

2024 年度  
栾川县统计局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 栾川县统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 栾川县统计局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

(二) 会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(三) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 组织实施能源统计调查，进行统计分析、统计预测和统计监督。

(五) 建立并管理全县统计数据库系统，拟定各乡(镇)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

(六) 监督统计法律法规落实，对统计违法行为进行查处。

(七) 加强全县统计队伍建设。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县统计局内设机构 2 个,包括: 办公室(机关党建办公室)及综合业务股(政策法规股)

从决算单位构成看,栾川县统计局部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

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	474.32	一、一般公共服务支出	31	463.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	474.32	<b>本年支出合计</b>	57	474.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	474.32	<b>总计</b>	60	474.32

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		474.32	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	461.74	461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.32	255.87	218.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.95	255.87	208.08	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	461.74	255.87	205.87	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	85.26	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	107.61	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

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	474.32	一、一般公共服务支出	33	463.95	463.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.82	9.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	474.32	<b>本年支出合计</b>	59	474.32	474.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	474.32	<b>总计</b>	64	474.32	474.32	0.00	0.00

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		474.32	255.87	218.45
201	一般公共服务支出	463.95	255.87	208.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	461.74	255.87	205.87
2010501	行政运行	255.87	255.87	0.00
2010502	一般行政管理事务	85.26	0.00	85.26
2010507	专项普查活动	107.61	0.00	107.61
2010508	统计抽样调查	13.00	0.00	13.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.21	0.00	2.21
2013102	一般行政管理事务	2.21	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出	9.82	0.00	9.82
20807	就业补助	9.82	0.00	9.82
2080799	其他就业补助支出	9.82	0.00	9.82
210	卫生健康支出	0.55	0.00	0.55
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.00	0.55
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.00	0.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	231.53	302	商品和服务支出	23.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	86.34	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	83.04	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.09	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		232.38	公用经费合计						23.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：栾川县统计局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县统计局

2024 年度

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
4.29	0.00	2.21	0.00	2.21	2.09	4.29	0.00	2.21	0.00	2.21	2.09

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 474.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.20 万元，增长 11.05%，主要原因是本年度开展五经普后续工作，增加相应工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 474.32 万元，其中：财政拨款收入 474.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 474.32 万元，其中：基本支出 255.87 万元，占 53.94%；项目支出 218.45 万元，占 46.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 474.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.20 万元，增长 11.05%，主要原因是本年度开展五经普后续工作，增加相应工作经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 474.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 47.20 万元，增长 11.05%，主要原因是本年度开展五经普后续工作，增加相应工作经费。

## **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 474.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 463.95 万元，占 97.81%；社会保障和就业（类）支出 9.82 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 0.55 万元，占 0.12%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.32 万元，支出决算为 474.32 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 255.87 万元，支出决算为 255.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 85.26 万元，支出决算为 85.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 107.61 万元，支出决算为 107.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 255.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.91 万元，下降 14.93%，主要原因是财政资金紧张，单位缩减支出。

其中：人员经费 232.38 万元，与上年度相比减少 34.61 万元，下降 12.96%，主要原因是 2023 年后半年退休 3 人，故 2024 年

人员经费支出减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 23.49 万元，与上年度相比减少 10.30 万元，下降 30.48%，主要原因是财政资金紧张，单位缩减支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费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为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，完成全年预算的 100.00%

%，占 51.43%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 48.57%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**全年预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.21 万元，主要用于支付公务用车加油、维修维护费用及过路费等费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.09 万元。2024 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 422 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度

减少 10.30 万元，下降 30.48%，主要原因是本年度缩减非刚性支出维持本单位运行的正常收支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.95 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效管理目标，建立科学的评估体系，引入先进的的绩效管理办法，提高整体绩效工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对本部门所负责项目的执行过程以及资金使用情况和管理情况进行跟踪监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，绩效评价符合公平、公正、客观的要求，依法公开并接受监督。提高对绩效管理的认识与重视，让绩效工作越来越好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 218.45 万元（含上年结转资金），支出合计 218.45 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，部门各项任务完成情况较好。

存在问题：由于财政资金紧张，造成资金发放时效性不高，以后工作中会进一步改善。

下步措施：我部门将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金，正确的执行预算计划，贯彻艰苦创业、勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县统计局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	503.51	518.32	482.19	10	93.03	10
	资金来源：（1）政府预算资金	503.51	501.68	474.32	-	94.55	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	16.64	7.87	-	47.3	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。（二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力方面的统计数据。（三）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（四）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。（五）组织实施全县统计人员岗位培训。（六）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。（七）承办县政府交办的其他事项。</p>	<p>2024年我单位达到了预期绩效目标，组织实施经济、社会、人口、科技、农业等行业常规统计调查，做好各项抽样调查；加强经济运行监测，提升统计监测前瞻性和时效性。深入接进“强基提质年”活动，推进基层统计工作规范化；；做好统计执法检查及整改工作；加强统计方法制度培训。</p>					

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	做好各项统计调查和监测评价		组织实施经济、社会、人口、科技、农业等行业常规统计调查，做好各项抽样调查；加强经济运行监测，提升统计监测前瞻性和时效性。		圆满完成经济、社会、人口、科技、农业等行业常规统计调查，做好各项抽样调查；加强了经济运行监测，提升了统计监测前瞻性和时效性。					
	提升统计数据质量		深入接进“强基提质年”活动，推进基层统计工作规范化；；做好统计执法检查及整改工作；加强统计方法制度培训。		积极开展“强基提质年”活动，推进基层统计工作规范化；做好统计执法检查及整改工作；加强统计方法制度培训。					
	做好人员经费的保障工作		发放人员工资、缴纳职工社保等		保障了人员的各项经费和单位的正常运行，夯实了基层统计队伍，增强了基层统计业务能力，保障了统计队伍的稳定，确保统计工作平稳有序开展。保障了人员的各项经费和单位的正常运行，夯实了基层统计队伍，增强了基层统计业务能力，保障了统计队伍的稳定，确保统计工作平稳有序开展。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标			工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
				工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
				绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
				专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	

		和 财 务 管 理	预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	随着工作内容不断增加及更新，需要及时跟进管理制度的更新及完善。
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩 效 管 理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产 出 指 标	重 点 工 作 任 务 完 成	强化依法统计，提高基础统计数据质量	规范	100%	6	6	0.00%
完成各项常规统计调查和抽样调查	规范			100%	6	6	0.00%		
加强统计经济运行监测，及时提供相关数据	科学			100%	6	6	0.00%		

		履职目标实现	及时完成各专业的统计报表，收集上报统计数据	及时	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	提供高质量的统计分析，发挥统计监测职能	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	县委、政府及各相关部门	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	总分		100	99.95					

## 项目自评表

项目名称	全市主要畜禽监测工作经费						
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局		
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 (万元)：	13	13	13	10	100	10
	政府性预算资	13	13	13	-	100	-

	金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5				
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5				
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外,由财务室专人负责专项资金的管理,指定专人建立台账,并跟踪、监控项目资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析,保证资金的使用安全、完整。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组,负责预算绩效监控、跟踪、自评,并结合财务处,根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类,对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。		5	5	单位内控信息系统未实现互联互通,评价结果应有偏差,下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况,细化支出项目分类,制定切实可行的实施细则,使项目实施过程中有章可循,确保预算项目圆满完成。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全市主要畜禽生产情况摸底调查工作经费			完成2024年度畜禽生产相关调查工作					
绩	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完	分	得分	偏差度 %	偏差原因分

效 指 标	级 指 标	标		成 值	值				析及改进措 施
成本 指 标	经济成本指标	畜禽生产情况摸底 调查工作经费	13万元	13万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出 指 标	数量指标	大型及小型抽样调 查点	49个	49个	10	10	0.00%		
		畜禽生产调查员数 量	19人	19人	10	10	0.00%		
	质量指标	畜牧业调查指标准 确率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	时效指标	季报按时上报率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益 指 标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证畜牧业调查各 项指标调查质量	反映我县畜牧业发展情况	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意	服务对象满意	县委政府及关部门 满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		

	度 指 标	度指标							
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	劳动力调查 2024 年工作经费							
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局			
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 (万元)：	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。			5	5			
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定			5	5			
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外,由财务室专人负责专项资金的管理,指定专人建立台账,并跟踪、监控项目资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析,保证资金的使用安全、完整。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组,负责预算绩效监控、跟踪、自评,并结合财务处,根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类,对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督			5	5	单位内控信息系统未实现互联互通,评价结果应有偏差,下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况,细化支出项目分类,制定切实可行的实施细则,使项目实施过程中有章可循,确保预算项目圆满完成。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳动力调查是重要的国情国力调查,劳动力调查的主要内容包括调查对象的年龄、性别、居住地、受教育程度、就业状况、所从事的职业和所在的行业、工作时间、失业原因、失业时间、收入以及参加社会保障情况等。				完成2024年度劳动力相关调查工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	完成劳动力调查经费	10万元	10万元	10	10	0.00%	
	社会成								

	标	本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查员及辅调员	11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳动力调查指标准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月按时入户及发放礼品	按月入户及发放礼品	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证劳动力调查各项指标调查质量	准确反映我县劳动力人口失业率等指标准确性	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及关部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	百分之三人口抽样 2024 年工作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位	栾川县统计局			
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 (万元)：	8	8	7.36	10	92	9.2
	政府性预算资金	8	8	7.36	-	92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。	5	5			

	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5			
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督			5	5	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	3%人口抽样工作调查经费				人口抽样调查是每两次人口普查期间开展的关于人口流动、居住、城镇化现状及变化的重要调查工作，根据全县人口分布情况，全县共抽取 55 个调查点，累计调查 1 万余人。调查工作分为前期筹备、调查员选调、小区划分、清查摸底、入户登记、审核纠错、汇总上报等多阶段工作任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人口抽样工作调查经费	8 万元	8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环							

	境成本 指标							
产出 指标	数量指 标	3%人口抽样调查点	55 个	55 个	10	10	0.00%	
		调查对象人数 10000 余人	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
	质量指 标	3%人口抽样调查数 据准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	时效指 标							
效 益 指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	准确、及时掌握人 口发展变化情况	及时准确	100%	25	25	0.00%	
	生态效 益指标							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	县委政府及关部门 满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.2		

## 项目自评表

项目名称	统计年鉴 2024 年制作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位	栾川县统计局			
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 (万元)：	3	3	2.74	10	91.33	9.13
	政府性预算资金	3	3	2.74	-	91.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规、合理，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰可衡量。	5	5			

	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理，所有资金均合理合规在国库集中支付，财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定			5	5			
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			5	5	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有率有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统计年鉴是反映统计工作的一项重要成果，是党委政府、相关职能部门、社会各界了解全县经济发展的重要参考资料。统计年鉴的编撰需要统计部门各专业、农业、科工、文旅、财政、税务、发改、金融、教育、医疗等各个部门的配合协作。				完成 2024 年年鉴印制工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年鉴印制共需花费 3 万元	3 万元	3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环							

	境成本指标								
产出指标	数量指标	完成年鉴印制 300 本	300 本	300 本	10	10	0.00%		
	质量指标	年鉴印刷质量合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		年鉴数据准确率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	年鉴印制时间	2023 年四季度印制完成	100%	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	向四大班子及相关部门发放统计年鉴，供社会公众查询了解。	满足相关部门及群众需要	100%	10	10	0.00%		
		反映全县经济发展趋势，为领导决策提供依据	领导及部门决策依据	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及相关部门满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.13			

## 项目自评表

项目名称	城乡记帐户及辅调员 2024 年补贴						
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局		
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 (万元)：	23.04	23.04	23.04	10	100	10
	政府性预算资金	23.04	23.04	23.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5		

	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定			5	5				
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外,由财务室专人负责专项资金的管理,指定专人建立台账,并跟踪、监控项目资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析,保证资金的使用安全、完整。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外,由财务室专人负责专项资金的管理,指定专人建立台账,并跟踪、监控项目资金的全程使用,定期进行资金使用的汇总、分析,保证资金的使用安全、完整。			5	4	单位内控信息系统未实现互联互通,评价结果应有偏差,下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况,细化支出项目分类,制定切实可行的实施细则,使项目实施过程中有章可循,确保预算项目圆满完成			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目是为了保证住户调查工作顺利开展,有效提高记帐户和辅助调查员的工作积极性和主动性。我县 2018 年需发放 3 项调查补贴:城镇记帐户 50 户、农村记帐户 100 户、辅助调查员 28 名。(补贴标准:城镇记帐户 100 元/月、农村记帐户 100 元/月、辅助调查员 150 元/月。)				我单位成立预算绩效管理小组,负责预算绩效监控、跟踪、自评,并结合财务处,根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类,对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每年发放补贴	23.04 万元	23.04 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环								

	境成本 指标							
产 出 指 标	数量指 标	辅助调查员	28 人	28 人	10	10	0.00%	
		记帐户数量	150 户	150 户	10	10	0.00%	
	质量指 标	记帐户记帐准确率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	时效指 标	记帐户补贴发放周 期	按季度发放	100%	5	5	0.00%	
效 益 指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	保证城乡记帐户记 帐数据质量	准确反映我县居民收入水平	100%	25	25	0.00%	
	生态效 益指标							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	记帐户满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目自评表

项目名称	全县统计年报培训 2024 年工作经费						
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局		
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 (万元)：	5	5	4.6	10	92	9.2
	政府性预算资金	5	5	4.6	-	92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5		

	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5			
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。			5	5			
	预算绩效管理情况	]我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年全县统计年报、定报工作经费				完成各项统计年报、定报工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县统计年报、定报工作费用	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环							

	境成本 指标							
产出 指标	数量指 标	统计年报定报及培 训次数	≥50 次	50 次	6	6	0.00%	
	质量指 标	年报定报率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指 标	月报按时上报率	100%	100%	6	6	0.00%	
		季报按时上报率	100%	100%	6	6	0.00%	
		年报按时上报率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益 指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	促进我县经济社会 发展	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效 益指标							
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	县委政府及关部门 满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.2		

## 项目自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县统计局			实施单位	栾川县统计局		
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 (万元)：	0	0.55	0.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.55	0.55	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5		

	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5				
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			5	5	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年职工大额医疗补助				完成2024年度单位参保职工大额医疗保险缴纳工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年职工大额医疗保险金额	0.56万元	0.56万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环								

	境成本 指标							
产出 指标	数量指 标	大额医疗保险参保 人数	29 人	29 人	10	10	0.00%	
	质量指 标	保险费用全额用于 大额医疗保险的参 保	全额参保	100%	10	10	0.00%	
	时效指 标	按年度交纳保险费 用	一年交纳一次大额医疗保险	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	提高全体职工医疗 保障率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效 益指标							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	全体参保职工满意 度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	第五次全国经济普查 2024 年工作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位	栾川县统计局			
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 (万元)：	60	60	40.74	10	67.9	6.79
	政府性预算资金	60	60	40.74	-	67.9	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分,内容合法、合规,与单位职能契合,设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5		

	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。			5	5				
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			5	5	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	经济普查是一项重大的国情国力调查，全面调查我县二、三产业的发展规模、布局效益，了解产业结构、技术和形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债情况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、业务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大，经济结构优化升级等。				完成全国第五次经济普查工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	完成五经普产业活动单位及个体工商户各项统计指标采集等工作经费 60 万元。	60 万元	60 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	产业活动单位及个体户数量	41924 个	41924 个	10	10	0.00%	
		普查“两员”人数	483 人	483 人	10	10	0.00%	
	质量指标	普查指标准确率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		普查按时完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证普查数据质量	准确反映我县经济结构、监测经济发展趋势、提供经济数据	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及相关部門满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.79		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。