

2024 年度
新乡市卫滨区统计局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市卫滨区统计局概况

一、部门职责

（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、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区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，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，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。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟订全区国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，组织核算平原镇、各办事处生产总值。

（四）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，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、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。

（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；负责卫滨区大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作的。

（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行业抽样与问卷调查、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）配合市政府及区政府各部门的经济、社会、科技等统计调查；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咨询建议。

（九）负责全区统计调查项目管理；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区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。

（十）协助平原镇、各办事处统计机构；指导全区统计专业技术队伍建设；监督管理平原镇、各办事处统计机构由中央、省、市、区财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，根据上级要求，组织制定本区及区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导平原镇、各办事处统计信息自动化系统建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区统计局内设机构 2 个，包括：办公室（统计执法监督股）、统计股。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 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：新乡市卫滨区统计局

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	156.5	一、一般公共服务支出	14	124.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	14.5
	7		九、卫生健康支出	20	6.69
	8		十、节能环保支出	21	
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		11.25
本年收入合计	9	156.5	本年支出合计	22	156.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	156.5	总计	26	156.5

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：新乡市卫滨区统计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.5	156.5					
2010501	行政运行	112.06	112.06					
2010599	其他统计信息事务支出	12	12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	11.25	11.25					

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
单位：万元

部门：新乡市卫滨区统计局

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		156.5	156.5				
2010501	行政运行	112.06	112.06				
2010599	其他统计信息事务支出	12	12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				

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：新乡市卫滨区统计局

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	156.5	一、一般公共服务支出	15	124.06	124.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	14.5	14.5		
			九、卫生健康支出		6.69	6.69		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		11.25	11.25		
本年收入合计	9	156.5	本年支出合计	23	156.5	156.5		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	156.5	总计	28	156.5	156.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区统计局

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		156.5	156.5	
2010501	行政运行	112.06	112.06	
2010599	其他统计信息事务支出	12	12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	11.25	11.25	

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：新乡市卫滨区统计局

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	135.62	302	商品和服务支出	18.85	310	资本性支出	0
0300101	基本工资	45.34	30201	办公费	1.81	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	34.76	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	4.05	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	19.03	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.5	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	2.04	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.27	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	2.7	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		137.66	公用经费合计					18.85

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：新乡市卫滨区统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0	0	0	0	0	0

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

部门：新乡市卫滨区统计局

公开 08 表
单位：万元

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	0	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区统计局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故此表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 156.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.87 万元，增长 1.21%。主要原因是调整工资及养老、医保、公积金基数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 156.5 万元，其中：财政拨款收入 156.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 156.5 万元，其中：基本支出 156.5 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 156.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.87 万元，增长 1.21%。主要原因是调整工资及养老、医保、公积金基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 156.5 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增加 1.87 万元，增长 1.21%。主要原因是调整工资及养老、医保、公积金基数。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 156.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.06 万元，占

79.27%；社会保障和就业支出 14.5 万元，占 9.27%；卫生健康支出 6.69 万元，占 4.27%；住房保障支出 11.25 万元，占 7.19%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.92 万元，支出决算为 156.5 万元，完成年初预算的 92.65%。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 108.64 万元，支出决算为 112.06 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资及养老、医保、公积金基数。

2. 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 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇住户调查补贴和劳动力调查补贴标准提高。

3. 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 15.41 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

4. 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 7.49 万元，支出决算为 6.69 万

元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

5. 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 11.65 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.5 万元。其中：人员经费 137.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 18.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 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 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 18.85 万元，比 2023 年度减少 11.39 万元，下降 37.67%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 28.08 万元。组织对 2024 年度 0 个政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“统计业务工作经费”“城镇住户调查补贴及劳动力调查补贴”“第五次全国经济普查两员补贴经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 27.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

统计业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和细化预算编制，规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅

自调整等问题，切实保障资金使用规范性；二是全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，经费不能及时到位。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

城镇住户调查补贴和劳动力调查补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和细化预算编制，规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性；二是全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，经费支出进度缓慢。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

追加车补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和细化预算编制，规范和加强支付资金

管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性；二是全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。发现的主要问题及原因：年中人员变动，车补金额不足。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

第五次全国经济普查“两员”补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因是该项目由我单位向财政申请资金，项目资金直接分配到各镇办，由镇办直接支付给普查指导员和普查员。项目绩效目标完成情况：一是加强和细化预算编制，规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性；二是全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，经费支出缓慢。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

（三）部门评价结果。

统计业务工作经费项目支出绩效评价报告:

统计业务工作经费预算金额 10 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 10 万元，年度支出进度达 100%。认真完成年度各项统计工作，全面了解掌握全区相关经济指标，为领导决策提供统计数据支撑。

该项目绩效指标完成情况及分析：我单位严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障了统计业务工作经费任务目标的完成。一是预算执行指标分析：支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度统计业务工作经费项目全年预算数为 10 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 10 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是资金管理情况指标分析：按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分；项目资金支出强化财政资金资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分；规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分；全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分；三是成本指标完成情况分析：2024 年

度统计业务经费项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“统计工作经费总成本”，年度指标值设置为“ ≤ 18.26 万元”，实际完成情况为“10 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分；**四是**产出指标完成情况分析：1、数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“统计业务培训次数”，年度指标值设置为“ ≥ 3 次”，实际完成情况为“3 次”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分；2、质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“统计数据准确率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分；3、时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“项目资金拨付到位时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月底之前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分；**五是**效益指标完成情况分析：社会效益指标中下设 1 个三级指标。“提高镇办及企业统计员的业务水平”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分；**六是**服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“被调查对象满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

该项目绩效自评结果：绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

该项目自评发现的问题及整改措施：财政资金紧张，经费不能及时到位。在下一步的工作中，我单位一是在预算编

制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

绩效自评工作建议及预算安排建议：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

城镇住户调查补贴和劳动力调查补贴项目支出绩效评价报告：

城镇住户调查补贴和劳动力调查补贴预算金额 2 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 2 万元，年度支出进度达 100%。为保障我区城镇住户调查和劳动力调查工作的顺利进行，按照要求对被调查对象和调查员发放补贴。

该项目绩效指标完成情况及分析：严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障

了城镇住户调查和劳动力调查项目任务目标的完成。一是预算执行指标分析：支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度城镇住户调查补贴和劳动力调查补贴项目全年预算数为 2 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 2 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是资金管理情况指标分析：按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分；项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分；规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分；全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分；三是成本指标完成情况分析：2024 年度城镇住户调查补贴和劳动力调查补贴项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“城镇住户和劳动力调查补贴金额”，年度指标值设置为“= 20000 元”，实际完成情况为“20000 元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分；四是产出指标完成情况分析：1、数量指标。数量指标中下设 2 个三级指标。①“被调查户数”，年度指标值设置为“= 10 户”，实际完成情况为“10 户”，②“调查员人数”，年度指标值设置为“= 4 人”，实际完成情况

为“4人”。该项指标总分10分，实际得分10分；2、质量指标。质量指标中下设1个三级指标。“调查补贴准确性”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分；3、时效指标。时效指标中下设1个三级指标。“资金拨付到位时间”，年度指标值设置为“2024年12月底之前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分；五是效益指标完成情况分析：社会效益指标中下设1个三级指标。“补贴及时发放到位，确保调查工作顺利开展”，年度指标值设置为“确保”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分；六是服务对象满意度指标中下设1个三级指标。“被调查对象满意度”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

该项目绩效自评结果：2024城镇住户调查补贴和劳动力调查补贴项目绩效自评得分为100分，绩效等级为“优”。

该项目自评发现的问题及整改措施：财政资金紧张，经费支出进度缓慢。在下一步的工作中，我单位一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

项目绩效自评工作建议及预算安排建议：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基

本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。