

2023 年度
封丘县统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县统计局概况

- 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 封丘县统计局概况

一、部门职责

(1) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

(2) 依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作。

(3) 建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

(4) 组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

二、机构设置

河南省封丘县统计局内设机构 5 个，包括：办公室、国民经济综合核算与评价股、工业能源生态与投资统计股、统计设计与人口社会统计股、服务贸经与农业统计股；另设有事业单位：封丘县社会经济调查队（封丘县普查中心）。

从决算构成看，封丘县统计局部门决算为本级决算，我部门无二级决算单位。

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县统计局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县统计局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.91	一、一般公共服务支出	32	515.70
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	12.63	八、社会保障和就业支出	39	43.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	93.00
	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	19.81
	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
	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	680.54	本年支出合计	58	682.12
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	1.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	682.12	总计	62	682.12

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

部门：封丘县统计局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		680.54	667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
201	一般公共服务支出	514.12	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
20105	统计信息事务	514.12	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
2010501	行政运行	251.79	239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
2010505	专项统计业务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	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

部门：封丘县统计局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.12	326.80	355.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.70	253.37	262.33	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	515.70	253.37	262.33	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	253.37	253.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	153.11	0.00	153.11	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	99.33	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	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

部门：封丘县统计局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	667.91	一、一般公共服务支出	33	501.49	501.49	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	43.62	43.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	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	93.00	93.00	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	19.81	19.81	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
	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
	27	667.91	本年支出合计	59	667.91	667.91	0.00	0.00
本年收入合计	27	667.91						
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	667.91	总计	64	667.91	667.91	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

部门：封丘县统计局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		667.91	312.59	355.33
201	一般公共服务支出	501.49	239.16	262.33
20105	统计信息事务	501.49	239.16	262.33
2010501	行政运行	239.16	239.16	0.00
2010505	专项统计业务	9.89	0.00	9.89
2010507	专项普查活动	153.11	0.00	153.11
2010508	统计抽样调查	99.33	0.00	99.33
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	0.00
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
20808	抚恤	12.62	12.62	0.00
2080801	死亡抚恤	12.62	12.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.00	0.00	93.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.00	0.00	93.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.00	0.00	93.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00
2210201	住房公积金	19.81	19.81	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：封丘县统计局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.80	302	商品和服务支出	29.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.10	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.85	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.40	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	6.36	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	25.55	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	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.81	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	20.07	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	4.72	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	12.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.31	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	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.04	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	0.42	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	0.00			
人员经费合计		282.87	公用经费合计					29.71

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
金额单位：万元

部门：封丘县统计局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，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

部门：封丘县统计局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用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

部门：封丘县统计局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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 682.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 304.53 万元，增长 80.65%。主要原因是 2023 年新增全国第五次经济普查工作。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 680.54 万元，其中：财政拨款收入 667.91 万元，占 98.14%；其他收入 12.63 万元，占 1.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 682.12 万元，其中：基本支出 326.80 万元，占 47.91%；项目支出 355.33 万元，占 52.09%。

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 667.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 299.98 万元，增长 81.53%。主要原因是 2023 年新增全国第五次经济普查工作。

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 667.91 万元，占支出合计的 97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.98 万元，增长 81.53%。主要原因是 2023 年新增全国第五次经济普查工作。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 667.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.49 万元，占 75.08%；社会保障和就业（类）支出 43.62 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 10.00 万元，占 1.50%；资源勘探工业信息等（类）支出 93.00 万元，占 13.92%；住房保障（类）支出 19.81 万元，占 2.97%。

(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 657.19 万元，支出决算为 667.91 万元，完成年初预算的 101.63%。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 245.99 万元，支出决算为 239.16 万元，完成年初预算的 97.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，完善单位内部管理制度，勤俭节约，压缩开支。

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 9.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算 10 万元，专项用于统计督查回头看问题整改工作。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 153.11 万元，完成年初预算的 145.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加豫财行（2023）142 号拨经济普查两员报酬补助资金。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 147.27 万元，支出决算为 99.33 万元，完成年初预算的 67.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，优先保障刚性支出，统计抽样调查经费未及时支付。

5. 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 7.53 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 62.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一人去世，退休费用支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 103.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进事业人员 3 人，基本养老保险费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 2003.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休死

亡人员发放丧葬费。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.83 万元,支出决算为 0.72 万元,完成年初预算的 86.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.54 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 104.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进事业人员 3 人,医疗保险费用增加。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 96.00 万元,支出决算为 93.00 万元,完成年初预算的 96.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城关镇辖区内封丘县悦雅餐饮服务有限公司,因企业关闭不再经营,“四上”企业奖励资金不予奖励,额度财政年终收回。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.71 万元,支出决算为 19.81 万元,完成年初预算的 100.51%,决算数与年初预算数基本持平。

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 312.59 万元。其

中：人员经费 282.87 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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 29.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 0.26 万元。主要用于上级部门检查督导统计工作，2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 34 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 29.71 万元，较 2022 年度增加 1.93 万元，增长 6.95%。主要原因是工作量增多，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 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 4.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门严格遵循有关规定，根据财政部门要求并结合部门实际，开展部门项目经费绩效管理工作。明确了预算绩效管理牵头部门以及各部门参与预算绩效管理的职责和具体要求，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.82 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度我单位共计完成 15 个项目的自评工作，项目绩效评价结果 10 个优，1 个良，4 个中。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、统计抽样调查: 反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十、专项普查活动: 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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称

封丘县统计局

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	657.19	969.79	682.12	10	70.34 %	7.82
	资金来源：（1）财政拨款	657.19	955.58	667.91	-	69.9 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	14.21	14.21	-	100.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成常规统计调查工作任务，强化统计调度、分析及监测。 目标2：开展住户调查、劳动力调查、畜禽养殖调查等工作。 目标3：开展“四上”企业统计调查对象入库管理工作。 目标4：开展第五次经济普查工作。	1：完成常规统计调查工作任务，强化统计调度、分析及监测。 2：完成住户调查、劳动力调查、畜禽养殖调查等工作。 3：完成“四上”企业统计调查对象入库管理工作。 4：完成第五次经济普查清查工作。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
常规调查	做好常规性统计调查的年报、月报、季报工作，及时对经济运行进行分析、监测和预警	完成常规性统计调查的年报、月报、季报工作，及时对经济运行进行分析、监测和预警工作
四上企业	做好月度新增企业的升规入统和年度“四上”企业的申报工作	完成2023年月度新增企业的升规入统和年度“四上”企业的申报工作
抽样调查	完成住户调查、劳动力调查、畜禽养殖调查等工作	完成住户调查、劳动力调查、畜禽养殖调查等工作
经济普查	做好全国第五次经济普查工作	完成第五次经济普查清查工作。
培训	对基层统计人员的业务培训，切实提升全县统计工作人员的业务能力	完成2023年基层统计人员的业务培训，切实提升全县统计工作人员的业务能力

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	
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤2%	1.67%	1.67%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤2%	0%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	16.25%	16.25%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作 任务完成	住户调查、劳动力调查、畜禽养殖调查等工作	≥100%	100%	4	4	0.00		
		“四上”企业统计调查对象入库管理工作	≥100%	100%	4	4	0.00		
		全国第五次经济普查工作	≥100%	100%	4	4	0.00		
	履职目标	完成住户调查、劳动	≥100%	100%	4	4	0.00		

	实现	力调查、畜禽养殖调查等工作						
		完成“四上”企业统计调查对象入库管理工作	≥100%	100%	4	4	0.00	
		做好全国第五次经济普查工作	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	优质服务	100%	8	8	0.00	
		社会效益	优质服务	100%	9	9	0.00	
		生态效益	优质服务	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		县派驻村工作队经费							
主管部门		预算股		实施单位		封丘县统计局			
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	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	1	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	安排科学	5	3	财政未支付, 年终收回			
		拨付合规性	拨付合规	5	4	财政未支付, 年终收回			
		使用规范性	使用规范	5	0	财政未支付, 年终收回			
		预算绩效管理情况	有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	3	财政未支付, 年终收回			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作队日常工作顺利进行, 集中精力搞好乡村振兴工作			经费足额发放, 集中精力搞好乡村振兴工作					
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	县派驻村工作队经费	=1万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	贫困户户数	=26户	26户	5	5	0.00		
		驻村队员人数	=3人	3人	5	5	0.00		
	质量指标	驻村工作经费全额发放完成率	≤100%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支付时间	季末	0%	10	0	-100.00	财政未支付, 年终收回	
效益指标	社会效益指标	服务水平	≤100%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≤100%	96%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		统计工作经费							
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局			
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	10	9.89	10	98.9 %	9.89	
		财政拨款	0	10	9.89	-	98.9 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有一套完整、科学、规范、统一的管理制度		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	完成统计督查回头看问题整改工作			圆满完成统计督查回头看问题整改工作					
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	工作经费	=10万元	9.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作人员数量	≤35人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成率	≤100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出时间	9月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作人员服务水平	≤100%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.89			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		封丘县第五次全国经济普查两员报酬补助					
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局	
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	187.62	97.56	10	52.0 %	5.20
	财政拨款	0	187.62	97.56	-	52.0 %	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	有一套完整、科学、规范、统一的管理制度		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为切实保障我省第五次全国经济普查高质量开展；根据省政府要求，省级财政按照60%的比例负担全省普查指导员和普查员的补助、劳动报酬和绩效工资，专项用于发放普查指导员和普查员的补助、劳动报酬和绩效工资。		完成清查阶段两员报酬补助发放					
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	普查阶段两员报酬	=90.06万元	0万元	5	0	0.00	
		清查阶段两员报酬	=97.56万元	97.56万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	普查单位	≥12924个	12924个	5	5	0.00	
		清查单位	≥15521个	15521个	5	5	0.00	
	质量指标	两员报酬发放率	≤100%	52%	10	10	0.00	
	时效指标	普查阶段发放时间	2024年5月31日前	0%	5	0	-100.00	普查阶段报酬24年发放
清查阶段发放时间		2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作人员服务水平	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众受益人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		第五次经济普查经费							
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局			
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:	100	100	50.55	10	50.55 %	5.06	
		财政拨款	100	100	50.55	-	50.55 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有一套完整、科学、规范、统一的管理制度		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国家第五次全国经济普查普查指导员和普查员劳动报酬补助标准,及时支付调查指导员和调查员劳动报酬补贴,解决好电子采集设备的通讯费用,做好宣传动员,“两员”选聘、培训,日常办公等工作。			圆满完成经济普查工作任务。					
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	普查经费	=100万元	50.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	普查法人单位	≥13645个	13645个	10	10	0.00		
	质量指标	普查经费全额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	普查经费发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作人员服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共受益人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.06			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023统计年鉴印刷费						
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	3	3	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			安排科学	5	3	财政未支付, 年终收回	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	财政未支付, 年终收回	
	使用规范性			使用规范	5	0	财政未支付, 年终收回	
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	4	财政未支付, 年终收回	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	为县领导和各单位提供统计数据工具书		印制数据准确, 质量上乘的统计年鉴					
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	印刷经费	=3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	印制数量	=200册	200册	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	2023年10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	72		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023人口抽样调查							
主管部门		封丘县统计局		实施单位			封丘县统计局		
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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	15	15	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效有一套完整、科学、规范、统一的管理制度		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	结合全省人口抽样调查工作安排，为切实加强和改进人口统计调查工作，更加准确、及时地掌握人口发展变化情况，更好的服务经济社会高质量发展。			更加准确、及时地掌握人口发展变化情况，更好的服务经济社会高质量发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	调查经费	=15万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	调查人数	≥48000人	48000人	10	10	0.00		
	质量指标	调查经费全额发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政未支付，年终收回	
	时效指标	调查经费发放时间	12月	0%	10	0	-100.00	财政未支付，年终收回	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年公务接待费						
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局		
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:	1.6	1.6	0.26	10	16.25 %	1.63	
	财政拨款	1.6	1.6	0.26	-	16.25 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	接待上级检查、督导统计工作			完成接待上级检查、督导统计工作				
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	接待经费	≤1.6万元	0.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≥20人	11人	10	5.5	-45.00	项目支出缓慢
	质量指标	公务接待完成率	≥90%	16%	10	1.78	-82.22	严格落实过紧日子要求
	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员服务水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.91		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023工作经费						
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局		
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:	15	15	11.18	10	74.53 %	7.45
		财政拨款	15	15	11.18	-	74.53 %	-
		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			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	满足日益繁重的统计工作需求,进一步提升统计服务水平、注重统计监测实效。			圆满完成各项统计工作任务				
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	工作经费	=15万元	11.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	=38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023扶贫工作队经费							
主管部门		封丘县统计局		实施单位			封丘县统计局		
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:	5	5	3.15	10	63.0 %	6.30	
		财政拨款	5	5	3.15	-	63.0 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		使用规范		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	保障工作队日常工作顺利进行,集中精力搞好乡村振兴工作			实现乡村振兴共同富裕的目标					
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	扶贫工作队经费	=5万元	3.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	贫困户户数	=26户	26户	5	5	0.00		
		驻村队员人数	=3人	3人	5	5	0.00		
	质量指标	驻村工作队经费全额发放完成率	=100%	63%	10	6.3	-37.00	财政未支付, 年终收回	
	时效指标	经费支付时间	季末	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.6			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023调查经费							
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局			
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:	78.4	78.4	46.8	10	59.69 %	5.97	
		财政拨款	78.4	78.4	46.8	-	59.69 %	-	
		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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	调查数据全面反映我县各方面发展情况，为领导决策提供依据，按时发放记账户、调查员补助，保障各项调查工作进行。			按时发放记账户、调查员补助，保障各项调查工作进行。					
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	调查工作经费	≤78.4万元	46.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	辅助调查员人数	=161人	161人	10	10	0.00		
	质量指标	调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放补贴时间	季末	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对提高百姓生活水平，促进社会和谐	较高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对提高百姓生活水平，促进社会和谐	明显提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.97			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023包干经费							
主管部门		封丘县统计局		实施单位			封丘县统计局		
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:	9	14	9	10	64.29 %	6.43	
		财政拨款	9	14	9	-	64.29 %	-	
		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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		有一套完整、科学、规范、统一的管理制度		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	按月发放自收自支人员工资，缴保险			为自收自支编制人员发放工资、交保险					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人员工资	=9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	调查工作人员数	≥3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	工资全额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放完成时间	每月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人民利益的影响程度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.43			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年收回重新使用四上企业资金					
主管部门		封丘县统计局	实施单位		封丘县统计局		
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:	96	96	93	10	96.88 %	9.69
	财政拨款	96	96	93	-	96.88 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		有一套合理规范的管理制度		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按照国家、省、市和我县统计制度要求，执行相关专业年（定）统计报表工作任务，我县2021年1月份以来经逐级上报，成功进入国家统计局“四上”企业名录库企业32家。县统计局、县财政局于2022年3月16日至3月22日组织相关人员对32家企业进行了逐个审核，共确定符合奖励条件的企业32家，依据封政办【2016】91号文件精神对32家企业和相关单位给与奖励。		依据封政办【2016】91号文件精神，按时发放对32家企业和相关单位的奖励					
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	四上企业奖励资金	≤96万元	93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业个数	=32个	31个	10	9.69	-3.13	1家企业已关闭，不再发奖金，资金财政收回
	质量指标	数据报送质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	重新使用四上企业资金支付完成时间	2023年5月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率改善或提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年财政收回重新使用资金							
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局			
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:	52.27	116.31	52.27	10	44.94 %	4.49	
		财政拨款	52.27	116.31	52.27	-	44.94 %	-	
		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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分认识统计调查工作的重要性，加强组织领导，强化责任担当，开展住户调查，畜禽监测和生猪调出大县监测调查、劳动力调查等调查工作。			按时发放记账户、调查员补助，保障各项调查工作进行顺利					
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	调查经费	=52.27278万元	52.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	辅助调查员人数	176	100%	10	10	0.00		
	质量指标	调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放补贴时间	2023年3月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平，促进社会和谐	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.49			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年财政收回重新使用人口普查年鉴资金						
主管部门		封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局		
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:	5	5	4.8	10	96.0 %	9.60
		财政拨款	5	5	4.8	-	96.0 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有一套完整、科学、规范、统一的管理制度		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院第七次全国人口普查资料编印工作会议要求和《河南省第七次全国人口普查资料开发利用方案》具体安排,印制我县第七次全国人口普查资料。			2023年12月底前完成全部编印工作。				
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	编印经费	=5万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制数量	=200册	200册	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	编印完成时间	7月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	印刷品信息传递效果	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2022年财政收回重新使用工作经费资金							
主管部门	封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局			
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:	6.77	6.77	6.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.77	6.77	6.77	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	紧紧围绕经济社会发展主要目标,进一步把握经济发展和统计数据的规律性,注重数据的匹配性和协调性,增强分析预判的主动性、前瞻性、针对性和有效性,及时反映经济社会发展情况及存在的问题,统筹发挥好统计信息、咨询、监督职能作用,充分发挥统计咨政作用。		满足日益繁重的统计工作需求					
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	工作经费	=67687元	67687元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量	=38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	重新使用工作经费支出时间	2023年3月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公人员服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		