

2023 年度统计普查中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 统计普查中心部门概况

- 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 统计普查中心部门概况

一、部门职责

（一）为政府决策及社会需求提供信息服务。

（二）组织实施全区人口、基本单位、第三产业、服务产业工业和经常性专项调查相关统计。

（三）对普查和专项调查进行数据管理与资料分析，提供信息咨询服务。

二、机构设置

我部门内设机构 0 个。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

2023 年度

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	97.95	一、一般公共服务支出	32	97.95
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、附属部门上缴收入	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
	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	97.95	本年支出合计	58	97.95
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
	30			61	
总计	31	97.95	总计	62	97.95

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：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

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	附属部门上缴收入	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		97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.95	5.40	92.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.95	5.40	92.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	97.95	5.40	92.55	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	33.18	0.00	33.18	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：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

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	97.95	一、一般公共服务支出	33	97.95	97.95	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	
	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	97.95	本年支出合计	59	97.95	97.95	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	97.95	总计	64	97.95	97.95	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

2023 年度

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		97.95	5.40	92.55
201	一般公共服务支出	97.95	5.40	92.55
20105	统计信息事务	97.95	5.40	92.55
2010505	专项统计业务	45.07	0.00	45.07
2010507	专项普查活动	14.30	0.00	14.30
2010550	事业运行	5.40	5.40	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.18	0.00	33.18

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：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

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	0.00	302	商品和服务支出	5.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					5.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

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
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							

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：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

2023 年度

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	

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：焦作市城乡一体化示范区统计普查中心

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

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 97.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.59 万元，增长 18.93%。主要原因是 2023 年底统计普查中心开展第五次全国经济普查动员准备工作，有多项费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97.95 万元，其中：财政拨款收入 97.95 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 97.95 万元，其中：基本支出 5.40 万元，占 5.51%；项目支出 92.55 万元，占 94.49%。

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 97.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.59 万元，增长 18.93%。主要原因是 2023 年底统计普查中心开展第五次全国经济普查动员准备工作，有多项费用支出。

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 97.95 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 15.59 万元，增长 18.93%。主要原因是 2023 年底统计普查中心开展第五次全国经济普查动员准备工作，有多项费用支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97.95 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 97.95 万元，占 100.00%。

（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 102.14 万元，支出决算为 97.95 万元，完成年初预算的 95.90%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 64.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严从简，降低公务活动厉行节约。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 14.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第五次经济普查清查阶段两员补贴。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为 32.14 万元，支出决算为 5.40 万元。完成年初预算的 16.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数被其他统计信息事务项支取。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 33.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算 33.18 万元在事业运行项支取。

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5.40万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费5.40万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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）费预算数为0.00万元，支出决算为数0.00万元。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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、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、事中开展绩效监控、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,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确、责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（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 97.95 万元,其中基本支出 5.40 万元;项目支出 92.55 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 97.95 万元,其中:政府预算资金 97.95 万元。部门整体支出绩效自评结果为 7.32 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”。

（说明：“本部门为涉密单位，整体绩效自评结果按规定不予公开。”）

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 3 个项目支出绩效自评中, 3 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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

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

附件 1: 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

部门整体自评表									
部门(单位)名称		焦作市城乡一体化示范区统计普查中心							
部门整体支出情况	年初预算数	102.14	148.77	97.95	10	65.84	7.32		
	全年预算数	102.14	148.77	97.95	-	65.84	-		
	全年执行数	0	0	0	-	0	-		
	得分	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 完善各项重大国情国力普查, 组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查;</p> <p>目标2: 根据国家统计局法律、规章和省统计局制定的地方统计法规, 负责社会调查活动管理, 组织指导全区统计法规的宣传和普及工作, 监督统计法规的贯彻实施;</p> <p>目标3: 搜集、整理、提供全区性的统计资料, 对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督, 向区委、政府及有关部门提供咨询或建议, 审定、管理、出版统计月报资料。</p>			<p>工作目标全部完成, 完成情况良好。完善各项重大国情国力普查, 组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查; 根据国家统计局法律、规章和省统计局制定的地方统计法规, 负责社会调查活动管理, 组织指导全区统计法规的宣传和普及工作, 监督统计法规的贯彻实施; 搜集、整理、提供全区性的统计资料, 对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督, 向区委、政府及有关部门提供咨询或建议, 审定、管理、出版统计月报资料。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	统计分析和预测	负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测, 定期发布全区经济社会发展情况的统计月报, 向社会公众提供统计信息服务。			统计分析和预测完成情况良好				
	重大国情国力普查	负责组织实施示范区各项重大国情国力普查工资, 会同有关部门拟定普查专项调查计划、方案并组织实施, 汇总、整理和提供有关统计数据。			第五次经济普查完成情况良好				
监测全区经济指标	负责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、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技社会发展基本、环境基本状况等领域的统计调查, 建立全区经济社会发展监测评价制度以及指标体系, 对重点乡镇和重要领域实时监测评价, 牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。			监测全区经济指标工作良好					
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%	5	5	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%	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		履职目标实现	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			监测全区经济指标完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
组织实施重大国情国力普查			完成	100%	5	5	0.00%		
统计分析和预测			及时	100%	5	5	0.00%		
实施统计分析和监督			完成	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	统计法规的宣传和普及度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		向社会公众提供准确的统计信息	有效提供	100%	10	10	0.00%		
	满意度	完善监测评价制度以及指标体系	有效完善	100%	15	15	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.32			

项目单位自评表

项目名称		2023年劳务人员经费									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区统计普查中心		实施单位		焦作市城乡一体化示范区统计普查中心					
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（万元）：		23.74		23.02		23		10	99.91	9.99
	政府性预算资金		23.74		23.02		23		-	99.91	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学合理	5	5						
	拨付合规性		拨付合规合理按时	5	5						
	使用规范性		资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年包含劳务人员工资、保险，保证统计日常工作开展。				年度总体目标实际完成情况良好，劳务人员按时按量完成工作，2023年包含劳务人员工资、保险，保证统计日常工作开展。。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	5人	5人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强人员工作积极性	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.99				

项目单位自评表

项目名称		2023年统计调查工作经费									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区统计普查中心		实施单位		焦作市城乡一体化示范区统计普查中心					
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（万元）：		70		70		45.07		10	64.39	6.44
	政府性预算资金		70		70		45.07		-	64.39	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金安排科学合理	5	5						
	拨付合规性		拨付情况拨付合规合理	5	5						
	使用规范性		使用规范性	5	5						
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年统计调查工作经费包含：第五次全国经济普查工作经费、劳动力和住户调查补贴、人口抽样调查补贴、统计宣传和物资发放、统计专网网络维护费用等。				年度总体目标实际完成情况良好，其中包含统计专业市县乡三级内网、专线、网络的租金及维护、用于印刷各专业周期报表及统计法、统计宣传日等宣传用品、第五次全国经济普查工作经费、劳动力和住户调查补贴、人口抽样调查补贴、统计宣传和物资发放、统计专网网络维护费用等。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	统计普查业务外包数量	≥3件	3件	20	20	0.00%			
		质量指标	报表制度印刷合格率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进统计调查工作顺利开展	有效促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.44				

项目单位自评表

项目名称		统计调查工作经费（2022年结转）							
主管部门		焦作市城乡一体化示范区统计普查中心		实施单位	焦作市城乡一体化示范区统计普查中心				
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（万元）：	8.4		8.4		8.4	10	100	10
	政府性预算资金	8.4		8.4		8.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	住户调查和劳动力补贴、业务外包服务费				按时拨付，使用合理，资金安排科学。其中包含《焦政办明电〔2022〕8号》焦作市人民政府办公室关于做好2022年新一轮住户调查大样本轮换工作的通知，按照电子记账户标准230元*12个月*50户，辅助调查员标准300元*12个月*调查点个数共计15.6万元、根据《国家统计局焦作调查队关于进一步加强全市劳动力调查工作的通知》，发放标准为每个调查点*300*12个月，共计1.8万元、用于印刷各专业周期报表及统计法、统计宣传日等宣传用品等。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	统计普查业务外包数量	≥1件	1件	20	20	0.00%	
		质量指标	统计调查工作物资有效发放	有效发放	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进统计调查工作有序开展	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		