2022 年度

卫辉市统计局部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 卫辉市统计局概况

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

第五部分　附件

第一部分 卫辉市统计局概况

一、部门职责

主要承担着组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省和新乡市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料和咨询建议。

二、机构设置

卫辉市统计局内设机构 8 个，包括：办公室、国民经济综合与核算股、工业统计股、农业和固定资产投资统计股、社会调查股、卫辉市普查中心、卫辉市城市社会经济调查队、卫辉市农村社会经济调查队。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：卫辉市统计局，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

公开01表

部门名称：卫辉市统计局　　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	272.58	一、一般公共服务支出	32	229.55
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		八、社会保障和就业支出	39	20.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	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	14.35
	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	272.58	**本年支出合计**	58	272.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	272.58	**总计**	26	272.58

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：卫辉市统计局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		272.58	272.58					
201	一般公共服务支出	229.55	229.55					
20105	统计信息事务	229.55	229.55					
2010501	行政运行	227.24	227.24					
2010599	其他统计信息事务支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30					
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

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：卫辉市统计局　　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		272.58	270.27	2.30			
201	一般公共服务支出	229.55	227.24	2.30			
20105	统计信息事务	229.55	227.24	2.30			
2010501	行政运行	227.24	227.24				
2010599	其他统计信息事务支出	2.30		2.30			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30				
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

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：卫辉市统计局　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272.58	一、一般公共服务支出	33	229.55	229.55		
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	20.30	20.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	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	14.35	14.35		
	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	272.58	**本年支出合计**	59	272.58	272.58		
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	272.58	**总计**	64	272.58	272.58		

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：卫辉市统计局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		272.58	270.27	2.30
201	一般公共服务支出	229.55	227.24	2.30
20105	统计信息事务	229.55	227.24	2.30
2010501	行政运行	227.24	227.24	
2010599	其他统计信息事务支出	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

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：卫辉市统计局　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.09	302	商品和服务支出	42.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.33	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.58	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	0.47	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	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	0.58	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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		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	8.79	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	0.39			
人员经费合计		227.67	公用经费合计					42.61

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：卫辉市统计局　　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							

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

部门名称：卫辉市统计局　　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：卫辉市统计局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 272.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 318.49 万元，下降 53.88%。主要原因是 2021 年支出七人普两员补助。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 272.58 万元，其中：财政拨款收入 272.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 272.58 万元，其中：基本支出 270.27 万元，占 99.16%；项目支出 2.30 万元，占 0.84%。

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 272.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 318.49 万元，下降 53.88%。主要原因是 2021 年支出七人普两员补助。

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 272.58 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 318.49 万元，下降 53.88%。主要原因是 2021 年支出七人普两员补助。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 272.58 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出229.55万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出20.30万元，占7.45%；卫生健康（类）支出8.38万元，占3.07%；住房保障（类）支出14.35万元，占5.27%。

（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209.70万元，支出决算为272.58万元，完成年初预算的129.99%。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168.50万元，支出决算为227.24万元，完成年初预算的134.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加预算。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，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人员增加，增加预算。

3.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18.44万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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0.38万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的123.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加预算。

6.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4.94万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的118.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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270.28万元。其中：人员经费227.67万元，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；公用经费42.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 42.61 万元，比 2021 年度减少 355.28 万元，下降 89.29%。主要原因是 2021 年支出七人普两员补助。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2022 年预算绩效工作进行认真自评，发现预算执行情况良好，无违规支出的现象，会计科目均使用会计证制度要求的会计科目，支出分基本支出和项目支出，收入、支出均执行国库集中支付制度。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求对我部门 2022 年度项目进行了绩效自评。

1、统计年鉴印刷费项目

项目概况：收集汇总整理专业数据，整理印刷成册。

实施期绩效目标：统计资料选编编撰。

2022 年统计年鉴印刷费项目全年预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元，整体支出完成率 100.00%，方便各单位查阅统计资料，社会影响力明显提升，人民群众、单位满意率达到 100.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等个方面因素，通过数据采集及分析，统计年鉴印刷费项目绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

2、大数据平台建设与维护和手机端维护

项目概况：大数据决策支持工作的新乡市委、市政府重点打造的精品工程，主要目的是为各级各部门的“孤岛”信息加架上桥梁，铺上高速公路，实现统计信息数据互联互通，资源共享，用数据说话、用数据决策、用数据管理和用数据创新，更好的推动经济发展方式转变转型升级。

实施期绩效目标：按照统一领导、部门分工协作的原则，设立相应的大数据决策支持领导小组及其办公室，认真做好本地区大数据决策支持工作。对推动大数据决策支持工作中遇到的困难和问题，及时采取措施，切实予以解决，确保各项工作顺利进行。

大数据平台建设与维护和手机端维护项目全年预算数4.75万元，全年执行数4.75万元，整体支出完成率100.00%，方便各单位查阅统计资料，社会影响力明显提升，人民群众、单位满意率达到100.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等个方面因素，通过数据采集及分析，大数据平台建设与维护和手机端维护项目绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

3、统计抽样调查

项目概况：承担组织实施全市人口、城镇化率情况调查,负责城市农村各项常规性统计调查工作,组织承担实施全市限下工业17家、服务业16家、住宿餐饮15家情况进行抽样调查。

实施期绩效目标：卫辉市2022年常住人口、卫辉市2022年城镇化率、卫辉市2022年出生率、死亡率和自然增长率。

统计抽样调查项目全年预算数4.96万元，全年执行数4.96万元,整体支出完成率100.00%,统计数据为经济发展提供依据,人民群众、单位满意率达到100.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等个方面因素，通过数据采集及分析，统计抽样调查项目绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

4、人事代理专项经费

项目概况：5名劳务派遣人员工资、保险。

实施期绩效目标：5名劳务派遣人员工资、保险正常发放。

人事代理专项经费项目全年预算数14.57万元,全年执行数14.57万元，整体支出完成率100.00%，劳务派遣人员满意率100.00%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等个方面因素，通过数据采集及分析，统计抽样调查项目绩效自评价结果总得分100分，评价等级为“优”。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	卫辉市统计局	2020目标考核	9.28	9.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
2	卫辉市统计局	2020年和2021年统计年鉴印刷费	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
3	卫辉市统计局	2020平安建设	9.28	9.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
4	卫辉市统计局	2021第四季度平时考核	9.19	9.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
5	卫辉市统计局	2021年度年终奖金	4.29	4.29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
6	卫辉市统计局	2021应休未休假补贴	0.69	0.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
7	卫辉市统计局	大数据平台建设与维护和手机端维护	5.7	5.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
8	卫辉市统计局	七人普资料编印印刷费	1	1	100.00%	100.00%	25.00%	83.00%	100.00%	100.00%	100.00%	是				否
9	卫辉市统计局	取暖费	3.98	3.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
10	卫辉市统计局	人事代理专项经费	14.27	14.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
11	卫辉市统计局	统计抽样调查	4.9	4.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否
12	卫辉市统计局	卫辉市统计局“四上企业”奖励资金	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	是				否

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020目标考核						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市统计局		
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	9.28	9.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.28	9.28	-	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		合理		5	5	
	拨付合规性		合理		5	5	
	使用规范性		合理		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，激励全体职工做好本职工作。		通过项目实施，激励全体职工做好本职工作。				

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	总成本	=9.28万元	9.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020年和2021年统计年鉴印刷费						
主管部门	卫辉市统计局		实施单位		卫辉市统计局		
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	统计资料选编编纂		统计资料选编编纂				

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	印刷费用	=6万元	2万元	10	3.33	-66.67	实拨2万元
产出指标	数量指标	出版量	400本	50%	10	5	-50.00	实拨2万元
	质量指标	符合国家出版标准要求	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成卫辉市2020-2023年统计年鉴	2024.12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便各单位查阅统计资料	社会影响力明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.33		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021第四季度平时考核						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市统计局		
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	9.19	9.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.19	9.19	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，激励全体职工做好本职工作 。		通过项目实施，激励全体职工做好本职工作 。				

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	总成本	=9.19万元	9.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工敬业精神	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021应休未休假补贴						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市统计局		
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	0.69	0.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.69	0.69	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，体现合理的劳动报酬分配制度。		通过项目实施，体现合理的劳动报酬分配制度。				

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	总成本	=0.69万元	0.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	七人普资料编印印刷费						
主管部门	卫辉市统计局		实施单位		卫辉市统计局		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	统计资料选编编纂		统计资料选编编纂				

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	印刷费用	=4万元	1万元	10	2.5	-75.00	实拨1万元
产出指标	数量指标	出版量	200套	50%	10	5	-50.00	实拨1万元
	质量指标	符合国家出版标准要求	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成七人普资料编印	2022.12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便各单位查阅统计资料	社会影响力明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年度年终奖金						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市统计局		
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	4.29	4.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.29	4.29	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，激励职工做好本职工作。		通过项目实施，激励职工做好本职工作。				

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	总成本	=4.29万元	4.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	取暖费						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市统计局		
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	3.98	3.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.98	3.98	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，关心关爱职工冬季生活。		通过项目实施，关心关爱职工冬季生活。				

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	总成本	=3.98万元	3.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	zf 及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	人事代理专项经费						
主管部门	卫辉市统计局		实施单位		卫辉市统计局		
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：	14.27	14.27	14.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.27	14.27	14.27	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	人事代理人员工资、保险		人事代理人员工资、保险				

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	劳务派遣人员工资、保险	=14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资、保险数量	14万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工资、保险发放	工资按月发放到个人手中，确保资金的发放率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员工资、保险时效	2022年1-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补充了工作人员短缺问题	增加就业	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	统计抽样调查						
主管部门	卫辉市统计局		实施单位		卫辉市统计局		
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：	5.1	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.1	4.9	4.9	-	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		无		5	5	
	拨付合规性		无		5	5	
	使用规范性		无		5	5	
	预算绩效管理情况		无		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	卫辉市2022年常住人口 卫辉市2022年城镇化率 卫辉市2022年出生率、死亡率和自然增长率		卫辉市2022年常住人口 卫辉市2022年城镇化率 卫辉市2022年出生率、死亡率和自然增长率				

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	普查经费	=20万元	4.9万元	10	2.45	-75.50	预算少
产出指标	数量指标	普查范围	362个行政村	100%	10	10	0.00	
	质量指标	普查对象参与率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普查时期工作	2022年1月—2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有助于经济发展1	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.45		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	卫辉市统计局“四上企业”奖励资金						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市统计局		
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	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，提高了企业入库的积极性。		通过项目实施，提高了企业入库的积极性。				

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	总成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	入库企业积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020平安建设						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市统计局		
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	9.28	9.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.28	9.28	-	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		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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目实施，提升全体职工平安意识。		通过项目实施，提升全体职工平安意识。				

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	总成本	=9.28万元	9.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	平安建设意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	大数据平台建设与维护和手机端维护						
主管部门	卫辉市统计局		实施单位		卫辉市统计局		
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：	5.7	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.7	5.7	5.7	-	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		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		合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照统一领导、部门分工协作的原则，设立相应的大数据决策支持领导小组及其办公室，认真做好本地区大数据决策支持工作。对推动大数据决策支持工作中遇到的困难和问题，及时采取措施，切实予以解决，确保各项工作顺利进行	据决策支持领导小组及其办公室，认真做好本地区大数据决策支持工作。对推动大数据决策支持工作中遇到的困难和问题，

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	建设、维护费用	=5.7万元	5.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及部门	44个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设计表种、指标总量	136种表种和1762种指标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据时期	2013年以来	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现统计信息数据互联互通，资源共享	统计数据为社会发展提供依据	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		