

2022 年度
洛龙区统计局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛龙区统计局概况

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收入支出决算表

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 洛龙区统计局概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市洛龙区委办公室洛阳市洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，洛龙区统计局为区政府工作部门，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：

1.贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章；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；组织领导和指导协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责全区基本单位名录库维护管理。

2.组织协调统计执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

3.贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全区生产总值，组织核算各镇（街道）生产总值，监督管理各镇（街道）国民经济核算工作。

4.会同有关部门贯彻落实国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、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。

5.组织开展全区农村经济、城市社会经济和企业调查及各种统计调查工作，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.搜集、整理和提供全区性的统计资料，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；审定、编辑、出版全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；统一管理全区各部门和镇（街道）的统计数据库和网络。

8.依法审批区级各部门统计调查项目；组织指导全区统计基层建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

9.承担本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区统计局内设机构3个,包括：办公室、综合核算股和统计业务股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区统计局部门决算包括：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：洛阳市洛龙区统计局

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	626.51	一、一般公共服务支出	32	501.70
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	69.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.90
	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	26.36
	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	626.51	本年支出合计	58	626.51
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	

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。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙区统计局

2022 年度

公开 02 表
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		626.51	626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	496.89	496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙区统计局

2022 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		626.51	483.58	142.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.70	358.77	142.93	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	496.89	354.03	142.86	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	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：洛阳市洛龙区统计局

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	626.51	一、一般公共服务支出	33	501.70	501.70	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	69.55	69.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.90	28.90	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	26.36	26.36	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	626.51	本年支出合计	59	626.51	626.51	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	626.51	总计	64	626.51	626.51	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：洛阳市洛龙区统计局

2022 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		626.51	483.58	142.93
201	一般公共服务支出	501.70	358.77	142.93
20105	统计信息事务	496.89	354.03	142.86
2010501	行政运行	354.03	354.03	0.00
2010503	机关服务	52.27	0.00	52.27
2010505	专项统计业务	5.17	0.00	5.17
2010507	专项普查活动	19.00	0.00	19.00
2010508	统计抽样调查	62.35	0.00	62.35
2010599	其他统计信息事务支出	4.06	0.00	4.06
20129	群众团体事务	4.74	4.74	0.00
2012906	工会事务	4.74	4.74	0.00

20132	组织事务	0.07	0.00	0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.30	49.30	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00
20808	抚恤	20.25	20.25	0.00
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	0.00
210	卫生健康支出	28.90	28.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	0.00
22102	住房改革支出	26.36	26.36	0.00
2210201	住房公积金	26.36	26.36	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：洛阳市洛龙区统计局

2022 年度

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
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	418.51	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.24	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.84	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	30.26	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	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	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	1.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.36	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	25.36	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	38.41	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	18.17	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	20.25	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	3.08	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	5.92	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	1.35	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	1.56	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	2.54			
人员经费合计		456.93	公用经费合计					26.66

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：洛阳市洛龙区统计局

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
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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区统计局

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
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国有资本经营预算财政拨款收入、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

部门：洛阳市洛龙区统计局

2022 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 626.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 435.27 万元，下降 40.99%。主要原因是部分项目未支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 626.51 万元，其中：财政拨款收入 626.51 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 626.51 万元，其中：基本支出 483.58 万元，占 77.19%；项目支出 142.93 万元，占 22.81%；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 626.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 435.27 万元，下降 40.99%。主要原因是部分项目经费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 626.51 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减少 435.27 万元，下降 40.99%。主要原因是部分项目经费未支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 626.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）501.70 万元，占 80.08%；社会保障和就业支出（类）69.55 万元，占 11.10%；卫生健康支出（类）28.90 万元，占 4.61%；住房保障支出（类）26.36 万元，占 4.21%。

(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 655.82 万元，支出决算为 626.51 万元，完成年初预算的 95.53%。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 380.26 万元，决算数 354.03 万元,完成年初预算的 93.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 57.50 万元，决算数 52.27 万元,完成年初预算的 90.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

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 8.50 万元，决算数 5.17 万元,完成年初预算的 60.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 19.00 万元，决算数 19.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为 66.80 万元，决算数 62.35 万元,完成年初预算的 93.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.06 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 4.74 万元，决算数 4.74 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.07 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含“五星支部”创建以奖代补资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 26.42 万元，决算数 19.05 万元,完成年初预算的 72.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

10.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 32.25 万元，决算数 30.26 万元,完成年初预算的 93.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.25 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含抚恤金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 31.95 万元，决算数 28.90 万元,完成年初预算的 90.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

13.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 28.40 万元，决算数 26.36 万元,完成年初预算的 92.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分经费未在本年度支出。

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 483.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 11.46 万元，下降 2.32%。主要原因是人员变动，部分经费未在本年度支出。

其中：人员经费 456.93 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.24 万元，下降 2.61%。主要原因是人员

变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.66 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 0.78 万元，增长 3.00%。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.35 万元。主要用于支付公车运行维护支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加预算。机关运行经费较上年度增长 0.78 万元，增长 3.00%，主要原因是正常工作需要。

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，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备。

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：绩效目标设定，绩效目标审核，绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。2、部门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。3、部门分析绩效监控信息。各部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。4、部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。5、绩效管理员撰写绩效监控报告。

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：根据区财政局关于绩效评价工作的安排部署，成立绩效自评工作小组。评价小组成立后，确定评价工作对象、拟定评价工作方案，确定评价

目的、评价指标、评价标准和评价方法，制定评价评分表，做好人员安排和具体工作计划等前期准备工作。评价小组结合2022年度绩效目标申报表，通过查账目、查档案等方式，实事求是地对2022年度已开展的7个项目的资金安排、使用、管理、使用成效等方面情况进行了深入细致的自查，并进行了客观的自评。并结合制定的评价评分表，进行评价打分。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计142.93万元（含上年结转资金），支出合计142.93万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目7个，实际自评7个，5个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中；2个项目完成所有绩效指标，5个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照要求设立绩效目标，程序规范，上报及时。

存在问题：一是项目绩效目标设定水平有待进一步提高。项目经费的绩效目标不够完整、明确和细化。二是部分项目绩效出现偏差的原因是专业工作内容有所调整，但绩效目标没有同步修正。

下步措施：结合此次绩效评价工作中出现的问题，将进一步完善绩效目标编制流程，加强与各股室各专业沟通交流，及

时掌握各专业统计调查工作计划及相关政策调整，及时调整项目绩效目标指标制定。

（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，统计抽样调查项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年06月							
部门（单位）名称		洛阳市洛龙区统计局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	655.82	1129.23	626.51	10	55.48 %	6.16
	资金来源：（1） 财政拨款	655.82	1103.71	626.51	-	56.76 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	（3） 单位资金	0	25.52	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行统计法律、法规和上级统计制度、统计标准，组织领导全区统计工作，负责全区基本单位名录库维护管理，统计执法，生产总值核算，组织实施人口、经济、农业等国情国力普查，对全区经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。			贯彻执行统计法律、法规和上级统计制度、统计标准，组织领导全区统计工作，负责全区基本单位名录库维护管理，统计执法，生产总值核算，组织实施人口、经济、农业等国情国力普查，对全区经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
组织开展定期常规统计调查	按时按要求完成限上企业统计调查、企业创新调查、住户调查、农产品产量调查等各项统计调查任务			按时按要求完成各项统计调查任务			
组织开展周期性大型普查	按要求组织开展周期性大型普查			完成大型普查相关工作			
统计数据分析	对各类统计数据和普查数据审核分析，准确把握我区经济社会运行现状和趋势，为区委区政府提供科学严谨的意见建议			对各类统计数据和普查数据审核分析，准确把握我区经济社会运行现状和趋势，为区委区政府提供科学严谨的意见建议			
完成部门绩效目标	严格落实中央“八项”规定实施细则和区委区政府厉行节约精神，合规高效用好各项统计调查和普查专项财政资金，全面提升财政资金			严格落实中央“八项”规定实施细则和区委区政府厉行节约精神，合规高效用好各项统计调查和普查专项财政资金，全面提升财政资金			

		使用绩效						
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	56.76%	2	1.19	-40.25	由于财政资金紧张，四上企业奖补资金项目本年未全额执行
		预算调整率	≤10%	68.29%	2	0	582.90	按照财政部门要求，四上企业奖补资金没有纳入年初预算，造成预算调整率过高
		结转结余率	≤5%	43.24%	2	0	764.80	由于财政资金紧张，四上企业奖补资金项目本年未全额执行
		“三公经费”控制率	≤100%	34.8%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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	统计规范 化建设达 标率	=100%	100%	4	4	0.00
各项国家 规定统计 报表工作 完成率			=100%	100%	4	4	0.00	
大型普查 活动工作 完成率			=100%	100%	4	4	0.00	
统计分析 调查报告 按时发布 率			=100%	100%	4	4	0.00	
履职目 标实现		统计报表 上报及时 率	=100%	100%	3	3	0.00	
		统计报表 上报准确 率	=100%	100%	3	3	0.00	
		统计调查 结果使用 满意度	=100%	100%	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	是否有效促进相关政府部门工作开展	是	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	91.35		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区统计局	实施单位			洛阳市洛龙区统计局		
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:	57.5	57.5	50.01	10	86.97%	8.70
	财政拨款	57.5	57.5	50.01	-	86.97%	-
	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	严格按照预算资金管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照财政相关制度审批拨付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照资金下达科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设定使用项目资金			5	5	

年	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	1、按时支付劳务派遣人员工资、社保等费用；2、满足单位各股室各项工作正常开展的用人需要。		1、按时支付 15 名劳务派遣人员工资、社保等费用；2、满足零本单位各股室各项工作正常开展的用人需要。					
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	工资	≤43.2 万元	37.47 万元	4	4	0.00	
		社保	≤13.76 万元	12 万元	3	3	0.00	
		代理费	=0.54 万元	0.54 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤15 人	15 人	10	10	0.00	
		质量指标	足额发放率	=100%	92%	5	4.6	-8.00
	质量指标	年度内发放率	=100%	92%	5	4.6	-8.00	由于年底资金紧张，12 月工资未在本年度发放
	时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进就业人数	≤15 人	15 人	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	追加劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区统计局	实施单位			洛阳市洛龙区统计局		
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:	0	2.26	2.26	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2.26	2.26	-	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 (2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算资金管理制度规定的范围和标准分配资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政相关制度审批拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照资金下达科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照绩效目标设定使用项目资金		5	5	
年度 总	预期目标		实际完成情况				
	保障局15名劳务派遣人员工资正常发放,社保按时缴		按时发放局15名劳务派遣人员工资,社保缴纳及时。				

体 目 标	纳。							
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	人 员 工 资	=18000 元	18000 元	5	5	0.00	
		社 会 保 险	=4608 元	4608 元	5	5	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	劳 务 派 遣 人 员 人 数	=15 人	15 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	工 资 按 时 发 放 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	人 员 工 资 支 付 及 时 性	及 时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	解 决 就 业 人 数	=15 人	15 人	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	劳 务 派 遣 人 员 满 意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		统计抽样调查						
主管部门		洛阳市洛龙区统计局		实施单位		洛阳市洛龙区统计局		
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:	66.8	66.8	62.35	10	93.34%	9.33	
	财政拨款	66.8	66.8	62.35	-	93.34%	-	
	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		严格按照预算资金管理制度规定的范围和标准分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政相关制度审批拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照资金下达科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照绩效目标设定使用项目资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1: 保障各项调查工作经费的落实; 2: 保障各项调查对象及调查员补贴经费的落实; 3: 保证要求完成各项调查工作		1: 保障各项调查工作经费的落实, 2: 保障各项调查对象及调查员补贴经费的落实; 3: 保证要求完成各项调查工作					
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	办公费	≤7.8万元	7.8万元	3	3	0.00	
		委托业务费	≤56万元	54.49万元	4	4	0.00	
		培训费	≤3万元	0.1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	限额以下服务业抽样调查调查对象数量	=44个	21个	1	0.48	-52.27	企业名录库发生变化, 调查对象数量有变
		人口抽样调查对象数量	=3000户	3000户	2	2	0.00	
		统计抽样调查项目	=7个	7个	1	1	0.00	
		限额以下批发零售住宿餐饮业抽样调查对象数量	=62个	64个	1	1	0.00	
		报表种类	=30种	30种	1	1	0.00	
		住户调查对象数量	=350户	350户	2	2	0.00	
		劳动力抽样调查对象数量	=768户	256户	1	0.33	-66.67	调查点变动, 调查对象减少
		规模以下工业抽样调查对象数量	=23个	35个	1	0.87	22.17	企业名录库发生变化, 调查对象数量有变
	质量指标	统计调查数据真实准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		统计调查数据按时上报发布率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	原始数据采集及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		数据报告发布及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	调查结果应用率	≥95%	95%	7	7	0.00
是否有效促进相关政府部门工作开展			是	100%	6	6	0.00	
统计结果能否正确反映经济社会形势			是	100%	6	6	0.00	
分析报告应用率			≥95%	95%	6	6	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象及调查员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		上级统计机构满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		政府等受益部门满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	专项普查活动						
主管部门	洛阳市洛龙区统计局		实施单位		洛阳市洛龙区统计局		
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:	19	19	19	10	100.0%	10.00
	财政拨款	19	19	19	-	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		严格按照预算资金管理制度规定的范围和标准分配资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政相关制度审批拨付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照资金下达科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照绩效目标设定使用项目资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1: 保障各项普查工作经费的落实; 2: 保障各项普查对象及普查员补贴经费的落实; 3: 保证要求完成各项普		1: 保障各项普查工作经费的落实; 2: 保障各项普查对象及普查员补贴经费的落实; 3: 保证要求完成各项普查工作				

		查工作						
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	办公费	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
		委托业务费	≤17万元	17万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及镇办	=13个	13个	4	4	0.00	
		调查对象	常住及户籍人口;法人个体户及产业活动单位;农户及农业经营单位	100%	3	3	0.00	
		普查项目	=3个	3个	3	3	0.00	
	质量指标	统计调查数据真实准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		统计调查数据按时上报发布率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	数据报告发布及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		原始数据采集及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	调查结果应用率	=100%	100%	7	7	0.00
统计结果能否正确反映经济社会形势			是	100%	6	6	0.00	
分析报告应用率			=100%	100%	6	6	0.00	
是否有效促进相关政府部门工作开展			是	100%	6	6	0.00	
满意	服务	政府等受益部门满意度	=100%	100%	3	3	0.00	

度 指 标	对象 满 意 度 指 标	上级统计机构 满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		调查对象及调 查员满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名 称	专项统计业务						
主管部 门	洛阳市洛龙区统 计局	实施单位			洛阳市洛龙区统计局		
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:	8.5	8.5	5.17	10	60.82%	6.08
	财政拨款	8.5	8.5	5.17	-	60.82%	-
	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	严格按照预算资金管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照财政相关制度审批拨付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照资金下达科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设定使用项目资金			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	1: 保障各项调查工作经费的落实; 2: 保障各项调查对象及调查员补贴经费的落实; 3: 保证要求完成各项调查工作		1: 保障各项调查工作经费的落实; 2: 保障各项调查对象及调查员补贴经费的落实; 3: 保证要求完成各项调查工作				
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	办公费	≤3.7万元	2.77万元	5	5	0.00	
		委托业务费	≤4.8万元	2.4万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	统计抽样调查项目	=7个	7个	2	2	0.00	
		涉及镇办	=13个	13个	2	2	0.00	
		特色商业区调查对象数量	=121个	0个	2	0	-100.00	调查项目终止
		企业创新调查对象数量	=300个	346个	2	2	0.00	
		报表种类	≥20种	20种	2	2	0.00	
	质量指标	统计调查数据真实准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		统计调查数据按时上报发布率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	原始数据采集及时性	及时	100%	5	5	0.00	
数据报告发布及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	分析报告应用	≥95%	100%	7	7	0.00	
		统计结果能否正确反映经济社会形势	是	100%	6	6	0.00	
		是否有效促进相关政府部门工作开展	是	100%	6	6	0.00	
		调查结果应用	≥95%	95%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	调查对象及调查员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		政府等受益部门满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		上级统计机构满意度	=100%	100%	1	1	0.00	

标							
总分				100	94.08		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
五星支部创建以奖代补资金							
项目名称	五星支部创建以奖代补资金						
主管部门	洛阳市洛龙区 统计局	实施单位			洛阳市洛龙区统计局		
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:	0	1	0.07	10	7.0 %	0.70
	财政 拨款	0	1	0.07	-	7.0 %	-
	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 (2 0)	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算资金管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照财政相关制度审批拨付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照资金下达科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理 情况	严格按照绩效目标设定使用项目资金			5	5	
年 度	预期目标		实际完成情况				
	深入贯彻习近平总		利用组织内部会议等多种方式深入贯彻习近平总书记关于党建引领城市治理				

总体目标	书记关于党建引领城市治理的重要论述和中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，深入推进局党建示范创建、质量创优，切实推进基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。		的重要论述和中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，深入推进局党建示范创建、质量创优，切实推进基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。					
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	党建活动经费	≤10000 元	700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加党建活动人数	≥30 人	30 人	8	8	0.00	
		开展党建活动次数	≥3 次	1 次	7	2.33	-66.67	受疫情影响线下集体活动次数较少
	质量指标	党建活动完成率	≥95%	90%	8	7.58	-5.26	受疫情影响线下集体活动次数较少
	时效指标	党建活动完成时间	12 月 31 日之前	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织基础建设水平	有效提高	100%	15	15	0.00	
		增强支部党员党性	有力增强	100%	10	10	0.00	
满意	服务对象	支部成员满意	≥90%	90%	5	5	0.00	

度 指 标	满 意 度 指 标	度						
总分					100	85.61		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		“四上”企业奖补资金						
主管部门		洛阳市洛龙区统计局		实施单位		洛阳市洛龙区统计局		
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:	0	400	4.06	10	1.02 %	0.10	
	财政拨款	0	400	4.06	-	1.02 %	-	
	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	严格按照预算资金管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照财政相关制度审批拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照资金下达科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效目标设定使用项目资金			5	4		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障四上企业各项奖补资金落实到位；提高企业配合统计工作的积极性和数据质量，提高政府公信力。			积极落实四上企业各项奖补资金审核登记；提高企业配合统计工作的积极性和数据质量，提高政府公信力。				
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因

级指标	指标		值					分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021年新入库企业奖补	≤395万	0万	5	5	0.00	
		第三方审计费	≤5万	4.06万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	2021年在库增速奖企业数量	≤119个	79个	3	3	0.00	
		2021年新入库大个体数量	≤68个	93个	3	1.9	36.76	预计入库企业与实际入库数量存在偏差,情况属实
		2021年新入库企业数量	≤84个	68个	4	4	0.00	
	质量指标	奖补资金足额发放率	=100%	0%	5	0	-100.00	由于财政资金紧张,奖补资金未在本年度内拨付
		奖补对象信息真实准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	奖补企业名单及金额核算审计	9月30日前	100%	5	5	0.00	
		奖补资金兑现及时性	及时	0%	5	0	-100.00	由于财政资金紧张,奖补资金未在本年度内拨付
	效益指标	社会效益指标	是否有效促进相关政府部门工作开展	是	100%	9	9	0.00
四上企业统计结果是否能够反映经济形势			是	100%	8	8	0.00	
是否有利于提高企业配合度			是	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇(街道)经济发展部门满意度	=100%	0%	3	0	-100.00	由于财政资金紧张,奖补资金未在本年度内拨付

		奖补对象满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	由于财政资金紧张，奖补资金未在本年度内拨付
总分					100	73		

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。