

2023 年度
临夏市统计局部门决算

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、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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1) 完成国家和省上下达的统计调查任务。(2) 会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查。(3) 组织协调全市城市和农村社会经济调查工作。(4) 搜集、整理、提供全市基本统计资料。(5) 定期发布全市国民经济和社会发展统计公报。(6) 检查监督统计法规的贯彻实施, 揭露、追究、处理、制止违犯统计法规的行为。(7) 制定统计工作发展规划。(8) 提供统计咨询服务。(9) 建立管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。

二、机构设置

市统计局内设 5 个股室, 分别为: 办公室、国民经济综合核算股、统计调查股、统计信息股和执法监督股。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (见附件 1)

二、收入决算表 (见附件 2)

三、支出决算表 (见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表 (见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附件 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (见附件 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件 9)

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

2023 年度收、支总计均为 420.28 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 64.1 万元, 增长 18.0%, 主要原因是 2023 年开展了第五次全国经济普查和城乡住户调查工作。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 420.28 万元, 其中: 财政拨款收入 420.28 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 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年度支出合计420.28万元,其中:基本支出316.64万元,占75.34%;项目支出103.65万元,占24.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出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、支总计均为420.28万元。与上年相比,各增加64.1万元,增长18.0%。主要原因是2023年开展了第五次全国经济普查和城乡住户调查工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.28万元,较上年决算数增加64.1万元,增长18.0%。主要原因是2023年开展了第五次全国经济普查和城乡住户调查工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出372.66万元,占88.67%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业支出31.68万元,占7.54%;卫生健康支出15.94万元,占3.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.79万元,支出决算为420.28万元,完成年初预算的95.35%。其中:

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为384.24万元,支出决算为372.66万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,部分开支压减,未形成支出。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为37.16万元,支出决算为31.68万元,完成年初预算的85.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为19.39万元,支出决算为15.94万元,完成年初预算的82.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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316.64万元。其中:

人员经费293.75万元,较上年决算数减少13.64万元,下降4.44%,主要原因是人员减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费22.89万元,较上年决算数减少25.9万元,下降53.09%,主要原因是部分开支压减,未形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次,0 人;国(境)外公务接待批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 22.89 万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用及设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少 25.9 万元,下降 53.08%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费、培训费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 58.34 万元,其中:政府采购货物支出 57.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元,占政府采购支出总额的 0.82%,其中:授予小微企业合同金额 0.48 万元,占政府采购支出总额的 0.82%。

十二、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 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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3个,二级项目0个,共涉及资金104万元,占一般公共预算项目支出总额的27.9%。对2023年度“人均1元统计经费(含月度劳动力调查工作经费)项目、2023年度临夏市“两项”收入住户调查工作经费项目、2023年度第五次全国经济普查工作经费项目等三个项目开展绩效自评,共涉及资金104万元。从评价情况来看,2023年度“人均1元统计经费(含月度劳动力调查工作经费)项目”自评得分98分;2023年度临夏市“两项”收入住户调查工作经费项目自评得分99.9分;2023年度第五次全国经济普查工作经费项目自评得分99.2分,三个项目都达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

附件10:2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表

附件11:2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

通过此次部门绩效评价,我们可以清晰地了解部门项目收支、运行情况,可以发现存在的问题并及时解决。同时,评价结果也肯定了本部门项目开展所达到的良好预期,并为今后工作提供了借鉴和参考。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1: 收入支出决算总表

附件 2: 收入决算表

附件 3: 支出决算表

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市统计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,202,843.36	一、一般公共服务支出	32	3,726,646.98
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	316,762.72
	9		九、卫生健康支出	40	159,433.66
	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	
	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	4,202,843.36	本年支出合计	58	4,202,843.36
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,202,843.36	总计	62	4,202,843.36

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,202,843.36	4,202,843.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,726,646.98	3,726,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3,726,646.98	3,726,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	3,107,881.98	3,107,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	438,765.00	438,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316,762.72	316,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316,762.72	316,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,762.72	316,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,433.66	159,433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,433.66	159,433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126,838.39	126,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,521.14	28,521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,074.13	4,074.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市统计局

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		4,202,843.36	3,166,373.36	1,036,470.00			
201	一般公共服务支出	3,726,646.98	2,690,176.98	1,036,470.00			
20105	统计信息事务	3,726,646.98	2,690,176.98	1,036,470.00			
2010501	行政运行	3,107,881.98	2,690,176.98	417,705.00			
2010507	专项普查活动	438,765.00		438,765.00			
2010508	统计抽样调查	180,000.00		180,000.00			
208	社会保障和就业支出	316,762.72	316,762.72				
20805	行政事业单位养老支出	316,762.72	316,762.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,762.72	316,762.72				
210	卫生健康支出	159,433.66	159,433.66				
21011	行政事业单位医疗	159,433.66	159,433.66				
2101101	行政单位医疗	126,838.39	126,838.39				
2101103	公务员医疗补助	28,521.14	28,521.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,074.13	4,074.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：临夏市统计局

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	4,202,843.36	一、一般公共服务支出	33	3,726,646.98	3,726,646.98		
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	316,762.72	316,762.72		
	9		九、卫生健康支出	41	159,433.66	159,433.66		
	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				
	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	4,202,843.36	本年支出合计	59	4,202,843.36	4,202,843.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,202,843.36	总计	64	4,202,843.36	4,202,843.36		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：临夏市统计局

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		4,202,843.36	3,166,373.36	1,036,470.00
201	一般公共服务支出	3,726,646.98	2,690,176.98	1,036,470.00
20105	统计信息事务	3,726,646.98	2,690,176.98	1,036,470.00
2010501	行政运行	3,107,881.98	2,690,176.98	417,705.00
2010507	专项普查活动	438,765.00		438,765.00
2010508	统计抽样调查	180,000.00		180,000.00
208	社会保障和就业支出	316,762.72	316,762.72	
20805	行政事业单位养老支出	316,762.72	316,762.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,762.72	316,762.72	
210	卫生健康支出	159,433.66	159,433.66	
21011	行政事业单位医疗	159,433.66	159,433.66	
2101101	行政单位医疗	126,838.39	126,838.39	
2101103	公务员医疗补助	28,521.14	28,521.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,074.13	4,074.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

部门：临夏市统计局

人员经费			公用经费					
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	2,414,786.78	302	商品和服务支出	228,868.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,181,099.00	30201	办公费	54,927.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	757,491.40	30202	印刷费	15,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316,762.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,459.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155,359.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,074.13	30211	差旅费	21,732.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	522,718.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	522,718.00	30229	福利费	12,400.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,937,504.78		公用经费合计				228,868.58

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。

附件7

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：元

部门：临夏市统计局

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：临夏市统计局

金额单位：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			0.00	

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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市统计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年度临夏市统计局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

负责贯彻党和国家的方针、政策、法律和法令，执行市政府的决定和命令，对市委、市政府负责并报告工作；执行国家统计标准和基本统计报告制度，完成国家和省上下达的统计调查任务；会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查，组织实施全市农业、经济普查汇总；审定、管理、公布、出版、发行全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展统计公报；检查监督统计法规的贯彻实施，维护统计人员的合法权利，揭露、追究、处理、制止违反统计法规的行为；制定统计工作发展规划，建立和管理统计信息自动化建设和统计数据库，加强统计信息化系统建设。

（二）机构设置及人员情况

单位下设办公室、国民经济综合核算股、统计调查股、统计信息股、执法监督股等 5 个股室，下属临夏市农村抽样调查队(副科级)和临夏市城市抽样调查队（股级）两个事业单位。现有行政编制 8 个，事业编制 15 个，十三类大学生 4 人，实有财政拨款人员 27 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：316.6 万元

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金等；

2、公用经费支出：主要用于保障我局及下属事业单位单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、邮电费、租赁费、培训费、业务费等。

（二）项目支出：103.7 万元

1、人均1元统计经费（含月度劳动力调查工作经费）项目：主要用于公用运转类以及各项统计工作以及劳动力抽样调查、1%人口抽样调查、贫困监测、投出产出调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动经费。

2、第五次全国经济普查经费项目：主要用于第五次全国经济普查各项前期准备工作。

3、2023年度临夏市“两项”收入住户调查工作经费项目：主要用于“两项”收入住户记账户和专职辅助调查员调查经费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

本单位无三公经费预算及支出。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 95%

年初部门预算 440.8 万元，预算支出数 420.3 万元，预算完成率 95%。

2、本单位无新建楼堂管所项目

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%

公用经费控制率 100%=（实际支出公用经费总额 75.12 万元/预算安排公用经费总额 75.12 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2023 年公务接待费支出 0 万元；

3、政府采购执行率为 100 %；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

通过反复修订完善制度内容，进一步规范了领导干部的决策行为，严格决策程序，加强对权力的制约监督。重新修订了《临夏市统计局“三重一大”制度》，并按照资金额度进行过会研究讨论形成支出，加强对全局资金的管理，不断推进我局管理工作的科学化、民主化和制度化。

5、规范资金使用情况

规范资金使用，尤其是对项目资金，做好专款专用，剩

余项目资金及时上缴国库。

6、规范预决算信息公开情况

预决算统一由财政部门予以公开。

（四）职责履行和履职效益情况

2023年，在市委、市政府的正确领导和省、州统计局的具体指导下，全市统计系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实党中央、省、市关于统计工作决策部署，坚持党的全面领导，以提高统计数据质量为中心，以推进统计现代化改革为主线，深化统计现代化改革，强化统计数据分析解读服务，加强统计法治监督，夯实统计基层基础，为奋力建设美好新临夏提供了坚实的统计支撑。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强，今后进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、上年结余和今年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、反馈整改。我局将对部门整体支出绩效自查自评中发现的问题及时进行督促整改。

2、考核通报。我局将此次绩效自评工作情况汇总后报市财政局。

3、公开结果。除涉密信息外，我局将在门户网站全面公开 2023 年度部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市统计局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	人员经费	按期完成	241.48	241.48	241.48	241.48
	公用经费	按期完成	75.12	75.12	75.12	75.12
	完成统计各项职能工作	按期完成	36	36	35.9	35.9
	完成第五次全国经济普查摸底及各项前期准备工作	按期完成	50	50	49.8	49.8
	完成“两项”收入住户调查工作	按期完成	18	18	18	18
	金额合计			420.6	420.6	420.30
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：搜集、整理、提供全市性的统计资料，对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展的统计公报。		目标1完成情况：完成了各专业报表，并完成了全年信息和分析任务，定期出版了国民经济和社会发展统计资料。			
	目标2：组织协调全市国民经济和社会发展		目标2完成情况：完成了各项典型调查和第五次全国经济普查摸底及各项前期准备工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	统计数据归档、整理率	98%	100%	
		质量指标	完成主要统计指标数据质量评估	94%	100%	
		时效指标	数据采集及时率	97%	100%	
			数据报送及时率	96%	100%	
			对外发布统计数据及时率	96%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供统计咨询人次	≥5	≥8	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%		

2023 年度第五次全国经济普查工作经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，开展第五次全国经济普查，全国经济普查是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查，为保障全市第五次全国经济普查工作顺利开展，市财政局设立“第五次全国经济普查工作经费”项目，财政预算资金 50 万元，项目主管部门为统计局。

二、项目申报的绩效目标

摸清我市经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用。

三、项目执行情况

对拨入的第五次全国经济普查工作经费已全部按规定形成了支出，开展了全市第五次全国经济普查摸底及前期各项准备工作，为正式普查打下了良好的基础。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)临夏市统计局作为该项目的实施单位，对项目进行了自评。自评情况：对拨入的工作经费已全部按规定形成支出，资金利用率达 100%，较好的完成了目标任务。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取绩效监控的措施，极大的提升了项目产出率，收到了很好的社会效益。

(三)存在的问题和困难。根据实施方案，经费预算不够细、不够准，预算资金不足，导致部分费用未形成支出。

(四)自评得分情况

本项目自评得分 99.2 分，达到预期绩效目标。

(五)相关建议和意见。经济普查每五年开展一次，项目实施单位无法对工作经费做到精准判定，不利于资金使用监督检查工作，建议加强预算编制工作的培训。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		第五次全国经济普查工作经费			项目负责人及电话	马文辉15120467160				
主管部门					实施单位	临夏市统计局				
资金情况 (万元)				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:		50万元	50万元		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		50万元	50万元		10	100%	-	
		其他资金					-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	按要求开展各项调查, 加强宏观经济形势分析和跟踪监测, 提升统计服务水平, 编印相应统计资料, 确保统计数据质量。				按要求开展了各项业务调查, 宏观经济形势分析和跟踪监测, 统计服务水平得以提升, 编印了相应统计资料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付资金	10	50万元	50万元	10			
			项目对象数量	10	30000	30000	10			
		质量指标								
		时效指标	项目对象是否及时登记	30	及时登记	及时登记	30			
	成本指标									
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	主要数据产生的影响	30	摸清“家底”	摸清“家底”	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	10	满意度提高	98%	9.8				
									
总分				100			99.2			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限

2023 年度临夏市“两项”收入住户调查工作经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

住户调查是一项重大的民生调查，是各级党委、政府掌握民生状况、制定民生政策、评估政策效果的重要依据

二、项目申报的绩效目标

按要求及时准确的对城乡样本调查户居民收入、消费及生活状况进行调查监测。

三、项目执行情况

按全市调查户数量 50 户，发放每户每月不低于 200 元的记账补贴；聘用辅助调查员 10 名，发放每人每月不低于 500 元的补助。从社会效益指标看，开展此项调查，有助于全面了解新时期住户各项状况和经济社会发展新变化、新特征；从影响力指标看，为党委、政府进行科学决策和宏观调控提供科学依据。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)如期完成各项绩效目标，项目经费支出后充分调动住户记账户和辅助调查员工作积极性，为更好做好我市住户调查工作奠定了良好的基础。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取绩效监

控的措施，极大的提升了项目产出率，收到了很好的社会效益。

(三)存在的问题和困难。项目经费不足，缺少相配套的宣传资金。

(四)自评得分情况

本项目自评得分 99.9 分，达到预期绩效目标。

(五)相关建议和意见。积极争取项目资金，加大宣传力度，确保临夏市“两项”收入住户调查工作上一个新台阶。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度临夏市“两项”收入住户调查工作经费			项目负责人及电话	马文辉15120467160			
主管部门					实施单位	临夏市统计局			
资金情况 (万元)				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:		18万元	18万元		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		18万元	18万元		10	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按要求开展各项调查, 加强宏观经济形势分析和跟踪监测, 提升统计服务水平, 编印相应统计资料, 确保统计数据质量。				按要求开展了各项业务调查, 宏观经济形势分析和跟踪监测, 统计服务水平得以提升, 编印了相应统计资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	调查户	10	12万	12万	10		
			辅助调查员	10	6万	6万	10		
		质量指标							
		时效指标	资金及时拨付	30	及时拨付	及时拨付	30		
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规性	30	使用合规	使用合规	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	10	满意度提高	满意度提	9.9			
								
总分				100		99.9			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值

附件 11

2023 年度“人均 1 元统计经费（含月度劳动力调查工作经费）”项目绩效自评报告

一、项目概况

统计工作是党委、政府进行科学决策和宏观管理的基础性工作，为了进一步加强基层统计工作，规范统计数据，确保部门统计工作走上正常化、规范化轨道，进一步提升统计服务，为党委、政府科学决策提供重要依据。

二、项目申报的绩效目标

按要求开展各项业务调查，加强宏观经济形势分析和跟踪监测，提升统计服务水平，编印相应统计资料，确保统计数据质量。

三、项目执行情况

年初按全市总人口人均 1 元，列入同级财政预算。资金 36 万元全部到位，从产出指标看，按要求及时高质量完成了各项业务调查，编印了相应统计资料；从社会效益指标看，提高宏观经济分析和跟踪监测，提升了统计服务水平；从满意度指标看，调查服务对象满意度达 98%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)如期完成各项绩效目标，项目支出后提高宏观经济分析和跟踪监测能力，提升了统计服务水平。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取绩效监控的措施，极大的提升了项目产出率，收到了很好的社会效益。

(三)存在的问题和困难。统计员变换频繁，且交接不到位，对统计培训提出了较高要求。需要不断的培训，才能提高统计员业务知识，提高统计数据质量。

(四)自评得分情况

本项目自评得分 98 分，达到预期绩效目标。

(五)相关建议和意见。加强培训，创新培训方式，多开展一对一培训、新换统计员培训、统计技能培训等，以应对统计员变换频繁问题。

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		人均1元统计经费(含月度劳动力调查工作经费)		项目负责人及电话	马文辉15120467160			
主管部门				实施单位	临夏市统计局			
资金情况(万元)			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:	36万元	36万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	36万元	36万元		10	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	按要求开展各项调查,加强宏观经济形势分析和跟踪监测,提升统计服务水平,编印相应统计资料,确保统计数据质量。			按要求开展了各项业务调查,宏观经济形势分析和跟踪监测,统计服务水平得以提升,编印了相应统计资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	编印统计资料	10	500份	500份	10	
			保质量完成各项调查	30	调查质量	保质量完	30	
		质量指标	及时开展各项调查	10	及时完成	及时完成	10	
			成本指标					
							
		效益指标(30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		提高宏观经济分析和跟踪监测	15	分析监测能力	分析监测能力提升	15	
			提高宏观经济分析和跟踪监测	15	服务水平	统计服务水平提升	14	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	10	满意度	96%	9	
							
	总分				100			98

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值