# 2023年度 开封市禹王台区统计局部门决算

二〇二四年八月

# 目录

### 第一部分 开封市禹王台区统计局概况

- 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

第一部分 开封市禹王台区统计局概况

### 一、部门职责

- (一)组织领导和协调指导全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省和市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准;贯彻执行国家、省和市统计法律、法规及规章,拟定统计部门规范性文件;负责基本单位名录库建设和维护管理。
- (二)贯彻执行统计行政执法相关政策标准,组织协调全区统计执法工作,承担法律法规赋予县区级统计行政部门履行的其他执法职责,监督指导乡(街道)统计执法工作。
- (三)贯彻执行国民经济核算制度,配合上级统计部门核算 全区生产总值,组织核算全区生产总值,监督管理全区国民经济 核算工作。
- (四)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、 方案,组织实施全区人口、劳动工资、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。
- (五)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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,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、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、

财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

- (六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查,开展调查情况分析研究;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。
- (七)组织区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
- (八)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,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
- (九)审批区级部门统计标准,依法备案区级各部门统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;贯彻执行全市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。
- (十)指导全区统计专业技术队伍建设;监督管理各乡(街道)由上级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
- (十一)管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统, 组织制定区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;负责全区统计信息自动化系统建设。
  - (十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

开封市禹王台区统计局内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市禹王台区统计局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。另外,由开封市禹王台区统计局 管理的开封市禹王台区统计普查中心单位决算纳入我部门汇总反 映。

2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

- 1. 开封市禹王台区统计局本级:
- 2. 开封市禹王台区统计普查中心。

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: 开封市禹王台区统计局 2023年度 单位: 万元 <sub>收入</sub>

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	149. 50	一、一般公共服务支出	32	144. 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	7. 92	八、社会保障和就业支出	39	5. 47
	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	7. 92

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	157. 42	本年支出合计	58	157. 42			
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	157. 42	总计	62	157. 42			

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: 开封市禹王台区统计局

2023年度

HP1 10 / 1 21 19 19 12 1					<u> </u>					
功能分类科目编码	项目 科目名称	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		
切配刀天件日姍旳	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	157. 42		0.00		0.00		7. 92		
201	一般公共服务支出	144. 04		0. 00		0.00		0.00		
20105	统计信息事务	144. 04	144. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010501	行政运行	143. 41	143. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010505	专项统计业务	0. 63	0. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	5. 47	5. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	5. 47	5. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	3. 77	3. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 92		
22999	其他支出	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 92		
2299999	其他支出	7. 92		0.00	0.00	0.00	0.00	7. 92		

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: 开封市禹王台区统计局

2023年度

			020 1 /2				
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	157. 42	110.64	46. 79	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	144. 04	97. 25	46. 79	0.00	0.00	0.0
20105	统计信息事务	144. 04	97. 25	46. 79	0.00	0.00	0.0
2010501	行政运行	143. 41	97. 25	46. 16	0.00	0.00	0.0
2010505	专项统计业务	0. 63	0.00	0. 63	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	5. 47	5. 47	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5. 47	5. 47	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	3. 77	3. 77	0.00	0.00	0.00	0.0
2080502	事业单位离退休	1. 69	1. 69	0.00	0.00	0.00	0.0
229	其他支出	7. 92	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.0
22999	其他支出	7. 92	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.0
2299999	其他支出	7. 92	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.0

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: 开封市禹王台区统计局

2023年度

<u> </u>	'⊢J			JZ34	一汉			
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	149. 50	一、一般公共服务支出	33	144. 04	144. 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	5. 47	5. 47	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	149.50	本年支出合计	59	149. 50	149. 50	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	149. 50	总计	64	149. 50			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: 开封市禹王台区统计局

2023年度

			十 匹・ カル
项目		本年支出	
科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	149. 50	102. 72	46. 79
一般公共服务支出	144. 04	97. 25	46. 79
统计信息事务	144. 04	97. 25	46. 79
行政运行	143. 41	97. 25	46. 16
专项统计业务	0.63	0.00	0. 63
社会保障和就业支出	5. 47	5. 47	0.00
行政事业单位养老支出	5. 47	5. 47	0.00
行政单位离退休	3.77	3. 77	0.00
事业单位离退休	1.69	1. 69	0.00
	科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休	科目名称小计栏次1合计149.50一般公共服务支出144.04统计信息事务144.04行政运行143.41专项统计业务0.63社会保障和就业支出5.47行政事业单位养老支出5.47行政单位离退休3.77	科目名称小计基本支出栏次12合计149.50102.72一般公共服务支出144.0497.25统计信息事务144.0497.25行政运行143.4197.25专项统计业务0.630.00社会保障和就业支出5.475.47行政事业单位养老支出5.475.47行政单位离退休3.773.77

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: 开封市禹王台区统计局 2023年度 单位: 万元 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 95. 90 302 商品和服务支出 1.36 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 83, 54 30201 办公费 0. 15 30701 国内债务付息 0.00 国外债务付息 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30702 0.00 30102 咨询费 30103 奖金 12, 36 30203 0.00 310 资本性支出 0.00 伙食补助费 0.00 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 0.00 30205 0.00 31002 办公设备购置 0.00 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00大型修缮 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 0.00 31006 30110 0.000.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 其他社会保障缴费 0.00 30211 0.00 31008 0.00 30112 因公出国(境)费用 土地补偿 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 0.0030213 0.00 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 0.00 30214 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 5. 47 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 退休费 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 5. 47 30217 0.00 31019 退职(役)费 专用材料费 30303 0.0030218 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 被装购置费 0.00 30304 0.0030224 0.00 31022 无形资产购置 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 其他资本性支出 0.00 30305 0.00 31099 其他支出 劳务费 30306 救济费 0.00 30226 0.00 399 0.00 医疗费补助 国家赔偿费用支出 0.00 30307 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 对民间非营利组织和群众性自治 助学金 工会经费 30308 0.0030228 1. 12 39908 0.00 组织补贴

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	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	料目名称 1	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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. 09			
	人员经费合计	101. 36					公用经费合计	1. 36

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: 开封市禹王台区统计局

2023年度

单位:万元

111 1 4	7124114 = 1 = 120117	•		1 //				1 2 7 7 7 2
	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	十份组役和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	<b>十</b> 个 年
		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: 开封市禹王台区统计局

2023年度

单位: 万元

		1010 1/2		1 E. 7370		
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: 开封市禹王台区统计局

2023年度

						1 /2 -					1 1 7 7 7 -			
	预算数								决算数					
<u> </u>	合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		八夕按结弗	소끄	因公出国(境)费		公务用车购置》	公务接待费
百八	合计   囚公出国(境)资 		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	百月	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分钕付负			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.0	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本部门2023年度没有财政拨款"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157.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.84万元,增长35.03%,主要原因是:2023年开展经济普查专项活动。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157. 42万元, 其中: 财政拨款收入149. 50万元, 占94. 97%; 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7. 92万元, 占5. 03%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157. 42万元, 其中: 基本支出110. 64万元, 占70. 28%; 项目支出46. 79万元, 占29. 72%; 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%。(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149.50万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加35.05万元,增长30.62%,主要原因是:2023年开展经济普查专项活动。

### 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149.50万元,占支出合计的94.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.05万元,增长30.62%,主要原因是:2023年开展经济普查专项活动。

#### (二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出149.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出144.04万元,占96.35%;社会保障和就业(类)支出5.47万元,占3.66%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

#### (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119.59万元,支出决算为149.50万元,完成年初预算的125.01%。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115. 10万元,支出决算为143. 41万元,完成年初预算的124. 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展经济普查专项活动。
- 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0.00万元,支出决算为0.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展经济普查专项活动。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为3.77 万元,完成年初预算的147.84%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是2023年度工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1. 94万元,支出决算为1. 69万元,完成年初预算的87. 11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本部门有1名退休人员。

# 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102.72万元,其中:人员经费101.36万元,主要包括:基本工资、奖金、退休费;公用经费1.36万元,主要包括:办公费、工会经费、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0.00万元,支出决算为0.00万元,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0.00万元,支出决算为0.00万元,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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

### (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100.00%,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 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 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.36万元,与上年度相比,减少17.07万元,下降92.62%,主要原因是:厉行节约,缩减一般性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

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

### 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、离退休干部服务 用车0辆、其他用车0辆;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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《开封市禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年, 我部门已对10个项目设立了预算绩效目标, 涉及资

金89.05万元;对10个项目进行了绩效运行监控,涉及资金89.05万元;共组织对10个项目进行了预算绩效评价,涉及资金89.05万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为96.51分,评价等级为优。

#### (二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本部门10个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,7个项目自评等级为优,2个项目自评为良,1个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效 指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要 性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内 容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细 化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。(二)加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

### (三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

#### 部门整体自评表

				다	11張协日	VI 1X					
	部门(単位)	名称				开封市禹王台	区统计局				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	行率	得分
Acres 2-1 date (A. A. A. A. A.	部门预算	(月元)		143. 01	221. 31	149. 5	1	0	67	. 55	7. 51
部门整体支出 情况	资金来源: (1) 政	取府预算资金		143. 01	212. 78	149. 5	-		70	. 26	-
IH OL	(2) 财政专	户管理资金		0	0	0	-	-		0	-
	(3) 单位资	金		0	8. 53	0	-			0	-
			3	<b></b>				实际污	尼成情况		
年度履职目标	2. 贯彻	执行国民经济 会发展、科技	核算制度, 进步和资源	计工作,确保数据真实、准确、 配合开封市统计局核算全区生产 逐环境等情况进行统计分析、统计 统计信息和咨询建议。		国民经济核 展、科技进	算制度,配 步和资源环	合开封市统计		产总值;	
	任务名	称		主要内容		,		实际污	尼成情况		
年度主要任务	完成各项统	计调查	根据省市区	区要求,完成统计调查, 保障数据。 。	居真实、准确、及时	Ę	E成我区统计	调查,保险	章数据真实、?	<b>住确、及时。</b>	
	完成国民经济核算			国民经济核算制度,配合开封市约 总值。	充计局核算全区生产	贯彻执行国民	经济核算制度	度,配合完	成了开封市统	计局核算全区	生产总值。
	一级指标	二级打	旨标	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	团分析及改进措施
				年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作目標		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
				预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
				专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
				预算调整率	≤10%	0.5%	1	1	0.00%		
		预算和财	务管理	结转结余率	≤10%	56. 39%	1	0	463. 90%	完成后才能 余率偏差较 科学合理编制	p時年度支付或需项目 反付完毕,导致结转结 大。整改措施:进一步 引年初预算,完善预算 紧盯预算执行过程。
	投入管理指标			"三公经费"控制率	≪90%	90%	1	1	0.00%		
				政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
				决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
绩效指标				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%		
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效管	<b></b>	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
				评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		重点工作化	E务完成	完成各项统计调查	完成	100%	15	15	0.00%		
	产出指标	履职目标	示实现	项目对提供统计数据质量的 价值	有益于	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效		项目是否有益于提高统计能力 建设	有益于	100%	20	20	0.00%		
		满意	度	普查对象满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%		
				总分			100	96. 51			

1						日平位日						
	名称	<b></b>					年统计年报定	报资料费				
主管	部门		开封市禹	王台区统计局		实施单		, .	11.7-197		台区统计局	T 77.0
		Annual to A 17 and		ź	F初预算数 。	全年预	算数		执行数 。	分值	执行率 %	得分
een to	(	年度资金总额			2	2			0	10	0	0
项目贸金	注(万元)	政府性預			2	2			0	-	0	-
		財政专户:			0	0			0	-	0	_
		平位:	) 分並		情况说明		分值	得分	U T		 在问题和改进	
		安排科学性		内容匹配, 形	了编制经过科学论证,预 顶算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金量与	预算额度按照	<u></u> 5	5		1	工工門超不以及	.H.D.
答全领	<b>音理情况</b>	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
贝亚目	1.在旧处	使用规范性		度以及有关专	注使用复合国家财经法规 计项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 引等情况。	2,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况		定已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标	.,.,		<u> </u>			实际完成	<b></b>		
年度总体 目标	用于统i	计年报等资料的撰	<b>《写印刷以及顺利</b>	J开展各类统计	<b>-</b>				展各类统计月报 因疫情原因,未			三年底各专业统计报表的印刷费 比项经费未支出。
	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	偏美	<b>き度 %</b>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	印刷成		≪2万元	0万分		10	0	0.00%		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	各专业报表、台 卷、报:		≥1000本/套/张	0本/套	·/张	10	0	-10	0. 00%	此项经费为每年年底各专业统 计报表的印刷费用,为跨年使 用,2022年年底因疫情原因, 未开展此项工作,导致2023此 项经费未支出。
绩效指标	产出指标	1指标 质量指标	印刷内容	完整性	完整	0%		10	0	-10	0. 00%	此项经费为每年年底各专业统 计报表的印刷费用,为跨年使 用,2022年年底因疫情原因, 未开展此项工作,导致2023此 项经费未支出。
		时效指标	印刷完成		及时	0%		10	0	-10	0. 00%	此项经费为每年年底各专业统 计报表的印刷费用,为跨年使 用,2022年年底因疫情原因, 未开展此项工作,导致2023此 项经费未支出。
		经济效益指标	为各级政府部门 据		有效促进	100	*	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	为各级部门及社 统计信息咨		有效促进	100	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标		tille also also								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众		≥90%	98%		3	3		00%	
		及指标	政府部门		≥90%	100	%	2	2	0.	00%	
		-		总分				100	50			l

#### 项目单位自评表

接触性   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大						<u> </u>	口中心口		_				
項目資金 (万元)   年初所謀数 全年策謀数 全年衰損数 分位 教行章 (日本) 日 (10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 10 日 1									<b>直补助工作经</b> 费	P			
項目形金 (万元)	主管	き部门 ニュー		开封市禹	王台区统计局	i		-			开封市禹王	台区统计局	
現職の					4	<b>丰初预算数</b>	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
財政を予管理策金											10		10
中位安全   0   0   0   0   0   0   0   0   0	项目资金	🗟 (万元)						ŝ			-		-
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			-					-		=
安全部学情記			单位	资金		-	0			0			
安全経過程								分值	得分		存	在问题和改进	措施
接受管理情況			安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五	页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金量与	预算额度按照	5	5				
使用規范性   据以及有字的现金管理的方法的规定   存令和且预   5		· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	叩手续不合规的情况。		5	5				
「		3.211790	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同	5项资金管理办法的规定 同规定的用途,不存在截	, 符合项目预	5	5				
### (中の)			预算绩效管理情	况	了绩效目标说			5	5				
日标   調査全区域が居民収入、消費及其他生活状况。客庭電源居民収入が配格局和不同   完成全区域が居民収入、消费及其他生活状况调查。				预期目标						实际完成	<b></b>		
投		调查全区城乡				民收入分配格局和不同			完成全区城	乡居民收入、消	费及其他生活	5状况调查。	
成本指标         社会成本指标         生态环境成本 指标         場別調查员数量         ≥3人         3人         5         5         0.00%           數量指标         報助调查员数量         ≥3人         3人         5         5         0.00%           质量指标         数据合格率         ≥90%         90%         10         10         0.00%           时效指标         住户调查上报率         ≥90%         90%         10         10         0.00%           经济效益指标         为各级政府部门提供城乡居民收支以及家庭就业、消费、住房等情况、统筹城乡发展、改善收入分配格局、让全民共享发展成果、改善收入分配格局、让全民共享发展成果、改善收入分配格局、让全民共享发展成果         有效促进         100%         10         10         0.00%           推会效益指标         生态效益指标         未在公本证标标集         100%         10         10         0.00%		一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
生态环境成本 指标      → 3人     3人     5     5     0.00%       数量指标     報助调查员数量     ≥30户     30户     5     5     0.00%       质量指标     数据合格率     ≥90%     90%     10     10     0.00%       时效指标     住户调查上提率     ≥90%     90%     10     10     0.00%       经济效益指标     为各级政府部门提供域乡居民收支以及家庭就业、消费、住房等情况、统筹域乡发展、改善收入分配格局、让全民共享发展成果、改善收入分配格局、让全民共享发展成果、改善收入分配格局、让全民共享发展成果     有效促进     100%     10     10     0.00%       基本效益指标     果     生态效益指标     上全民共享发展成果     ≥90%     90%     5     5     0.00%			经济成本指标	调查质	成本	≤2.16万元	2. 167	i元	10	10	0.	00%	
##		成本指标											
产出指标         放量指标         ● 30户         30户         5         5         0.00%           质量指标         数据合格率         ≥90%         90%         10         10         0.00%           时效指标         住户调查上报率         ≥90%         90%         10         10         0.00%           经济效益指标         经济效益指标         为各级政府部门提供城乡居民收支以及家庭就业、消费、住房等情况、实施收入分积、消费、住房等情况、实施收入分积、消费、住房等情况、实施收入分积、有效促进         10%         10         10         0.00%           生态效益指标         业会效益指标         业会效益报标         10%         10         10         0.00%           排意度指标         业态效益指标         中海企调查调查度         ≥90%         90%         5         5         0.00%													
产出指标     住户數量     ≥30户     30户     5     5     0.00%       质量指标     数据合格率     ≥90%     90%     10     10     0.00%       时效指标     住户调查上报率     ≥90%     90%     10     10     0.00%       经济效益指标     为各级政府部门提供城乡居 民收支及家庭 就业、消费、住房等情况、 统筹城乡发展、改善收入分配格局、让全民共享发展成果     100%     15     15     0.00%       社会效益指标     社会效益指标     有效促进     100%     10     10     0.00%       市成局、让全民共享发展成果     本     100%     10     0.00%       市成局、让全民共享发展成果     東     290%     90%     5     5     0.00%			粉昙指标			≥3人	3人		5	5	0.	00%	
放生性   放生		产业指标				≥30户	30户	1	5		0.	00%	
		) III 16193	质量指标	数据合	格率	≥90%	90%		10	10	0.	00%	
空浴水盆指标			时效指标			≥90%	90%		10	10	0.	00%	
效益指标	绩效指标		经济效益指标			有效促进	100	6	15	15	0.	00%	
満意度指标   服务对象満意		效益指标	社会效益指标	就业、消费、6 统筹城乡发展、 配格局、让全国	主房等情况, 改善收入分 民共享发展成	有效促进	100	6	10	10	0.	00%	
清息度指称			生态效益指标										
总分 100 100		满意度指标		住户调查	满意度	≥90%	90%		5	5	0.	00%	
					总分				100	100			

项目名称			2023城镇、农村住户调查	查补助工作经费			
主管部门	开封市禹	王台区统计局	实施单位		开封市禹王	台区统计局	
	,	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		for the Mr. A. M. di	F (T-)	# 00			1		1		1 .
v95 tri 20e /	A (TT)	年度资金总额		7.08	7.0			0	10	0	0
- 坝日寅3	金(万元)	政府性別財政专户		7.08	7.0			0		0	-
				0	0			0	-	0	-
		- 早位	<b>负亚</b>		1 0			T			-
			+ 76 H 6632	情况说明 算编制经过科学论证, 到	5年由帝上帝口	分值	得分		仔	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 标准编制,	异骊南经过科学吃证,原 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量与 排科学合理。	预算额度按照	5	5				
答全等	<b></b> 守理情况	拨付合规性	现审批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
94 342 1	3 22 14 70	使用规范性	度以及有关 算批复和合 用、虚列支		三,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自 。		5	5				
		•	预期目标				•	实际完成			
年度总体 目标	调查全区城乡		及其他生活状况,客观监测) 入层次居民的生活质量。	居民收入分配格局和不同					为2023年因扩		、层次居民的生活质量,该项目 II的劳务补助,需要等到2024年
	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
		经济成本指标	调查成本	≤7.08万元	0万;	元	10	0	0. (	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	调查员数量	≥4人	4./-	(	5	5	0.	00%	
	产出指标		住户数量	≥40户	40)		5	5		00%	
	/ Шинул	质量指标	数据合格率	≥95%	959	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	住户调查上报及时率	及时	100	)%	10	10	0.	00%	
绩效指标		经济效益指标	为各级政府部门提供城乡尼 民收支数据资源共享	有效促进	100	0%	15	15	0. (	00%	
			了解全体居民收支以及家庭 就业、消费、住房等情况, 统筹城乡发展、改善收入分 配格局、让全民共享发展成 果			200	10	10			
	效益指标	社会效益指标	统筹城乡发展、改善收入分 配格局、让全民共享发展成		100	J70	10	10	0.1	00%	
	效益指标	社会效益指标生态效益指标	统筹城乡发展、改善收入分 配格局、让全民共享发展成		100		10	10	0.1	00%	
	效益指标		统筹城乡发展、改善收入分 配格局、让全民共享发展成		955		5	5		00%	

项目	名称					第五次	经济普查经验	费 (差旅)				
主管	部门		开封市禹	王台区统计局	i	实施卓	位			开封市禹王	台区统计局	
				3	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	(万元):		0	0. 1	9	0.	12	10	63. 16	6.32
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0	0. 1	9	0.	12	-	63. 16	=
		财政专户管	<b>管理资金</b>		0	0			0	-	0	_
		单位的	6金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排		预算额度按照 :工作任务相匹	5	5				
答全等	言理情况	拨付合规性		现审批程序和	b拨付有完整的审批程序 印手续不合规的情况。		5	5				
94.34£ E	E SELINO	使用规范性		度以及有关も	金使用复合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	兄	本项目的资金	会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完	<b></b>		
年度总体 目标	总体		次经济普查经费	費 (差旅)			截至	本年末,该项目	的年度总体目标	实际已较好完	完成,达成预期	月目标。
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目原	<b></b>	≤0.2万元	0. 127	ī元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
	, and the second	经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作	作正常开展	有效	100	%	25	25	0.	00%	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员		≥90%	98%		5	5	0.	00%	
				总分				100	96. 32			

		<u></u>		771.5					
项目名称			第五と	次经济普查经费	费(设备)				
主管部门	开封市!	禹王台区统计局	实施卓	单位			开封市禹王	台区统计局	·
		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(万元):	0	24.8	81	24	. 81	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	24.8	81	24	. 81	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	昔施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金量与 配, 预算安排科学合理。	预算额度按照 ;工作任务相匹	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。		ъ	5				
从业日在旧师	使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	, 符合项目预		5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控,绩效自 效管理流程。			5				
	预期目标	示				实际完	成情况	-	,

年度总体 目标		第五	次经济普查经费(设备)		截至	本年末,该项目	的年度总体目标	实际已较好完成,达成预期	期目标,
	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
		经济成本指标	项目总成本	≤24.81万元	24.81万元	10	10	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标							
	<b>以</b> 华111小	生态环境成本 指标							
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥90%	98%	5	5	0. 00%	
			总分	•		100	100	·	

						<u> </u>	口平区						
項目所金(万元)  - 「中度監合金額(万元)」 2 2 2 1.8 10 90 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9									] 查工作经费				
# 複変金金額 (万元)	主管	<b>宇部门</b>		开封市周			实施卓	单位			开封市禹王	台区统计局	
現の中に対しています。					至	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	
対象をP音視要金						2	2		1	. 8	10	90	9
中央	项目资金	金(万元)	政府性預	算资金		2	2		1	. 8	-	90	-
特別			财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	1
安全			单位	资金		0	0			0	-	0	1
								分值	得分		存	在问题和改进	措施
接付き域性   現非批程序単一技术を規則情況。			安排科学性		内容匹配, 形 标准编制, 形配, 预算安排	顺算额度测算依据充分, 顺算确定的项目资金量与 ‡科学合理。	预算额度按照 i工作任务相匹	5	5				
検用規范性   振り自的資金使用契合物質的對於法規和財务管理制   接触契約合同規定的用途、不存在截留、挤占、揮   再建物支出等情况。		空理情况	拨付合规性		现审批程序和	1手续不合规的情况。		5	5				
	<i>J</i> 4 <i>M</i> . E	- ZHVL	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同	项资金管理办法的规定 列规定的用途,不存在截	, 符合项目预	5	5				
### (Page Page Page Page Page Page Page Page			预算绩效管理情	况	了绩效目标设			5	5				
日标			•	预期目标					•	实际完成	成情况		
接入		顺利开展人口	3%抽样调查相关。	工作,按时发放	调查指导员和	调查员的劳动报酬补贴		完成人口	3%抽样调查相关	工作,按时发放	调查指导员和	口调查员的劳动	报酬补贴。
放本指标		一级指标	二级指标	三级扫	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
# 生态环境成本 指标			经济成本指标	调查用	成本	≤2万元	1.87	i元	10	10	0.	00%	
##		成本指标											
資金指标         輸助調查员数量         ≥50人         50人         5         5         0.00%           质量指标         普查指标完整率         ≥90%         100%         10         10         0.00%           时效指标         普查工作完成率         ≥90%         100%         10         10         0.00%           多及时,准确地学提入口发展变化情况,加强人口监测和形势研判提供统计数据服务研制提供统计数据服务         有效促进         100%         25         25         0.00%           社会效益指标生态效益指标生态效益指标程态         生态效益指标度         25         5         0.00%           市金对象满意度度         ≥90%         98%         5         5         0.00%													
#			粉景指标	调查户	数量	≥800户	800,	À	5	5	0.	00%	
横型指标   普查指标完整率   ≥90%   100%   10   10   0.00%     时效指标   普查工作完成率   ≥90%   100%   10   10   0.00%		本中指标	30.里.1日小	辅助调查	员数量	≥50人	50)	(	5	5	0.	00%	
方及所   一直   一方   一方   一方   一方   一方   一方   一方		) 山田が	质量指标	普查指标	完整率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
You	绩效指标		时效指标			≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
生态效益指标     生态效益指标       調意度指标     服务对象满意度度指标     ●90%     98%     5     5     0.00%		效益指标	经济效益指标	展变化情况, 加 和形势研判提(	加强人口监测 供统计数据服	有效促进	100	%	25	25	0.	00%	
満意度指标   服务对象満意   普查对象満意度   ≥90%   98%   5   5   0.00%			社会效益指标										
一													ì
总分 100 99		满意度指标		普查对象	满意度	≥90%	989	6	5	5	0.	00%	
					总分				100	99			

107i E							1					
	目名称					71号第五次全国		F 普查指导员和	普查员报酬补助			
主管	き部门 ニュー		开封市禹王			实施卓				开封市禹王	E台区统计局	
				ź	<b> 手初预算数</b>	全年预		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	36. 3	39		0	10	0	0
项目资金	َ (万元)	政府性预	算资金		0	36. 3	39		0	-	0	-
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内标	容匹配, 形	连编制经过科学论证,预 质算额度测算依据充分, 质算确定的项目资金量与 F科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	<b>宇理情况</b>	拨付合规性	现	和审批程序和	注拨付有完整的审批程序 中 手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度算用	度以及有关专 算批复和合同 目、虚列支出		2,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 了		è已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控,绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	Ŋ	五次全国经济普通	预期目标 查工作普查指导员	和普查员报	爾补助资金	第五次全国经济	养普查工作普·	查指导员和普查		2,经济普查]	工作为跨年度开	F展,需要等此项工作结束之后
	第 一级指标	5五次全国经济普到 二级指标			酬补助资金 年度指标值	第五次全国经验实际完		查指导员和普查 分值	员报酬补助资金	之,经济普查]  完毕。	工作为跨年度开	F展,需要等此项工作结束之后 偏差原因分析及改进措施
	-		查工作普查指导员和	示			成值		员报酬补助资金 才能支付	全,经济普查□  完毕。  偏差		
	一级指标	二级指标 经济成本指标	查工作普查指导员。	示	年度指标值	实际完	成值	分值	员报酬补助资金 才能支付 得分	全,经济普查□  完毕。  偏差	连度 %	
	-	二级指标	查工作普查指导员。	示	年度指标值	实际完	成值	分值	员报酬补助资金 才能支付 得分	全,经济普查□  完毕。  偏差	连度 %	
	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本	查工作普查指导员。	金	年度指标值	实际完	成值	分值	员报酬补助资金 才能支付 得分	之,经济普查□ 完毕。 偏差 0.	连度 %	
目标	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	查工作普查指导员》 三级指标 补助资金	示 金 完成率	年度指标值 ≪36. 39万元	实际完	成值	分值 10	员报酬补助资金 才能支付 得分 0	(編巻 ) (2. ) (2. ) (2. ) (3. ) (4. ) (4. ) (4. ) (5. ) (6. ) (6. ) (6. ) (7. )	<b>色度 %</b>	
	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	查工作普查指导员》 三级指标 补助资金 经济普查工作	完成率	年度指标值 ≪36.39万元 ≥90%	实际完 0万5	成值	分值 10 10	<ul><li></li></ul>	2, 经济普查 完毕。 偏差 0.	色度 % 00% 00%	
目标	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	查工作普查指导员。 三级指标 补助资金 经济普查工作 经济普查工作	完成率	年度指标值 ≤36.39万元 ≥90% ≥90%	实际完 0万分 90% 90%	成值	分值 10 10 10	<ul><li>□</li></ul>	2, 经济普查 完毕。 偏差 0.	を度 % 00% 00% 00%	
目标	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	查工作普查指导员。 三级指标 补助资金 经济普查工作 经济普查工作	完成率  法标率  及时率	年度指标值 ≤36.39万元 ≥90% ≥90%	实际完 0万分 90% 90%	成值	分值 10 10 10	<ul><li>□</li></ul>	文, 经济普査コ 対完毕。 偏差 0. 0. 0. 0.	を度 % 00% 00% 00%	
目标	一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	查工作普查指导员; 三级指标 补助资金 经济普查工作 经济普查工作	完成率  法标率  及时率	年度指标值 ≤36.39万元 ≥90% ≥90% ≥90%	实际完 0万分 900 900	成值	分值 10 10 10 10 10	<ul><li></li></ul>	文, 经济普査コ 対完毕。 偏差 0. 0. 0. 0.	<b>色度 %</b> 00% 00% 00% 00%	
目标	一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 量量指标 质量指标 经济效益指标 经济效益指标	查工作普查指导员; 三级指标 补助资金 经济普查工作 经济普查工作	示 全 完成率 达标率 及时率 正常开展	年度指标值 ≤36.39万元 ≥90% ≥90% ≥90%	实际完 0万分 900 900	成值 元 6 6 6	分值 10 10 10 10 10	<ul><li></li></ul>	<ul><li>2、经济普査」 (偏差</li><li>2、</li><li>3、</li><li>4、</li><li>5、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>6、</li><li>7、</li><li>6、</li><li>7、</li><li>6、</li><li>7、</li><li>7、</li><li>7、</li><li>8、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9、</li><li>9 </li><li>9 </li><li>9</li></ul>	<b>色度 %</b> 00% 00% 00% 00%	

项目	名称				20234	F综合统计资	料编印经费				
主管	部门		开封市禹王台区约	计局	实施	单位			开封市禹王	台区统计局	
				年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	顶(万元):	1.5	1.	5	1	. 5	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	<b>页算资金</b>	1. 5	1.	5	1	. 5	-	100	-
		财政专户		0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
			-L-sc H s	情况说明	E februlo cha lo selli tra	分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹置 标准编章 配,预算	的预算编制经过科学论证,予 己,预算额度测算依据充分, 间,预算确定的项目资金量与 享安排科学合理。	预算额度按照 5工作任务相匹	5	5				
	· 理情况	拨付合规性	现审批和	的资金拨付有完整的审批程后 程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以及 算批复	的资金使用复合国家财经法划 有关专项资金管理办法的规划 口合同规定的用途,不存在看 可支出等情况。	官,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		的资金已全部纳入预算绩效管 目标设置、绩效监控,绩效自 航程。		5	5				
			预期目标					实际完成	<b>龙情况</b>		
年度总体 目标	顺利	完成全区国民经济	Y综合统计资料即统计年	签的撰写印刷工作。		爿	E成了全区国民纪	经济综合统计资料	料及统计年鉴	的编写印刷工	作。
	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
		经济成本指标	印刷成本	≤1.5万元	1. 57	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	统计年鉴发布完成册		150	册	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	统计年鉴内容完整	完整	100	9%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	按时完成统计年鉴的编		100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	反映全区经济和社会发 狂	展情 有效促进	100	0%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	为各级部门和社会公众 统计数据参考	是供 有效促进	100	0%	15	15	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	相关统计资料收到各级 和社会公众的一致好		98	%	5	5	0.	00%	
			É	分			100	100			

nie	名称					<u> </u>	· 劳动力调查统i	<b>计经费</b>					
, , , , ,	管部门 开封市禹王台区统计局 年初				i	实施卓		.,		开封市禹王	台区统计局		
			,,,,,,,,,,		年初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
ĺ		年度资金总额	顶(万元):		2.92	2. 9	)2	1.	.08	10	36. 99	3.7	
项目资金	≿(万元)	政府性預	<b>算资金</b>		2.92	2. 9	02	1.	.08	-	36. 99	-	
1		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0		
<u> </u>		单位	资金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五 配, 预算安排		预算额度按照 :工作任务相匹	5	5					
答全等	理情况	拨付合规性		现审批程序和	b拨付有完整的审批程序 印手续不合规的情况。		5	5					
火业 日	E CELIN OL	使用规范性		度以及有关も	金使用复合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控,绩效自		5	5					
			预期目标						实际完成	<b></b>			
年度总体 目标		预期目标 完成全区劳动力1		問查工作				完	成全区的劳动力	的劳动力资源和就业情况。			
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	
		经济成本指标	调查用	成本	≤2.922万元	1. 087	万元	10	10	0. (	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	调查员	数量	3人	3)		5	5	0.	00%		
		双型1日7小	每月住戶	⇒数量	48戶	48)	à	5	5	0. (	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	顺利完成劳动	力月度调查	有效促进	100	0%	10	10	0. (	00%		
		时效指标	及时完成劳动	力月度调查	及时	100	9%	10	10	0. (	00%		
		经济效益指标	反映全区失	业率情况	有效促进	100	9%	25	25	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	调査住户		≥90%	989	%	5	5	0. (	00%		
				总分	<u> </u>			100	93. 7				

			7 1 1						
项目名称			Ĵ	五次经济普通	<b></b>				
主管部门	开封市	禹王台区统计局	实施单	单位			开封市禹3	三台区统计局	·
		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(万元):	0	10		7.	.36	10	73.6	7. 36
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	10		7.	.36	-	73.6	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		· 有	在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算 内容匹配,预算额度测算依据充分,预 标准编制,预算确定的项目资金量与工 配,预算安排科学合理。	<b>页算额度按照</b>	5	5				
次人祭団柱口	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和 现审批程序和手续不合规的情况。	<b>『手续,未出</b>	5	5				
资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规利 度以及有关专项资金管理办法的规定, 算批复和合同规定的用途,不存在截留 用、虚列支出等情况。	符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况	E系统,完成 P价等预算绩	5	5					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况 ,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建 设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生 态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。				完成了我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,接清各类单位基本情况,掌握国民经济行业问经济联系、客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。				
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
	成本指标	经济成本指标	经济普查成本	≤10万元	7.36万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	办公电脑	≥3台	3台	10	10	0.00%	
			办公用纸	≥20包	20包	10	10	0.00%	
		质量指标	满足经济普查各项办公费用 支出	有效满足	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	全面调查全区第二产业和第 三产业发展规模、布局和效 益	有效促进	100%	25	25	0. 00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	普查对象满意度	≥90%	98%	5	5	0. 00%	
		总分					97. 36	The state of the s	

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。

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。