2024年度四川省乐山市金口河区统计局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况……3
一、部门职责……3
二、机构设置……5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明……6
一、收入支出决算总体情况说明……6
二、收入决算情况说明……6
三、支出决算情况说明……7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……14
十、其他重要事项的情况说明……14
第三部分 名词解释……20
第四部分 附件……24
第五部分 附表……40
一、收入支出决算总表……40
二、收入决算表……40

三、支出决算表……40
四、财政拨款收入支出决算总表……40
五、财政拨款支出决算明细表……40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…… 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·· 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…… 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……40

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

（2）建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

（3）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

（4）组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

（5）建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（6）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

（7）协助做好统计职称资格考评工作。

（8）负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

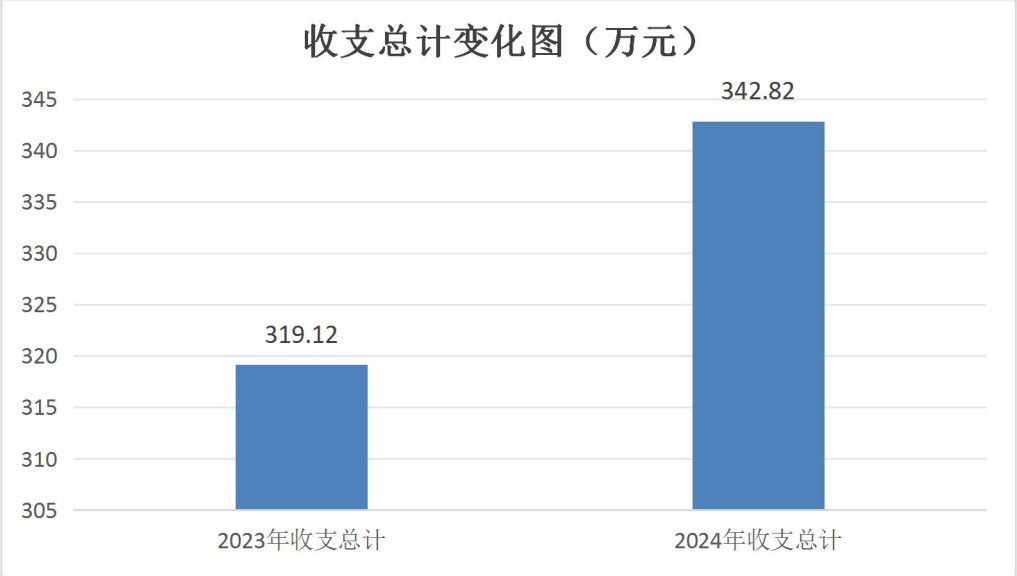
乐山市金口河区统计局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山市金口河区统计局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市金口河区普查中心。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

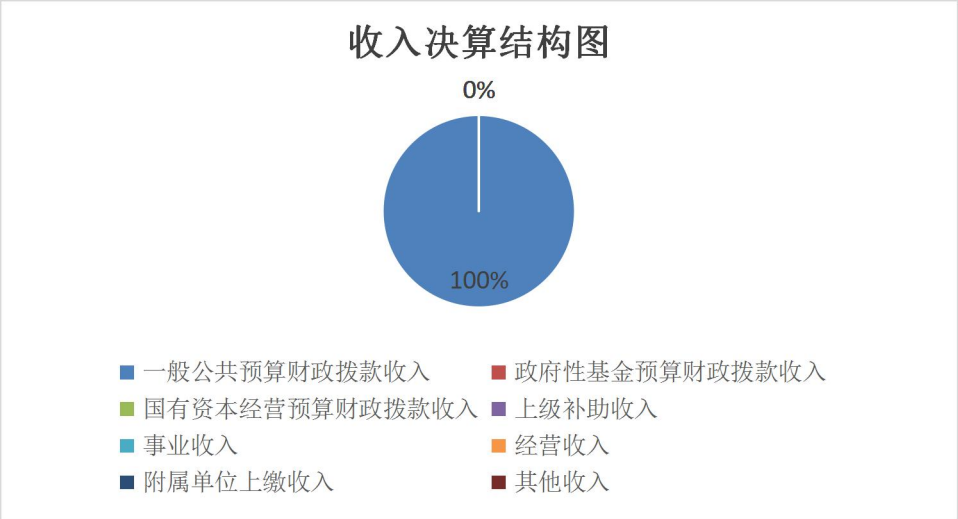
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 342.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 23.72 万元，增长 7.44%。主要变动原因是增加粮食产量对地遥感抽样调查和基本单位名录库维护项目，人员变动参公人员增加 2 个，机关事业增加 1 个，公务员减少 1 个。



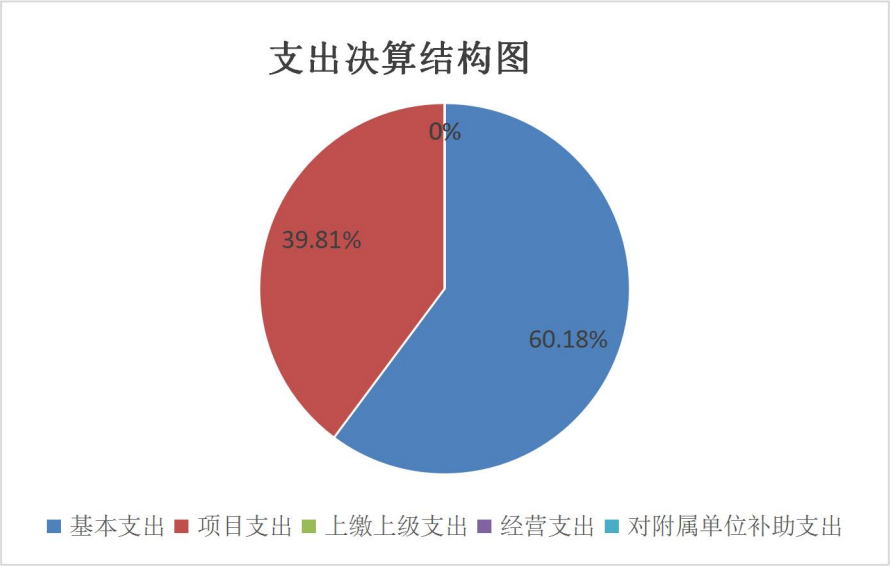
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 342.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.82 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。



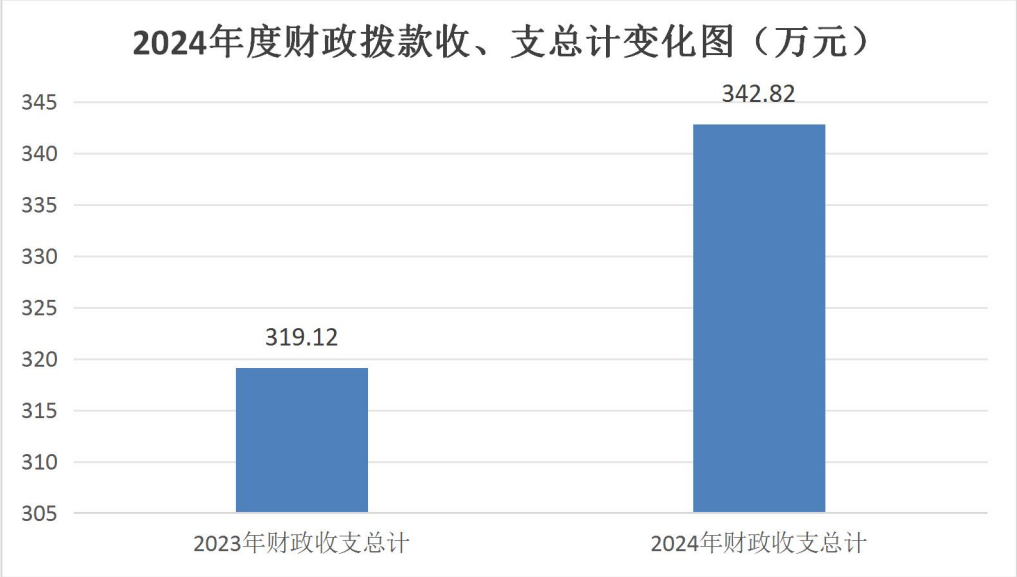
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 342.82 万元，其中：基本支出 206.34 万元，占 60.18%；项目支出 136.49 万元，占 39.81%；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

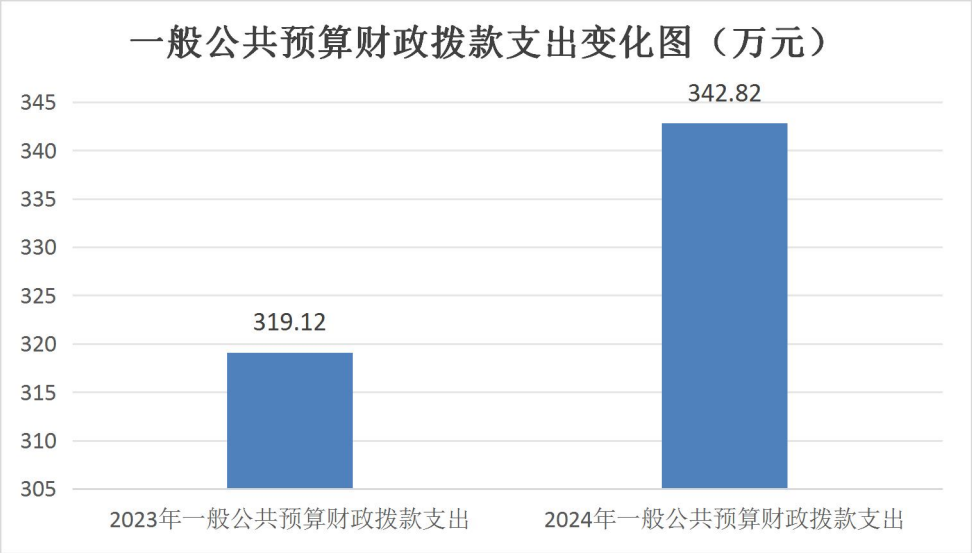
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 342.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 23.72 万元，增长 7.44%。主要变动原因是增加粮食产量对地遥感抽样调查和基本单位名录库维护项目，人员变动参公人员增加 2 个，机关事业增加 1 个，公务员减少 1 个。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

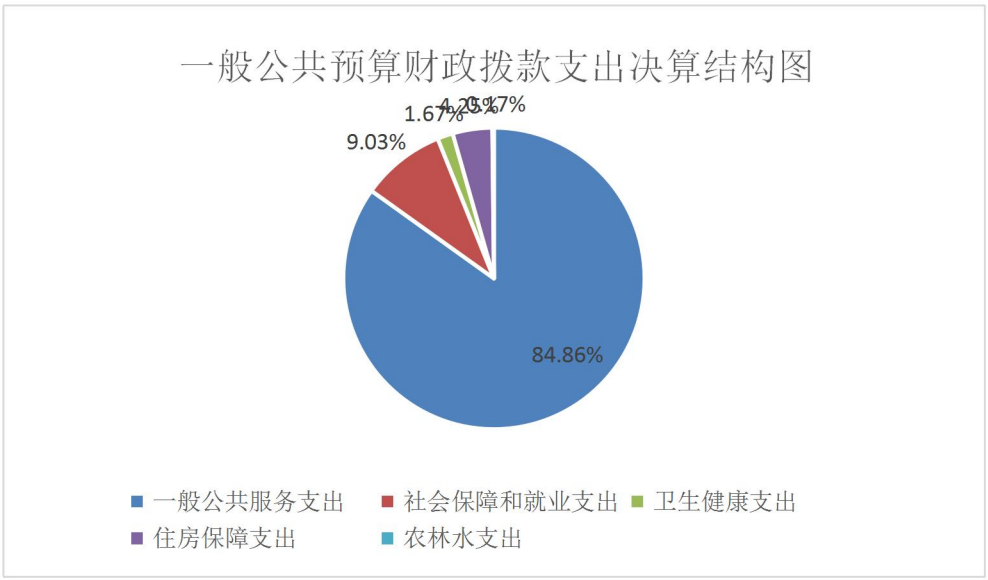
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 342.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.72 万元，增长 7.44%。主要变动原因是增加粮食产量对地遥感抽样调查和基本单位名录库维护项目，人员变动参公人员增加 2 个，机关事业增加 1 个，公务员减少 1 个。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 342.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 290.97 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 30.97 万元，占 9.03%；卫生健康支出 5.73 万元，占 1.67%；住房保障支出 14.58 万元，占 4.25%；农林水支出 0.57 万元，占 0.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 342.82，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为 156.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为 92.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项): 支出决算为 34.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项): 支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（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): 支出决算为 17.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项): 支出决算为 9.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项): 支出决算为 0.1 万元，完

成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（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）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 206.34 万元，其中：

人员经费 182.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.45 万元，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、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、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、其他资本性支出等。

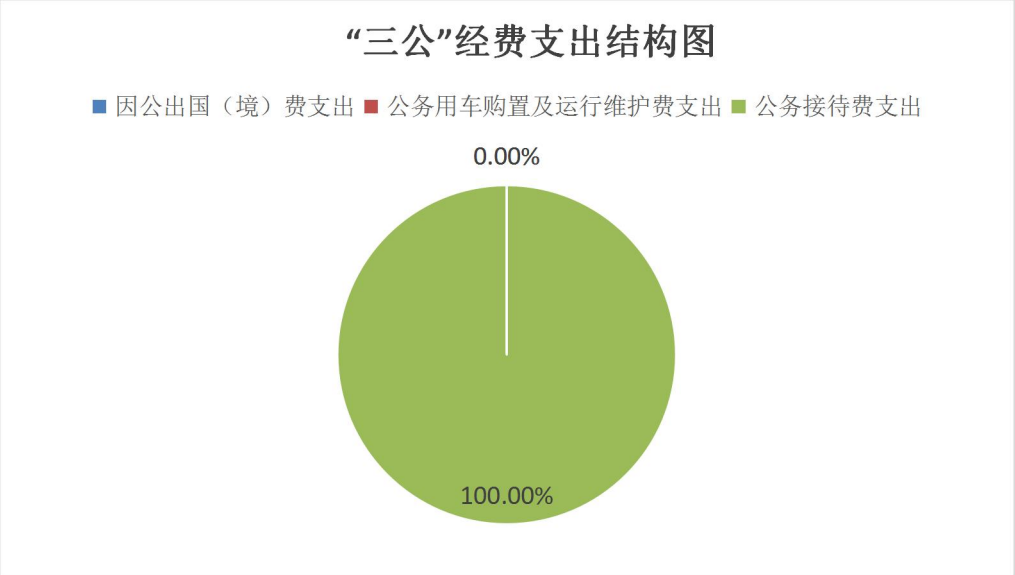
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.42 万元，下降 78.04%，减少了公务用车运行费和公务接待费。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.81 万元，下降 67.06%。主要原因是减少了公务接待费的支出。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市金口河区统计局机关运行经费支出 23.45 万元，比 2023 年度增加 0.21 万元，增长 0.91%与 2023 年度决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区统计局政府采购支出总额 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。主要用于……（具体工

作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市金口河区统计局共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预决算编制情况

严格按照《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关管理的规定及本单位实际工作需要编制和执行年度预算，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。

2.执行管理情况

我局按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

2024 年项目支出 136.49 万元，明细情况：粮食产量对地遥感抽样调查 5.4 万元;基本单位名录库维护费 2.0 万元;城乡居民收支调查经费 60 万元；社情民意调查费用 24.94 万元；第五次全国经济普查 34.59 万元；劳动力调查 6.95 万元；一次性退休补贴（独生子女费）2.04 万元；驻村工作队员补助 0.57 万元。2024 年项目资金无结转结余。

3. 综合管理情况

（1）按照区财政局关于单位预算、决算、政府采购、绩效等信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的相关信息公开，做到及时、真实、不弄虚作假。

（2）我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开式的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无反馈问题。

（3）局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

4.整体绩效

（1）部门支出绩效

为保障机关运转、履行职能职责，基本支出206.34万元，其中：人员经费182.89万元，公用经费23.45万元；项目支出开支136.49万元。全部门预算资金主要用于保障金口河区统计局正常运转、各项任务圆满完成。

(2)项目支出绩效

① 资金绩效分配情况

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理

暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

② 项目资金管理情况加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

③ 绩效目标完成情况

2024 年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

5.评价结论

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡居民收支调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：全面完成了各项工作任务。2024 年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，合理使用项目资金；城乡居民收支调查经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：通过对 2024 年我区住

户调查专项工作经费项目绩效自评，工作如期完成。绩效自评报告详见附件。

6.改进建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预算管理质量。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）01 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）04 信息事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）05 专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务（类）05 统计信息事务（款）07 专项普查活动（项）：指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。

10. 外交（类）：无。

11. 公共安全（类）：无。

12. 教育（类）：无。

13. 科学技术（类）：无。

14. 文化体育与传媒（类）：无。

15. 社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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支出。

社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老（款）06 机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）11行政单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）：无。

19.农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）：无。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）：无。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

26.粮油物资储备（类）：无。

27.基本支出：指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。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

第四部分　附件

乐山市金口河区统计局
2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山市金口河统计局是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督的国家机构机关，机构由办公室、综合统计股2个股室和普查中心1个下属二级单位组成。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3.组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、

投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

4.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

7.协助做好统计职称资格考评工作。

8.负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区统计局现有编制11个，其中：行政编制3个，事业

编制 1 个，行政参公编制 7 个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

区统计局 2024 年年初预算收入 327.10 万元。决算报表收入 342.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 342.82 万元，年初结转和结余 0.02 万元。

(二)支出情况。

区统计局 2024 年年初预算支出 327.10 万元、决算报表支出 342.82 万元。其中：基本支出 206.34 万元，项目支出 136.49 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区统计局 2024 年年初结转结余 0.02 万元，年末结转结余 0.02 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按照预算金额申请经费，并严格控制支出，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况。我局年初严格按照财政要求制定部门绩效目标，确保预算编制准确，严格支出控制，把握预算动态调整，截止2024年12月31日，部门工作任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

2.50万以上项目:

城乡居民收支调查经费。在全区5个乡镇10个调查点实施抽样调查，通过对记账户进行收支数据采集、汇总、分析等，完成城乡居民收支调查，记账户按时完成月报、季报、年报等。按照调查制度要求，保质保量完成城乡居民收支调查。项目年初预算数60万元，全年执行数60万元，执行率100%。

（三）结果应用情况。

1.严格内控制度，本单位按照区财政局要求，制定内部控制管理手册，对资金管理控制运行严格按手册执行，进一步规范我局的财经秩序，做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明，确保资金安排、使用合法、合规，资金安全运行，杜绝了违法违纪的现象发生，发挥了经济效益和社会效益。

2.重点监测分析，对弱势指标重点分析监测、预警和分析，查找原因，制定对策。

3.做好升规入统，做好“四上”企业清查、入库申报工作，为经济增长提供强大的后盾。

4.加强业务培训，做好统计人员的统计业务培训及统计从业资格考试和继续教育工作，提升统计人员的业务能力。

5.优化统计服务，努力当好决策参谋，增强主动服务、精品服务、多元服务意识，提高统计服务的时效性、针对性和前瞻性。

6.推进基础建设，切实加强全区基本单位名录库建设工作，规范“四上”企业审批流程，夯实基层统计数据质量基础。

7.强化法律宣传，加大统计执法、统计巡查和统计违法行为查处力度，广泛宣传《统计法》和依法统计的基本要求，努力营造良好的统计环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，区统计局在区委、区政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。2024年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，合理使用项目资金。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，局班子将高度重视，确保全员参与、科学考核、注重实效，不断

增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进我局财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡居民收支调查经费		年度：	2024			
主管部门：	区统计局		实施单位：	区统计局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	60		60		100.00%		
其中：财政拨款	60		60		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 100 户记账户日常记账工作，并对填报数据进行审核分析。			完成 100 户记账户日常记账工作，并对填报数据进行审核分析。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	记账户户数	100 户	100 户	5	5	
	数量指标	辅助调查员人数	10 人	10 人	5	5	
	质量指标	不漏记、不错记	完成	完成	10	10	
	时效指标	完成时限	2024 年	已完成	10	10	
	成本指标	2024 年成本	≤60 万	60 万	10	10	
	成本指标	资源利用率	≥98%	≥98%	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效数据提供率	≥98%	≥98%	10	10	
	社会效益指标	反映居民收入水平	完成	完成	10	10	
	可持续影响指标	调查工作长期性	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	第五次全国经济普查		年度：	2024			
主管部门：	区统计局		实施单位：	区统计局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	34.75		34.75		100.00%		
其中：财政拨款	34.75		34.75		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成第五次全国经济普查人员选聘、两员培训、普查宣传、单位清查等工作。			完成第五次全国经济普查人员选聘、两员培训、普查宣传、单位清查等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	普查区个数	30 个	30 个	5	5	
	数量指标	普查培训会	＞9 次	＞9 次	5	5	
	数量指标	普查物品	＞70 套	＞70 套	5	5	
	质量指标	数据准确率	≥98%	≥98%	5	5	
	质量指标	宣传普及覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	完成时限	2024 年	已完成	5	5	
	时效指标	数据收集及时率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	宣传工作有效性	有效	有效	5	5	
	成本指标	2024 年成本	≤34.75 万	≤34.75 万	10	10	
	成本指标	资源利用率	≥98%	≥98%	5	5	
效益指标	经济效益指标	有效数据提供率	≥98%	≥98%	10	10	
	社会效益指标	为决策提供相关依据	及时提供	及时提供	10	10	
	可持续影响指标	提高政府统计公信力	持续提高	持续提高	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基本单位名录库维护费			年度：	2024			
主管部门：	区统计局			实施单位：	区统计局			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2			2		100.00%		
其中：财政拨款	2			2		100.00%		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新一轮住户调查大样本轮换工作，防止样本老化，保证样本代表性，确保调查数据数据。				完成新一轮住户调查大样本轮换工作，防止样本老化，保证样本代表性，确保调查数据数据。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	维护名录库系统		1 个	1 个	20	20	
	质量指标	更新、维护完成率		=100%	=100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	建立科学、完备、准确的基本单位名录库信息。		完成	完成	20	20	
	可持续影响指标	维护工作长期性		长期	长期	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	劳动力调查			年度：	2024			
主管部门：	区统计局			实施单位：	区统计局			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.948			6.948		100.00%		
其中：财政拨款	6.948			6.948		100.00%		
其他资金						#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更加全面、准确的反映我区就业失业情况，监测就业形势动态变化，有利于做好稳就业、保民生工作。				更加全面、准确的反映我区就业失业情况，监测就业形势动态变化，有利于做好稳就业、保民生工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳动力调查户数		32 户/季度	32 户/季度	10	10	
	数量指标	辅助调查员数量		2 人	2 人	10	10	
	时效指标	完成时限		2024 年	已完成	10	10	
	成本指标	2024 年成本		≤7.0 万	6.948 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	有效数据提供率		≥98%	≥98%	15	15	
	社会效益指标	监测宏观经济、就业形势		完成	完成	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	10	

附件 3

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	粮食产量对地遥感抽样调查		年度：	2024			
主管部门：	区统计局		实施单位：	区统计局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.4		5.4		100.00%		
其中：财政拨款	5.4		5.4		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级部门要求开展测产工作，把我对全区粮食生产情况。			按照上级部门要求开展测产工作，把我对全区粮食生产情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	监测点	15 个	15 个	20	20	
	质量指标	实割实测	完成	完成	20	20	
	时效指标	完成时限	2024 年	2024 年	20	20	
	成本指标	辅助调查员补贴	600 元/次/人	600 元/次/人	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会满意评价度	≥95%	≥95%	10	10	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3.组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

4.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

7.协助做好统计职称资格考评工作。

8.负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）实施目的及支持方向。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）预算安排及分配管理。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我乡财务账、会计帐核对无误，报表编制无差错。

（四）项目绩效目标设置。

2024年度主要工作任务为做好常规统计报表的催报、审核工作，完成基本单位名录库、劳动力调查、粮食测产、畜禽监测、住户调查、社情民意调查等调查项目，完成第五次全国经济普查工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

完成基本单位名录库、劳动力调查、粮食测产、畜禽监测、住户调查、社情民意调查等调查项目，完成第五次全国经济普查工作。

（二）预设问题及评价重点。

1、工作开展情况记录；

2、项目设施进度；

3、工作方式方法。

（三）评价选点。

本单位

（四）评价方法。

根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（五）评价组织。

该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按照预算金额申请经费，并严格控制支出，无违规记录。

2.项目管理。

（1）.整体情况。我局年初严格按照财政要求制定部门绩效目标，确保预算编制准确，严格支出控制，把握预算动态调整，截止2024年12月31日，部门工作任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

（2）.50万以上项目：

城乡居民收支调查经费。在全区5个乡镇10个调查点实施抽样调查，通过对记账户进行收支数据采集、汇总、分析等，完成城乡居民收支调查，记账户按时完成月报、季报、年报等。按照调查制度要求，保质保量完成城乡居民收支调查。项目年初预算数60万元，全年执行数60万元，执行率100%。

3.项目实施。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

4.项目结果。

所有指标都基本达到了预期的效果，所有项目经费都实现了价值的最大化。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、

民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2024 年，区统计局在区委、区政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。2024 年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，合理使用项目资金。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，局班子将高度重视，确保全员参与、科学考核、注重实效，不断

增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进我局财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表