

2022年度  
方城县统计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县统计局概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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  
方城县统计局概况

## 一、部门职责

（一）负责组织实施上级统计机构下达的和县委、县人民政府规定的统计制度、调查计划和统计体制改革方案，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

（二）负责全县国民经济核算工作。对国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督，负责向县委、县人民政府及有关部门提供统计咨询意见。

（三）按照国家有关规定，统一检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

（四）搜集、整理、提供有关县基本统计资料，并进行比较、分析和研究，为发展县域经济提供参考资料。

（五）在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施全国统一的周期性的国情国力普查工作，统一安排、管理统计调查专项经费。

（六）监督检查统计法律、法规在本地区的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

（七）按照统计信息自动化建设的要求，积极稳妥地建立统计信息自动化系统和数据库体系。

（八）、组织统计干部业务培训，继续教育，统计专业技术职称和统计上岗资格考试工作。

（九）、承办县委、县人民政府和州统计局交办的其它工作。

## 二、机构设置

方城县统计局部门内设3个机构：分别是办公室、统计调查股、国民经济核算股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、国家统计局方城调查队。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是方城县统计局（本级）、国家统计局方城调查队。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：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	389.23	一、一般公共服务支出	32	389.23
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	389.23	<b>本年支出合计</b>	58	389.23
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	389.23	<b>支出总计</b>	62	389.23

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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.88	17.88	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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.88	17.88	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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：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收入	1	389.23	一、一般公共服务支出	33	389.23	389.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	389.23	<b>本年支出合计</b>	59	389.23	389.23	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				
<b>合计</b>	32	389.23	<b>合计</b>	64	389.23	389.23	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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	389.23	389.23	0.00
201	一般公共服务支出	389.23	389.23	0.00
20105	统计信息事务	371.35	371.35	0.00
2010501	行政运行	343.09	343.09	0.00
2010503	机关服务	7.24	7.24	0.00
2010505	专项统计业务	0.75	0.75	0.00
2010506	统计管理	14.10	14.10	0.00
2010507	专项普查活动	6.17	6.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.88	17.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.88	17.88	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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：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	252.69	302	商品和服务支出	108.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.00	30201	办公费	24.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.66	30202	印刷费	14.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.05
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	0.14	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	12.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.19	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	13.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.74	30215	会议费	0.83	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	5.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.94	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	7.74	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	7.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.15	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	6.74	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	4.84	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	8.52	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	12.22			
	人员经费合计	260.44					公用经费合计	128.80

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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：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。  
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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
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

部门名称：方城县统计局

2022年度

金额单位：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
14.00	0.00	12.00	6.00	6.00	2.00	12.34	0.00	10.40	5.56	4.84	1.94

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年度收支决算总计389.23万元，与2021年度相比，减少113.16万元，下降22.52%，主要原因是：2022年项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计389.23万元，其中：财政拨款收入389.23万元，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年度本年支出合计389.23万元，其中：基本支出389.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收支决算总计389.23万元。与2021年度相比，减少113.16万元，下降22.52%，主要原因是：2022年项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出389.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少74.45万元，下降16.06%，主要原因是：2022年项目减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）389.23万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.23万元，支出决算为389.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为343.09万元，支出决算为343.09万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，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389.23万元，其中：

（一）人员经费260.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费128.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## **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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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14.00万元，支出决算为12.34万元，完成预算的88.14%；较上年增加0.78万元，增长6.75%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大，车辆老化，维修成本增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算12.00万元，支出决算10.40万元，完成预算的86.67%；较上年增加7.35万元，增长240.98%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大，车辆老化，维修成本增加。其中：

**公务用车购置** 支出5.56万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出4.84万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算2.00万元，支出决算1.94万元，完成预算的97.00%；较上年减少6.57万元，下降77.20%。决算数小于预算

数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出1.94万元，主要是：接待统计系统省市领导及兄弟县的同志。2022年国内公务接待30批次、200人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出128.80万元，与2021年度相比，减少60.45万元，下降31.94%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额135.3万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额135.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，10月份预算执行数47.32万元，执行率34.97%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额135.3万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资

资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2021年缺经费申请项目自评得分为100分。畜牧业数据核查工作项目自评得分为93.65分。扶贫帮扶人员补助项目自评得分为89分。公用经费项目自评得分为90分。购置一般公务用车项目自评得分为89分。四上企业入库工作经费项目自评得分为89分。统计基层基础规范化建设项目自评得分为90分。统计基础规范化建设经费项目自评得分为100分。文明单位创建工作经费项目自评得分为90分。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服

务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		2021年缺口经费申请						
主管部门		方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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:	32.8	32.8	32.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.8	32.8	32.8	-	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		安排合理科学	5	5		
		拨付合规性		拨付按财审要求合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算管理满意	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按省市统计部门方案进行，并达到标准，2021年省统计执法检查我县表现优秀，受到省市好评。			按省市统计部门方案进行，并达到标准，2021年省统计执法检查我县表现优秀，受到省市好评。				
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	车运行共计7.5万元，迎检9万元，调查员补贴13万元，贸易业调查员75人，人口抽样200人，奖励11人	总计32.8万元	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	为社会经济发展提供服务	投入人员共300人	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	为社会经济发展提供服务	≥98已完成	98已完成	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	为社会经济发展提供支撑	≥98已完成	100已完成	10	10	0.00	
	质量指标	按市局方案要求完成	≥90已完成	100已完成	10	10	0.00	
	时效指标	2021年已经完成	≥90已完成	100已完成	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为宏观经济发展提供服务	≥98已完成	100已完成	10	10	0.00	
	社会效益指标	为社会发展提供支撑	≥98已完成	100已完成	10	10	0.00	
	生态效益指标	为经济发展提供支撑	≥98已完成	100已完成	10	10	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		畜牧业数据核查工作								
主管部门		方城县统计局		实施单位			方城县统计局			
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:		0	8	4.52	10	56.5 %	5.65		
	财政拨款		0	8	4.52	-	56.5 %	-		
	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			资金安排科学			5	5	
		拨付合规性			资金拨付合理			5	5	
		使用规范性			资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况			满意			5	3	度预算资金,有一部分资金发生了但未结
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按省市要求,联合畜牧局、国家统计局方城调查队深入各村调查生猪的存出栏情况,为下步我县畜牧业发展提供依据。			按省市要求,联合畜牧局、国家统计局方城调查队深入各村调查生猪的存出栏情况,为下步我县畜牧业发展提供依据。						
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	下乡人员差旅费	=3万元	3万元	5	5	0.00			
		办公费	≥5万元	5万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	指标1:为国家经济发展提供宏观依据	满意	100%	15	15	0.00			
	质量指标	保证调查数据准确及时2021生猪出栏	≥50万头	50万头	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	指标2:保障各项费用支出,厉行节约	满意	100%	30	30	0.00			
总分					100	93.65				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		扶贫帮扶人员补助								
主管部门		方城县统计局		实施单位		方城县统计局				
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:		9.08	15	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		9.08	15	0	-	0.0 %	-		
	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			资金安排科学			5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规			5	5	
		使用规范性			资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况			预算5.92万元,为4月份突然增加了一名驻村书			5	4	加强学习,精准预算
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据实际发生额预算			根据实际发生额预算						
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	补助标准	≥15万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放补助人数	=9人	9人	15	15	0.00			
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	为统计工作提供服务	≥100%	100%	30	30	0.00			
总分					100	89				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公用经费						
主管部门		方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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:		8	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		8	20	0	-	0.0 %	-
	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合理	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效满意	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障统计系统正常运转。			保障统计系统正常运转。				
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
产出指标	数量指标	电费	≥3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
		办公费	≥3万元	3万元	10	10	0.00	
		水费	≥0.2万元	0.2万元	10	10	0.00	
		电话费	≥1.5万元	1.5万元	5	5	0.00	
		质量指标	保障机关正常运转	正常	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	为全县经济可持续发展提供依据	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		购置一般公务用车						
主管部门		方城县统计局		实施单位		方城县统计局		
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:	18.3	18.3	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	18.3	18.3	0	-	0.0%	-
		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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效需要加强	5	4	下步预算精准	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要国资【2022】7号文件，统计局原有的一辆公务用车购于2006年，早已达到报废年限，工作下乡频繁，需购能源车一辆			根据工作需要国资【2022】7号文件，统计局原有的一辆公务用车购于2006年，早已达到报废年限，工作下乡频繁，需购能源车一辆				
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	优化办公条件	满意	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障统计工作正常开展	满意	100%	15	15	0.00	
	质量指标	高标准完成统计工作	满意	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为统计工作做贡献	满意	100%	30	30	0.00	
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		四上企业入库工作经费						
主管部门		方城县统计局		实施单位			方城县统计局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	19	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	19	0	-	0.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			满意	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	四上企业是指“规模以上”企业包括规模以上工业、限额以上批发零售业、住宿餐饮业、资质以上建筑业、全部房地产开发企业、规模以上重点服务业，分别涉及工业、财贸、投资、重点服务业四个相关专业，因此简称为“规模以上”企业，是国家衡量一个地区经济规模的重要指标。			年度目标完成较好				
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	补助标准	≥19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标2: 保障单位各项费用支出, 培训, 积极了解与行	满意	100%	15	15	0.00	
	质量指标	指标1: 保障所有统计调查数据准确、及时	满意	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		统计基层基础规范化建设								
主管部门		方城县统计局		实施单位			方城县统计局			
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:		8	4	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		8	4	0	-	0.0 %	-		
	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			资金安排科学			5	5	
		拨付合规性			资金拨付合理			5	5	
		使用规范性			资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效满意			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成统计基层基础规范化建设。			完成统计基层基础规范化建设。						
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		
产出指标	数量指标	基层规范化办公费	≥80000元	80000元	20	20	0.00			
	质量指标	按市局方案要求标准	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	为全县经济可持续发展提供依据	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	统计工作满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		统计基础规范化建设经费								
主管部门		方城县统计局		实施单位			方城县统计局			
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:		0	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	10	10	-	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			资金安排科学			5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规			5	5	
		使用规范性			资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理满意			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	企业统计基础规范化建设是统计系统四大工程之一，该项工作达标率是衡量统计基础工作好坏及源头数据质量的重要标志，近几年，国家及省市统计部门已将各县市区统计基础建设达标率作为调控经济指标的重要依据。为进一步规范源头数据报送，提高源头数据质量，保证统计局近20个专业调查工作任务。			按年度目标保证了源头数据质量，完成了调查任务。						
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	补助标准	≥10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放补助人数	=100人	100人	15	15	0.00			
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		文明单位创建工作经费							
主管部门		方城县统计局		实施单位			方城县统计局		
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:	0	16	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	16	0	-	0.0 %	-	
		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		资金按实际发生费用为依据	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理	5	5			
		使用规范性		按资金性质规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况		达到创建标准，完成创建工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省市工作安排，省级文明单位创建做为市局考核县局工作完成的目标之一。			按要求完成省级文明单位创建工作，被评选为省级精神文明单位					
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	制作PPT改造卫生间等	16	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参与人数	=37人	37人	15	15	0.00		
	质量指标	省级文明单位标准	≥100100%	100100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	30	30	0.00		
总分					100	90			