永济市统计局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、根据国家和省、市统计局的部署，组织实施重大国情、国力的周期性普查和各项调查，建立健全全市国民经济核算体系，统一组织领导和督促检查全市各乡(镇)、各部门的社会经济调查和国民经济核算工作。

2、贯彻执行国家统一的统计标准，审查乡（镇）、市直各部门的统计调查方案和统计报表。

3、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料。

4、针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调查研究，汇集整理提供有关市域经济的基本统计资料，并进行分析对比研究，为市委、市政府宏观管理和科学决策提供咨询建议。

5、统一核定、管理、公布、出版全市国民经济基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报。

6、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队及统计执法检查队，指导全市各乡镇、市直各部门加强统计基础工作。

7、负责全市统计人员持证上岗资格的核准、统计教育、统计干部培训工作。

二、机构设置情况

永济市统计部门由永济市统计局一个二级预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市统计局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	634.60	一、一般公共服务支出	32	533.37
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	3.55	八、社会保障和就业支出	39	57.94
	9		九、卫生健康支出	40	18.72
	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	28.12
	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**	**638.15**	**本年支出合计**	**58**	**638.15**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**638.15**	**总计**	**62**	**638.15**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市统计局　　2024年度　　金额单位：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		638.15	634.60					3.55
201	一般公共服务支出	533.37	529.82					3.55
20105	统计信息事务	533.37	529.82					3.55
2010501	行政运行	149.43	149.43					
2010502	一般行政管理事务	56.73	53.18					3.55
2010507	专项普查活动	87.46	87.46					
2010550	事业运行	239.75	239.75					
208	社会保障和就业支出	57.94	57.94					
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94					
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15					
221	住房保障支出	28.12	28.12					
22102	住房改革支出	28.12	28.12					
2210201	住房公积金	28.12	28.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市统计局　　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		638.15	492.93	145.22			
201	一般公共服务支出	533.37	389.18	144.19			
20105	统计信息事务	533.37	389.18	144.19			
2010501	行政运行	149.43	149.43				
2010502	一般行政管理事务	56.73		56.73			
2010507	专项普查活动	87.46		87.46			
2010550	事业运行	239.75	239.75				
208	社会保障和就业支出	57.94	56.91	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	57.94	56.91	1.03			
2080501	行政单位离退休	12.96	11.93	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15				
221	住房保障支出	28.12	28.12				
22102	住房改革支出	28.12	28.12				
2210201	住房公积金	28.12	28.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市统计局　　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	634.60	一、一般公共服务支出	33	529.82	529.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.94	57.94		
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.12	28.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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**	**634.60**	**本年支出合计**	**59**	**634.60**	**634.60**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**634.60**	**总计**	**64**	**634.60**	**634.60**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市统计局　　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		634.60	492.93	141.67
201	一般公共服务支出	529.82	389.18	140.64
20105	统计信息事务	529.82	389.18	140.64
2010501	行政运行	149.43	149.43	
2010502	一般行政管理事务	53.18		53.18
2010507	专项普查活动	87.46		87.46
2010550	事业运行	239.75	239.75	
208	社会保障和就业支出	57.94	56.91	1.03
20805	行政事业单位养老支出	57.94	56.91	1.03
2080501	行政单位离退休	12.96	11.93	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市统计局　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	416.71	**302**	**商品和服务支出**	63.69	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	187.03	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.53	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	77.02	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	3.50	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	28.12	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	12.09	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.45	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	28.77	31002	办公设备购置	0.45	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	31010	安置补助				
人员经费合计		428.80					**公用经费合计**				64.14

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

部门名称：永济市统计局　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市统计局　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市统计局　　2024年度　　金额单位: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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市统计局　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16.73
货物	2	2.93
工程	3	
服务	4	13.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.14
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计638.15万元，支出总计638.15万元。与上年相比，收入总计增加32.65万元，增长5.39%，支出总计增加32.65万元，增长5.39%。主要原因是用于第五次全国经济普查的上级转移支付2023年较2024年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计638.15万元，其中：

财政拨款收入634.60万元，占比99.44%；

其他收入3.55万元，占比0.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计638.15万元，其中：

基本支出492.93万元，占比77.24%；

项目支出145.22万元，占比22.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计634.60万元，支出总计634.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加33.25万元，增长5.53%；财政拨款支出总计增加33.25万元，增长5.53%。主要原因是用于第五次全国经济普查财政拨款收入上级转移支付增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出634.60万元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.25万元，增长5.53%。主要原因是用于第五次全国经济普查财政拨款收入上级转移支付增加。

（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634.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)529.82万元，占比83.49%；

社会保障和就业支出(类)57.94万元，占比9.13%；

卫生健康支出(类)18.72万元，占比2.95%；

住房保障支出(类)28.12万元，占比4.43%。

（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年初预算600.10万元，支出决算634.60万元，完成年初预算的105.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算495.32万元，支出决算529.82万元，完成年初预算的106.97%，用于统计信息事务。较上年决算减少71.53万元，下降11.89%，主要原因是2023年医疗保险、养老保险和公积金全部列支在一般公共服务支出科目中，2024年单位行政事业人

员医疗保险列支在卫生健康支出科目中，公积金列支再住房保障支出科目中，养老保险支出列支在社会保障和就业支出科目中，没有再列在一般公共服务支出。

社会保障和就业支出年初预算57.94万元，支出决算57.94万元，完成年初预算的100.00%，用于养老支出。较上年决算增加57.94万元，主要原因是2023年养老保险支出列支在一般公共服务支出科目中，2024年列支在社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算18.73万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的99.95%，用于医疗保险支出。较上年决算增加18.72万元，主要原因是2023年医疗保险支出列支在一般公共服务支出科目中，2024年列支在医疗保险列在卫生健康支出。

住房保障支出年初预算28.12万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的100.00%，用于公积金缴纳。较上年决算增加28.12万元，主要原因是2023年公积金支出列支在一般公共服务支出科目中，2024年列支在住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出492.94万元，其中：

人员经费428.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费64.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.12万元，下降100%，主要原因是：2024年没有公务接待费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.12万元，下降100%，主要原因是：2024年没有公务接待费用。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。

仅供内部审核

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出64.14万元，比2023年减少3.39万元，下降5.02%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.73万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.80万元。政府采购授予中小企业合同金额16.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金141.67万元，其中一般公共预算项目支出141.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，绩效监控贯穿部门整体支出的全过程，监控结果显示项目实施的每一个环节均符合相关规定。

附件：部门评价报告。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

永济市统计局
2024年统计工作经费项目支出
绩效自评总结报告

一、项目支出基本概况

统计工作经费项目支出包括人口抽样调查、基层基础核查、统计法治宣传教育三项业务工作的支出，主要用于人口抽样调查劳务费、下乡检查核实差旅费、统计法律知识培训费、统计法治资料印刷费、9.20普法宣传费、网络安全与运维，项目支出构成情况为印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。2024年项目预算安排资金总额40万元，项目支出40万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照单位绩效自评工作安排，统计工作经费项目由该项目涉及到的相关股室负责人进行绩效自评，再由办公室进行汇总，自评结果报单位绩效评价工作小组审核。主要对2024年统计工作经费项目年初设定的绩效目标完成情况、资金使用情况、制度执行情况、利用效果和群众满意度进行评价，项目预算金额40万元。

三、绩效自评结果及分析

为保障项目顺利实施，资金下达后，我单位严格按照资金管理的要求，坚决做到专款专用，根据人口抽样调查、基层基础核查、统计法治宣传工作实施进度，保证在付款所需票据、

2024 年度项目支出 145.22 万元，其中：商品和服务支出 142.21 万元，占比 97.93%；对个人和家庭的补助支出 1 万元，占比 0.69%；资本性支出 1.98 万元，占比 1.36%。

2. 绩效自评工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评组织实施情况

按照绩效评价工作的要求，单位成立了以党组书记、局长陶钢锁为组长，各股室项目负责人及财务人员为成员的绩效评价工作小组，各股室项目负责人分别对各自项目进行绩效自评，财务汇总分析后会同各项目负责人对单位整体支出情况进行绩效自评，自评结果提交绩效评价小组审核确认后上报市财政局。

（二）部门整体支出绩效自评覆盖情况

2024 年部门整体支出绩效自评对单位基本支出和项目支出全覆盖，包含基本支出的人员类项目、公用经费项目；项目支出的统计工作经费、第五次全国经济普查经费、人口固定样本跟访调查和机关整体搬迁经费，遗属补助共 4 个项目，预算总金额 638.19 万元。

3. 绩效自评结果及分析

2024 年，市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于统计工作的重要批示指示精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，提高政治站位，主动担当作为，各项工作取得了显著成效，圆满完成了年度工作目标任务。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

仅供内部审核

六、其他需要说明的问题

无

永济市统计局

2025年3月28日

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称	永济市统计局												
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	统计工作经费	通过对所有报表单位基层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。开展统计法制宣传教育活动，提高全社会的统计法律意识。	40	40		40	40		100	100			
	第五次全国经济普查	全面清查了解我市第二产业、第三产业的经营状况和发展变化情况，摸清新时期经济社会发展家底，准确把握经济运行新变化，新特征。	87.5	87.5		87.5	87.5		100	100			
	2024年人口固定样本跟访调查和机关	加强人口统计和动态监测，推动人口统计制度方法改革。	13.18	13.18		13.18	13.18		100	100			
	2024年遗属生活补助和取暖费	保障艺术人员生活和取暖费用	1.0304	1.0304		1.03	1.0304		100	100			
	人员公用经费	保障按时发放人员工资及各项保险	492.9	492.9		492.9	492.9		100	100			
	年度资金总额		634.6	634.6		634.6	634.6					10分	10
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	通过科学、系统的开展统计工作，准确及时的搜集整理、分析和提供国民经济和社会发展各方面的统计数据，为政府决策、社会公众服务以及经济社会发展提供坚实的统计保障。					通过科学、系统的开展统计工作，准确及时的搜集整理、分析和提供国民经济和社会发展各方面的统计数据，为政府决策、社会公众服务以及经济社会发展提供坚实的统计保障。							
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			分值	指标值		完成值	得分	未完分析和措施		
	部门履职（50分）	数量指标	统计普法宣传活动				≥2次		100%	10			
			统计法律知识及业务培训次数				≥2次		100%	5			
		质量指标	统计报表单位上报数据质量				≥95%		100%	5			
			人员经费保障率				100%		100%	10			
		时效指标	人口抽样调查时间				第四季度		100%	5			
			基层基础核查时间				全年不定期		100%	10			
		成本指标	统计法律知识及经济普查等业务费用				≤6万元		100%	10			
	部门效果（30分）	经济效益指标	经济运行监测				及时准确提供数据，分析经济运行情况		100%	10			
		社会效益指标	提高统计法律意识				营造全社会重视统计，依法统计的氛围		100%	10			
		可持续影响指标	统计调查数据分析				为经济社会发展提供决策依据		100%	10			
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度				≥95%		100%	10			
	总分					100				95			
	自评等次	优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）								优			

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期：　年　月　日

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年遗属生活补助和取暖费						
主管部门	永济市统计局			实施单位	永济市统计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	1.0304	1.0304	1.0304	10	100%	98
	其中：当年财政拨款	1.0304	1.0304	1.0304	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过抽样调查，依据调查所得数据，推断全市相应各项指标数值。			严格执行国家制定的同意的调查方案和标准，规范工作流程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1 人	1 人	10	9	
		质量指标	按季度发放到位	发放到位	发放到位	10	9	
		时效指标	发放时间	2024 年 1 月到 2024 年 12 月	2024 年 1 月到 2024 年	10	10	
		成本指标	遗属补助	=6384 元	=6384 元	10	10	
			发放取暖费	=3920 元	=3920 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属生活和取暖	保障	提保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析			
	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属生活补助和取暖费年初预算安排 1.0304 万元，已经足额及时发放到位。
		产出情况及分析	遗属生活补助和取暖费已经按照季度，足额及时发放。
		效益情况及分析	发放遗属生活补助和取暖费保障了遗属的基本生活和取暖需求。
		满意度情况及分析	满意度为 100%
	主要经验做法		每季度检查核实后及时发放到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理和实施中没有发现问题。
	下一步改进措施及管理建议		每季度由两名以上办公室人员进行检查核实。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	第五次全国经济普查					
主管部门	永济市统计局		实施单位	永济市统计局		
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	89.2	89.2	87.5	9.5	98%	9.5
	其中：当年财政拨款	89.2	89.2	87.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面摸清了解我市第二产业、第三产业的经营状况，摸清新时期经济社会发展家底，精准把握经济运行新变化、新特征。	落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，对两员进行业务培训，组织宣传动员，进行摸底清查。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	≥2次	2次	10	10	
			指标2：聘劳务派遣人员	≤5人	5人	10	9	劳务派遣人员不稳定，更换较频繁。
		质量指标	指标1：培训对象合格率	≥94%	≥94%	10	10	
		时效指标	指标1：经济普查时间	1月1日-12月31日	全年	10	10	
		成本指标	指标1：业务培训费用	≤9.5万元	≤9.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：了解我市第二产业、第三产业的经营状况	全面了解掌握	全面了解掌握	10	10	
		可持续影响指标	指标1：制定经济政策提供依据	促进经济高质量发展	促进经济高质量发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	财政拨款89.2万元用于落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员，清查摸底，两员补助发放等

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员，清查摸底，两员补助发放，五经普工作按照经普方案有序实施。
		效益情况及分析	落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员，清查摸底，两员补助发放，保证五经普工作顺利实施。
		满意度情况及分析	满意度为100%
	主要经验做法		落实各级普查机构、人员和办公场所，印制普查手册，选聘普查员和普查指导员（简称“两员”），对两员进行业务培训，购置必要的办公设备，组织宣传动员。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在执行中存在的问题是劳务派遣人员流动性较大，不利于工作持续性开展。主要因为人员是临时合同工，工作量较集中，劳务费用不高造成人员流动性较大。
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年人口固定样本跟访调查和机关整体搬迁经费						
主管部门	永济市统计局		实施单位	永济市统计局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额		14	11.39	1	81.36%	90
	其中：当年财政拨款		14	11.39	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过抽样调查，依据调查所得数据，推断全市相应各项指标数值。			严格执行国家制定的同意的调查方案和标准，规范工作流程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：统计法律知识培训次数	≥2 次	2 次	10	9	
			指标 2：宣传次数	≥1 次	2 次	10	9	
		质量指标	指标 1：报表单位上报数据质量	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	指标 1：人口抽样调查时间	≥2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：人口抽样调查人员补助	≤3 万元	≤3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济运行监测	及时准确提供数据	及时准确提供数据	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高统计法律意识	营造全社会重视统计，依法统计的氛围	提高统计法律意识	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：调查对象及社会满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	财政拨款 14 万元用于 2024 年人口固定样本跟访调查和机关整体搬迁，抽样调查和报表单位基层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。
		产出情况及分析	结合近年来国家和省市工作要求及检查趋势，要求相关业务股室对所有报表单位阶层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，组织开展对统计员的法治宣传教育。
		效益情况及分析	通过全覆盖检查和宣传进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。

		满意度情况及分析	满意度为100%
	主要经验做法		开展调查员选聘工作，优先选聘参与过人口普查或人口抽样调查的村委会工作人员。开展现场登记工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于调查员水平参差不齐，要切实加强业务培训，确保调查员准确掌握调查方案，熟悉调查要求，遵守统计法规和保密规定。
	下一步改进措施及管理建议		强化组织领导，充分认识开展人口固定样本跟访调查的重要意义。确保数据质量，配强调查队伍。严肃调查纪律。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	统计工作经费						
主管部门	永济市统计局		实施单位	永济市统计局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	1	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过抽样调查，依据调查所得数据，推断全市相应各项指标数值。			严格执行国家制定的同意的调查方案和标准，规范工作流程。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：统计法律知识培训次数	≥2次	1次	10	7	由于今年是经济普查年，各专业工作量较大，而且经普培训个专业也有参与，所以统计工作只培训了一次。
			指标2：宣传次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：报表单位上报数据质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：人口抽样调查时间	10月1日-12月31日	10月1日-12月31日	10	10	
		成本指标	指标1：基层基础检查差旅费	≤3万元	≤3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济运行监测	监测经济运行	监测经济运行	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高统计法律意识	提高统计法律意识	提高统计法律意识	10	10	
		生态效益指标	指标1：统计调查数据分析	统计调查数据分析	统计调查数据分析	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	财政拨款40万元用于抽样调查和报表单位基层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。

分析		产出情况及分析	结合近年来国家和省市工作要求及检查趋势，要求相关业务股室对所有报表单位阶层基础工作和数据质量进行全覆盖检查指导，组织开展对统计员的法治宣传教育。
		效益情况及分析	通过全覆盖检查和宣传进一步提高数据质量，防范数据造假，规范数据采集管理。
		满意度情况及分析	满意度为100%
	主要经验做法		抽样调查工作流程为登记前的小区划分、绘图、摸底，进行调查表的登记，最后进行数据处理和事后质量抽查等工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在执行中存在问题是培训次数较少，主要是因为今年是经济普查年份，各专业经普任务较重，而且经普培训都有参与，所以缩减了统计工作的培训次数。
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

仅供内部审核