

2022 年度
封丘县统计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县统计局概况

- 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、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 封丘县统计局概况

一、部门职责

(1) 承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

(2) 依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作。

(3) 建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

(4) 组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

二、机构设置

河南省封丘县统计局内设机构 5 个，包括：办公室、国民经济综合核算与评价股、工业能源生态与投资统计股、统计设计与人口社会统计股、服务贸经与农业统计股；1 个事业单位：封丘县社会经济调查队（封丘县普查中心）。

从决算构成看，封丘县统计局部门决算为本级决算，所属事业单位封丘县社会经济调查队（封丘县普查中心）未独立核算。

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县统计局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县统计局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.93	一、一般公共服务支出	32	323.05
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.32	八、社会保障和就业支出	39	27.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	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	16.79
	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	374.25	本年支出合计	58	376.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.34	年末结转和结余	60	1.58
	30			61	
总计	31	377.59	总计	62	377.59

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

部门：封丘县统计局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		374.25	367.93					6.32
201	一般公共服务支出	321.30	314.98					6.32
20105	统计信息事务	321.30	314.98					6.32
2010501	行政运行	224.73	218.41					6.32
2010508	统计抽样调查	82.95	82.95					
2010599	其他统计信息事务支出	13.62	13.62					
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47					
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25					
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56					
20808	抚恤	1.68	1.68					
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	8.69	8.69					
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
221	住房保障支出	16.79	16.79					
22102	住房改革支出	16.79	16.79					
2210201	住房公积金	16.79	16.79					

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：封丘县统计局

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		376.01	279.45	96.56			
201	一般公共服务支出	323.05	226.49	96.56			
20105	统计信息事务	323.05	226.49	96.56			
2010501	行政运行	226.49	226.49				
2010508	统计抽样调查	82.95		82.95			
2010599	其他统计信息事务支出	13.62		13.62			
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47				
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25				
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56				
20808	抚恤	1.68	1.68				
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	8.69	8.69				
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
221	住房保障支出	16.79	16.79				
22102	住房改革支出	16.79	16.79				
2210201	住房公积金	16.79	16.79				

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：封丘县统计局

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	367.93	一、一般公共服务支出	33	314.98	314.98		
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	27.47	27.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69		
	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	16.79	16.79		
	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	367.93	本年支出合计	59	367.93	367.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	367.93	总计	64	367.93	367.93		

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

部门：封丘县统计局

金额单位：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		367.93	271.37	96.56
201	一般公共服务支出	314.98	218.41	96.56
20105	统计信息事务	314.98	218.41	96.56
2010501	行政运行	218.41	218.41	
2010508	统计抽样调查	82.95		82.95
2010599	其他统计信息事务支出	13.62		13.62
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	
20808	抚恤	1.68	1.68	
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
221	住房保障支出	16.79	16.79	
22102	住房改革支出	16.79	16.79	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：封丘县统计局

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	238.22	302	商品和服务支出	27.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.46	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	243.59		公用经费合计				27.78

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
金额单位：万元

部门：封丘县统计局

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。

2022年，我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县统计局

公开08表
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。

2022年度，本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封丘县统计局

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
0.55					0.55	0.55					0.55

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。

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 377.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 528.48 万元，下降 58.33%。主要原因是：1、2022 年没有普查任务，比上年减少普查经费 400 万元；2、严格执行中央八项规定精神，完善单位内部管理制度，勤俭节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 374.25 万元，其中：财政拨款收入 367.93 万元，占 98.31%；其他收入 6.32 万元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 376.01 万元，其中：基本支出 279.45 万元，占 74.32%；项目支出 96.56 万元，占 25.68%。

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 367.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 519.80 万元，下降 58.55%。主要原因是：1、2022 年没有普查任务，比上年减少普查经费 400 万元；2、严格执行中央八项规定精神，完善单位内部管理制度，勤俭节约，压缩开支。

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 367.93 万元，占支出合计的 97.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.80 万元，下降 58.55%。主要原因：1、2022

年没有普查任务，比上年减少普查经费 400 万元；2、严格执行中央八项规定精神，完善单位内部管理制度，勤俭节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 367.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.98 万元，占 85.61%；社会保障和就业（类）支出 27.47 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 8.69 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 16.79 万元，占 4.56%。

（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 347.63 万元，支出决算为 367.93 万元，完成年初预算的 105.84%。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 202.94 万元，支出决算为 218.41 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 4 月开始发放了住房补贴。

2. 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 65 万元，支出决算为 82.95 万元，完成年初预算的 127.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加统计调查经费 33.62 万元。

3. 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)。

年初预算为 8 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算数的 170.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新财预【2022】63 号追加了 2021 年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金。

4. 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 3.58 万元，支出决算为 3.69 万元。完成年初预算的 103.07%，决算数与年初预算数基本持平。

5. 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 26.54 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 2.31 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 56.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年初预算估算略大。

8. 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 13.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 63.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算较大。

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 19.62 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 85.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算略大。

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 271.37 万元。其中：人员经费 243.59 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金；公用经费 27.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

（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0.55万元，完成预算的100%，占100%。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%，决算数与预算数一致。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。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 0.55 万元。主要用于接待省、市检查、督导统计工作费用。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 72 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 27.78 万元，比 2021 年度增加 5.87 万元，增长 26.79%。主要原因是工作量增多，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.8 万元，占中小企业合同总额的 100%。

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 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，我部门严格遵循有关规定，根据财政部门要求并结合部门实际，开展部门项目经费绩效管理工作。明确了预算绩效管理牵头部门以及各部门参与预算绩效管理的职责和具体要求，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我部门整体自评得分为95.73分，其中：投入管理指标得分28.64分，产出指标得分25分，效益指标得分35分，预算执行得分7.09分，评价等级为“优”。

2022年，我部门绩效自评的预算项目共计6个，涉及项目资金96.56万元。本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、28个三级指标。其中一级指标从投入指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标、预算配置、预算执行、财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。主要项目自评情况如下：

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	2022年新一轮住户调查大样本轮换							
主管部门	封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局			
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	21	9.77	10	46.52 %	4.65	
	财政拨款	0	21	9.77	-	46.52 %	-	
	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			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	具体负责辖区内的样本框信息核实、村级单位落实、调查小区拆分、住宅名录表编制、摸底调查、住户样本抽选、调查户落实等现场抽样工作。		高质量完成2022年新一轮住户调查大样本轮换工作					
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	经济成本指标	轮换经费	=21万元	9.77万元	10	4.65	-53.48	财政未支付, 年终收回

标								
产出指标	数量指标	调查户数	=150 户	150 户	10	10	0.00	
	质量指标	调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴时间	12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		调查对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	89.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	工作经费						
主管部门	封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局		
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	15	13.39	10	89.27 %	8.93
	财政拨款	0	15	13.39	-	89.27 %	-
	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			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	满足日益繁重的统计工作需求，进一步提升统计服务水平、注重统计监测实效。		圆满完成各项统计工作任务				
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	经济成本 指标	工作经费	=15万元	13.39万元	10	8.93	-10.73 财政未支付，年终收回

标								
产出指标	数量指标	工作人员	=38 人	38 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	住户、粮食、生猪、贫困监测、劳动力等调查经费							
主管部门	封丘县统计局		实施单位			封丘县统计局		
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:	50	73.4	47.94	10	65.31 %	6.53	
	财政拨款	50	73.4	47.94	-	65.31 %	-	
	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			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	调查数据全面反映我县各方面发展情况，为领导决策提供依据，按时发放记账户、调查员补助，保障各项调查工作顺利进行。		按时发放记账户、调查员补助，保障各项调查工作顺利进行					
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	经济成本指标	工作经费	=50万元	47.94万元	10	9.59	-4.12	财政未支付，年终收回

标								
产出指标	数量指标	辅助调查员人数	=161 人	161 人	10	10	0.00	
	质量指标	调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴时间	季末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.12		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	统计调查						
主管部门	封丘县统计局		实施单位		封丘县统计局		
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	33.62	21.03	10	62.55 %	6.26
	财政拨款	0	33.62	21.03	-	62.55 %	-
	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			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			有一套完整、科学、规范、统一的管理制度	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	调查数据全面反映我县各方面发展情况，为领导决策提供依据，按时发放记账户、调查员补助，保障各项调查工作顺利进行。		按时发放记账户、调查员补助，保障各项调查工作顺利进行。				
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	经济成本 指标	调查经费	=33.615 万元	21.03 万元	10	6.26	-37.44 财政未支付，年 终收回

标								
产出指标	数量指标	辅助调查员人数	176	100%	10	10	0.00	
	质量指标	调查工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴时间	季末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.51		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十、社会保障就业支出(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)。反映本部门在职干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映本部门按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十二、社会保障就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)。反映本部门用于在职干部职工工伤保险、失业保险单位缴费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的用于本部门公务员、参公人员及行政工勤人员的基本医疗保险缴费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。