

2024 年度
新乡市凤泉区统计局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区统计局概况

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

新乡市凤泉区统计局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省和市有关统计工作方针政策、方法制度、法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施，承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全区统计工作。

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，核算全区及各镇（街、区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

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，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、组织全区各镇（街、区）、区直部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性的

基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

7、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，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

8、依法审批全区各镇（街、区）、区直部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，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。

9、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和数据库系统，指导各镇（街、区）、区直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设。

10、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业人员从业资格考试，从业资格认定申报工作，组织指导全区统计人员教育和业务培训；指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流合作。

11、承办区人民政府和市统计部门交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区统计局内设机构 1 个，包括综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区统计局部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：
新乡市凤泉区统计局本级，无二级决算单位。

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：新乡市凤泉区统计局

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	258.74	一、一般公共服务支出	26	215.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	33	17.32
	9		九、卫生健康支出	34	8.72
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	17.41
	20			45	
本年收入合计	21	258.74	本年支出合计	46	258.74
使用非财政拨款结余	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	48	
	24			49	
总计	25	258.74	总计	50	258.74

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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		258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新乡市凤泉区统计局

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		258.74	212.77	45.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.30	169.32	45.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	215.30	169.32	45.97	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：新乡市凤泉区统计局

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	258.74	一、一般公共服务支出	23	215.30	215.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	17.32	17.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	31	8.72	8.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、住房保障支出	38	17.41	17.41	0.00	0.00
本年收入合计	17	258.74	本年支出合计	39	258.74	258.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18		年末财政拨款结转和结余	40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19			41	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	20			42	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	21			43	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	22	258.74	总计	44	258.74	258.74	0.00	0.00

注：本表反映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。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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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		258.74	212.77	45.97
201	一般公共服务支出	215.30	169.32	45.97
20105	统计信息事务	215.30	169.32	45.97
2010501	行政运行	71.12	71.12	0.00
2010505	专项统计业务	3.89	0.00	3.89
2010507	专项普查活动	42.09	0.00	42.09
2010550	事业运行	98.21	98.21	0.00
208	社会保障和就业支出	17.32	17.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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	198.18	302	商品和服务支出	13.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.99	30201	办公费	6.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.61	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.04	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.80	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		199.12	公用经费合计					13.65

注：本表反映单位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

部门名称：新乡市凤泉区统计局

公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我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：新乡市凤泉区统计局

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	0	0

注：本表反映单位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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡市凤泉区统计局

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。（认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，规范“三公经费”的预算执行，全面实际支出比预算有所节约。）说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。

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 258.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.26 万元，增加 28.42%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 258.74 万元，其中：财政拨款收入 258.74 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 258.74 万元，其中：基本支出 212.77 万元，占 82.23%；项目支出 45.97 万元，占 17.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 258.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.26 万元，增加 28.42%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

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 258.74 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 57.26 万元，增加 28.42%。主要原因是人员变动，相应收支增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 258.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.30 万元，占 83.21%；社会保障就业支出（类）支出 17.32 万元，占 6.69%；卫生健康支出（类）支出 8.72 万元，占 3.37%；住房保障支出（类）支出 17.41 万元，占 6.73%。

（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 292.16 万元，支出决算为 258.74 万元，完成年初预算的 88.56%。其中：

1. 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 83.75 万元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 84.92% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 92.62% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 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 56.46 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 74.55% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为 99.13 万元，支出决算为 98.21 万元，完成年初预算

的 99.07% ， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.21 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 82.35% ， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00% ， 决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 71.43% ， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 212.77 万元。其中：人员经费 199.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 13.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

我单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实“八项规定”规范三公经费的预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，（已交区机关事务局，账务暂未处理）。

2. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 13.65 万元，支出决算为 13.65 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。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算资金的使用方向和目标，结合河南省省级预算绩效管理的相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，严格执行资金使用标准，圆满完成预算资金的任务。新乡市凤泉区统计局对住户调查、综合业务费、第五次全国经济普查、劳动力调查和专项抚恤金项目共计 5 个项目全面开展绩效自评。根据本年度的绩效结果显示，公共预算支出的资金使用情况较为良好，均达到了资金使用情况。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区统计局对住户调查、综合业务费、第五次全国经济普查、劳动力调查和专项抚恤金项目共计 5 个项目，涉及全年预算 99.02 万元。在资金管理方面，严格执行预算管理和国库集中支付管理的有关规定，严格遵守财务管理各项规章制度，资金主要用于办公经费、印刷费及培训费等支出。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，自评结果如下：住户调查项目的绩效自评得分为 96.40 分，综合业务费绩效自评得分为 100 分，第五次全国经济普查项目绩效自评得分为 95.08 分，劳动力调查绩效自评得分 99.45 分，抚恤金项目绩效自评得分为 100 分。

自评发现的问题：年初预算资金设置不够合理，部分项目资金使用紧张。

今后改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

项目支出绩效自评表

(2024 年 11 月)

项目名称			专项-劳动力调查							
主管部门			新乡市凤泉区统计局		实施单位		新乡市凤泉区统计局			
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:	0	4	3.88	10	97.00%	9.70	
			财政拨款	0	4	3.88	-	97.00%	-	
			财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性			科学	5	5		
			拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
			预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		该项目的调查目的是为了及时、准确地反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。		及时、准确地反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。						
绩效指标										
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 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	项目年初 预算成本	≤4 万元	3.88 万 元	10	10	0.00		
产出指标		数量指标	调查员数 量	≥5 人	5 人	5	5	0.00		
			调查对象	=64 户	64 户	5	5	0.00		
		质量指标	符合国家 政策要求	符合	100%	10	10			
效益指标		社会效益指标	检测社会 失业率	提高准确 度	99%	25	24.75	-1.00	完善数据核验机 制，提高调查数据 精准度	
满意度指标		服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分						100	99.45			

项目支出绩效自评表

(2024 年 11 月)

项目名称		综合业务费							
主管部门		新乡市凤泉区统计局		实施单位		新乡市凤泉区统计局			
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:	8	8	8	10	100 %	10		
	财政拨款	8	8	8	—	100 %	—		
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		科学	5	5		
			拨付合规性		合规	5	5		
			使用规范性		规范	5	5		
			预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	单位综合业务费项目主要包括行政事业 单位维护日常工作 所需要的办公费、设 备采购费、修缮费、业务费、公务费、 印刷费等费用。配合上级部门，完成统 计工作任务，提高基础数据质量和统计 调查工作整体效率。		综合业务费主要用于单位机构运行所需要的办公经费、印刷费、设 备购置费等费用以及统计专项业务的运行，对于单位的机关运行起 着关键作用，完成了年度预期目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 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	项目年初预算成本	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人口抽样、劳动力调 查等调查次数	≥5 次	6 次	10	10	0.00		
	质量指标	统计工作完成度	完整	100%	10	10	0.00	完善数据核验机 制，提高调查数据 的真实性	
	时效指标	项目完成时间	2023.12 .31 之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指 标	提高基础数据质量和 统计工作整体效率	不断提 高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年 11 月)

项目名称	专项-第五次全国经济普查							
主管部门	新乡市凤泉区统计局		实施单位		新乡市凤泉区统计局			
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:	20	13.5	12.15	10	90 %	9	
	财政拨款	20	13.5	12.15	-	90%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题改进措施	
			安排科学性		科学	5	5	
			拨付合规性		合规	5	5	
			使用规范性		规范	5	5	
预算绩效管理情况			合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面摸清新乡市凤泉区经济发展状况，调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位基本情况，推动我区经济高质量发展，实现“再造一个新凤泉”的经济目标。		全面摸清新乡市凤泉区经济发展状况，调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位基本情况，推动我区经济高质量发展，实现“再造一个新凤泉”的经济目标。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济管理、科学制定中长期发展规划、推动高质量发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目年初预算成本	=20 万元	12.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及调查企业数量	≥1000 家	1000 家	10	10	0.00	
	质量指标	调查数据符合当地实际	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经济普查筹备时间	2023.12.31 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查数据反应地方经济发展情况	全面性、准确性	100%	25	25	0.00	加强宣传教育
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内第二产业、第三产业全部行业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年 11 月)

项目名称	住户调查							
主管部门	新乡市凤泉区统计局		实施单位		新乡市凤泉区统计局			
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：	4	1	0.69	10	69.0 %	6.90	
	财政拨款	4	1	0.69	—	69.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	住户调查项目的目标主要是夯实统计基础工作，全面、准确、真实掌握城乡居民收支等基本情况，对我区的高质量发展考评具有重要的意义。		住户调查项目的目标主要是夯实统计基础工作，全面、准确、真实掌握城乡居民收支等基本情况，对我区的高质量发展考评具有重要的意义。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	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	项目年初预 算成本	≤2 万元	0.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查户数量	=70 户	70 户	5	5	0.00	
		入户调查次 数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	记账户的记 账规范程度	规范	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	调查完成时 间	2023.12 .31 之前	100%	10	10	-2.0 0	完善数据 核验机制
满意度指标	社会效益指标	逐步提高人 民群众对调 查工作的认 可度	逐步提 高	98%	25	24.5	0.00	
总分					100	96.40		

项目支出绩效自评表

(2024 年 11 月)

项目名称	专项-抚恤金丧葬费							
主管部门	新乡市凤泉区统计局		实施单位		新乡市凤泉区统计局			
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:	0	4.92	4.92	10	100 %	10	
	财政拨款	0	4.92	4.92	—	100 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 用于专项人口调查, 如妇女生育率抽样调查、老年人口抽样调查等 目标 2: 用于定期人口抽样调查, 如人口变动情况抽样调查		完成了定期人口抽样调查, 按时完成年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	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	抚恤金金额	≤ 49152.6 元	49152.6 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照文件要求	按照文 件要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对单位抚恤工作满意度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展的重点绩效评价项目。

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。