

2022 年度  
新乡县统计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡县统计局概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡县统计局概况

## **一、部门职责**

新乡县统计局,实施市统计局统一布署的统计调查任务,承担当地党委、政府交办的统计工作等,为当地党委政府指导生产提供决策依据。

## **二、机构设置**

新乡县统计局内设机构 7 个,包括:办公室、国民经济综合与核算股、工业统计股、能源与统计执法股、固定资产投资统计股、贸易外经与农业统计股、人口社会与服务业统计股。

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:新乡县统计局,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：新乡县统计局

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  | 337.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 263.25 |
| 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 | 53.83  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.83   |
|                  | 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 | 20.39  |
|                  | 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 | 337.30 | 本年支出合计          | 58 | 347.30 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.00  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 347.30 | 总计              | 26 | 347.30 |

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

部门名称：新乡县统计局

公开 02 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 337.30 | 337.30 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 253.25 | 253.25 |        |      |      |          |      |
| 20105        | 统计信息事务           | 253.25 | 253.25 |        |      |      |          |      |
| 2010501      | 行政运行             | 219.85 | 219.85 |        |      |      |          |      |
| 2010505      | 专项统计业务           | 32.95  | 32.95  |        |      |      |          |      |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出       | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 53.83  | 53.83  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 30.41  | 30.41  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.39   | 5.39   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.02  | 25.02  |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 22.49  | 22.49  |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.49  | 22.49  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.93   | 0.93   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.93   | 0.93   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.83   | 9.83   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.83   | 9.83   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.99   | 3.99   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.84   | 5.84   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 20.39  | 20.39  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 20.39  | 20.39  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 20.39  | 20.39  |        |      |      |          |      |

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：新乡县统计局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 347.30 | 304.35 | 42.95 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 263.25 | 220.30 | 42.95 |        |      |           |
| 20105        | 统计信息事务           | 263.25 | 220.30 | 42.95 |        |      |           |
| 2010501      | 行政运行             | 219.85 | 219.85 |       |        |      |           |
| 2010502      | 一般行政管理事务         | 10.00  |        | 10.00 |        |      |           |
| 2010505      | 专项统计业务           | 32.95  |        | 32.95 |        |      |           |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出       | 0.45   | 0.45   |       |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 53.83  | 53.83  |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 30.41  | 30.41  |       |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.39   | 5.39   |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.02  | 25.02  |       |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 22.49  | 22.49  |       |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.49  | 22.49  |       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.93   | 0.93   |       |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.93   | 0.93   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.83   | 9.83   |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.83   | 9.83   |       |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.99   | 3.99   |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.84   | 5.84   |       |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 20.39  | 20.39  |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 20.39  | 20.39  |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 20.39  | 20.39  |       |        |      |           |

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

单位：万元

部门名称：新乡县统计局

| 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  | 337.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 263.25 | 263.25   |           |           |
| 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 | 53.83  | 53.83    |           |           |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.83   | 9.83     |           |           |
|                | 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 | 20.39  | 20.39    |           |           |
|                | 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 | 337.30 | 本年支出合计          | 59 | 347.30 | 347.30   |           |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 10.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |          |           |           |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 10.00  |                 | 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 | 347.30 | 总计              | 64 | 347.30 | 347.30   |           |           |

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支出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

部门名称：新乡县统计局

公开 05 表  
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      |                  |        |        |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 347.30 | 304.35 | 42.95 |
| 20105   | 统计信息事务           | 263.25 | 220.30 | 42.95 |
| 2010501 | 行政运行             | 263.25 | 220.30 | 42.95 |
| 2010501 | 行政运行             | 219.85 | 219.85 |       |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 10.00  |        | 10.00 |
| 2010505 | 专项统计业务           | 32.95  |        | 32.95 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 0.45   | 0.45   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 53.83  | 53.83  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.41  | 30.41  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.39   | 5.39   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.02  | 25.02  |       |
| 20808   | 抚恤               | 22.49  | 22.49  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.49  | 22.49  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.93   | 0.93   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.93   | 0.93   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.83   | 9.83   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.83   | 9.83   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.99   | 3.99   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.84   | 5.84   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 20.39  | 20.39  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.39  | 20.39  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.39  | 20.39  |       |

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

单位：万元

部门名称：新乡县统计局

| 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         | 261.01 | 302    | 商品和服务支出   | 15.45 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 186.32 | 30201  | 办公费       | 7.50  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.35   | 30202  | 印刷费       | 0.04  | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.94   | 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           | 9.24   | 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 | 25.02  | 30206  | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.60  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.83   | 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       | 0.93   | 30211  | 差旅费       | 0.63  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.39  | 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      | 27.88  | 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            | 5.39   | 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            | 20.65  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.84   | 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      | 3.02  | 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       | 1.56  | 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 | 2.09  | 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 |       |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 288.90 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 15.45 |

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

部门名称：新乡县统计局

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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  
单位：万元

部门名称：新乡县统计局

| 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：新乡县统计局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.09 |               | 2.09         |             | 2.09          |       | 2.09 |               | 2.09         |             | 2.09          |       |

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 347.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 306.04 万元，下降 46.84%。主要原因是 2022 年无大型普查活动开展，经费减少，总体收支均减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 337.30 万元，其中：财政拨款收入 337.30 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 347.30 万元，其中：基本支出 304.35 万元，占 87.63%；项目支出 42.95 万元，占 12.37%。

## **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 347.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 304.68 万元，下降 46.73%。主要原因是 2022 年无大型普查活动开展，经费减少，总体收支均减少。

## **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 347.30 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 304.68 万元，下降 46.73%。主要原因是 2022 年无大型普查活动开展，经费减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 347.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.25 万元，占 75.80%；社会保障和就业（类）支出 53.83 万元，占 15.50%；卫生健康（类）支出 9.83 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 20.39 万元，占 5.87%。

### **（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 334.48 万元，支出决算为 347.30 万元，完成年初预算的 103.83%。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 229.30 万元，支出决算为 219.85 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员死亡抚恤金。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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临时性项目增加。

3. 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 30.00 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调查业务增加，经费增加。

4. 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 8.00 万元，支出决算为 0.45 万

元，完成年初预算的 5.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费拨付较晚，造成不能及时支出。

5. 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 5.57 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老干部去世，经费支出减少。

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）。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 1,300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员去世。

8. 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 0.79 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 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 3.83 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 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 5.64 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

11. 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 20.51 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

## **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 304.35 万元。其中：人员经费 288.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费 15.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100.00%。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 2.09 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100.00%。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 2.09 万元。主要用于车辆运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 15.45 万元，比 2021 年度减少 6.20 万元，下降 28.64%。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，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 1 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。**

根据财政预算管理要求，我单位对 2022 年预算项目资金开展绩效自评工作。2022 年我单位共安排项目资 48.00 万元。其中：各项专项调查经费 30.00 万元；四上企业奖励 8.00 万元；无人机项目 10.00 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着安全、节约、规范、高效的原则，对项目适时的全过程进行严格管理。2022 年项目经费实际支出 42.95 万元，完成 89.48%。其中：各项专项调查调查经费支出 32.95 万元，完成 109.83%；无人机项目支出 10.00 万元，完成 100%。

年初预算 48.00 万元，实际执行 42.95 万元，项目支出 42.95 万元，参加自评的项目有 3 个，综合得分 81.67 分。

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。**

我部门未开展重点项目。

## 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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表  |                                               |          |                                                                                 |        |        |        |           |                |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                               | 四上企业入库奖励 |                                                                                 |        |        |        |           |                |
| 主管部门         |                                               | 新乡县统计局   |                                                                                 | 实施单位   |        | 新乡县统计局 |           |                |
| 项目资金<br>(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                                                                               | 0      | 10     | 0.0 %  | 0.00      |                |
|              | 财政拨款                                          | 0        | 3                                                                               | 0      | —      | 0.0 %  | —         |                |
|              | 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                                         |          | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 |        | 5      | 5      |           |                |
|              | 拨付合规性                                         |          | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。                                          |        | 5      | 5      |           |                |
|              | 使用规范性                                         |          | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 |        | 5      | 5      |           |                |
|              | 预算绩效管理情况                                      |          | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |        | 5      | 5      |           |                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                          |          | 实际完成情况                                                                          |        |        |        |           |                |
|              | 科学评价各乡镇的四上企业管理工作，调动各单位推动四上企业入库的积极性，促进四上企业快速发展 |          | 申请资金时间过晚，资金未拨付，总体目标未完成                                                          |        |        |        |           |                |
| 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    |
| 产出指标         | 数量指标                                          | 四上企业工作进程 | =100%                                                                           | 0%     | 20     | 0      | -100.00   | 申请资金时间过晚，资金未拨付 |
|              | 质量指标                                          | 企业发展进程   | ≤100%                                                                           | 0%     | 20     | 20     | 0.00      |                |
| 效益指标         | 经济效益指标                                        | 促进企业发展   | ≤100%                                                                           | 0%     | 30     | 30     | 0.00      |                |
| 总分           |                                               |          |                                                                                 |        | 100    | 70     |           |                |

| 项目支出绩效自评情况表  |                        |          |         |                                                                                 |     |        |         |             |  |           |  |
|--------------|------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|--|-----------|--|
| 项目名称         |                        | 新增事业人员工资 |         |                                                                                 |     |        |         |             |  |           |  |
| 主管部门         |                        | 新乡县统计局   |         | 实施单位                                                                            |     | 新乡县统计局 |         |             |  |           |  |
| 项目资金<br>(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        | 4.8     | 0                                                                               | 10  | 0.0 %  | 0.00    |             |  |           |  |
|              | 财政拨款                   | 0        | 4.8     | 0                                                                               | —   | 0.0 %  | —       |             |  |           |  |
|              | 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    |         | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 |     | 5      |         | 5           |  |           |  |
|              |                        | 拨付合规性    |         | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。                                          |     | 5      |         | 5           |  |           |  |
|              |                        | 使用规范性    |         | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 |     | 5      |         | 5           |  |           |  |
|              |                        | 预算绩效管理情况 |         | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评 价等预算绩效管理流程。                            |     | 5      |         | 5           |  |           |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                   |          |         | 实际完成情况                                                                          |     |        |         |             |  |           |  |
|              | 2021年12月及2022年全年48000元 |          |         | 当年未申请，年度总体目标未完成                                                                 |     |        |         |             |  |           |  |
| 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                 | 成本指标     | ≥48000元 | 0元                                                                              | 10  | 0      | -100.00 | 当年未申请资金     |  |           |  |
| 产出指标         | 数量指标                   | 数量指标     | ≥48000元 | 0元                                                                              | 15  | 0      | -100.00 | 当年未申请资金     |  |           |  |
|              | 质量指标                   | 质量指标     | ≥48000元 | 0元                                                                              | 15  | 0      | -100.00 | 当年未申请资金     |  |           |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                 | 经济效益指标   | ≥48000元 | 0元                                                                              | 30  | 0      | -100.00 | 当年未申请资金     |  |           |  |
| 总分           |                        |          |         |                                                                                 | 100 | 20     |         |             |  |           |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |              |                                                                                 |          |                                                         |        |         |           |             |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         |              | 无人机                                                                             |          |                                                         |        |         |           |             |
| 主管部门         |              | 新乡县统计局                                                                          |          | 实施单位                                                    |        | 新乡县统计局  |           |             |
| 项目资金<br>(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                                                                               | 10       | 10                                                      | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款         | 0                                                                               | 10       | 10                                                      | —      | 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        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。   |          |                                                         | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。                                          |          |                                                         | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 |          |                                                         | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |          |                                                         | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                                                                                 |          | 实际完成情况                                                  |        |         |           |             |
|              | 完成全县粮食测产抽样调查 |                                                                                 |          | 新乡县统计局通过无人机飞行完成了国家统计局抽选的15个粮食测产点的面积和产量调查，并将获得的数据按期如实上报。 |        |         |           |             |
| 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       | 经济成本                                                                            | ≤100000元 | 100000元                                                 | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标       | 社会成本                                                                            | ≥100%    | 100%                                                    | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标         | 测产完成率                                                                           | ≥100%    | 100%                                                    | 15     | 15      | 0.00      |             |
|              | 质量指标         | 样本量                                                                             | ≥100%    | 100%                                                    | 15     | 15      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标       | 经济效益                                                                            | ≥95%     | 100%                                                    | 15     | 15      | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标       | 监测值                                                                             | 适时监测     | 100%                                                    | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度                                                                         | =95%     | 95%                                                     | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |              |                                                                                 |          |                                                         | 100    | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                |             |       |                                                                                 |     |        |      |             |           |         |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|-----------|---------|-------|
| 项目名称         |                                                                                | 各项专项调查      |       |                                                                                 |     |        |      |             |           |         |       |
| 主管部门         |                                                                                | 新乡县统计局      |       | 实施单位                                                                            |     | 新乡县统计局 |      |             |           |         |       |
| 项目资金<br>(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:     |       | 30                                                                              |     | 18.16  |      | 10          |           | 100.0 % | 10.00 |
|              |                                                                                | 财政拨款        |       | 30                                                                              |     | 18.16  |      | —           |           | 100.0 % | —     |
|              |                                                                                | 财政专户管理资金    |       | 0                                                                               |     | 0      |      | —           |           | 0.00%   | —     |
|              |                                                                                | 单位资金        |       | 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       |       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 |     | 5      |      | 5           |           |         |       |
|              |                                                                                | 拨付合规性       |       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。                                          |     | 5      |      | 5           |           |         |       |
|              |                                                                                | 使用规范性       |       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 |     | 5      |      | 5           |           |         |       |
|              |                                                                                | 预算绩效管理情况    |       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |     | 5      |      | 5           |           |         |       |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                           |             |       | 实际完成情况                                                                          |     |        |      |             |           |         |       |
|              | 县统计局开展除大型普查活动外的各项一般调查项目，如物价统计调查、人口抽样调查、夏秋粮食抽样调查、城乡住户调查、劳动力调查、畜牧业调查、大数据平台维护等工作。 |             |       | 县统计局开展除大型普查活动外的各项一般调查项目，如物价统计调查、人口抽样调查、夏秋粮抽样调查、城乡住户调查、劳动力调查、畜牧业调查、大数据平台维护等调     |     |        |      |             |           |         |       |
| 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                                                                         | 成本          | 50    | 100%                                                                            | 10  | 10     | 0.00 |             |           |         |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                           | 各项调查项目      | >90%  | 100%                                                                            | 10  | 10     | 0.00 |             |           |         |       |
|              | 质量指标                                                                           | 调查结果完成质量    | >90%  | 100%                                                                            | 10  | 10     | 0.00 |             |           |         |       |
|              | 时效指标                                                                           | 调查补贴发放及时率   | =100% | 100%                                                                            | 10  | 10     | 0.00 |             |           |         |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                         | 改善辅助调查员工作效率 | ≥90%  | 90%                                                                             | 25  | 25     | 0.00 |             |           |         |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                      | 受益部门满意度     | ≥90%  | 100%                                                                            | 5   | 5      | 0.00 |             |           |         |       |
| 总分           |                                                                                |             |       |                                                                                 | 100 | 100    |      |             |           |         |       |

| 项目支出绩效自评情况表  |               |               |            |                                                                               |        |        |           |             |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称         |               | 退休人员死亡丧葬金、抚恤费 |            |                                                                               |        |        |           |             |
| 主管部门         |               | 新乡县统计局        |            | 实施单位                                                                          |        | 新乡县统计局 |           |             |
| 项目资金<br>(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          | 20.65                                                                         | 20.65  | 10     | 100.0 %   | 10.00       |
|              |               | 财政拨款          | 0          | 20.65                                                                         | 20.65  | —      | 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         |            | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5      | 5      |           |             |
|              |               | 拨付合规性         |            | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。                                        | 5      | 5      |           |             |
|              |               | 使用规范性         |            | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 5      | 5      |           |             |
|              |               | 预算绩效管理情况      |            | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。                            | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |               |            | 实际完成情况                                                                        |        |        |           |             |
|              | 退休死亡人员丧葬费、抚恤金 |               |            | 保障局《关于规范机关事业单位死亡一次性丧葬费、抚恤金和遗属困难补助办理的通知》的要求，退休死亡人员丧葬费、抚恤金已                     |        |        |           |             |
| 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        | 丧葬费、抚恤金总支出    | =206543.6元 | 206543.6元                                                                     | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标          | 发放人数          | 1          | 100%                                                                          | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标          | 资金发放合规率       | =100%      | 100%                                                                          | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标          | 发放时间          | 即时         | 100%                                                                          | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标        | 改善补助对象生活      | 充分改善       | 100%                                                                          | 25     | 25     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标     | 遗属满意度         | =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         |                                                           | 四上企业奖励     |       |                                                                                 |       |        |         |             |  |
| 主管部门         |                                                           | 新乡县统计局     |       | 实施单位                                                                            |       | 新乡县统计局 |         |             |  |
| 项目资金<br>(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:    | 8     | 8                                                                               | 0     | 10     | 0.0 %   | 0.00        |  |
|              |                                                           | 财政拨款       | 8     | 8                                                                               | 0     | —      | 0.0 %   | —           |  |
|              |                                                           | 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      |       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。 |       |        | 5       | 5           |  |
|              |                                                           | 拨付合规性      |       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。                                          |       |        | 5       | 5           |  |
|              |                                                           | 使用规范性      |       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 |       |        | 5       | 5           |  |
|              |                                                           | 预算绩效管理情况   |       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                             |       |        | 5       | 5           |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                      |            |       | 实际完成情况                                                                          |       |        |         |             |  |
|              | 为科学评价各项（镇）、区的“四上”企业管理工作，调动各单位推动“四上”企业入库的积极性，促进“四上”企业快速发展。 |            |       | 由于资金未拨付，所以总体目标未完成                                                               |       |        |         |             |  |
| 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                                                    | 项目总成本      | =8万元  | 0万元                                                                             | 10    | 0      | -100.00 | 资金未拨付       |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                      | 四上企业工作进程   | ≥95%  | 0%                                                                              | 10    | 0      | -100.00 | 资金未拨付       |  |
|              | 质量指标                                                      | 调查数据准确率    | =100% | 0%                                                                              | 10    | 0      | -100.00 | 资金未拨付       |  |
|              | 时效指标                                                      | 四上企业奖励及时发放 | =100% | 0%                                                                              | 10    | 0      | -100.00 | 资金未拨付       |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                    | 企业的各方面发展   | ≤100% | 0%                                                                              | 25    | 25     | 0.00    |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                 | 政府等受益部门满意度 | ≥90%  | 0%                                                                              | 5     | 0      | -100.00 | 资金未拨付       |  |
| 总分           |                                                           |            |       |                                                                                 | 100   | 45     |         |             |  |