

2022 年度  
栾川县统计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县统计局概况

- 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

## 栾川县统计局概况

## 一、部门职责

栾川县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

（二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、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。

（三）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；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施能源统计调查，进行统计分析、统计预测和统计监督。

（五）建立并管理全县统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

(六) 监督统计法律法规落实，对统计违法行为进行查处。

(七) 加强全县统计队伍建设。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县统计局内设机构 2 个，包括：办公室（机关党建办公室）及综合业务股（政策法规股）。另有二级机构三个：栾川县城市社会经济调查队、栾川县农村社会经济调查队及栾川县普查中心。

从决算单位构成看，栾川县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：栾川县统计局

2022 年度

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	399.09	一、一般公共服务支出	32	399.09
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
	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	399.09	<b>本年支出合计</b>	58	399.09
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	399.09	总计	62	399.09
----	----	--------	----	----	--------

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：栾川县统计局

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		399.09	399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.09	399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	399.09	399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	356.88	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	42.21	42.21	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：栾川县统计局

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		399.09	356.88	42.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.09	356.88	42.21	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	399.09	356.88	42.21	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	356.88	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	42.21	0.00	42.21	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

部门：栾川县统计局

2022 年度

公开 04 表

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	399.09	一、一般公共服务支出	33	399.09	399.09	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	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
	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	399.09	<b>本年支出合计</b>	59	399.09	399.09	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>总计</b>	32	399.09	<b>总计</b>	64	399.09	399.09	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

## 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：栾川县统计局

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		399.09	356.88	42.21
201	一般公共服务支出	399.09	356.88	42.21
20105	统计信息事务	399.09	356.88	42.21
2010501	行政运行	356.88	356.88	0.00
2010502	一般行政管理事务	42.21	0.00	42.21

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

部门：栾川县统计局

2022 年度

公开 06 表

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	227.93	302	商品和服务支出	111.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.01	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.02	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.58	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	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	30206	电费	5.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	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	0.32	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.13	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	2.74	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	17.32	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	3.11	30217	公务接待费	2.83	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	1.19	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	36.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	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	1.77	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	12.96	30229	福利费	2.30	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	2.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.30			
人员经费合计		245.25	公用经费合计					111.63

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：栾川县统计局

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
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：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

部门：栾川县统计局

2022 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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

单位：万元

部门：栾川县统计局

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
5.03	0.00	2.20	0.00	2.20	2.83	4.87	0.00	2.04	0.00	2.04	2.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 399.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.43 万元，增长 0.87%。主要原因是本年度人员工资水平提高且有新招聘人员，故收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 399.09 万元，其中：财政拨款收入 399.09 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 399.09 万元，其中：基本支出 356.88 万元，占 89.42%；项目支出 42.21 万元，占 10.58%。

## 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 399.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.43 万元，增长 0.87%。主要原因是本年度人员工资水平提高，且有新招聘人员，故收支增加。

## 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 399.09 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 3.43 万元，增长 0.87%。主要原因是本年度人员工资水平提高，且有新招聘人员，故支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 399.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 399.09 万元，占 100.00%。

## **(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 399.09 万元，支出决算为 399.09 万元，完成年初预算的 100.00%。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 387.55 万元，决算数 356.88 万元，完成年初预算的 92.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年未有一部分资金支付不及时，未完成年初预算金额。

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 3.62 万元，决算数 42.21 万元，完成年初预算的 1166.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度项目结转至 2022 年度支付，故预决算数存在差异。

## **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 356.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 112.03 万元，

增长 45.76%。主要原因是本年度人员工资水平提高，且有新招聘人员，故人员经费支出增加。

其中：人员经费 245.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 19.9 万元，增长 8.83%。主要原因是本年度人员工资水平提高，且有新招聘人员，故人员经费支出增加。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 111.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 92.13 万元，增长 472.61%。主要原因是支付以前年度所欠办公费用，故公用经费支出增加。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”经费财政拨款支出全年预算为 5.03 万元，支出决算为 4.87 万元，完成全年预算的 96.83%。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本着厉行节约原则，压缩“三公”经费支出，故预决算数据存在差异。

### **(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 2.04 万元，完成全年预算的 92.75%，占 41.85%；公务接待费支出决算 2.83 万元，完成全年预算的 100.00%，占 58.15%。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 2.20 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 92.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，压缩“三公”经费支出，故预决算数据存在差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.04 万元。主要用于支付公务用车加油、维修维护支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 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：

外宾接待支出 0 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 2.83 万元。主要用于省、市相关部门调研指导工作及兄弟县区交流。2022 年共接待国内来访团组 7 6 个、来宾 566 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 13.55 万元，支出决算为 111.63 万元，完成年初预算的 823.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度所欠办公费用，故公用经

费支出增加，预决算数有差异。机关运行经费较上年度增长 92.13 万元，增长 472.61%，主要原因是支付以前年度所欠办公费用，故公用经费支出增加。

## **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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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。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。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目6个，实际自评6个，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，6个项目自评等级为优，个项目自评为良，个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，单位各项任务完成情况较好。

存在问题：由于财政资金紧张，造成资金发放时效性不高，以后工作中会进一步改善。

下步措施：我单位将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金，正确的执行预算计划，贯彻艰苦创业、勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济

效益和社会效益,积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	追加统计工作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位	栾川县统计局			
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(万元):	0	36.6	36.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	36.6	36.6	-	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	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。	5	5			
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。	5	5			
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。	5	5			

	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有率有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按制度要求对全县经济社会发展情况进行统计监测、预警，提供各项统计数据，为县委政府决策及社会公众需要服务。				按制度要求对全县经济社会发展情况进行统计监测、预警，提供各项统计数据，为县委政府决策及社会公众需要服务。				
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	完成全年各项统计业务工作经费 36.59 万元。	36.59 万元	36.59 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	统计年报定报及培训次数	≥50 次	45 次	10	9	-10.00%	由于疫情原因，线下培训次数减少，多为线上指导
		质量指标	年报定报率	100%	100%	11	11	0.00%	
时效指标		月报按时上报率	100%	100%	3	3	0.00%		

	标	季报按时上报率	100%	100%	3	3	0.00%		
		年报按时上报率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我县经济社会发展	100%	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	县委政府及关部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年公车运行经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位	栾川县统计局			
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(万元):	0	2.4	2.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.4	2.4	-	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	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5				
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5				
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有率有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项经费用于 2022 年单位公务用车加油、保养、维修维护等项目，保证本年度我单位工作正常运行。			此项经费用于 2022 年单位公务用车加油、保养、维修维护等项目，保证本年度我单位工作正常运行。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	成	经济 成	2.4	2.4 万	2.4 万	10	10	0.00%	

	本 指 标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	统计常规业务工作及普查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各项统计业务及普查工作开展符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	统计业务及普查工作按时间节点完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	统计工作完成效率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	县委政府及相关部门满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		统计工作经费					
主管部门		栾川县统计局		实施单位	栾川县统计局		
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(万元):	29.75	29.75	29.74	10	99.97	10
	政府性预算资金	29.75	29.75	29.74	-	99.97	-
	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	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5		
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5		
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有率有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按制度要求对全县经济社会发展情况进行统计监测、预警，提供各项统计数据，为县委政府决策及社会公众需要服务。				按制度要求对全县经济社会发展情况进行统计监测、预警，提供各项统计数据，为县委政府决策及社会公众需要服务。				
	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	完成全年各项统计业 务工作需花费 29.75 万元	29.75 万元	29.74 万 元	10	10	-0.03%	年末未及时支付剩余 资金，在今后工作中加 强资金支付管理，确保 及时足额支付。
		社会 成 本 指 标							
		生态环 境成 本 指 标							
	产 出 指 标	数量指 标	统计年报定报及培训 次数	≥50 次	45 次	10	9	-10.00%	由于疫情原因，线下培 训次数减少，多为线上 指导
		质量指 标	年度定报率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	年报上报时间	下年初	100%	4	4	0.00%	
			月报上报时间	次月初	100%	3	3	0.00%	
			季报上报时间	下一季度初	100%	3	3	0.00%	
	效	经济效							

	益 指 标	益指标						
		社会效益指标	促进我县经济社会发展	领导及部门决策依据	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	县委政府及相关部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	统计年鉴制作经费						
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局		
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(万元):	2.55	2.55	2.55	10	100	10
	政府性预算资金	2.55	2.55	2.55	-	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	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规、合理，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰可衡量。			5	5			
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理，所有资金均合理合规在国库集中支付，财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5			
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有率有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年统计年鉴编撰印制工作				完成 2021 年统计年鉴编撰印制工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	年鉴印制共需花费 2.55 万元	25500 元	25500 元	5	5	0.00%	

指 标	社会成本指标	严格落实财政部门关于过“紧日子”的要求，勤俭办事，厉行节约，严格按照规定使用资金” ”	100	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产 出 指 标	数量指标	完成年鉴印制 300 本	300 本	300 本	10	10	0.00%	
	质量指标	年鉴数据准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		年鉴印刷质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	年鉴印制时间	2022 年四季度印制完成	95%	10	9.5	-5.00%	年鉴印制时间有延迟，今后工作中要加强年鉴印制工作管理，确保完成当年目标。
效 益 指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	向四大班子及相关部门发放统计年鉴，供社会公众查询了解。	100	100%	10	10	0.00%	
		反映全县经济发展趋势，为领导决策提供依据	领导及部门决策依据	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及相关部门满意度	100%	99%	5	4.95	-1.00%	年鉴版式及具体内容应随社会经济形势变化不断调整完善,以适应社会经济发展及相关部门及领导需求。
	总分					100	98.45		

## 项目单位自评表

项目名称	城乡记帐户及辅调员补贴						
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局		
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(万元):	15.96	15.96	11.97	10	75	7.5
	政府性预算资金	15.96	15.96	11.97	-	75	-
	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	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5		
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5		



	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年按季度准时、足额（城镇记帐户70元/月、农村记帐户70元/月、辅助调查员100元/月，乡镇督导员150元/月）发放到调查对象手中，2021年完成全年补贴发放工作。				我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。					
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	每年发放补贴	15.96万元	11.97万元	10	7.5	-25.00%	由于财政资金紧张，年终收回四季度补贴资金，于2023年重新拨付发放	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出	数量指标	辅助调查员	28名	28名	5	5	0.00%		
记帐户			150名	150名	5	5	0.00%			

	指标	质量指标	记帐户记帐准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	记帐户补贴发放周期	按季度发放	75%	10	7.5	-25.00%	由于财政资金紧张,四季度补贴未按时间节点按时发放,年终收回四季度补贴资金,于2023年重新拨付发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证城乡记帐户记帐数据质量	准确反映我县居民收入水平	99%	25	24.75	-1.00%	四季度补贴未按时间节点按时发放,年终收回四季度补贴资金,于2023年重新拨付发放
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	记帐户满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.25		

## 项目单位自评表

项目名称	第七次全国人口普查农村普查员市级补贴资金							
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局			
项目资金	年初预算数			全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分

(万元)			数				
	年度资金总额(万元):	32	32	32	10	100	10
	政府性预算资金	32	32	32	-	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	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5		
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5		
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外,由财务室专人负责专项资金的管理,指定专人建立台账,并跟踪、监控项目资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析,保证资金的使用安全、完整。		5	5		
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组,负责预算绩效监控、跟踪、自评,并结合财务处,根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类,对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通,评价结果应有率有偏差,下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况,细化支出项目分类,制定切实可行的实施细则,使项目实施过程中有章可循,确保预算项目圆满完成。	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完成七人普后续各项工作			完成七人普后续各项工作			

目 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	完成七人普后续各项 工作	32 万元	32 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	业务培训	≥20 次	17 次	15	12.75	-15.00%	由于疫情原因,培训多 为线上指导。
		质量指 标	普查数据准确率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	全面掌握我县人口基 本情况,为研究制定 人口政策和经济社会 发展提供众依据	领导及部门决策依据	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	为研究制定人口政策和经济社会发展提供公众依据，为社会公众提供人口统计信息服务	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.75		

## 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。