

2022年度

开封市顺河回族区统计局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区统计局概况

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

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 开封市顺河回族区统计局概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作的责任。贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规，研究制定全区统计工作现代化建设规划，组织和协调全区统计工作，检查监督统计法律、法规在全区的实施。

（二）依照国家的国民经济核算体系和统计指标体系，制定全区统一的基本统计报表制度。审定管理全区各部门统计标准，统一管理和审核在全区实施的各类统计报表。

（三）组织协调各部门社会经济调查，对全区经济、社会和科技方面情况进行统计分析和预测。

（四）按照国家统一部署和区委、区政府的要求，会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府提供咨询建议；搜集、整理和提供兄弟县（市）、区的基本统计资料，进行分析研究。并与我区的经济发展情况进行对比分析研究，提供区委、区政府参考。

（六）规范建立、健全管理全区统计信息自动化系统和统计数据库。统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展情况公报。

（七）加强统计队伍建设。组织指导全区统计干部教育和统计专业知识培训工作。

（八）领导和管理下属事业单位，负责全区统计业务的指

导。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区统计局内设机构2个，包括：综合办公室、综合信息股。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区统计局管理的开封市顺河回族区统计普调中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区统计局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区统计局
- 2、开封市顺河回族区统计普调中心

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：开封市顺河回族区统计局

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	100.77	一、一般公共服务支出	32	118.41
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	12.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1.82

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	113.12	本年支出合计	58	120.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.64	年末结转与结余	60	10.54
	30			61	
收入总计	31	130.77	支出总计	62	130.77

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：开封市顺河回族区统计局

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	113.12	100.77					12.36
201	一般公共服务支出	100.77	100.77					
20105	统计信息事务	100.77	100.77					
2010501	行政运行	100.77	100.77					
229	其他支出	12.36						12.36
22999	其他支出	12.36						12.36
2299999	其他支出	12.36						12.36

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：开封市顺河回族区统计局

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	120.22	120.22				
201	一般公共服务支出	118.41	118.41				
20105	统计信息事务	118.41	118.41				
2010501	行政运行	100.77	100.77				
2010505	专项统计业务	4.99	4.99				
2010508	统计抽样调查	12.66	12.66				
229	其他支出	1.82	1.82				
22999	其他支出	1.82	1.82				
2299999	其他支出	1.82	1.82				

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：开封市顺河回族区统计局

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	100.77	一、一般公共服务支出	33	118.41	118.41		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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	100.77	本年支出合计	59	118.41	118.41		
年初财政拨款结转和结余	28	17.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.64		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	118.41	总计	64	118.41	118.41		

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：开封市顺河回族区统计局

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	118.41	118.41	
201	一般公共服务支出	118.41	118.41	
20105	统计信息事务	118.41	118.41	
2010501	行政运行	100.77	100.77	
2010505	专项统计业务	4.99	4.99	
2010508	统计抽样调查	12.66	12.66	

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：开封市顺河回族区统计局

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	99.00	302	商品和服务支出	19.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.71	30201	办公费	1.77	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	10.41	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.54	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.34	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
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		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	4.99			
	人员经费合计	99.00					公用经费合计	19.41

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：开封市顺河回族区统计局

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：开封市顺河回族区统计局

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			

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：开封市顺河回族区统计局

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
0.30					0.30						

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130.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.27万元，下降1.71%，主要原因是：按照八项规定精神，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113.12万元，其中：财政拨款收入100.77万元，占89.08%；其他收入12.36万元，占10.93%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120.22万元，其中：基本支出120.22万元，占100.00%。

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118.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.64万元，增长3.17%，主要原因是：按照八项规定精神，缩减开支。

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118.41万元，占本年支出合计的98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.64万元，增长3.17%，主要原因是：厉行节约压缩一般性收支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出118.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.41万元，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109.60万元，支出决算为118.41万元，完成年初预算的108.04%。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109.60万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照八项规定精神，缩减开支。

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0.00万元，支出决算为4.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项支出。

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0.00万元，支出决算为12.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项支出。

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118.41万元。其中：人员经费99.00万元，主要包括：基本工资、奖金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费19.41万元，主要包括：办公费、劳务费、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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.30万元，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存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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 预算数为0.30万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。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19.41万元，与上年度相比，减少6.91万元，下降26.25%，主要原因是：按照八项规定精神，缩减开支。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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0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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金18.86万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金18.86万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18.86万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.62分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门6个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，3个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2022年住户收支与生活状况调查							
主管部门		开封市顺河回族区统计局		实施单位		开封市顺河回族区统计局			
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（万元）：		1	1	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		1	1	0	-	0	-	-
	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	合理执行		5	5				
	拨付合规性	合理执行		5	5				
	使用规范性	合理执行		5	5				
	预算绩效管理情况	合理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年住户收支与生活状况调查				合理执行				
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
	成本指标	经济成本指标	资料费用	3420元	3420元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	两员补助	60000元	60000元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	培训费用	1000元	1000元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	调查户数	480户	480户	10	10	0.00%	
		质量指标	各项调查数据准确度	增减	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行期限	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	掌握居民收支情况	是否	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	居民生活情况	是否	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	能源节约率	增减	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022年人口抽样调查工作							
主管部门		开封市顺河回族区统计局		实施单位		开封市顺河回族区统计局			
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（万元）：		1	1	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		1	1	0	-	0	-	-
	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	安排合理		5	5				
	拨付合规性	合理		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人口抽样调查是国务院和省政府部署的一项重大国情国力、省情省力调查。				已顺利完成目标计划				
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	物资费用	≥8400元	8400元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	两员补助	≥12800元	12800元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	资料复印	≥6800元	6800元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	调查户数	≥1840户	1850户	10	10	0.00%	
		质量指标	各项调查准确度	增减	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人口数据时效	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	利于制定经济政策	是否	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	人口数量把控	增减	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	用于计算城镇化率	增减	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称		全国人口普查资料印刷费							
主管部门		开封市顺河回族区统计局		实施单位		开封市顺河回族区统计局			
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（万元）：		3	3	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		3	3	0	-	0	-	-
	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	合理执行		5	5				
	拨付合规性	合理执行		5	5				
	使用规范性	合理执行		5	5				
	预算绩效管理情况	合理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全国人口普查资料人口普查汇总数据年鉴印制				已按目标执行				
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
	成本指标	经济成本指标	印制人口普查年鉴	50000元	0元	5	0	-100.00%	普查数据尚未公布
		社会成本指标	掌握普查人口数据	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	实现人口监控	增减	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	印制普查年鉴数量	300本	0本	10	0	-100.00%	普查数据尚未公布
		质量指标	数据永久保存	是否	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	数据长期使用期限	是否	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	利于制定经济政策	是否	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	利于制定人口政策	是否	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	实现人口控制	增减	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	75		

项目单位自评表

项目名称		统计年鉴							
主管部门		开封市顺河回族区统计局		实施单位		开封市顺河回族区统计局			
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（万元）：		3	3	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		3	3	0	-	0	-	-
	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	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				
	统计年鉴				已按目标执行				
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
	成本指标	经济成本指标	年鉴印制费	30000元	30000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	统计数据	增减	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	存放时限	永久	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	年鉴册数	≤170本	170本	10	10	0.00%	
		质量指标	印制标准	精装	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年鉴制作时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	政策指导性	增减	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	政策知晓	是否	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	优化经济政策	增减	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣							
主管部门		开封市顺河回族区统计局		实施单位		开封市顺河回族区统计局			
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（万元）：		3.78	3.78	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		3.78	3.78	0	-	0	-	-
	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	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				
	按时发放37703.68				已实施完毕				
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	是否财政全供	否	100%	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	工资额	≥37703.68元	37703.68元	15	15	0.00%	
		质量指标	是否按时发放	是否	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	发放时间	月	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		人事代理人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区统计局		实施单位		开封市顺河回族区统计局			
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（万元）：		7.08	7.08	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		7.08	7.08	0	-	0	-	-
	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	合理执行		5	5				
	拨付合规性	合理执行		5	5				
	使用规范性	合理执行		5	5				
	预算绩效管理情况	合理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放人事代理70731.2				已按目标执行				
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
	成本指标	经济成本指标	是否财政支付	是否	100%	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	工资额	≥70731.2元	54100元	15	11.47	-23.51%	人员变动
		质量指标	发放质量	按时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	发放时间	月	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	86.47		

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区统计局								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金		95.96	136.98	120.23	10	87.77	9.75		
	（2）财政专户管理资金		95.96	135.16	118.41	-	87.61	-		
	（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						
	贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规。制定全区统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案、组织领导和综合协调辖区内乡、镇、部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作。			基本完成						
年度主要任务	任务名称			实际完成情况						
	完成各项重大国情国力普查和专项调查，完成上级部门安排各项统计任务。			基本完成						
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	完成度	≥98%	87.61%	1	0.89	-10.60%	人口普查数据尚未公布	
			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%	2	2	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	99%	1	0.99	-1.00%	人口普查数据尚未公布	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	99%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	2%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	5%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	99%	1	0.99	-1.00%	人口普查数据尚未公布
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度目标实现率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	加强	100%	15	15	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%		
	总分					100	99.62			

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十一、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。