

2022年度

开封市龙亭区统计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 开封市龙亭区统计局概况

一、部门职责

1. 负责组织实施国家统计局和省、市统计局及区委、区政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡、办事处、各部门的统计和国民经济核算工作。2、在区政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡、办事处、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡、办事处、各部门统计调查计划、调查方案；组织全区统计报表的管理工作。3、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供市内各县区基本统计资料，并进行对比、分析研究。4、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。5、逐步建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡、办事处、各部门的统计数据库网络。6、组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全区统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育的工作。7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《河南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我区的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。8、指导区内中央、省、市属单位的统计工作。9、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区统计局无内设机构，下属事业单位1个，包括：龙亭区统计普查中心。从决算单位构成看，开封市龙亭区统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中包括：1. 开封市龙亭区统计局本级2. 开封市龙亭区统计普查中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区统计局

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	112.68	一、一般公共服务支出	32	96.72
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	10.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	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

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	112.83	本年支出合计	58	113.49
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	5.83	年末结转与结余	60	5.17
	30			61	
收入总计	31	118.67	支出总计	62	118.67

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：开封市龙亭区统计局

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	112.83	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	96.06	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20105	统计信息事务	96.06	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010501	行政运行	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	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

部门：开封市龙亭区统计局

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	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	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：开封市龙亭区统计局

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	112.68	一、一般公共服务支出	33	95.91	95.91	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	10.02	10.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	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

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	112.68	本年支出合计	59	112.68	112.68	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	112.68	总计	64	112.68	112.68	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：开封市龙亭区统计局

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	112.68	112.68	0.00
201	一般公共服务支出	95.91	95.91	0.00
20105	统计信息事务	95.91	95.91	0.00
2010501	行政运行	95.91	95.91	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	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：开封市龙亭区统计局

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	92.53	302	商品和服务支出	18.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.75	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.10
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	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	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	4.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	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	0.09	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	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	0.00	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	5.11	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	0.00	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	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	0.00	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	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	92.53					公用经费合计	20.15

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：开封市龙亭区统计局

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：开封市龙亭区统计局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区统计局

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为118.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.81万元，下降24.16%，主要原因是：受疫情原因，财政紧张，部分资金未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计112.83万元，其中：财政拨款收入112.68万元，占99.87%；其他收入0.15万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113.49万元，其中：基本支出113.49万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为112.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.29万元，下降16.51%，主要原因是：受疫情原因，财政紧张，部分资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出112.68万元，占本年支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.29万元，下降16.51%，主要原因是：受疫情原因，财政紧张，部分资金未支付。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出112.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.91万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出10.02万元，占8.89%；卫生健康（类）支出6.75万元，占5.99%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.30万元，支出决算为112.68万元，完成年初预算的105.01%。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90.53万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，追加预算。

2. 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9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.68万元。其中：人员经费92.53万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费20.15万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022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

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的20.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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0.10万元，支出决算数为0.02万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.02万元，主要用于接待人员。2022年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出20.15万元，与上年度相比，减少29.04万元，下降59.04%，主要原因是：受疫情原因，财政紧张，部分资金未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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。

2022年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金21.69万元。2022年，我部门共组织对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金13万元。2022年，我部门共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金21.69万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：预算编制工作有待细化，合理性有待提高，预算执

行力度还需要进一步加强；下一步改进措施细化绩效管理工作制度，切实增强预算执行和绩效管理的约束力。注重绩效监控相关资料信息的搜集整理，分析预算执行及项目开展情况。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，2项目评价得分100分，评价等级为优。

项目单位自评表

项目名称		住户调查大样本轮换									
主管部门		开封市龙亭区统计局			实施单位		开封市龙亭区统计局				
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 (万元) :	0		6.55		4.41		10	67.33	6.73	
	政府性预算资金	0		6.55		4.41		-	0	-	
	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5						
拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5						
使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5						
预算绩效管理情况	按照下达绩效目标, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
住户调查是反映居民收入、消费、教育、住房、就业、社会保障等情况的重要民生调查, 对于科学评价检测共同富裕、高质量发展考评和乡村振兴具有重要意义。依据国家统计局河南调查总队的要求, 龙亭区统计局负责全区大样本轮换组织工作和七个调查小区及70户大样本轮换工作。本项目为发放给多、办调查指导员劳务补贴					已完成大样本轮换组织工作和七个调查小区及70户大样本轮换工作						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤65470元	44100元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	调查物品数量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	调查物品质量	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	调查物品配备及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障调查工作人员社会效益	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	96.73					

项目单位自评表

项目名称		住户调查大样本劳务费									
主管部门		开封市龙亭区统计局			实施单位		开封市龙亭区统计局				
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 (万元) :	0		1.88		1.88		10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.88		1.88		-	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5						
拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5						
使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5						
预算绩效管理情况	按照下达绩效目标, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
住户调查是反映居民收入、消费、教育、住房、就业、社会保障等情况的重要民生调查, 对于科学评价检测共同富裕、高质量发展考评和乡村振兴具有重要意义。依据国家统计局河南调查总队的要求, 龙亭区统计局负责全区大样本轮换组织工作和七个调查小区及70户大样本轮换工作。本项目为发放给多、办调查指导员的劳务补贴					按照目标要求, 已完成全区大样本轮换组织工作和七个调查小区及70户大样本轮换工作, 并发放乡、办调查指导员的劳务补贴。						
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	项目总成本	≤18800元	18800元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴款支付数量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴款支付质量	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴款拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障调查员劳务补贴	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	调查员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		住户调查大样本培训费									
主管部门		开封市龙亭区统计局			实施单位		开封市龙亭区统计局				
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 (万元) :	0		0.26		0.26		10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.26		0.26		-	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5						
拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5						
使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5						
预算绩效管理情况	按照下达绩效目标, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
住户调查是反映居民收入、消费、教育、住房、就业、社会保障等情况的重要民生调查, 对于科学评价检测共同富裕、高质量发展考评和乡村振兴具有重要意义。依据国家统计局河南调查总队的要求, 龙亭区统计局负责全区大样本轮换组织工作和七个调查小区及70户大样本轮换工作。本项目为发放给多、办调查指导员的劳务补贴					已按照目标要求, 完成全区大样本轮换组织工作和七个调查小区及70户大样本轮换工作, 并且合理安排对调查指导员的业务培训, 提高工作整体质量。						
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	项目总成本	2640元	2640元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训餐配备数量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	培训餐配备质量	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训餐配备及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对培训对象产生效益	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		劳动力调查办公费									
主管部门		开封市龙亭区统计局			实施单位		开封市龙亭区统计局				
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 (万元) :	0		6.6		3.52		10	53.33	5.33	
	政府性预算资金	0		6.6		3.52		-	53.33	-	
	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5						
拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5						
使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5						
预算绩效管理情况	按照下达绩效目标, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
根据国家调查队劳动科要求, 我局与被抽中的办事处本点对接工作, 积极开展我区劳动力调查工作, 及时跟踪调查的变化情况, 本次申报的项目资金主要用于劳动力调查工作的调查宣传、调查设备、入户礼品及办办事处统计人员的劳务补贴等。					已完成劳动力调查工作的调查宣传、调查设备、入户礼品及对办事处统计人员的劳务补贴等。						
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	项目总成本	≤66040元	66040元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	调查办公用品配备数量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	调查办公用品配备质量	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	调查办公用品配备及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障调查工作人员知晓率	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	95.33					

项目单位自评表

项目名称		设备购置									
主管部门		开封市龙亭区统计局			实施单位		开封市龙亭区统计局				
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 (万元) :	0		2.1		2.1		10	100	10	
	政府性预算资金	0		2.1		2.1		-	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5						
拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5						
使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5						
预算绩效管理情况	按照下达绩效目标, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
根据单位实际工作, 我局不断努力提升数据服务质量, 为经济社会和民生发展提供动力, 得到市人大阎红心主任批示表扬, 获督查奖励金3万元, 结合单位办公室工作需要, 采购办公设备。					按照年度预期目标, 结合单位办公室工作需要, 采购办公设备						
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	项目总成本	≤21040元	21000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	办公设备配备到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	设备安装到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		“四上入库”工作经费									
主管部门		开封市龙亭区统计局			实施单位		开封市龙亭区统计局				
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 (万元) :	0		3		3		10	100	10	
	政府性预算资金	0		3		3		-	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5						
拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5						
使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5						
预算绩效管理情况	按照下达绩效目标, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
结合全区“四上”入库工作需要, 为进一步提升激励基层统计人员的工作积极性, 针对2021年“四上”入库工作考核方案, 对每入库一个企业 (项目)、奖励相应乡、办5千元工作经费, 较大体量的企业 (项目), 奖励相应乡、办1万元工作经费, 确保全区经济目标顺利运行。					已完成对每入库一个企业 (项目)、奖励相应乡、办5千元工作经费, 较大体量的企业 (项目), 奖励相应乡、办1万元工作经费, 确保全区经济目标顺利运行。						
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	项目总成本	≤30000元	30000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	四上入库工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	四上入库工作奖励足额发放	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	四上入库工作奖励及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	入库工作水平提升	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	乡、办统计员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		办公经费									
主管部门		开封市龙亭区统计局			实施单位		开封市龙亭区统计局				
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 (万元) :	0		0.9		0		10	57.5	0	
	政府性预算资金	0		0.9		0		-	0	-	
	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	严格按照资金支付范围和预算执行标准执行			5	5						
拨付合规性	严格按照有关制度支付资金			5	5						
使用规范性	严格按照下达资金的科目和项目执行			5	5						
预算绩效管理情况	按照下达绩效目标, 将资金纳入预算管理, 开展绩效监控和绩效评价			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
根据单位实际工作, 我局不断努力提升数据服务质量, 为经济社会和民生发展提供动力, 得到市人大阎红心主任批示表扬, 获督查奖励金3万元, 结合单位办公室工作需要, 此项目用于采购办公用品类。					结合单位办公室工作需要, 未用于采购办公用品类						
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	项目总成本</								

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。

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、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。

二十一、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社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。