

2022 年度
伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心概况

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
伊滨经开区（示范区）统计调查服务
中心概况

一、部门职责

承担贯彻落实中央、省、区有关统计工作的方针政策，完成上级部署的各项统计调查任务，承担国家部署的人口普查、经济普查、农业普查等大型国情国力调查任务。负责对全区经济社会发展情况进行统计调查、分析，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督。负责本行政区域的国民经济核算工作，做好统计信息，统计信息自动化系统和统计数据库体系建设工作，承担定期向省统计局上报示范区统计监测工作，承担定期向区统计局上报洛阳区商务中心区统计监测工作和伊滨区先进制造业开发区统计监测工作；配合商务局（投资促进局）、发展改革局做好先进制造业开发区相关统计工作；配合区工业和信息化局做好郑洛新国家自主创新示范区伊滨片区相关统计工作。开展统计分析研究，向区党工委、管委会及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心内设机构6个，包括：办公室、工业科、投资科、农业科、综合核算科、普查中心。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 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	436.15	一、一般公共服务支出	32	414.61
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	8.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.84
	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	7.90
	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	436.15	本年支出合计	58	436.15
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	436.15	总计	62	436.15

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 年度

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		436.15	436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		436.15	129.33	306.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.61	107.79	306.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	414.61	107.79	306.82	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	112.69	107.79	4.90	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	261.36	0.00	261.36	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	436.15	一、一般公共服务支出	33	414.61	414.61	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	8.80	8.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.84	4.84	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	7.90	7.90	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
	27	436.15	本年支出合计	59	436.15	436.15	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	436.15	总计	64	436.15	436.15	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：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		436.15	129.33	306.82
201	一般公共服务支出	414.61	107.79	306.82
20105	统计信息事务	414.61	107.79	306.82
2010501	行政运行	112.69	107.79	4.90
2010502	一般行政管理事务	4.48	0.00	4.48
2010505	专项统计业务	261.36	0.00	261.36
2010506	统计管理	9.60	0.00	9.60
2010507	专项普查活动	26.48	0.00	26.48
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00

20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 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	119.98	302	商品和服务支出	9.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.33	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.45	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	8.80	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	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	0.40	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.90	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	13.76	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	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	1.17	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	2.04	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	2.28	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		119.98	公用经费合计					9.35

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：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 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，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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 年度

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：本表反映部门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：本部门 2022 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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心

2022 年度

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 436.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 332.84 万元，增长 322.18%。主要原因一是 2021 年“四上”单位奖补资金在 2022 年支出；二是 2022 年 1 月启用预算一体化系统，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出，由原来的区人力资源与社会保障局统一发放变为区直各单位自行发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 436.15 万元，其中：财政拨款收入 436.15 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

2022 年度支出合计 436.15 万元，其中：基本支出 129.33 万元，占 29.65%；项目支出 306.82 万元，占 70.35%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 436.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 332.84 万元，增长 322.18%。主要原因一是 2021 年“四上”单位奖补资金 2022 年支出；二是

2022年1月启用预算一体化系统，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出，由原来的区人力资源与社会保障局统一发放变为区直各单位自行发放。

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436.15万元，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332.84万元，增长322.18%。主要原因一是2021年“四上”单位奖补资金2022年支出；二是2022年1月启用预算一体化系统，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出，由原来的区人力资源与社会保障局统一发放变为区直各单位自行发放。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出436.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）414.61万元，占95.06%；社会保障和就业支出（类）8.80万元，占2.02%；卫生健康支出（类）4.84万元，占1.11%；住房保障支出（类）7.90万元，占1.81%。

（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502.70万

元，支出决算为 436.15 万元，完成年初预算的 86.76%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 112.29 元，决算数 112.69 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 13.00 万元，决算数 4.48 万元，完成年初预算的 34.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分经费未支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算数为 294.90 万元，决算数 261.36 万元，完成年初预算的 88.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算数为 16.87 万元，决算数 9.60 万元，完成年初预算的 56.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分经费未支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算数为 44.31 万元，决算数 26.48 万元，完成年初预算的 59.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分经费未支出。

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）。年初预算数为 8.82 万元，决算数 8.80 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与缴费基数调整后实际支出情况有较小差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.81 万元，决算数 4.84 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与缴费基数调整后实际支出情况有较小差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7.70 万元，决算数 7.90 万元，完成年初预算的 102.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与缴费基数调整后实际支出情况有较小差异。

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 129.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 102.86 万元，增长 388.59%。主要原因是 2022 年 1 月启用预算一体化系统，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出，由原来的区人力资源与社会保障局统一发放变为区直各单位自行发放。

其中：人员经费 119.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 107.84 万元，增长 888.30%。主要原因是 2022 年 1 月启

用预算一体化系统，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等工资福利支出，由原来的区人力资源与社会保障局统一发放变为区直各单位自行发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费 9.35 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.98 万元，下降 34.75%。主要原因是人员减少、压减支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

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

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 11.31 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。机关运行经费较上年度减少 4.98 万元，下降 34.75%，主要原因是厉行节约压减支出。

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，占政府采购支出总额的 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；单位价值 100.00 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工

作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；2. 科学编制了绩效目标，为开展绩效自评和绩效评价打下了良好的基础。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 及时关注各项目工作开展进度和效果；2. 对照工作目标，对落实效果落后的工作事项进行提醒、督促。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 根据评价结果，督促相应业务人员认真总结工作落实情况，对落实效果不好的业务制定对应措施，加强管理；2. 改进绩效评价措施，提高评价工作的及时性、科学性、合理性。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计306.82万元（含上年

结转资金），支出合计 306.82 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 科学编制了绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好的基础；2. 强化了绩效运行跟踪监控，对照绩效目标，适时监控预算执行，保证了预算执行的科学性、合理性。

存在问题：1. 预算编制的准确性有待加强，部门项目预算资金不足；2. 部门内部控制管理制度需进一步完善，预算执行中存在需进一步规范的地方。

下步措施：1. 强财务人员业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平；2. 在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，统计年鉴编印费用项目评价得分 90.00 分，评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 屈阳光 15036704085

部门(单位)名称		洛阳市城乡一体化示范区统计调查服务中心						
预算 执行 情况			年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	预算执行率(%)	得分
	部门预算总额		376.28	306.82	306.82	10	100.00%	9
	资金来源	政府预算资金	376.28	306.82	306.82		100.00%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	及时开展经济运行统计监测			各月、季报表按时完成,及时汇总、分析指标数据			
	目标 2:	提高基层基础统计规范化水平			多次开展统计法律法规宣传、业务培训,提高工作质量			
	目标 3:	提升统计服务水平			提高了统计数据分析、报告的质量和及时性			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	保障各项工作和单位运转经费			完成			
	任务 2:	完成各统计专业调查,及时上报相关统计报表			完成			
	任务 3:	完成市定“四上”单位入库目标			完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、区宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。	好	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标设置准确；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应	好	2	2	
			绩效指标合理性	合理	工作任务有明确绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果。	好	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	2	2	
			专项资金细化率	90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1	1	
			预算调整率	30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	1	1	
			结转结余率	20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	

			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	100%	1	1	
			政府采购执行率	90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	好	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	好	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	好	2	2	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	好	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	保障各项工作和单位运转经费	100%		100%	3	3	
			完成各统计专业调查，及时上报相关统计报表	100%		100%	6	6	
			完成市定“四上”单位入库目标	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	及时开展经济运行统计监测	100%		100%	4	4	
			提高基层基础统计规范化水平	100%		100%	4	4	
			提升统计服务水平	100%		100%	4	4	
效	35	履职效益	经济效益	增加		好	5	5	

益 指 标		社会效益	增加		好	10	10	
	满意度	社会公众满意度	满意		好	10	9	措施：提高统计服务及时性
		服务对象满意度	满意		好	10	9	措施：扩大统计服务范围
合计						90	88	
总计						100	96	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		“四上”企业奖补资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心				
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）：		157.8	157.8		133.2		10	84.41	8.44
		政府性预算资金		157.8	157.8		133.2		-	84.41	-
		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		按照区定目标和 2021 年度完成情况测算		5	5				
		拨付合规性		按照区定政策严格执行		5	5				
		使用规范性		严格执行发放资格排查		5	5				
		预算绩效管理情况		及时跟进、综合研判，确保项目及时完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照文件要求完完成我区 2021 年新入“四上”库企业奖补工作，并继续挖掘应入未入的达标“四上”企业，为我区经济的发展全面的显示在经济数据上				按照政策严格审核奖补资格，应发已发						
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	奖补资金	≤157.8 万元	133.2 万元	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	四上企业数量	≥30 家	31 家	10	10	0.00%			
		质量指标	数据质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	在库时间	>1 年	1 年	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标	准确反映出四上企业数量	准确	100%	15	15	0.00%				

		社会效益指标	提高企业四上积极性	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	98.44	

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		“高质量发展绩效考核与评价”工作经费								
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心				
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）：		10	10	3.66	10	36.6	3.66	
		政府性预算资金		10	10	3.66	-	36.6	-	
		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		根据全年工资工作计划调整安排资金预算		5	5			
		拨付合规性		按照规定流程拨付使用项目资金		5	5			
		使用规范性		按照实际支出使用资金，手续完整		5	5			
		预算绩效管理情况		定期检查工作推进情况和资金使用情况		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过强化考核评价，鼓励、约束和导向发展优势项，奋力实现社会经济的高质量发展			因压减资金，部门工作经费未使用					
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
		成本指标	经济成本指标	考核经费	10 万元	3.66 万元	10	3.66	-63.40%	因压减资金，部分工作经费未使用，措施：合理安排工作，及时拨付资金
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	参与考评单位的数量	有效	100%	100%	10	10	0.00%
质量指标	各项关于考评工作的完成度数据的准确性		≥98%	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	上报材料及数据及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进行业发展	良好	100%	12	12	0.00%	
	社会效益指标	指标考核反映社会经济发展的均匀程度	明显	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	87.32		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		统计法制工作经费											
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心						
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）：		6.57			6.57		2.58		10	39.27	3.93
		政府性预算资金		6.57			6.57		2.58		-	39.27	-
		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			根据全年工资工作计划调整安排资金预算		5	5					
		拨付合规性			按照规定流程拨付使用项目资金		5	5					
		使用规范性			按照实际支出使用资金，手续完整		5	5					
		预算绩效管理情况			定期检查工作推进情况和资金使用情况		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		通过统计“开放日”“法制宣传日”活动普及统计工作知识，使了解有统计工作的人员更广，并通过执法检查工作，规范统计数据，使社会经济有序，健康，高质量发展				因压减资金，部门工作经费未按时拨付使用							
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	工作经费		≤6.57 万元	2.58 万元	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	执法检查企业数量		≤30 家	25 家	10	10	0.00%		
				质量指标	统计数据的真实性		真实	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	统计完成及时性		及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标											

		社会效益指标	通过真实数据反映社会发展	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	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.93		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		调查费用									
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位	伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心						
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）：		34.61	34.61	20.48	10	59.17	5.92		
		政府性预算资金		34.61	34.61	20.48	-	59.17	-		
		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		根据全年工资工作计划调整安排资金预算	5	5					
		拨付合规性		按照规定流程拨付使用项目资金	5	5					
		使用规范性		按照实际支出使用资金，手续完整	5	5					
		预算绩效管理情况		定期检查工作推进情况和资金使用情况	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照上级的工作时间节点开展调查工作，并高效，高质量的完成调查工作			工作任务按时完成，部分资金为及时支出，预算执行率 59.17%，						
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	调查费用	≤34.61 万元	20.48 万元	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	调查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	调查数据的准确性	≥98%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	按照节点开展调查工作	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	对经济水平的反映	明显	100%	12	12	0.00%			

		社会效益指标	提供相应的调查结果，促进经济社会发展	有效	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.92		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		印刷费用							
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位	伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心				
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）：	6.3	6.3	6.3	10	100	10		
	政府性预算资金	6.3	6.3	6.3	-	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	根据全年工资工作计划调整安排资金预算		5	5				
	拨付合规性	按照规定流程拨付使用项目资金		5	5				
	使用规范性	按照实际支出使用资金，手续完整		5	5				
	预算绩效管理情况	定期检查工作推进情况和资金使用情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	将全年的各专业报表进行整理汇总，并及时印刷保存，并及时将纸质数据分发至各单位				年度目标按时完成				
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	印刷总成本	≤6.3 万元	6.3 万元	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	报表、合订本、月报册子的数量	≥500 册	500 册	10	10	0.00%	
		质量指标	报表、合订本、月报册子的印刷准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		报表、合订本、月报册子印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	记录统计数据资料，提高统计服务水平为全区经济发展提供数据支撑	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	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		统计代理工作经费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位	伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心				
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）：		10.8	10.8	2.15	10	20	2
		政府性预算资金		10.8	10.8	2.15	-	20	-
		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		根据全年工资工作计划调整安排资金预算	5	5			
		拨付合规性		按照规定流程拨付使用项目资金	5	5			
		使用规范性		按照实际支出使用资金，手续完整	5	5			
		预算绩效管理情况		定期检查工作推进情况和资金使用情况	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量的完成统计地阿里工作的企业数据代理工作，并提高企业对统计数据重视程度				各项工作任务按时完成				
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	代理费成本	300 元/月	300 元/月	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	正常开展统计代理企业数量	≤30 家	15 家	10	10	0.00%	
		质量指标	统计企业数据的真实性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报表报送及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	促进社会各行业发展	明显	95%	25	23.75	-5.00%	部分乡镇行业不完整,改进措施:加强企业规范化建设,督促各单位确定稳定的统计员
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.75		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		统计年鉴编印费用							
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位	伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心				
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）：		3	3	0	10	0	0
		政府性预算资金		3	3	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		根据全年工资工作计划调整安排资金预算	5	5			
		拨付合规性		按照规定流程拨付使用项目资金	5	5			
		使用规范性		按照实际支出使用资金，手续完整	5	5			
		预算绩效管理情况		定期检查工作推进情况和资金使用情况	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工作时间节点准确编排出反映全区经济发展的数据指标书				项目按时完成，资金未拨付				
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	编印成本	200 元/本	200 元/本	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	印刷年鉴数量	150 本	150 本	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷数据准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷年鉴的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	通过数据带动经济发展	显著	100%	12	12	0.00%	
社会效益指标		有利于党政领导科学决策，社会公众使用统计信息	明显	100%	13	13	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		国家级经开区、商务中心区工作经费								
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位	伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心					
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）：		2	2	0.54	10	27	2.7	
		政府性预算资金		2	2	0.54	-	27	-	
		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		根据全年工资工作计划调整安排资金预算		5	5			
		拨付合规性		按照规定流程拨付使用项目资金		5	5			
		使用规范性		按照实际支出使用资金，手续完整		5	5			
		预算绩效管理情况		定期检查工作推进情况和资金使用情况		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	强化体制机制创新，加强商务中心区基础设施和公共服务设施建设，按照产业发展方向、加快服务业集聚发展、提升产业和人口承载能力，促进商务中心区科学发展。				因年底压减资金，部门工作经费未按时拨付到位					
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	工作经费		≤2 万元	0.54 万元	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	统计商务中心区企业数量		准确，有效	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经开区数据指标准确性		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	统计数据及时性		及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	加快企业集聚发展		良好	100%	12	12	0.00%		

		社会效益指标	强化了机制体制，加强了商务中心区基础设施建设和公共服务设施建设	明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.7		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		运转经费										
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心					
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）：		7.2	5.04		4.9		10	97.22	9.72	
		政府性预算资金		7.2	5.04		4.9		-	97.22	-	
		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		根据全年工资工作计划调整安排资金预算			5	5				
		拨付合规性		按照规定流程拨付使用项目资金			5	5				
		使用规范性		按照实际支出使用资金，手续完整			5	5				
		预算绩效管理情况		定期检查工作推进情况和资金使用情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障人员正常的运转支出				年度目标按时完成							
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	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤7.2 万元	4.9 万元	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	聘用工作人员数量	9 人	9 人	10	10	0.00%				
		质量指标	保障工作的正常开展	良好	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	人员经费支出的及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高工作积极性	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	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	99.72					

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	2018-2020 年“四上”企业奖补资金（2021 年预算资金）								
主管部门	伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心			实施单位	伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心				
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）：	126.3	126.3	126	10	99.76	9.98		
	政府性预算资金	126.3	126.3	126	-	99.76	-		
	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	根据全年工资工作计划调整安排资金预算		5	5				
	拨付合规性	按照规定流程拨付使用项目资金		5	5				
	使用规范性	严格核查单位奖补资格，并报请区党工委研究确定		5	5				
	预算绩效管理情况	定期检查工作推进情况和资金使用情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照要求，完成我区“四上”企业入库工作			按时完成					
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	奖补资金	≤126.3 万元	0 万元	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	新入“四上”企业数量	42 家	42 家	10	10	0.00%	
		质量指标	达到奖补标准企业数量发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		奖补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	“四上”库企业增加数量	25-42 家	25 家	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.98	

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		人口普查工作经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心					
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）：		9.7	9.7	6	10	61.86	6.19		
		政府性预算资金		9.7	9.7	6	-	61.86	-		
		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			根据全年工资工作计划调整安排资金预算	5	5				
		拨付合规性			按照规定流程拨付使用项目资金	5	5				
		使用规范性			按照实际支出使用资金，手续完整	5	5				
		预算绩效管理情况			定期检查工作推进情况和资金使用情况	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面掌握我区人口的基本情况，为我区人口政策和经济社会发展规划提供依据，为我区社会公众提供人口统计信息服务。				工作任务及时完成						
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	人口普查经费	≤9.7 万元	6 万元	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	普查人员数量	3 人	3 人	10	10	0.00%			
		质量指标	普查数据准确率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	普查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	为完善全区社会保障体系，促进社会事业发展，产生重要的人口支撑数据	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	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.19		

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		示范区统计监测工作经费										
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心					
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）：		1	1	0.29	10	29	2.9			
		政府性预算资金		1	1	0.29	-	29	-			
		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			根据全年工资工作计划调整安排资金预算		5	5				
		拨付合规性			按照规定流程拨付使用项目资金		5	5				
		使用规范性			按照实际支出使用资金，手续完整		5	5				
		预算绩效管理情况			定期检查工作推进情况和资金使用情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照报表要求准确及时的上报基础设施季度报表				各阶段工作按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析			
	成本指标	经济成本指标	监测工作经费	1 万元	0.29 万元	10	2.9	-71.00%	因年底压减资金，部分工作经费未拨付使用，措施：合理安排工作计划，及时拨付资金			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	报表单位数量	8 家	8 家	10	10	0.00%				

		质量指标	单位报表的准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	上报报表数据及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	跟踪监测相关数据的状况	有效	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	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	85.8	

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		统计设计管理业务工作经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心		实施单位		伊滨经开区（示范区）统计调查服务中心					
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）：		1	1	0.72	10	72	7.2		
		政府性预算资金		1	1	0.72	-	72	-		
		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		根据全年工资工作计划调整安排资金预算		5	5				
		拨付合规性		按照规定流程拨付使用项目资金		5	5				
		使用规范性		按照实际支出使用资金，手续完整		5	5				
		预算绩效管理情况		定期检查工作推进情况和资金使用情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	高质量完成我区的统计基层基础规范化工作，按照要求完成城乡属性划分变更地调查工作				工作任务按时完成，预定目标整体完成						
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	≤1 万元	0.72 万元	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	规范化检查企业的数量	≤24 家	10 家	10	10	0.00%			
		质量指标	规范化企业达标率	≥95%	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	检查任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	提高企业运营发展的规范性	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.2		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。