

2023 年度
延津县统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县统计局概况

- 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 延津县统计局概况

一、部门职责

(一) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，监督检查统计法律、法规的实施，制定部门规范性文件，指导全县统计工作。

(二) 贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡(镇)国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四) 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五) 组织各乡(镇)、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

(六) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七) 制定全县统计调查计划，负责全县统计调查项目的管理，依法审批、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；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；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；依法监督管理涉外调查活动。

(八) 协助各乡(镇)管理统计人员；指导全县统计专业技术队伍建设，负责全县统计人员岗位培训工作。

(九) 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡(镇)、县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡(镇)统计信息化系统建设。

(十) 领导和管理局直属事业单位。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县统计局内设机构 4 个，包括：办公室、综合核算与监测股、工业能源与投资统计股、贸易服务与人口社会统计股。

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：延津县统计局，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
单位：万元

部门名称：延津县统计局

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	387.30	一、一般公共服务支出	32	345.47
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	19.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	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	14.40
	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	0.33
	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	387.63	本年支出合计	58	387.63
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	387.63	总计	26	387.63

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：延津县统计局

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		387.63	387.30					0.33
201	一般公共服务支出	345.47	345.47					
20105	统计信息事务	345.47	345.47					
2010501	行政运行	173.60	173.60					
2010505	专项统计业务	49.98	49.98					
2010507	专项普查活动	50.58	50.58					
2010599	其他统计信息事务支出	71.31	71.31					
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89					
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	14.40	14.40					
229	其他支出	0.33						0.33
22999	其他支出	0.33						0.33
2299999	其他支出	0.33						0.33

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：延津县统计局

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		387.63	218.55	169.08			
201	一般公共服务支出	345.47	176.72	168.75			
20105	统计信息事务	345.47	176.72	168.75			
2010501	行政运行	173.60	173.60				
2010505	专项统计业务	49.98		49.98			
2010507	专项普查活动	50.58		50.58			
2010599	其他统计信息事务支出	71.31	3.12	68.19			
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89				
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				
229	其他支出	0.33		0.33			
22999	其他支出	0.33		0.33			
2299999	其他支出	0.33		0.33			

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：延津县统计局

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	387.30	一、一般公共服务支出	33	345.47	345.47		
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	19.89	19.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	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	14.40	14.40		
	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	387.30	本年支出合计	59	387.30	387.30		
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	387.30	总计	64	387.30	387.30		

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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：延津县统计局

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		387.30	218.55	168.75
201	一般公共服务支出	345.47	176.72	168.75
20105	统计信息事务	345.47	176.72	168.75
2010501	行政运行	173.60	173.60	
2010505	专项统计业务	49.98		49.98
2010507	专项普查活动	50.58		50.58
2010599	其他统计信息事务支出	71.31	3.12	68.19
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

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：延津县统计局

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	184.93	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.19	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.64	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	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	10.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.59	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	4.49	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	4.46	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	4.32	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	11.10	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		195.01				公用经费合计		23.54

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：延津县统计局

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：延津县统计局

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

单位：万元

部门名称：延津县统计局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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 387.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 96.19 万元，增长 33.01%。主要原因是 2023 年开展了全国第五次经济普查，使收入、支出都出现了增加的情况。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 387.63 万元，其中：财政拨款收入 387.30 万元，占 99.91%；其他收入 0.33 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 387.63 万元，其中：基本支出 218.55 万元，占 56.38%；项目支出 169.08 万元，占 43.62%。

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 387.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.71 万元，增长 33.28%。主要原因是 2023 年开展了全国第五次经济普查，2022 年没有专项普查，导致收入、支出都出现了增加的情况。

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 387.30 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.71 万元，增长 33.28%。主要原因是 2023 年开展了全国第五次经济普查，2022 年没有专项普查，导致支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 387.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 345.47 万元，占 89.20%；社会保障和就业（类）支出 19.89 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 7.54 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 14.40 万元，占 3.72%。

（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 336.88 万元，支出决算为 387.30 万元，完成年初预算的 114.97%。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 164.94 万元，支出决算为 173.60 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了预算支出。

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 50.00 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了预算支出。

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 0.00 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项普查活动是省级配套资金，用于发放两员报酬，年初未安排预算。

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 71.99 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了预算支出。

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 22.95 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 83.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了预算支出。

6. 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 0.78 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了预算支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 66.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了预算支出。

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 17.21 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是根据工作需要调整了预算支出。

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 218.55 万元。其中：人员经费 195.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费 23.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 23.54 万元，比 2022 年度减少

4.45 万元，下降 15.90%。主要原因是根据实际需要压缩经费支出，办公费用减少。

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 0 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 0 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。

2023 年我部门按照延津县财政局的要求，对预算资金认真开展了绩效评价。通过对财政资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我部门统计事务工作的开展，保证了专业统计基础工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

我部门本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

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重点项目绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		延津县统计局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	336.88	442.66	387.63	10	87.57 %	9.73	
	资金来源: (1) 财政拨款	336.88	441.81	387.3	-	87.66 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0.85	0.33	-	38.82 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查; 贸易统计限下样本抽样调查。物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。</p> <p>目标2: 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, 向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。</p> <p>目标3: 研究拟订并组织实施我县各项普查方案, 组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查, 汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。</p> <p>目标4: 积极协调各有关部门, 确保经费、人员、办公落到实处, 确保普查工作的圆满成功。</p>			<p>目标1: 全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查; 贸易统计限下样本抽样调查。物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。</p> <p>目标2: 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, 向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。</p> <p>目标3: 研究拟订并组织实施我县各项普查方案, 组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查, 汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。</p> <p>目标4: 积极协调各有关部门, 确保经费、人员、办公落到实处, 确保普查工作的圆满成功。</p>				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
专项调查工作		住户、贸易、粮食、物价调查		已完成住户等统计调查的各项指标。				
人口与城镇化率调查		3%人口抽样调查出生率与死亡率		完成城镇化率和人口的指标调查。				
服务于政府的各项调查		统计分析、统计预测和统计监督, 各项调查		及时撰写统计分析, 进行统计预测和统计监督。				
加强统计业务提升服务于政府的各项调查		保证人员工资正常发放, 加强 干部队伍建设, 提升队伍整体水平		按时发放人员工资, 加强干部队伍建设。				
第五次经济普查		查实第二产业和第三产业各单位的基本情况		完成五经清查阶段登记和数据采集上报工作。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	31.40%	1	0	214.00	上级下达配套资金河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金。
		结转结余率	≤10%	12.43%	1	0.76	24.30	上级下达资金为经济普查补助资金，分两年支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	发放劳务费准确率统计分析、统计预测和统计监督，各项统计调查、普查率	严格落实	100%	10	10	0.00	
		19个专业的定期月报季报年报统计工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	收集统计报表数据率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		调查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		第五次全国经济普查						
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局		
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:	50	50	49.98	10	99.96 %	10.00	
	财政拨款	50	50	49.98	-	99.96 %	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性			绩效指标清晰、具体	5	5	无	
	拨付合规性			项目资金统筹安排,科学合规	5	5	无	
	使用规范性			按照项目资金的用途规范支出	5	5	无	
	预算绩效管理情况			对绩效目标实时监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 承担组织领导和协调工作, 确保普查数据真实、准确、及时; 贯彻执行国家、省、市统计政策、基本统计制度和统计标准。 目标2: 积极协调各有关部门, 确保经费、人员、办公落到实处, 确保普查工作的圆满成功。			目标1: 承担组织领导和协调工作, 确保普查数据真实、准确、及时; 贯彻执行国家、省、市统计政策、基本统计制度和统计标准。 目标2: 积极协调各有关部门, 确保经费、人员、办公落到实处, 确保普查工作的圆满成功。				
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	第五次经济普查总成本	=50万元	49.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	摸底普查工作次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		业务培训完成率	≤2次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	数据抽查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为GDP核算提供依据	提供	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障社会经济稳定发展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农业农村统计调查经费和统计事业经费						
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局		
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:	54.92	54.92	54.24	10	98.76 %	9.88	
	财政拨款	54.92	54.92	54.24	-	98.76 %	-	
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性			绩效指标清晰、具体	5	5	无	
	拨付合规性			项目资金统筹安排,科学合规	5	5	无	
	使用规范性			按照项目资金的用途规范支出	5	5	无	
	预算绩效管理情况			对绩效目标实时监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查; 目标2: 物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 目标3: 承担组织领导和协调全县统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。 目标4: 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, 向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。			目标1: 全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查; 目标2: 物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 目标3: 承担组织领导和协调全县统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。 目标4: 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, 向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。				
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	农业农村统计调查和统计事业办公经费总成本	=54.92万元	54.24万元	10	10	0.00	
		住户调查点	=15个	15个	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	4个劳动力调查点(64户)	=4个	4个	3	3	0.00	
		专业的定期月报季报年报统计工作	=19个	19个	3	3	0.00	
		畜禽调查点	=6个	6个	3	3	0.00	
		农业调查点	=20个	20个	3	3	0.00	
		调查覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	调查数据真实准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
		收集统计报表数据率	=100%	100%	3	3	0.00	
		按时完成报表上报率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	调查数据及分析发布及时率	及时	100%	3	3	0.00	
		提高我县经济效益快速发展	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供数据及数据分析及时准确	提供	100%	5	5	0.00	
		提供全县经济社会发展的统计数据,保障工作正常运转	保障	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升统计数据公信力	提升	100%	5	5	0.00	
		提高我县经济效益快速发展	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府和社会公众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	人口及城镇化率抽样调查经费							
主管部门	延津县统计局		实施单位		延津县统计局			
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	绩效指标清晰、具体		5	5	无		
	拨付合规性	项目资金统筹安排,科学合规		5	5	无		
	使用规范性	按照项目资金的用途规范支出		5	5	无		
	预算绩效管理情况	对绩效目标实时监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	取得总人口、出生率、死亡率自增率、城镇化率等指标。由于在我			取得总人口、出生率、死亡率自增率、城镇化率等指标。由于在我省县域经济社会发展评价指标体系中22个指标中涉及到城镇化率				
人口的指标就有9个,且城镇化率和人口三率均为我县考核指标。			率和人口的指标就有9个,且城镇化率和人口三率均为我县考核指标。					
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措施
成本指标	经济成本指标	人口抽样调查经费	=3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辅助调查员人数	=50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人口抽样的准确性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		水电物业经费										
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局						
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：		4.5		4.5		4.5		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		4.5		4.5		4.5		-	100.0 %	-
		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	存在问题和改进措施					
		安排科学性			绩效指标清晰、具体	5	5	无				
		拨付合规性			项目资金统筹安排，科学合规	5	5	无				
		使用规范性			按照项目资金的用途规范支出	5	5	无				
		预算绩效管理情况			对绩效目标实时监控	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据质量、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。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，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。			承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据质量、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。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，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。							
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	水、电、物业办公成本	=4.5万元	4.5万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	水电供应保障面积	= 315.85平方米	315.85平方米	10	10	0.00					
	质量指标	供水供电质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	明显保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财行〔2023〕142号 河南省财政厅关于下达河南省第五次全国经济普查工作普查指导员和普查员报酬补助资金的通知							
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局			
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:		0	100.86	50.58	10	50.15 %	5.02
		财政拨款		0	100.86	50.58	-	50.15 %	-
		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	存在问题和改进措施		
		安排科学性			绩效指标清晰、具体	5	5	无	
		拨付合规性			项目资金统筹安排,科学合规	5	5	无	
		使用规范性			按照项目资金的用途规范支出	5	5	无	
		预算绩效管理情况			对绩效目标实时监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 承担组织领导和协调工作,确保普查数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省、市统计政策、基本统计制度和统计标准。 目标2: 积极协调各有关部门,确保经费、人员、办公落到实处,确保普查工作的圆满成功。			目标1: 承担组织领导和协调工作,确保普查数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省、市统计政策、基本统计制度和统计标准。 目标2: 积极协调各有关部门,确保经费、人员、办公落到实处,确保普查工作的圆满成功。					
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	第五次经济普查总成本	=100.86万元	50.58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	业务培训完成率	≥2次	2次	5	5	0.00		
		摸底工作次数	=1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	数据质量抽查合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	为GDP核算提供依据	提供	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障社会经济稳定发展	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.02			