

白河县统计局 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家统计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计方面的法规草案、政策、规划以及全县统计调查计划；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. 负责组织和管理工作；贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；组织实施全县统计调查活动。

3. 执行统一的国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全县生产总值和主要统计数据，汇编提供国民经济核算资料。

4. 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、1%人口抽样等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

5. 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、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业、小微企业固定资产投资、规模以下企业创新、规模以下工业企业成本费用等统计调查和规模以下工业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业、建筑业小微企业抽样调查，收集、

汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

6. 组织实施能源、投资、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，组织实施对全县城镇化发展进程的统计监测，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理资源、环境、对外经济和城镇化等全县基本统计数据。

7. 对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

8. 加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对镇和县级部门的年度目标责任考核有关数据的审核。

9. 依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；协助省市统计部门组织统计专业技术资格考试；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。

10. 建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术；建立全县网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；积极探索大数据在全县统计工作中的运用。

11. 监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，组织实施县域经

济社会发展综合监测、县域营商环境监测、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等调查；组织实施城乡居民收入调查；建立并组织实施全面建成小康社会统计监测，全面反映我县建设小康社会进程。

12. 管理白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据工作职责和三定方案编制工作要求白河县统计局内设 3 个机构（行政股、法规股、综合业务股）和一个调查中心一个普查中心：

（1）行政股。

（2）法规股。

（3）综合业务股。

（4）社会经济普查中心。

（5）社会经济调查中心。

二、部门决算单位构成

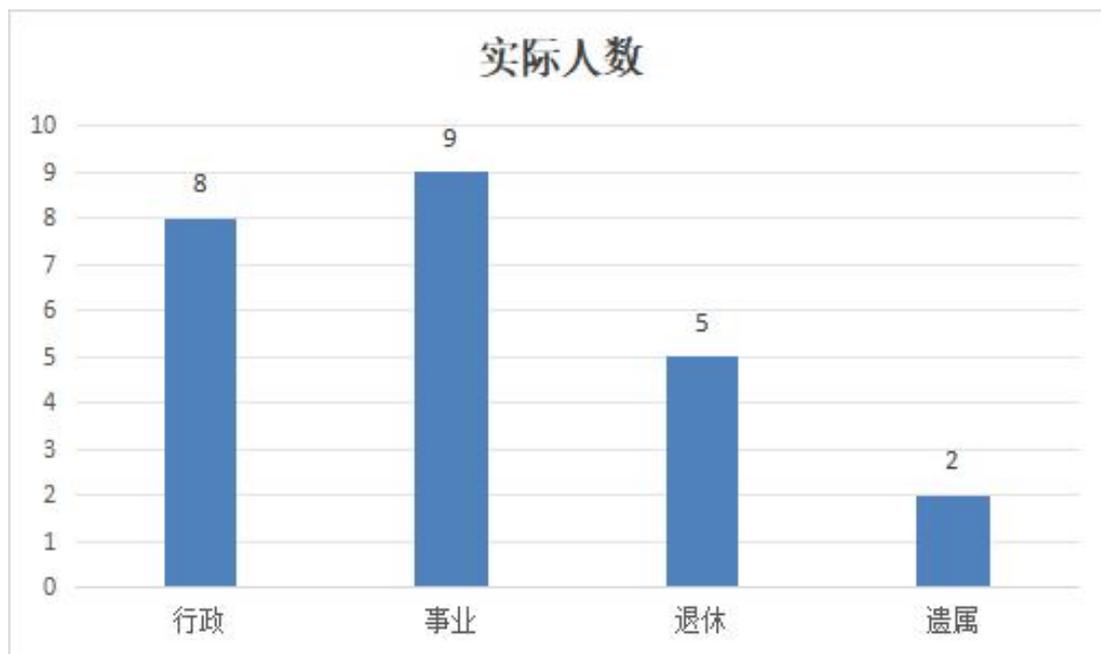
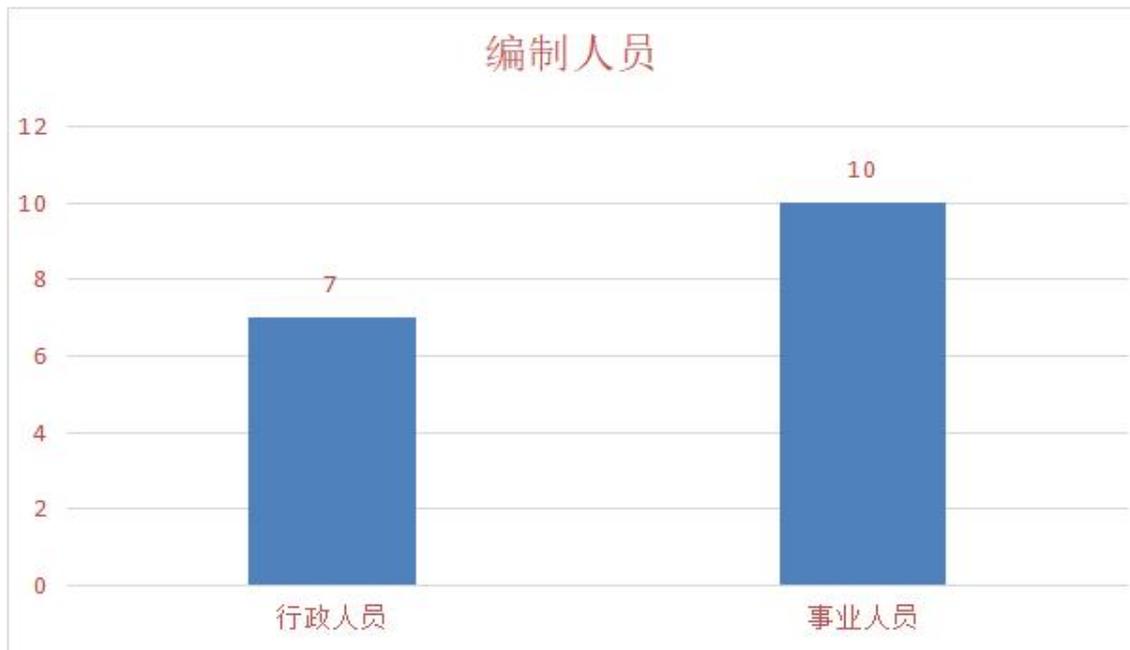
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	白河县统计局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。

单位管理的离退休人员 5 人，遗属补助人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

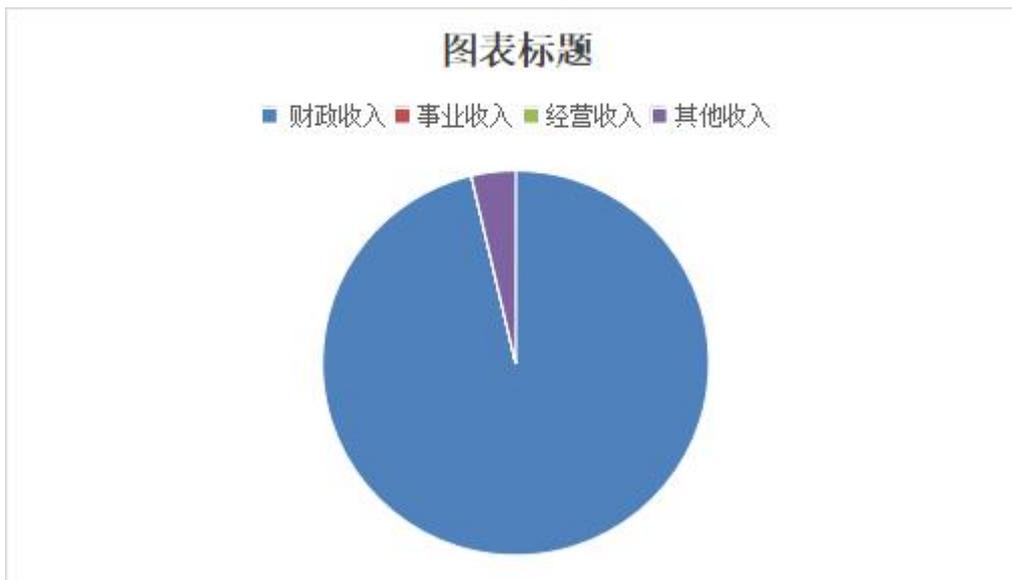
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 355.05 万元，与上年相比收、支总计减少 30.67 万元，下降 7.95%。主要是 2023 年同比人员减少 2 人，工资基数和各项保险及基金缴费减少。



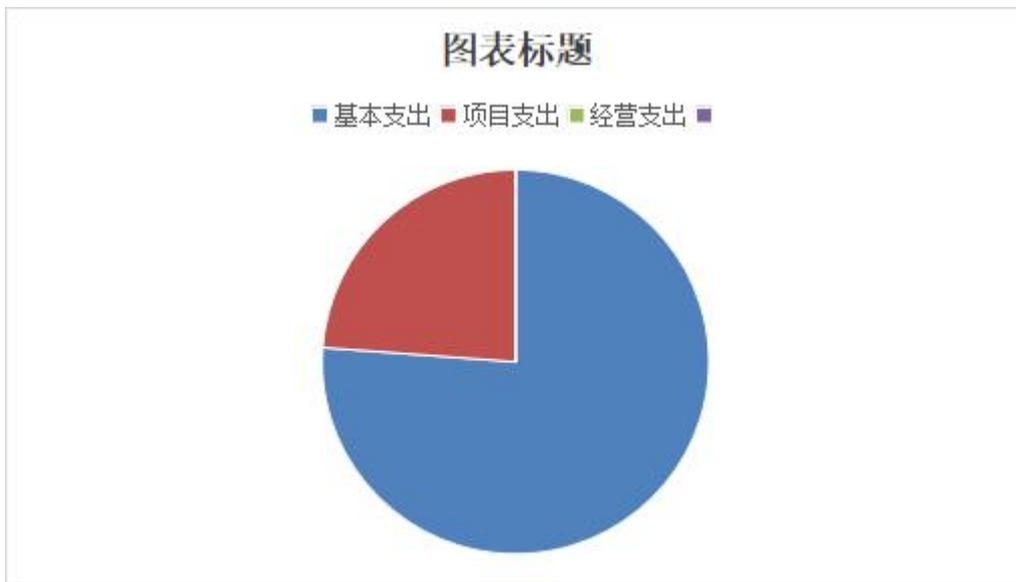
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 355.05 万元，其中：财政拨款收入 341.97 万元，占 96.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转其他收入 13.08 万元，占 3.68%。



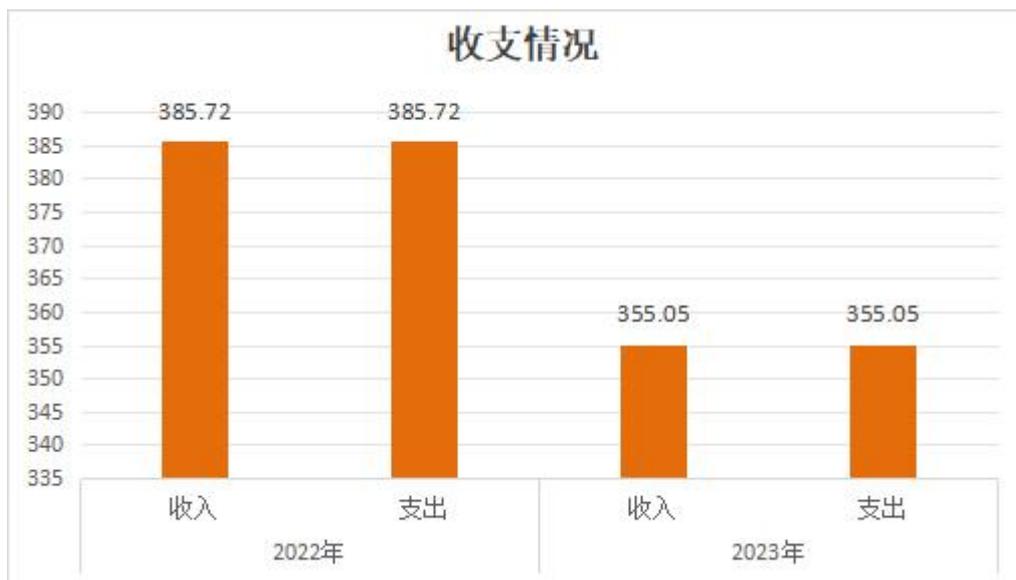
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 355.05 万元，其中：基本支出 270.51 万元，占 76.19%；项目支出 84.55 万元，占 23.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款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 355.05 万元，与上年相比收、支总计减少 30.67 万元，下降 7.95%。主要是 2023 年同比人员减少 2 人，工资基数和各项保险及基金缴费减少。



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 341.97 万元，支出决算 341.97 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.2 万元，下降 3.99%，主要是 2023 年同比人员减少 2 人，工资基数和各项保险及基金缴费减少。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 185.89 万元，支出决算 185.89 万元，完成预算的 100%，收支平衡。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。预算 5.95 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 23.53%。决算数小于预算数的主要原因是由于我局厉行节约，在《统计公报》和《白河经济要情》编印等业务做到细化和精准，减少了不必要的支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。预算 12.20 万元，支出决算 12.56 万元，完成预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因是差旅费增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。预算 70.00 万元，支出决算 61.64 万元，完成预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是由于资金调度有限，部分补贴未发放到位。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。预算 41.27 万元，支出决算 41.24 万元。完成预算的 99.93%，基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 12.30 万元，支出决算 11.63 万元，完成预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因人员减少 2 人。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 5.18 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 75.10%。决算小于年初预算数主要原因是由于资金调度有限，部分补贴未发放到位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 18.83 万元，支出决算 18.67 万元，完成预算的 99.15%，基本

持平。

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 257.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 235.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是统计检查增加，费用支出增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

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费用预算 1.5 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因是统计检查增加，费用支出增多。

国内公务接待支出 1.60 万元。主要是本部门与上级主管部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 41 个，来宾 210 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.00 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 83.67%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是厉行节约，减少了培训次数，降低培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.50 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 90.00%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，减少了培训会议次数，降低会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 21.75 万元，支出决算 21.49 万元，完成预算的 98.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，

支出决算减少。

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 0 万元，其中：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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。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

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度体系，先后出台了预算绩效管理办法，具体有：《白河县统计局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，专门设立了预算绩效管理领导小组，由局长任组长，其他局领导任副组长，财务室及相关股室人员为成员；明确了绩效管理职能，具体负责预算绩效管理工作的组织、指导、协调、督促、检查等。办公室财务室具体

实施本单位的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 84.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 信息事务《统计公报》、《经济要情》决算支出 1.45 万元，占项目支出的 1.71%，用于编印《白河经济要情》4 期，内容涉及全国、省、市和本县的主要经济指标，各种经济分析；编印《统计公报》，提供上年国民经济完成情况及下年度经济情况预测。资料提供给县委、县政府和相关各部门，围绕全县经济社会发展，做好统计监测、预警分析，及时提出合理化意见建议。

2. 专项统计业务（劳动力调查）本年度决算支出 12.56 万元，占项目支出的 14.86%。用于劳动力抽样调查工作，抽样单元每月调查 16 户，白河县共五个抽样单元，共涉及 80 户，全年 960 户。及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，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。

3. 统计抽样调查（城乡住户调查）决算支出 61.64 万元，占项目支出的 72.90%。对全县随机抽样的城乡居民户，进行收入、支出记账调查，城乡居民调查 120 户，调查点 12 个，辅助调查员 12 人。对全县随机抽样的城乡居民户，进行收入、支出记账调查，以反映全县城乡居民收支情况

4. 专项普查活动（经济普查）决算支出 5.00 万元，占项目支出的 5.91%。用于普查办公，差旅等支出。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴工作决算支出 3.89 万元，占项目支出

的 4.60%。用于开展乡村振兴工作经费及人员补贴。

（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 99 分，全年预算数 355.05 万元，执行数 355.05 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断完善统计局内部财务管理制度，加强预算监督，部门整体收支管理水平得到提升。较好地完成了年度工作任务，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：一是预算编制需进一步完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之积极落实党中央、国务院要求各级政府带头过“紧日子”的精神，持续压减一般性支出，公用经费较为紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。二是预算执行和使用有待加强。由于部分项目、指标下达时间晚，未能及时使用拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，预算完成率有待进一步提高。

下一步改进措施：科学编制部门预算，提高预算编制准确性。一是在编制部门整体预算中，进一步加强与各股室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。二是加强与县财政相关业务股室沟通衔接，争取预算安排及时支持。三是全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

加强预算管理，提高资金使用效益。一是加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。二是加强预算绩效管理，加快项目实施进度的

推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价表

编制单位：白河县统计局

一、简要概述部门职能与职责			白河县统计局内设工作机构 9 个，分别为：行政办、财务室、综合核算办公室、农村社会统计和法规股、投资建设领域股、工业能源股、商贸流通服务业股、城乡收入股、普查办、驻村工作队。				
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			支出金额合计：341.97 万元。 任务 1：保障单位人员工资福利 235.94 万元； 任务 2：保障单位正常运转 21.49 万元； 任务 3：保障《白河经济要情》和《统计公报》编印费 1.45 万元； 任务 4：保障驻村工作队队员生活补助 3.89 万元； 任务 5：保障劳动力调查开展 12.56 万元； 任务 6：保障城乡住户抽样调查工作 61.64 万元； 任务 7：经济普查工作经费 5 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	≥ 95%	3	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	3	准确	3	
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	≥ 100%	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	≤ 100%	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	3	健全	3	
		资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	合规	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	≥ 95%	3	

	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3	规范	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	1	≤ 100 %	1	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	1	及时公开	1	
		基础信息完备性	考察部门(单位) 基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	1	完整	1	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	健全	3	
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	≥ 100 %	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	≥ 100 %	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	≥ 100 %	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	节约	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	长期	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5	有效保障	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5	长期	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	满意	5	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映统计调查等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《统计公报》、《经济要情》经费项目自评综述：项目全年预算数 5.95 万元，实行数 1.45 万元，完成预算的占 24.37%。项目完成情况：编印《白河经济要情》4 期，内容涉及全国、省、市和本县的主要经济指标，各种经济分析；编印《统计公报》，提供上年国民经济完成情况及下年度经济情况预测。资料提供给县委、县政府和相关各部门，围绕全县经济社会发展，编印上报统计监测、预警分析，及时提出了合理化意见建议。

2. 劳动力调查经费项目自评综述：项目全年预算数 12.5 万元，实行数 12.56 万元，完成预算的 100.48%。项目完成情况：劳动力抽样调查每个单元调查 16 户，白河县共五个抽样单元，共涉及 80 户，全年 960 户。调查能够及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供了依据。

3. 城乡住户调查经费项目自评综述：项目全年预算数 70.00 万元，实行数 61.64 万元，完成预算的 88.06%。2023 年对全县随机抽样的城乡居民户 120 户，进行收入、支出记账调查。调查点 12 个，城乡居民调查 120 户。对全县随机抽样的城乡居民户，进行收入、支出记账调查，以反映全县城乡居民收支情况。对全县国民经济核算提供数据依据。

4. 经济普查经费项目综述：项目全年预算数 35.81 万元，实行数 5.00 万元，完成预算的 13.96%。2023 通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

5. 乡村振兴经费项目综述：项目全年预算数 5.47 万元，实行数 3.89 万元，完成预算的 71.12%。乡村振兴工作保障了驻村人员生活补贴和乡镇津贴，促进驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作人员积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		编报《白河经济要情》和《统计公报》编印						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.45	1.45	1.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕全县经济社会发展，做好统计监测、预警分析，及时提出合理化意见建议。			围绕全县经济社会发展，做好统计监测、预警分析，及时提出合理化意见建议。2022 年完成了《白河经济要情》和《统计公报》编报工作。				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	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	《经济要情》编报数	4 期	4 期	6	6	
			《统计公报》编印	2 期	2 期	6	6	
		质量 指标	编印质量	100%	100%	5.5	5.5	
			编印数据齐全	100%	100%	5.5	5.5	
							
		时效 指标	数据提供实效	2023 年	2023 年	5.5	5.5	
	数据对比时间		2022 年	2022 年	5.5	5.5		
							
	成本 指标	总成本	1.45 万 元	1.45 万 元	8	8		
		印刷费用	1.45 万 元	1.45 万 元	8	8		
							
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会 效益 指标		为党委、政府提供正 确数据	100%	100%	15	15		
.....								

	分)						
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府提供资料满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		劳动力调查						
主管部门		白河县统计局		实施单位		白河县统计局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
	年度资金总额	12.56	12.56	12.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.56	12.56	12.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，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。			抽样单元每月调查 16 户，白河县共五个抽样单元，共涉及 80 户，全年 960 户，调查我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	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	调查户	960 户	960 户	5	5	
			调查小区	5 个	5 个	5	5	
			调查员	6 人	6 人	5	5	
		质量指标	调查员出勤率	100%	100%	5	5	
			调查数据上报准时率	100%	100%	5	5	
			调查补助发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	调查时间	2022 年度	2022 年度	5	5	
			经费资金兑付及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	总成本	12.56 万元	12.56 万元	5	5	
			调查员劳务费 辅调员劳务费	2300 元/人/月，300 元/人/月	2300 元/人/月 300 元/人/月	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。	100%	100%	10	10	

			为政府准确判断就业形势,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。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务兑现满意度指标	政府提供资料满意度	≥95%	95%	5	5		
		辅调人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		城乡住户调查						
主管部门		白河县统计局		实施单位	白河县统计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	61.64	61.64	61.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.64	61.64	61.64	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县随机抽样的城乡居民户，进行收入、支出记账调查，以反映全县城乡居民收支情况。			目标 1：随机抽样城乡居民调查户 120 户。 目标 2：进行收入、支出记账调查。 目标 3：反映全县城乡居民收支情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	数量指标		记账户、辅调员、调查员	120 户、12 个、2 人	120 户、12 个、2 人	4.4	4.4	
			培训次数	4 次	4 次	3.8	3.8	
			印刷表册	5000 本	5000 本	3.8	3.8	
			年租用车辆检查次数	50 次	50 次	3.8	3.8	
	产出指标 (50 分)	质量指标	调查数据上报准时率	100%	100%	3.8	3.8	
			调查执行率	100%	100%	3.8	3.8	
			调查补助发放及时率	≥95%	95%	3.8	3.8	
	时效指标		执行时间	2023 年度	2023 年度	3.8	3.8	
			调查补助及时发放时间	每月 15 日以前	每月 15 日以前	3.8	3.8	
	成本指标		总成本	61.64 万元	61.64 万元	3.8	3.8	
			记账户补贴发放标准	2400 元/年	2400 元/年	3.8	3.8	
			调查员劳务费补助	3300 元/月	3300 元/月	3.8	3.8	含保险
			租车费用	400/次	400/次	3.8	3.8	
	效	经济效益						

益 指 标 (3 0 分)	指标						
	社会效益 指标	保障调查户收入 数据真实	明确、可实现	明确、可实现	7.5	7.5	
		为党委、政府提 供正确数据	明确、可实现	明确、可实现	7.5	7.5	
		提高调查户工作 积极	100%	100%	7.5	7.5	
可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	7.5	7.5		
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务兑现 满意度指 标	政府提供资料满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		经济普查经费						
主管部门		白河县统计局		实施单位	白河县统计局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：进行第五次经济普查及国情国力普查；</p> <p>目标 2：统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况；</p> <p>目标 3：掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体；</p> <p>目标 4：通过普查,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家,提供科学准确的统计信息支持。</p> <p>目标 5：项目总成本 85.82 万元,其中：2023 年投入 5 万元,2024 年投入 80.82 万元。</p>			<p>目标 1：进行第五次经济普查及国情国力普查；</p> <p>目标 2：统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况；</p> <p>目标 3：掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体；</p> <p>目标 4：通过普查,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家,提供科学准确的统计信息支持。</p> <p>项目 5：本期投入 5 万元,用于经济普查前期摸底工作经费。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	经济普查指导员	3 人	3 人	4.4	4.4	
			培训次数	4 次	4 次	3.8	3.8	
			印刷表册	20000 张	20000 张	3.8	3.8	
			年租用车辆检查次数	45 次	45 次	3.8	3.8	
		质量指标	普查数据上报准时率	100%	100%	3.8	3.8	
			普查执行率	100%	100%	3.8	3.8	
			普查资金发放及时率	≥95%	95%	3.8	3.8	
		时效指标	执行时间	2023 年度	2023 年度	3.8	3.8	

		调查补助及时发放时间	每月 15 日以前	每月 15 日以前	3.8	3.8	
	成本指标	总成本	5 万元	5 万元	3.8	3.8	
		调查员劳务费补助	3300 元/月	3300 元/月	3.8	3.8	含保险
		印刷成本	0.15/张	0.15/张	3.8	3.8	
		租车费用	400/次	400/次	3.8	3.8	
		经济效益指标					
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障调查户收入数据真实	明确、可实现	明确、可实现	7.5	7.5	
		为党委、政府提供正确数据	明确、可实现	明确、可实现	7.5	7.5	
		提高调查户工作积极	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	7.5	7.5	
满意度指标 (10 分)	服务兑现满意度指标	政府提供资料满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	驻村工作队生活补助及乡镇津贴							
主管部门	白河县统计局			实施单位	白河县统计局			
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.89	3.89	3.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.89	3.89	3.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2023 年度预算资金 3.89 万元，用于驻村工作队员 3 人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标 2：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			目标 1：2023 年度预算资金 3.89 万元，用于驻村工作队员 3 人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标 2：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	驻村工作队员人数	3 人	3 人	5	5	
			驻村数量	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	驻村天数	≥20 天/月	20-28 天/月	3.5	3.5	
			到村签到	≥1 次/天	1 次/天	3.5	3.5	
			向镇府报送考勤表	≥1 次/月	1 次/月	3.5	3.5	
			镇纪委核实出勤率	≥1 次/月	1 次/月	3.5	3.5	
			驻村时间	2022 年度	2022 年度	3.5	3.5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	3.5	3.5	
			成本指标	总成本	3.89 万元	4.78 万元	5	5
		驻村工作队员驻村生活补助		2.88 万元	2.88 万元	3.5	3.5	
		驻村工作队员乡镇津贴		1.9 万元	1.9 万元	3.5	3.5	
		驻村人均生活补贴标准		9600 元/年	9600 元/年	3.5	3.5	

		驻村人均乡镇津贴	500-560元/月	500-560元/月	3.5	3.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		调动驻村工作人员工作积极性	100%	100%	5	5	
		驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	95%	5	5	
		驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	95%	5	5	
		干部深入基层主动性	≥95%	95%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续促成驻村村级乡村振兴工作有序推进	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务兑现满意度指标	包建村满意度	≥90%	96%	5	5	
		包联户满意度	≥90%	96%	5	5	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(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

本单位 2023 年度无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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	392.89	一、部门预算	392.89	一、部门预算	392.89	一、部门预算	392.89
1、财政拨款	392.89	1、一般公共服务支出	321.33	1、人员经费和公用经费支出	237.86	1、机关工资福利支出	217.55
(1)一般公共预算拨款	392.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.55	2、机关商品和服务支出	169.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.47	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.03	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.78	(2)商品和服务支出	149.56	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.47	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.47	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	392.89	本年支出合计	392.89	本年支出合计	392.89	本年支出合计	392.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	392.89	支出总计	392.89	支出总计	392.89	支出总计	392.89

第 1 页

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

项 目	预算数	支 出					
		性分类科目（按）	预算数	算支出经济分类科目（按）	预算数	支出经济分类科目（	预算数
一、财政拨款	392.89	一、财政拨款	392.89	一、财政拨款	392.89	一、财政拨款	392.89
1、一般公共预算拨款	392.89	1、一般公共服务支出	321.33	1、人员经费和公用经费支出	237.86	1、机关工资福利支出	217.55
其中：专项委员会列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	217.55	2、机关商品和服务支出	169.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.47	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.03	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.78	(2)商品和服务支出	149.56	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.47	9、对个人和家庭的补助	6.31
		10、卫生健康支出	11.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.47	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	392.89	本年支出合计	392.89	本年支出合计	392.89	本年支出合计	392.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	392.89	支出总计	392.89	支出总计	392.89	支出总计	392.89

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	237.86	224.27	13.59	
201	一般公共服务支出	175.65	162.06	13.59	
20105	统计信息事务	175.65	162.06	13.59	
2010501	行政运行	175.65	162.06	13.59	
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78		
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26		
210	卫生健康支出	11.54	11.54		
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54		
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	16.89	16.89		
22102	住房改革支出	16.89	16.89		
2210201	住房公积金	16.89	16.89		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：白河县统计局（本级）							公开07表
							金额单位：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				
部门：白河县统计局（本级）				公开08表
				金额单位：万元
项目		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		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。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5	1.5		1.5	0.5	3	8.13	4.25	4.3	3.9	3.1	2.75		2.8					-0.5	0.88	
107	白河县统计局	5	1.5		1.5	0.5	3	8.13	4.25	4.3	3.9	3.1	2.75		2.8					-0.5	0.88	
107001	白河县统计局	5	1.5		1.5	0.5	3	8.13	4.25	4.3	3.9	3.1	2.75		2.8					-0.5	0.88	

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的各类劳动报酬，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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

二、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