

2023 年度
洛阳市涧西区统计局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区统计局概况

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

洛阳市涧西区统计局概况

一、部门职责

主要职责是依据国家法律、政策和计划，组织领导和协调全区统计工作，制定全区统计现代化发展规划和统计调查方案，并组织实施。

二、机构设置

洛阳市涧西区统计局内设机构 3 个，包括：综合办公室、综合统计股、能源办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区统计局

2023 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	349.21	一、一般公共服务支出	32	272.27
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	5.02	八、社会保障和就业支出	39	44.19
	9		九、卫生健康支出	40	17.16
	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	20.61
	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	354.23	本年支出合计	58	354.23
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	354.23	总计	62	354.23

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：洛阳市涧西区统计局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.23	349.21	0	0	0	0	5.02
201	一般公共服务支出	272.27	267.25	0	0	0	0	5.02
20105	统计信息事务	272.27	267.25	0	0	0	0	5.02
201050	行政运行	230.49	225.47	0	0	0	0	5.02
201050	统计抽样调查	41.78	41.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	0	0	0	0	0
208050	行政单位离退休	16.18	16.18	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	17.16	17.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.61	20.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	20.61	20.61	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：洛阳市涧西区统计局
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		354.23	312.45	41.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	272.27	230.49	41.78	0	0	0
20105	统计信息事务	272.27	230.49	41.78	0	0	0
2010501	行政运行	230.49	230.49	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	41.78	0	41.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0	0	0	0

221	住房保障支出	20.61	20.61	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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：洛阳市涧西区统计局

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	349.21	一、一般公共服务支出	33	267.25	267.25	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	44.19	44.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16	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	20.61	20.61	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	349.21	本年支出合计	59	349.21	349.21	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	349.21	总计	64	349.21	349.21	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

部门名称：洛阳市涧西区统计局

2023 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		349.21	307.43	41.78
201	一般公共服务支出	267.25	225.47	41.78
20105	统计信息事务	267.25	225.47	41.78
2010501	行政运行	225.47	225.47	0
2010508	统计抽样调查	41.78	0	41.78
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	0
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	0
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	0
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0
221	住房保障支出	20.61	20.61	0
22102	住房改革支出	20.61	20.61	0
2210201	住房公积金	20.61	20.61	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：洛阳市涧西区统计局

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	261.07	302	商品和服务支出	30.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	88.82	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.75	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.37	30203	咨询费	0.30	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	15.72	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	28.01	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	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	1.15	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.61	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	4.48	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	16.18	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	16.18	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	12.71	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.95	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	3.93	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	3.59	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			
人员经费合计		277.25	公用经费合计					30.18

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：洛阳市涧西区统计局

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：洛阳市涧西区统计局

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区统计局

2023 年度

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

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 354.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107.21 万元，增长 43.40%。主要原因是有新进人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.23 万元，其中：财政拨款收入 349.21 万元，占 98.58%；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 5.02 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 354.23 万元，其中：基本支出 312.45 万元，占 88.21%；项目支出 41.78 万元，占 11.79%；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 349.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.80 万元，增长 43.47%。主要原因是有新进人员。

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 349.21 万元，占支出合计的 98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.80 万元，增长 43.47%。主要原因是有新进人员。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 349.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）267.25 万元，占 76.53%；社会保障和就业支出（类）44.19 万元，占 12.65%；卫生健康支出（类）17.16 万元，占 4.91%；住房保障支出（类）20.61 万元，占 5.91%。

（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 366.00 万元，支出决算为 349.21 万元，完成年初预算的 95.41%。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 248.36 万元，决算数 225.47 万元，完成年初预算的 90.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政开支。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为 33.49 万元，决算数 41.78 万元，完成年初预算的 124.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。

3.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 15.29 万元，决算数 16.18 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金不足。

4.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 21.94 万元，决算数 28.01 万元，完成年初预算的 127.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员，经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 24.84 万元，决算数 17.16 万元，完成年初预算的 69.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

6.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 22.08 万元，决算数 20.61 万元，完成年初预算的 93.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

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 307.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 76.62 万元，增长 33.20%。主要原因是有新进人员，经费增加。

其中：人员经费 277.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 80.62 万元，增长 41.00%。主要原因是有新进人员，经费增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 30.18 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.00 万元，下降 11.70%。主要原因是节约财政资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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 0.00 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 0.00 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 20.39 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 147.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员，经费增加。机关运行经费较上年度下降 4.01 万元，下降 11.73%，主要原因是节约财政资金。

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）绩效管理工作的开展情况

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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.9 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:根据本部门主要职责和统计专项调查工作要求,设置绩效指标及分值,绩效目标能够清晰反映项目预算资金的产出和效果。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:对照绩效目标开展预算绩效日常监督,并定期对绩效监控信息进行收集、分析、汇总、填报。分析偏离绩效目标的原因及存在的问题,并及时采取纠偏措施。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:OA 通过成立绩效评价小组,开展项目绩效评价和部门整体绩效评价。在全面收集资料的基础上,根据评价工作方案,对已收集的资料进行分类整理、审核和分析,形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 41.78 万元（含上年结转资金），支出合计 41.78 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 6 个，实际自评 6 个，6 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；6 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：本部门严格按照财政部门的要求，跟踪预算项目资金使用情况和使用效率，每月汇报部门预算支出进度，督促业务部门加快支付进度，确保了 2023 年预算执行率达到 90%以上，完成全年绩效目标，无偏差。

存在问题：财政资金紧张，项目经费不能及时拨付，导致支付进度缓慢，存在同一个项目多次追加资金的问题。

下步措施：本部门将进一步完善预算编制，加强预算执行进度，优化项目绩效目标的填报，及时跟踪项目进展情况，确保部门整体绩效得到整体提升。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年度								
部门名称		洛阳市涧西区统计局						
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	366	485.95	354.23	10	72.89 %	8.1	
	资金来源：（1）财政拨款	366	477.88	349.21	-	73.07 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	8.07	5.02	-	62.21 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市统计局和区政府的工作安排，开展统计数据上报、分析、预警；组织开展普查和各项业务调查工作；开展统计基础规范化建设工作。			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
统计指标分析、预警		收集统计资料，进行统计分析、统计预测		完成				
组织开展普查、调查		完成普查资料的整理上报，开展各项统计业务调查		完成				
开展统计基础规范化建设		组织指导统计基础工作，推进统计规范化进程		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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	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%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	规范	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	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	指标分析、预警	完成	100%	10	10	0.00	
		基础规范化	完成	100%	5	5	0.00	
		普查、调查工作	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	部门工作任务与目标达成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	依法依规使用财政资金	完成	100%	7	7	0.00	
		普查、调查工作	完成	100%	7	7	0.00	
		指标分析、预警	完成	100%	7	7	0.00	
		基础规范化	完成	100%	7	7	0.00	
	满意度	辖区百姓满意度	≥96%	98%	7	7	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	劳动力调查经费						
主管部门	洛阳市涧西区统计局		实施单位		洛阳市涧西区统计局		
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:	7.03	7.03	5.85	10	83.21 %	8.32
	财政拨款	7.03	7.03	5.85	-	83.21 %	-
	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		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资产拨付是否符合相关管理制度		5	3	
	使用规范性		资金使用是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		通过对全区劳动力调查，建立全区就业及失业人口数据，为政府制定政策提供依据。		已完成				
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	经费总额	=7.03 万元	5.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查户数	每户礼品费 20 元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社区调查员数量	每人每月补贴 300 无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查时效	按月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查结果	提供劳动力调查数据	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.32		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市涧西区统计局		实施单位		洛阳市涧西区统计局		
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:	10.5	10.5	10.41	10	99.14 %	9.91
	财政拨款	10.5	10.5	10.41	-	99.14 %	-
	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		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资产拨付是否符合相关管理制度		5	3	
	使用规范性		资金使用是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学,是否进行绩效监控		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	弥补统计人员不足，保障统计工作正常开展。		已完成				

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	经费总额	=10.5 万元	10.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	按在编人员考核和管理	按相关要求考核	100%	10	10	0.00	
	时效指标	正常考勤和打卡	按相关要求进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决就业	保障工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	农作物播种面积和产量及畜禽调查经费						
主管部门	洛阳市涧西区统计局		实施单位		洛阳市涧西区统计局		
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:	0.54	0.54	0.46	10	85.19 %	8.52
	财政拨款	0.54	0.54	0.46	-	85.19 %	-
	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		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资产拨付是否符合相关管理制度		5	3	
	使用规范性		资金使用是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好 2022 年农作物播种面积和产量的调查,落实经费保障。		完成 2022 年农作物播种面积和产量的调查,落实经费保障。				

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	经费总额	=0.54 万元	0.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	样本数量	全区抽取的样本数量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	调查质量	数据真实完整可信	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查时效	按上级要求及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查结果	提供农作物播种面积和产量的数据	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.52		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	人口抽样调查经费						
主管部门	洛阳市涧西区统计局		实施单位		洛阳市涧西区统计局		
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:	4.04	4.04	4.03	10	99.75 %	9.98
	财政拨款	4.04	4.04	4.03	-	99.75 %	-
	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		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资产拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金使用是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过调查，获取丰富详实的人口信息，及时全面监测生育形式和人口变动趋势，为推算全区人口总量、城镇化率及主要人口指标提供重要依据。			已完成				
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	经费总额	=0.54 万元	0.46 万元	10	10	0.00	
成本指标	经济成本指标	经费总额	=4.04 万元	4.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查范围	样本数量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障统计抽样工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		住户调查及样本轮换经费					
主管部门		洛阳市涧西区统计局		实施单位		洛阳市涧西区统计局	
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:	21.88	21.88	18.33	10	83.78 %	8.38
	财政拨款	21.88	21.88	18.33	-	83.78 %	-
	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		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资产拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金使用是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过大样本轮换调查，为区政府和社会各界了解和掌握人民生活、物价变动提供大量的调查资料			已完成				
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	经费总额	=21.88 万元	18.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住户数量	每户补贴 230 元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	辅助调查员数量	每人每月 300 元	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查时效	按月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查结果	提供城乡可支配收入统计数据	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.38		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	追加住户调查和样本轮换工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区统计局		实施单位		洛阳市涧西区统计局		
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	5.47	5.2	10	95.06 %	9.51
	财政拨款	0	5.47	5.2	-	95.06 %	-
	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		绩效目标是否与部门年度履职目标一致		5	5	
	拨付合规性		资产拨付是否符合相关管理制度		5	5	
	使用规范性		资金使用是否符合相关财务管理制度		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标设置是否科学，是否进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过大样本轮换调查，为区政府和社会各界了解和掌握人民生活、物价变动提供大量的调查资料		已完成				

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	经费总额	=5.471 万元	5.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查范围	样本点	100%	10	10	0.00	
	质量指标	调查质量	数据真实完整可靠	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查时效	按月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查结果	活和物价变动调查资料	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.51		

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。