

安阳市统计局
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市统计局概况

一、部门职责

(一) 承担组织领导和协调全市统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准; 贯彻执行国家统计法律、法规及规章, 起草统计方面规范性文件草案, 制定部门管理规定; 指导全市统计工作。

(二) 贯彻执行国家国民经济核算制度, 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系, 监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案, 组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查, 汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四) 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查, 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、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织各县(市、区)及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

(六)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,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七)制定全市统计调查计划,负责全市统计调查项目的管理。依法备案市级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;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;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;依法监督管理涉外调查活动。

(八)协助各县(市、区)管理统计局局长和副局长;指导全市统计专业技术队伍建设,参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;监督管理各县(市、区)政府统计部门由上级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(九)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县(市、区)、市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导各县(市、区)统计信息自动化系统建设。

(十)领导和管理直属事业单位。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市统计局内设机构 13 个,包括: 办公室、政策法规和设计管理科、统计执法监督科、国民经济核算和统计监测评价考核科、国民经济综合统计科、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和社会统计科(文化产业统计科)、服务业统计科、人事教育培训科。另设有关机关党总支、离退休干部工作科。

所属事业单位安阳市统计局数据管理中心内设机构 3 个,包括: 网络管理科、应用技术开发科、数据库管理科。

从决算单位构成看,安阳市统计局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位安阳市统计局数据管理中心决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位包括:

1. 安阳市统计局本级
2. 安阳市统计局数据管理中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市统计局

2022 年度

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	1,642.51	一、一般公共服务支出	32	1,514.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,642.51	本年支出合计	58	1,642.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,642.81	总计	62	1,642.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

部门：安阳市统计局

2022 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		1,642.51	1,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,514.46	1,514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,514.46	1,514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,271.18	1,271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市统计局

2022 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		1,642.81	1,642.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,514.76	1,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,514.76	1,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,271.48	1,271.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市统计局

2022 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	1,642.51	一、一般公共服务支出	33	1,514.47	1,514.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.04	85.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,642.51	本年支出合计	59	1,642.51	1,642.51	0.00	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	1,642.51	总计	64	1,642.51	1,642.51	0.00	0.00

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

部门：安阳市统计局

2022 年度

公开 05 表
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		1,642.51	1,642.51	0.00
201	一般公共服务支出	1,514.46	1,514.46	0.00
20105	统计信息事务	1,514.46	1,514.46	0.00
2010501	行政运行	1,271.18	1,271.18	0.00
2010550	事业运行	122.70	122.70	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	120.58	120.58	0.00
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	85.04	0.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00

21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	0.00
2101101	行政单位医疗	37.82	37.82	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00

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：安阳市统计局

2022 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	1,163.77	302	商品和服务支出	296.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.59	30201	办公费	29.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.72	30202	印刷费	14.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	322.30	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	14.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.76	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	30208	取暖费	5.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.70
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	55.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.35	30215	会议费	3.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.95	30216	培训费	12.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.61	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	77.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.27			
人员经费合计		1,331.12	公用经费合计				311.40	

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：安阳市统计局

2022 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市统计局

2022 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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市统计局

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
3.60	0.00	3.09	0.00	3.09	0.51	3.60	0.00	3.09	0.00	3.09	0.51

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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		安阳市统计局						
部门整体支出情况(万元)	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	1515.52	1768.96	1642.51	10	92.85%	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	1515.52	1746.75	1642.51	-	94.03%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	22.21	0	-	0.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委、市政府的领导下,进一步推进统计改革和制度建设,积极开展投入产出调查、服务业统计调查、人口抽样调查、企业创新调查、民生实事满意度调查等大型普查和专项调查工作,对统计数据进行审核分析,准确把握疫情防控常态化情况下我市经济社会运行形势和现状,为市委、市政府提供科学严谨的意见建议,同时严格落实中央“八项”规定实施细则和市委、市政府厉行节约精神,进一步强化“过紧日子”思想,健全内部控制制度,合规高效使用好各项统计调查财政资金,全面提升财政资金的使用绩效。			按照年初预算,合理安排资金使用,严格按照预算科目及项目执行,支出依据合规,无超标准开支,超预算开支。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
工业、能源统计规范化建设	管理规模以上工业生产、销售、能耗、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据			管理规模以上工业生产、销售、能耗、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。				
生态环境、民生实事、高质量发展调查	聘请访问员对访问对象进行电话调查和现场问卷调查			聘请访问员对访问对象进行电话调查和现场问卷调查。				
统计信息系统建设维护	建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统			建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。				
安阳市第七次全国人口普查	数据处理、评估、汇总、发布主要数据公报、普查资料开发利用			数据处理、评估、汇总、发布主要数据公报、普查资料开发利用。				
三农调查	开展经济作物调查、县、乡、村域经济调查、黄河流域调查、农业高质量发展调查			开展经济作物调查、县、乡、村域经济调查、黄河流域调查、农业高质量发展调查。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	>98%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	>98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	<10%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	<5%	6%	1	0.8	20.00	由于人员增减变动,造成基本支出结余。
		“三公经费”控制率	<80%	75%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	>95%	97%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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		
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	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	人口普查课题开发数	>20个	20个	5	5	0.00	
		普查数据审核完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	牵头单位工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		整体工作完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	目标依据充分性	充分	100%	9	9	0.00	
		工作目标和理性	合理	100%	9	9	0.00	
	满意度	社会组织满意度	>98%	90%	9	8.27	-8.16	由于对统计数据产出过程了解不够,造成社会组织满意度降低。
		群众满意度	>98%	90%	8	7.35	-8.16	由于群众对统计业务知晓度不够,造成群众满意度降低。
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		统计业务网安全设备							
主管部门		安阳市统计局		实施单位		安阳市统计局			
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:	9	9	9	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	9	9	9	-	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		按照预算编制和资金管理要求,标准明确,资金额度与年度目标相适应。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规支付问题。			5	5		
	使用规范性		单位财务制度健全,制度执行严格,会计核算规范。			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:落实等级保护制度,在统计局统计业务网边界(上联省局、下联区县专网边界)采购一台安全防护设备(防火墙),解决安阳市统计局的网络管理漏洞。 目标2:1个月内完成。			按照年初设定的总体绩效目标,按时完成统计业务网安全设备采购,解决网络管理漏洞。					
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	设备成本	=15万元	9万元	5	3	-40.00	年初预算15万元,财政拨款9万元	
	社会成本指标	安全事故成本	>90%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境	>90%	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	安全设备	=1台	1台	10	10	0.00		
	质量指标	无故障时间	>99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	完工时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	信息安全	>99%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	网络环境	>99%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态效益	>90%	97%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	统计业务部门	>98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98			

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 1642.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.49 万元，下降 6.46%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1642.51 万元，其中：财政拨款收入 1642.51 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

2022 年度支出合计 1642.81 万元，其中：基本支出 1642.81 万元，占 100.00%。项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1642.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.29 万元，下降 4.83%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。

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 1642.51 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.29 万元，下降 4.83%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1642.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1514.47 万元，占 92.20%；社会保障和就业支出 85.04 万元，占 5.18%；卫生健康支出 43.00 万元，占 2.62%。

(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 1515.52 万元，支出决算为 1642.51 万元，完成年初预算的 108.38%。其中：

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 1243.43 万元，决算数 1271.18 万元，完成年初预算的 102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、人员职务晋升，工资及各项津补贴增加；2、第七次人口普查年份，各项费用支出增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 146.04 万元，决算数 122.70 万元，完成年初预算的 84.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.58 万元，超年初预算的 100.00%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增津贴补贴等。

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 86.55 万元，决算数 85.04 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有退休人员。

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 33.89 万元，决算数 37.82 万元，完成年初预算的 111.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部体弱多病，住院费、医药费增加。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.61 万元，决算数 5.19 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员未变动，减少费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1642.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 83.29 万元，下降 4.83%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。

其中：人员经费 1331.12 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 56.89 万元，下降 4.1%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 311.40 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 26.4 万元，下降 7.81%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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%。年末无结转和结余资金。

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%。年末无结转和结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 85.83%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%，占 14.17%。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不存在差异。2022 年本部门没有因公出国(境)费的支出预算，实际也没有该支出。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 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预

算数不存在差异。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.09 万元。主要用于支付全局工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于省统计局来安调研检查各专业统计工作。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 27 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 311.40 万元，比 2021 年度下降 26.4 万元，下降 7.81%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 61.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 61.46 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，安阳市统计局以部门为主体开展了对 2022 年度一般公共预算项目支出的绩效评价。从评价情况来看，安阳市第七次全国人口普查为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性以及预算资金的投入、产出、效益、成本和效果开展绩效评价。绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定各项工作目标，取得了较好成效。。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1351.59 万元，决算总

额 1642.81 万元，部门绩效自评得分 98.42 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成任务；预算情况指标设定及完成情况：完成任务；投入管理指标设定及完成情况：完成任务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要是满意度方面，由于对统计业务和统计数据的产出过程了解不足，造成社会组织和群众满意度稍微下降。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，是统计业务网络安全设备项目，决算资金共 9 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，该项目 2022 年预算数 9 万元，决算数 9 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：73 分，最初预算 15 万元，经过各方面努力，各项设备指标比对，最终控制在 9 万元；效益指标设定及完成情况：25 分，全部完成。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对统计业务网络安全设备项目未进行重点项目再评价。

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。