

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：410

单位名称：涞源县统计局



# 涞源县统计局

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

涞源县统计局  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、完成全县年度数据的测算审核认定工作;完成全县季度数据的测算审核认定工作;完成必要分析,对相关经济决策提供重要依据。2、研究制定资料开发应用计划,进行业务培训,组织开展深层次课题研究,发布普查主要数据公报,完成普查工作总结和表彰。3、保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全县统计专业技术队伍建设。4、为党委政府和社会提供及时准确的统计数据 and 资料。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 涞源县统计局(本级) | 行政机关   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位,因此,涞源县统计局2024年度部门决算公开即涞源县统计局(本级)2024年度单位决算公开。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涪源县统计局

2024 年度

金额单位：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  | 323.70 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 281.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 7.52   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 42.42  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.71   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 331.22 | 本年支出合计          | 58 | 331.22 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.04   | 年末结转和结余         | 60 | 0.04   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 331.25 | 总计              | 62 | 331.25 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县统计局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                     |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                          | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                          | 331.22     | 323.70     |            |          |          |                  | 7.52     |
| 201     | 一般公共服务支<br>出             | 281.09     | 273.57     |            |          |          |                  | 7.52     |
| 20105   | 统计信息事务                   | 279.09     | 271.57     |            |          |          |                  | 7.52     |
| 2010501 | 行政运行                     | 211.49     | 203.97     |            |          |          |                  | 7.52     |
| 2010502 | 一般行政管理事<br>务             | 4.54       | 4.54       |            |          |          |                  |          |
| 2010507 | 专项普查活动                   | 45.30      | 45.30      |            |          |          |                  |          |
| 2010508 | 统计抽样调查                   | 17.76      | 17.76      |            |          |          |                  |          |
| 20140   | 信访事务                     | 2.00       | 2.00       |            |          |          |                  |          |
| 2014004 | 信访业务                     | 2.00       | 2.00       |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 42.42      | 42.42      |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 42.42      | 42.42      |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休                  | 14.15      | 14.15      |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 16.42      | 16.42      |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 11.85      | 11.85      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出                   | 7.71       | 7.71       |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出                   | 7.71       | 7.71       |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金                    | 7.71       | 7.71       |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涞源县统计局

2024 年度

金额单位：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      |                  | 331.22 | 254.12 | 77.10 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 281.09 | 203.99 | 77.10 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 279.09 | 203.99 | 75.10 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行             | 211.49 | 203.99 | 7.50  |        |      |           |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 4.54   |        | 4.54  |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动           | 45.30  |        | 45.30 |        |      |           |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 17.76  |        | 17.76 |        |      |           |
| 20140   | 信访事务             | 2.00   |        | 2.00  |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务             | 2.00   |        | 2.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.42  | 42.42  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.42  | 42.42  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.15  | 14.15  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.42  | 16.42  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.85  | 11.85  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.71   | 7.71   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.71   | 7.71   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.71   | 7.71   |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：涞源县统计局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入                     |    |        | 支出                  |    |        |                |                 |                          |
|------------------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项 目                    | 行次 | 金 额    | 项 目                 | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                    |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                        |
| 一、一般公共<br>预算财政拨款       | 1  | 323.70 | 一、一般公共服务支出          | 33 | 273.57 | 273.57         |                 |                          |
| 二、政府性基<br>金预算财政拨<br>款  | 2  |        | 二、外交支出              | 34 |        |                |                 |                          |
| 三、国有资本<br>经营预算财政<br>拨款 | 3  |        | 三、国防支出              | 35 |        |                |                 |                          |
|                        | 4  |        | 四、公共安全支出            | 36 |        |                |                 |                          |
|                        | 5  |        | 五、教育支出              | 37 |        |                |                 |                          |
|                        | 6  |        | 六、科学技术支出            | 38 |        |                |                 |                          |
|                        | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出   | 39 |        |                |                 |                          |
|                        | 8  |        | 八、社会保障和就业支出         | 40 | 42.42  | 42.42          |                 |                          |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出            | 41 |        |                |                 |                          |
|                        | 10 |        | 十、节能环保支出            | 42 |        |                |                 |                          |
|                        | 11 |        | 十一、城乡社区支出           | 43 |        |                |                 |                          |
|                        | 12 |        | 十二、农林水支出            | 44 |        |                |                 |                          |
|                        | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 45 |        |                |                 |                          |
|                        | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 |        |                |                 |                          |
|                        | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 47 |        |                |                 |                          |
|                        | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |                |                 |                          |
|                        | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 49 |        |                |                 |                          |
|                        | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 |        |                |                 |                          |
|                        | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 | 7.71   | 7.71           |                 |                          |
|                        | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 52 |        |                |                 |                          |
|                        | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 |        |                |                 |                          |
|                        | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 |        |                |                 |                          |
|                        | 23 |        | 二十三、其他支出            | 55 |        |                |                 |                          |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 323.70 | 本年支出合计          | 59 | 323.70 | 323.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 323.70 | 总计              | 64 | 323.70 | 323.70 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：涞源县统计局

2024 年度

金额单位：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      |                  | 323.70 | 254.10 | 69.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 273.57 | 203.97 | 69.60 |
| 20105   | 统计信息事务           | 271.57 | 203.97 | 67.60 |
| 2010501 | 行政运行             | 203.97 | 203.97 |       |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 4.54   |        | 4.54  |
| 2010507 | 专项普查活动           | 45.30  |        | 45.30 |
| 2010508 | 统计抽样调查           | 17.76  |        | 17.76 |
| 20140   | 信访事务             | 2.00   |        | 2.00  |
| 2014004 | 信访业务             | 2.00   |        | 2.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.42  | 42.42  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.42  | 42.42  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.15  | 14.15  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.42  | 16.42  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.85  | 11.85  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 7.71   | 7.71   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.71   | 7.71   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.71   | 7.71   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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(单位): 涞源县统计局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 182.71 | 302   | 商品和服务支出   | 57.23 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 75.22  | 30201 | 办公费       | 3.09  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 35.91  | 30202 | 印刷费       | 1.52  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 14.58  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 14.05  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.42  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.85  | 30207 | 邮电费       | 2.29  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.37   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 30211 | 差旅费       | 1.83  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 7.71   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14.15  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 1.19   | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 12.97  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 39.68 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.97  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.46  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.39  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 196.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 57.23 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：涪源县统计局

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县统计局

2024 年度

金额单位：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   |      |      |      |      |

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县统计局

2024 年度

金额单位：万元

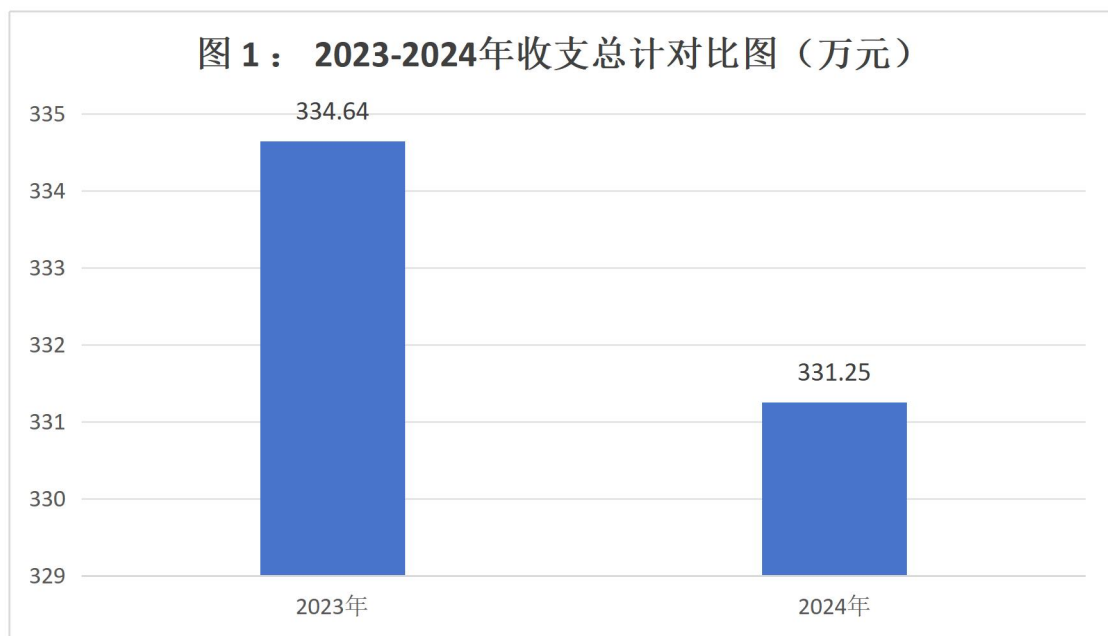
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |               |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12            |
| 4.00 |              | 3.00         |             | 3.00              | 1.00      | 2.97 |              | 2.97         |             | 2.97              |               |

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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

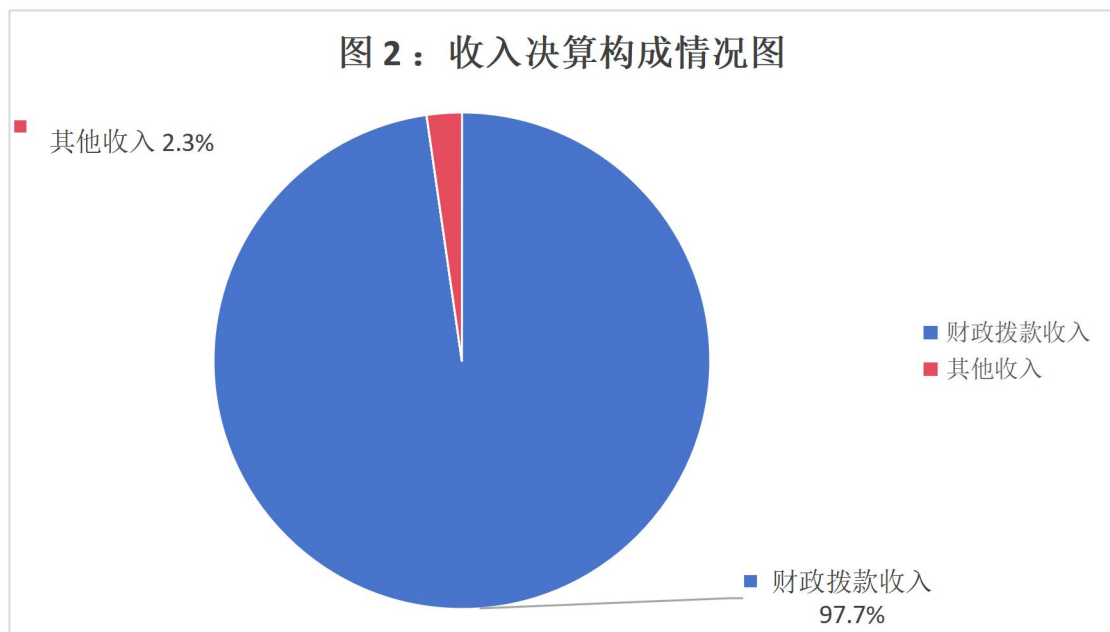
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 331.25 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3.38 万元，下降 1%，主要原因是 2024 年退休 3 人，导致收支下降。



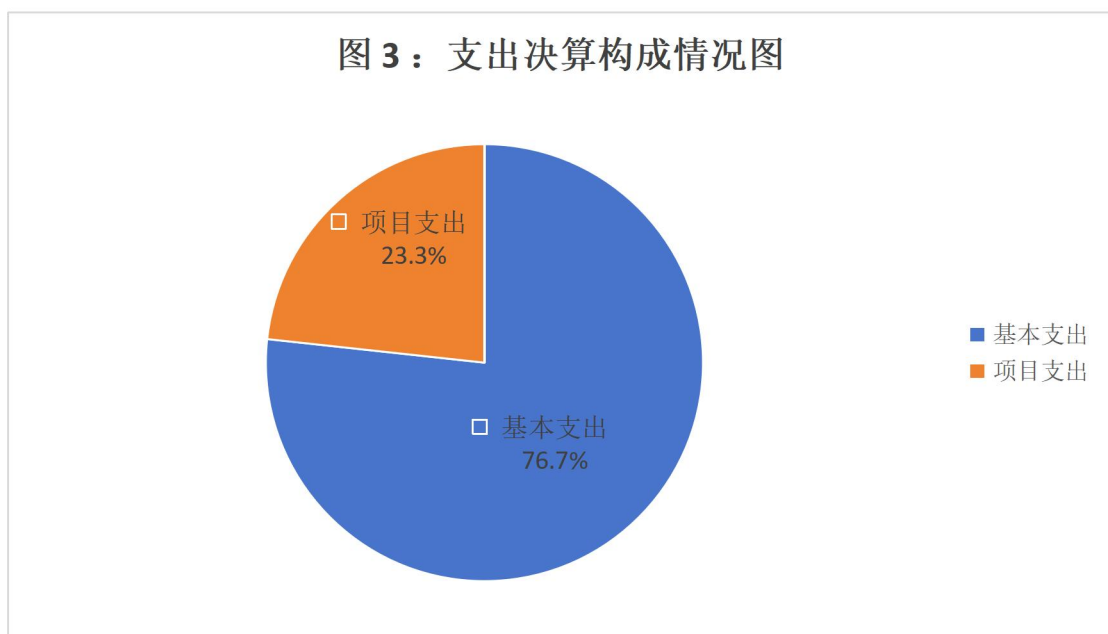
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 331.22 万元，其中：财政拨款收入 323.7 万元，占 97.7%；其他收入 7.52 万元，占 2.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 331.22 万元，其中：基本支出 254.12 万元，占 76.7%；项目支出 77.1 万元，占 23.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 323.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 6.06 万元，降低 1.8%，主要原因是 2024 年退休 3 人，2024 年末偿还脱贫攻坚普查欠款。

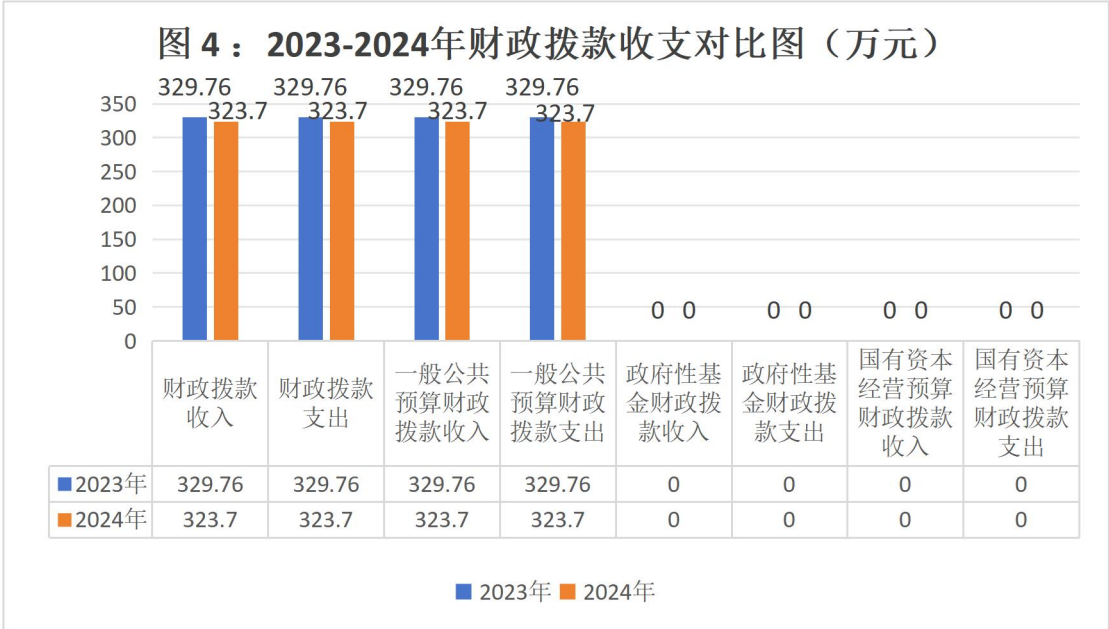
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 323.7 万元,比上年减少 6.06 万元，降低 1.8%，主要原因是 2024 年退休 3 人，2024 年末偿还脱贫攻坚普查欠款；本年支出 323.7 万元，比上年减少 6.06 万元，降低 1.8%，主要原因是 2024 年退休 3 人，2024 年末偿还脱贫攻坚普查欠款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 323.7 万元,比上年减少 6.06 万元，降低 1.8%，主要原因是 2024 年退休 3 人，2024 年末偿还脱贫攻坚普查欠款；本年支出 323.70 万元，比上年减少 6.06 万元，降低 1.8%，主要原因是 2024 年退休 3 人，2024 年末偿还脱贫攻坚普查欠款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2023 年度决算收入持平，主要原因是无政府基金预算财政拨款收入；本年支

出 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无政府基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2023 年度决算收入持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

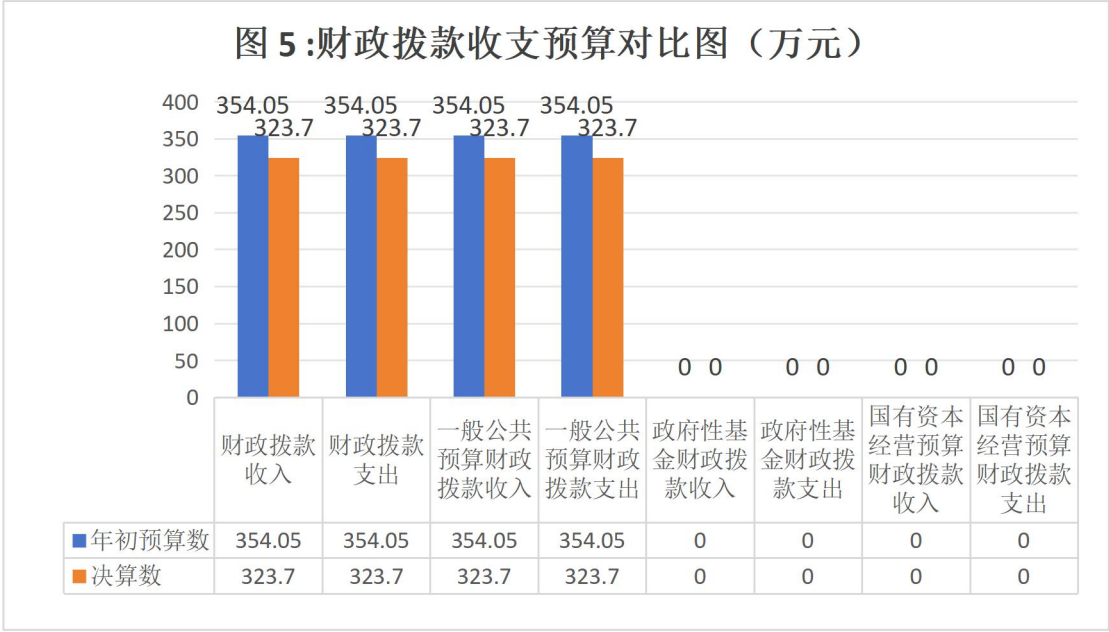
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 323.7 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 30.35 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 3 人，部分项目未能按项目计划完成；本年支出 323.7 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 30.35 万

元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休 3 人，部分项目未能按项目计划完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 30.35 万元，主要原因是在职转退休 3 人，部分项目未能按项目计划完成；支出完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 30.35 万元，主要原因是在职转退休 3 人，部分项目未能按项目计划完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因无国有资本经营预算财政拨款支出。



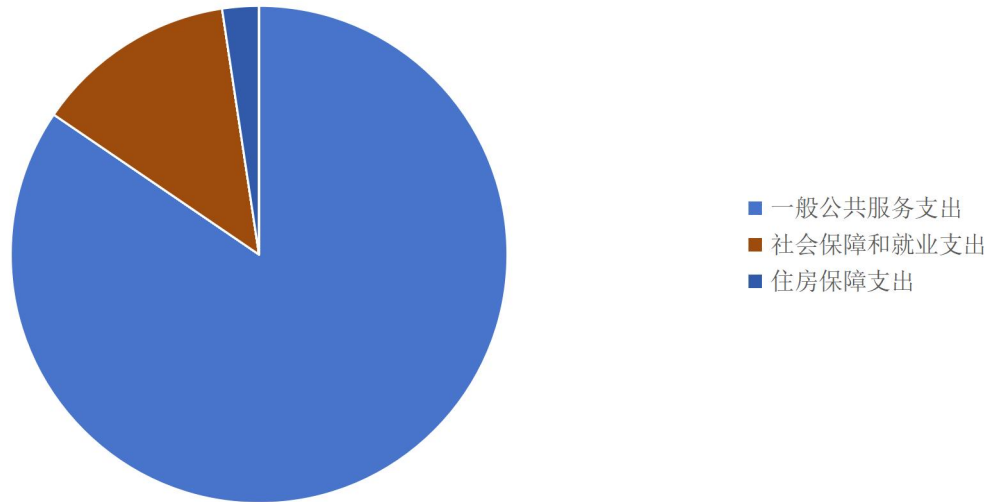
**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 323.70 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 273.57 万元，占 84.5%，主要用于人员经费、公用经费、专项普查、统计抽样调查等支出；社会保障和就业（类）支出 42.42 万元，占 13.1%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 7.71 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 254.1 万元，其中：

人员经费 196.87 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费 57.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 74.3%，较预算减少 1.03 万元，降低 25.8%，主要原因是我部门压缩三公经费支出；较 2023 年度决算减少 0.18 万元，降低 5.7%，主要原因是我部门压缩三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平,与上年决算持平，主要原因是 2024 年未发生因公出国（境）费支出情况；因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99%,较预算减少 0.03 万元，降低 1%,主要原因是我部门响应中央八项规定，压缩三公经费支出；较上年减少 0.18 万元，降低 5.7%,主要原因是我部门响应中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，,主要原因是无公务用车购置费支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.97 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1%,主要原因是开源节流，节省公车运行维护费支出；较上年减少 0.18 万元，降低 5.7%，主要原因是开源节流，节省公车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%,主要原因是 2023 年度未发生公务接待费用；与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 57.23 万元，较 2023 年度增加 31.88 万元，增长 125.8%。主要原因是为规范会计核算，将劳务派遣人员工资调整为劳务费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 69.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 69.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预

算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对第五次全国经济普查项目及统计局 2024 年住户调查等各项专项调查工作经费项目等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 69.6 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，预算绩效评价情况良好，预算绩效评价的到有效实施和监控，能够准确地评估业务绩效和资源利用效率。。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映第五次全国经济普查项目及统计局 2024 年住户调查等各项专项调查工作经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

1、第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.3 万元，执行数为 45.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成第五次全国经济普查工作；二是项目资金及时拨付。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

|              |               |           |              |         |                |          |                   |        |          |      |
|--------------|---------------|-----------|--------------|---------|----------------|----------|-------------------|--------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 第五次全国经济普查 |              | 项目级次    | 市本级项目          | 实施（主管）单位 | 410001 - 溧源县统计局本级 |        |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）   |           |              | 资金到位情况  |                | 资金执行情况   |                   |        | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数           | 45.300000 |              | 到位数     | 45.300000<br>0 | 执行数      | 45.300000         |        | 100      |      |
|              | 其中：财政资金       | 45.300000 |              | 其中：财政资金 | 45.300000<br>0 | 其中：财政资金  | 45.300000         |        |          |      |
|              | 其他            | 0         |              | 其他      | 0              | 其他       | 0                 |        |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |           |              |         | 具体完成情况         |          |                   |        | 总体完成率    |      |
|              | 完成第五次全国经济普查工作 |           |              |         | 已按要求完成本年度普查工作  |          |                   |        | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标         | 指标分值    | 预期指标值          |          |                   | 实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |               |           |              |         | 符号             | 值        | 单位（文字描述）          |        |          |      |
|              | 产出指标（50）      | 数量指标      | 完成统计工作数量     | 15      | ≥              | 90       | 完成统计工作数量          | 15     | 完成       | 15   |
|              |               | 质量指标      | 完成率质量        | 15      | ≥              | 90       | 完成率质量             | 15     | 完成       | 15   |
|              |               | 时效指标      | 各项任务完成及时率（%） | 10      | ≥              | 90       | 各项任务完成及时率（%）      | 10     | 完成       | 10   |
|              |               | 成本指标      | 完成工作目标所需资金   | 10      | ≥              | 90       | 完成工作目标所需资金        | 10     | 完成       | 10   |
|              |               | 效益指标（30）  | 经济效益指标       | 经济效益指标  | 10             | ≥        | 90                | 经济效益指标 | 10       | 完成   |
|              | 社会效           |           | 社会影          | 10      | ≥              | 90       | 社会影响力             | 10     | 完        | 10   |

|                   |           |         |             |    |   |    |             |    |    |     |
|-------------------|-----------|---------|-------------|----|---|----|-------------|----|----|-----|
|                   |           | 益指标     | 响力          |    |   |    |             |    | 成  |     |
|                   |           | 生态效益指标  | 生态效益指标      | 5  | ≥ | 90 | 生态效益指标      | 5  | 完成 | 5   |
|                   |           | 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 5  | ≥ | 90 | 持续提升我局社会影响力 | 5  | 完成 | 5   |
|                   | 满意度指标(10) | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 10 | ≥ | 90 | 服务对象满意度     | 10 | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率(10) | 预算执行率   |             | 10 |   |    |             |    |    | 10  |
|                   | 自评总分      |         |             |    |   |    |             |    |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无         |         |             |    |   |    |             |    |    |     |

填报人：高俊杰

联系电话：1523297079  
4

2.统计局 2024 年住户调查等各项专项调查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 98.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：完成统计局 2024 年住户调查等各项专项调查工作。发现的主要问题及原因是：资金未拨付到位。下一步改进措施：加强与财政沟通。

2024 年预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

|              |             |                         |          |          |                |    |          |                   |          |        |
|--------------|-------------|-------------------------|----------|----------|----------------|----|----------|-------------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 统计局2024年住户调查等各项专项调查工作经费 |          | 项目级次     | 市本级项目          |    | 实施(主管)单位 | 410001 - 涞源县统计局本级 |          |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |                         |          | 资金到位情况   |                |    | 资金执行情况   |                   |          | 预算执行进度 |
|              | 预算数         | 20.000000               |          | 到位数      | 20.000000<br>0 |    | 执行数      | 17.760000         |          | 88.8   |
|              | 其中: 财政资金    | 20.000000               |          | 其中: 财政资金 | 20.000000<br>0 |    | 其中: 财政资金 | 17.760000         |          |        |
|              | 其他          | 0                       |          | 其他       | 0              |    | 其他       | 0                 |          |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                         |          |          | 具体完成情况         |    |          |                   |          | 总体完成率  |
|              | 完成各项统计调查工作  |                         |          |          | 已完成本年各项统计调查工作  |    |          |                   |          | 98.88  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标                    | 三级指标     | 指标分值     | 预期指标值          |    |          | 实际完成值             | 单项指标完成情况 | 自评得分   |
|              |             |                         |          |          | 符号             | 值  | 单位(文字描述) |                   |          |        |
|              | 产出指标(50)    | 数量指标                    | 调查企业户数   | 15       | ≥              | 90 | 涞源县统计局   | 15                | 完成       | 15     |
|              |             | 质量指标                    | 完成情况     | 15       | ≥              | 90 | 涞源县统计局   | 15                | 完成       | 15     |
|              |             | 时效指标                    | 完成时限     | 10       | ≥              | 90 | 涞源县统计局   | 10                | 完成       | 10     |
|              |             | 成本指标                    | 预算执行率(%) | 10       | ≥              | 90 | 涞源县统计局   | 10                | 完成       | 10     |
|              | 效益指标(30)    | 经济效益指标                  | 经济效益指标   | 10       | ≥              | 90 | 涞源县统计局   | 10                | 完成       | 10     |
|              |             | 社会效益指标                  | 社会效益指标   | 10       | ≥              | 90 | 涞源县统计局   | 10                | 完成       | 10     |

|                   |            |         |             |    |   |    |        |    |    |       |
|-------------------|------------|---------|-------------|----|---|----|--------|----|----|-------|
|                   |            | 生态效益指标  | 生态效益指标      | 5  | ≥ | 90 | 涪源县统计局 | 5  | 完成 | 5     |
|                   |            | 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 5  | ≥ | 90 | 涪源县统计局 | 5  | 完成 | 5     |
|                   | 满意度指标(10)  | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 10 | ≥ | 90 | 涪源县统计局 | 10 | 完成 | 10    |
|                   | 预算执行率(10)  | 预算执行率   |             | 10 |   |    |        |    |    | 8.88  |
|                   | 自评总分       |         |             |    |   |    |        |    |    | 98.88 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金未全部拨付到位。 |         |             |    |   |    |        |    |    |       |

填报人：高俊杰

联系电话：1523297079  
4

3.统计报表年鉴印制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成统计报表年鉴印制工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 年预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

|              |             |          |          |         |             |          |                   |       |          |      |
|--------------|-------------|----------|----------|---------|-------------|----------|-------------------|-------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 统计报表年鉴印制 |          | 项目级次    | 市本级项目       | 实施（主管）单位 | 410001 - 涞源县统计局本级 |       |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |          |          | 资金到位情况  |             | 资金执行情况   |                   |       | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数         | 1.600000 |          | 到位数     | 1.600000    | 执行数      | 1.600000          |       | 100      |      |
|              | 其中：财政资金     | 1.600000 |          | 其中：财政资金 | 1.600000    | 其中：财政资金  | 1.600000          |       |          |      |
|              | 其他          | 0        |          | 其他      | 0           | 其他       | 0                 |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |          |          |         | 具体完成情况      |          |                   |       | 总体完成率    |      |
|              | 完成报表年鉴印制    |          |          |         | 完成本年度报表印刷工作 |          |                   |       | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标     | 指标分值    | 预期指标值       |          |                   | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |             |          |          |         | 符号          | 值        | 单位（文字描述）          |       |          |      |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标     | 印刷数量     | 15      | ≥           | 90       | 完成统计工作数量          | 15    | 完成       | 15   |
|              |             | 质量指标     | 印刷合格率    | 15      | ≥           | 90       | 完成率质量             | 15    | 完成       | 15   |
|              |             | 时效指标     | 完成时限     | 10      | ≥           | 90       | 各项任务完成及时率（%）      | 10    | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标     | 预算执行率（%） | 10      | ≥           | 90       | 完成工作目标所需资金        | 10    | 完成       | 10   |
|              | 效益指标（30）    | 经济效益指标   | 经济效益指标   | 10      | ≥           | 90       | 经济效益指标            | 10    | 完成       | 10   |
|              |             | 社会效益指标   | 社会效益指标   | 10      | ≥           | 90       | 社会影响力             | 10    | 完成       | 10   |
| 生态效          |             | 生态效      | 5        | ≥       | 90          | 生态效益指    | 5                 | 完     | 5        |      |

|                   |           |         |         |    |   |    |             |    |    |     |
|-------------------|-----------|---------|---------|----|---|----|-------------|----|----|-----|
|                   |           | 益指标     | 益指标     |    |   |    | 标           |    | 成  |     |
|                   |           | 可持续影响指标 | 可持续性服务  | 5  | ≥ | 90 | 持续提升我局社会影响力 | 5  | 完成 | 5   |
|                   | 满意度指标(10) | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | 服务对象满意度     | 10 | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率(10) | 预算执行率   |         | 10 |   |    |             |    |    | 10  |
|                   | 自评总分      |         |         |    |   |    |             |    |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无         |         |         |    |   |    |             |    |    |     |

填报人：高俊杰

联系电话：15232970794

4.涞源县统计局 2024 年 AKTD 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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.14 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成涞源县统计局 2024 年 AKTD 工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 年预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

| 一、基本情况       | 项目名称        | 涪源县统计局 2024 年 AKTD |            | 项目级次    | 市本级项目     |         | 实施（主管）单位  | 410001 - 涪源县统计局本级 |          |      |
|--------------|-------------|--------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------|----------|------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |                    |            | 资金到位情况  |           | 资金执行情况  |           |                   | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数         | 2. 140000          |            | 到位数     | 2. 140000 | 执行数     | 2. 140000 |                   | 100      |      |
|              | 其中：财政资金     | 2. 140000          |            | 其中：财政资金 | 2. 140000 | 其中：财政资金 | 2. 140000 |                   |          |      |
|              | 其他          | 0                  |            | 其他      | 0         | 其他      | 0         |                   |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                    |            |         | 具体完成情况    |         |           |                   | 总体完成率    |      |
|              | 完成本单位信息安全保密 |                    |            |         | 已按时完成     |         |           |                   | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标               | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值     |         |           | 实际完成值             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |             |                    |            |         | 符号        | 值       | 单位（文字描述）  |                   |          |      |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标               | 设备采购数量     | 15      | ≥         | 98      | 预算安排      | 15                | 完成       | 15   |
|              |             | 质量指标               | 购置质量合格率（%） | 15      | ≥         | 98      | 预算安排      | 15                | 完成       | 15   |
|              |             | 时效指标               | 按期完成率      | 10      | ≥         | 98      | 预算安排      | 10                | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标               | 预算执行       | 10      | ≥         | 98      | 预算安排      | 10                | 完成       | 10   |
|              | 效益指标（30）    | 经济效益指标             | 经济效益指标     | 10      | ≥         | 98      | 预算安排      | 10                | 完成       | 10   |
|              |             | 社会效益               | 社会效益       | 10      | ≥         | 98      | 预算安排      | 10                | 完        | 10   |

|                   |               |         |         |    |   |    |      |    |    |     |
|-------------------|---------------|---------|---------|----|---|----|------|----|----|-----|
|                   |               | 指标      | 显著      |    |   |    |      |    | 成  |     |
|                   |               | 生态效益指标  | 生态效益指标  | 5  | ≥ | 98 | 预算安排 | 5  | 完成 | 5   |
|                   |               | 可持续影响指标 | 可持续性    | 5  | ≥ | 98 | 预算安排 | 5  | 完成 | 5   |
|                   | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 98 | 预算安排 | 10 | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率   |         | 10 |   |    |      |    |    | 10  |
|                   | 自评总分          |         |         |    |   |    |      |    |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无             |         |         |    |   |    |      |    |    |     |

填报人： 高俊杰

联系电话： 1523297079  
4

5.统计局网络维护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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成统计局网络维护工作。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

|              |             |          |          |         |          |          |              |                   |          |      |
|--------------|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|-------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 统计局网络维护费 |          | 项目级次    | 市本级项目    | 实施（主管）单位 |              | 410001 - 涞源县统计局本级 |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |          |          | 资金到位情况  |          | 资金执行情况   |              |                   | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数         | 0.800000 |          | 到位数     | 0.800000 | 执行数      | 0.800000     |                   | 100      |      |
|              | 其中：财政资金     | 0.800000 |          | 其中：财政资金 | 0.800000 | 其中：财政资金  | 0.800000     |                   |          |      |
|              | 其他          | 0        |          | 其他      | 0        | 其他       | 0            |                   |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |          |          |         | 具体完成情况   |          |              |                   | 总体完成率    |      |
|              | 对本单位网络维护    |          |          |         | 对本单位网络维护 |          |              |                   | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标     | 指标分值    | 预期指标值    |          |              | 实际完成值             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |             |          |          |         | 符号       | 值        | 单位（文字描述）     |                   |          |      |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标     | 数量指标     | 15      | ≥        | 90       | 完成统计工作数量     | 15                | 完成       | 15   |
|              |             | 质量指标     | 质量指标     | 15      | ≥        | 90       | 完成率质量        | 15                | 完成       | 15   |
|              |             | 时效指标     | 及时性      | 10      | ≥        | 90       | 各项任务完成及时率（%） | 10                | 完成       | 10   |
|              |             | 成本指标     | 预算执行率（%） | 10      | ≥        | 90       | 完成工作目标所需资金   | 10                | 完成       | 10   |
|              | 效益指标（30）    | 经济效益指标   | 经济效益指标   | 10      | ≥        | 90       | 经济效益指标       | 10                | 完成       | 10   |
|              |             | 社会效益指标   | 社会效益指标   | 10      | ≥        | 90       | 社会影响力        | 10                | 完成       | 10   |
| 生态效          |             | 生态效      | 5        | ≥       | 90       | 生态效益指    | 5            | 完                 | 5        |      |

|                   |           |         |         |    |   |    |             |    |    |     |
|-------------------|-----------|---------|---------|----|---|----|-------------|----|----|-----|
|                   |           | 益指标     | 益指标     |    |   |    | 标           |    | 成  |     |
|                   |           | 可持续影响指标 | 可持续性    | 5  | ≥ | 90 | 持续提升我局社会影响力 | 5  | 完成 | 5   |
|                   | 满意度指标(10) | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | 服务对象满意度     | 10 | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率(10) | 预算执行率   |         | 10 |   |    |             |    |    | 10  |
|                   | 自评总分      |         |         |    |   |    |             |    |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无         |         |         |    |   |    |             |    |    |     |

填报人： 高俊杰

联系电话： 1523297079  
4

6.统计局信访稳定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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.0 万元, 执行数为 2.0 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成统计局信访稳定工作。发现的主要问题及原因是: 无。下一步改进措施: 无。

2024 年预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

|              |               |           |        |         |               |          |                   |       |          |      |
|--------------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|----------|-------------------|-------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 统计局信访稳定经费 |        | 项目级次    | 市本级项目         | 实施（主管）单位 | 410001 - 涞源县统计局本级 |       |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）   |           |        | 资金到位情况  |               | 资金执行情况   |                   |       | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数           | 2.000000  |        | 到位数     | 2.000000      | 执行数      | 2.000000          |       | 100      |      |
|              | 其中：财政资金       | 2.000000  |        | 其中：财政资金 | 2.000000      | 其中：财政资金  | 2.000000          |       |          |      |
|              | 其他            | 0         |        | 其他      | 0             | 其他       | 0                 |       |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |           |        |         | 具体完成情况        |          |                   |       | 总体完成率    |      |
|              | 完成第五次全国经济普查工作 |           |        |         | 已按要求完成本年度普查工作 |          |                   |       | 100      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标   | 指标分值    | 预期指标值         |          |                   | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |               |           |        |         | 符号            | 值        | 单位（文字描述）          |       |          |      |
|              | 产出指标（50）      | 数量指标      | 完成率    | 15      | ≥             | 95       | 百分比               | 15    | 完成       | 15   |
|              |               | 质量指标      | 资金到位率  | 15      | ≥             | 95       | 百分比               | 15    | 完成       | 15   |
|              |               | 时效指标      | 完成时间   | 10      | ≥             | 95       | 百分比               | 10    | 完成       | 10   |
|              |               | 成本指标      | 成本控制率  | 10      | ≥             | 95       | 百分比               | 10    | 完成       | 10   |
|              | 效益指标（30）      | 经济效益指标    | 经济效益指标 | 10      | ≥             | 95       | 百分比               | 10    | 完成       | 10   |
|              |               | 社会效益指标    | 社会影响力  | 10      | ≥             | 95       | 百分比               | 10    | 完成       | 10   |
| 生态效益指标       |               | 生态效益      | 5      | ≥       | 95            | 百分比      | 5                 | 完成    | 5        |      |

|                   |           |         |             |    |   |    |     |    |    |     |
|-------------------|-----------|---------|-------------|----|---|----|-----|----|----|-----|
|                   |           | 益指标     | 益指标         |    |   |    |     |    | 成  |     |
|                   |           | 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 5  | ≥ | 95 | 百分比 | 5  | 完成 | 5   |
|                   | 满意度指标(10) | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 10 | ≥ | 95 | 百分比 | 10 | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率(10) | 预算执行率   |             | 10 |   |    |     |    |    | 10  |
|                   | 自评总分      |         |             |    |   |    |     |    |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无         |         |             |    |   |    |     |    |    |     |

填报人： 高俊杰

联系电话： 1523297079  
4

7.脱贫攻坚普查费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成脱贫攻坚普查费用工作。发现的主要问题及原因是：资金未拨付到位。下一步改进措施：加强与财政沟通。

2024 年预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

|              |             |           |        |         |               |          |                   |          |          |      |
|--------------|-------------|-----------|--------|---------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 脱贫攻坚普查费用  |        | 项目级次    | 市本级项目         | 实施（主管）单位 | 410001 - 涞源县统计局本级 |          |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |           |        | 资金到位情况  |               | 资金执行情况   |                   |          | 预算执行进度   |      |
|              | 预算数         | 10.000000 |        | 到位数     | 0.000000<br>0 | 执行数      | 0.000000          |          |          |      |
|              | 其中：财政资金     | 10.000000 |        | 其中：财政资金 | 0.000000<br>0 | 其中：财政资金  | 0.000000          |          |          |      |
|              | 其他          | 0         |        | 其他      | 0             | 其他       | 0                 |          |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |           |        |         | 具体完成情况        |          |                   |          | 总体完成率    |      |
|              | 偿还脱贫攻坚普查欠款  |           |        |         | 未完成           |          |                   |          | 0        |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标   | 指标分值    | 预期指标值         |          |                   | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |             |           |        |         | 符号            | 值        | 单位（文字描述）          |          |          |      |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标      | 数量指标   | 15      | ≥             | 90       | 支持普查对象人数          | 0        | 未完成      | 0    |
|              |             | 质量指标      | 质量指标   | 15      | ≥             | 90       | 支持普查对象人数          | 0        | 未完成      | 0    |
|              |             | 时效指标      | 及时性    | 10      | ≥             | 90       | 资金发放准时率           | 0        | 未完成      | 0    |
|              |             | 成本指标      | 预算执行率  | 10      | ≥             | 90       | 资金成本              | 0        | 未完成      | 0    |
|              |             | 效益指标（30）  | 经济效益指标 | 经济效益指标  | 10            | ≥        | 90                | 产生经济效益数量 | 0        | 未完成  |
|              | 社会效益        |           | 社会效益   | 10      | ≥             | 90       | 产生经济效益            | 0        | 未        | 0    |

|                   |                     |         |         |    |   |    |           |   |     |   |
|-------------------|---------------------|---------|---------|----|---|----|-----------|---|-----|---|
|                   |                     | 益指标     | 响度      |    |   |    | 益数量       |   | 完成  |   |
|                   |                     | 生态效益指标  | 生态效益指标  | 5  | ≥ | 90 | 产生经济效益数量  | 0 | 未完成 | 0 |
|                   |                     | 可持续影响指标 | 可持续性    | 5  | ≥ | 90 | 产生可持续影响数量 | 0 | 未完成 | 0 |
|                   | 满意度指标(10)           | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | 满意程度      | 0 | 未完成 | 0 |
|                   | 预算执行率(10)           | 预算执行率   |         | 10 |   |    |           |   |     | 0 |
|                   | 自评总分                |         |         |    |   |    |           |   |     | 0 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金拨付未完成，结转 2025 年完成 |         |         |    |   |    |           |   |     |   |

填报人：高俊杰

联系电话：1523297079  
4

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度部门整体预算支出绩效财政重点评价情况如下：

按照评价标准和等级确认办法，该项目绩效评价得分 80 分，评价等级为“良”。具体评分情况如下：

| 一级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率     |
|------|------|------|---------|
| 决策   | 14   | 10   | 57.14%  |
| 过程   | 26   | 18.5 | 50.00%  |
| 产出   | 40   | 32   | 73.75%  |
| 效益   | 20   | 19.5 | 100.00% |
| 合计   | 100  | 80   | 70.50%  |

整体来看，涞源县统计局按照县政府重点工作任务制定了 2024 年度本部门总体绩效目标和五项分项绩效目标：由于部门绩

效目标设定不够具体，绩效指标设置不可量化，未能突出部门重点工作内容，项目绩效目标指标设定未体现项目主要产出内容，实际执行过程中未按照预算绩效目标执行。实际执行评价结果为“中”。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。