月	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	劳务费严格按照标准发放		≥4000	≥4000	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		≥90%	100.00%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	劳务派遣人员出勤率		≥90%	95%	8	
		指标 2					
		...					

	社会效益指标	保障统计局业务顺利开展	效果显著	统计业务顺利开展	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分)	满意度指标	指劳务派遣人员满意度	≥90%	95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专业股室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

(3)专项统计调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项统计调查项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.47万元，执行数为47.44万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：及时有效开展专项统计调查工作，收集、整理统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议。2022年撰写各类信息、分析100余篇，多篇得到了区领导批示，为科学决策赢得了主动、提供了支撑，较好发挥了统计咨政服务职能。

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报部门： 矿区统计局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	专项统计调查	实施(主管)部门	矿区统计局			
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:	47.47	到位数:	47.47	执行数:		47.44
	其中: 财政资金	45.35	其中: 财政资金	45.35	其中: 财政资金		45.35
	其他	2.12	其他	2.12	其他		2.09

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
		组织开展专项统计调查工作，了解全区各行业发展情况和动态，提供有效的统计信息和分析建议。		保障各项专项统计调查工作顺利完成，为区委区政府决策提供数据支持。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成统计分析报告数量	≥20 篇	25	13
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	数据统计完成时限	及时完成	数据按时间节点完成报送	12
			指标 2			
			...			
		成本指标	项目总成本	≤ 47.47 万元	47.44	13
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		≥90%	99.94%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	为领导决策提供数据支撑	及时服务领导决策	为领导决策提供数据支持	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	≥90 %	95%	5
			相关部门对统计分析报告的满意度	≥90 %	95%	5
...						

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无财政评价绩效报告。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算拨款支出决算表以空表列示。

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。



第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”部门“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指部门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。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）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，

部门以及购建基础设施、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。

（十一）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。

（十二）“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）部门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、部门安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门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，部门飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务

员法管理的事业部门)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。

(十七)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、财政性资金零补部门助四类。