

2023 年度
洛阳市瀍河回族区统计局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

洛阳市瀍河回族区统计局概况

一、部门职责

1. 组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2. 贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。
3. 贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章；指导全区统计工作等。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区统计局内设机构 7 个，包括：办公室、工业科、商业科、住户科、能源及劳动力调查科、投资及房地产科、洛阳市瀍河回族区经济社会调查队。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区统计局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.55	一、一般公共服务支出	32	223.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	30.59
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	17.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	281.55	本年支出合计	58	281.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	281.55	总计	62	281.55
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		281.55	281.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	223.62	223.62	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	223.62	223.62	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	181.90	181.90	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	5.35	5.35	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	18.39	18.39	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	17.98	17.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	17.03	17.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区统计局
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.55	239.83	41.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	223.62	181.90	41.72	0	0	0
20105	统计信息事务	223.62	181.90	41.72	0	0	0
2010501	行政运行	181.90	181.90	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	5.35	0	5.35	0	0	0
2010507	专项普查活动	18.39	0	18.39	0	0	0
2010508	统计抽样调查	17.98	0	17.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.03	17.03	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 年度

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	281.55	一、一般公共服务支出	33	223.62	223.62	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.59	30.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	17.03	17.03	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	281.55	本年支出合计	59	281.55	281.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	281.55	总计	64	281.55	281.55	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 年度

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		281.55	239.83	41.72
201	一般公共服务支出	223.62	181.90	41.72
20105	统计信息事务	223.62	181.90	41.72
2010501	行政运行	181.90	181.90	0
2010505	专项统计业务	5.35	0	5.35
2010507	专项普查活动	18.39	0	18.39
2010508	统计抽样调查	17.98	0	17.98
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59	0

20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	0
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0
221	住房保障支出	17.03	17.03	0
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.23	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.17	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.86	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	9.35	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.03	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14.20	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.27	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		231.43	公用经费合计					8.40

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：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：洛阳市瀍河回族区统计局

2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 281.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.23 万元，增长 9.84%。主要原因是本年增加了第五次全国经济普查。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 281.55 万元，其中：财政拨款收入 281.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 281.55 万元，其中：基本支出 239.83 万元，占 85.18%；项目支出 41.72 万元，占 14.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 281.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.23 万元，增长 9.84%。主要原因是本年增加了第五次全国经济普查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.55 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增加 25.23 万元，增长 9.84%。主要原因是本年增加了第五次全国经济普查。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.62 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出（类）30.59 万元，占 10.86%；卫生健康支出（类）10.31 万元，占 3.66%；住房保障支出（类）17.03 万元，占 6.06%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.65 万元，支出决算为 281.55 万元，完成年初预算的 84.38%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 247.96 万元，决算数 181.90 万元，完成年初预算的 73.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算中含行政单位离退休费 15.76 万元和住房公积金 19.86 万元，实际预算为 212.34 万元，完成年初预算的 85.66%，未完成原因是部分奖金未发放。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为 7.88 万元，决算数 5.35 万元，完成年初预算的 67.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 18.39 万元，完成年初预算的 153.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经普补贴经费不足，从统计抽样调查项目经费中调剂发放。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 17.98 万元，完成年初预算的 71.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经普补贴经费不足从本项目中调剂部分经费至经普项目。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.40 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此项预算 15.76 万元含在一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），完成年初预算的 91.37%，未完成原因目标考核奖尚未支付。

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 18.

27 万元，决算数 16.19 万元，完成年初预算的 88.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月退休 1 名公务员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 22.54 万元，决算数 10.31 万元，完成年初预算的 45.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助实行按月支付，支出数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.03 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此项预算 19.86 万元含在一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）中，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年 9 月退休 1 名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2.83 万元，下降 1.17%。主要原因是 2023 年 9 月退休 1 名公务员。

其中：人员经费 231.43 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 4.23 万元，下降 1.79%。主要原因是 2023 年 9 月退休 1 名公务员。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、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.40 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.40 万元，增长 20.00%。主要原因是福利费比去年有所增加。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；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无差异。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 0.00 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无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 17.19 万元，支出决算

为 8.40 万元，完成年初预算的 48.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，个别款项年底未能支付。机关运行经费较上年度增长 1.40 万元，增长 20.00%，主要原因是 2023 年福利费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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模式。本部门整体绩效自评得分 98.6 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 设定绩效目标，2. 进行绩效评估，3. 绩效结果应用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 监控绩效目标完成情况，2. 跟踪预算资金执行情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 确保绩效评价结果的真实性和准确性，2. 强化绩效评价结果的反馈和运用，对评价中发现的问题及时反馈并督促整改，确保评价结果的有效运用和闭环管理。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 41.72 万元（含上年结转资金），支出合计 41.72 万元，预算执行率 100.00%。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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年区统计局财政支出绩效评价项目有 4 个，全部为财政资金，绩效评价均由本部门组织开展，由相关科室参与，对项目进行了绩效评价。

存在问题：1. 思想认识尚不到位。对绩效评价了解还不够深入，对绩效管理的意义认识还不到位，尤其是对"效"的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。 2. 缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施：1. 加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区统计局					
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）	333.65	365.41	284.57	10	77.88	8.65
	资金来源：（1）政府预算资金	333.65	360.38	281.55	-	78.13	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	5.03	3.02	-	60.04	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章；指导全区统计工作			2023 年顺利完成了经济普查、劳动力调查、人口抽样及统计抽样住户调查及日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 4、经济普查经费的支出	用于第五次经济普查工作的宣传、调查员培训，入户登记的补贴		第五次经济普查工作的宣传、调查员培训，清查登记的补贴顺利玩			

	任务 1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			保障人员的各项经费和单位的正常运转经费已按预算执行到位。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。				
	任务 2、城乡住户调查补贴的支出	保障住户收支与生活状况调查补贴的发放及住户样本轮换。			住户收支与生活状况调查补贴的发放及住户样本轮换，顺利完成。				
	任务 3、专项统计业务经费的支出	用于人口抽样，劳动力工作的宣传，试点，调查员培训，入户登记的补贴			人口抽样，劳动力工作的宣传，试点，调查员培训，入户登记的补贴顺利完成。				
	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%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	95%	1	0.95	-5.00%	个别经费细化不够精确
			预算调整率	≤10%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	人口抽样，劳动力调查工作的宣传，调查员培训的高效开展，入户登记的补贴的及时发放。	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
			保障住户收支与生活状况调查补贴的发放到位。	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
			保障经济普查的各项经费和单位的正常运转经费	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	保证住户收支数据的准确性	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			人口抽样样本数量	≥1400 人	1400 人	2.5	2.5	0.00%	
			劳动力调查户数量	≥48 人	50 人	2.5	2.5	0.00%	
			住户记账户数量	≥72 人	72 人	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	有效提高人口抽样、劳动力调查及基层统计住户收支数据的准确性和及时性	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	受益群体满意	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.6		

部门项目绩效自评表

项目名称		经济普查									
主管部门		洛阳市瀍河回族区统计局			实施单位		洛阳市瀍河回族区统计局				
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）：	12		18.39		18.39		10	100	10
		政府性预算资金	12		18.39		18.39		—	100	—
		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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	摸清家底，促进经济更好发展				资金保障到位，保障了经济普查工作的顺利开展。						
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	办公经费	≥50000 元	52110 元		3	3	0.00%		
			固定资产购置	≥10 台	10 台		2	2	0.00%		
			普查元补贴	≥333.33 元	528 元		3	2.51	28.40%	业务楼增加，补贴随之增加	
			调查人员数量	≥60 人	115 人		2	1.3	61.67%	业务繁重，普查员数量增加	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴金额	≥333.33 元	528 元		3	2.51	28.40%	业务楼增加，补贴随之增加	
			月均办公经费	≥4166.66 元	5924 元		3	2.79	12.18%	普查数量增加，办公费增多	
			普查电脑打印机配置	≥10 台	10 台		2	2	0.00%		
		质量指标	保障普查工作顺利开展	顺利开展	100%		5	5	0.00%		
			提高数据准确率、及时性	≥95%	95%		5	5	0.00%		
		时效指标	报表完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%		5	5	0.00%		
			完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%		7	7	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		普查开展情况	良好	100%		25	25	0.00%		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查工作满意度	≥95%	95%		2.5	2.5	0.00%		
			普查员满意度	≥95%	95%		2.5	2.5	0.00%		
			总分				100	98.11			

项目名称		劳动力调查 (2023-2025)									
主管部门		洛阳市瀍河回族区统计局			实施单位		洛阳市瀍河回族区统计局				
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）：	4.88		2.56		2.35		10	91.8	9.18
		政府性预算资金	4.88		2.56		2.35		—	91.8	—
		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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高基层调查人员的工作积极性和调查数据的准确性				基层调查人员的工作积极性和调查数据的准确性都有效提高，劳动力调查工作顺利开展。						
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	调查员数量	≥3 人	3 人	5	5	0.00%	
			调查办公经费	≥34200 元	12705 元	5	1.86	-62.85%	经费紧张导致预算资金执行率低
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	月均办公经费	≥3166 元	1059 元	5	1.67	-66.55%	经费紧张导致预算资金执行率低
			补贴金额	≥300 元	300 元	5	5	0.00%	
		质量指标	提高数据准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	报表完成时间	有效提高	100%	5	5	0.00%	
			完成时间	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调查工作开展情况	良好	100%	10	10	0.00%	
			提高数据及时准确性	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查工作满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			调查元满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	92.71			

项目名称		人口抽样调查（2023-2025）									
主管部门		洛阳市瀍河回族区统计局				实施单位		洛阳市瀍河回族区统计局			
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		3		10	100	10
		政府性预算资金	3		3		3		-	100	-
		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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时全面的监测生育形势和人口变动趋势，推算全区人口总量，城镇化率及其他主要人口指标				高效完成了全面的监测生育形势和人口变动趋势，推算全区人口总量，城镇化率及其他主要人口指标的工作						
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	调查员数量	>50 人	50 人		5	5	0.00%		
			宣传印刷费	12 月	12 月		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人均调查员补贴	200 元	200 元		5	5	0.00%		
			月均宣传、报表印刷	≥1666 元	1667 元		5	5	0.00%		
		质量指标	宣传、印刷报表的作用	按时完成上报	100%		5	5	0.00%		
			提高数据的准确率	≥95%	95%		5	5	0.00%		
		时效指标	报表完成时间	2023 年 12 月	100%		5	5	0.00%		
			完成时间	2023 年 12 月	100%		5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		调查工作顺利开展	顺利开展	100%		10	10	0.00%		
			提高数据的及时性	有效提高	100%		15	15	0.00%		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层调查员满意度	>95%	90%		2.5	2.37	-5.26%	由于资金紧张补贴发放延迟	
			调查员满意度	≥95%	90%		2.5	2.37	-5.26%	由于资金紧张补贴发放延迟	
	总分							100	99.74		

项目名称	统计抽样调查（2023-2025）								
主管部门	洛阳市瀍河回族区统计局				实施单位		洛阳市瀍河回族区统计局		

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）：		25	20.93	17.98	10	85.91	8.59
		政府性预算资金		25	20.93	17.98	－	85.91	－
		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		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证城乡住户调查工作的顺利开展				资金保障到位，保障了城乡住户调查工作的顺利开展。				
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	住户记账补贴人数	≥84 人	84 人	5	5	0.00%	
			宣传印刷费	12 月	12 月	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人均补贴经费	≥200 元	200 元	5	5	0.00%	
			月均宣传印刷费	≥4017 元	600 元	5	0.75	－85.06%	节约开支，经济普查预算资金不足，从此项经费中调剂
		质量指标	住户记账质量	有效提高	100%	5	5	0.00%	
			抽样户配合情况率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	入户完成时间	2023 年 11 月	100%	5	5	0.00%	
			完成时间	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高住户配合调查程度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			有效提高基层统计数据的准确性和及时性	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样户满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
基层统计人员满意度			>95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		总分				100	94.34		

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。