

2022年度
平顶山市石龙区统计局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区统计局概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区统计局概况

一、部门职责

平顶山市石龙区统计局是石龙区政府组成部门，为正科级。
主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家基本统计制度和国家标准，制定全区的统计规划、统计制度。贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。

（二）负责拟订全区统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导区统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合平顶山市统计局核算全区生产总值。

（四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整

理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和服务。

（九）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设，协助做好全区统计专业资格考试和统计从业人员继续教育等工作。

（十一）建立并管理区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各办事处统计信息化系统建设。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市石龙区统计局内设机构2个，包括：办公室、专业统计股。另设有平顶山市石龙区城乡调查队和平顶山市石龙区普查中心。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区统计局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区统计局本级。

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.31	一、一般公共服务支出	32	227.28
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	24.05
	9		九、卫生健康支出	40	10.76
	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	17.22
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	279.31	本年支出合计	58	279.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	279.31	总计	62	279.31

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	279.31	279.31					
201	一般公共服务支出	227.28	227.28					
20105	统计信息事务	227.28	227.28					
2010501	行政运行	187.61	187.61					
2010507	专项普查活动	20.35	20.35					
2010508	统计抽样调查	19.32	19.32					
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05					
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05					
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11					
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	17.22	17.22					
22102	住房改革支出	17.22	17.22					
2210201	住房公积金	17.22	17.22					

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	279.31	239.64	39.67			
201	一般公共服务支出	227.28	187.61	39.67			
20105	统计信息事务	227.28	187.61	39.67			
2010501	行政运行	187.61	187.61				
2010507	专项普查活动	20.35		20.35			
2010508	统计抽样调查	19.32		19.32			
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05				
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05				
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11				
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	17.22	17.22				
22102	住房改革支出	17.22	17.22				
2210201	住房公积金	17.22	17.22				

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	279.31	一、一般公共服务支出	33	227.28	227.28		
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	24.05	24.05		
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	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	17.22	17.22		
	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	279.31	本年支出合计	59	279.31	279.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	279.31	总计	64	279.31	279.31		

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	279.31	239.64	39.67
201	一般公共服务支出	227.28	187.61	39.67
20105	统计信息事务	227.28	187.61	39.67
2010501	行政运行	187.61	187.61	
2010507	专项普查活动	20.35		20.35
2010508	统计抽样调查	19.32		19.32
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	17.22	17.22	
22102	住房改革支出	17.22	17.22	
2210201	住房公积金	17.22	17.22	

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.47	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.13	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.55	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
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	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	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	0.14	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	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	1.79	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	1.77	30217	公务接待费	0.40	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	0.05
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	2.50	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	0.02	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	0.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	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	2.37			
	人员经费合计	216.26					公用经费合计	23.38

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区统计局

2022年度

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：平顶山市石龙区统计局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
4.12		3.00		3.00	1.12	2.44		1.32		1.32	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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279.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.84万元，增长7.23%，主要原因是：追加预算用于统计抽样调查。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计279.31万元，其中：财政拨款收入279.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计279.31万元，其中：基本支出239.64万元，占85.80%；项目支出39.67万元，占14.20%。

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279.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.49万元，增长7.92%，主要原因是：追加预算用于统计抽样调查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.31万元，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20.49万元，增长7.92%，主要原因是：追加预算用于统计抽样调查。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227.28万元，占81.37%；社会保障和就业（类）支出24.05万元，占8.61%；卫生健康（类）支出10.76万元，占3.85%；住房保障（类）支出17.22万元，占6.17%。

(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228.38万元，支出决算为279.31万元，完成年初预算的122.30%。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151.80万元，支出决算为187.61万元，完成年初预算的123.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制减少支出。

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12.40万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的155.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计抽样调查业务量增加。

4. 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0.40万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的277.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

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18.30万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的121.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的308.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出增加。

8. 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7.50万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的14.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

10. 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15.00万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的114.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出增加。

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239.64万元。其中：人员经费216.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费23.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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4.12万元，支出决算为2.44万元，完成预算的59.22%。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车辆维修减少。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，完成预算的44.00%，占54.10%；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的100.00%，占45.90%。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。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维护费 预算为3.00万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.32万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%。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 1.12万元，主要用于市级部门执法督导工作接待。2022年共接待国内来访团组90个、来宾190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23.38万元，与上年度相比，增加12.89万元，增长122.88%，主要原因是：调整人均公用经费后机关运行经费支出增加。

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1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为279.31万元，其中基本支出239.64万元，项目支出39.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金39.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为9.48分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

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。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式: 张梦瑶15836017792

部门名称		平顶山市石龙区统计局							
预算执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		228.38	294.51	279.31	10	94.84%	9.48	
	资金来源	政府预算资金	228.38	294.51	—	—	—		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—		
其他资金		0.00	0.00	—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	认真贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和法律法规, 指导监督全区统计工作的开展。			完成指导监督全区统计工作。				
	目标2:	健全统计数据库体系, 不断推进统计工作标准化、规范化, 提升统计工作整体水平。			推进了统计工作标准化、规范化, 提升了统计工作整体水平。				
目标3:	加强对宏观经济运行态势的跟踪分析, 对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督, 向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议。			加强了对宏观经济运行态势的跟踪分析, 对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行了统计分析和监督。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出, 认真做好各项统计调查业务	保障部门28名职工基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。对1500多户居民进行城乡一体化住户调查、进行人口抽样调查、劳动力调查、常规性调查、统计基础规范化建设工作经费。			足额支付28名职工基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。完成城乡一体化住户调查23户、人口抽样调查500户; 促进了城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	达成预期指标	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	达成预期指标	2	2		
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	90%	2	1.8		
		预算调整率	≤4%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分, 每浮动1%, 扣5%权重分值, 扣完为止。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	29.0%	2	0.00	年中追加预算	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分, 每浮动1%, 扣5%权重分值, 扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预	5.2%	1	1		
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分, 每浮动1%, 扣2%权重分值, 扣完为止。	96%	2	2.0		
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采	0.0%	1	0.00	资金紧张, 政府采购未及时开展	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期指标	2	2		
	资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	达成预期指标	2	2			
	管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	达成预期指标	2	2			
	预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	达成预期指标	1	1			
资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	达成预期指标	1	1				

		绩效管理	事前评估完成率	100%	事前评估完成率=按照要求实施事前评估项目数量/部门应进行事前评估的项目总数*100%。	0	1	0	
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数100%。	100%	1	0	
			评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。	0	1	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	城乡一体化住户调查计划完成率	≥99%	反映本部门城乡一体化住户调查计划完成率	100%	5	5	
			人口抽样调查工作计划完成率	≥99%	反映本部门人口抽样调查工作计划完成率	70%	5	3.5	
			劳动力调查工作计划完成率	≥99%	反映本部门劳动力调查工作计划完成率	85%	5	4.24	
		履职目标实现	国家统计局方针、政策和法律法规落实情况	100%	反映国家统计局方针、政策和法律法规落实情况	100%	5	5	
			推进统计工作标准化、规范化进程	100%	反映本部门推进统计工作标准化、规范化进程情况	100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可依据	保障	达成预期指标	25	22	
		满意度	基层统计人员满意度	≥99%	反映本部门基层统计人员满意度情况	99%	10	10	
分值及得分合计							100	88.02	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:张梦瑶15836017792

项目名称		第七次人口普查两员经费						
主管部门		平顶山市石龙区统计局		实施单位	平顶山市石龙区统计局			
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	0.35	0.35	0.35	10	100.0%	10.00
		其中:政府预算资金	0.35	0.35	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障第七次人口普查两员经费工作经费。			完成调查户数27275户,为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指导员调查费	≤0.1万元	0.1万元	6	6	
			记账户调查费	≤0.1万元	0.1万元	7	7	
			调查员调查费	≤0.15万元	0.15万元	7	7	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	两员人数	≥238人	238人	10	10	
			项目预算控制数	0.35万元	0.35万元	10	10	
			调查户数	≥27275户	27275户	10	10	
		质量指标	调查覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标	掌握和研判因人口变动对经济全面发展的重大影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进人口长期均衡发展	明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:张梦瑶15836017792

项目名称		城乡一体化住户调查						
主管部门		平顶山市石龙区统计局		实施单位	平顶山市石龙区统计局			
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	1.38	1.37	1.37	10	100.0%	10.00
		其中:政府预算资金	1.38	1.37	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡一体化住户调查工作经费			完成住户调查60户,促进了城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指导员调查费	≤0.4万元	0.4万元	7	7	
			记账户调查费	≤0.3万元	0.3万元	7	7	
			调查户调查费	≤0.67万元	0.67万元	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	纸质记账户	≥23户	23户	7	7	
			调查员	≥6人	6人	7	7	
			电子记账户	≥37户	37户	7	7	
			项目预算控制数	10万元	10万元	7	7	
		质量指标	费用发放及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	调查费发放时间	20日	20日	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推算出全区城镇、农村居民人均可支配收入	100%	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	记账户主满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	100		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:张梦瑶15836017792

项目名称		统计调查业务						
主管部门		平顶山市石龙区统计局		实施单位	平顶山市石龙区统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金	11.00	11.00	9.32	10	84.7%	8.47	
	财政专户管理资金	11.00	11.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障住户记账工作,人口入户调查工作,培训等工作,全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况。			完成55户住户记账工作,人口入户调查工作等,全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况。				
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	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	培训会	≤0.8万/年	0.09万元	4	1	疫情原因,培训支出减少
			指导员调查费	≤2万/年	2万元	4	4	
			印刷宣传费	≤0.2万/年	0万元	4	0	疫情原因,业务活动支出减少
			调查户调查费	≤1万/年	1万元	4	4	
			记账户调查费	≤7万/年	6.23万元	4	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷宣传物品数	≥500份/条	0份	4	0	疫情原因,业务活动支出减少
			记账户数	≥60户	55户	4	3.67	
			调查户数	≥600户	600户	4	4	
			指导员人数	≥9人	9人	4	4	
			培训次数	≥3次	1次	4	1.33	疫情原因,培训支出减少
		质量指标	记账费足额发放率	100%	100%	5	5	
			调查户调查费、指导员调查	100%	100%	5	5	
	培训人员覆盖率	100%	100%	5	5			
	时效指标	调查费发放时间	每月20日之前	每月20日之前	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况的保障程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	记账户主满意度	≥99%	99%	10	10		
总分					100	80.47		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填报人及联系方式:张梦瑶15836017792

项目名称		2022年住户调查大样本轮换						
主管部门		平顶山市石龙区统计局		实施单位	平顶山市石龙区统计局			
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	0.00	13.00	8.63	10	66.4%	6.64
		其中:政府预算资金	0.00	13.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办人员培训3次以上,调查户数1500户,记账户数100户等,以保障辖区内的样本框信息核实工作;摸底调查工作;住户样本抽选工作;培训工作等顺利开展。			完成人员培训2次,调查户数500户,记账户数100户;为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	记账户调查费	≤4.3万	4.3万元	4	4	
			调查户调查费	≤4.3万	1.38万元	4	1.38	疫情原因,业务活动支出减少
			指导员调查费	≤2万	2万元	4	4	
			培训会费	≤2千	0.13万元	4	0.26	疫情原因,培训支出减少
			印刷宣传费	≤2.2万	0.82万元	4	1.49	疫情原因,业务活动支出减少
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	记账户数	100户	100户	4	4	
			调查户数	≤1500户	500户	4	1.33	疫情原因,业务活动支出减少
			指导员人数	≤10人	10人	4	4	
			培训次数	≥3次	2次	4	2.67	疫情原因,培训支出减少
			印刷宣传物品数	≥500份	200份	4	1.60	疫情原因,业务活动支出减少
		质量指标	记账费足额发放率	100%	100%	5	5	
			调查户调查费、指导员调查费足额发放率	100%	100%	5	5	
			培训人员覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	调查费发放时间	20日	20日	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	真实掌握城乡居民收支	100%	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	76.37		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30

分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:张梦瑶15836017792

项目名称		专项普查活动						
主管部门		平顶山市石龙区统计局		实施单位	平顶山市石龙区统计局			
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	20.00	20.00	20	10	100.0%	10.00
		其中:政府预算资金	20.00	20.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举行10次以上培训,保障普查活动的入户工作、建档立卡基本情况工作、培训工作等,了解贫困人口脱贫实现情况,重点围绕脱贫结果的真实性和准确性,调查贫困人口“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等,为分析判断脱贫攻坚成效、总结脱贫攻坚成果提供真			完成10次培训,提升了普查人员业务水平。为社会公众提供了准确的统计信息。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤5万元	5万元	10	10	
			办公费	≤15万元	15万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	10次	10	10	
			印刷宣传物品数量	≥1300份	1300份	10	10	
		质量指标	培训人员达标率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	完成时效	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会公众提供准确的统计信息	明显	达成预期指标	10	10	
			提升普查人员业务水平	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

平顶山市石龙区统计局
统计调查业务项目
绩效评价报告

项目名称：统计调查业务
项目单位：平顶山市石龙区统计局
委托单位：平顶山市石龙区统计局
评价机构：平顶山市智友电子科技有限公司

2023年7月

目 录

一、 基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、 绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ...	6
(三) 绩效评价工作过程	10
三、 综合评价情况及评价结论	12
四、 绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目管理情况	17
(三) 项目成本情况	22
(四) 项目产出情况	23
(五) 项目效益情况	24
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	25
六、 有关建议	25
七、 其他需要说明的问题	27
八、 附件	27

平顶山市石龙区统计局 统计调查业务绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）和平顶山市石龙区财政局《关于开展2022年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》文件精神，我公司受石龙区财政局委托，组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对平顶山市石龙区统计局统计调查业务的决策、管理、成本、产出和效益进行绩效评价。现出具如下评价报告：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

平顶山市石龙区统计局统计调查业务主要支出内容为：平顶山

市人民政府办公室关于印发《关于做好 2022 年新一轮住户调查大样本轮换工作》的通知，平政办明电〔2022〕17 号；住户调查是反映居民收入、消费、教育、住房、就业、社会保障等情况的重要民生调查，对于科学评价监测共同富裕、高质量发展考评和乡村振兴具有重要意义。开展住户调查大样本轮换是保证住户调查样本代表性，确保住户调查数据质量的重要举措，对于夯实统计基层基础工作，全面、准确、真实掌握城乡居民收支等基本情况，尤其对高质量发展考评、共同富裕成效监测具有重要意义。各县（市、区）政府（管委会）要高度重视住户调查大样本轮换工作，加强组织协调，统一部署，科学、规范、有序地推进住户调查大样本轮换工作。要坚持依法依规、实事求是，严禁弄虚作假和人为干扰样本抽选等现象发生，为确保住户调查数据真实准确奠定坚实基础。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

平顶山市石龙区统计局统计调查业务计划实施内容为统计抽样调查支出，保障住户记账工作，人口入户调查工作，培训工作等，全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况。

（2）项目实施情况

根据平顶山市石龙区统计局提供财务资料，统计调查业务支出财政预算资金 11.00 万元，其中：统计抽样调查支出 9.32 万元，其中往年结余资金支出 0.00 万元，当年财政支出 9.32 万元。

3. 项目评价时间段

评价时间段：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

4. 项目预算及资金安排情况

(1) 项目预算

根据平顶山市石龙区统计局统计调查业务计划实施内容，结合项目单位《2022年度部门预算项目绩效目标表》，统计调查业务2022年全年预算数合计11.00万元，其中：统计抽样调查支出9.32万元。

表1 统计调查业务预算资金明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2010508	统计抽样调查	9.32	《2022年度部门 预算项目绩效目 标表》
		合计	9.32	

资金来源：全部为财政资金。

(2) 资金安排

资金收入情况：

根据项目单位提供的《平顶山市平顶山市石龙区统计局预算项目支出绩效自评表》，2022年统计调查业务2022年预算资金收入11.00万元，其中：2022年统计调查业务上年结转资金0.00万元，当年财政拨款9.32万元。

表2 2022年统计调查业项目资金收入明细

单位：万元

序号	资金来源	金额	数据来源
1	上年结转资金	0.00	文件
2	当年财政拨款	9.32	文件
3	上级财政资金	0.00	文件

	合 计	9.32	绩效自评表
--	-----	------	-------

资金支出情况：

根据平顶山市石龙区统计局提供财务资料，统计调查业务支出合计 9.32 万元。明细如下：

表 3 统计调查业务支出明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2010508	统计抽样调查	9.32	平顶山市石龙区 统计局提供的财 务资料
		合 计	9.32	

（二）项目绩效目标

平顶山市人民政府办公室关于印发《关于做好 2022 年新一轮住户调查大样本轮换工作》的通知，平政办明电〔2022〕17 号；统计调查业务绩效目标表年度总体目标为：

住户调查是反映居民收入、消费、教育、住房、就业、社会保障等情况的重要民生调查，对于科学评价监测共同富裕、高质量发展考评和乡村振兴具有重要意义。开展住户调查大样本轮换是保证住户调查样本代表性，确保住户调查数据质量的重要举措，对于夯实统计基层基础工作，全面、准确、真实掌握城乡居民收支等基本情况，尤其对高质量发展考评、共同富裕成效监测具有重要意义。各县（市、区）政府（管委会）要高度重视住户调查大样本轮换工作，加强组织协调，统一部署，科学、规范、有序地推进住户调查大样本轮换工作。要坚持依法依规、实事求是，严禁弄虚作假和人为干扰样本抽选等现象发生，为确保住户调查数据真实准确奠定坚

实基础。

评价工作组通过查询石龙区人民政府网站，平顶山市石龙区统计局 2022 年度预算公开表中预算 12 表《2022 年度部门预算项目绩效目标表》如下：

预算 10 表

2022 年项目支出预算表

编制部门：平顶山市石龙区统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			32.7	32.7									
	114	平顶山市石龙区统计局	32.7	32.7									
其他运转类	专项普查活动	平顶山市石龙区统计局	20	20									
其他运转类	第七次人口普查两员经费	平顶山市石龙区统计局	0.4	0.4									
其他运转类	城乡一体化住户调查	平顶山市石龙区统计局	1.4	1.4									
其他运转类	统计调查业务	平顶山市石龙区统计局	11	11									

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强财政预算支出管理，落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，了解财政资金使用情况 and 取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市石龙区统计局统计调查业务。

评价范围：平顶山市石龙区统计局统计调查业务资金 9.32 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1. 评价原则

- （1）坚持真实、科学、公正的原则
- （2）坚持综合绩效评价的原则
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价组根据绩效评价的基本原则，结合平顶山市石龙区统计局统计调查业务的特点，遵循以下制定绩效评价原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代

表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(4) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据平顶山市石龙区统计局统计调查业务的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2022 年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

3. 评价标准

根据平顶山市石龙区统计局统计调查业务的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 评价指标体系

根据平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号）、石龙区财政局《关于开展2022年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的文件精神，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标11个，三级指标18个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、15分、35分、20分。

表4 绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重
1	A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	1

2	(10分)	(2分)	A12 立项程序规范性	1
3		A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性	2
4			A22 绩效指标明确性	2
5		A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性	2
6			A32 资金分配合理性	2
7		B 管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率
8	B12 预算执行率			3
9	B13 资金使用合规性			4
10	B2 组织实施 (10分)		B21 管理制度健全性	3
11			B22 制度执行有效性	3
12			B23 预算主管部门监控有效性	4
13	C 成本 (15分)	C1 经济成本 (15分)	C11 统计抽样调查支出	8
19	D 产出 (35分)	D1 产出数量 (18分)	D11 记账户数	18
25		D2 产出质量 (10分)	D21 记账费足额发放率	10
27		D3 产出时效 (7分)	D31 调查费发放时间	7
28	E 效益 (20分)	E1 社会效益 (10分)	E11 对全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况的保障程度	10
29		E2 满意度 (10分)	E21 记账户主满意度	10
总 计				100

（三）绩效评价工作过程

自平顶山市石龙区统计局统计调查业务评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

（1）成立评价工作组，明确工作范围和职责，召开评价工作组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）组织评价工作组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

（1）接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们充分考虑本项目的特点后拟定《平顶山市石龙区统计局统计调查业务绩效评价指标体系》。

（2）拟定的指标体系和实施方案，在征求石龙区财政局和平顶山市石龙区统计局意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交石龙区财政局。

3. 评价实施阶段

（1）在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的

数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取平顶山市石龙区统计局对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象和委托方提交绩效评价报告（初稿），委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

截至 2023 年 7 月 31 日，评价工作组在全面归纳整理相关数据资料的基础上，并结合访谈、调研情况，综合分析评价平顶山市石龙区统计局统计调查业务绩效情况。

依据平顶山市石龙区统计局统计调查业务绩效评价指标体系，评价工作组对该项目进行打分，该项目最终得分为 **83** 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“**良**”。

平顶山市石龙区统计局统计调查业务绩效评价得分情况						
指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
权重	10	20	15	35	20	100
得分	9	14	13	29	18	83
得分率	90.00%	70.00%	86.67%	82.76%	90.00%	83.00

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

A1 项目立项

A11 项目立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分
A 决策	A1 项目 立项	A11 立项依据 充分性	01) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2 分) ; 02) 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2 分) ; 03) 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需 (0.2 分) ; 04) 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2 分) ; 05) 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2 分)	1	1

根据平顶山市人民政府办公室关于印发《河南省人民政府办公厅关于进一步加强河南国家调查工作的通知》(豫政办〔2022〕3 号)和《国家统计局河南调查总队关于做好 2022 年新一轮住户调查大样本轮换工 2 作的通知》(豫调字〔2022〕14 号)精神的通知等文件规定, 该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求; 根据“三定方案”、《平顶山市平顶山市石龙区统计局 2022 年预算公开》内容, 该项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准, A11 项指标得分为 1 分。

A12 项目立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A1 项目 立项	A12 立项依据规范性	01) 按照规定程序申请设立 (0.3分) 02) 审批文件、材料符合要求 (0.4分) 03) 经过必要可行性研究论证、风险评估、集体决策 (0.3分)	1	1

根据平顶山市人民政府办公室关于印发《河南省人民政府办公厅关于进一步加强河南国家调查工作的通知》(豫政办〔2022〕3号)和《国家统计局河南调查总队关于做好2022年新一轮住户调查大样本轮换工作的通知》(豫调字〔2022〕14号)精神的通知等文件规定,《平顶山市石龙区统计局“三重一大”制度》、《平顶山市石龙区统计局会议决议制度》、集中研究临时救助的相关会议记录等,统计调查业务按照规定程序申请设立,审批文件和材料符合要求,经过必要的研究论证、风险评估和集体决策。

因此根据评分标准,A12项指标得分为1分。

A2 绩效管理

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A21 绩效目标合理性	01) 设有绩效目标 (0.5分) 02) 绩效目标与工作内容相关 (0.5分) 03) 预期产出效益和效果符合正常水平 (0.5分) 04) 资金量与项目预算确定投资额资金量匹配 (0.5分)	2	1.5

根据平顶山市石龙区统计局《2022 年度部门预算项目绩效目标表》，该项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常水平，项目预算投资额 11.00 万元，实际资金量 9.32 万元，资金量与项目预算确定投资额资金量不匹配，扣 0.5 分。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 1.5 分。

A22 绩效指标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A22 绩效指标明确性	01) 绩效目标细化分解为具体绩效指标 (1 分) 02) 制定清晰可衡量指标值(0.5 分) 03) 项目目标任务数对应 (0.5 分)	2	2

根据平顶山市石龙区统计局《2022 年度部门预算项目绩效目标表》，绩效目标细化分解为具体绩效指标，制定清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标值得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分

A 管理	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	01) 经过科学论证 (0.5分) 02) 预算内容与项目匹配 (0.5分) 03) 预算额度测算依据充分 (0.5分) 04) 预算投资额与工作任务匹配 (0.5分)	2	1.5
---------	------------	----------------	---	---	-----

根据平顶山市石龙区统计局统计调查业务计划实施内容，结合项目单位《2022年度项目绩效目标表》，统计调查业务2022年全年预算数合计11.00万元，其中：统计抽样调查9.32万元。

统计调查业务预算资金和执行资金对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	预算金额	执行金额	差异率
1	2010508	统计抽样调查支出	11.00	9.32	15.27%
合 计			11.00	9.32	15.27%
备注：差异率=（执行金额-预算金额）/预算金额*100%					

从《统计调查业务预算资金和执行资金对比表》看出，预算内容与项目匹配，预算投资额与工作任务不匹配，项目预算金额与执行金额差异率过大，预算编制未经过科学论证，扣0.5分。

根据平顶山市人民政府关于印发《关于做好2022年新一轮住户调查大样本轮换工作》的通知等文件规定，预算额度测算依据充分。

因此依据评分标准，A31项指标得分为1.5分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分 值	实际得 分
A 决策	A3 资金 投入	A32 资金分配合 理性	01) 预算资金分配依据充分 (1 分) 02) 资金分配额度合理 (1分)	2	2

根据平顶山市人民政府办公室关于印发《河南省人民政府办公厅关于进一步加强河南国家调查工作的通知》(豫政办〔2022〕3号)和《国家统计局河南调查总队关于做好2022年新一轮住户调查大样本轮换工作的通知》(豫调字〔2022〕14号)精神的通知等文件规定,预算额度测算依据充分,预算资金分配依据充分,预算资金分配额度合理。

因此依据评分标准,A32项指标得分为2分。

(二) 项目管理情况

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B11 资金到位率	01) 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 02) 根据项目资金的实际到位率计算得分	3	3

根据《2022年度部门预算项目绩效目标表》，平顶山市石龙区统计局统计调查业务预算资金 11.00 万元，实际到位资金 11.00 万元，资金到位率=11.00/11.00*100%=100%

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B12 资金预算执行率	01) 资金预算执行率=(资金实际支出金额/资金实际到位金额) ×100%。 02) 根据项目资金的实际支付率计算得分	3	1

根据《平顶山市平顶山市石龙区统计局预算项目支出绩效自评表》和平顶山市石龙区统计局提供的项目支出财务凭证资料，统计调查业务实际支出金额 9.32 万元，资金实际到位金额 11.00 万元，资金预算执行率=9.32/11.00*100%=84.73%。

因此依据评分标准，B12 项指标得分为 1 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	01)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(1分) 02)资金拨付有完整审批程序和手续(1分) 03)符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) 04)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)	4	4

平顶山市石龙区统计局制定了《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》(平龙民〔2016〕48号)等制度规范资金管理,根据平顶山市石龙区统计局提供的项目支出相关财务资料,项目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,资金拨付有完整审批程序和手续,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。

因此,B13项指标得分为4分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
------	------	------	------	------	------

B	B2	B21	01) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1分)	3	1.5
项目管	组织实	管理制度健	02) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1分)		
理	施	全性	03) 制定相应内控制度并执行 (1分)		

依据平顶山市石龙区统计局《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》、《关于印发内部控制工作实施方案的通知》(平龙民〔2016〕48号)等,项目单位已制定相应的财务和业务管理制度,但是《关于印发内部控制工作实施方案的通知》内容空洞宽泛不完整,缺乏可执行性,扣0.5分;根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》,各类财务支出单项金额5000元以上的需召开局党组会议按照“三重一大”决策制度执行,但是经查看平顶山市石龙区统计局项目资金支付账务资料和相关会议记录,单项金额5000元以上的资金支付未按照“三重一大”决策制度执行,“三重一大”制度和财务制度执行不到位,扣1分。

因此依据评分标准,B21项指标得分为1.5分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
------	------	------	------	------	------

B 项目 管理	B2 组织实 施	B22 制度执行 有效性	01)遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) 02)支出手续完备(0.5分) 03)项目审批、补贴名册等资料齐全并及时归档(1分) 04)项目实施的人员条件、场地设备等保障到位(0.5分)	3	1.5
---------------	----------------	--------------------	---	---	-----

经查看项目支出财务相关资料，项目支出手续完备，但是单项金额 5000 元以上的支出未按照“三重一大”决策制度执行，扣 1 分；依据平顶山市石龙区统计局提供的资料，项目审批资料不齐全，扣 0.5 分；统计调查业务由业务科室组织实施，项目实施的人员条件、场地设备等保障到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 1.5 分。

B23 预算主管单位监控有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目 管理	B2 组织实 施	B23 预算主 管单位 监控有 效性	01)项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志、记录、会议纪要等)(1分) 02)财务收支计划、年度预决算报告及时上报(1分) 03)会计核算及时规范；财务数据准确(1分) 04)采取了必要的监控措施(1分)	4	3

评价工作组根据项目单位提供的统计调查业务审核资料，统计调查业务相关内容实施有事前审核手续、补助发放明细表，但无党组研究会议记录，项目管理不规范，内容不完备、项目进度管理监

督工作开展不全面，扣 1 分。

经查看石龙区人民政府官网，项目单位及时上报并公开了年度预决算报告，统计调查业务支出决算金额与财务资料数据一致。年度预决算报告编制规范准确，财务数据准确。

统计调查业务决算数据与财务数据对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	财务数据	决算数据	差异率
1	2010505	统计调查业务	9.32	9.32	0.00%
合 计			9.32	9.32	0.00%

经查看相关照片、总结资料，平顶山市石龙区统计局在全区以街道为单位开展排查活动，对农业生产发展支出，将符合条件的监测对象及时纳入补贴范围，对项目管理采取了必要的监控措施。

因此，B23 项指标得分为 3 分。

(三) 项目成本情况

C1 经济成本

C11 统计抽样调查支出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
C 项目成本	C1 经济成本	C11 统计抽样调查支出	统计抽样调查支出等于 11.00 万元时得满分。当统计抽样调查支出超出或低于 11.00 万元时按比例得分。	15	13

根据平顶山市人民政府办公室关于印发《关于做好 2022 年新一轮住户调查大样本轮换工作》的通知。

因此，C11 项指标得分为 13 分。

(四) 项目产出情况

D1 产出数量

D11 统计调查业务记账户数得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D1 产出数量	D11 统计调查业务记账户数	1) 统计调查业务记账户数超过 60 户 (18 分)	18	12

评价工作组通过查看平顶山市石龙区统计局入户调查、抽查资料、照片，记账户数 55 户，受益户数 55 户，低于 60 户，三级绩效绩效目标不准确，扣 6 分。

因此，D11 项指标得分为 12 分。

D2 产出质量

D21 统计调查业务记账费足额发放率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D2 产出质量	D22 统计调查业务记账费足额发放率	是否按照政策文件要求标准发放补贴资金，资金按照标准足额发放率 100%，得 10 分，未足额按比例得分。	10	10

评价工作组通过查看发放明细和支付凭证资料，统计调查业务对象按照政策标准确认，并发放。

因此，D22 项指标得分为 10 分。

D3 产出时效

D31 调查费发放时间得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D3 产出时效	D31 调查费发放时间	根据政策规定和相关要求及时发放调查费得 7 分。	7	7

评价工作组通过查看石龙区统计局提供的调查费支出财务资料，石龙区已将 2022 年的调查费于每月 20 日前发放完毕。

因此，D31 项指标得分为 7 分。

(五) 项目效益情况

E1 社会效益

E11 对全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况的保障程度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目效益	E1 社会效益	E11 对全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况的保障程度	有效保障对全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况得 10-8 分；一般得 8-6 分；效果不明显得 6-0 分。	10	8

评价工作组通过走访群众、分析满意度调查问卷、查询媒体资料等综合评价，平顶山市石龙区统计局统计调查业务有效保障对全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况，但是通过调查问卷分析，群众对统计调查业务知晓率低，扣2分。

因此，E11项指标得分为8分。

E2 满意度

E21 统计抽样调查支出记账账户主满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目 效益	E2 满意度	E21 统计抽样调查支出记账 账户主满意度	统计抽样调查支出记账账户主对项目实施效果满意度达 ≥ 99 得满分；满意度 $< 70\%$ 不得分，满意度在70%-90%之间，该项得分=【(实际满意度-70%)/20%】 \times 满意度分值	10	10

经现场调研访谈，分析满意度调查问卷结果，所访的统计调查业务对象对平顶山市石龙区统计局统计调查业务满意度平均分为99。

因此，E21项指标得分为10分。

五、主要经验及做法

1. 加强组织领导，建立健全管理制度。

结合统计局实际，制定了统计局的统计调查业务管理办法，对统计调查业务资金的申请、评审、发放、管理等流程做出具体、明确的要求。

2. 严格执行制度，合法合规使用资金。

在统计调查业务项目的实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。

六、存在问题和建议

1 预算编制不精准，缺乏预算意识

统计调查业务部分项目预算资金与实际执行资金差异率较大，预算资金 11.00 万元，执行金额为 9.32 万元，差异率 15.27%。预算编制不准确。

2. 内控制度不完善，执行力度有待加强

平顶山市石龙区统计局《关于印发内部控制工作实施方案的通知》（平龙民〔2016〕48号）内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》，平顶山市石龙区统计局各类财务支出单项金额 5000 元以上的需召开党组会议研究执行，但是实际操作中并未执行到位。

针对以上问题，提出如下建议：

1. 夯实预算编制基础工作，提升预算精准度

首先，财务人员要及时了解各项会计准则、财经法规，熟练掌握业务技能，认识理解预算的作用，增强编制预算的意识。其次，财务人员要与各业务股室加强沟通协作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理各项目预算的资金需求。最后，按照预算框架体系，结合上年项目执行情况，从实际出发，以项目计划实施为依据，做好零基预算，科学、合理确定项目预算数，提升预算精准度。

2. 健全内部控制制度，注重执行实效

健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及职责，业务各管理环节控制目标及管理要求。在现有制度基础之上结合本次绩效评价结果，细化内部控制管理内容，并将制衡机制嵌入到制度建设之中，形成完整的制度体系，使内部控制管理制度更具有针对性、可操作性，有利于堵塞漏洞、消除隐患，以满足单位全面经济活动风险管控需要。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

平顶山市石龙区统计局统计调查业务绩效评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	得分	原因
A 决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性 (1分)	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	1.5	资金量与预算设置不匹配
		A22 绩效指标明确性 (2分)	2	绩效指标清晰
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算编制科学性 (2分)	1.5	预算编制不精准
		A32 资金分配合理性 (2分)	2	资金分配合理
B 管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率 (3分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3分)	1	预算执行率 84.73%
		B13 资金使用合规性 (4分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性 (3分)	1.5	内控制度不完善
		B22 制度执行有效性 (3分)	1.5	财务制度未执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4分)	3	预决算编制科学
C 成本 (15分)	C1 经济成本 (15分)	C11 统计抽样调查支出 (15分)	13	统计抽样调查支出低于 11.00 万元
	D1 产出数量 (18分)	D11 统计调查业务记账户数超过 60 户 (18分)	12	绩效目标设置偏高

D 产出 (35 分)				
	D2 产出质量 (10 分)	D21 记账费足额发放率 (10 分)	10	记账费足额发放率 100%
	D3 产出时效 (7 分)	D31 调查费发放时间 (7 分)	7	调查费及时发放
E 效益 (20 分)	E1 社会效益 (10 分)	E11 对全面、准确、及时了解居民收入、消费及其他生活状况的保障程度 (10 分)	8	政策知晓率低
	E2 满意度 (10 分)	E21 统计抽样调查支出记账户主满意度 (10 分)	10	满意度 99%
合 计			83	
评价等级		良		
主评人意见:				
评价机构盖章:				