

吕梁市离石区统计局

2024年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准。根据中央、省、市、部署，深化统计管理体制改革，确保统计数据真实、准确、及时；组织指导全区统计工作，监督检查统计法律法规实施，查处各类统计违法行为。

2、夯实统计基层基础，协调指导部门统计工作，指导全区统计专业队伍建设。

3、对全区地区经济社会发展进行监测与评价。

4、根据国家、省、市的部署，组织实施全区重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全区国情国力方面的统计数据。

5、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、居民服务和其他服务业、文体旅游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、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。

6、组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、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、对外经济等全区性基本统计数据。

7、组织各乡（镇）、街道办、各部门经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发

布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

8、对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理统计数据库网络的基本标准和运行规则。

10、依法审批或者申报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，对重要统计数据进行审核、监控和评估。

11、受市统计局委托，协助管理设在我区的统计调查监测中心；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训等工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

离石区统计局是区政府组成部门，正科级行政单位。最初于1953年设立统计科，1958年并入计划委员会，1962年恢复统计科，1963年统计科改称统计局。“文化大革命”期间统计局被撤消，1975年恢复统计局，1996年更名为离石市统计局，2004年更名为离石区统计局。

离石区统计局设四个股级行政科室：办公室、综合核算股、统计业务股、法制股。

下属一个股级全额事业单位：吕梁市离石区社会经济统计调查队。

区编办核定编制18名，行政6名，事业12名。核定科级领导职数1正1副。实有行政正科1人，副科2人，科员4人；事业人员9人，行政离休1人。系独立核算的资产管理单位，执行行政财务会计制度且实行的是一级财务管理制度。

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：吕梁市离石区统计局

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	575.88	一、一般公共服务支出	32	471.61
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	77.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.50
	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	17.53
	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	575.88	本年支出合计	58	575.88
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	575.88	总计	62	575.88

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：吕梁市离石区统计局

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		575.88	575.88					
201	一般公共服务支出	471.61	471.61					
20105	统计信息事务	471.61	471.61					
2010501	行政运行	156.43	156.43					
2010507	专项普查活动	72.36	72.36					
2010508	统计抽样调查	72.08	72.08					
2010599	其他统计信息事务支出	170.74	170.74					
208	社会保障和就业支出	77.24	77.24					
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16					
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
20808	抚恤	23.08	23.08					
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08					
210	卫生健康支出	9.50	9.50					
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
221	住房保障支出	17.53	17.53					
22102	住房改革支出	17.53	17.53					
2210201	住房公积金	17.53	17.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区统计局

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		575.88	237.61	338.27			
201	一般公共服务支出	471.61	156.43	315.18			
20105	统计信息事务	471.61	156.43	315.18			
2010501	行政运行	156.43	156.43				
2010507	专项普查活动	72.36		72.36			
2010508	统计抽样调查	72.08		72.08			
2010599	其他统计信息事务支出	170.74		170.74			
208	社会保障和就业支出	77.24	54.16	23.08			
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16				
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
20808	抚恤	23.08		23.08			
2080801	死亡抚恤	23.08		23.08			
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
221	住房保障支出	17.53	17.53				
22102	住房改革支出	17.53	17.53				
2210201	住房公积金	17.53	17.53				

注：本表反映部门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

部门名称：吕梁市离石区统计局

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	575.88	一、一般公共服务支出	33	471.61	471.61		
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	77.24	77.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50		
	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	17.53	17.53		
	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	575.88	本年支出合计	59	575.88	575.88		
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	575.88	总计	64	575.88	575.88		

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支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区统计局

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		575.88	237.61	338.27
201	一般公共服务支出	471.61	156.43	315.18
20105	统计信息事务	471.61	156.43	315.18
2010501	行政运行	156.43	156.43	
2010507	专项普查活动	72.36		72.36
2010508	统计抽样调查	72.08		72.08
2010599	其他统计信息事务支出	170.74		170.74
208	社会保障和就业支出	77.24	54.16	23.08
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
2080501	行政单位离退休	28.81	28.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
20808	抚恤	23.08		23.08
2080801	死亡抚恤	23.08		23.08
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	住房保障支出	17.53	17.53	
22102	住房改革支出	17.53	17.53	
2210201	住房公积金	17.53	17.53	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区统计局

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	195.74	302	商品和服务支出	13.06	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	74.86	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.87	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	28.11	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	19.69	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	5.65	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	7.84	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	1.66	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	0.31	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.53	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	8.93	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	28.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.77	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	15.04	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	1.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.45	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	5.17	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		224.56	公用经费合计								13.06

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：吕梁市离石区统计局

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：吕梁市离石区统计局

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：吕梁市离石区统计局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区统计局

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	7.72
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	6.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.06
(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。

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575.88万元，支出总计575.88万元。与上年相比，收入总计减少73.58万元，下降11.33%，支出总计减少73.58万元，下降11.33%。主要原因是2024年比2023年减少了第五次全国经济普查经费的收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计575.88万元，其中：

财政拨款收入575.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计575.88万元，其中：

基本支出237.61万元，占比41.26%；

项目支出338.27万元，占比58.74%。

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575.88万元，支出总计575.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少73.58万元，下降11.33%；财政拨款支出总计减少73.58万元，下降11.33%。主要原因是2024年比2023年减少了第五次全国经济普查经费的收支。

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575.88万元，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减少73.58万元，下降11.33%。主要原因是2024年比2023年减少了第五次全国经济普查经费的支出。

（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575.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)471.61万元，占比81.89%；

社会保障和就业支出(类)77.24万元，占比13.41%；

卫生健康支出(类)9.50万元，占比1.65%；

住房保障支出(类)17.53万元，占比3.04%。

（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420.35万元，支出决算575.88万元，完成年初预算的137.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算303.20万元，支出决算471.61万元，完成年初预算的155.54%，用于统计信息事务中的行政运行、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务等支出。较上年决算减少175.85万元，下降27.16%，主要原因是2023年单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出列入一般公共服务支出，而2024年不包含在此项支出中。

社会保障和就业支出年初预算84.65万元，支出决算77.24万元，完成年初预算的91.25%，用于基本养老保险支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。较上年决算增加75.24万元，增长3762%，主要原因是2024年基本养老保险支出、职业年金缴费支出列入本项支出，而2023年列在一般公共服务支出中；本年还增加了退休人员的死亡抚恤支出。

卫生健康支出年初预算13.11万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的72.46%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加9.50万元，主要原因是2024年单位医疗保险支出列入本项支出，而2023年列在一般公共服务支出中。

住房保障支出年初预算19.39万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的90.41%，用于住房公积金支出。较上年决算增加17.53万元，主要原因是2024年住房公积金列入本项支出，而2023年列在一般公共服务支出中。

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237.62万元，其中：

人员经费224.56万元，主要包括主要包括工资福利支出195.74万元，对个人和家庭的补助支出28.82万元；

公用经费13.06万元，主要包括办公费0.41万元，差旅费0.5万元，工会经费1.53万元，福利费4.45万元，其他交通费用5.17万元，其他商品和服务支出1万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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13.06万元，比2023年减少4.97万元，下降27.57%，主要原因一是人员退休减少支出，二是落实过紧日子的要求厉行节约减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.22万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金125.13万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为第一：进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；第二：合理安排项目资金，项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续；第三：优化资金分配，提高资金使用效益（涉密项目除外）。

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。

无

第五部分 附件

统计业务经费（公用）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		统计业务经费（公用）									
主管部门及代码		015-吕梁市离石区统计局			预算单位	015001-吕梁市离石区统计局					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	39.84	39.84	27.892	17.892	10	64.15	6.41			
市县区财政资金	39.84	39.84	27.892	17.892	10	64.15	6.41	按要求完成了统计工作，节约了成本。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证统计业务工作顺利开展，及时完成。				全年目标实际完成64.15%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	统计调查项目	-个	-4个	-4个			20	15	按要求完成了统计工作，节约了成本
		质量指标	调查对象配合度	≥%	≥95%	≥95%			10	9	按要求完成了统计工作，节约了成本
		时效指标	调查时效		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	统计业务调查总	-元	-398400元	-178916.6元			10	4	按要求完成了统计工作，节约了成本
	效益指标	社会效益	社会知晓度	≥%	≥95%	≥95%			30	20	按要求完成了统计工作，节约了成本
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	8	按要求完成了统计工作，节约了成本	
总分									72.41	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目全部实施，预算执行178,916.6元								
		产出情况及分析	产出指标达到预期目标								
		效益情况及分析	按时、按质、按量完成了此项工作								
		满意度情况及分析	项目全部实施，满意度达95%以上								
	主要经验做法	为做好项目实施的跟踪检查工作，我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：项目指标设定不完整，原因分析：和实际情况有所偏差									
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表									

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。

统计业务经费（人员）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		统计业务经费（人员）									
主管部门及代码		015-吕梁市离石区统计局			预算单位	015001-吕梁市离石区统计局					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	51	51	50.724	50.724	0	100	10			
市县区财政资金	51	51	50.724	50.724	0	100.00	10.00	已按要求完成统计工作，节约了成本。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时发放统计业务人员调查经费				全年目标实际完成 99.46%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调查员补助	-人	-600人	-600人			20	20	
		质量指标	调查对象配合度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	调查时效		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助金额	-元	-510000元	-507243.2元			10	9.9	已按要求完成统计工作，节约了成本
	效益指标	经济效益	数据提供情况	≥%	≥95%	≥95%			15	15	
		社会效益	社会知晓程度	>%	>95%	>95%			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									99.9	优	
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	项目全部实施，预算执行 507243.2元								
		产出情况及分析	产出指标达到预期目标								
		效益情况及分析	按时、按质、按量的完成了全年工作								
		满意度情况及分析	已完成项目，满意度能达到95%以上								
	主要经验做法	为做好项目实施跟踪检查工作，我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的问题：项目指标设定不完整，原因分析：和实际情况有所偏差									
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表									

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。

统计业务经费（培训费）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		统计业务经费（培训费）									
主管部门及代码		015-吕梁市离石区统计局			预算单位	015001-吕梁市离石区统计局					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	1	1	0.6	0.6	0	100	10			
市辖区财政资金	1	1	0.6	0.6	0	100.00	10.00	已按计划完成培训，节约了成本。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时发放业务培训费用				全年目标实际完成60%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥35人	≥35人		10	10		
			培训次数	-次	-5次	-5次		10	10		
		质量指标	培训出勤率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			培训计划按期完	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			成本指标	第五次经济普查	≤元	≤10000元	≤6000元		10	6	已按计划完成培训，节约了成本
	效益指标	社会效益	社会知晓程度	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目全部实施，预算执行6000元								
		产出情况及分析	产出指标达到预期目标								
		效益情况及分析	按时、按质、按量完成了此项工作								
		满意度情况及分析	已完成项目，满意度能达到95%								
	主要经验做法		为做好项目实施跟踪检查工作，我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的问题：项目指标设定不完整，原因分析：和实际情况有所偏差								
	下一步改进措施及管理建议		按实际情况做项目绩效指标表								

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。

信息网络维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息网络维护费									
主管部门及代码		015-吕梁市离石区统计局			预算单位	015001-吕梁市离石区统计局					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	8.16	8.16	1	1	0	100	10			
市县区财政资金	8.16	8.16	1	1	0	100.00	10.00	目前的维护程度已满足统计工作,节约了成本。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时发放维护费用				全年目标完成12.25%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	信息网络维护次数	-次	-12次	-12次			20	10	目前的维护已满足统计工作,节约了成本
		质量指标	满足数据维护	≥%	≥95%	≥95%			10	5	目前的维护已满足统计工作,节约了成本
		时效指标	信息网络维护及时性		及时	达成预期指标			10	5	目前的维护已满足统计工作,节约了成本
		成本指标	信息网络维护费	-元	-81600元	-10000元			10		目前的维护已满足统计工作,节约了成本
	效益指标	社会效益	保障工作顺利开展		保障	预期指标并具			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									70	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目全部实施,预算执行10000元								
		产出情况及分析	产出指标达到预期目标								
		效益情况及分析	按时、按质、按量完成了该项工作								
		满意度情况及分析	项目全部实施,满意度达95%以上								
	主要经验做法	为做好项目实施的跟踪检查工作,我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题:项目指标设定不完整,原因分析:和实际情况有所偏差									
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际情况,按实际情况做项目绩效指标表									

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。

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		015-吕梁市离石区统计局			预算单位	015001-吕梁市离石区统计局					
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	25.13	25.13	25.13	25.13	0	100	10			
省级财政资金	25.13	25.13	25.13	25.13	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保普查人员劳动报酬及时发放到位。				全年目标实际完成100%						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预算经费拨付率	- %	-100%	-100%			20	20	
		质量指标	普查员劳动报酬		及时	达成预期指标			10	10	
		时效指标	普查人员劳动报酬		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	清查登记1产个体	≤元	≤15元	≤15元				5	5	
		清查登记1产企业	≤元	≤60元	≤60元				5	5	
	效益指标	社会效益	普查人员工作积极		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	普查人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			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	项目全部实施，预算执行251300元								
		产出情况及分析	产出指标达到预期目标								
		效益情况及分析	按时、按质、按量的完成了普查工作								
		满意度情况及分析	已完成项目，满意度能达到98%以上								
	主要经验做法	为做好项目实施的跟踪检查工作，我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表									

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。