

2023 年度  
新乡市红旗区统计局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区统计局概况

- 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 新乡市红旗区统计局概况

## 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、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；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，负责统计违法案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，开展乡级地区生产总值核算工作。

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

（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；负责新乡市大数据决策支持平台（县区统计云）红旗区模块的运行、维护和管理工作。

（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；实施省、市重要统计监测评价考核工作。

（七）组织实施市政府各部门及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）负责全区统计调查项目管理；指导专业统计

基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区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）指导全区各镇、办事处统计专业技术队伍建设；监督管理本局及各镇、办事处由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导各镇、办事处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

新乡市红旗区统计局内设机构 1 个，包括综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区统计局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡市红旗区统计局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市红旗区统计局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.79	一、一般公共服务支出	14	265.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	248.79	<b>本年支出合计</b>	22	265.87
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	17.08	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	265.87	<b>总计</b>	26	265.87

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：新乡市红旗区统计局

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		248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	244.48	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.37	0.37	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区统计局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.87	178.48	87.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.87	178.48	87.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	261.56	178.48	83.08	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.37	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：新乡市红旗区统计局

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	248.79	一、一般公共服务支出	15	265.87	265.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	248.79	<b>本年支出合计</b>	23	265.87	265.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	17.08	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	17.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	265.87	<b>总计</b>	28	265.87	265.87	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  
单位：万元

部门：新乡市红旗区统计局

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		265.87	178.48	87.40
201	一般公共服务支出	265.87	178.48	87.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.95	0.00	3.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.95	0.00	3.95
20105	统计信息事务	261.56	178.48	83.08
2010501	行政运行	178.48	178.48	0.00
2010507	专项普查活动	37.93	0.00	37.93
2010508	统计抽样调查	17.41	0.00	17.41
2010599	其他统计信息事务支出	27.74	0.00	27.74

20136	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.37
2013699	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.37

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

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.45	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.41	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		168.63	公用经费合计					9.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：新乡市红旗区统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

单位：万元

部门：新乡市红旗区统计局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：新乡市红旗区统计局

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
0.00	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：我部门没有“三公”经费预算安排的支出，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 265.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.24 万元，增长 6.08%。主要原因是第五次全国经济普查经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 248.79 万元，其中：财政拨款收入 248.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 265.87 万元，其中：基本支出 178.48 万元，占 67.13%；项目支出 87.40 万元，占 32.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 265.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.24 万元，增长 6.08%。主要原因是第五次全国经济普查经费增加。

## 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 265.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 15.24 万元，增长 6.08%。主要原因是第五次全国经济普查经费增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 265.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 265.87 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（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 248.79 万元，支出决算为 265.87 万元，完成年初预算的 106.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.48 万元，支出决算为 178.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 35.07 万元，支出决算为 37.93 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第五次全国经济普查经费增加。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 205.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“四上”企业统计工作奖励资金增加。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 178.48 万元。其中：人员经费 168.63 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的 0%。我部门 2023 年度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，完成年初预算的0%。我部门2023年度没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2023年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 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 9.85 万元，比 2022 年度减少 1.85 万元，下降 15.81%。主要原因是节约开支。

#### 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，我单位共有车辆 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。

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年，我部门纳入绩效自评共7个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，7项绩效自评项目平均得分97.97分，其中第五次全国经济普查经费项目自评得分91.25分，

“四上”企业统计工作奖励资金项目自评得分92.49分，统计专用网络及维护经费项目自评得分90.77分，政府辅助人员待遇经费项目自评得分98分，大数据平台建设经费项目自评得分5分，统计工作经费项目自评得分91.88分，统计调查类经费项目自评得分88.67分。附项目绩效自评表。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	第五次全国经济普查经费						
主管部门	新乡市红旗区统计局	实施单位		新乡市红旗区统计局			
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:	21	22.45	18.96	10	84.45 %	8.45
	财政拨款	21	22.45	18.96	-	84.45 %	-
	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	基本科学		5	4	资金安排欠佳,及时规划资金安排。	
	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	已开展预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	经济普查完成登记、核查、数据处理等工作,摸清全区第二三产业的发展规模、布局 and 效益,经济普查工作在全市有影响、有位次。	完成经济普查登记、核查、数据处理等工作,摸清全区第二三产业的发展规模、布局 and 效益,经济普查工作在全市有影响、有位次。					
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	≤21 万元	18.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	相关会议培训次数	≥3 次	2 次	9	6	-33.33	节约开支，培训次数减少。
	质量指标	会议培训通知涉及人员参与率	=100%	90%	7	6.3	-10.00	个别参会人员请假
		会议培训完成合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	第五次全国经济普查开始时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	个别企业及个体配合度较低
满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府及相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	“四上”企业统计工作奖励资金						
主管部门	新乡市红旗区统计局		实施单位		新乡市红旗区统计局		
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:	9.45	9.45	8.02	10	84.87 %	8.49
	财政拨款	9.45	9.45	8.02	-	84.87 %	-
	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		基本科学		5	4	资金安排欠佳, 及时调整资金安排。
	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		已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。		已完成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、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。				
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”企业统计工作奖励资金	≤9.45331 万元	8.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训宣传次数	≥2 次	1 次	10	5	-50.00	节约开支，宣传次数减少。
	质量指标	统计工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为党政决策和国计民生提供依据，保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.49		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	统计专用网络租用及维护经费						
主管部门	新乡市红旗区统计局		实施单位		新乡市红旗区统计局		
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:	1.04	1.04	0.6	10	57.69 %	5.77
	财政拨款	1.04	1.04	0.6	-	57.69 %	-
	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		基本科学		5	3	未产生网络维护费用
	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		已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证网络畅通,及时接收国家、省、市局在内网发布的工作通知,按时报送各种统计资料。依据充分,项目金额确定,项目预算年度内能够实施并完成全部支出。		能保证网络畅通,及时接收国家、省、市局在内网发布的工作通知,按时报送各种统计资料。				
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	网络维护费金额	≤0.44 万元	0 万元	3	0	0.00	
		网络租用费金额	≤0.6 万元	0.6 万元	7	7	0.00	
产出指标	数量指标	租用及维护网络数量	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	网络维护达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	网络故障处理时长	≤3 小时	0 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网络畅通，提高各部门工作效率	提高	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.77		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	政府辅助人员薪酬待遇经费						
主管部门	新乡市红旗区统计局		实施单位		新乡市红旗区统计局		
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:	0	14.28	14.28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	14.28	14.28	-	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		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		已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	预算年度内能够实施并完成当年全部支出。		已完成辅助人员工资待遇发放。				
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	辅助人员工资金额	≤21 万元	18.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辅助人员人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	辅助人员薪酬待遇发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月发放工资时间	每月	80%	10	8	-20.00	资金紧张，偶尔会延迟发放时间。
效益指标	社会效益指标	提高辅助人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	大数据平台建设经费						
主管部门	新乡市红旗区统计局		实施单位		新乡市红旗区统计局		
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:	3.3	3.3	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	3.3	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		项目未开展		5	0	
	拨付合规性		项目未开展		5	0	
	使用规范性		项目未开展		5	0	
	预算绩效管理情况		项目未开展		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成区级大数据平台的表样制作、平台设计、上线运行,实现统计信息数据正常互联互通,资源共享,更好地推动经济发展方式转变和转型升级。		项目未开展				
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	2021年平台建设 费金额	≤3.5万元	0万元	5	0	0.00	
		2020年平台建设 费金额	≤3.5万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	大数据平台数 量	=1个	0个	10	0	-100.00	项目未开展
	质量指标	大数据平台的使 用率	≥90%	0%	10	0	-100.00	项目未开展
	时效指标	大数据平台建设 完成时间	2022年12月 31日前	0%	10	0	-100.00	项目未开展
效益指标	社会效益指标	提高统计数据真 实性和可靠性	提高	0%	25	0	-100.00	项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	各级统计机构满 意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目未开展
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	统计工作经费						
主管部门	新乡市红旗区统计局		实施单位		新乡市红旗区统计局		
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:	4	4	3.55	10	88.75 %	8.88
	财政拨款	4	4	3.55	-	88.75 %	-
	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		基本科学		5	3	资金安排欠佳,及时规划资金安排。
	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		已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。		已完成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、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。				
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	统计工作经费	≤4 万元	3.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	2 次	15	10	-33.33	节约开支，培训次数减少。
	质量指标	统计数据的准确率	≥99%	99%	8	8	0.00	
	时效指标	经费下达时间	2023 年 5 月前	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	为党政决策和国计民生提供依据，保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政领导部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.88		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	统计调查类经费						
主管部门	新乡市红旗区统计局		实施单位		新乡市红旗区统计局		
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:	10	62.09	17.64	10	28.41 %	2.84
	财政拨款	10	62.09	17.64	-	28.41 %	-
	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		已开展预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、住户等社会发展基本情况、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，组织实施市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，向区委、区政府及有关部门提供及时、准确、有效的统计信息和咨询建议。		已完成组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、住户等社会发展基本情况、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，组织实施市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，向区委、区政府及有关部门提供及时、准确、有效的统计信息和咨询建议。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费金额	≤4.16 万元	0.7 万元	2	2	0.00	
		会议费金额	≤2 万元	0 万元	1	1	0.00	
		设备购置费金额	≤6 万元	0 万元	1	1	0.00	
		劳务费用金额	≤49.64 万元	14.69 万元	2	2	0.00	
		培训费金额	≤1.5 万元	0.25 万元	2	2	0.00	
		其他服务和商品支出金额	≤2 万元	2 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	聘请辅调员	=105 人	111 人	5	5	0.00	
		培训次数	≥3 次	2 次	5	3.33	-33.33	节约开支，培训次数减少。
	质量指标	调查计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		调查数据准确性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	调查计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员的履职能力和服务水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	个别调查员履职能力有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	88.67		

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）