

2023年度
内乡县统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县统计局概况

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 内乡县统计局概况

一、部门职责

组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定我县统计制度；贯彻执行统计法律、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。负责拟订统计行政执法相关标准，负责全县重大案件查处，组织协调执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导全县统计行政执法工作。贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合省、市统计局核算全县生产总值，组织核算全县生产总值，监督管理全县国民经济核算工作。会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力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。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、公用事业等全县性基本统计数据。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。组织各乡镇及县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。依法审批县级地方统计调查项目；指导专业统计基础工作；统计基层业务基础建设；组织建立全县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。建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导全县统计信息自动化系统建设。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县统计局设下列内设机构2个，包括：办公室（政策法规股）、业务股（国民经济综合核算股）。内乡县统计局下设经济社会调查队（事业）。

从决算单位构成看，统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

统计局和下设经济社会调查队均纳入2023年预决算编制。统

计局部门决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

- 1.（局）机关本级。
- 2.（局）经济社会调查队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县统计局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.91	一、一般公共服务支出	32	793.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	793.91	本年支出合计	58	793.91
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	793.91	总计	62	793.91

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：内乡县统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	793.91	793.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.91	793.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	793.91	793.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	425.92	425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	262.39	262.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	793.91	425.92	367.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.91	425.92	367.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	793.91	425.92	367.99	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	425.92	425.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	262.39	0.00	262.39	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.16	0.00	17.16	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：内乡县统计局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	793.91	一、一般公共服务支出	33	793.91	793.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	793.91	本年支出合计	59	793.91	793.91	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	793.91	总计	64	793.91	793.91	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

公开05表

部门：内乡县统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	793.91	425.92	367.99
201	一般公共服务支出	793.91	425.92	367.99
20105	统计信息事务	793.91	425.92	367.99
2010501	行政运行	425.92	425.92	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86
2010505	专项统计业务	262.39	0.00	262.39
2010507	专项普查活动	84.58	0.00	84.58
2010599	其他统计信息事务支出	17.16	0.00	17.16

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：内乡县统计局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.04	302	商品和服务支出	21.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.00	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	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	19.36	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	12.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.22	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	29.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.06	30217	公务接待费	0.78	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	1.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	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	8.00	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	5.55	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	0.15	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	4.16	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	404.57					公用经费合计	21.36

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：内乡县统计局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县统计局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县统计局 2023年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	4.18	0.00	3.19	0.00	3.19	0.99

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793.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.88万元，增长33.65%，主要原因是：2023年度增加第五次全国经济普查项目，所以收入和支出都增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计793.91万元，其中：财政拨款收入793.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计793.91万元，其中：基本支出425.92万元，占53.65%；项目支出367.99万元，占46.35%。

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793.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.88万元，增长33.65%，主要原因是：2023年度增加第五次全国经济普查项目，所以收入和支出都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出793.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.88万元，增长33.65%，主要原因是：2023年度增加第五次全国经济普查项目，所以收入和支出都增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出793.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.91万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.91万元，支出决算为793.91万元，完成年初预算的100.00%。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425.92万元，支出决算为425.92万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

3. 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262.39万元，支出决算为262.39万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为84.58万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为17.16万元，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425.92万元，其中：人员经费404.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费21.36万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为4.18万元，完成预算的46.44%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，完成预算的63.80%，占76.32%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的24.75%，占23.68%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.00万元，支出决算为3.19万元，完成预算的63.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.19万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的24.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.99万元，主要用于统计工作的各类接待。2023年共接待国内来访团组35个、来宾135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为21.36万元，与上年度相比，减少29.21万元，下降57.76%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额232.99万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额232.99万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1--8月份预算执行数223.99万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额232.99万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡一体化调查补助项目自评得分为98.55分，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：

一是项目还不够细化。下一步改进措施：一是继续细化支出项目。贸易统计调查记账补助项目自评得分为97.75分，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是项目细化程度不够；二是绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一是继续细化支出项目；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。牧原产业链统计专项业务费项目自评得分98.25分，预算执行率100%。发现的问题及原因：一是项目细化程度不够；二是绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一是继续细化支出项目；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。新增四上企业奖励资金自评得分98.95，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是项目细化程度不够；二是绩效目标管理水平有待提高。第五次全国经济普查自评得分98.35，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：一是项目细化程度不够；二是绩效目标管理水平有待提高。商品服务支出（2022），工资福利支出（2022），2022年零星增资三个项目自评得分均为100分，预算执行率100%。严格按照有关政策认真执行。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

（十一）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年年度								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.63	16.63	16.63	10	100.0%	10.00
		财政拨款	16.63	16.63	16.63	—	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	存在问题和改进措成
		安排科学性			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年零星增资			完成2022年零星增资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.63万元	16.63万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴发放人数	等于36人	36人	10	10.00	0.00	
	质量指标	资金地放足额率	等于100%	100%	10	10.00	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时	及时	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		城乡一体化调查补助						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
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:	71.6	71.6	71.6	10	100%	10.00
		财政拨款	71.6	71.6	71.6	-	100%	-
		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	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成预期目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对县城城镇居民和农村居民抽取一定的记账户，对他们的收入、支出情况进行调查、收集、整理并对记帐户、辅助调查员进行一定补助。			完成了全年调查任务，并对记账户进行了一定的记账补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=71.6万元	71.6万元	10	10.00	0.00	
	数量指标	生猪大县调查	=28户	28户	5	5	0.00	
		粮食大县调查	=60调查点	60调查点	5	5	0.00	
		住户调查	=150户	150户	5	5	0.00	

产出指标		劳动力调查	=64户	64户	5	5	0.00	
	质量指标	调查准确率	≥99%	95%	5	5	-4.04	部分记账户有记账不准确情况，今后加强培训，保证记账准确无误
	时效指标	调查统计周期	1年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	摸清我县居民收支情况，为县委政府决策提供依据	保障数据真实准确	95%	25	23.75	-5.00	部分记账户有记账不准确情况，今后加强培训，保证记账准确无误
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表								
2023年年度								
项目名称		第五次全国经济普查						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	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	存在问题和改进措成	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	完成预期目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	摸清我县各类单位基本情况，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、建设现代化经济发展体系、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、公共服务体系建设方面的新进展。			完成全年度调查任务				
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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全县经济单位	≥10000家	10034企业	10	10	0.00	
	质量指标	调查准确率	99%	95%	10	9.60	-4.04	由于普查员访问方式原因，可能会
	时效指标	调查周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县经济总量及经济增速	提高经济总量	95%	25	23.75	-5.00	由于普查员访问方式原因，可能会有误差
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表								
2023年年度								
项目名称		工资福利支出（2022）						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.86	5.86	5.86	10	100.0%	10.00
		财政拨款	5.86	5.86	5.86	—	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	存在问题和改进措成	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	完成预期目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度工资福利支出			完成2022年度工资福利支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.86万元	5.86万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	工资福利发放人数	等于36人	36人	10	10.00	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	等于100%	100%	10	10.00	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时	及时	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评情况表								
2023年年度								
项目名称		贸易统计调查记账补助						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
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：	7.7	7.7	7.7	10	100.0%	10.00
		财政拨款	7.7	7.7	7.7	—	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	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对全县抽中的贸易统计记账户按照一定的工作量，发放记账户补贴 2、对收集上来的记账报表，进行录入、审核、汇总等，为县委政府决策提供数据。			完成贸易统计，并对记账户进行一定的补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=7.7万元	7.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县限下贸易记账户	≥60家	60家	10	10	0.00	
	质量指标	准确完成贸易报表统计工作	≥100%	95%	10	9.50	-5.00	一些记账户的记账水平有待提高
	时效指标	完成贸易记账统计工作	2023年底前	95%	10	9.50	-5.00	一些记账户的记账水平有待提高

效益指标	社会效益指标	摸清我县贸易业现状，为县委、政府提供决策依据。	保障数据准确	95%	25	24	-5.00	一些记账户的记账水平有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年年度								
项目名称		牧原产业链统计专项业务费						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	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	存在问题和改进措成	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	完成预期目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成对全县牧原产业链企业的统计、汇总、整理工作。 2、对达标企业进行一定的奖励。			完成牧原产业链企业的统计、调研、报表整理、数据分析等工作				
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	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	词查、汇总、 上报牧原产业 链企业情况	≥70企业	70企业	10	10	0.00	
	质量指标	完成统计牧原 产业链企业	≥100%	95%	10	9.50	-5.00	企业上报数 据质量有待 提高
	时效指标	牧原产业链企 业调查周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提高全县经济 总量及经济增速	提高经济总 量	95%	25	23.75	-5.00	企业上报数 据质量有待 提高
满意度指标	服务对象满 意度指标	主管部门	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年年度								
项目名称		商品服务支出（2022）						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.20	4.20	4.20	10	100.0%	10.00
		财政拨款	4.20	4.20	4.20	－	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	存在问题和改进措成	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	完成预期目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年商品服务支出			完成2022年商品服务支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.20万元	4.20万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	办公用品完成率	等于100%	100%	10	10.00	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	等于100%	100%	10	10.00	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100*	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评情况表								
2023年年度								
项目名称		新增四上企业奖励资金						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	47	47	47	10	100.0%	10.00
		财政拨款	47	47	47	—	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	存在问题和改进措成	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	完成预期目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照四上企业入库标准，保证调查年度内达到四个企业标准的企业，都能进入四上企业库，提高我县经济总量。			完成2023年度新入四上企业奖励工作				
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	总成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	四上企业补贴完成率	等于100%	97%	10	9.70	-3.00	有一家企业当年进入当年退出，不符合奖励标准
	质量指标	四上企业认证合格率	等于100%	100%	10	10.00	0.00	
	时效指标	调查周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证四上企业应入尽入，提高我县经济总量	促进经济增长	97%	25	24.25	-3.00	有一家企业当年进入当年退出，不符合奖励标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		