

2022 年度
洛阳市西工区统计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区统计局概况

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

第一部分洛阳市西工区统计局概况

一、部门职责

1. 组织全区重大国情国力普查，城乡居民收入调查，定期向社会发布全区国民经济和社会发展统计信息。
2. 宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》及其实施细则和《河南省统计管理条例》等统计法律法规。
3. 负责组织领导和协调本行政区域内的统计和国民经济核算工作，对统计工作行使管理、监督、检查的职权。统计分析、统计预测，提供统计

资料，实行统计监督。

4. 对本地区国民经济和社会发展的基本情况进行调查。

5. 贯彻落实上级统计调查法规政策，组织实施全区各项调查工作，检验评估统计调查主要指标数据的质量二、部门决算单位构成。

二、机构设置

洛阳市西工区统计局内设机构 1 个，包括：西工区经济综合调查队。

从决算单位构成看，洛阳市西工区统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市西工区统计局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区统计局本级
2. 西工区经济综合调查队

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：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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	264.61	一、一般公共服务支出	14	200.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	34.47
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	15.78
	7		九、城乡社区支出	20	0.06

	8		十、住房保障支出	21	13.82
本年收入合计	9	264.61	本年支出合计	22	264.61
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	264.61	总计	26	264.61

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：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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		264.61	264.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	200.46	200.46	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	200.46	200.46	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	62.86	62.86	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	21.06	21.06	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	9.59	9.59	0	0	0	0	0

2010550	事业运行	106.95	106.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	0.06	0.06	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	13.82	13.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0	0	0	0	0

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：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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		264.61	243.55	21.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	200.46	179.40	21.06	0	0	0
20105	统计信息事务	200.46	179.40	21.06	0	0	0
2010501	行政运行	62.86	62.86	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	21.06	21.06	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	9.59	9.59	0	0	0	0
2010550	事业运行	106.95	106.95	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0.06	0.06	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06	0	0	0	0
2120101	行政运行	0.06	0.06	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.82	13.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0	0	0	0

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：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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	264.61	一、一般公共服务支出	15	200.47	200.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	34.47	34.47		
	6		六、卫生健康支出	20	15.78	15.78		
	7		七、城乡社区支出	21	0.06	0.06		
	8		八、住房保障支出	22	13.82	13.82		

本年收入合计	9	264.61	本年支出合计	23	264.61	264.61		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	264.61	总计	28	264.61	264.61		

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：洛阳市西工区统计局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		264.61	243.55	21.06
201	一般公共服务支出	200.46	179.40	21.06
20105	统计信息事务	200.46	179.40	21.06
2010501	行政运行	62.86	62.86	0
2010502	一般行政管理事务	21.06	0	21.06
2010508	统计抽样调查	9.59	9.59	0
2010550	事业运行	106.95	106.95	0

208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	0
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0
212	城乡社区支出	0.06	0.06	0
21201	城乡社区管理事务	0.06	0.06	0
2120101	行政运行	0.06	0.06	0
221	住房保障支出	13.82	13.82	0
22102	住房改革支出	13.82	13.82	0
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0

--	--	--	--	--

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：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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	209.33	302	商品和服务支出	15.99	310	资本性支出	0
30101	基本工资	59.96	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	36.52	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	47.68	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	18.07	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.97	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	13.82	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	18.69	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	17.93	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.78	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	2.27	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.71	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.29	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		228.02	公用经费合计					15.54

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：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、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

部门：洛阳市西工区统计局

2022 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29	

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 264.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.61 万元，下降 5.57%。主要原因是厉行节约，缩减经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 264.61 万元，其中：财政拨款收入 264.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 264.61 万元，其中：基本支出 243.55 万元，占 92.04%；项目支出 21.06 万元，占 7.96%。

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 264.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.61 万元，下降 5.57%。主要原因是厉行节约，缩减经费。

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 264.61 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 15.61 万元，下降 5.57%。主要原因是厉行节约，缩减经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 264.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.47 万元，占 75.76%；社会保障和就业支出 34.47 万元，占 13.27%；卫生健康支出 15.78 万元，占 5.96%；城乡社区支出 0.06 万元，占 0.02%；住房保障支出 13.82 万元，占 5.22%。

(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 345.21 万元，支出决算为 264.61 万元，完成年初预算的 76.65%。其中：

1、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 78.07 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 143.73 万元，支出决算为 128.01 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费。

3、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）。年初预算数为 23.00 万元，决算数 16.55 万元，

完成年初预算的 71.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费。

4、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）。年初预算数为 5.18 万元，决算数 5.73 万元，完成年初预算的 110.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，所需费用增多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.92 万元，决算数 1.38 万元，完成年初预算的 47.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费。

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）。年初预算数为 10.21 万元，决算数 10.81 万元，完成年初预算的 105.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，所需费用增多。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.03 万元，决算数 15.78 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.06 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无城乡社区支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.98 万元，决算数 13.82 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费。

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 243.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.43 万元，下降 2.57%。主要原因是厉行节约，缩减经费。

其中：人员经费 228.02 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.95 万元，下降 1.70%。主要原因是厉行节约，缩减经费。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 15.54 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.48 万元，下降 13.76%。主要原因是厉行节约，缩减经费。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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%。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无。

（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0.29万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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存在差异的主要原因是无。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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出0.29万元。主要用于支付保险、维修、油费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**，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存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度下降 1.69 万元，下降 35.7%，主要原因是厉行节约，缩减经费。

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 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 7 个，实际自评 7 个，全年预算合计 345.21 万元（含上年结转资金），支出合计 264.61 万元，预算执行率 76.65%，本部门单位整体绩效自评得分为 98.52 分，评价等级为优。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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: 成本控制较好, 各项目聚能实现较好的社会效益, 高质量完成了工作目标。

存在问题: 1、绩效管理制度还需健全, 流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程, 但是目前处于探索推进的阶段, 随着绩效管理工作的逐步深入, 管理办法需要进一步完善, 相关的管理制度也需健全。

2、绩效理念有待进一步提高。经过绩效管理工作的开展, 各部门对绩效理念有了一定了解, 但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些股室认为资金使用只要合理合规就行, 使用效益与己责任不大, 因此对绩效管理工作重视不够。

下步措施: 根据今后的工作任务和要求, 吸取前年工作的经验, 明确努力方向, 加强绩效评价在目标上的设定, 完善绩效评价内容。

在加强预算编制环节的基础上, 加强预算执行监管和执行结果评价, 将预算监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面, 加强绩效监控管理。按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控, 定期采集预算绩效运行监控信息, 并进行汇总分析。并对照年初预算确定的项目绩效信息, 重点审查资金是否符合规定支出范围; 预算执行进度是否及时、合理等。另一方面, 加强资金支出绩效评价。开展部门整体支出绩效自评、部门项目支出绩效自评, 并向财政局提交绩效评价报告。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，区政府购买服务项目评价得分 99.52 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区统计局								
部门整体支出情况		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（万元）		437.62	345.21	264.61	10	76.65	8.52		
	资金来源：（1）政府预算资金		437.62	345.21	264.61	-	76.65	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 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；2. 配合市统计局核算全区生产总值，组织核算分办事处生产总值；3. 高质量完成各项统计调查任务；4. 按照市级要求，对部分产业组织实施规模以下调查，开展调查情况分析研究；5. 统一核定、管理、公布全区性统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；6. 向区委、区政府等有关部门提供统计信息和咨询建议。				1. 圆满完成了全区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时；2. 核算全区生产总值，核算分办事处生产总值；3. 高质量完成各项统计调查任务；4. 对部分产业组织实施规模以下调查，开展调查情况分析研究；5. 统一核定、管理、公布全区性统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；6. 向机关部门提供统计信息和咨询建议。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	做好统计日常工作		印发统计资料，发放普查员补贴		已完成					
	做好各项统计调查和监测评价		组织实施经济、社会、人口、科技等常规调查工作，做好“四下”单位抽样调查；加强经济运行监测；做好统计专题研究		已完成					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	加强统计经济运行监测,及时	≥90%	100%	10	10	0.00%	

			提供有关数据						
		履职目标实现	及时完成各专业统计报表、 收集上报统计数据	≥90%	100%	15	15	0.00%	
效益指标		履职效益	提供高质量的统计分析，发 挥统计监测智能	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	区委、区政府、各相关部门	≥90%	95%	20	20	0.00%	
总分						100	98.52		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
108001	洛阳市西工区统计局	108	洛阳市西工区统计局	各项统计抽样调查经费(签批)	可执行项目	行政政法科	2.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
108001	洛阳市西工区统计局	108	洛阳市西工区统计局	统计办公费	可执行项目	行政政法科	4.75	0.82	0.82	17.26%	100%	100%	100%	100%	100%	91.73	否
108001	洛阳市西工区统计局	108	洛阳市西工区统计局	西工区第七次全国人口普查经费(签批)	可执行项目	行政政法科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
108001	洛阳市西工区统计局	108	洛阳市西工区统计局	党建经费	可执行项目	行政政法科	0.86	0.4	0.4	46.51%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	否
108001	洛阳市西工区统计局	108	洛阳市西工区统计局	区政府购买服务	可执行项目	行政政法科	19.8	18.84	18.84	95.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
108002	洛阳市西工区经济综合调查队	108	洛阳市西工区统计局	劳动力及城乡一体化住户调查经费	可执行项目	行政政法科	11.1	9.3	9.3	83.78%	100%	100%	100%	100%	100%	98.38	否
108002	洛阳市西工区经济综合调查队	108	洛阳市西工区统计局	公务用车运行及维护费	可执行项目	行政政法科	0.9	0.29	0.29	32.22%	100%	32.2%	100%	100%	100%	86.44	是

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。