

2023年度
宝丰县统计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县统计局概况

一、部门职责

宝丰县统计局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，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）组织领导和协调全县统计工作，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，拟订全县统计工作规范性文件及相关制度；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，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，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合平顶山市统计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力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，组织实施全县能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（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）组织各乡镇（办事处、林站）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批县级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助乡镇（办事处、林站）管理统计主要负责人；指

导全县统计专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府统计部门由中央财政、省财政、市财政和县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（办事处、林站）及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡镇（办事处、林站）统计信息化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县统计局内设机构4个，包括：办公室（人事教育股、离退休干部股）、统计政策法规股（行政审批服务股）、国民经济综合统计核算股（监测评价股）、能源和生态统计股（投资统计股、工业统计股）、社会科技文化产业统计股（人口和就业统计股、贸易外经统计股、服务业统计股、农业统计股）。另设宝丰县统计局管理的单位宝丰县人民政府普查中心、宝丰县社会经济调查队、县统计保障服务中心部门决算纳入我部门汇总反应映。

从决算单位构成看，宝丰县统计局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

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. 宝丰县统计局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县统计局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	784.19	一、一般公共服务支出	32	673.60
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	53.92
	9		九、卫生健康支出	40	21.98
	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	34.70
	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	1.97

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	789.19	本年支出合计	58	786.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	3.03
	30			61	
总计	31	789.19	总计	62	789.19

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。

收入決算表

公开02表

部门：宝丰县统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	789.19	784.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	673.60	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	673.60	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	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	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	786.16	602.74	183.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.60	490.17	183.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	673.60	490.17	183.43	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	183.43	0.00	183.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	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	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.97	1.97	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

公开04表

部门：宝丰县统计局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	784.19	一、一般公共服务支出	33	673.60	673.60	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	53.92	53.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.98	21.98	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	34.70	34.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	784.19	本年支出合计	59	784.19	784.19	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	784.19	总计	64	784.19	784.19	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	784.19	600.77	183.43
201	一般公共服务支出	673.60	490.17	183.43
20105	统计信息事务	673.60	490.17	183.43
2010501	行政运行	246.00	246.00	0.00
2010550	事业运行	244.18	244.18	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	183.43	0.00	183.43
208	社会保障和就业支出	53.92	53.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	0.00
22102	住房改革支出	34.70	34.70	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	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

部门：宝丰县统计局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.34	302	商品和服务支出	29.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.09	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.37	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	3.64
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	50.81	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	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	2.24	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.70	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	8.64	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	18.21	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	7.31	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.02	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	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	567.56					公用经费合计	33.21

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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

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

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789.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加94.19万元，增长13.55%，主要原因是：增加全国第五次经济普查及统计执法工作经费项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计789.19万元，其中：财政拨款收入784.19万元，占99.37%；其他收入5.00万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计786.16万元，其中：基本支出602.74万元，占76.67%；项目支出183.43万元，占23.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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784.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.19万元，增长12.83%，主要原因是：增加全国第五次经济普查及统计执法工作经费项目。

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784.19万元，占支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.19万元，增长12.83%，主要原因是：增加全国第五次经济普查及统计执法工作经费项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出784.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.60万元，占85.90%；社会保障和就业（类）支出53.92万元，占6.88%；卫生健康（类）支出21.98万元，占2.80%；住房保障（类）支出34.70万元，占4.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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862.56万元，支出决算为784.19万元，完成年初预算的90.91%。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249.14万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中人员减少。

2. 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248.08万元，支出决算为244.18万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中人员减少。

3. 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256.46万元，支出决算为183.43万元，完成年初预算的71.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约。

4. 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46.49万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中人员增加。

5. 社会保障和就业支出（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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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4.74万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整为当年的7月执行导致行政医疗结余。

7. 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16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

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34.87万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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600.77万元，其中：人员经费567.56万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。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

2023年度机关运行经费为33.21万元，与上年度相比，增加0.66万元，增长2.03%，主要原因是：人员增加机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额35.17万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额35.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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，结合宝丰县县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786.16万元，其中基本支出602.74万元，项目支出183.43万元。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6个，涉及预算资金256.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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8.84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。

（部门整体绩效自评表详见附件）：【详见附件】

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

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为8.7分。

重点绩效评价表详见附件。

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

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。

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

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称 主管部门		“四强”县办公室工作经费						
项目资金 (万元)		宝丰县统计局		实施单位		宝丰县统计局		
		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:	15	24.43	10	98.11 %	9.81	
		财政拨款	15	24.43	—	98.11 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	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	算规划，确保每项支出都有充足的资金，不超过		5	5		
		拨付合规性	度单位根据实际情况及时向财政部门申请项目资		5	5		
		使用规范性	格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		全国百强县排名提升30个位次以上，进去全国前200名。		全国百强县排名提升30个位次以上，进入全国前200名。				
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	≥5万元	5万元	5	5	0.00	
		咨询费	=10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	差旅费	≥200人次	200人次	4	4	0.00	
		简报	≥30期	30期	4	4	0.00	
		公务用车	≥200次	200次	4	4	0.00	
		文印	=4季度	4季度	4	4	0.00	
	质量指标	全县各项工作高质量完成	有力保障	100%	8	8	0.00	
	时效指标	年末提高全国排名	≥30个位次	30个位次	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	全国排名	≥30个位次	30个位次	10	10	0.00	
	社会效益指标	为工作人员提供保障	有力保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
2021年及2022年“四上”单位入库奖励									
项目名称 主管部门		宝丰县统计局		实施单位		宝丰县统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	62.7	62.7	62.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	62.7	62.7	62.7	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	绩效目标，预算资金与部门职责目标一致，		5	5			
		拨付合规性	我单位根据实际情况及时向财政部门申请项目资		5	5			
		使用规范性	格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效目标，按照时间节点及财政要求，开展单位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据关于印发《宝丰县促进四上单位和投资项目入库工作考核奖励办法通知》为激励先进、鞭策落后，做好“四上单位”申报和投资项目入库工作，对达标入库单位及各乡镇政府进行奖励，用于统计规范化建设。			完成“四上单位”申报和投资项目入库工作，对达标入库单位及各乡镇政府进行了奖励，用于统计规范化建设。					
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	其他企业	0.5	100%	2	2	0.00		
		投资企业	0.2、0.3、0.5	100%	2	2	0.00		
		四上单位奖励金额	≤62.70万元	62.7万元	5	5	0.00		
		工业企业	1	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	“四上”单位入库数量	≥283家	283家	5	5	0.00		
		“四上”单位入库奖励数量	≥283家	283家	5	5	0.00		
	质量指标	达到入库标准	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2022年底	按期完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	全县地区生产总值增长率	≥8%	8%	10	10	0.00		
	社会效益指标	带动企业做大做强	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称 主管部门		2023年畜禽监测调查样本轮换						
宝丰县统计局			实施单位		宝丰县统计局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	38.76	38.76	16.74	10	43.19 %	4.32	
	财政拨款	38.76	38.76	16.74	—	43.19 %	—	
	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	确的绩效目标,预算资金与部门职责目标一致,		5	5			
	拨付合规性	我单位根据实际情况及时向财政部门申请项目资		5	5			
	使用规范性	格按照专项资金使用办法支出项目资金,资金		5	5			
	预算绩效管理情况	效目标,按照时间节点及财政要求,开展单位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家统计局河南调查队豫调字【2023】29号,关于做好2023年全省主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知。全县323个村(200元/天/村*6天)。2023年底完成。			队豫调字【2023】29号,关于做好2023年全省主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知。全县323个村(200元/天/村*6天)。2023年				
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	2023年畜禽监测调查样本轮换	=38.76万元	38.76万元	5	5	0.00	
		补助行政村	=200元	200元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全县行政村	=323个	323个	10	10	0.00	
	质量指标	全县主要畜禽养殖摸底	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月底	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	国家畜禽宏观调控	保障有力	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定市场供需	保障有力	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县直主要部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称 主管部门		第五次全国经济普查						
		宝丰县统计局		实施单位		宝丰县统计局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		60	7.39	10	12.32 %	1.23	
	财政拨款		60	7.39	—	12.32 %	—	
	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		绩效目标,预算资金与部门职责目标一致,	5	5		
		拨付合规性		我单位根据实际情况及时向财政部门申请项目经费	5	5		
		使用规范性		严格按照专项资金使用办法支出项目资金,资金	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标,按照时间节点及财政要求,开展单位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第全部完成筹备、宣传、摸底、培训工作。2024年底完成全面普查。			完成全国第五次经济普查筹备、宣传、摸底、培训工作。				
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	全国第五次经济普查	≤60万元	7.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		选用“两员”数量	500-800	600%	5	5	0.00	
	质量指标	“两员”培训	覆盖率	100%	5	5	0.00	
		“五经普”宣传	显著	100%	5	5	0.00	
	时效指标	摸底工作	12月底	100%	5	5	0.00	
		普查多样化宣传	5-7月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我县经济结构发展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各企业单位	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.23		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称 主管部门		工作经费						
		宝丰县统计局		实施单位		宝丰县统计局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		65	49.36	10	75.94 %	7.59	
	财政拨款		65	49.36	—	75.94 %	—	
	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				
	该项目用于日常办公、差旅费、文印费等办公支出年底完成。			完成日常办公、差旅费、文印费等办公支出工作，保障单位日常工作正常开展。				
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	辅助调查员补助费	≈300元	300元	2	2	0.00	年初指标值设置不准确；加强预算绩效管理，提高预算编制准确性
		住户调查记账补助费	≈40万元	3.01万元	2	0.15	-92.48	
		工作经费	≤10万元	39.72万元	2	0	297.20	
		县域经济监测费	≤15万元	6.63万元	2	2	0.00	
		记账户补助费	≈150元	150元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	全县所属企业全覆盖率	≈100%	100%	3	3	0.00	
		办公费	≈12月	12月	3	3	0.00	
		辅助调查员	≈15人	15人	3	3	0.00	
		记账户	≈150户	150户	3	3	0.00	
		文印费	≈4季度	4季度	3	3	0.00	
	质量指标	按照县委县政府签订目标责任书	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业监测到位，有效提升经济良好发展。	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为工作人员提供保障	有力保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县直各单位及企业	≥95%	95%	1	1	0.00	
		各乡镇及企业	≥95%	95%	1	1	0.00	
		调查户	≥91%	95%	3	3	0.00	
总分					100	93.74		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称 主管部门		统计执法工作经费						
		宝丰县统计局		实施单位		宝丰县统计局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		15	9.27	10	61.8 %	6.18	
	财政拨款		15	9.27	—	61.8 %	—	
	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				
	统计执法2023年任务目标：统计基础基层规范化验收督导、双随机一公开执法检查、双随机一公开部门联合执法检查、统计督察“回头看”。			完成了统计基础基层规范化验收督导、双随机一公开执法检查、双随机一公开部门联合执法检查、统计督察“回头看”。				
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	统计执法工作经费	≤15万元	9.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	双随机一公开执法检查	=25家	25家	3	3	0.00	
		双随机一公开部门联合执法检查	=15家	15家	3	3	0.00	
		统计基础基层规范化验收督导	=14个	14个	3	3	0.00	
		统计督察“回头看”	=14个	14个	3	3	0.00	
	质量指标	规范化验收督导完成率	≥96%	98%	3	3	0.00	
		双随机一公开执法检查完成率	≥96%	98%	3	3	0.00	
		双随机一公开部门联合执法检查完成率	≥96%	98%	2	2	0.00	
		统计督察“回头看”完成率	≥98%	98%	2	2	0.00	
	时效指标	统计督察“回头看”进行情况	2023年底	100%	2	2	0.00	
		双随机一公开执法检查进行情况	2023年11月底	100%	2	2	0.00	
		双随机一公开部门联合执法检查进行情况	2023年11月底	100%	2	2	0.00	
		规范化验收督导	2023年底	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	为工作人员提供保障	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、县直服务单位满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.18		

部门整体支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
部门(单位)名称		宝丰县统计局						
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	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	862.56	988.54	786.16	10	79.53 %	8.84	
	(2) 财政专户管理资金	862.56	983.54	784.19	—	79.73 %	—	
	(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年底完成住户大样本轮换工作、做好县域经济监测工作、做好全国第五次经济普查宣传及摸底工作, 完成县委县政府交办的各项任务。			完成了2023年底完成住户大样本轮换工作、做好县域经济监测工作、做好全国第五次经济普查宣传及摸底工作, 完成了县委县政府交办的各项任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
做好全国第五次经济普查宣传及摸底工作		2023年12月底之前完成全国第五次经济普查宣传及摸底工作。		完成了全国第五次经济普查宣传及摸底工作。				
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
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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	14.6%	2	0	192.00	年初预算指标值设置不准确; 加强预算编制, 提高预算准确性。
		结转结余率	≤20%	20.47%	2	1.95	2.35	资金支付不到位; 加强资金支付力度, 提高资金使用效益。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	
产出指标	重点工作任务完成	全国第五次经济普查	12月底完成宣传及摸底	100%	5	5	0.00	
		县域经济监测全覆盖	≤96%	96%	5	5	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	显著	100%	10	10	0.00	
		社会效益	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	7	7	0.00	
总分					100	96.79		