



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：410

部门名称：石家庄市井陉矿区统计局

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

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，负责统计执法检查监督和“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2023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项补助、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2023年度部门决算即统计局本级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

公开 01 表

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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	211.71	一、一般公共服务支出	32	179.52
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	1.22	八、社会保障和就业支出	39	19.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	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	7.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	212.93	<b>本年支出合计</b>	58	212.96
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	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	212.96	<b>总计</b>	62	212.96

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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		212.93	211.71					1.22
201	一般公共 服务支出	179.49	178.27					1.22
20105	统计信息 事务	179.49	178.27					1.22
2010501	行政运行	79.89	79.89					
2010502	一般行政 管理事务	38.72	38.72					
2010505	专项统计 业务	36.72	35.50					1.22
2010507	专项普查 活动	24.16	24.16					
208	社会保障 和就业支 出	19.67	19.67					
20805	行政事业 部门养老 支出	19.45	19.45					
2080501	行政部门 离退休	10.25	10.25					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	9.20	9.20					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.22	0.22					

210	卫生健康支出	6.28	6.28					
21011	行政事业部门医疗	6.28	6.28					
2101101	行政部门医疗	3.49	3.49					
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78					
221	住房保障支出	7.49	7.49					
22102	住房改革支出	7.49	7.49					
2210201	住房公积金	7.49	7.49					

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

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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		212.96	113.33	99.63			
201	一般公共 服务支出	179.52	79.89	99.63			
20105	统计信息 事务	179.52	79.89	99.63			
2010501	行政运行	79.89	79.89				
2010502	一般行政 管理事务	38.72		38.72			
2010505	专项统计 业务	36.75		36.75			
2010507	专项普查 活动	24.16		24.16			
208	社会保障 和就业支 出	19.67	19.67				
20805	行政事业 部门养老 支出	19.45	19.45				
2080501	行政部门 离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	9.20	9.20				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康 支出	6.28	6.28				

21011	行政事业 部门医疗	6.28	6.28				
2101101	行政部门 医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医 疗补助	2.78	2.78				
221	住房保障 支出	7.49	7.49				
22102	住房改革 支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积 金	7.49	7.49				

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

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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	211.71	一、一般公共服 务支出	33	178.27	178.27		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40	19.67	19.67		
	9		九、卫生健康支 出	41	6.28	6.28		
	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	49				



			地区支出					
	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	7.49	7.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	211.71	<b>本年支出合计</b>	59	211.71	211.71		
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				
<b>总计</b>	32	211.71	<b>总计</b>	64	211.71	211.71		

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

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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		211.71	113.33	98.38
201	一般公共服务支出	178.27	79.89	98.38
20105	统计信息事务	178.27	79.89	98.38
2010501	行政运行	79.89	79.89	
2010502	一般行政管理事务	38.72		38.72
2010505	专项统计业务	35.50		35.50
2010507	专项普查活动	24.16		24.16
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	
20805	行政事业部门养老支出	19.45	19.45	
2080501	行政部门离退休	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
21011	行政事业部门医疗	6.28	6.28	
2101101	行政部门医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

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

编制部门：石家庄市井陉矿区统计局

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.77	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.32	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.34	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	4.37	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	9.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	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	0.05	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	20.00	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	10.25	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	1.33	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	1.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.75	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		104.77	公用经费合计				8.56	

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

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市井陘矿区统计局

2023 年度

金额部门：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
2.00		2.00		2.00		1.58		1.58		1.58	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

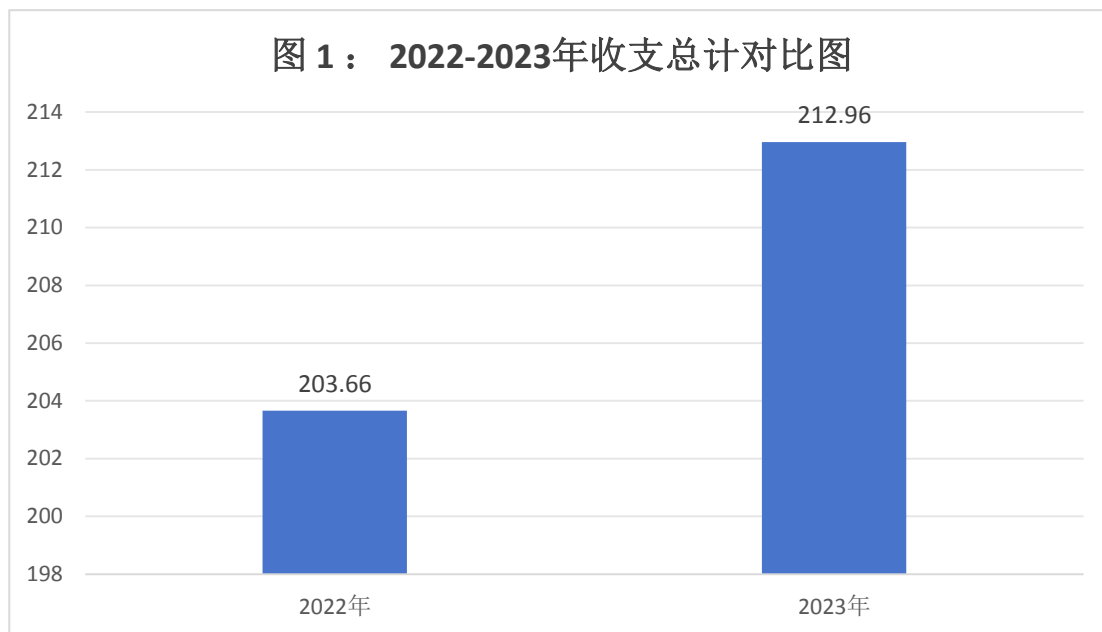
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



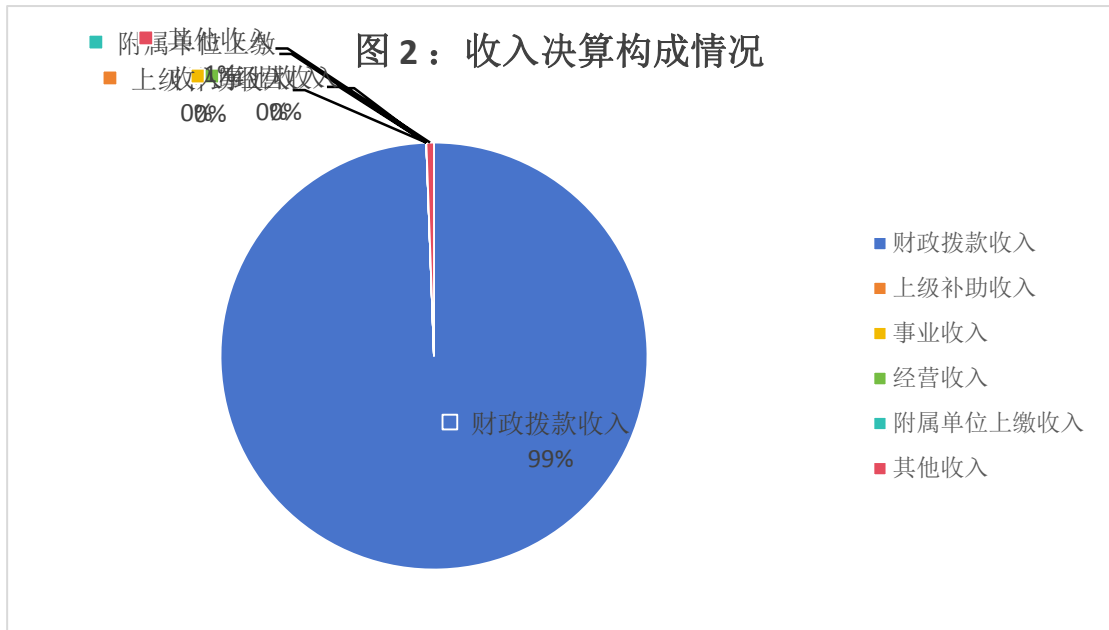
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)212.96万元，与2022年度决算相比，收支各增加9.3万元,增长4.56%，主要是2023年有五经普普查经费，2022年没有。



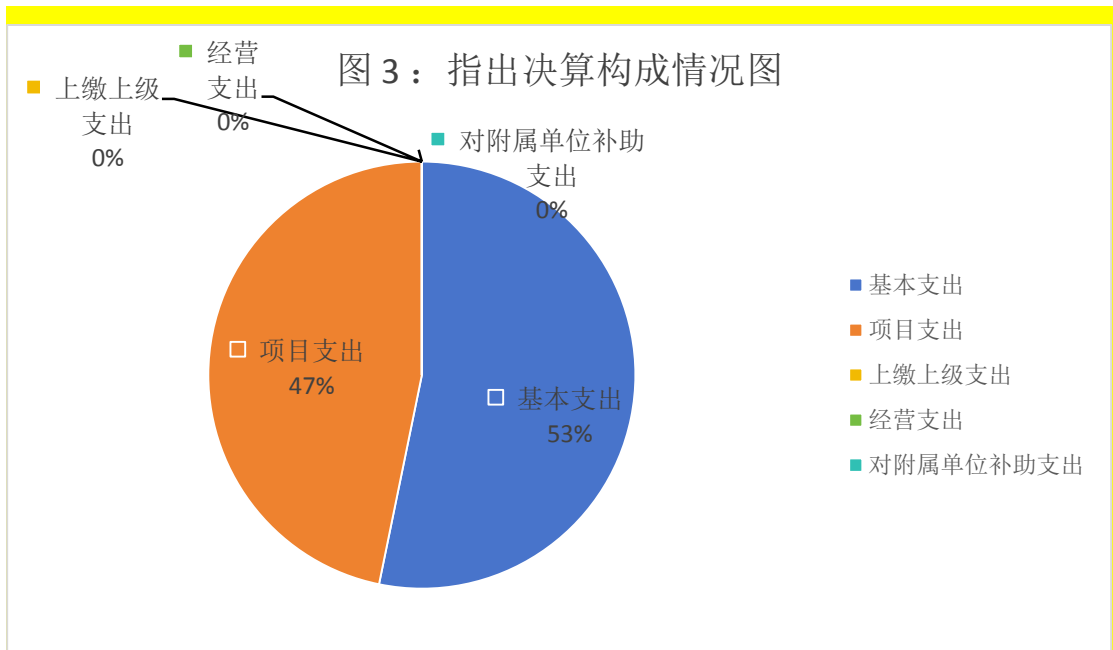
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计212.93万元，其中：财政拨款收入211.71万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0%；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1.22万元，占0.57%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计212.96万元，其中：基本支出113.33万元，占53.22%；项目支出99.63万元，占46.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占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**

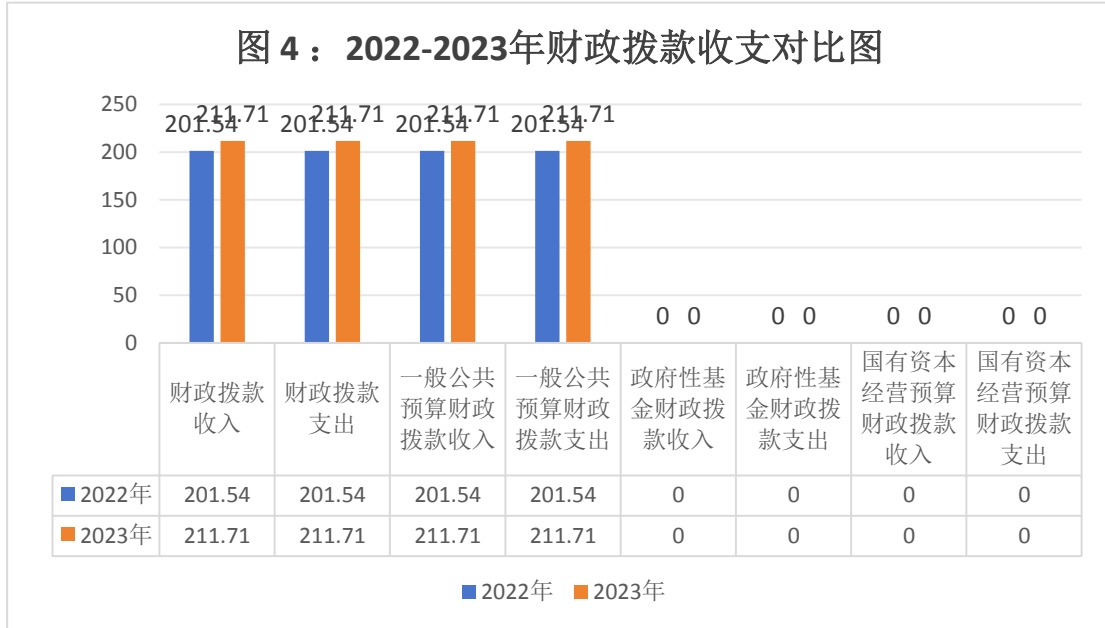
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 211.71 万元,比上年增加 10.17 万元,增长 5.04%, 主要是 2023 年有五经普普查**经费**, 2022 年没有; 本年支出 211.71 万元, 比上年增加 10.17 万元, 增长 5.04%, 主要是 2023 年有五经普普查**经费**, 2022 年没有。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入211.71万元,比上年增加10.17万元, 增长5.04%, 主要是2023年有五经普普查经费, 2022年没有; 本年支出 211.71万元, 比上年增加10.17万元, 增长5.04%, 主要是2023年有五经普普查经费, 2022年没有。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 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, 比上年持平, 主要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, 比上年持平, 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, 比上年持平, 主要是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

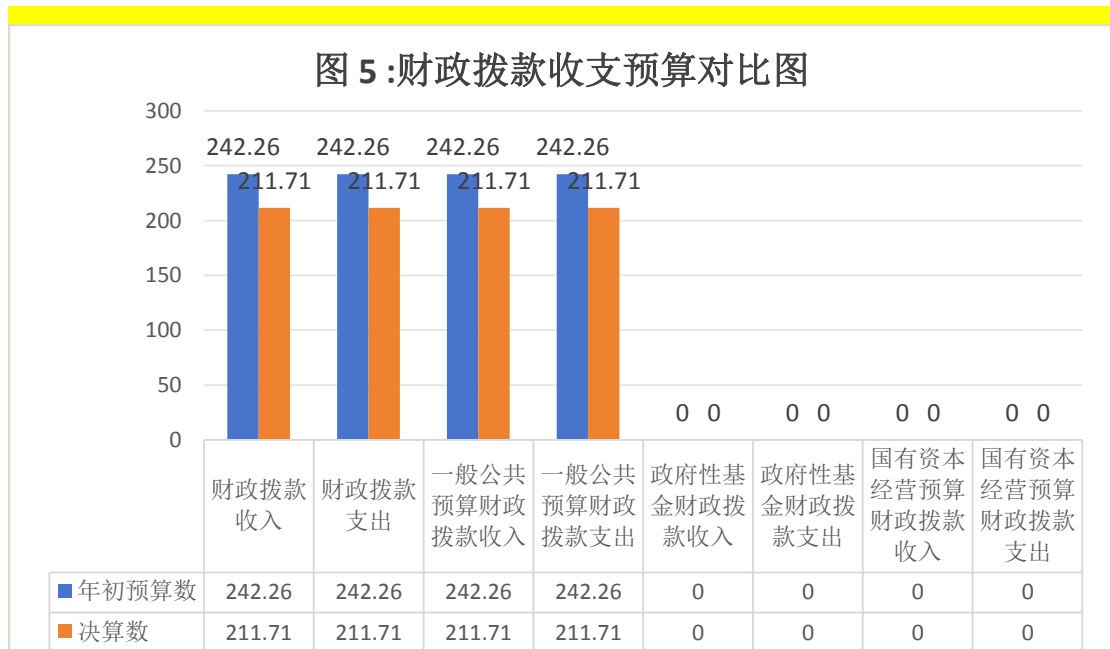
本部门2023年度财政拨款本年收入211.71万元，完成年初预算的87.39%，比年初预算减少30.55万元，决算数小于预算数主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出；本年支出211.71万元，完成年初预算的87.39%，比年初预算减少30.55万元，决算数小于预算数主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入211.71万元，完成年初预算的87.39%，比年初预算减少30.55万元，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211.71万元，完成年初预算的87.39%，比年初预算减少30.55万元，主要原因是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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有政府性基金预

算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

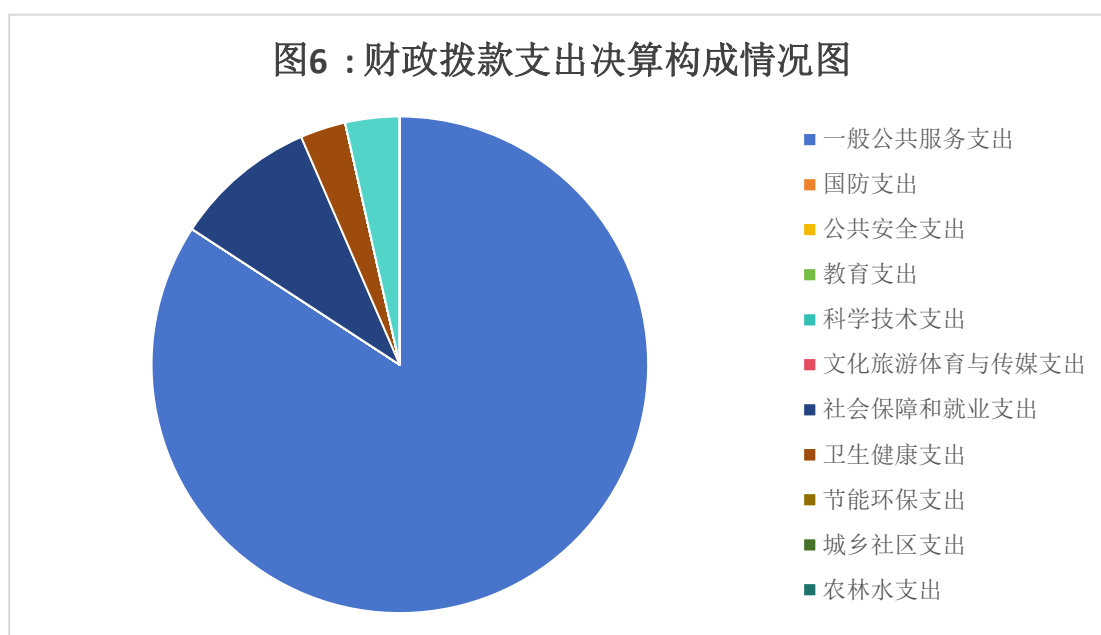


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 211.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.27 万元，占 84.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅

游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 19.67 万元,占 9.29%;卫生健康(类)支出 6.28 万元,占 2.97%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 7.49 万元,占 3.54%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 113.33 万元，其中：

人员经费 104.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.56 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 79.23%，较预算减少 0.42 万元，降低 20.77%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.56%，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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费；较上年持平，主要是无因公出国（境）费。因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**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 2 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 79.23%，较预算减少 0.42 万元，降低 20.77%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.56%，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 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.58 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.58 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，降低 20.77%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.56%，主要是公务用车运行维护费减少。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 8.56 万元，较 2022 年度减少 3.71 万元，降低 30.23%，主要原因是办公费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.29 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 1.29 万元。授予中小企业合同金额 1.29 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 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，比上年持平辆，主要是无新增。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 1 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，其他用车 主要是无新增。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 99.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 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“专项统计调查、保障党建工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 99.63 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 2023 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 2023 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专项统计调查项目及保障党建活动经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）专项统计调查项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.75 万元，执行数为 36.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足专项调查经费需求，促进调查活动顺利进行。二是为加大对专项调查的宣传提供了资金支持。主要的经济效益是为制定全区各项经济社会政策提供依据，主要的政治效益是为统计局开展工作提供保障，主要的社会效益是了解社会各个领域的发展变化情况，掌握全区各个领域等方面的基本信息。

发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向；二是在当前绩效考核指标设定上，德能勤绩这种传统的固化思维模式依旧存在。下一步改进措施：一是根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标；二是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平和提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报部门： 矿区统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项统计调查		实施(主管)单位	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:	36.75	到位数:	36.75	执行数:	36.75	100.00%
	其中: 财政资金	35.50	其中: 财政资金	35.50	其中: 财政资金	35.50	
	其他	1.25	其他	1.25	其他	1.25	
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。			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	记账户数		60户	60户	10

		指标 2				
		...				
	质量指标	统计分析完成情况	≥20 篇	25	10	
		指标 2				
		...				
	时效指标	项目工作完成时间	12 月底	12 月底按时完成	10	
		指标 2				
		...				
	成本指标	项目预算控制额	≤39.72 万元	36.72 万元	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	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		效果显著	为领导决策提供 数据支撑	40
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	记账户满意程度	≥90%	≥95%	5	
		领导的满意程度	≥90%	≥95%	5	
		...				
总分					100	

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。

（2）保障党建工作经费项目绩效自评情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是局党组认真深入学习贯彻党的二十大精神、提升统计服务水平，加强党风廉政建设责任制，始终把党建工作摆在重要位置；二是严格落实“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。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向；二是在当前绩效考核指标设定上，德能勤绩这种传统的固化思维模式依旧存在。下一步改进措施：一是根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标；二是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平和提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报部门： 矿区统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费		实施(主管)单位	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		
	预算数:	0	到位数:	0	执行数:	0	
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	通过开展党员培训工作,提升党员素质,加强党员能力建设。			通过开展党员培训工作,提升党员素质,加强党员能力建设。		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	开展党务教育培训次数		≥1	12	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	党建培训覆盖率		≥90%	99%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	党员活动召开时限		党员活动召开时限	按时间节点完成	10
			指标 2				
			...				
成本指标	项目预算控制额		0.06 万元	0	5		
	指标 2						
	...						
预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥90%	0	5	
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	有效提高	40
		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%	99%	10
		指标 2			
		...			
总分					90
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。				

(3) 普查调查经费（第五次经济普查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普查调查经费（第五次经济普查）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.16 万元，执行数为 24.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足国情国力普查（第五次经济普查）经费需求，促进普查活动顺利进行。二是为加大对国情国力普查（第五次经济普查）工作的宣传提供了资金支持。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向；二是

在当前绩效考核指标设定上，德能勤绩这种传统的固化思维模式依旧存在。下一步改进措施：一是根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标；二是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报部门： 矿区统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	普查调查经费（第五次经济普查）	实施(主管)单位	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：	24.16	到位数：	24.16	执行数：	24.16
	其中： 财政资金	24.16	其中： 财政资金	24.16	其中： 财政资金	24.16
	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
	保障国情国力调查按时间节点完成。		保障国情国力调查按时间节点完成。			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	单位清查覆盖率	≥90%	100%	14
			指标 2			
			...			
	质量指标	指标 1				



			指标 2				
			...				
		时效指标		及时完成各项工作	≥90%	95%	13
				指标 2			
				...			
		成本指标		项目支出是否符合规定	≥90%	95%	13
				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		普查数据产品利用率	≥90%	95%	40
				指标 2			
				...			
		社会效益指 标		补贴发放率			
				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		服务对象满意度	≥90%	95%	9	
			指标 2				
			...				
总分					99		
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。						

(4) 矿区推介资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，矿区推介资金项目绩效自评得分为 98 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效履行单位职能,做好推介工作,全方位展示井陘矿区经济社会高质量发展成果,为推广井陘矿区“新时代、新经济、新发展”主题宣传。

发现的主要问题及原因是:一是绩效评价在目标设定上过于简单,对于绩效考核来讲,目标就是方向;二是在当前绩效考核指标设定上,德能勤绩这种传统的固化思维模式依旧存在。下一步改进措施:一是根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标,明确支出的必要性、可行性和有效性,并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标;二是要重视绩效评价工作,切实发挥绩效评价结果应用的作用,通过绩效评价应用实践,积累连续的数据库,优化对比分析,总结实践中的经验和教训,强化财政资金管理水平、提高财政资金使用效益,在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报部门: 矿区统计局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	矿区推介资金	实施(主管)单位	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:	6.00	到位数:	6.00	执行数:	6.00	100%
	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6.00	
	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
	保障统计专项事务（矿区推介资金）按时间节点完成。		保障统计专项事务（矿区推介资金）按时间节点完成。			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	推介项目媒体宣传数量	≥1 篇	1 篇	9
			指标 2			
			...			
		质量指标	专项事务保障完成程度	符合规定	保障推介工作 按时完成	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目按时完成情况	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	项目总成本	6 万元	6 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	完成评比宣传矿区普及程度	有效保障	取得成果宣传 了矿区	40
			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	机关单位满意度	≥90%	95%	9
			指标 2			
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。					

(5) 劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.72 万元，执行数为 32.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员的增加充分弥补了统计工作人员严重不足情况，保障统计工作顺利圆满完成。

发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向；二是在当前绩效考核指标设定上，德能勤绩这种传统的固化思维模式依旧存在。下一步改进措施：一是根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标；二是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理

水平、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报部门： 矿区统计局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	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:	32.72	到位数:	32.72	执行数:	32.72	100.00%
	其中: 财政资金	32.72	其中: 财政资金	32.72	其中: 财政资金	32.72	
	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	
	通过开展劳务派遣工资发放工作,提高工作人员积极性,保障工作正常运转。			通过开展劳务派遣工资发放工作,提高工作人员积极性,保障工作正常运转。		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	劳务派遣人员数量		=9人	=9人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工资发放精准率		≥100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目预算控制额		33.45	30.16	10
			指标 2				
			...				
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			≥90%	100.00%

	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障统计局业务顺利开展	效果显著	效果显著	40
			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	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10
			指标 2			
			...			
总分					99	
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) 单位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 2023 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 相关名词解释



**一、财政拨款收入：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指事业部门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。

**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：**指事业部门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）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；公务接待费反映部门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，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列部门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）。

**十八、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。