

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

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						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	157.42	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
201	一般公共服务支出	144.04	144.04	0.00	0.00	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	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

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	157.42	110.64	46.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.04	97.25	46.79	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	144.04	97.25	46.79	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	143.41	97.25	46.16	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.63	0.00	0.63	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
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	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
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.92	7.92	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：开封市禹王台区统计局

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	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	149.50	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：开封市禹王台区统计局

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	149.50	102.72	46.79
201	一般公共服务支出	144.04	97.25	46.79
20105	统计信息事务	144.04	97.25	46.79
2010501	行政运行	143.41	97.25	46.16
2010505	专项统计业务	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	0.00
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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：开封市禹王台区统计局

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	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
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	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	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			
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：开封市禹王台区统计局		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。

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

部门（单位）名称			开封市禹王台区统计局						
部门整体支出情况			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（万元）		143.01	221.31	149.5	10	67.55	7.51	
	资金来源：（1）政府预算资金		143.01	212.78	149.5	-	70.26	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	8.53	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 组织领导和协调指导全区统计工作，确保数据真实、准确、及时； 2. 贯彻执行国民经济核算制度，配合开封市统计局核算全区生产总值； 3. 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； 4. 向区政府提供统计信息和咨询建议。				1. 组织领导和协调指导全区统计工作，确保数据真实、准确、及时； 2. 贯彻执行国民经济核算制度，配合开封市统计局核算全区生产总值； 3. 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； 4. 向区政府提供统计信息和咨询建议。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成各项统计调查	根据省市区要求，完成统计调查，保障数据真实、准确、及时。		完成我区统计调查，保障数据真实、准确、及时。					
	完成国民经济核算	贯彻执行国民经济核算制度，配合开封市统计局核算全区生产总值。		贯彻执行国民经济核算制度，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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		预算和财务管理	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%	
			结转结余率	≤10%	56.39%	1	0	463.90%	因部分项目为跨年度支付或需项目完成后才能支付完毕，导致结转结余率偏差较大。整改措施:进一步科学合理编制年初预算，完善预算控制机制，紧盯预算执行过程。
			“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%	
			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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成各项统计调查	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	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	履职效益	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		

项目单位自评表

项目名称		2023年统计年报定报资料费									
主管部门		开封市禹王台区统计局			实施单位		开封市禹王台区统计局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额（万元）：			2		0		10		
		政府性预算资金			2		0		—		
		财政专户管理资金			0		0		—		
		单位资金			0		0		—		
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性			5		5				
		拨付合规性			5		5				
		使用规范性			5		5				
		预算绩效管理情况			5		5				
		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>									
本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>											
本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>											
本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于统计年报等资料的撰写印刷以及顺利开展各类统计月报专项工作。			用于统计年报等资料的撰写印刷以及顺利开展各类统计月报专项工作。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		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	印刷成本	≤2万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	各专业报表、台账、调查问卷、报表等	≥1000本/套/张	0本/套/张	10	0	-100.00%	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。	
			质量指标	印刷内容完整性	完整	0%	10	0	-100.00%	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	印刷完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	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。	
		效益指标	经济效益指标	为各级政府部门提供统计数据	有效促进	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	为各级部门及社会公众提供统计信息咨询参考	有效促进	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%		
				政府部门满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		总分						100	50		

项目单位自评表

项目名称		2023年城镇、农村住户调查补助工作经费								
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				
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（万元）：		2.16		2.16		10	100	10
		政府性预算资金		2.16		2.16		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5		5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5		5				
		使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5		5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		调查全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。			完成全区城乡居民收入、消费及其他生活状况调查。					
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	调查成本	≤2.16万元	2.16万元	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	辅助调查员数量	≥3人	3人	5	5	0.00%	
				住户数量	≥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	住户调查上报率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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数据	有效促进	100%	15	15	0.00%	
			社会效益指标	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	有效促进	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	住户调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023城镇、农村住户调查补助工作经费					
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

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	7.08	7.08	0	10	0	0		
		政府性预算资金	7.08	7.08	0	—	0	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		调查全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。			调查全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，该项目为跨年度支付，即次年初发放上年劳务补助，该项目资金为2023年因扩大样本后增加的劳务补助，需要等到2024年才能支付。					
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	调查成本	≤7.08万元	0万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	调查员数量	≥4人	4人	5	5	0.00%	
				住户数量	≥40户	40户	5	5	0.00%	
			质量指标	数据合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	住户调查上报及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		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数据资源共享	有效促进	100%	15	15	0.00%	
			社会效益指标	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	有效促进	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	住户调查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称				第五次经济普查经费（差旅）							
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				
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（万元）：		0		0.12		10	63.16	6.32	
		政府性预算资金		0		0.12		-	63.16	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		第五次经济普查经费（差旅）			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	项目成本	≤0.2万元	0.12万元	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	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标								
			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	96.32		

项目单位自评表

项目名称		第五次经济普查经费（设备）							
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				
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（万元）：		0	24.81	24.81	10	100	10	
	政府性预算资金		0	24.81	24.81	—	100	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
	预期目标			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	项目总成本	≤24. 81万元	24. 81万元	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	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0. 00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		2023年人口3%抽样调查工作经费								
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			
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（万元）：		2		1.8		10	90	9
		政府性预算资金		2		1.8		-	90	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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调查员的劳动报酬补贴。					
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	调查成本	≤2万元	1.8万元	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	调查户数量	≥800户	800户	5	5	0.00%	
				辅助调查员数量	≥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%	
		效益指标	经济效益指标	为及时、准确地掌握人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判提供统计数据服务	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						100	99			

项目单位自评表

项目名称		开封预[2023]171号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								
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			
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（万元）：	0		36.39		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		36.39		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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				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，经济普查工作为跨年度开展，需要等此项工作结束之后才能支付完毕。					
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	补助资金	≤36.39万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经济普查工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	经济普查工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	经济普查工作及及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	80			

项目单位自评表

项目名称		2023年综合统计资料编印经费										
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					
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（万元）：		1.5	1.5		1.5		10	100	10	
		政府性预算资金		1.5	1.5		1.5		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		顺利完成全区国民经济综合统计资料即统计年鉴的撰写印刷工作。				完成了全区国民经济综合统计资料及统计年鉴的编写印刷工作。						
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			
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤1.5万元	1.5万元	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	统计年鉴发布完成册数	≥150册	150册	10	10	0.00%				
		质量指标	统计年鉴内容完整	完整	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按时完成统计年鉴的编印、	按时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	反映全区经济和社会发展情况	有效促进	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	为各级部门和社会公众提供统计数据参考	有效促进	100%	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领导和社会公众的一致好评	≥90%	98%	5	5	0.00%					
总分					100	100						

项目单位自评表

项目名称		劳动力调查统计经费								
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				
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（万元）：		2.92	2.92	1.08	10	36.99	3.7	
		政府性预算资金		2.92	2.92	1.08	-	36.99	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成全区劳动力调查工作			完成全区的劳动力资源和就业情况。					
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	调查成本	≤2.922万元	1.08万元	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	调查员数量	3人	3人	5	5	0.00%	
				每月住户数量	48户	48户	5	5	0.00%	
			质量指标	顺利完成劳动力月度调查	有效促进	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	及时完成劳动力月度调查	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	反映全区失业率情况	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	调查住户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
		总分				100	93.7			

项目单位自评表

项目名称		第五次经济普查经费						
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		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	0		10		7.36		7.36
	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
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用复合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	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理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			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，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。				
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						100	97.36		

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。