

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县统计局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、组织统计调查，搜集、整理、提供全县的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。
- 2、承担国家、省、市的抽样调查及农业普查、经济普查和人口普查等大型调查任务。
- 3、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期出版全县国民经济和社会发展情况的统计年鉴。
- 4、承办县委、政府交办的任务，会同有关部门完成重大的社会、经济调查。

### 二、机构设置情况

交城县统计局属于行政单位，下设4 个科室。包括：综合办公室，综合股，工业股、农业股。

## 收入支出决算总表

部门名称: 交城县统计局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.41	一、一般公共服务支出	32	692.41
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	692.41	本年支出合计	58	692.41
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	692.41	总计	62	692.41

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。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县统计局                      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	692.41	一、一般公共服务支出	33	692.41	692.41		
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				
	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				
	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	692. 41	本年支出合计	59	692. 41	692. 41		
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	692. 41	总计	64	692.41	692.41		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县统计局

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	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	173.61	302	商品和服务支出	14.73	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	65.97	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.18	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	26.37	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	18.65	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	6.00	30207	邮电费		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	7.35	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	1.56	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	0.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.51	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	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9.89	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	7.34	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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.59	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	5.61	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	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		31010	安置补助				
人员经费合计		183.50	公用经费合计								14.73

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：交城县统计局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

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：交城县统计局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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县统计局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
1.59		1.59		1.59		1.59		1.59		1.59	

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。





### 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692.41万元，支出总计692.41万元。与上年相比，收入总计增加274.23万元，增长65.58%，支出总计增加274.23万元，增长65.58%。主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查经费（两员报酬）和2022-2023年度首次入库“四上”企业扶持奖励金项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计692.41万元，其中：

财政拨款收入692.41万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计692.41万元，其中：

基本支出198.23万元，占比28.63%；

项目支出494.18万元，占比71.37%。

#### 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692.41万元，支出总计692.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加274.23万元，增长65.58%；财政拨款支出总计增加274.23万元，增长65.58%。主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查经费（两员报酬）和2022-2023年度首次入库“四上”企业扶持奖励金项目经费。

#### 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支出692.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.23万元，增长65.58%。主要原因是本年度增加了第五次全国经济普查经费（两员报酬）和2022-2023年度首次入库“四上”企业扶持奖励金项目经费。

##### （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692.41万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)692.41万元，占比100.00%。

##### （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528.33万元，支出决算692.41万元，完成年初预算的131.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算528.33万元，支出决算692.41万元，完成年初预算的131.06%，用于统计信息事务支出，包括人员工资、保障单位正常运行的公用经费及专项普查与其他统计信息事务支出。较上年决算增加286.23万元，增长70.47%，主要原因是本年度增

加了第五次全国经济普查经费（两员报酬）和2022-2023年度首次入库“四上”企业扶持奖励金项目经费。

## 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198.23万元，其中：

人员经费183.50万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是退休人员的增加补贴、取暖费及遗属人员补助等；

公用经费14.73万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费7.53万元、公务用车运行维护费1.59万元及其他交通费用5.61万元。

## 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1.59万元，支出决算1.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.62万元，增长63.92%，主要原因是：本年度任务重，业务活动增加，公务用车次数较多，运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.62万元，增长63.92%，主要原因是：本年度任务重，业务活动增加，公务用车次数较多，运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

## 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14.73万元，比2023年增加2.74万元，增长22.85%，主要原因是本年度任务重，公务活动增加，公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.90万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.52万元。政府采购授予中小企业合同金额8.40万元，占政府采购支出总额的94.38%。其中：授予小微企业合同金额8.40万元，占政府采购支出总额的94.38%。

### （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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是县区内的公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金333.88万元；6个项目自评等级为“优”，其中一般公共预算项目支出333.88万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，符合预期效果，下一步继续完善评价体现，强化自评指导，严格按照年初预算执行，使各项资金按时发放圆满完成指标。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 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。

十三、无。

#### 第五部分 附件

政府购买人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		政府购买人员经费													
主管部门及代码		020-交城县统计局				预算单位		020001-交城县统计局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数											
		资金总额：		49.487	49.487	50.093	50.093	0	100	10					
		市县区财政资金		49.487	49.487	50.093	50.093	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	2024年度本单位政府购买人员工资					达成预期目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	单位保障人数	=人	=10人	=11人	20	20	5月新增1人						
		质量指标	人员工作能力	提高%	提高99%	提高99%	10	10							
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10							
		成本指标	聘用政府购买人员成本	=每人每月	=4123.91元/人每月	=3843元/人每月	10	10	按照相关部门要求进行工资调整及缴费基数调整						
	效益指标	社会效益	工作效率提升	提高%	提高99%	提高99%	15	15							
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象	政府购买人员	提高%	提高99%	提高99%	10	10							
	满意度指标	满意度	满意度	提高%	提高99%	提高99%	10	10							
	总分							100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：分析		按月发放政府购买人员工资，年初预算494,869.20元，全年执行数500,932.36元，执行率100%。											
		产出情况：分析		单位保障政府购买人员11人，人员工作能力提升，按月发放政府购买人员工资，聘用成本大约3843元/月/人。											
		效益情况：分析		单位正常运转保障度达到预期，工作效率达到提升。											
		满意度情况：分析		政府购买人员满意度达到预期。											
	主要经验做法 <td colspan="10">细化绩效目标指标，深化结果运用，持续加强绩效管理实效。</td>		细化绩效目标指标，深化结果运用，持续加强绩效管理实效。												
	项目运行中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">暂无</td>		暂无												
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">绩效管理，加强配套改革；明确责任主体，压实绩效责任；补齐缺失环节，完善管理体系；提升指标针对性，细化指标科目。</td>		绩效管理，加强配套改革；明确责任主体，压实绩效责任；补齐缺失环节，完善管理体系；提升指标针对性，细化指标科目。													

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

经常性业务经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		经常性业务经费									
主管部门及代码		020-交城县统计局				预算单位		020001-交城县统计局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				48.8569	48.8569	48.8569	39.38084		80.60	9	部分支出未能及时支付
			市区县财政资金	48.8569	48.8569	48.8569	39.38084		80.60	9	部分支出未能及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.根据本单位业务工作开展办公、劳务费、印刷等各项支出,保障单位正常运转。2.农村统计联网直报员补助、城乡住户记账补贴等专项业务劳务报酬发放。					按照年初绩效目标完成各项指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购置办公设备数量	≥批次	≥1批次	≥1批次	4	4			
			辅助调查员和抽中记账户	≥人	≥121人	≥121人	8	8			
			聘用农村统计联网直报员	≥人	≥108人	≥108人	8	8			
		质量指标	办公用品和设备使用率、验收合格率		100%	达成预期指标	2	2			
			专项业务工作完成情况		100%	达成预期指标	4	4			
			专项业务劳动报酬拨付情况		100%	达成预期指标	4	4			
			城乡住户记账工作完成情况		100%	达成预期指标	2	2			
		时效指标	农村统计联网直报工作完成情况		100%	达成预期指标	4	4			
			专项业务劳动报酬发放及时性		100%	达成预期指标	4	4			
		成本指标	记账标准	≤元	≤100元	≤100元	5	5			
			农村统计联网直报员标准	≤元	≤80元	≤80元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	有效节约单位成本		节约	达成预期指标	6	6			
			掌握全县农业发展情况		掌握	达成预期指标	6	6			
		社会效益指标	掌握全县居民人均可支配收入情况		掌握	达成预期指标	6	6			
			对全县农业发展环境改善发挥长期作用		持久	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5			
			使用相关部门和群众满意度	≥%	≥99%	≥99%	5	5			
总分							99	优			
项目实施情况分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初绩效指标有序开支单位运转经费,年初预算488569元,全年执行393808.4元,执行率80.6%							
		产出情况		聘用农村统计联网直报员108人,购置办公用品和设备数量1批次,辅助调查员和抽中记账户121人,按时完成专项业务工作并按时发放业务劳动报酬							
		效益情况		有效节约单位成本,掌握全县农业发展情况和人均可支配收入情况,为县委县政府制定决策提供重要参考依据							
		满意度情况		使用相关部门和群众满意度、单位工作人员满意度达到预期							
	主要经验做法		细化绩效目标指标,深化结果运用,持续加强绩效管理实效								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善绩效目标指标设置,加快资金支出进度								
	下一步改进措施及意见建议		深化绩效管理,加强配套改革,明确责任主体,压实主体责任,补齐短板环节,完善管理体系;提升指标针对性,细化指标科学性								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



第五次全国经济普查经费（两员报酬）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经费（两员报酬）									
主管部门及代码			020-交城县统计局				预算单位		020001-交城县统计局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		80.958	80.958	80.958	70.466		87.04	9	省市下达经费优先支出上级补助，因此县级预算有结余		
	省级财政资金		13.65	13.65	13.65	13.65		100				
	市区财政资金		23.8	23.8	23.8	23.8		100				
	县级财政资金		43.508	43.508	43.508	33.016		75.88	9	省市下达经费优先支出上级补助，因此县级预算有结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1.做好第五次全国经济普查2.全面调查辖区内从事第二、三产业的法人单位、产业单位和个体经营户的经营情况，摸清家底，建立完善的经济数据库。3.深入开展专项调查，全面了解各项经济发展现状，为社会经济发展宏观决策提供依据。					1.做好第五次全国经济普查2.全面调查辖区内从事第二、三产业的法人单位、产业单位和个体经营户的经营情况，摸清家底，建立完善的经济数据库。3.深入开展专项调查，全面了解各项经济发展现状，为社会经济发展宏观决策提供依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	普查员 普查指导员人数	≥人	≥600人	≥377人	20	18	年初指标设置较高。			
		质量指标	普查员工作效率		100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金到位时间		6月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	普查员 普查指导员补助	≥元	≥1000元	≥1000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展宏观决策提供依据	提高%	提高90%	提高90%	4	4				
			为国民经济核算提供依据	提高%	提高90%	提高90%	4	4				
		社会效益指标	为加强改善宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学制定宏观政策；了解二三产业发展现状摸清产业规模效益	提高%	提高90%	提高90%	4	4				
		生态效益指标	优化产业结构，促进生态改善	提高%	提高90%	提高90%	6	6				
		可持续影响指标	完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录	提高%	提高90%	提高90%	4	4				
		可持续影响指标	完善部门共建共享，持续维护更新指标	提高%	提高90%	提高90%	4	4				
	满意度指标	服务对象满意度	普查员满意度	提高%	提高90%	提高90%	10	10				
总 分							97	优				
项目绩效分析	自评报告分析	项目实施的预算执行情况及分析	按时发放第五次经济普查两员报酬，市级下达23.8万元，省级下达13.65万元，县级预算43.508万元，全年预算数总计80.958万元，全年执行70.466万元，执行率87.04%									
		产出情况及分析	聘用普查员、普查指导员人数377人，通过培训提升普查工作效率，聘用成本超过1000元/人									
		效益情况及分析	为国民经济核算提供依据，为社会经济发展宏观决策提供依据；加强改善宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学制定宏观政策；了解二三产业发展现状摸清产业规模效益；优化产业结构，促进生态改善；完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录；完善部门共建共享，持续维护更新指标									
		满意度情况及分析	普查员满意度达到预期									
	主要经验做法		细化绩效目标指标，深化结果运用，持续加强绩效管理实效									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善绩效目标指标设置									
	下一步改进措施及管理建议		深化绩效管理，加强配套改革；明确责任主体，压实绩效责任；补齐缺失环节，完善管理体系；提升指标针对性，细化指标科学性									
	内部资料											

附件1

交城县项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

绩效目标编号:

项目名称		2023年交城县人口抽样调查普查员劳动报酬			项目负责人及电话		曹鹏程、13994814963	
主管部门		交城县统计局			实施单位		交城县统计局	
资金情况 (万元)			全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度计划投资总额:	5.04	5.04		10	100	10
		其中:本年财政拨款(市级)	2.208	2.208		-		-
		其他资金(县)	2.832	2.832		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	掌握全县人口结构变化情况				掌握全县人口结构变化情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选聘两员人数	5	56名	56名	5	
			抽中小区数量	5	73个小区	79个小区	5	
		质量指标	抽中小区的调查工作完成情况	10	已完成	已完成	10	
			两员报酬拨付情况	10	需拨付	已完成	10	2024年6月完成支付
		时效指标	两员报酬到位时间	10	2023年12月底到位	2023年12月底到位	10	
		成本指标	两员报酬标准	10	800元	800元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握全县人口总量、结构变动情况	10	已掌握	已掌握	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对人口环境 改善发挥长期作用	10	改善人口环境	改善人口环境	10	
			为县委县政府决策提供科学依据	10	提供依据	提供依据	10	
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用数据的部门满意度	5	99%	99%	5	
			群众满意度	5	99%	99%	5	
.....								
总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、各职能股、绩效股各一份。

## 附件 3

## 2024 年度交城县统计局整体支出 预算绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

我单位为行政机关，行政编制 6 人，事业编制 10 人。

2024 年底在职人员 32 人，其中行政在职 6 人，事业在职 9 人，政府购买 11 人，临时工 2 人，公益性 2 人，见习生 2 人。本单位主要职责：1、组织统计调查，搜集、整理、提供全县的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。2、承担国家、省、市的抽样调查及农业普查、经济普查和人口普查等大型调查任务。3、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期出版全县国民经济和社会发展情况的统计年鉴。4、承办县委、政府交办的任务，会同有关部门完成重大的社会、经济调查。

### 二、部门（单位）预算管理及执行情况

2024 年我单位依托预算管理一体化平台，并以部门职能和重点工作任务为导向，细化基本和项目支出分类，确保资金分配与绩效目标挂钩。明确预算编制、管理、执行和绩效评价相关责任分工，组织预算管理中专题培训，覆盖相关工作人员，

全年一般公共预算 692.41 万元，基本支出预算 198.23



万元，项目支出预算 494.18 万元。全年执行数 692.41 万元，执行率 100%。资金结转 2024 年人口抽样调查经费 2.11 万元，执行率为 0。全年资金使用严格按照遵循预算科目和支出范围，未发现违规支出问题，内审抽查合格率为 100%。2024 年人口抽样调查时间为 2024 年 11 月 1 日，此项工作结束时，县财政支付系统已经关闭，市级资金无法满足全部资金要求，因此未发放，影响项目支出执行率。

### 三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

本年度部门整体支出按照“谁支出、谁自评”原则，自评工作由负责支出的分管领导和相关业务人员实施。以保民生、保运转、保工资为核心，重点完成第五次经济普查、城乡住户调查记账工作、农村统计工作、2023 年度首次入库“四上”企业扶持奖励金及考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴资金发放、2024 年人口抽样调查工作。总体目标分解为产出、效益、满意度等方面，根据年初指标设置能较好的完成各项指标值，其中对于进展较缓慢的或者可能影响全年指标完成的情况督促业务股室相关人员积极落实推进。

2022 年度首次入库“四上”企业扶持奖励金及考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴 148.44 万元，该项目于 2023 年完成自评。

### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

保障单位在编职工 15 人和政府购买人员 11 人全年基本工资福利支出，每月按时发放在职人员工资福利；聘用经济普查“两员”人数 377 名，2024 年 9 月完成支付，每人成本超过 1000 元；2023 年首次入库“四上”企业 24 户，每户奖励 5 万元，考核合格在库“四上”企业统计人员 160 名，每人 960 元，2024 年 9 月完成支付；抽中辅调员和记账户 121 名，辅调员每月 400 元，记账户每月 300 元，按季度完成支付；聘用农村统计联网直报员 108 名，每人每月 80 元，按季度完成支付。2024 年人口抽样调查共抽中小区 73 个，聘用“两员”35 人，两员报酬每人 800 元，因上级资金拨付较迟，此项工作结束时，县财政支付系统已经关闭，市级资金无法满足全部资金要求，因此暂未完成支付。以上专业工作均已按时保质完成，总体符合年初指标设置。

### （二）履职效果情况

提升了单位工作效率，保障了单位正常运转，有效节约了单位成本；通过住户调查工作掌握全县收入水平及消费状况；通过农村联网直报工作掌握全县农业发展情况；通过第五次经济普查工作了解二三产业发展现状摸清产业规模效益，优化产业结构，促进生态改善，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库，完善部门共建共享，持续维护更新指标，为社会经济发展宏观决策提供依据，为国民经济核算提供依据，加强改善宏观调控，深化供给侧结构性改革，科学

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

用到下一年的统筹安排、项目资金划拨及工作任务重要性来明确资金的使用上，提高工作效率保质保量完成上级部门交代的各项工作。

绩效自评工作完成后将和决算公开在政府网站政务公开栏目中公开公示。

#### 七、其他需要说明的问题

无