

清涧县统计局

2023 年度单位决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2、制定本县区域内的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本县区内包括中央和地方单位的下达的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

3、根据本县区域内制定政策、计划和进行管理的需要，搜集、整理提供基本统计资料，对县区国民经济和社会发展情况进行统查表。

4、审查县区域内各部门的调查计划和统计调查方案，管理县区域内各部门制发的统计调查表。

5、按照国家有关规定、检查、审定、管理、公布、出版本县区域内的基础统计资料，按照本级人民政府决定，发布本县区国民经济和社会发展情况的统计公报。

6、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情普查、汇总、整理和提供有关国情普查统计数据。

7、组织实施农林牧业、工业、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、文化体育及娱乐等服务业统计调

查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

8、组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、科技、人口、妇幼、劳动等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

9、组织指导本县区各部门、各个单位加强统计基础工作建设：加强统计教育、统计干部培训和统计工作，对本县区人民政府统计机构干部和乡、镇统计员进行考核和奖励。

10、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

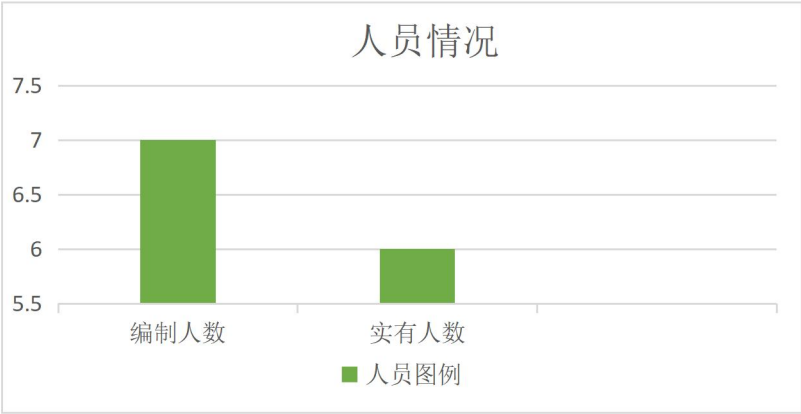
清涧县统计局本单位内设机构3个，办公室、党建办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县统计局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

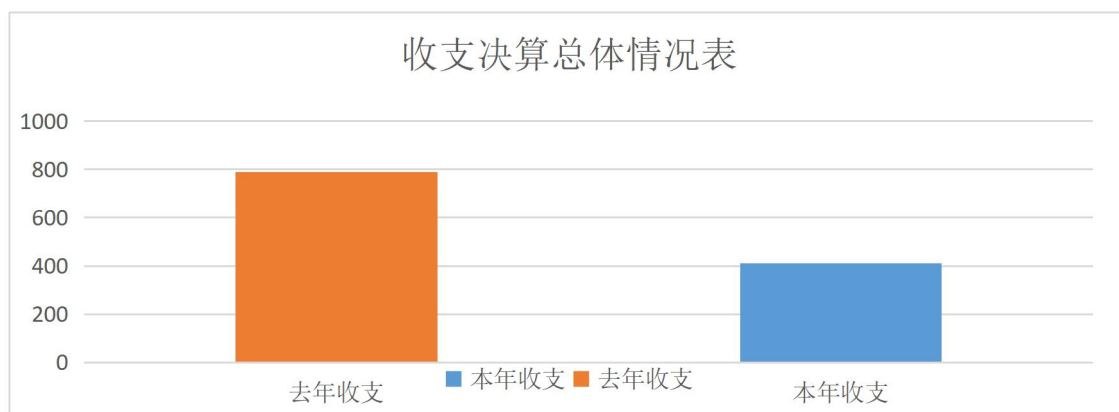
截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员6人，其中行政6人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

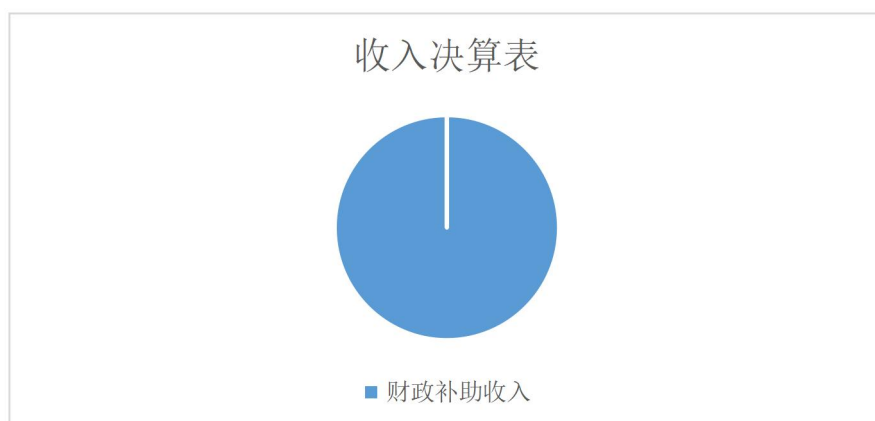
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 409.68 万元，与上年相比收入、支出总计减少 379.91 万元，下降 48.11%。主要原因：2023 年度相比较 2022 年度减少专项经费乡镇统计所建设费、第五次全国经济普查经费等等。



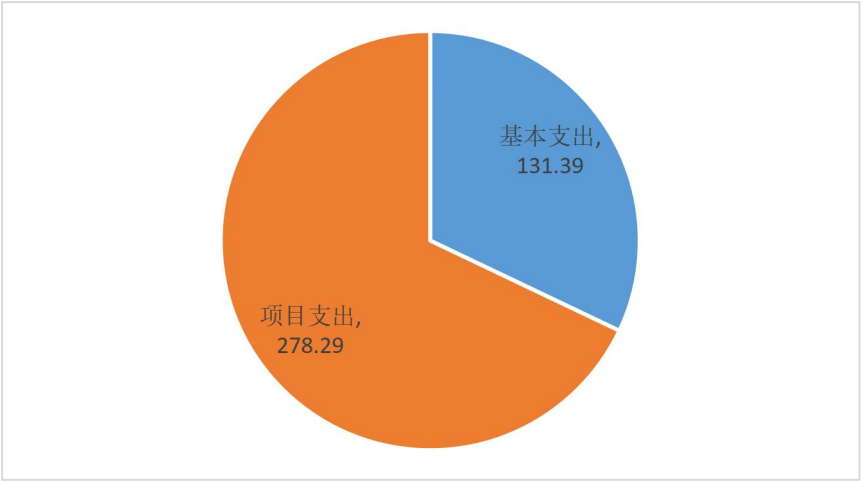
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 409.68 万元，其中：财政拨款收入 409.68 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%。



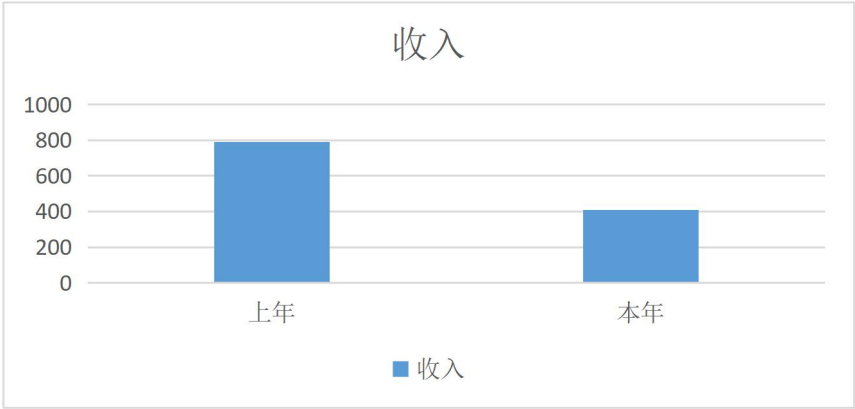
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 409.68 万元，其中：基本支出 131.39 万元，占 32.07%；项目支出 278.29 万元，占 67.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

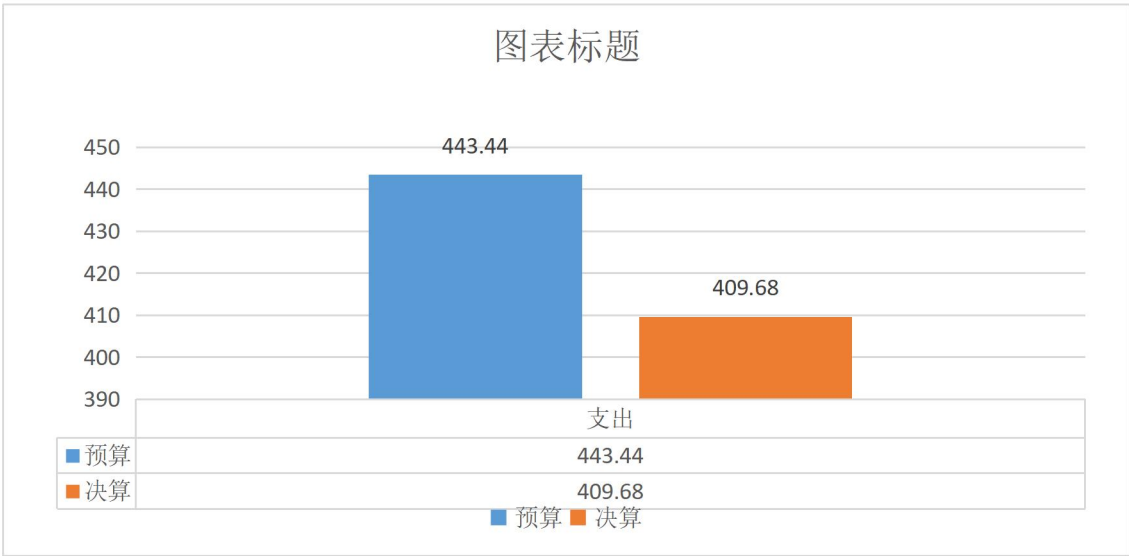


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 409.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 379.91 万元，下降 48.11%。主要原因：2023 年度相比较 2022 年度减少专项经费乡镇统计所建设费、第五次全国经济普查经费等等。



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 443.44 万元，支出决算 409.68 万元，完成年初预算的 92.24%，与上年相比，财政拨款支出减少 379.91 万元，下降 48.11%。主要原因是：2023 年度相比较 2022 年度减少专项经费乡镇统计所建设费、第五次全国经济普查经费等等。

按照政府功能分类科目，其中：

1、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 22.60 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于年初预算数的原因是单位人员调出。

2、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10.99万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的16.83%，决算数小于年初预算数的原因是单位人员调出，年初预算额包括2个下属单位年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

年初预算为 10万元，支出决算为10 万元。完成年初预算数100%，年初预算数与决算数持平。

4、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329.33万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的24.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额包括2个下属单位的事业运行经费，年中调剂指标。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务。

支出决算为29.65万元，年初预算为零。新增主要原因是追加第五次全国经济普查两员补助。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动。

支出决算为150 万元，年初预算为零。新增主要原因是第五次全国经济普查经费增加，追加经费。

7、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

支出决算为33.59万元，年初预算为零。新增主要原因是下属单位追加第五次全国经济普查经费。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

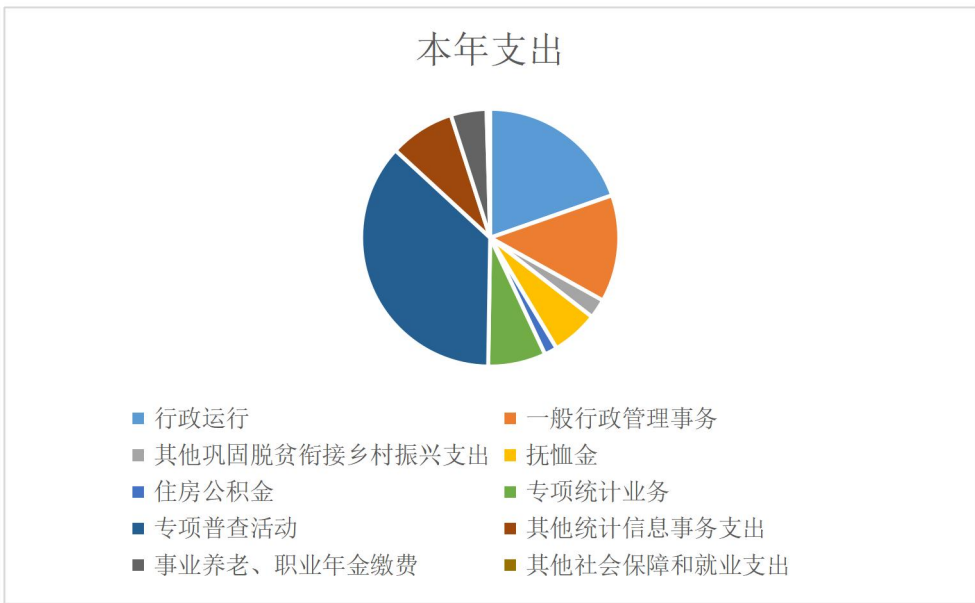
年初预算为36.62万，支出决算为55万元，新增主要原因是业务经费增加，追加五一企业运行经费。

9、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33.9万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的19.44%，决算数小于年初预算数原因是单位人员调出，年初预算额包括2个下属单位年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

支出决算为24.03 万元，年初预算为零。主要新增原因是财政专项资金追加预算。



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 131.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 122.77 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、抚恤金、生活补助、抚恤金等。

（二）**公用经费** 8.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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%。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算329.33万元，支出决算80.55万元，完成预算24.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额包括2个下属单位的事业运行经费，年中调剂指标。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 409.68 万元，执行数 409.68 万元，完成预算的 100%。

下一步改进措施：控制供养人员，根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

(2023 年度)

[illegible]

									—		—
	金额合计			409.68	409.68		409.68	409.68		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运转，全面完成单位 10 名人员工资正常发放，以及养老、住房、职业年金、工伤保险的缴费及第五次全国普查经费。						已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 （50 分）	数量指标	发放人数		10 人		10 人		12	12	
		质量指标	发放及时率		100%		100%		13	13	
		时效指标	工资发放时间		全年		全年		13	13	
		成本指标	总发放资金		152.29 万元		409.68 万元		12	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	提高职工生活质量		提高		提高		15	15	
		社会效益 指标	受益人员效率		10 人		10 人		10	10	
		生态效益 指标									
		可持续影响 指标	工作可持续发展		提高		提高		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		95%		95%		15	15	
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映了一个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

2023 年第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万，执行数 150 万，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第五次全国经济普查经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县统计局						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1.认真做好普查的宣传动员、人员选调培训和组织实施工作。2.普查设备购买、普查报表印制、普查培训资料编制、普查宣传及资料开发、普查期间公租车租赁费。				已完成			
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	大型普查宣传次数	≥4 次	≥4 次	14	14	
		质量指标	普查宣传率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	普查宣传时间	2023 年	2023 年	11	11	
		成本指标	项目总成本	100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立长效机制	1 年	1 年	10	10	
		社会效益指标	宣传人员知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民服务满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

3. 部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5222456）。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县统计局（本级）

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	409.68	一、一般公共服务支出	31	348.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.5
	9		九、卫生健康支出	39	1.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	409.68	本年支出合计	57	409.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	409.68	总计	60	409.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县统计局（本级）

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	409.68	409.68					
201	一般公共服务支出	348.84	348.84					
20105	统计信息事务	348.84	348.84					
2010501	行政运行	80.55	80.55					
2010502	一般行政管理事务	55.05	55.05					
2010505	专项统计业务	29.65	29.65					
2010507	专项普查活动	150	150					
2010599	其他统计信息事务支出	33.59	33.59					
208	社会保障和就业支出	42.5	42.5					
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
20808	抚恤	24.03	24.03					
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1					
210	卫生健康支出	1.75	1.75					
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75					
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75					
213	农林水支出	10	10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10	10					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10	10					
221	房保障支出	6.59	6.59					
22102	住房改革支出	6.59	6.59					
2210201	住房公积金	6.59	6.59					

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

编制单位：清涧县统计局（本级）

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	409.68	131.39	278.29			
201	一般公共服务支出	348.84	348.84	268.29			
20105	统计信息事务	348.84	348.84	268.29			
2010501	行政运行	80.55	80.55				
2010502	一般行政管理事务	55.05		55.05			
2010505	专项统计业务	29.65		29.65			
2010507	专项普查活动	150		150			
2010599	其他统计信息事务支出	33.59		33.59			
208	社会保障和就业支出	42.5	42.5				
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
20808	抚恤	24.03	24.03				
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	1.75	1.75				
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
213	农林水支出	10		10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10		10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10		10			
221	房保障支出	6.59	6.59				
22102	住房改革支出	6.59	6.59				
2210201	住房公积金	6.59	6.59				

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

编制单位：清涧县统计局（本级）

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	409.68	一、一般公共服务支出	33	348.84	348.84		
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	42.5	42.5		
	9		九、卫生健康支出	41	1.75	1.75		
	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	10	10		
	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	6.59	6.59		
	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	409.68	本年支出合计	59	409.68	409.68		
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	409.68	总计	64	409.68	409.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县统计局（本级）

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	409.68	131.39	278.29
201	一般公共服务支出	348.84	348.84	268.29
20105	统计信息事务	348.84	348.84	268.29
2010501	行政运行	80.55	80.55	
2010502	一般行政管理事务	55.05		55.05
2010505	专项统计业务	29.65		29.65
2010507	专项普查活动	150		150
2010599	其他统计信息事务支出	33.59		33.59
208	社会保障和就业支出	42.5	42.5	
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
20808	抚恤	24.03	24.03	
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
213	农林水支出	10		10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10		10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10		10
221	房保障支出	6.59	6.59	
22102	住房改革支出	6.59	6.59	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县统计局（本级）

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	96.96	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.35	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.35	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.1	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.81	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		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	24.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.5	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		122.77	公用经费合计					8.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县统计局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县统计局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县统计局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）主要职能

1、完成国家统计局调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

2、制定本县区域内的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本县区内包括中央和地方单位的下达的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

3、根据本县区域内制定政策、计划和进行管理的需要，搜集、整理提供基本统计资料，对县区国民经济和社会发展情况进行统查表。

4、审查县区域内各部门的调查计划和统计调查方案，管理县区域内各部门制发的统计调查表。

5、按照国家有关规定、检查、审定、管理、公布、出版本县区域内的基础统计资料，按照本级人民政府决定，发布本县区国民经济和社会发展情况的统计公报。

6、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情普查、汇总、整理和提供有关国情普查统计数据。

11、组织实施农林牧业、工业、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、文化体育及娱乐等服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

12、组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、科技、人口、妇幼、劳动等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

13、组织指导本县区各部门、各个单位加强统计基础工作建设：加强统计教育、统计干部培训和统计工作，对本县区人民政府统计机构干部和乡、镇统计员进行考核和奖励。

14、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（二）人员结构情况

本单位人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员6人，其中行政6人。

（三）绩效目标

2023 年收入总预算 443.44 万元，为一般公共预算安排拨款。2023 年支出总预算 409.68 万元，其中：基本支出 131.39 万元，项目支出 278.29 万元。下半年我单位将根据项目实际进展，合理安排预算资金，及时推进项目进度，确保所有项目顺利完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标 2023 年实际完成情况：党建纪检经费 10 万元，项目已开展，支出 10 万元；乡村振兴经费 10 万元，项目已开展，已支出 10 万元；县级协理员补助 31.8 万元已支出 31.8 万元；行政运行 329.33 万元，已支出为 293.79 万元，第五次全国经济普查两员补助 55 万，已全部支付完成。

（二）数量指标：全面完成党建活动 4 次、购买办公用品，排版打印、开展大型经济普查宣传 4 次，支付第五次全国普查两员补助及五上企业运行经费，提升单位职工参与党建活动的积极性，确保年底完成各

项党建工作。

县级协理员：全面完成 10 名协理员工资的发放。

质量指标：第五次经济普查工作经费执行率 97%，党建各项工作完成率 100%，协理员工资发放及时率 100%，乡村振兴经费执行率 100%，第五次全国普查两员补助执行率 100%，五上企业运行经费执行率 98%。

成本指标：严格控制成本，不超过财政预算。确保项目资金发挥效益。

社会效益：党建经费合理安排，提升了单位职工参与党建活动的积极性；协理员工资发放，调动了人员的工作积极性；第五次经济普查工作经费提升了宣传人员知晓率，第五次全国经济普查两员补助解决了 25 人未就业大学生就业问题。五一企业运行经费受益企业户达到 67 户。

可持续影响效益：提升单位职工参与党建活动的积极性。建立长效机制，确保各项资金顺利实施并发挥其应有的效益。

服务对象满意度指标：职工及群众服务满意度达到 98%。

（二）下一步改进措施：我单位将加强预算绩效管理考核奖补资金项目的管理，加快资金的支付进度，提高资金使用效益，确保工作按时完成。我单位将形成项目管理领导小组，明确工作责任，强化预算执行管理，严格按照规定，切实落实预算执行工作。不到健全内控机制，实时监控资金支付，加强绩效管理。

四、绩效监控工作开展情况

我单位成立了财政预算绩效管理工作领导小组，明确了绩效运行监控机制和监控领导小组，明确了监控主体，加强了绩效监控有效性。

三、评价发现的问题

通过此次自评，本年度的绩效目标均已实现，但工作中仍存在一些

不足之处，主要体现在预算不够精准，导致预算执行有调整。

四、相关意见与建议

下一步将加强预算管理，不断提高预算准确率和资金使用效益；加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。