

2023年度武陟县统计局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县统计局部门概况

- 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 武陟县统计局部门概况

一、武陟县统计局部门职责

1、和监督检查各乡镇、各部门的统计和国家经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度；负责全县统计调查项目（含民间统计调查）的管理。

3、按照国家、省、县统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查，组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立和完善宏观预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、制订并组织实施全县统计系统人员教育培训的规划、计划。对全县统计人员依法实施持证上岗制度。开展统计科学的学术交流合作。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县统计局内设机构4个，包括：办公室、综合法制股、社会贸易和服务业股、工业能源和投资股等。另设有武陟县经济社会调查队和武陟县普查和数据中心。

从决算单位构成看，武陟县统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县统计局（本级）
2. 武陟县普查中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县统计局

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	544.46	一、一般公共服务支出	32	467.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	544.46	本年支出合计	58	544.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县统计局

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
	30			61	
总计	31	544. 46	总计	62	544. 46

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：武陟县统计局

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		544.46	544.46					
201	一般公共服务支出	467.07	467.07					
20105	统计信息事务	467.07	467.07					
2010501	行政运行	141.30	141.30					
2010507	专项普查活动	149.57	149.57					
2010508	统计抽样调查	38.03	38.03					
2010550	事业运行	138.17	138.17					
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67					
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67					
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76					
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91					
210	卫生健康支出	14.72	14.72					
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72					
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	22.99	22.99					

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：武陟县统计局

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		544. 46	356. 86	187. 60			
201	一般公共服务支出	467. 07	279. 47	187. 60			
20105	统计信息事务	467. 07	279. 47	187. 60			
2010501	行政运行	141. 30	141. 30				
2010507	专项普查活动	149. 57		149. 57			
2010508	统计抽样调查	38. 03		38. 03			
2010550	事业运行	138. 17	138. 17				
208	社会保障和就业支出	39. 67	39. 67				
20805	行政事业单位养老支出	39. 67	39. 67				
2080501	行政单位离退休	6. 76	6. 76				
2080502	事业单位离退休	2. 01	2. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 91	30. 91				
210	卫生健康支出	14. 72	14. 72				
21011	行政事业单位医疗	14. 72	14. 72				
2101101	行政单位医疗	7. 32	7. 32				
2101102	事业单位医疗	7. 40	7. 40				
221	住房保障支出	22. 99	22. 99				
22102	住房改革支出	22. 99	22. 99				
2210201	住房公积金	22. 99	22. 99				

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：武陟县统计局

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	544.46	一、一般公共服务支出	33	467.07	467.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.67	39.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.99	22.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县统计局

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58				
本年收入合计	27	544.46	本年支出合计	59	544.46	544.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	544.46	总计	64	544.46	544.46		

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：武陟县统计局

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		544.46	356.86	187.60
201	一般公共服务支出	467.07	279.47	187.60
20105	统计信息事务	467.07	279.47	187.60
2010501	行政运行	141.30	141.30	
2010507	专项普查活动	149.57		149.57
2010508	统计抽样调查	38.03		38.03
2010550	事业运行	138.17	138.17	
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76	
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	
210	卫生健康支出	14.72	14.72	
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

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
金额单位：万元

部门：武陟县统计局

2023 年度

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	312. 57	302	商品和服务支出	27. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143. 25	30201	办公费	5. 39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42. 93	30202	印刷费	0. 04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32. 14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24. 50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	30. 91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 12	30211	差旅费	0. 57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22. 99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17. 09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15. 23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 68	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4. 66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2. 41			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武陟县统计局

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		329.67	公用经费合计					27.19

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

部门：武陟县统计局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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
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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县统计局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县统计局

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

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为544.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加67.00万元，增长14.03%。主要原因是第五次全国经济普查两员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计544.46万元，其中：财政拨款收入544.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计544.46万元，其中：基本支出356.86万元，占65.54%，项目支出187.60万元，占34.46%。

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544.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.00万元，增长14.03%。主要原因是第五次全国经济普查两员经费的增加。

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544.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.00万元，增长14.03%。主要原因是第五次全国经济普查两员经费的增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出544.46万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.07万元，占85.79%；社会保障和就业（类）支出39.67万元，占7.29%；卫生健康（类）支出14.72万元，占2.70%；住房保障（类）支出22.99万元，占4.22%。

（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553.39万元，支出决算为544.46万元，完成年初预算的98.39%。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136.58万元，支出决算为141.30万元，完成年初预算的103.46%。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两员经费的增加。

2. 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152.70万元，支出决算为149.57万元，完成年初预算的97.95%。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两员经费未能发放到位。

3. 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45.00万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的84.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住户调查、人口抽样等工作的劳务费年末未能及时发放。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业

运行（项）。年初预算为137.72万元，支出决算为138.17万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年新增工作人员。

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4.91万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的137.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年新增退休人员。

6. 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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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33.43万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有人员退休。

8. 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7.51万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有人员减少。

10. 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25.08万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有人员退休。

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为356.86万元，其中：人员经费329.67万元,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、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

我部门2023年度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

我部门2023年度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0.00万元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出20.51万元，比2022年度减少44.23万元，下降68.32%。主要原因是单位积极响应中央八项规定，减少经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额26.40万元，其中：政府采

购货物支出26.40万元、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26.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.40万元，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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门价值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

武陟县统计局认真贯彻落实县委县政府工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目责任到人，定位明确，严格要求，始终围绕做好统计监督、加强统计检查、完善统计职能，履行政府参谋新职能、新使命，努力开创全县统计事业新局面。我单位严格按照文件要求，对全单位资金进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为544.46万元，其中基本支出356.86万元；项目支出187.60万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金544.46万元，其中政府预算资金542.73万元。部门整体支出绩效自评结果为97.34分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度2个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度“信息网络系统的维护”项目开展部门评价。评价结果是优秀，提升了统计数据上报的及时性、准确度和各方的满意度。绩效评价得分为98.70分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县统计局						
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）		553.39	601.8	544.46	10	90.47	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		553.39	598.82	542.73	—	90.63	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	2.98	1.73	—	58.05	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标:1、拟定全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划，组织指导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国家经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。 2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家标准，建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度；负责全县统计调查项目（含民间统计调查）的管理。 3、按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查，组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立和完善宏观预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。 4、制订并组织实施全县统计系统人员教育培训的规划、计划。开展统计科学的学术交流合作。 5、承办县政府交办的其他事项。				1、完成了全年既定的各项工作目标任务。2、完成了上级交付的各项临时性工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成国家、省、市报表工作。		1、完成国家、省、市报表工作。2、完成上级领导交付的其他工作。		1、完成国家、省、市报表工作。2、完成上级领导交付的其他工作。				
	完成普查工作。		1、完成经济普查前期准备工作。2、完成其他普查工作。		完成了本年度的普查任务。				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	专项资金的实际使用中科目会有所偏差，在下一步工作中应进一步加强项目资金的细化工作，遵照方案，进一步细化、完善。
			预算调整率	≤10%	8.75%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤5%	9.37%	2	0.25	87.40%	预算资金申请不够及时。今后一定加强预算资金申请。
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成普查工作。	≥2批	2批	10	10	0.00%	
			完成定报、年报报表工作。	≥13批	15批	10	10	0.00%	
		履职目标实现	保证各项统计数据按时按质上报。	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	数据反映社会经济情况	提高反映程度。	95%	15	14.25	-5.00%	由于工作强度的增加，工作人员减少影响，各业务科室减少了下乡调研和指导的次数，会使数据不能完全达到统计口径要求。在以后的工作中，会加强这方面的工作力度。
		满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	社会公众满意度		≥90%	93%	10	10	0.00%		
	总分						100	97.34	

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。