

2023 年度
新乡市凤泉区统计局部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区统计局概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区统计局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省和市有关统计工作方针政策、方法制度、法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施，承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全区统计工作。

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，核算全区及各镇（街、区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、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。

6、组织全区各镇（街、区）、区直部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性的

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；组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

7、对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

8、依法审批全区各镇（街、区）、区直部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，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。

9、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和数据库系统，指导各镇（街、区）、区直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设。

10、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业人员从业资格考试，从业资格认定申报工作，组织指导全区统计人员教育和业务培训；指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流合作。

11、承办区人民政府和市统计部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区统计局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区统计局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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	201.48	一、一般公共服务支出	32	181.64
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		八、社会保障和就业支出	39	19.85
	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	
	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	201.48	本年支出合计	58	201.48
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	201.48	总计	62	201.48

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201.48	201.48					
201	一般公共服务支出	181.64	181.64					
20105	统计信息事务	181.64	181.64					
2010501	行政运行	53.43	53.43					
2010505	专项统计业务	5.73	5.73					
2010507	专项普查活动	12.15	12.15					
2010550	事业运行	110.33	110.33					
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85					
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29					
20808	抚恤	4.92	4.92					
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.48	178.69	22.79			
201	一般公共服务支出	181.64	163.76	17.88			
20105	统计信息事务	181.64	163.76	17.88			
2010501	行政运行	53.43	53.43				
2010505	专项统计业务	5.73		5.73			
2010507	专项普查活动	12.15		12.15			
2010550	事业运行	110.33	110.33				
208	社会保障和就业支出	19.85	14.93	4.92			
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
20808	抚恤	4.92		4.92			
2080801	死亡抚恤	4.92		4.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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	201.48	一、一般公共服务支出	33	181.64	181.64		
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	19.85	19.85		
	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				
	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	201.48	本年支出合计	59	201.48	201.48		
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	201.48	总计	64	201.48	201.48		

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支出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

部门名称：新乡市凤泉区统计局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.48	178.69	22.79
201	一般公共服务支出	181.64	163.76	17.88
20105	统计信息事务	181.64	163.76	17.88
2010501	行政运行	53.43	53.43	
2010505	专项统计业务	5.73		5.73
2010507	专项普查活动	12.15		12.15
2010550	事业运行	110.33	110.33	
208	社会保障和就业支出	19.85	14.93	4.92
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
20808	抚恤	4.92		4.92
2080801	死亡抚恤	4.92		4.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.47	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.80	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	0.97	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.35	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	6.66	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		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		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		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	2.57	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	0.07	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		165.47	公用经费合计					13.23

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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 201.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.09 万元，增长 1.05%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 201.48 万元，其中：财政拨款收入 201.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 201.48 万元，其中：基本支出 178.69 万元，占 88.69%；项目支出 22.79 万元，占 11.31%。

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 201.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.09 万元，增长 1.05%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.09 万元，增长 1.05%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.48 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.64 万元，占 90.15%；社会保障和就业（类）支出 19.85 万元，占 9.85%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.47 万元，支出决算为 201.48 万元，完成年初预算的 85.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.60 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 20.00 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 60.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 121.50 万元，支出决算为 110.33 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 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 16.00

万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.64 万元，完成年初预算的 71.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 178.70 万元。其中：人员经费 165.47 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、其他工资福利支出；公用经费 13.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 13.23 万元，比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 0.38%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算资金的使用方向和目标,结合河南省省级预算绩效管理的相关要求,我部门高度重视,全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念,积极开展预算绩效管理工作,严格执行资金使用标准,圆满完成预算资金的任务。新乡市凤泉区统计局对综合业务费、第五次全国经济普查、人口抽样项目共计3个项目全面开展绩效自评。根据本年度的绩效结果显示,公共预算支出的资金使用情况较为良好,均达到了资金使用情况。

(二) 项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求,新乡市凤泉区统计局对综合业务费、第五次全国经济普查、人口抽样项目共计3个项目进行绩效自评。在资金管理方面,严格执行预算管理和国库集中支付管理的有关规定,严格遵守财务管理各项规章制度,资金主要用于办公经费、印刷费及培训费等支出。通过科学、规范的方法,依据既定的评价指标体系,基于预期目标的实现程度,自评结果如下:综合业务费绩效自评得分为100分,第五次全国经济普查项目绩效自评得分为95.08分,人口抽样项目绩效自评得分为96.22分。

自评发现的问题:年初预算资金设置不够合理,部分项目资金使用紧张。

今后改进措施:在编制预算时多考虑实际情况,合理编制预算。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展的重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2023年9月)

项目名称		综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区统计局		实施单位	新乡市凤泉区统计局			
项目资金 (万元)		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:	8	8	8	10	100%	10	
	财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	在问题和改进措	
			安排科学性		科学	5	5	
			拨付合规性		合规	5	5	
			使用规范性		规范	5	5	
			预算绩效管理情况		合理	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	单位综合业务费项目主要包括行政事业单位维护日常工作 所需要的办公费、设备采购费、修缮费、业务费、公务费、印刷费等费用。配合上级部门，完成统计工作任务。提		综合业务费主要用于单位机构运行所需要的办公经费、印刷费、设备购置费等费用以及统计专项业务的运行，对于单位的机关运行起着关键作用，完成了年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进
成本指标	经济成本 指标	项目年初预算成本	≤8万元	8万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	人口抽样、劳动力 调查等调查次数	≥5次	6次	10	10	0	
	质量指标	统计工作完成度	完整	100%	10	10	0	完善数 据核 验 机 制， 提 高 调 查 数 据 的 真 实 性
	时效指标	项目完成时间	2023.12.31之前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益 指标	提高基础数据质量和统计工作整体效	不断提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象 满意度指	上级部门满意度	≥95%	97%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年9月)

项目名称	专项-第五次全国经济普查						
主管部门	新乡市凤泉区统计局		实施单位		新乡市凤泉区统计局		
项目资金 (万元)	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	20	13.5	12.15	10	90%	9
	财政拨款	20	13.5	12.15	-	90%	-
	收支专户管理	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面摸清新乡市凤泉区经济发展状况，调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位基本情况，推动我区经济高质量发展，实现“再造一个新凤泉”的经济目标。		全面摸清新乡市凤泉区经济发展状况，调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位基本情况，推动我区经济高质量发展，实现“再造一个新凤泉”的经济目标。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管理、科学制定中长期发展规划、推动高质量发展。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目年初预算成本	=20万元	12.15万元	10	10	0
产出指标	数量指标	涉及调查企业数量	≥1000家	1000家	10	10	0
	质量指标	调查数据符合当地	符合	100%	10	10	0
	时效指标	经济普查筹备时间	2023.12.31前	100%	10	10	0
效益指标	社会效益指标	调查数据反应地方经济发展	全面性、准确性	100%	25	25	0 加强宣传教育
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内第二产业、第三产业全部行业	≥95%	98%	5	5	0
总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2023年9月)

项目名称			人口抽样						
主管部门			新乡市凤泉区统计局		实施单位		新乡市凤泉区统计局		
项目资金 (万元)	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	1.35	1.17	10	86.67%	8.67		
	财政拨款	1	1.35	1.17	-	86.67%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：用于专项人口调查，如妇女生育率抽样调查、老年人口抽样调查等		完成了定期人口抽样调查，按时完成年度预期目标。						
	目标2：用于定期人口抽样调查，如人口变动情况抽样调查								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤1万元	1.17万元	10	8.3	17	预算调整严格把握年初预算	
产出指标	数量指标	抽样次数	≥2次	2次	10	10	0		
	质量指标	抽样结果达标率	1	100%	10	10	0		
	时效指标	普查完成时间	配合上级部门	100%	10	10	0		
效益指标	社会效益指标	逐步提高群众对人口抽样工作的认可	逐步提高	97%	25	24.25	-3	调查人员入户调查频次不足	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	96%	5	5	0		
总分					100	96.22			