

# 汉滨区统计局 2023年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，拟订全区统计工作的政策、规划以及全区统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、人口变动情况抽样调查等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业、部分行业事业单位统计调查以及规下工业、限下商贸、规下服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区财税金融保险业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、劳动工资、科技、营商环境评价调查、人口及社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、环境、对外经济等全区基本统计数据。

6、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、

管理和公布全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7、加强对全区各镇办、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对区级各有关部门和镇办年度目标责任考核有关数据的审核。

8、监督管理区级各部门的统计调查项目、镇办统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础建设；协助上级部门组织管理全区统计专业资格考试；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据体系的现代化；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。积极探索大数据在全区统计工作中的运用。

10、开展全区县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等的调查；开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；组织实施全面小康社会统计监测，全面反映我区建设小康社会进程。开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，本部门2023年内设5个行政股室，分别为办公

室、综合股、建工股、服务业股、法制股；副科级事业单位2个，分别为汉滨区社会经济调查中心和汉滨区社会经济普查中心；事业股室1个，为汉滨区社情民意调查中心。

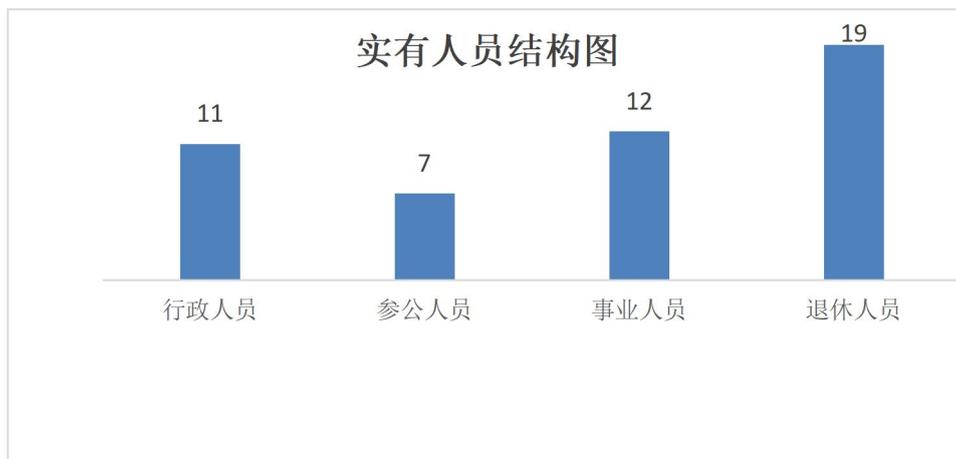
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区统计局

## 三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人、事业编制20人（其中参照公务员法管理8人）；实有人员30人，其中行政11人、事业19人（其中参照公务员法管理7人）。单位管理的退休人员19人。

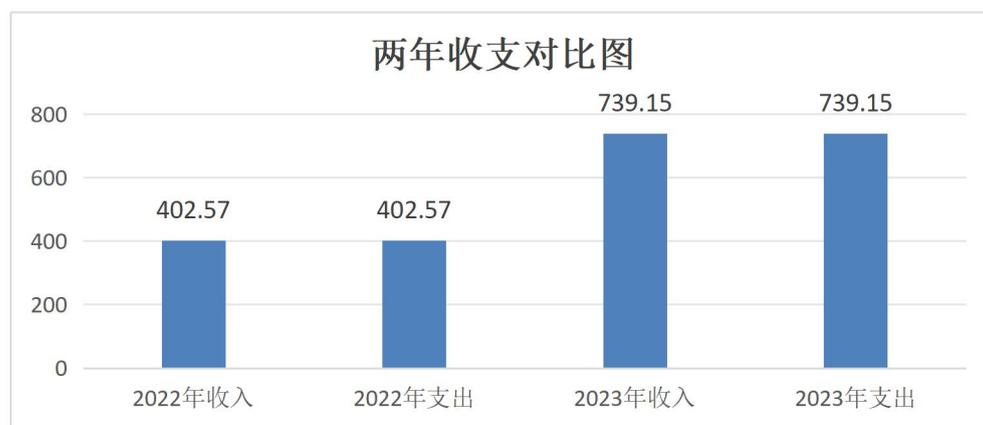


## 第二部分 2023年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为739.15万元，与上年相比收、支总计增加336.58万元，增长83.61%。主要原因是2021年度“四上”企业培育奖励资金和城乡住户调查大样本轮换费用等本应在2022年支付而未支付，在2023年支付。

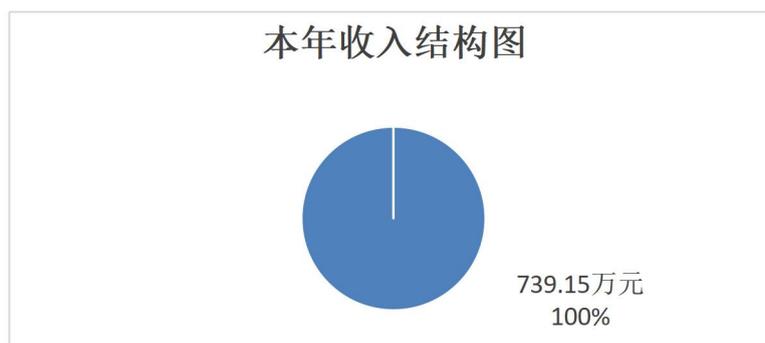
两年收支对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计739.15万元，其中：财政拨款收入739.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。本单位为全额财政拨款单位。

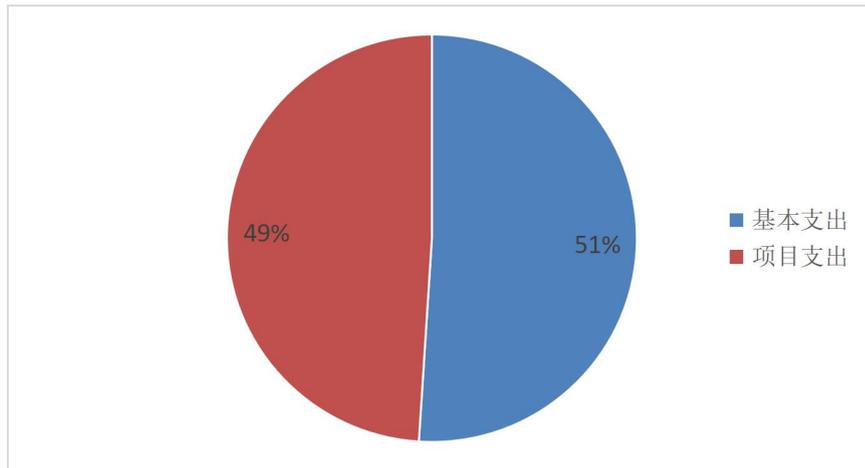
本年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计739.15万元，其中：基本支出377.06万元，占总支出51.01%；项目支出362.09万元，占总支出48.99%；经营支出0.00万元，占0.00%

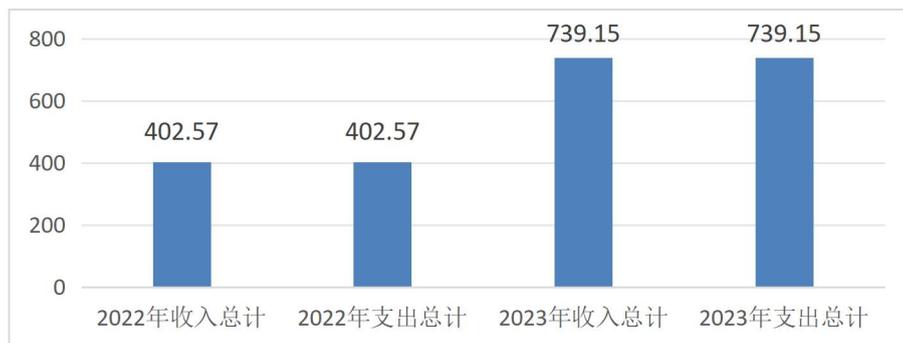
支出构成图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为739.15万元，与上年相比收入总计、支出总计增加336.58万元，增长83.61%。主要原因是2021年度“四上”企业培育奖励资金和城乡住户调查大样本轮换费用等本应在2022年支付而未支付，在2023年支付。

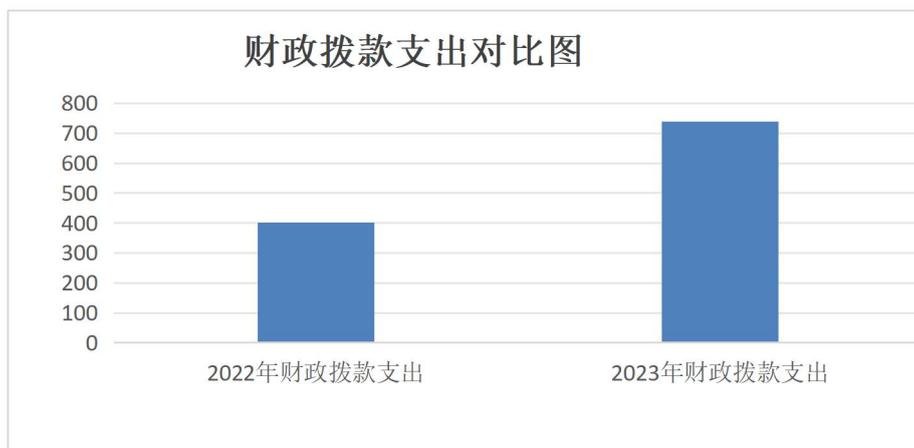
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

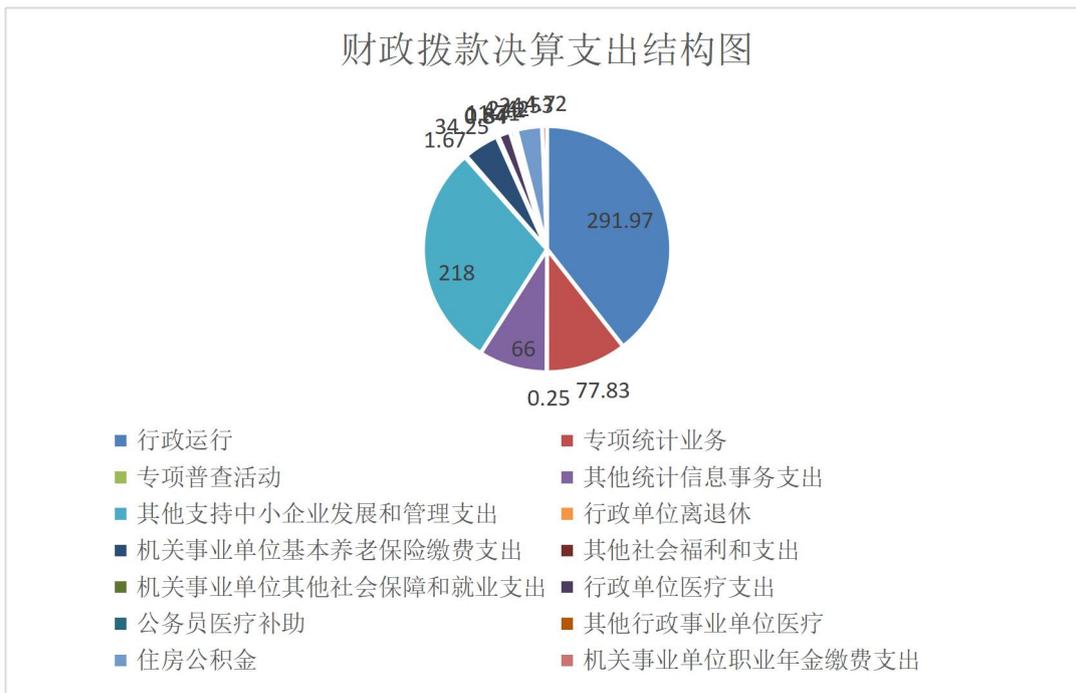
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算336.15万元，支出决算739.15万元，完成年初预算的219.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加336.58万元，增长83.61%。主要原因是2021年度“四上”企业培育奖励资金和城乡住户调查大样本轮换费用等本应在2022年支付而未支付，在2023年支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款决算支出结构图



### 1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算254.74万元，支出决算291.97万元，完成年初预算的114.61%。年中追加了预算，比如干部工资普调、十三月工资、个别干部职级晋升调资等都是年中追加的。

### 2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.83万元。追加了项目预算。分别是：城乡收入住户调查大样本轮换工作经费55.74万元、社情民意调查和劳动力调查工作经费13.89万元、2021年追减项目8.20万元。

### 3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。年中追加了项目预算-第五次全国经济普查区级2023年普查经费。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为66万元，年中追加了项目预算-2021年度“四上”企业培育奖励资金。

**5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为218万元，年中追加了2021年度“四上”企业培育奖励资金

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为33.40万元，支出决算为34.25万元，完成预算的102.54%。决算数大于预算数，是因为年中追加了预算。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.90万元，支出决算为0.84万元，完成预算的93.33%。决算数小于年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为12.94万元，支出决算为11.71万元，完成预算的90.49%。决算数小于年初预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.18万元，支出决算为4.12万元，完成预算的98.56%。决算数小于年初预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

退休人员大病统筹年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，决算数与年初预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.05万元，支出决算为24.53万元，完成预算的97.92%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出377.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.79万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费37.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。同上年一样。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0.00万元，同上年一样。

#### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2023年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算

0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年未购置公务用车，同上年一样。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，同上年一样。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，同上年一样。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

2023 年度财政拨款安排培训费全年预算数 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，决算数较上年增加 1.71 万元。主要用于各类统计业务、调查业务培训费用。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，同上年一样。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2023 年度机关运行经费调整预算 37.27 万元，支出决算 37.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.70 万元，主要原因一是 2023 年度主动接受省市统计执法检查支出，二是物价上涨。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 28.75 万元，其中：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 28.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年区统计局紧紧围绕“高质量统计工作服务全区经济社会高质量发展”工作思路，认真贯彻落实中省市关于统计工作重要决策部署和区委区政府总体工作要求，忠诚履职，依法统计，精准有效提供统计服务，着力强化统计基层基础建设，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，不断提高统计数据质量，为推动统计现代化改革和汉滨经济社会高质量发展源源不断贡献统计力量。

组织对本部门2023年度主管的统计局城乡收入住户调查大样本轮换工作经费等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额362.09万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.2分。全年预算数336.15万元，执行数739.15万元，完成预算的219.89%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，积极稳妥安排财政资金，重民生，促运转，依法合理，合规处理财务支出业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较快，后期缓慢，甚至支付不了，形成前后差异较大，主要原因是下半年财力紧张，无力支付，下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	汉滨区统计局		下属单位个数		0			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数		执行率			
	部门整体预算总额（万元）	739.15	739.15		100%			
	资金来源：（1）财政拨款	739.15	739.15		100%			
	（2）其他资金	0	0		0			
	资金结构：（1）基本支出	377.06	377.06		100%			
	（2）项目支出	362.09	362.09		100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1.完成农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业等专项统计调查，实行网报期间日研判、日常工作周会商、常态开展月调度，加强经济运行预测预判预警；2.深入挖掘统计数据，全年编印《统计快讯》《统计专报》《送阅件》20期以上，撰写统计信息30篇以上，为科学决策提供优质精准的统计服务；3.做好“五上”企业和投资项目申报纳统，全年指导申报“五上”企业76户以上；认真开展项目入库纳统、营商环境评价监测等工作；4.强化统计普法宣传，依法开展数据质量核查和统计执法检查，规范调查对象统计行为，推动统计基层基础建设；5.组织开展汉滨区第五次全国经济普查，做好宣传动员、清查摸底等工作。		2023年，区统计局高质量完成各项工作任务。一是统计调查方面，完成生产总值（GDP）核算、农业、工业、商贸、建筑业、房地产、投资、能源、劳动工资等40余项统计调查。二是统计监测方面，做好主要经济指标、重点行业和主导产业等推进情况的监测预警，对存在问题及时通报预警。三是统计服务方面，撰写统计分析信息75篇，形成《汉滨经济快讯》《送阅件》《统计专报》《统计简明资料》等51期。四是五上培育方面，积极配合组织开展对“五上”企业的业务指导、人员培训、初步审查和联网直报指导工作，对拟申报企业全程跟踪指导。五是项目入库方面，编写了投资项目入库工作指南和流程图，做好新开工项目、重大投资项目监测，确保项目应统尽统。六是统计监督方面，强化统计法律法规宣传，利用统计开放日等活动，组织全局干部进行户外宣传，发放了《统计法》宣传册、彩页、书签、环保袋等共2000余份，提升了统计法律法规的社会认知度。主动接受上级统计执法检查，10月省统计执法检查组对我区106个投资项目、工业和贸易企业进行统计执法检查，开展专项治理行动、“双随机、一公开”等常规执法检查2次，检查28户企业，核查企业（项目）299个，进一步提升了数据质量。五是五经普方面，坚持“谋划从早、推动从紧、落实从严”的总基调，持续推行“健全三项机制、坚持三级联动、做优三级平台、强化三个保障”。共划分387个普查区和420个普查小区，标绘建筑物14925个，开展三期“两员”培训，选聘普查员、普查指导员988名，采集单位14123个、个体户19699个，全面摸清、摸全、摸实经济“家底”。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	100.00%	93.75%	1	编制32人，实有30人，空编2人
			“三公经费”变动率	1	≤0	0	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	合理	合理	2	
			绩效目标明确性	2	明确	明确	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	≤100%	100%	1	
			“三公经费”控制率	1	≤100%	0	1	

	预算执行	管理制度健全性	3	内控制度建立健全	健全	3		
		预算执行率	4	100%	100%	4		
		预算控制率	1	0	120%	0	年中追加了人员经费及项目预算	
		预算支付进度	4	100%	100%	4		
		资金使用合规性	3	合规	合规	3		
	政府采购	建立政府采购内部管理	1	建立内部管理制度	不完善	0.6	没有建立内部监督制度、没有完善的内部审核制度；	
		规范政府采购履约验收管理	1	合同履约验收		0.6	没有完整细化的编制验收方案、完善的验收方式	
		政府采购节约率	2	≤3%	0	2		
	资产管理	资产制度管理	1	资产制度管理	资产制度管理	0.6	没有设立资产管理机构或实行专人管理、没有认真组织年度资产清查	
		资产配置管理	1	节约高效	节约高效	0.8	年初资产购建预算未在财政云系统上报	
		资产使用管理	1	资产使用管理	使用落实到人、股室	0.8	资产处置未按规定办理鉴定或鉴证手续	
		资产统计管理	1	资产统计管理	资产统计管理	0.8	未及时开展单位资产的盘点清查	
	信息公开	预决算信息公开管理	4	按时报送	按时报送	4		
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位正常运转	4	保障全单位30人	保障全单位30人	4	
			涉及项目个数	4	3	3	4	
质量指标		保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资	4	100%完成	100%完成	4		
		项目管理规范	4	规范	规范	4		
时效指标		当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位	4	2023年度全年	2023年度全年	4		
		按时完成各项调查任务	4	2023年度全年	2023年度全年	4		
成本指标		全年预算人员经费	3	339.79万元	339.79万元	3		
		公用经费	2	37.27万元	37.27万元	2		
		项目支出	6	362.09万元	362.09万元	3	因财力有限，项目资金拨付滞后，有些项目资金在当年未能支付	
效益指标		经济效益指标	推断全区经济发展	5	确保资金用在实处	资金用在实处	5	
	社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程	5	增加人民幸福指数	人民幸福指数增加	5		
	生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	5	推动环保事业发展	推动了环保事业发展	5		
	可持续性指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	5	推动社会全面可持续发展	推动了社会全面可持续发展	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	5	≥95	≥95	5		
		调查对象满意度	5	≥95	≥95	5		
总分	100				94.2			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的城乡收入住户调查大样本轮换工作经费项目等5个区级专项资金进行自评，涉及预算金额362.09万元。

1. 城乡收入住户调查大样本轮换工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算调整数55.74万元，执行数55.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全年城乡住户调查工作。发现的问题及原因：一是对辅助调查员的管理不到位。部分辅调员不够认真，不能及时发现账页存在的问题。二是记账不够规范。部分记账户记账不够规范，计量单位使用不准确，偶有错记、隔页隔行现象。三是存在漏记情况。部分记账户存在思想顾虑，不愿如实、及时填报，造成辅助调查员和专业人员不能充分指导，出现漏记、少记现象。

2. 社情民意调查和劳动力调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算调整数13.89万元，执行数13.89万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施完成了全年社情民意调查和劳动力调查。发现的问题及原因：一是宣传力度还不够，存在入户难的问题。此项调查工作多数居民不了解，调查员入户经常被拒，特别是城镇，门难进，话难说，导致普查员有畏难情绪。二是调

查员的工作责任意识还需加强。调查员是劳动力调查工作最源头的环节，调查员入户填报直接影响着劳动力调查数据质量。调查员多数为兼职，精力不足，对于业务学习不够、对于调查指标的理解和把握有时不够准确、审核把关能力不强、执行套表审核不到位，业务水平亟待提高，责任意识还需强化。三是存在的困难是人员少经费紧张。从县区到社区，工作人员都是身兼多职；劳动力调查工作要求每月调查员工资和入户礼品及宣传费用支出不少，但与收到的效果不成正比。

3. 2021年度“四上”企业培育考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算调整数284万元，执行数284万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施完成了全年“四上”企业培育工作任务。发现的问题及原因：一是“四上”企业增量放缓，原因剖析：规模企业存量较少，新动能培育难度较大。二是“四上”企业规模偏小，原因剖析：企业成长性不足；各类产业链条较短，竞争力不强、没有规模化优势、缺乏强势品牌等仍是制约，未形成产业集群优势化。

4. 统计局2021年追减项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算调整数8.2万元，执行数8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全年城乡住户调查工作。发现的问题及原因：一是对辅助调查员的管理不到位。部分辅调员不够认真，不能及时发现账页存在的问题；二是人员少经费紧张。从县区到社区，工作人员都是身兼多职，在精力上难于集中此项工

作。

5. 第五次全国经济普查区级2023年普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算调整数0.25万元，执行数0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全区第五次全国经济普查前期准备工作，机构组建、普查试点、人员培训等。发现的问题及原因：由于本级财政财力紧张，有些工作欠账完成，拖延支付时有发生。

# 财政项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		城乡收入住户调查大样本轮换工作经费						
主管部门		实施单位						
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:(万元)	55.74	55.74	55.74	10	100%	10	
	其中:财政拨款	55.74	55.74	55.74	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成汉滨区城乡住户调查、脱贫县农村住户监测调查、农民工监测调查			全面完成160户城乡住户调查工作、其中城镇80户、农村80户;全面完成70户脱贫县农村住户监测调查工作;全面完成90户农民工监测调查工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	户数	160	160	10	10	
		质量指标	统计调查质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类报表完成效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项工作任务	55.74	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	全面、准确、及时了解汉滨区城乡居民收入、劳动力状况及其他生活状况	全体居民人均可支配收入24536元,增长6.4%	实现	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	实现	实现	10	7	收入调查不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	影响程度(为政府决策提供依据)	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	97		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		社情民意调查和劳动力调查						
主管部门		汉滨区统计局		实施单位	汉滨区统计局			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额: (万元)	13.89	13.89	13.89	10	100%	10
		其中:财政拨款	13.89	13.89	13.89	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公众安全感、深化改革、部门镇办服务质量及政风行风评议等调查,收集 and 反映群众对社会热点、焦点、难点问题和突发事件的态度和看法,及时了解区委区政府的公众形象和施政成效。完成月度失业率调查统计工作,反映城乡居民的就业质量和生活保障情况,为政府制定和调整就业政策,改善宏观调控、加强就业服务提供依据。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳动力调查户数	160	160	10	10	
			社情民意调查样本量	38300	38000	10	9	因委托方提供数据不够,导致个别单位调查样本量未按要求完成。以后调查提前审核好样本库,力争100%完成。
		质量指标	统计质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	月度调查完成效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议培训费、宣传经费、调查员补贴、入户调查礼品、下乡补助、交通费、其他费用	13.89	13.89	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业提供数据	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	及时、准确地反映汉滨区城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	影响程度	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动力调查对象满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	99	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		2021年度“四上”企业培育考核奖						
主管部门		汉滨区统计局			实施单位	汉滨区统计局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:(万元)	284	284	284	10	100%	10
		其中:财政拨款	284	284	284	10	100%	10
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年“四上”企业培育工作任务				已完成“四上”企业培育71户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	户数	71	71	10	10	无
		质量指标	统计质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类申报资料准备完成效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业基层基础工作环境提升费用、培育单位会议培训费、因工作需要临聘人员费用、下乡补助、交通费、其他费用等	292万	284万	10	9	一家工业企业申报后未满一年即退库,无法达到奖补标准
	效益指标 (30分)	经济效益指标	四上企业是衡量一个地区经济发展水平的重要标志,是国民经济核算的基础数据来源,也是缓解就业压力、增加居民收入的主要载体。	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	对全面、及时反映我区经济发展成果,科学、有效实施经济运行监测具有十分重要的作用。	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	影响程度	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培育主体满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	99	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		统计局2021年追减项目						
主管部门		汉滨区统计局			实施单位	汉滨区统计局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:(万元)	8.2	8.2	8.2	10	100%	10
		其中:财政拨款	8.2	8.2	8.2	10	100%	10
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成汉滨区城乡住户调查、脱贫县农村住户监测调查、农民工监测调查				全面完成180户城乡住户调查工作、其中城镇90户、农村90户;全面完成120户脱贫县农村住户监测调查工作;全面完成70户农民工监测调查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	户数	180	180	10	10	
		质量指标	统计调查质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	各类报表完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	各项工作任务	8.2	8.2	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	全面、准确、及时了解汉滨区城乡居民收入、劳动力状况及其他生活状况	全体居民人均可支配收入23051元,增长6.0%	实现	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	实现	实现	5	2	收入调查不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	影响程度(为政府决策提供依据)	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查对象满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	97		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		第五次全国经济普查区级2023年普查经费						
主管部门		汉滨区统计局			实施单位	汉滨区统计局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: (万元)		0.25	0.25	0.25	10	100%	10
	其中: 财政拨款		0.25	0.25	0.25	10	100%	10
	其他资金					—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区第五次全国经济普查前期准备工作, 机构组建、普查试点、人员培训等。				完成全区第五次全国经济普查前期准备工作, 机构组建、普查试点、人员培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备	4	4	10	10	
		质量指标	完成任务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023-12-30	2023-12-30	15	15	
		成本指标	采购办公设备	0.25	0.25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过普查, 进一步夯实统计基础, 完善国民经济核算制度, 为加强和改善宏观调控, 科学制定中长期发展规划, 提供科学准确的统计信息支持。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推测出当前我国居民生活质量的总体水平, 为实现经济发展、政治稳定、文化繁荣、社会和谐的目标提供努力的方向。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	实现	实现	5	3	普查不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	为国家决策提供基本数据, 影响后期产业布局及发展走向	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	摸清国家家底, 服务社会各界	提高	提高	10	10	
总分					100	98		

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-8181252）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

编制部门：汉滨区统计局

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	739.15	1. 一般公共服务支出	436.06
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	42.32
		9. 卫生健康支出	18.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	218.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	739.15	<b>支出总计</b>	739.15

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差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区统计局

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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
合计		739.15	739.15						
201	一般公共服务支出	436.06	436.06						
20105	统计信息事务	436.06	436.06						
2010501	行政运行	291.97	291.97						
2010505	专项统计业务	77.83	77.83						
2010507	专项普查活动	0.25	0.25						
2010599	其他统计信息事务支出	66.00	66.00						
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32						
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64						
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72						
20810	社会福利	0.84	0.84						
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	18.23	18.23						
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23						
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71						
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42						
215	资源勘探工业信息等支出	218.00	218.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	218.00	218.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	218.00	218.00						
221	住房保障支出	24.53	24.53						
22102	住房改革支出	24.53	24.53						
2210201	住房公积金	24.53	24.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区统计局

项目		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
功能分类编码	科目名称						
合计		739.15	377.06	362.09			
201	一般公共服务支出	436.06	291.97	144.09			
20105	统计信息事务	436.06	291.97	144.09			
2010501	行政运行	291.97	291.97				
2010505	专项统计业务	77.83		77.83			
2010507	专项普查活动	0.25		0.25			
2010599	其他统计信息事务支出	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32				
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64				
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
20810	社会福利	0.84	0.84				
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42				
215	资源勘探工业信息等支出	218.00		218.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	218.00		218.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	218.00		218.00			
221	住房保障支出	24.53	24.53				
22102	住房改革支出	24.53	24.53				
2210201	住房公积金	24.53	24.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区统计局

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	739.15	1、一般公共服务支出	436.06	436.06	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	42.32	42.32	
		9、卫生健康支出	18.23	18.23	
		14、资源勘探信息等支出	218.00	218.00	
		15、商业服务业等支出			
		16、农林水支出			
		19、住房保障支出	24.53	24.53	
<b>本年收入合计</b>	739.15	<b>本年支出合计</b>	739.15	739.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	739.15	<b>支出总计</b>	739.15	739.15	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区统计局

公开05表  
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		<b>739.15</b>	<b>377.06</b>	<b>362.09</b>
201	一般公共服务支出	436.06	291.97	144.09
20105	统计信息事务	436.06	291.97	144.09
2010501	行政运行	291.97	291.97	
2010505	专项统计业务	77.83		77.83
2010507	专项普查活动	0.25		0.25
2010599	其他统计信息事务支出	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	42.32	42.32	
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
20810	社会福利	0.84	0.84	
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
215	资源勘探工业信息等支出	218.00		218.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	218.00		218.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	218.00		218.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	
22102	住房改革支出	24.53	24.53	
2210201	住房公积金	24.53	24.53	

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(单位)：汉滨区统计局(本级)

金额单位：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	336.35	302	商品和服务支出	37.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.11	30201	办公费	9.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.70	30202	印刷费	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.42	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.27	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	339.79		公用经费合计				37.27

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。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 09

编制部门： 汉滨区统计局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								1.71
决算数								1.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出数。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。

（无此项收支请填写0值）

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。