2023年度
方城县统计局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 方城县统计局概况

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 方城县统计局概况

一、部门职责

（一）负责组织实施上级统计机构下达的和县委、县人民政府规定的统计制度、调查计划和统计体制改革方案，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

（二）负责全县国民经济核算工作。对国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督，负责向县委、县人民政府及有关部门提供统计咨询意见。

（三）按照国家有关规定，统一检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料;定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

（四）搜集、整理、提供有关县基本统计资料，并进行比较、分析和研究，为发展县域经济提供参考资料。

（五）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施全国统一的周期性的国情国力普查工作，统一安排、管理统计调查专项经费。

（六）监督检查统计法律、法规在本地区的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

（七）按照统计信息自动化建设的要求，积极稳妥地建立统计信息自动化系统和数据库体系。

（八）、组织统计干部业务培训，继续教育，统计专业技术职称和统计上岗资格考试工作。

（九）、承办县委、县人民政府和州统计局交办的其它工作。

二、机构设置

方城县统计局内设机构三个，包括：办公室、统计调查股、国民经济核算股。

从决算单位构成看，方城县统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共二个，其中二级预算单位包括：

1.方城县统计局本级；

2.国家统计局方城调查队。

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：方城县统计局　　2023年度　　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	417.04	一、一般公共服务支出	32	417.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	417.04	**本年支出合计**	58	417.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	417.04	**总计**	62	417.04

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

部门：方城县统计局　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.30	17.30	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。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

部门：方城县统计局　　2023年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	417.04	390.02	27.01	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：方城县统计局　　2023年度　　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	417.04	一、一般公共服务支出	33	417.04	417.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	417.04	**本年支出合计**	59	417.04	417.04	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	417.04	**总计**	64	417.04	417.04	0.00	0.00

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

部门：方城县统计局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	417.04	390.02	27.01
2010501	行政运行	372.72	372.72	0.00
2010505	专项统计业务	8.97	0.00	8.97
2010506	统计管理	12.53	0.00	12.53
2010507	专项普查活动	5.51	0.00	5.51
2019999	其他一般公共服务支出	17.30	17.30	0.00

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

部门：方城县统计局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.22	302	商品和服务支出	60.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.00	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费	6.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.45	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	8.11	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	0.12	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	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.93	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.29	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.91	30217	公务接待费	0.69	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	8.17	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	1.68	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	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.49	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	3.82	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	7.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.96			
	人员经费合计	329.50					公用经费合计	60.52

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

部门：方城县统计局　　2023年度　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：方城县统计局　　2023年度　　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	0.00	0.00	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。
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：方城县统计局　　2023年度　　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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	6.78	0.00	4.84	0.00	4.84	1.94

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。

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417.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.81万元，增长7.14%，主要原因是：部门事务增多，人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计417.04万元，其中：财政拨款收入417.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计417.04万元，其中：基本支出390.02万元，占93.52%；项目支出27.01万元，占6.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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417.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.81万元，增长7.14%，主要原因是：部门事务增多，人员增加，收支增加。

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417.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.81万元，增长7.14%，主要原因是：部门事务增多，人员增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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417.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.04万元，占100.00%。

（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351.64万元，支出决算为417.04万元，完成年初预算的118.60%。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309.96万元，支出决算为372.72万元，完成年初预算的120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门事务增多，支出增加。

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0万元，支出决算为8.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出增加。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未安排，执行中支出

增加。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为41.68万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的41.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

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390.02万元，其中：人员经费329.50万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.00万元，支出决算为6.78万元，完成预算的96.86%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减“三公”经费财政拨款支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.84万元，完成预算的96.80%，占71.39%；公务接待费支出决算1.94万元，完成预算的97.00%，占28.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为5.00万元，支出决算为4.84万元，完成预算的96.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减“三公”经费财政拨款支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.84万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减“三公”经费财政拨款支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 1.94万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组30个、来宾180人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为60.52万元，与上年度相比，减少68.28万元，下降53.01%，主要原因是：我部门认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额27.01万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额27.01万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及25个项目，7月份预算执行数27.01万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评25个项目，涉及金额27.01万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年第五次全国经济普查经费项目自评得分为90.50分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。2023年公用经费项目自评得分为92.44分，发现的主要问题及原因：前期年度指标值填写数值远远低于预算，下一步改进措施：加强成本估算。工会经费（往年指标恢复）项目自评得分为100.00分。文明奖项目自评得分为100.00分。养老保险项目自评得分为99.58分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。医疗保险项目自评得分为99.60分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。医疗保险（往年指标恢复）项目自评得分为100.00分。在职人员经费项目自评得分为99.99分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落

实监控项目，加速项目进度。在职物业补贴项目自评得分为100.00分。住房公积金项目自评得分为100.00分。工伤保险项目自评得分为94.71分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。公务交通补贴项目自评得分为99.83分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。奖励性绩效工资项目自评得分为100.00分。年终一次性奖金（往年指标恢复）项目自评得分为98.46分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。人口变动情况抽样调查项目自评得分为99.24分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。上挂跟班学习补助项目自评得分为95.60分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。失业保险（事业）项目自评得分为96.23分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。四上企业入库及文明单位创建等公用经费项目自评得分为80.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。通讯补贴项目自评得分为100.00分。统计基础规范化及统计报表印刷项目自评得分为95.64分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。统计年鉴印刷费、体检费用及统计基层基础规范化建设费用项目自评得分为80.00分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。统计造假

屡禁难绝专项治理项目自评得分为90.78分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。退休人员文明奖项目自评得分为98.79分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。退休物业补贴项目自评得分为100.00分。网络安全设备购置项目自评得分为99.87分，发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，下一步改进措施：认真落实监控项目，加速项目进度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	通讯补贴						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	1.46	1.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.46	1.46	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高职工积极性，提高工作效率	完成年度总体目标

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措施
成本指标	经济成本指标	通讯补贴	≤2万元	1.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	≤10人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放率	>90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	统计基础规范化及统计报表印刷						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	24	13.54	10	56.42 %	5.64
	财政拨款	0	24	13.54	-	56.42 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效加强统计基层基础规范化建设		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤24万元	13.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障统计基础规范化建设运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层、企业满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	统计年鉴印刷费、体检费用及统计基层基础规范化建设费用						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	23.45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	23.45	0	-	0.0 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证统计工作运行		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	总成本	≤23.46万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障统计工作运转	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	统计造假屡禁难绝专项治理						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	15	1.17	10	7.8 %	0.78
	财政拨款	0	15	1.17	-	7.8 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	杜绝统计造假问题，实现高质量统计数据		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤15万	1.17万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障治理工作运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层、企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	6.96	6.12	10	87.93 %	8.79
	财政拨款	0	6.96	6.12	-	87.93 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高工作人员积极性		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	文明奖额度	≤8万元	6.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放资金合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	退休物业补贴						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.3	2.3	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障退休人员效益		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	退休人员经费	≤11万元	2.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障职工人数	≤11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	提高	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	网络安全设备购置						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	5.56	5.49	10	98.74 %	9.87
	财政拨款	0	5.56	5.49	-	98.74 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全县统计办公网络和统计数据安全稳定		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	终端安全管理系统成本	=5.56万元	5.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	终端安全管理系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	保障全县统计办公网络和统计数据安全稳定	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年10月至2024年10月	=2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障全县统计办公网络和统计数据安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	文明奖						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	23.04	23.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.04	23.04	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高全体职工满意度	完成年度总体目标

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措施
成本指标	经济成本指标	文明奖额度	≤24万元	23.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放资金合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	27.82	26.65	10	95.79 %	9.58
	财政拨款	0	27.82	26.65	-	95.79 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障工作正常运转		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	养老保险费	≤42万元	26.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	养老保险发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老保险到账及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	14.57	13.98	10	95.95 %	9.60
	财政拨款	0	14.57	13.98	-	95.95 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证医保及时缴纳，保障职工医保权益	完成年度总体目标

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措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	13.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	≤32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗保险缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医保正常缴纳	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	医疗保险（往年指标恢复）						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.03	0.03	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障医疗保险费缴纳完成		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	医疗保险费	≤1.04万元	0.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗保险费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保险费缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	163.39	163.24	10	99.91 %	9.99
	财政拨款	0	163.39	163.24	-	99.91 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理满意		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障统计工作日常运转，保障统计事务完成	完成年度总体目标

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措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤166.76万元	163.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	6.41	6.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.41	6.41	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理满意		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障职工权益		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	物业补贴费	≤7万元	6.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴职工数	=32人	32人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴合格率	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	19.33	19.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.33	19.33	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障职工住房公积金权益	完成年度总体目标

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措施
成本指标	经济成本指标	住房公积金	≤40万元	19.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	住房公积金缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	住房公积金到账及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年第五次全国经济普查经费						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	288.57	14.48	10	5.02 %	0.50
	财政拨款	0	288.57	14.48	-	5.02 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障第五次全国经济普查经费完成		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	第五次全国经济普查经费	≤288.57万元	14.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	=3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障第五次全国经济普查经费完成	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层、企业、职工满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	44.6	16.41	10	36.79 %	3.68
	财政拨款	0	44.6	16.41	-	36.79 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障统计工作及乡村振兴工作		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	成本	≤14.6万元	16.41万元	10	8.76	12.40	前期年度指标值填与数值远远低于预算。今后加强成本估算。
产出指标	数量指标	职工人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障统计工作及乡村振兴工作	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	工会经费（往年指标恢复）						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	0.01	0.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.01	0.01	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理满意		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位运转	年度总体目标完成

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	工会经费	≤1.67万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	0.7	0.33	10	47.14 %	4.71
	财政拨款	0	0.7	0.33	-	47.14 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障工作正常运转		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	工伤保险费	≤0.5万元	0.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	工伤保险缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工伤保险缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公务交通补贴						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	7.49	7.36	10	98.26 %	9.83
	财政拨款	0	7.49	7.36	-	98.26 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障职工交通补贴到位，提高工作积极性	完成年度总体目标

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措施
成本指标	经济成本指标	交通补贴	≤8万元	7.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴职工数	≤10人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴到位率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	≥90%	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	8.11	8.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.11	8.11	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高职工工作积极性	完成年度总体目标

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措施
成本指标	经济成本指标	奖励性绩效	≤19万元	8.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=32人	32人	15	15	0.00	
	质量指标	绩效发放率	>90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	年终一次性奖金（往年指标恢复）						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	5.73	4.85	10	84.64 %	8.46
	财政拨款	0	5.73	4.85	-	84.64 %	-
	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		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障工作运转		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	奖金	≤5.73万元	4.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运转	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	人口变动情况抽样调查						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	8	7.39	10	92.38 %	9.24
	财政拨款	0	8	7.39	-	92.38 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	准确、及时掌握人口发展变化情况		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	调查费用	≤8万元	7.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人口变动情况抽样调查开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层、群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	上挂跟班学习补助						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	6	3.36	10	56.0 %	5.60
	财政拨款	0	6	3.36	-	56.0 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理满意		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障青年干部上挂锻炼跟班学习		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	保障青年干部上挂锻炼跟班学习	=6万元	3.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	青年干部上挂锻炼跟班学习	=3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	保障青年干部上挂锻炼学习	保障衣食住行	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障这些人员衣食住行	保障供给	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县统计局		
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	1.22	0.76	10	62.3 %	6.23
	财政拨款	0	1.22	0.76	-	62.3 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障职工社保权益		完成年度总体目标				

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措施
成本指标	经济成本指标	失业保险费	≤1.5万元	0.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保险保障职工数	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	失业保险缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工社保权益	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	四上企业入库及文明单位创建等公用经费						
主管部门	方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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	21.12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	21.12	0	-	0.0 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进县域经济和社会高质量发展的根本保障，市、县绩效办把新增四上企业项目入库工作列入目标管理，保障此项工作顺利进行。		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	总成本	≤6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成四上企业入库工作	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		