

乐平市统计局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市统计局概况

一、部门主要职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织实施统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全市统计工作。

（二）根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（四）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，

综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（五）统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

（六）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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织实施各单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

（九）承办乐平市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即乐平市统计局（本级）。

乐平市统计局（本级）设立 1 个内设机构，分别是：乐平市统计局。

本部门年末编制内实有人员 29 人，其他人员 4 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐平市统计局

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	575.71	575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	575.71	575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乐平市统计局

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	702.00	384.52	317.48			
201			一般公共服务支出	585.71	271.24	314.48			
20105			统计信息事务	585.71	271.24	314.48			
2010501			行政运行	293.12	270.38	22.75			
2010502			一般行政管理事务	10.38	0.86	9.52			
2010505			专项统计业务	153.39		153.39			
2010507			专项普查活动	92.44		92.44			
2010508			统计抽样调查	36.38		36.38			
206			科学技术支出	3.00		3.00			
20699			其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999			其他科学技术支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	70.76	70.76				
20805			行政事业单位养老支出	67.71	67.71				
2080501			行政单位离退休	12.33	12.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
20825			其他生活救助	3.05	3.05				
2082501			其他城市生活救助	3.05	3.05				
210			卫生健康支出	16.33	16.33				
21011			行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221			住房保障支出	26.19	26.19				
22102			住房改革支出	26.19	26.19				
2210201			住房公积金	26.19	26.19				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：乐平市统计局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	692.00	一、一般公共服务支出	33	575.71	575.71		
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	3.00	3.00		
	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	70.76	70.76		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	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	26.19	26.19		
	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	692.00	本年支出合计	59	692.00	692.00		
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	692.00	总计	64	692.00	692.00		

注：本表反映部门(单位)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

部门：乐平市统计局

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	692.00	384.52	307.47
201			一般公共服务支出	575.71	271.24	304.47
20105			统计信息事务	575.71	271.24	304.47
2010501			行政运行	283.12	270.38	12.75
2010502			一般行政管理事务	10.38	0.86	9.52
2010505			专项统计业务	153.39		153.39
2010507			专项普查活动	92.44		92.44
2010508			统计抽样调查	36.38		36.38
206			科学技术支出	3.00		3.00
20699			其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999			其他科学技术支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	70.76	70.76	
20805			行政事业单位养老支出	67.71	67.71	
2080501			行政单位离退休	12.33	12.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
20825			其他生活救助	3.05	3.05	
2082501			其他城市生活救助	3.05	3.05	
210			卫生健康支出	16.33	16.33	
21011			行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101			行政单位医疗	15.88	15.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	26.19	26.19	
22102			住房改革支出	26.19	26.19	
2210201			住房公积金	26.19	26.19	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：乐平市统计局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	335.84	302	商品和服务支出	34.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.68	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.33	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.33	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.96	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.53	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		349.94	公用经费合计					34.58

注：本表反映部门(单位)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：乐平市统计局

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐平市统计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乐平市统计局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 711.83 万元，其中年初结转和结余 19.83 万元，比上年增加 19.83 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 692.00 万元，比上年减少 12.06 万元，下降 1.71%，主要原因：统计项目资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 692.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 711.83 万元，其中本年支出合计 702.00 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 0.29%，主要原因：办公经费支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.83 万元，比上年增加 9.83 万元，主要原因：单位实有资金结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 384.52 万元，占 54.78%；项目支出 317.48 万元，占 45.22%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 497.48 万元，决算数 692.00 万元，完成年初预算的 139.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 385.42 万元，决算数 575.71 万元，完成年初预算的 149.37%。预决算差异主要原因：增加了经济普查经费支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：追加了项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.53 万元，决算数 70.76 万元，完成年初预算的 101.77%。预决算差异主要原因：补缴养老保险职业年金等支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 16.33 万元，决算数 16.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 26.19 万元，决算数 26.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 335.84 万元，比上年增加 27.43 万元，增长 8.89%，主要原因：人员增资等支出增加。

（二）商品和服务支出 34.58 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 15.48%，主要原因：增加了经济普查广告费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.11 万元，比上年减少 17.69 万元，下降 55.63%，主要原因：2024 年五抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.96 万元，完成全年预算的 96.10%；决算数比上年减少 0.30 万元，下降 23.61%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.96 万元，完成全年预算的 96.10%，主要原因：严格按照三公经费支出。决算数比上年减少 0.30 万元，下降 23.61%，主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待 29 批，累计接待 226 人次，主要是：公务接待次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 34.58 万元，决算数比上年增加 4.64 万元，增长 15.48%，主要原因：下拨统计经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金307.47万元，占项目支出总额的96.84%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：（村村抽样调查、企业一套表计算机网络系统维护经费、生态区统计调查经费、服务业、文化产业调查经费、投入产出调查经费、高质量发展经费、基层统计工作经费、联网直报岗位补贴经费、事业费、“四下”企业调查经费）。涉及一般公共预算支出131.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出131.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，项目完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局2024年度项目资金共10项，其中：年初预算项目经费10个，共计131.42万元，执行率低的主要原因：一是2024年基层统计工作经费，需结转到来年，在对乡镇考核之后予以支付。二是联网直报岗位补贴需要在2024年12月31日予以锁定，故该项工作经费需结转到来年予以支付。三是因财政资金紧张，在申报项目经费计划时受到限制，导致部分项目经费执行率未达到100%。

产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的100%。

乐平市统计局（本级）10个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		村村抽样调查						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100	10
		政府预算资金	4	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村统计数据测算				农村统计数据测算			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	= 40000 元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	村村抽样调查点	≥296 个	296	10	10	
		质量指标	调查准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时性	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对农村统计情况掌握 度	高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		企业一套表计算机网络系统维护经费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护企业一套表系统，确保系统正常运行				维护企业一套表系统，确保系统正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息系统运维成本	= 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维次数	≥20 次	20	10	10	
		质量指标	运维工单处理率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	平台故障响应及时性	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	平台稳定运行时长	=1 年	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生态区统计调查经费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100	10
		政府预算资金	6	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承接省级布置的生态区调查任务				承接省级布置的生态区调查任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	= 60000 元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态区统计调查	>360 个指 标监 测	360	10	10	
		质量指标	统计数据准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	统计报告上报及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策建议支撑保障 政策建议支撑保障	高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		服务业、文化产业调查统计经费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100	10
		政府预算资金	4	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	客观真实反映我市服务业和文化产业发展水平				客观真实反映我市服务业和文化产业发展水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调查运维成本	= 40000 元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	统计调查对象	≥85 家	85	10	10	
		质量指标	指标准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	统计数据报送次数	≥12 次	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为党政机关提供数据 咨询	高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		投入产出调查统计经费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究国发经济发展，进行经济分析的重要手段，是国民经济发展中长期发展规划的重要基础			研究国发经济发展，进行经济分析的重要手段，是国民经济发展中长期发展规划的重要基础				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维成本	= 20000 元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	统计调查对象	≥30 家	30	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	专基资金按计划完成率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调查数据对决策支撑	非常 明显	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高质量发展经费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	7	
	政府预算资金	15	15	14.9998	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展高质量发展综合考核，协调部门数据，疏通报表资料渠道			开展高质量发展综合考核，协调部门数据，疏通报表资料渠道				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营运成本	= 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高质量发展考核	≥42 部门	42	10	10	
		质量指标	部门数据上报率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	主要经济指标完成率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	切实反映我市社会经济考评实际	比较明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层统计工作经费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.5	30.5	3.667	10	12.02	0
		政府预算资金	30.5	30.5	3.6673	—	12.02	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	夯实统计基础，强化基层统计建设				夯实统计基础，强化基层统计建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层统计建设成本	= 305000 元	305000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层统计站个数	=22 个	22	10	10	
		质量指标	保障基层统计工作顺利开展	2024	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	统计调查工作完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为宏观经济发展提供依据	明显	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=98%	98	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		联网直报岗位补贴							
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46. 4	46. 4	33. 48	10	72. 16	5	
		政府预算资金	46. 4	46. 4	33. 48	—	72. 16	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	激发联网直报员联网直报积极性				激发联网直报员联网直报积极性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营运成本		= 610000 元	610000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	企业联网直报统计员 人数		>339 人	339	10	10	
		质量指标	联网直报覆盖率		=100%	100	15	15	
		时效指标	联网直报率		=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为本级提供数据参考		≥12 次	12	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥98%	98	15	15	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		事业费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.52	3.52	3.52	10	100	10
		政府预算资金	3.52	3.52	3.52	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员经费保障				聘用人员经费保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资支出	= 35200 元	35200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金投入及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	按财务制度列支费用	= 35200 元	35200	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	= 100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“四下”企业调查经费						
主管部门		乐平市统计局			实施单位		乐平市统计局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“四下”抽样调查工作			保障“四下”抽样调查工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营运成本	= 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查样本数量	≥160 户	160	10	10	
		质量指标	调查数据收集完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	调查数据误差率	≤5%	5	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为党政机关对小规模 企业决策提供参考	比较明 显	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

- 1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6、上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出——统计事务：反映政府用于统计方面的支出。

2、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是统计局为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险等社会保障缴费。

3、医疗卫生和计划生育支出（2020年改为卫生健康支出）——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是统计局为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

4、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是统计局为职工缴纳的住房公积金。

5、工资福利支出：反映统计局开支的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，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

6、商品和服务支出：反映统计部门购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

7、对个人和家庭的补助：反映统计部门用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等。

8、其他资本性支出，反映统计部门安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

乐平市统计局整体支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2024 年财政下达的项目资金共 131.42 万元，具体情况如下：

1. 村村抽样调查 4 万元；
2. 企业一套表计算机网络系统维护经费 5 万元；
3. 生态区统计调查经费 6 万元；
4. 服务业、文化产业调查经费 4 万元；
5. 投入产出调查经费 2 万元；
6. 高质量发展经费 15 万元；
7. 基层统计工作经费 30.5 万元；
8. 联网直报岗位补贴经费 46.4 万元；
9. 事业费 3.52 万元；
10. “四下”企业调查经费 15 万元。

（二）项目绩效目标

市统计局根据职能职责、专业分工和统计改革发展的实际需要，调整和完善内设机构，配足与工作量相适应的统计人员，健全统计执法队伍，不断增强统筹协调和监督管理全县统计工作的能力，更好地服务地方经济社会发展。

1. 贯彻执行国家和省市有关统计工作的方针政策和法律法规, 执行国家统计标准和统计报表制度, 调查方法制度, 并组织实施和督促检查; 结合本市实际, 制定和实施本市统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案。

2. 指导全市统计工作, 督促检查各乡(镇)、各部门、各单位的国民经济和社会发展情况的统计核算工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 负责全市统计调查的审批管理工作。

3. 会同市有关部门组织实施重大的市情市力普查、抽样调查及专项调查工作, 搜集、整理、提供本市基本统计资料, 对本市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据; 综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5. 组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调

查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 统一评估、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

7. 依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

8. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织实施各单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。

①加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

②建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强我市

新经济发展的统计分析研究。

③加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、项目资金使用及管理情况

严格按照相关程序、规定和要求，对项目进行申报及批复。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

我单位严格执行《乐平市统计局机关管理制度》及相关财经纪律。

1. 制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分阶段验收拨款，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。我局严格执行资金跟项目走，项目跟计划走，计划跟着规划和设计走的原则，工作中做到相互合作，同时加强对统计人员的业务指导和培训，落实主管部门责任，加强跟进和核实工作，使资金调拨和项目进程融为一体。

2. 财务资料完整。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒

绝报销，严格执行不同支出额度的签字程序。

四、项目绩效情况

（一）目标任务完成情况

我局 2024 年度项目资金共 10 项，其中：年初预算项目经费 10 个，共计 131.42 万元，执行率低的主要原因：一是 2024 年基层统计工作经费，需结转到来年，在对乡镇考核之后予以支付。二是联网直报岗位补贴需要在 2024 年 12 月 31 日予以锁定，故该项工作经费需结转到来年予以支付。三是因财政资金紧张，在申报项目经费计划时受到限制，导致部分项目经费执行率未达到 100%。

（二）项目效益情况

产出指标下的质量指标、时效指标、成本指标都达到预期要求的 100%。效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标都达到预期要求的 100%。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

经过自评，我局财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编

制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）相关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 建议上级主管部门、财政部门加大业务培训，进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

六、项目评价工作情况。

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2024 年我单位项目支出绩效评价自评结果平均分为 97 分。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。