

安阳市北关区统计局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区统计局概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，起草统计方面规范性文件草案，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）组织实施对全区统计工作的监督检查，负责较大案件查处，组织协调全区执法工作，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。

（三）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，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，监督管理各街道（园区、镇）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国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。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联

网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各街道（园区、镇）、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）制定全区统计调查计划，负责全区统计调查项目的管理；依法备案区级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设；负责统计教育和培训，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织制定各街道（园区、镇）、区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各街道（园区、镇）统计信息自动化系统建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区统计局内设机构 3 个，分别是办公室、国民经济综合统计和核算股、统计业务股。另设有两个二级机构：北关区地方经济社会调查队（副科级）；北关区统计普查中心（股级）。

从决算单位构成看，北关区统计局部门决算为局机关本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 局机关本级
2. 北关区地方经济社会调查队
3. 北关区统计普查中心

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：安阳市北关区统计局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.97	一、一般公共服务支出	32	137.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.24
	9		九、卫生健康支出	40	8.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	169.97	本年支出合计	58	169.97
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	169.97	总计	62	169.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：安阳市北关区统计局

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		169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：安阳市北关区统计局

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		169.97	158.72	11.25	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	137.27	126.02	11.25	0.00		0.00
20105	统计信息事务	137.27	126.02	11.25	0.00		0.00
2010501	行政运行	124.92	124.92		0.00		0.00
2010505	专项统计业务	4.75		4.75	0.00		0.00
2010508	统计抽样调查	0.49		0.49	0.00		0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.11	1.10	6.01	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04		0.00		0.00

221	住房保障支出	11.85	11.85		0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市北关区统计局

2022 年
度

公开 04 表
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	1	169.97	一、一般公共服务支出	33	137.27	137.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.24	12.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.85	11.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	169.97	本年支出合计	59	169.97	169.97		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169.97	总计	64	169.97	169.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区统计局

2022 年度

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		169.97	158.72	11.25
201	一般公共服务支出	137.27	126.02	11.25
20105	统计信息事务	137.27	126.02	11.25
2010501	行政运行	124.92	124.92	
2010505	专项统计业务	4.75		4.75
2010508	统计抽样调查	0.49		0.49
2010599	其他统计信息事务支出	7.11	1.10	6.01
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市北关区
统计局

公开 06 表
金额单位：
万元

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	153.13	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.43	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.55	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	1.72	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	16.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	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	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.47	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	0.04	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	2.62	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	2.53	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	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.5 3	399 08	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	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.8 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.1 8			
人员经费合计		155. 75	公用经费合计					2.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区统计局

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
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。

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：安阳市北关区统计局

2022 年度

金额单位：万元

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：118

部门：安阳市北关区统计局

2022 年度

公开 09 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公经费”支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年							
部门（单位）名称		安阳市北关区统计局					
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	233.02	178	169.97	10	95.49 %	10
	资金 来源：（1） 财政拨款	233.02	169.97	169.97	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	8.03	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依照国家和地方法律、法规和政策，组织和协调全区统计工作，按照国家的统一部署和省、市政府的要求，组织并实施全区重大国情国力调查；搜集、加工整理、提供全区性的基本统计资料，公布全区统计数据信息；对国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督，依照国家规定组织国民经济核算；管理和审核区属各部门制定的统计调查表和统计标准；承办区政府交办的其他工作。			全局上下认真依照国家和地方法律、法规和政策，组织和协调全区统计工作，按照国家的统一部署和省、市政府的要求，组织并实施全区重大国情国力调查；搜集、加工整理、提供全区性的基本统计资料，公布全区统计数据信息；对国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督，依照国家规定组织国民经济核算；管理和审核区属各部门制定的统计调查表和统计标准；承办区政府交办的其他工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
组织领导和协调指导全区统计工作	组织领导和协调指导全区统计工作			依照国家和地方法律、法规和政策，组织和协调全区统计工作，按照国家的统一部署和省、市政府的要求，组织并实施全区重大国情国力调查；搜集、加工整理、提供全区性的基本统计资料，公布全区统计数据信息；对国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督，依照国家规定组织国民经济核算；管理和审核区属各部门制定的统计调			

					查表和统计标准；承办区政府交办的其他工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.49%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	27%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	

		政府 采购 执行 率	≥80%	0%	2	0	-100. 00	今年没有进 行采购
		决算 真实 性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效 监控 完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效 自评 完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门 绩效 评价 完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价 结果 应用	=100%	100%	2	2	0.00	

		率						
产出指标	重点工作任务完成	组织领导和协调指导全区统计工作	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	全区经济快速发展	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济发展	完成	100%	15	15	0.00	
	满意度	上级单位	≤90%	95%	20	18.89	5.56	个别调查户配合度不高，工作开展较困难，入户频率略高，部分调查户存在不满情绪
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	城乡住户调查工作经费						
主管部门	安阳市北关区统计局	实施单位			安阳市北关区统计局		
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:	12	4.75	4.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	4.75	4.75	-	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		根据《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》(国统字【2021】108 号)要求,我区不折不扣落实市补贴政策,与国家要求保持一致。		5	5	
	拨付合规性		记账户发放记账补贴不低于 100 元/月、辅调员不低于 100 元/月,按月度提交财政局足额发放		5	5	
	使用规范性		资金存放、申报、审核、公示、发放是符合相关程序规定,剩余资金年底财政统一收回,不存在资金挤占挪用、资金闲置等问题。		5	5	

		预算绩效管理情况	做好事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、调查居民家庭收入和支出状况，提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息。2：制定民生政策和宏观调控政策提供依据、改善民生迫切要求。		1、调查居民家庭收入和支出状况，提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息。2：为制定民生政策和宏观调控政策提供依据、改善民生迫切要求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他费用	=1 万元	0 万元	2	0	-100.00	由于经费紧张，调查经费没有及时发放
		调查员补贴	=9.5 万元	4.14 万元	2	0.87	-56.42	由于经费紧张，调查经费没有及时发放
		印刷费用	=0.7 万元	0 万元	3	0	-100.00	由于经费紧张，调查经费没有及时发放
		调查用品费用	=0.8 万元	0 万元	3	0	-100.00	由于经费紧张，调查经费没有及时发放

产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	3 次	2	2	0.00	
		调查的户数	≥80 户	100 户	3	3	0.00	
	质量指标	调查资料质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		调查数据真实性	真实	100%	5	5	0.00	
	时效指标	查询改错	月底前	100%	5	5	0.00	
		平台监测每天进行	每天完成	100%	5	5	0.00	
		季度上报指定汇总表	季后15 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	城镇居民支出	提高	100%	7	7	0.00	
		城镇居民可支配收入	提高	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	调查信息知晓度	提高	100%	7	7	0.00	
		社会各界利用调查数据，直接提供数据给部门数量	≥20 个	20 个	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层调查员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		上级主管部门满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	90.87		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	劳动力调查工作经费						
主管部门	安阳市北关区统计局	实施单位		安阳市北关区统计局			
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:	10	6.01	6.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	10	6.01	6.01	—	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		根据《国家统计局河南调查总队关于贯彻落实〈河南省人民政府办公厅关于印发河南省市级调查失业率统计实施方案的通知〉的实施意见》（豫调字【2021】64号）文件要求，我区不折不扣落实市补贴政策，与国家要求保持一致。		5	5	
	拨付合规性		调查员发放补贴不低于 300 元/月、调查户入户礼品不低于 20 元，按月度提交财政局足额发放		5	5	

		使用规范性	资金存放、申报、审核、公示、发放是符合相关程序规定，剩余资金年底财政统一收回，不存在资金挤占挪用、资金闲置等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	做好事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加强省级就业失业监测，调查失业率。2、为落实就业优先政策，全力保障和改善民生提供科学依据。		1、加强省级就业失业监测，调查失业率。2、为落实就业优先政策，全力保障和改善民生提供科学依据。					
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	其他费用	=2 万元	0 万元	2	0	-100.00	由于经费紧张，调查经费没有及时发放
		入户纪念品	=2.5 万元	0 万元	2	0	-100.00	由于经费紧张，调查经费没有及时

								发放
		调查员补贴	=4.5 万元	1.31 万元	3	0.87	-70.89	由于经费紧张，调查经费没有及时发放
		调查印刷费	=1 万元	0 万元	3	0	-100.00	由于经费紧张，调查经费没有及时发放
产出指标	数量指标	调查户数	=48 户	48 户	2	2	0.00	
		培训次数	≥5 次	5 次	3	3	0.00	
	质量指标	调查数据真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		调查资料质量	合格	100%	3	3	0.00	
	时效指标	初步核查	每月 10 日前完成	100%	5	5	0.00	
		查询改错	月底前完成	100%	5	5	0.00	
		入户调查	每月 16 日前完成	100%	5	5	0.00	
		编码自查	每月 20 日前完成	100%	5	5	0.00	
效益	经济	劳动力就业失业状况准确性	提高	100%	12	12	0.00	

指标	效益指标							
	社会效益指标	调查信息知晓度	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		基层调查员满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	90.87		

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 169.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.67 万元，下降 35.28%。主要原因是上年人口普查两员报酬支出较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 169.97 万元，其中：财政拨款收入 169.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 169.97 万元，其中：基本支出 158.72 万元，占 93.38%；项目支出 11.25 万元，占 6.62%。

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 169.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.67 万元，下降 35.28%。主要原因是上年人口普查两员报酬支出较多。

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 169.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.67 万元，下降 35.28%。主要原因是上年人口普查两员报酬支出较多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 169.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.27 万元，占 80.76%；

社会保障和就业（类）支出 12.24 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 8.61 万元，占 5.07%；住房保障支出 11.85 万元，占 6.97%。

（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 233.02 万元，支出决算为 169.97 万元，完成年初预算的 72.94%。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 151.79 万元，支出决算为 124.92 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利费未在当年列支。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 39.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.49 万元。完成年初预算的 9.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其它统计信息事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.11 万元。完成年初预算的 71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

5. 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）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 2.53

万元，完成年初预算的 66.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未在当年列支。

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）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，下半年保险费没有缴费。

7. 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 6.5 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 70.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，下半年保险费没有缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，下半年保险费没有缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，下半年公积金没有缴费。

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 158.72 万元。其中：人员经费 153.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公积金医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助支出 2.62 万元，主要包括：退休费；公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费支出 2.97 万元，比 2021 年度减少 11.04 万元，下降 78.8%。主要原因是车补划入人员经费机关运行经费减少。

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 2 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 万元(含)以上设备 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 年度我单位绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理,通过年初合理设定绩效目标,项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果,项目完工后及时进行事后评价等工作措施,绩效管理取得初步成效。

(二) 整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出年初预算数 233.02 万元,全年预算数 178 万元,决算总额 169.97 万元,部门绩效自评得分 96.87 分。其中,年度主要任务及完成情况:组织实施了全区重大国情国力调查;搜集、加工整理、提供全区性的基本统计资料,公布全区统计数据信息;对国民经济和社会发展情况进行统计分析,实行统计监督,依照国家规定组织国民经济核算。预算情况指标设定及完成情况:2022 年度全年预算数 178 万元,决

算总额 169.97 万元，执行率 95.49%。投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理指标完成度较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算管理不规范，调整率大于 20%，原因是财政资金紧张。改进措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 10.76 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 95.64%，分别是：

1、城乡住户调查工作：项目 2022 年预算数 12 万元，决算数 4.75 万元，项目自评得分 90.87 分，资金管理情况指标设定及完成情况：资金管理情况包括二级指标 4 个，具体为安排科学性、拨付合规性、使用规范性和预算绩效管理情况，经自评 4 个二级指标均已完成；项目成本指标设定及完成情况：项目成本指标包括二级指标个，具体为经济成本指标，经自评 1 个二级指标已完成；项目产出指标设定及完成情况：项目产出指标包括二级指标 3 个，具体为数量指标、质量指标、时效指标，经自评 3 个二级指标均已完成；项目效益指标设定及完成情况：项目效益指标包括二级指标 2 个，具体为社会效益指标、生态效益指标，经自评 2 个二级指标均已完成；满意度指标设定及完成情况：满意度指标包括二级指标 1 个，具体为服务对象满

意度指标，经自评该二级指标均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标差异大主要是因为年初制定目标时，为保障发放资金足额，均按照标准申请的资金，实际发放由于财政资金紧张，没有按时发放，下一步更加合理设置指标。

2、劳动力调查工作经费：项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 6.01 万元，项目自评得分 90.87 分，资金管理情况指标设定及完成情况：资金管理情况包括二级指标 4 个，具体为安排科学性、拨付合规性、使用规范性和预算绩效管理情况，经自评 4 个二级指标均已完成；项目成本指标设定及完成情况：项目成本指标包括二级指标个，具体为经济成本指标，经自评 1 个二级指标已完成；项目产出指标设定及完成情况：项目产出指标包括二级指标 3 个，具体为数量指标、质量指标、时效指标，经自评 3 个二级指标均已完成；项目效益指标设定及完成情况：项目效益指标包括二级指标 2 个，具体为社会效益指标、生态效益指标，经自评 2 个二级指标均已完成；满意度指标设定及完成情况：满意度指标包括二级指标 1 个，具体为服务对象满意度指标，经自评该二级指标均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标差异大主要是因为年初制定目标时，为保障发放资金足额，均按照标准申请的资金，实际发放由于财政资金紧张，没有按时发放，下一步更加合理设置指标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的城乡住户调查工作项目进行了重

点项目再评价，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标均已完成，项目设定符合文件要求，立项依据充分。效益指标设定及完成情况：客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，提供科学准确的统计信息支持。调查数据得到社会认可，设定指标已全部完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因调查补贴未及时发放，个别记账户配合度不高，存在不满情绪，导致辅调员工作开展较为困难。整改措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）