

2022 年度  
延津县统计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 延津县统计局概况

## 一、部门职责

(一) 承担组织领导和协调全县统计工作，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，监督检查统计法律、法规的实施，制定部门规范性文件，指导全县统计工作。

(二) 贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡(镇)国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、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、文化体育和娱乐业以及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、公用事业等全县性基本统计数据。

(五) 组织各乡(镇)、县政府各部门的经济、社会、

科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的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；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）制定全县统计调查计划，负责全县统计调查项目的管理，依法审批、备案县级各部门的统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县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）协助各乡（镇）管理统计人员；指导全县统计专业技术队伍建设，负责全县统计人员岗位培训工作。

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

（十）领导和管理局直属事业单位。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

延津县统计局内设机构 4 个，包括：办公室、综合核算与监测股、工业能源与投资统计股、贸易服务与人口社会统计股。

从决算单位构成看，延津县统计局决算包括本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县统计局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.59	一、一般公共服务支出	32	244.39
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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	22.04
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	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	16.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	291.03	<b>本年支出合计</b>	58	290.59
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	0.41	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	0.00
<b>总计</b>	31	291.44	<b>总计</b>	62	291.44

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：延津县统计局

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		291.03	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	244.83	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20105	统计信息事务	244.83	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010501	行政运行	183.29	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010505	专项统计业务	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	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

公开 03 表

部门：延津县统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.59	229.05	61.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.39	182.85	61.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	244.39	182.85	61.54	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	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

部门：延津县统计局

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	290.59	一、一般公共服务支出	33	244.39	244.39	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	22.04	22.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98	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	16.19	16.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	290.59	<b>本年支出合计</b>	59	290.59	290.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	290.59	<b>总计</b>	64	290.59	290.59	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

公开 05 表

部门：延津县统计局

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		290.59	229.05	61.54
201	一般公共服务支出	244.39	182.85	61.54
20105	统计信息事务	244.39	182.85	61.54
2010501	行政运行	182.85	182.85	0.00
2010505	专项统计业务	34.49	0.00	34.49
2010508	统计抽样调查	17.28	0.00	17.28
2010599	其他统计信息事务支出	9.77	0.00	9.77
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
221	住房保障支出	16.19	16.19	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	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：延津县统计局

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	194.07	302	商品和服务支出	27.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.04	30201	办公费	12.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.28	30202	印刷费	3.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.24	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.06	30217	公务招待费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.94	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		201.06	公用经费合计				27.99	

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：延津县统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县统计局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 291.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 162.26 万元，下降 35.76%。主要原因是 2022 年没有专项普查，比上年度减少了人口普查劳务费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 291.03 万元，其中：财政拨款收入 290.59 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 290.59 万元，其中：基本支出 229.05 万元，占 78.82%；项目支出 61.54 万元，占 21.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 290.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.36 万元，下降 35.56%。主要原因是比上年度减少了人口普查劳务费。

## 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 290.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 160.36 万元，下降 35.56%。主要原因是减少专项人口普查活动费。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 290.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.39 万元，占 84.10%；社会保障和就业（类）支出 22.04 万元，占 7.58%；卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 16.19，占 5.57%。

## **（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 287.26 万元，支出决算为 290.59 万元，完成年初预算的 101.16%。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 189.99 万元，支出决算为 182.85 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整了预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要调整了预算支出。

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 4.00 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 432.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要调整了预算支出。

5. 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 21.58 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 24.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要调整了预算支出。

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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.10 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要调整了预算支

出。

9. 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16.19万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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290.59万元。其中：人员经费201.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖金、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费27.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.03万元，完成预算的15.00%。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：根据工作实际调整了预算支出。

## **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0万元。2022年期末，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**年初预算为0.20万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的15.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作实际调整了预算支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 17.34 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 161.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情防控等工作，根据实际需要调整了预算支出，办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年我部门按照延津县财政局的要求，对预算资金认真开展了绩效评价。通过对财政资金开展绩效评价，

使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了我单位统计事务工作的开展，保证了专业统计基础工作的正常开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022年，我部门未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		关于追加2022年新一轮住户调查大样本轮换工作经费							
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局			
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	13.78	13.78	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	13.78	13.78	-	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		绩效指标清晰、具体		5	5	无	
		拨付合规性		项目资金统筹安排,科学合规		5	5	无	
		使用规范性		按照项目资金的用途规范支出		5	5	无	
		预算绩效管理情况		对绩效目标实时监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 全县居民人均可支配收入、现金收入、居民消费等指标的重要调查; 目标2: 调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。			目标1: 全县居民人均可支配收入、现金收入、居民消费等指标的重要调查; 目标2: 调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。					
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	大样本轮换工作劳务费成本	=13.78万元	13.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农村、城镇调查户	=150户	150户	5	5	0.00		
		农村、城镇调查点	=15个	15个	5	5	0.00		
	质量指标	台账验收质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		调查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成报表上报率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升统计数据公信力	提升	100%	15	15	0.00		
		提供数据及数据分析及时准确	提供	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府和社会公众满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村统计调查（Y）						
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局		
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:	35	34.49	34.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35	34.49	34.49	-	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	绩效指标清晰、具体		5	5	进一步完善、细化预算科目指标。		
	拨付合规性	项目资金统筹安排，科学合规		5	5	无		
	使用规范性	按照项目资金的用途规范支出		5	5	无		
	预算绩效管理情况	对绩效目标实时监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查； 目标2：物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。			全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查；贸易统计限下样本抽样调查。物价、粮食调查、劳动力调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。				
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	农业农村统计调查总成本	≥35万	34.49万	10	9.85	-1.46	资金未达到支付要求。
产出指标	数量指标	畜禽调查点	=6个	6个	4	4	0.00	
		农业调查点	=20个	20个	4	4	0.00	
		6个乡镇劳动力调查点	=16个	16个	4	4	0.00	
		农村、城镇住户调查点劳动力调查	=15个	15个	4	4	0.00	
	质量指标	调查覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		收集统计报表数据率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按时完成调查单位上报率	=100%	100%	4	4	0.00	
按时完成报表上报率		=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升统计数据公信力	提升	100%	15	15	0.00	
		提供数据及数据分析及时准确	提供	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府和社会公众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村统计调查一次性拨付经费（Y）							
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局			
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	6.02	6.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10	6.02	6.02	-	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		绩效指标清晰、具体		5	5	无	
		拨付合规性		项目资金统筹安排，科学合规		5	5	无	
		使用规范性		按照项目资金的用途规范支出		5	5	无	
		预算绩效管理情况		对绩效目标实时监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查； 目标2：物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。			目标1：全县居民人均可支配收入、现金收入、居民能源消费等指标的重要调查； 目标2：物价、粮食调查和收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。					
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	农业农村调查总成本	=10万元	6.02万元	10	6.02	-39.80	资金未达支付要求。	
产出指标	数量指标	农村、城镇住户调查点	=15个	15个	5	5	0.00		
		调查农村、城镇住户数量	=150个	150个	5	5	0.00		
	质量指标	调查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		台账验收质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	按时完成调查单位上报率	=100%	100%	5	5	0.00		
		按时完成报表上报率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升统计数据公信力	提升	100%	15	15	0.00		
		提供数据及数据分析及时准确	提供	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府和社会公众满意	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.02			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人口及城镇化抽样调查经费						
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局		
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	3.5	3.5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	4	3.5	3.5	-	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		绩效指标清晰、具体		5	5	无
		拨付合规性		项目资金统筹安排,科学合规		5	5	无
		使用规范性		按照项目资金的用途规范支出		5	5	无
		预算绩效管理情况		对绩效目标实时监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	取得总人口、出生率、死亡率自增率、城镇化率等指标。由于在我省县域经济社会发展评价指标体系中22个指标中涉及到城镇化率和人口的指标就有9个,且城镇化率和人口三率均为我县考核指标。			取得总人口、出生率、死亡率自增率、城镇化率等指标。由于在我省县域经济社会发展评价指标体系中22个指标中涉及到城镇化率和人口的指标就有9个,且城镇化率和人口三率均为我县考核指标。				
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	50个辅助调查员开展调查成本	=4万元	3.5万元	5	4.38	-12.50	未达支付要求。
	社会成本指标	50个辅助调查员开展调查成本劳务费调查办公费、培训费、印刷经费成本	=4万	3.5万	5	4.38	-12.50	未达支付要求。
产出指标	数量指标	辅助调查员人数	=50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	取得总人口、出生率、死亡率自增率、城镇化率等指标供各部门所用	=98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、政府的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		水电物业费									
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局					
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:		5	3.73	3.73	10	100.0%	10.00		
		财政拨款		5	3.73	3.73	-	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			绩效指标清晰、具体		5	5	无		
		拨付合规性			项目资金统筹安排,科学合规		5	5	无		
		使用规范性			按照项目资金的用途规范支出		5	5	无		
		预算绩效管理情况			对绩效目标实时监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据质量、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。对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。			承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据质量、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。对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。							
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	水、电、物业办公成本	=5万元	3.73万元	10	7.46	-25.40	资金未达支付要求。			
产出指标	数量指标	水电供应保障面积	=315.85平方米	315.85平方米	10	10	0.00				
	质量指标	供水质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00				
		供电质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	工作完成的及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	97.46					

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		统计事业经费的请示						
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局		
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:	15	11.67	11.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	11.67	11.67	-	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		绩效指标清晰、具体	5	5	无	
		拨付合规性		项目资金统筹安排, 科学合规	5	5	无	
		使用规范性		按照项目资金的用途规范支出	5	5	无	
		预算绩效管理情况		对绩效目标实时监控	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 承担组织领导和协调全县统计工作, 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。 目标2: 对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。			目标1: 承担组织领导和协调全县统计工作, 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。 目标2: 对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。				
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	统计事业办公经费总成本	=15万元	11.67万元	10	7.78	-22.20	不断提高财政资金使用管理的水平和效率
产出指标	数量指标	专业的定期月报季报年报统计工作	=19个	19个	10	10	0.00	
	质量指标	调查数据真实准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调查数据及分析发布及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我县经济效益快速发展	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提供全县经济社会发展的统计数据, 保障工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府、社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		新财预〔2022〕63号关于下达2021年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金的通知						
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局		
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	15	6.03	10	40.2 %	4.02	
	财政拨款	0	15	6.03	-	40.2 %	-	
	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			绩效指标清晰、具体	5	5	无	
	拨付合规性			项目资金统筹安排,科学合规	5	5	无	
	使用规范性			按照项目资金的用途规范支出	5	5	无	
预算绩效管理情况			对绩效目标实时监控	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: :进一步做好“四上”企业(规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、规模以上服务业企业、有资质的建筑业及房地产开发企业)及建筑业培育和申报列统工作,推动经济高质量发展。</p> <p>目标2: 加强“四上”企业培育和及时申报列统,全面、及时反映经济发展成果,科学、有效实施经济运行监测。</p>			<p>目标1: :进一步做好“四上”企业(规模以上工业企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、规模以上服务业企业、有资质的建筑业及房地产开发企业)及建筑业培育和申报列统工作,推动经济高质量发展。</p> <p>目标2: 加强“四上”企业培育和及时申报列统,全面、及时反映经济发展成果,科学、有效实施经济运行监测。</p>				
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	四上企业及建筑业入库工作总成本	=15万元	6.03万元	10	4.02	-59.80	进一步提高财政资金使用管理的水平和效率
产出指标	数量指标	专业定期月报、季报	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	入库数量真实、准确	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	企业入库申报及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	反映我县经济发展成果	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效实施经济运行监测	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府、社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.04		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		延津县统计局		实施单位		延津县统计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.06	4.57	4.57	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.06	4.57	4.57	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	绩效指标清晰、具体		5	5	无		
	拨付合规性	项目资金统筹安排,科学合规		5	5	无		
	使用规范性	按照项目资金的用途规范支出		5	5	无		
	预算绩效管理情况	对绩效目标实时监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 现行标准下贫困人口实现脱贫; 目标2: 改善村基础建设、改善人居环境,提高公共服务水平; 目标3: 提高农民就业质量、改善农业结构。		目标1: 现行标准下贫困人口实现脱贫; 目标2: 改善村基础建设、改善人居环境,提高公共服务水平; 目标3: 提高农民就业质量、改善农业结构。					
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	其他交通费	=2.16万元	0.96万元	3	1.33	-55.56	未达支付要求。
		办公费	=1.5万元	0.67万元	3	1.34	-55.33	未达支付要求。
		生活补助	=5.4万元	2.94万元	4	2.18	-45.56	未达支付要求。
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		补助资金发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	驻村工作队每周在村工作天数	≥5天	5天	5	5	0.00	
		帮扶工作人员每周入村天数	≥5天	5天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困户稳步增收	稳步增收	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户及对新农村建设工作的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.85		