

2023 年度
濮阳市统计局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市统计局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 濮阳市统计局概况

一、单位职责

濮阳市统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全市统计工作，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，制定我市统计制度和统计标准；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。

（二）负责统计违法案件查处，组织协调跨区域执法工作；负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议；承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责；监督指导县（区）统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；配合省统计局核算全市生产总值，组织核算各县（区）生产总值，监督管理县（区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、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、公用事业等全市性基本统计数据。

（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）组织各县（区）、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批或备案县（区）及市级相关部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市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，开展对重要的统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助县（区）管理统计局局长和副局长；指导全市统计专业技术队伍建设；监督管理县（区）政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、市政府各部门的统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（区）统计信息自动化系统建设。

（十二）按照有关规定组织实施市管经济功能区经济社会统计调查任务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市统计局内设科室 13 个，包括：办公室、统计执法监督科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、财经贸易统计科、社会科技和人口统计科、服务业统计科、机关党委、离退休干部工作科。另设有数据处理中心。

从决算单位构成看，濮阳市统计局单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市统计局（本级）

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	2,032.63	一、一般公共服务支出	32	1,784.30
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	220.33
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	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
	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	2,032.63	本年支出合计	58	2,032.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,032.63	总计	62	2,032.63

注：本表反映单位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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市统计局（本级）

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		2,032.63	2,032.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.30	1,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,784.30	1,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	622.98	622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市统计局（本级）

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		2,032.63	884.87	1,147.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.30	636.55	1,147.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,784.30	636.55	1,147.75	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	223.83	0.00	223.83	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	276.01	0.00	276.01	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	622.98	0.00	622.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市统计局（本级）

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	2,032.63	一、一般公共服务支出	33	1,784.30	1,784.30	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	220.33	220.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00	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
	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	2,032.63	本年支出合计	59	2,032.63	2,032.63	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	2,032.63	总计	64	2,032.63	2,032.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市统计局（本级）

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		2, 032. 63	884. 87	1, 147. 75
201	一般公共服务支出	1, 784. 30	636. 55	1, 147. 75
20105	统计信息事务	1, 784. 30	636. 55	1, 147. 75
2010501	行政运行	462. 56	462. 56	0. 00
2010502	一般行政管理事务	223. 83	0. 00	223. 83
2010506	统计管理	24. 94	0. 00	24. 94
2010507	专项普查活动	276. 01	0. 00	276. 01
2010550	事业运行	173. 99	173. 99	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	622. 98	0. 00	622. 98
208	社会保障和就业支出	220. 33	220. 33	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 63	193. 63	0. 00
2080501	行政单位离退休	128. 04	128. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 50	3. 50	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	0.00
20808	抚恤	25.95	25.95	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：濮阳市统计局（本级）

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	694.70	302	商品和服务支出	37.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.12	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.78	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.67	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	77.29	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	62.09	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	28.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.99	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	153.05	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.75	30217	公务接待费	0.73	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	27.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	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	12.90	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	0.54	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	6.31			
人员经费合计		847.75	公用经费合计					37.12

注：本表反映单位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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：濮阳市统计局（本级）

公开 07 表
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：本表反映单位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：我单位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。

2023 年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

单位：濮阳市统计局（本级）

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：本表反映单位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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市统计局（本级）

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
21.81	0.00	21.08	0.00	21.08	0.73	21.81	0.00	21.08	0.00	21.08	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2032.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 776.85 万元，增长 61.86%。主要原因是上年末因财政经费困难，上年 12 月的支出暂停，结转到本年 2 月做了支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2032.63 万元，其中：财政拨款收入 2032.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2032.63 万元，其中：基本支出 884.87 万元，占 43.53%；项目支出 1147.75 万元，占 56.47%。

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 2032.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 776.85 万元，增长 61.86%。主要原因是上年末因财政经费困难，上年 12 月的支出暂停，结转到本年 2 月做了支付。

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 2032.63 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 776.85 万元，增长 61.86%。主要原因是上年末因财政经费困难，上年 12 月的支出暂停，结转到本年 2 月做了支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2032.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1784.30 万元，占 87.78%；社会保障和就业（类）支出 220.33 万元，占 10.84%；卫生健康（类）支出 28.00 万元，占 1.38%。

（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 2157.39 万元，支出决算为 2032.63 万元，完成年初预算的 94.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 923.72 万元，支出决算为 462.56 万元，完成年初预算的 50.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出，工资奖金类项目实际执行数与预算数有差异。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 171 万元，支出决算为 223.83 万元，完成年初预算的 130.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年因财政紧张应支未支资金结转到今年支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目本年未

列预算，此经费为上年因财政紧张应支未支资金结转到今年支出的。

4. 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 250 万元，支出决算为 276.01 万元，完成年初预算的 110.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中由于网络安全需要，特追加了网络安全建设专项经费。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 155.19 万元，支出决算为 173.99 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位事业编在职人员工资绩效社保等经费变动所致。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 622.98 万元，完成年初预算的 168.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方财政经费紧张，经费冻结，上年应支未支项结转到了本年支付。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 121.49 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，财政承担的补贴费用增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 112.06 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 55.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险单位支出依据文件规定做相应调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金未做预算。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 30.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤单位支出依据文件规定做相应调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险单位支出依据文件规定做相应调整。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8 万元，

完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险单位支出依据文件规定做相应调整。

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 884.87 万元。其中：人员经费 847.75 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也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 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.08 万元，完成预算的 100.00%，占 96.65%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%，占 3.35%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.08 万元。主要用于车辆燃油、过路过桥及维修维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.73 万元。主要用于省局业务处室下基层检查调研等。2023 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 153 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 37.12 万元，比 2022 年度增加 15.85 万元，增长 74.51%。主要原因是上年末因财政经费困难，上年 12 月的公用支出费用暂停，结转到本年 2 月做了支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2032.63 万元，其中人员经费支出 847.75 万元，公用经费支出 37.12 万元；支出项目共 7 个，支出金额 1147.75 万元。

其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 824.07 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 统计调查综合业务、统计信息化及法制化建设，2 个项目均属运转类，工作有侧重，共同承担起整体统计日常工作的正常运转。绩效自评分别是 97.08 分、96.02 分。预算执行率 100%、目标完成率 100%。**2. 统计信息化及法制化建设**

2. 五经普专项经费，绩效自评 95.10 分。从成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标 6 个二级指标 6 个三级指标，对该项目做出量化绩效分析。预算执行率 100%、目标完成率 100%。

3. 入库奖励金，绩效自评 97.06 分。从成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标 7 个二级指标 16 个三级指标，对该项目做出量化绩效分析。预算执行率 98.04%，目标完成率 100%。

4. 基层统计能力建设，绩效自评 95.10 分。从成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标 6 个二级指标 6 个三级指标，对该项目做出量化绩效分析。预算执行率 100%，目标完成率 100%。

5. 五经普网络安全设备采购，绩效自评 97.50 分。从成

本、产出、效益、满意度 4 个一级指标，6 个二级指标，10 个三级指标对该项目做出量化绩效分析。预算执行率 100%，目标完成率 100%。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	统计调查业务（部门专款）						
主管部门	濮阳市统计局		实施单位		濮阳市统计局		
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：	143	143	143	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	143	143	143	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。。		5	4	虽然做了必要的审核流程，但在实际操作中发现仍有有待完善的地方.
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5	

		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，并开展绩效监控。		5	4	绩效目标设置有待提升.	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	承担国家、省市部署的一、二、三产各项统计调查。贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各县（区）国民经济核算工作。指导监督统计法律、法规及规章的建设实施。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息、预警预警，向市委、市政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。市委市政府交办的其他其它调查事项。		完成了年初安排的工作目标任务。即常规性一、二、三产各项统计调查。完成了全年度濮阳市国民经济核算。完成了对各县（区）日常统计调查、国民经济核算、统计基础建设和统计法律法规的宣传指导监督。完成了定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息、预警预警，向市委、市政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议事项。完成了市委市政府交办的专项评价考核和社情民意调查等其它临时性调查事项。					
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	统计调查工作经费	=143 万元	143 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成统计数据调查	100	100%	7	7	0.00	
	质量指标	完成工作量	=100%	100%	6	6	0.00	
		数据准确率	=100%	96%	6	5.76	-4.00	基层统计人员对指标理解有偏差或心存顾虑导致数据填报与实际情况稍有偏差。今后要加大基层统计人员业务培训力度和统计法的宣传，加大检查指导力度。
	时效指标	对全市经济发展的预测研判	及时有效	97%	6	5.82	-3.00	对统计数据加工及有效预测能力有待进一步提升。
		各项业务完成时间	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	对全市经济健康发展	积极影响	98%	12	11.76	-2.00	统计数据时经济运行的客观真实反映,在某个特殊时间段数据汇出现上下波动.
		为政府科学决策	提供参考	98%	13	12.74	-2.00	能及时为政府决策提供参考,但由于某些客观问题所在,会偶尔出现某些数据与实际情况存在偏差,需要及时核实修正.
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		党委、政府对统计工作满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	统计信息化及法制化建设（部门专款）						
主管部门	濮阳市统计局		实施单位		濮阳市统计局		
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28	28	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		按照部门预算编制和资金管理 办法要求，进行了项目论证、评 审、立项等必要程序。		5	4	虽然做了必要的审核流程,但 在实际操作中发现仍有有待完 善的地方.
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，为出现截留、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挪用和擅		5	5	

			自调整等问题。					
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，并开展绩效监控。		5	4	绩效目标设置有待提升.	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》要求，承担着我市的统计数据信息处理和统计网络安全保障服务。建立完善统计信用制度，组织协调基层统计业务基础建设，实施统计法规宣传及执法检查，保障统计工作顺利高效。		完成了我市的统计数据信息处理和统计网络安全保障服务。建立完善统计信用制度，组织协调基层统计业务基础建设，实施统计法规宣传及执法检查，保障统计工作顺利高效。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费	=28 万元	28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	统计信息及网络安全	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	质量指标	统计信息及网络安全设备运转	安全	90%	4	3.6	-10.00	网络安全需要硬件支撑. 在财政资金紧张的情况下, 网络安全建设只能是缓急分步. 网络安全存在着隐患. 鉴于经费实际情况, 在分步骤有序实施网络设备的更新改造
		统计法宣传覆盖率	≥80%	96%	4	4	0.00	
		统计执法规范性	规范	100%	4	4	0.00	
	时效	网络安全维护	全天候	100%	4	4	0.00	

	指标	统计法律法规宣传	常态化	100%	4	4	0.00	
		统计信息化建设	及时	95%	5	4.75	-5.00	在财政预算紧张的情况下,哪里有问题就解决哪里,还不能做到网络安全设施全升级.鉴于经费实际情况,在分步骤有序实施网络设备的更新改造.
效益指标	社会效益指标	统计网络畅通的保障	保障	99%	13	12.87	-1.00	随着网络安全隐患的不断升级,网络畅通保障是一项长久建设.任务.
		统计数据安全性	安全	90%	12	10.8	-10.00	网络安全需要硬件支撑.在财政资金紧张的情况下,网络安全建设只能是缓急分步.网络安全存在着隐患.鉴于经费实际情况,在分步骤有序实施网络设备的更新改造
满意	服务	统计人员对网络运行环境满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	统计调查对象对统计 执法工作满意度	$\geq 95\%$	96%	3	3	0.00	
总分					100	96.02		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目 名称	五经普专项经费（特定专项）						
主管 部门	濮阳市统计 局		实施单位		濮阳市统计局		
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：	250	246	246	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	250	246	246	—	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			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	虽然做了必要的审核流程,但在实际操作中发现仍有有待完善的地方.
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求,将资金纳入了绩效管理,设置了绩效目标,并开展绩效监控。	5	4	绩效目标设置有待提升.
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	本次普查覆盖除农业以外的各行各业,包括基本属性、财务状况、生产经营、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动、从业人员等。对于摸清我市经济社会发展“家底”,全面了解新时期经济运行状况和	完成了本次普查所覆盖的除农业以外的各行各业统计数据,包括基本属性、财务状况、生产经营、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动、从业人员等。对于摸清我市经济社会发展“家底”,全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征,深化统计现代化改革,更加有效发挥统计监督职能作用,具有重要而深远的意义。			

		经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革,更加有效发挥统计监督职能作用,具有重要而深远的意义。						
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	五经普工作经费	=250 万元	246 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我市从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。	=100%	96%	10	9.6	-4.00	由于普遍存在着法人或个体经营者财务记账随意性大，首次普查摸底数据会与经营者实际发生的收支状况有出入。随后，会再次进行核查补统。

	质量指标	单位清查覆盖率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	由于客观存在着法人或个体经营业态随时都有新生和停业关闭，且存在经营场地搬迁移动等，首次普查摸底会有漏统。随后，会再次进行排查补统。
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	摸清“家底”，建设高质量的基本单位名录库，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征。	普查质量	92%	25	23	-8.00	由于法人或个体经营者财务记账不规范，经营场所变动、经营状态的变化，都会影响普查统计的数据质量。在初次摸底统计后，会进一步做细化梳理，补统。
满意度指标	服务对象满	政府及相关部门对此项工作的满意度	>90%	98%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	入库企业（项目）奖励金（特定专项）						
主管部门	濮阳市统计局		实施单位		濮阳市统计局		
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：	360	354	347.07	10	98.04 %	9.80
	财政拨款	360	354	347.07	—	98.04 %	—
	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要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	虽然做了必要的审核流程,但在实际操作中发现仍有有待完善的地方.
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，为出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，将资金纳入了绩效管理，		5	4	绩效目标设置有待提升.

		设置了绩效目标，并开展绩效监控。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	为认真贯彻中央、省委和市委经济工作会议精神，加强企业（项目）培育，进一步激发市场主体活力、促进企业健康发展，客观反映经济发展成果，按照《濮阳市人民政府办公室关于加强企业（项目）培育升规纳统工作的通知》要求，坚持“项目为王、企业至上”理念，坚持目标导向、问题导向、结果导向，坚持“政府引导、部门联合、统筹推进、分类管理”原则，深化培育升规，强化监测帮扶，做好惠企纾困，推动全市“四上”企业数量、质量、效益全面提升，与全市“三个一批”项目建设、“万人助万企”活动等融合贯通，为经济高质量发展提供坚实保障。初步确定 2023 年培育“四上”企业 285 个，1 亿元及以上固定资产投资项目 200 个、限额以上批零住餐个体户经营户 100 个。给予入库工作进度前三位的县（区）统计部门奖励共 10 万元，另需现场核查、综合业务培训等办公费 10 万元，事后质量调查 5 万元。进一步推进统计现代化改革，准确全面反映全市经济社会发展水平，筑牢统计基层基础。	完成了年初既定的企业(项目)应入都入,地目标,提高了我市经济运行统计数据客观性和完整性,为统计服务政府决策起到积极推进作用.			
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	入库工作办公经费	=10 万元	10 万元	2	2	0.00	
		入库工作进度前三位的县（区）奖励金	=10 万元	10 万元	1.5	1.5	0.00	
		“四上”企业入库奖励标准	=1 万元	1 万元	1.5	1.5	0.00	
		限额以上批零住餐个体经营户入库奖励标准	=0.1 万元	0.1 万元	1.5	1.5	0.00	
		1 亿元及以上固定资产投资项目入库奖励标准	=0.2 万元	0.2 万元	1.5	1.5	0.00	
		委托业务费	=5 万元	5 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	1 亿元及以上固定资产投资项目入库数量	=200 个	200 个	4	4	0.00	
		“四上”企业入库数量	=285 个	285 个	4	4	0.00	
		限额以上批零住餐个体经营户入库数量	=100 个	100 个	4	4	0.00	
		入库工作进度前三位的县（区）	=3 个	3 个	4	4	0.00	

	质量指标	入库企业（项目）达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		奖励发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	入库企业（项目）及工作进度前三位县（区）奖励兑现	及时	90%	5	4.5	-10.00	有 2 个县没有及时兑现. 因为预算经费不能满足发放需要. 戴次年预算资金拨付后及时发放.
效益指标	经济效益指标	拉动全市主要经济指标增长	明显	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	反映全市经济社会发展水平	准确	98%	12	11.76	-2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业（项目）对入库工作的满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	基层统计能力建设（特定专项）						
主管部门	濮阳市统计局		实施单位		濮阳市统计局		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	虽然做了必要的审核流程,但在实际操作中发现仍有有待完善的地方.
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，为出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截		5	5	

			留、挪用和擅自调整等问题。					
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，并开展绩效监控。		5	4	绩效目标设置有待提升.	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对基层统计人员业务技能培训，检查监督指导，加强基层统计能力建设全面提升，确保源头数据质量高效真实。		完成了年度预期目标:通过对基层统计人员业务技能培训，检查监督指导，加强基层统计能力建设全面提升，确保源头数据质量高效真实。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指	基层统计业务培训	≥100 人次	143 人次	10	9.26	13.00	基层统计人员培训人数超过年初计划. 因为五经普原因，培训人数超过年初计划.

标	标							
	质量指标	统计业务培训覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对全市经济健康发展	积极影响	96%	25	24	-4.00	基层调解人员工作能力的提升,加强了源头数据质量,尽管还存在着某些不足,但一直在尽力逐步提升.
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

总分	100	96. 26		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 04 月							
项目名称	五经普数据处理环境与网络信息安全采购						
主管部门	濮阳市统计局	实施单位		濮阳市统计局			
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	虽然做了必要的审核流程,但在实际操作中发现仍有有待完善的地方.
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，为出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5	

		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求,将资金纳入了绩效管理,设置了绩效目标, 并开展绩效监控。		5	4	绩效目标设置有待提升.	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	优化数据处理环境,提升统计信息化建设和网络安全保障服务水平,为濮阳市第五次全国经济普查数据处理做好保障工作。		通过升级改造,数据处理环境得到优化,计信息化和网络安全建设得到有效保障,为濮阳市第五次全国经济普查数据处理做到保障工作。					
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	五经普数据处理环境与网络信息安全采购经费	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	链路负载均衡（国产）	=1 台	1 台	5	5	0.00	
		视频会议管理系统	=1 套	1 套	5	5	0.00	

		网络防火墙（国产）	=1 台	1 台	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统购置及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		设备购置及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升数据处理环境和网络安全性	安全	98%	13	12.74	-2.00	网络建设尽管提升了数据安全性,但网络存在的不确定性隐患仍然客观存在.在今后安全意识仍不能松懈.
		保障五经普统计数据和网络信息安全	安全	98%	12	11.76	-2.00	网络建设尽管提升了数据安全性,但网络存在的不确定性隐患仍然客观存在.在今后安全意识仍不能松懈
满意度	服务对象	普查工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	97.5		

（三）重点绩效评价结果。

2023 年我单位无重点评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。