



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：410

单位名称：涞源县统计局（本级）

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

1、完成全县年度数据的测算审核认定工作；完成全县季度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

2、研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

3、保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全县统计专业技术队伍建设。

4、为党委政府和社会提供及时准确的统计数据 and 资料。

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	涞源县统计局（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，涞源县统计局 2023 年度部门决算

公开即涞源县统计局（本级） 2023 年度决算公开。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制部门：涑源县统计局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	329.76	一、一般公共服务支出	32	269.82
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	4.83	八、社会保障和就业支出	39	56.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.20
	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	334.58	本年支出合计	58	334.60
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	0.06	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	334.64	总计	62	334.64

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

编制部门：涑源县统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334.58	329.76					4.83
201	一般公共服 务支出	269.80	264.97					4.83
20105	统计信息事 务	269.80	264.97					4.83
2010501	行政运行	207.44	207.42					0.03
2010507	专项普查活 动	40.50	35.70					4.80
2010508	统计抽样调 查	21.86	21.86					
208	社会保障和 就业支出	56.58	56.58					
20805	行政事业单 位养老支出	56.58	56.58					
2080501	行政单位离 退休	27.41	27.41					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.95	28.95					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.22	0.22					
221	住房保障支 出	8.20	8.20					
22102	住房改革支 出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

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：涑源县统计局

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		334.60	272.23	62.37			
201	一般公共 服务支出	269.82	207.45	62.37			
20105	统计信息 事务	269.82	207.45	62.37			
2010501	行政运行	207.45	207.45				
2010507	专项普查 活动	40.51		40.51			
2010508	统计抽样 调查	21.86		21.86			
208	社会保障 和就业支 出	56.58	56.58				
20805	行政事业 单位养老 支出	56.58	56.58				
2080501	行政单位 离退休	27.41	27.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.95	28.95				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.22	0.22				
221	住房保障 支出	8.20	8.20				
22102	住房改革 支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积 金	8.20	8.20				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：沅源县统计局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	329.76	一、一般公共服务支出	33	264.97	264.97		
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	56.58	56.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.20	8.20		
	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	329.76	本年支出合计	59	329.76	329.76		
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	329.76	总计	64	329.76	329.76		

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：涑源县统计局

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		329.76	272.20	57.56
201	一般公共服务支出	264.97	207.42	57.56
20105	统计信息事务	264.97	207.42	57.56
2010501	行政运行	207.42	207.42	
2010507	专项普查活动	35.70		35.70
2010508	统计抽样调查	21.86		21.86
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	8.20	8.20	
22102	住房改革支出	8.20	8.20	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	

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：涇源县统计局

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	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	219.44	302	商品和服务支出	23.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.60	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.85	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.76	30205	水费		31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	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	0.54	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.20	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	42.33	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	27.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.15	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	3.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.35	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	1.85	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		246.85	公用经费合计					25.35

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
金额单位：万元

编制部门：涞源县统计局

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
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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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：涿源县统计局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：沭源县统计局

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 （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
7.50		3.50		3.50	4.00	3.15		3.15		3.15	

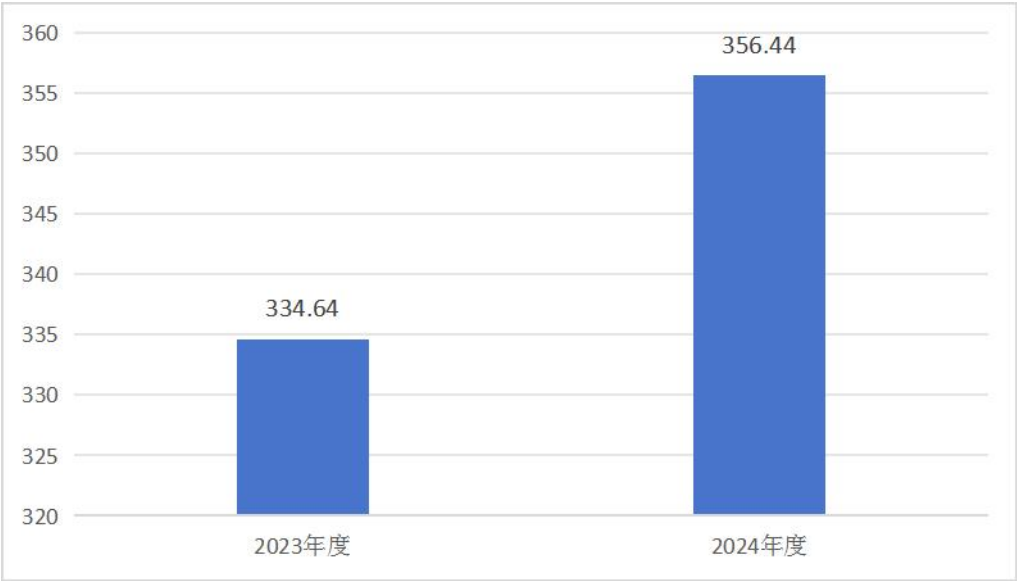
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

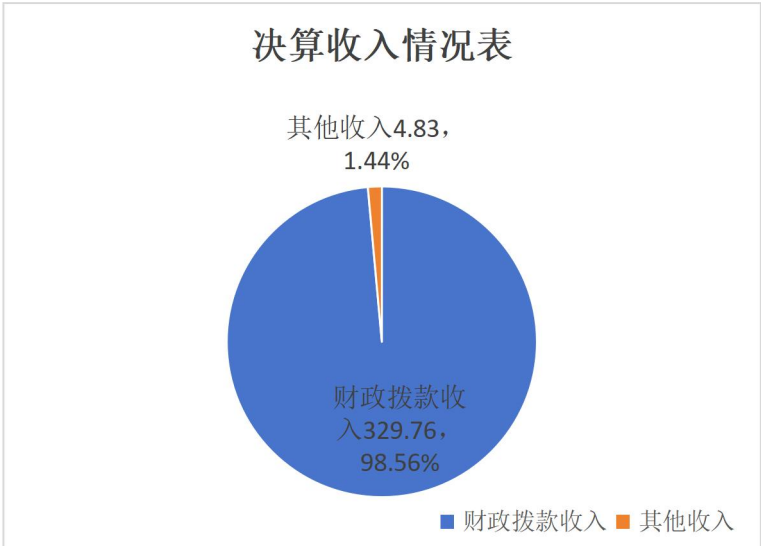
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）334.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少21.8万元，下降6.11%，主要原因是2023年未偿还脱贫攻坚普查欠款，导致收支下降。



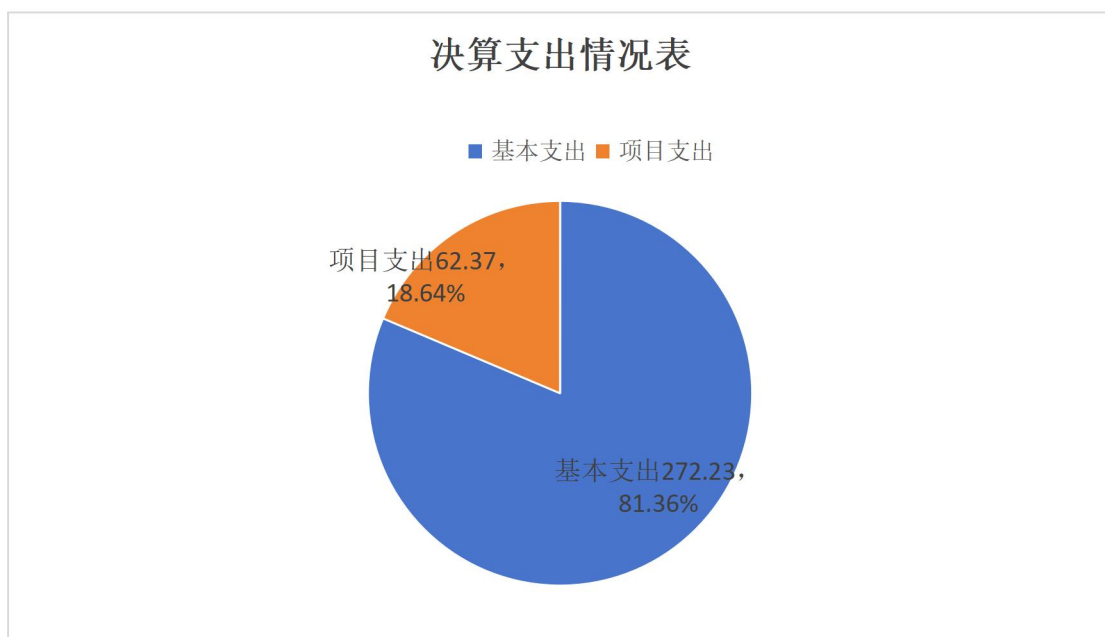
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计334.58万元，其中：财政拨款收入329.76万元，占98.56%；其他收入4.83万元，占1.44%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计334.6万元，其中：基本支出272.23万元，占81.36%；项目支出62.37万元，占18.64%。



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

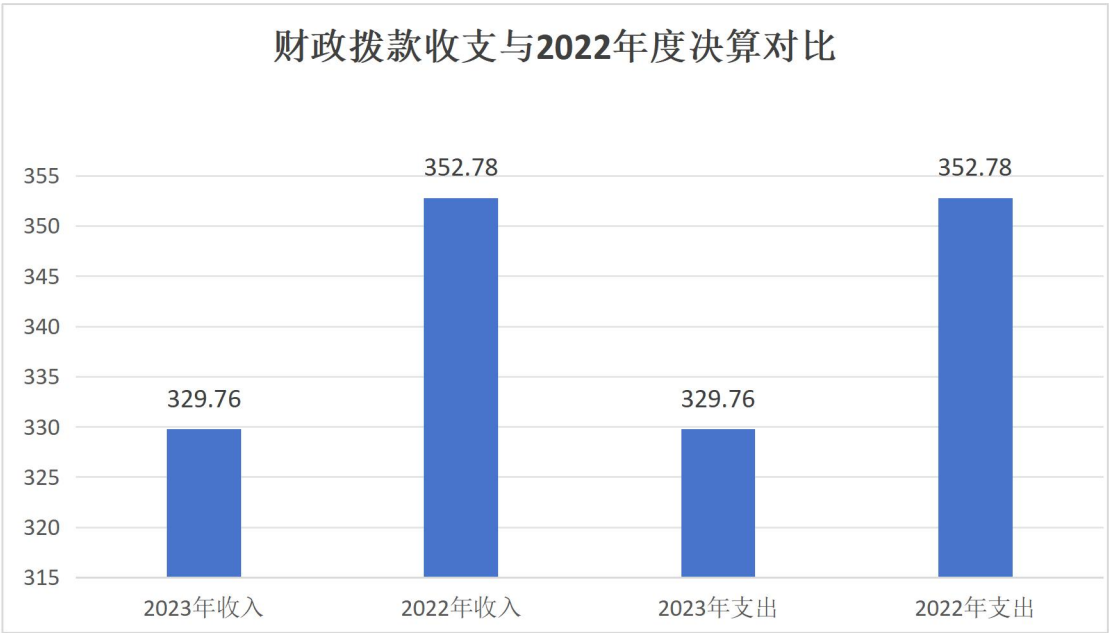
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 329.76 万元,比上年减少 23.02 万元,降低 6.52%,主要是 2023 年度退休 2 人,2023 年度未偿还脱贫攻坚普查欠款;本年支出 329.76 万元,比上年减少 23.02 万元,降低 6.52%,主要是 2023 年退休 2 人,2023 年未偿还脱贫攻坚普查欠款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入329.76万元,比上

年减少23.02万元，降低6.52%，主要是2023年度退休2人，2023年度未偿还脱贫攻坚普查欠款；本年支出 329.76万元，比上年减少23.02万元，降低6.52%，主要是2023年度退休2人，2023年度未偿还脱贫攻坚普查欠款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

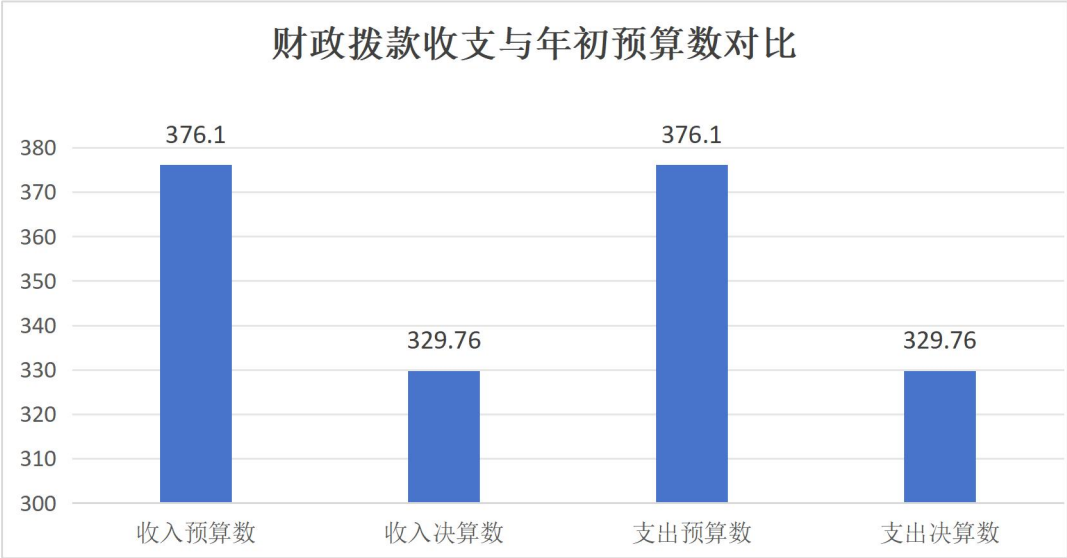
本部门2023年度财政拨款本年收入329.76万元，完成年初预算的87.68%，比年初预算减少46.34万元，决算数小于

预算数主要原因是2023年度调出1人，在职转退休2人，部分项目未能按项目计划完成；本年支出329.76万元，完成年初预算的87.68%，比年初预算减少46.34万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度调出1人，在职转退休2人，部分项目未能按项目计划完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入329.76万元，完成年初预算的 87.68%，比年初预算减少46.34万元，主要原因是2023年度调出1人，在职转退休2人，部分项目未能按项目计划完成；本年支出329.76万元，完成年初预算的87.68%，比年初预算减少46.34万元，主要原因是2023年度调出1人，在职转退休2人，部分项目未能按项目计划完成。

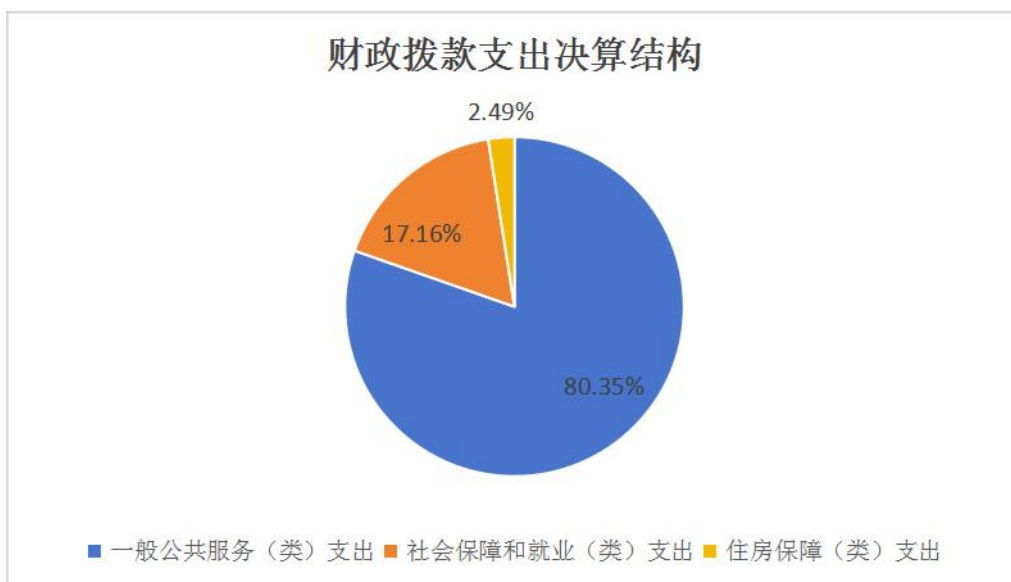
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成本年预算0%，与年初预算持平，主要是无政府基金预算财政拨款支出。

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 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 329.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264.97 万元，占 80.35%，主要用于人员经费、公用经费、专项普查、统计抽样调查等支出；社会保障和就业（类）支出 56.58 万元，占 17.16%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 8.2 万元，占 2.49%，主要用于住房公积金支出。



（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 272.2 万元，其中：

人员经费 246.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费 25.35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7.5 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 42.00%，较预算减少 4.35 万元，降低 58.00%，主要是我部门压缩三公经费支出；与 2022 年度决算持平。

（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%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（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 3.5 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 90.00%，较预算减少 0.35 万元，降低 10.00%，主要是我部门响应中央八项规定，压缩三公经费支出；与 2022 年度决算持平。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与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.15 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.35 万元，降低 10.00%，主要是开源节流，节省公车运行维护费支出；与 2022 年度决算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4 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减少 4 万元，降低 100%，主要是 2023 年度未发生公务接待费用；与 2022 年度决算持平。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 25.35 万元，较 2022 年度增加 3.01 万元，增长 13.50%。主要原因是 2023 年度购买 AKTD 设备。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%。

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，与上年无变化，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，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 77.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2022 年住户调查等各项专项调查工作经费 23.46 万元、报表年鉴印制等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 77.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好，预算绩效评价的到有效实施和监控，能够准确地评估业务绩效和资源利用效率。

（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 2022 年住户调查等各项专项调查工作经费 23.46 万元项目及报表年鉴印制项目等 6 个项目绩效自评结果。

2022 年住户调查等各项专项调查工作经费 23.46 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年住户调查等各项专项调查工作经费 23.46 万元项目绩效自评得分为 99.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.46 万元，执行数为 21.8572 万元，完成预算的 93.17%。项目绩效目标完成情况：完成本年度各项抽样调查工作。发现的主要问题及原因是：资金未拨付到位。下一步改进措施：加强与财政沟通。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年住户调查等各项专项调查工作经费 23.46 万元		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 涑源县统计局本级		金额单位	万元	
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	23.460000	到位数	23.460000		执行数	21.857200		93.17		
	其中:财政资金	23.460000	其中:财政资金	23.460000		其中:财政资金	21.857200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成各项专项调查工作				完成本年度专项调查工作				99.32		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	调查企业户数	调查企业户数	15.00	≥	90	涑源县统计局	15	完成	15
		质量指标	完成情况	完成情况	15.00	≥	90	涑源县统计局	15	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≥	90	涑源县统计局	10	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	涑源县统计局	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	90	涑源县统计局	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	90	涑源县统计局	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	90	涑源县统计局	5	完成	5
		可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	5.00	≥	90	涑源县统计局	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥		涑源县统计局	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.316795

	自评总分	99.32	
五、存在问题原因及整改措施	资金未拨付到位。		
填报人:	马绍华	联系电话:	17332272199

报表年鉴印制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，报表年鉴印制项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：完成本年度各项报表年鉴印刷。发现的主要问题及原因是：资金未拨付到位。下一步改进措施：加强与财政沟通。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	报表年鉴印制		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 涞源县统计局本级			金额单位	万元
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	1.600000	到位数	1.600000		执行数	0.400000		25		
	其中:财政资金	1.600000	其中:财政资金	1.600000		其中:财政资金	0.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成报表年鉴印制					完成本年度报表印刷工作				92.50	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	15.00	≥	90	涞源县统计局	15	完成	15
		质量指标	印刷合格率	印刷合格率	15.00	≥	90	涞源县统计局	15	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	90	涞源县统	5	完成	5

								计局			
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	90	涞源县统计局	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						92.5
	自评总分	92.5									
五、存在问题原因及整改措施	资金未拨付到位。										
填报人:	马绍华			联系电话:	17332272199						

网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络维护费项目绩效自评得分为 96.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 62.12%。项目绩效目标完成情况：完成本年度网络维护费工作。发现的主要问题及原因是：资金未拨付到位。下一步改进措施：加强与财政沟通。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网络维护费		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 涞源县统计局本级			金额单位	万元
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	3.300000	到位数	3.300000		执行数	2.050000		62.12		
	其中:财政资金	3.300000	其中:财政资金	3.300000		其中:财政资金	2.050000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护本单位网络维护				对本单位网络维护				96.21		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	15.00	≥	90	涞源县统计局	15	完成	15
		质量指标	质量指标	质量指标	15.00	≥	90	涞源县统计局	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
	效益	经济效	经济效	经济效	10.00	≥	90	涞源县	10	完	10

	指标	益指标	益指标	益指标				统计局		成	
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	90	涞源县统计局	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00	≥	90	涞源县统计局	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	涞源县统计局	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.212121
	自评总分	96.21									
五、存在问题原因及整改措施	资金未拨付到位。										
填报人:	马绍华			联系电话:	17332272199						

脱贫攻坚普查费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，脱贫攻坚普查费用项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成脱贫攻坚普查欠款费用支付工作。发现的主要问题及原因是：财政预算未拨付到位，结转 2024 年继续支付。下一步改进措施：加强与财政沟通。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	脱贫攻坚普查费用	项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 涞源县统计局本级			金额单位	万元	
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	20.000000	到位数	20.000000	执行数		0		0		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		0				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				未完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	15.00	≥	90	支持普查对象人数	0	未完成	0.00
		质量指标	质量指标	质量指标	15.00	≥	90	支持普查对象人数	0	未完成	0.00
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	90	资金发放准时率	0	未完成	0.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	资金成本	0	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	90	产生经济效益数量	0	未完成	0.00
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10.00	≥	90	产生经济效益	0	未完成	0.00

								数量			
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	90	产生生态效益数量	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00	≥	90	产生可持续影响数量	0	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	满意程度	0	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	财政预算未拨付到位，结转 2024 年继续支付。										

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 35.7 万元，执行数为 35.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度第五次全国经济普查工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第五次全国经济普查		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 涪源县统计局本级			金额单位	万元
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	35.700000	到位数	35.700000		执行数	35.700000		100		
	其中:财政资金	35.700000	其中:财政资金	35.700000		其中:财政资金	35.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成第五次全国经济普查工作				已按要求完成本年度普查工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成统计工作数量	完成统计工作数量	15.00	≥	90	完成统计工作数量	15	完成	15
		质量指标	完成率质量	完成率质量	15.00	≥	90	完成率质量	15	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	90	各项任务完成及时率(%)	10	完成	10
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	10.00	≥	90	完成工作目标所需资金	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	90	经济效益指标	10	完成	10

		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	90	社会影响力	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	90	生态效益指标	5	完成	5
		可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	5.00	≥	90	持续提升我局社会影响力	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	服务对象满意度	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	马绍华			联系电话:	17332272199						

2023 年 AKTD 资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2023 年 AKTD 资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度 2023 年 AKTD 资金工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年 AKTD 资金		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 涞源县统计局本级			金额单位	万元
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	1.850000	到位数	1.850000		执行数	1.850000		100		
	其中:财政资金	1.850000	其中:财政资金	1.850000		其中:财政资金	1.850000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成本单位信息安全保密				已按时完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	15.00	≥	98	预算安排	15	完成	15
		质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	15.00	≥	98	预算安排	15	完成	15
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	98	预算安排	10	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10.00	≥	98	预算安排	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	98	预算安排	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10.00	≥	98	预算安排	10	完成	10

		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	98	预算安排	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00	≥	98	预算安排	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	98	预算安排	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	马绍华			联系电话:	17332272199						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

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及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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。