

2023年度
平顶山市新华区统计局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区统计局概况

- 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 平顶山市新华区统计局概况

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、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、市统计法律、法规及规章，拟定全区统计工作规范性文件，负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）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，监督检查统计法律、法规和制度的实施，依法查处统计违法行为。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟订全区国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，负责核算全区生产总值。

（四）会同有关部门贯彻落实国家、省、市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、公用事业等全区性基本统计数据。

（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。

（七）组织各镇办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）依法审批或备案区级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基工作、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；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助管理镇、街道统计机构主要负责人；指导全区统计专业技术队伍建设；监督镇、街道统计部门由各

级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，指导镇、街道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

平顶山市新华区统计局内设机构4个，包括：办公室、综合统计股、专业统计股、监察法规股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区统计局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区统计局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区统计局

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	532.12	一、一般公共服务支出	32	405.45
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	85.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.90
	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	25.23
	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	532.12	本年支出合计	58	532.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区统计局

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	532.12	总计	62	532.12

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：平顶山市新华区统计局 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		532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.45	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	405.45	405.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	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：平顶山市新华区统计局

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		532.12	400.84	131.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.45	274.17	131.28	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	405.45	274.17	131.28	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	88.64	0.00	88.64	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	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	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	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：平顶山市新华区统计局

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	532.12	一、一般公共服务支出	33	405.45	405.45	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	85.55	85.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.90	15.90	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	25.23	25.23	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
本年收入合计	27	532.12	本年支出合计	59	532.12	532.12	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区统计局

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	532.12	总计	64	532.12	532.12	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：平顶山市新华区统计局 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		532.12	400.84	131.28
201	一般公共服务支出	405.45	274.17	131.28
20105	统计信息事务	405.45	274.17	131.28
2010501	行政运行	274.17	274.17	0.00
2010505	专项统计业务	31.00	0.00	31.00
2010507	专项普查活动	88.64	0.00	88.64
2010599	其他统计信息事务支出	11.64	0.00	11.64
208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	0.00
20808	抚恤	44.54	44.54	0.00
2080801	死亡抚恤	44.54	44.54	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00
2210201	住房公积金	25.23	25.23	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区统计局

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	336.79	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.55	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.88	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	33.64	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	15.55	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.23	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	56.43	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	9.76	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	44.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.12	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	3.88	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	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	0.76	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	0.00			
人员经费合计		393.22	公用经费合计					7.62

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：平顶山市新华区统计局

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		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：平顶山市新华区统计局

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		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：平顶山市新华区统计局

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
0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	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。

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532.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加101.20万元，增长23.48%。主要原因是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支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计532.12万元，其中：财政拨款收入532.12万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计532.12万元，其中：基本支出400.84万元，占75.33%；项目支出131.28万元，占24.67%；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%。

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532.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.92万元，增长23.69%。主要原因是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支出增加。

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532.12万元，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101.92万元，增长23.69%。主要原因是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支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出532.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.45万元，占76.20%；社会保障和就业（类）支出85.55万元，占16.08%；卫生健康（类）支出15.90万元，占2.98%；住房保障（类）支出25.23万元，占4.74%。

（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394.50万元，支出决算为532.12万元，完成年初预算的134.88%。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269.76万元，支出决算为274.17万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪资调整，人员经费支出增加。

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49.96万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的62.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇住户调查记账补贴等支出减少。

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0.00万元，支出决算为88.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新华区第五次全国经济普查等支出增加。

4. 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0.00万元，支出决算为11.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是迎接河南省统计局统计执法检查等支出增加。

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7.08万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴支出增加。

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29.98万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保基数增加，单位养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金支出。

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14.67万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是工资社保基数增加，单位医疗保险缴费支出增。

9. 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23.05万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

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400.84万元，其中：人员经费393.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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7.62万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.76万元，支出决算为0.76万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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0.76万元，支出决算为0.76万元，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辆。

公务用车运行维护支出0.76万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费的支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为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：

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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出7.62万元，比2022年度减少3.43万元，下降31.04%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额24.29万元，其中：政府采购货物支出24.29万元、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24.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.29万元，占政府采购支出总额的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：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

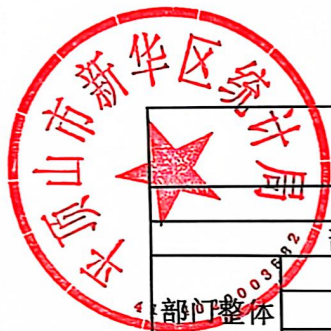
（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级

和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为532.12万元，其中基本支出400.84万元，项目支出131.28万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金131.28万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.85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，资产管理比较规范。



部门整体支出绩效自评情况表						
2024年05月						
部门(单位)名称		平顶山市新华区统计局				
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	392.9	658.42	532.12	10	80.82%	8.85
	资金来源: (1) 财政拨款	392.9	658.42	532.12	-	80.82 %
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	(3) 单位资金	0			-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	一、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,指定全区统计工作实施意见,统计工作现代化建设规划,统计调查计划和统计调查方案,组织领导和综合协调辖区内各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。 二、根据宏观管理和科学决策的要求,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国统一的基本统计报表制度,执行国家统计标准,完成国家统计任务,管理全区统计调查项目,审批各乡镇、各部门的统计调查计划,调查方案,管理各乡镇、各部门执法的统计调查表。 三、组织有关部门完成人扣、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查,搜集、整理、提供全区的基本统计资料,并对全区国民经济、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,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 四、定期发布全区国民经济反映社会发展情况的统计信息,统一核定、管理和提供全区性的基本统计数字,积极开展信息咨询服务工作。 五、加强统计信息自动化系统建设,建立健全统计数据库体系,执行统计数据库网络的基本标准和运行规则,推进统计计算手段、传输设备现代化。 六、加强对乡镇统计工作的领导,加强对区级各部门和企事业单位组织统计工作的指导,加强统计基础规范化工作,开展基本单位统计等级及年检工作,督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台账,健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。			(一)组织领导和综合协调辖区内各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施;(二)完成了各项统计调查计划;(三)加强了对乡镇统计工作的领导,加强对区级各部门和企事业单位组织统计工作的指导,加强统计基础规范化工作,开展基本单位统计等级及年检工作,督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台账,健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。		

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
城镇住户调查	一、加强领导，明确职责，进一步规范住户调查工作开展；二、提高认识，落实责任，进一步规范住户调查的组织实施；三、以信息化建设为抓手，带动住户调查规范化水平和数据质量的不断提升；四、加大投入，上下联动，进一步强化县市区住户调查的工作保障；五、加大数据质量检查力度，确保调查数据质量真实准确。	完成入户调查工作。
劳动力调查	为及时、准确地反映我区城乡劳动力资源、就业和实业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据，提高思想认识，将劳动力调查列入本地区督查督办重要事项，明确任务、压实责任，要将本地区落实文件精神情况及时向本地党委政府和总队报告，及时协调解决遇到的问题与困难，确保各项工作按时保质完成。	完成统计城乡劳动力资源、就业和实业人口的总量、结构和分布情况。
统计业务培训	为提高统计人员综合素质，提高统计工作效能，确保统计数据质量，对基层统计人员进行培训，同时提出三点要求：一是要提高对统计工作的认识，加强统计知识学习，提升统计服务水平；二是加强统计基层基础工作，建立健全统计台账，提高数据质量；三是要准确把握时间节点，抓好四上企业申报入库工作。	完成对基层统计人员的培训。

人口抽样调查		通过人口抽样调查，获取丰富详实的人口信息，及时全面检测生育形式和人口变动趋势，推算全省人口总量、城镇化率及其它主要人口指标提供重要依据。		完成人口抽样调查工作。				
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
	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	71%	2	0	610.00	原因：年中追加项目资金 措施：进一步科学、合理、规范地安排年初预算资金
		结转结余率	≤20%	1.4%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	30%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		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%	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%	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	
	重点工作任务完成	城镇住户调查完成情况	=100%	100%	2	2	0.00	
		劳动力调查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		统计业务培训完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		人口抽样调查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	履职目标实现	(一) 组织领导和协调指导全区统计工作目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		(二) 负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		(三) 贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度, 拟订全区国民经济核算制度目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		(四) 会同有关部门贯彻落实国家、省、市、区重大国情国力普查计划、方案目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		(五) 组织实施各行业统计数据目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		(六) 组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		(七) 组织各镇办及区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	反映经济发展现状	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	统计数据使用单位满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		统计对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.85		

（二）项目绩效自评结果

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10个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,2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。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	2023城镇住户调查记账补贴	32.2	22.36	69.44%	100.00%	100.00%	76.67%	100.00%	100.00%	86.94	否	线上
2	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	2023劳动力调查	2.67	1.55	58.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.81	否	线上
3	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	2023人口抽样调查	3.5	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	是	线上
4	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	2023统计业务培训	10	7.09	70.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.09	否	线上
5	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	党建引领绩效考核奖励	10.3	6.75	65.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.55	否	线上
6	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	河南省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	85.65	46.78	54.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.46	否	线上
7	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	新华区第五次全国经济普查	69.7	41.86	60.06%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.01	否	线上
8	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	新华区第五次全国经济普查“两员”报酬第二次市级经费	9.3	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00	是	线上
9	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	新华区第五次全国经济普查“两员”报酬市级经费	19.25	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00	是	线上
10	平顶山市新华区统计局	平顶山市新华区统计局	迎接河南省统计局统计执法检查	5	4.89	97.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.78	否	线上
合计				247.57	131.28	53.03%								



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023城镇住户调查记账补贴							
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局			
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:	32.2	32.2	22.36	10	69.44 %	6.94	
		财政拨款	32.2	32.2	22.36	-	69.44 %	-	
		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	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
		拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
		使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 资金用于发放城镇住户调查记账补贴, 提高补贴发放对象的工作积极性;			记账补贴发放户数100户, 发放及时, 提高了补贴发放对象工作积极性。					
	目标2: 资金用于购买办公用品, 保障单位正常办公需求。								
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	辅调员补贴	≤3.6万元	0万元	3	0	0.00		
		记账户补贴	≤27.6万元	22.36万元	4	4	0.00		
		办公用品费	≤1万元	0万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	记账补贴发放户数	=100户	100户	4	4	0.00		
		办公用品采购批次	≥2批	2批	3	3	0.00		
		辅调员人数	=10人	10人	3	3	0.00		
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		记账补贴发放准确率	=100%	100%	3	3	0.00		
		辅调员补贴发放准确率	=100%	0%	3	0	-100.00	原因: 暂未发放辅调员补助措施: 及时完善支付手续, 加快资金支付进度	
	时效指标	辅调员补贴发放及时率	=100%	0%	4	0	-100.00	原因: 暂未发放辅调员补助措施: 及时完善支付手续, 加快资金支付进度	
		办公用品采购及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		记账补贴发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公需求	保障	100%	12	12	0.00		
		提高补贴发放对象工作积极性	提高	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.94			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023劳动力调查						
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局		
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:	2.67	2.67	1.55	10	58.05 %	5.81
		财政拨款	2.67	2.67	1.55	-	58.05 %	-
		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	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5			
		拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
		使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资金用于3位调查员补贴发放,提高调查员工作积极性;			次数超2次,验收合格;采购礼品户数超48户,采购及时;调查员补贴发放准确。保障了工作按时保质完成,提高了调查员				
	目标2: 资金用于采购入户调查礼品48份,保障工作按时保质完成。							
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	购买入户调查礼品	=1.152万元	0.03万元	3	3	0.00	
		调查员补贴	=1.26万元	1.26万元	4	4	0.00	
		购买办公用品	=0.26万元	0.26万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥2次	2次	4	4	0.00	
		采购礼品户数	=48户	48户	3	3	0.00	
		调查员补贴人数	=3人	3人	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		调查员补贴发放准确率	=100%	100%	3	3	0.00	
		入户礼品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	入户调查礼品发放及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		办公用品采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		调查员补贴发放及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作按时保质完成	保障	100%	8	8	0.00	
		保障调查工作正常开展	有效保障	100%	8	8	0.00	
		提高调查员工作积极性	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.81		



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023人口抽样调查								
主管部门		平顶山市新华区统计局				平顶山市新华区统计局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5	3.5	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款	3.5	3.5	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	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审				5	5	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	拨付合规性	暂未拨付。				5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	使用规范性	暂未拨付。				5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金用于支付采购5批办公用品及2辆公务用车维护费用,保障人口抽样调查工作正常开展。				调查使用公务用车2辆,运转正常。办公用品采购批次超5批次,验收合格,保障了人口抽样调查工作正常开展。					
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	办公经费	≤3万元	0万元	5	0	0.00			
		公务用车运行维护费	≤0.5万元	0万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	调查使用公务用车	≥2辆	2辆	5	5	0.00			
		办公用品采购批次	≥5批	5批	5	5	0.00			
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		公务用车正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00			
		车辆到位及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障人口抽样调查工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	75				



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023统计业务培训						
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局		
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	7.09	10	70.9 %	7.09	
	财政拨款		10	7.09	-	70.9 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资金用于支付采购4批办公用品、印刷2批培训资料费,保障培训正常开展; 目标2: 资金用于支付2次培训费,提升统计人员业务能力。			2次,印刷及时;培训次数超2次,培训合格率100%;办公用品采购批次超4批次,验收合格,保障了培训正常开展,提升了统				
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	培训费	≤2万元	0.60万元	3	3	0.00	
		资料印刷费	≤3万元	2.62万元	3	3	0.00	
		办公用品费	≤6万元	3.87万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	资料印刷批次	≥2批	2批	4	4	0.00	
		培训次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		办公用品采购批次	≥4批	4批	3	3	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		资料印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	印刷资料及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		调查员培训完成时间	2023年12月31日前	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障培训正常开展	保障	100%	12	12	0.00	
		提升统计人员业务能力	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	6	5	0.00	
总分					100	97.09		



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		党建引领绩效考核奖励							
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局			
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	10.3	6.75	10	65.53 %	6.55	
	财政拨款		0	10.3	6.75	-	65.53 %	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求,	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付,	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	资金用于支付采购8批办公用品、印刷6批党建书籍、版面费,保障党建引领工作顺利开展。		办公用品采购批次超8次,党建印刷书籍、版面批次超6批次,办公用品验收合格,党建宣传及时,保障了党建引领工作顺利开展。						
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	办公用品费	≤7万元	6.31万元	5	5	0.00		
		党建文印费	≤3万元	0.44万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥8次	8次	5	5	0.00		
		党建印刷书籍、版面批次	≥6批	6批	5	5	0.00		
	质量指标	党建宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		采购办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	党建宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		采购办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障党建引领工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.55			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称			河南省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 项目资金 (万元)			平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	85.65	46.78	10	54.82 %	5.48
			财政拨款	0	85.65	46.78		54.82 %	-
			财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-
资金管理情况			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值 (20)	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			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	参与新华区第五次经济普查工作且在“两员”管理系统的普查指导员和普查员发放绩效工资,标准如下:1.单位清查阶段,法人、产业单位按20元/个计算发放,个体经营户按5元/户计算发放;2.普查登记阶段,法人、产业单位按30元、个计算发放,个体经营户按10元、户计算发放。				“两员”报酬、补助、绩效工资发放及时,保障了新华区五经普顺利开展。				
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	“两员”报酬、补助、绩效工资	=85.65万元	46.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放批次	≥2批	2批	10	10	0.00		
	质量指标	“两员”报酬、补助、绩效工资发放质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	“两员”报酬、补助、绩效工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障新华区五经普顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.48			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新华区第五次全国经济普查						
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局		
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	69.7	41.86	10	60.06 %	6.01
	财政拨款		0	69.7	41.86	-	60.06 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求,	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出	5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于购置一批办公设备, 印刷2批宣传品, 采购2批办公用品, 满足本次经济普查办公需求, 保障本次经济普查顺利开展			购置一批办公设备, 采购办公用品次数超4批次, 全部验收合格, 及时发放普查员补助, 保障了本次经济普查顺利开展。				
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	委托业务费	≤5万元	1.25万元	3	3	0.00	
		办公经费	≤26.2万元	20.62万元	3	3	0.00	
		办公设备购置费	≤38.5万元	19.99万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	临聘普查员月份	≥6月	6月	4	4	0.00	
		办公设备购置批次	≥3批	3批	3	3	0.00	
		办公用品采购批次	≥4批	4批	3	3	0.00	
	质量指标	普查员出勤率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		购置办公设备合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	普查员出勤及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		购置办公设备及及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济普查工作顺利开展	保障	100%	12	12	0.00	
		满足经济普查工作办公需求	满足	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.01		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新华区第五次全国经济普查“两员”报酬第二次市级经费						
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局		
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:		9.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		9.3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付,		5	0	此项目暂未开展,	
	使用规范性		暂未拨付,		5	0	此项目暂未开展,	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与新华区第五次经济普查工作且在“两员”管理系统的普查指导员和普查员发放绩效工资,标准如下:1.单位清查阶段,法人、产业单位按20元/个计算发放,个体经营户按5元/户计算发放;2.普查登记阶段,法人、产业单位按30元、个计算发放,个体经营户按10元、户计算发放。			此项目暂未开展。				
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	“两员”报酬、补助、绩效工资	=9.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥2批	0批	10	0	-100.00	此项目暂未开展。
	质量指标	“两员”报酬、补助、绩效工资发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	此项目暂未开展。
	时效指标	“两员”报酬、补助、绩效工资发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	此项目暂未开展。
效益指标	社会效益指标	保障新华区五经普顺利开展	有效保障	0%	25	0	-100.00	此项目暂未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
总分					100	10		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

新华区第五次全国经济普查“两员”报酬市级经费

2024年05月								
项目名称		新华区第五次全国经济普查“两员”报酬市级经费						
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局		
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	19.25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	19.25	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,			5	5		
	拨付合规性	暂未拨付.			5	0	此项目暂未开展.	
	使用规范性	暂未拨付.			5	0	此项目暂未开展.	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参与新华区第五次经济普查工作且在“两员”管理系统的普查指导员和普查员发放绩效工资, 标准如下: 1. 单位清查阶段, 法人、产业单位按20元/个计算发放, 个体经营户按5元/户计算发放; 2. 普查登记阶段, 法人、产业单位按30元、个计算发放, 个体经营户按10元、户计算发放。			此项目暂未开展.				
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	“两员”报酬、补助、绩效工资	=19.25万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥2批	0批	10	0	-100.00	此项目暂未开展.
	质量指标	“两员”报酬、补助、绩效工资发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	此项目暂未开展.
	时效指标	“两员”报酬、补助、绩效工资发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	此项目暂未开展.
效益指标	社会效益指标	保障新华区五经普顺利开展	有效保障	0%	25	0	-100.00	此项目暂未开展.
满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展.
总分					100	10		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		迎接河南省统计局统计执法检查						
主管部门		平顶山市新华区统计局		实施单位		平顶山市新华区统计局		
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	5	4.89	10	97.8 %	9.78	
	财政拨款	0	5	4.89	-	97.8 %	-	
	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			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			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	资金用于租赁7辆车、安排25位执法检查人员住宿和餐饮、会议室租赁费，保障执法检查顺利进行。		安排住宿、餐饮人数25人，住宿餐饮合规；租用7辆车，车辆使用正常；租用办公室4次，会议及时。保障了执法检查顺利进行					
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	租赁会议室	≤2万元	1.89万元	4	4	0.00	
		住宿、餐饮	≤2.5万元	2.5万元	3	3	0.00	
		车辆租赁	≤0.5万元	0.5万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	安排住宿、餐饮人数	=25人	25人	4	4	0.00	
		租用车辆	=7辆	7辆	3	3	0.00	
		租赁会议室次数	=4次	4次	3	3	0.00	
	质量指标	安排住宿、餐饮合规性	合规	100%	4	4	0.00	
		会议室合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		车辆正常运行率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	车辆到位及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		会议室租赁及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		住宿、餐饮时间到位及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法检查顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查组成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算2.67万元，具体为：2023年劳动力调查。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金1.55万元，预算资金使用率达到58.05%，绩效评价得分为98.74分，等级为“优”。

附件 6

项目支出绩效评价报告

项目名称：2023 劳动力调查

项目单位：平顶山市新华区统计局

2024 年 5 月



— 1 —

— 1 —

目录

一、基本情况.....	4
（一）项目概况。.....	4
（二）项目绩效目标。.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围。.....	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。.....	5
1、评价基本原则：.....	5
2. 评价指标体系:.....	5
3. 评价方法:.....	6
4. 评价标准:.....	6
（三）绩效评价工作过程。.....	7
1. 评价前期准备阶段.....	7
2. 评价指标体系及方案设计阶段.....	7
3. 评价实施阶段.....	7
4. 评价报告阶段.....	8
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	9
四、绩效评价指标分析.....	9
（一）项目决策情况。.....	9
A1 项目立项.....	9
A2 绩效目标.....	10
A3 资金投入.....	11

（二）项目过程情况。	12
B1 资金管理	12
B2 组织实施	14
（三）项目成本情况	15
C1 经济成本	15
（四）项目产出情况。	15
D1 产出数量	15
D2 产出质量	16
D3 产出时效	17
（五）项目效益情况。	19
E1 社会效益	19
E2 满意度	20
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20
六、有关建议	20
七、其他需要说明的问题	21
附：项目支出绩效评价指标得分表	21
项目支出绩效评价指标得分表	22

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 劳动力调查项目实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。财政预算资金 2.67 万元，全年预算数 2.67 万元，全年执行数 1.55 万元，执行率 58.05%。

（二）项目绩效目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号）文件要求，2023 劳动力调查资金的绩效目标是：目标 1：资金用于 3 位调查员补贴发放，提高调查员工作积极性；

目标 2：资金用于采购入户调查礼品 48 份，保障工作按时保质完成。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》（平发〔2021〕6 号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市新华区统计局

评价范围：通过对平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 2.67 万元。被评价的主体为平顶山市新华区统计局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系：

根据《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财[2021]58号）要求，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 19 个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20

分。

3. 评价方法:

根据平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金项目的实际情况,我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法:

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素,评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金项目的实际情况,我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作,衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金项目自评价工作组成立以来,通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价组,明确工作范围和职责,召开评价组成员会议,提出对本次绩效评价的要求,初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神;学习项目评价指标体系和项目评价方案,使各参评人员对项目情况作进一步了解,明确评价工作程序及要求,解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解,我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案,在征求相关部门意见后,对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料,检查、核实项目资料中

的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金进行打分，最终得分为 98.74 分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

2023 劳动力调查 项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	18.74	10	40	20	98.74
得分率	100%	93.70%	100%	100%	100%	98.74%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2 分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2 分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2 分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2 分）	1	1

			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）		
--	--	--	----------------------------------	--	--

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3分）	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号），该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
------	------	------	------	------	----

A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2	2
------	---------	-------------	---	---	---

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 2.67 万元，实际支付资金 1.55 万元，执行率 58.05%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区统计局 2023 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金	A31 预算	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分）	2	2

	金投入	算编制科学性	③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(0.5分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.5分)		
--	-----	--------	---	--	--

依据项目单位所提供会议记录、2023 劳动力调查资金符合政策标准,该项目预算编制经过科学论证:依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分,预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准,A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	2	2

截止 2023 年 12 月份 31 日,2023 劳动力调查资金支付金额 50.00 万元,依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准,A32 项指标得分为 2 分。

(二) 项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金年初预算资金 2.67 万元，2023 年度实际到位资金 2.67 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (2.67 / 2.67) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	1.74

平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金实际到位预算资金 2.67 万元，全年实际支出 1.55 万元，

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (1.55 / 2.67) * 100\% = 58.05\%\end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 1.74 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4	4

依据《平顶山市新华区统计局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区统计局财务管理制度》，结合项目资金支付审

批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动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规定的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区统计局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区统计局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息	5	5

			支撑等是否落实到位。（1分）		
--	--	--	----------------	--	--

经查看《平顶山市新华区统计局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区统计局财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查资金支出 1.55 万元，小于项目控制总成本 2.67 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \text{【（计划成本-实际成本）/计划成本】} * 100\% \\ &= \text{【（2.67-1.55）/2.67】} * 100\% = 41.95\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 办公用品采购次数得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 办公用品采购次数	办公用品采购次数 ≥ 2 次，符合得满分，未符合按比例扣分。	7	7

经查实际办公用品采购次数 2 次，因此依据评分标准，D11 项指标得分 7 分。

D12 采购礼品户数得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D12 采购礼品户数	采购礼品户数 ≥ 48 户，符合得满分，未符合按比例扣分。	7	7

经查实际采购礼品户数 48 户，因此依据评分标准，D12 项指标得分 7 分。

D13 调查员补贴人数得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D13 调查员补贴人数	调查员补贴人数 ≥ 3 人，符合得满分，未符合按比例扣分。	6	6

经查实际调查员补贴人数 3 人，因此依据评分标准，D13 项指标得分 7 分。

D2 产出质量

D21 办公用品采购合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 办公用品采购合格率	办公用品采购合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	4	4

依据平顶山市新华区统计局提供资料，办公用品采购合格率100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 4 分。

D22 调查员补贴发放准确率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D22 调查员补贴发放准确率	调查员补贴发放准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	3	3

依据平顶山市新华区统计局提供资料，调查员补贴发放准确率100%，因此依据评分标准，D22 项指标得分 3 分。

D23 入户礼品采购合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D23 入户礼品采购合格率	入户礼品采购合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	3	3

依据平顶山市新华区统计局提供资料，入户礼品采购合格率100%，因此依据评分标准，D23 项指标得分 3 分。

D3 产出时效

D31 入户调查礼品发放及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 入户调查礼品发放及时性	入户调查礼品发放及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	4	4

依据平顶山市新华区统计局绩效目标申报表，入户调查礼品发放及时性达到预期指标，因此依据评分标准，D31 项指标得分 4 分。

D32 办公用品采购及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D32 办公用品采购及时性	办公用品采购及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	3	3

依据平顶山市新华区统计局绩效目标申报表，办公用品采购及时性达到预期指标，因此依据评分标准，D32 项指标得分 3 分。

D33 调查员补贴发放及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D33 调查员补贴发放及时性	调查员补贴发放及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	3	3

依据平顶山市新华区统计局绩效目标申报表，调查员补贴发放及时性达到预期指标，因此依据评分标准，D33 项指标得分 3

分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 保障工作按时保质完成得分表

一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	标准 分值	得分
E 效益	E1 社会 效益	E11 保障工 作按时保质 完成	保障工作按时保质完成，符合得满分，未 符合酌情扣分。	4	4

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查项目的实施，保障了工作按时保质完成，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 4 分。

E12 保障调查工作正常开展得分表

一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	标准 分值	得分
E 效益	E1 社会 效益	E12 保障调 查工作正常 开展	保障调查工作正常开展，符合得满分，未 符合酌情扣分。	3	3

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查项目的实施，保障了调查工作正常开展，达到预期目标。

因此依据评分标准，E12 项指标的 4 分。

E13 保障调查工作正常开展得分表

一级	二级指	三级指标	评分标准	标准	得分
----	-----	------	------	----	----

指标	标			分值	
E 效益	E1 社会效益	E13 提高调查员工作积极性	提高调查员工作积极性，符合得满分，未符合酌情扣分。	3	3

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区统计局 2023 劳动力调查项目的实施，提高调查员工作积极性，达到预期目标。

因此依据评分标准，E13 项指标的 4 分。

E2 满意度

E21 调查对象满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 调查对象满意度	调查对象满意度大于等于 95%，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过调查对象满意度调查问卷的计算分析，调查对象平均满意度 95%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和

绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率 58.05%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	1.74	预算执行率 58.05%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 41.95%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 办公用品采购次数	办公用品采购次数 ≥ 2 次，符合得满分，未符合按比例扣分。	7	7	办公用品采购次数2次
		D12 采购礼品户数	采购礼品户数=48户，符合得满分，未符合按比例扣分。	7	7	采购礼品户数48户
		D13 调查员补贴人数	调查员补贴人数=3人，符合得满分，未符合按比例扣分。	6	6	调查员补贴人数3人
	D2 产出质量	D21 办公用品采购合格率	办公用品采购合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	4	4	合格率100%
		D22 调查员补贴发放准确率	调查员补贴发放准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	3	3	合格率100%
		D23 入户礼品采购合格率	入户礼品采购合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	3	3	合格率100%
	D3 产出时效	D31 入户调查及时性	入户调查及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	4	4	达到预期指标
		D32 办公用品采购及时性	办公用品采购及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	3	3	达到预期指标
		D33 调查员补贴发放及时性	调查员补贴发放及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	3	3	达到预期指标

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	保障工作按时保质完成。	4	4	达到预期
			保障调查工作正常开展。	3	3	达到预期
			提高调查员工作积极性。	3	3	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	调查对象满意度 ≥ 95%。	10	10	满意度 95%
合计				100	98.74	
评价等级		优				

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（含专用结余）：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。