

2024年度沂源县统计局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)组织实施国家、省、市统计工作法律、法规、政策；研究拟订全县统计现代化建设规划及统计调查计划并监督实施；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；依法查处统计违法行为。

(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；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；指导部门统计工作；组织管理全县的统计调查项目，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

(三)根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；承办县委、县政府和有关部门委托的社情民意调查；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇、各部门统计信息化建设。

(六)协助各乡镇、各部门管理统计负责人和统计业务人员；指导全县统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；监督管理上级业务部门、县划拨的统计经费。

(七)组织指导全县统计科学研究、统计干部教育培训等工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、统计执法监督科、综合业务科（挂人才科牌子）、住户调查科4个科室。县统计局本级决算包含县统计局机关、统计局所属事业单位沂源县统计综合服务中心、沂源县普查调查中心，因统一要求财务未独立核算，由县统计局本级统一核算管理，并由县统计局本级编报一套决算。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沂源县统计局（本级）

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	497.97	一、一般公共服务支出	32	401.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.46
	9		九、卫生健康支出	40	23.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	497.97	本年支出合计	58	497.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	497.97	总计	62	497.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：沂源县统计局（本级）

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	497.97	497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.94	401.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	401.94	401.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	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。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县统计局（本级）

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	497.97	350.43	147.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.94	254.40	147.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	401.94	254.40	147.54	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	88.06	0.00	88.06	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映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

单位：沂源县统计局（本级）

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	497.97	一、一般公共服务支出	33	401.94	401.94	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	45.46	45.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.33	23.33	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	27.24	27.24	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
本年收入合计	27	497.97	本年支出合计	59	497.97	497.97	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				
总计	32	497.97	总计	64	497.97	497.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：沂源县统计局（本级）

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	497.97	350.43	147.54
201	一般公共服务支出	401.94	254.40	147.54
20105	统计信息事务	401.94	254.40	147.54
2010501	行政运行	254.40	254.40	0.00
2010507	专项普查活动	88.06	0.00	88.06
2010508	统计抽样调查	59.48	0.00	59.48
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00
221	住房保障支出	27.24	27.24	0.00
22102	住房改革支出	27.24	27.24	0.00
2210201	住房公积金	27.24	27.24	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：沂源县统计局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.90	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.36	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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费	31.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	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	1.20	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.24	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.12	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.17	30217	公务接待费	1.07	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	生活补助	1.94	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	0.00	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	3.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		330.01	公用经费合计					20.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县统计局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：沂源县统计局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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
金额单位：万元

单位：沂源县统计局（本级）

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
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为497.97万元。与2023年相比，收、支总计各减少66.61万元，下降11.8%。主要是专项普查项目经费减少。

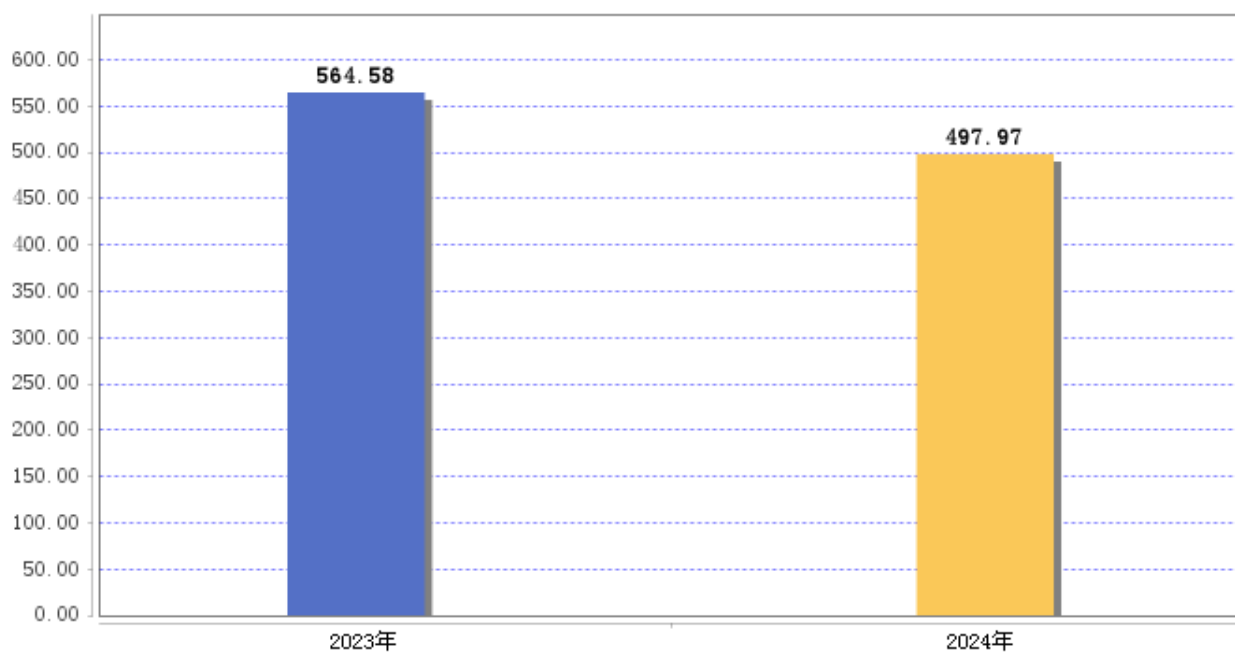
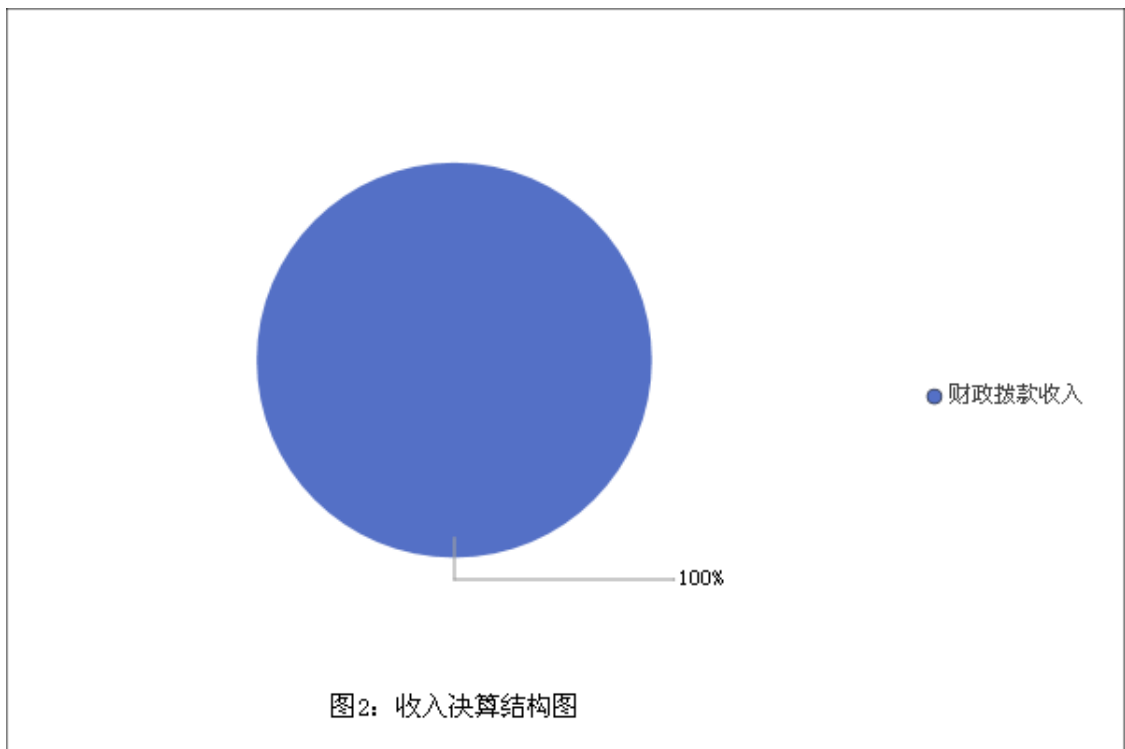


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计497.97万元，其中：财政拨款收入497.97万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入497.97万元。与2023年度相比，减少66.61万元，下降11.8%。主要是专项普查项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

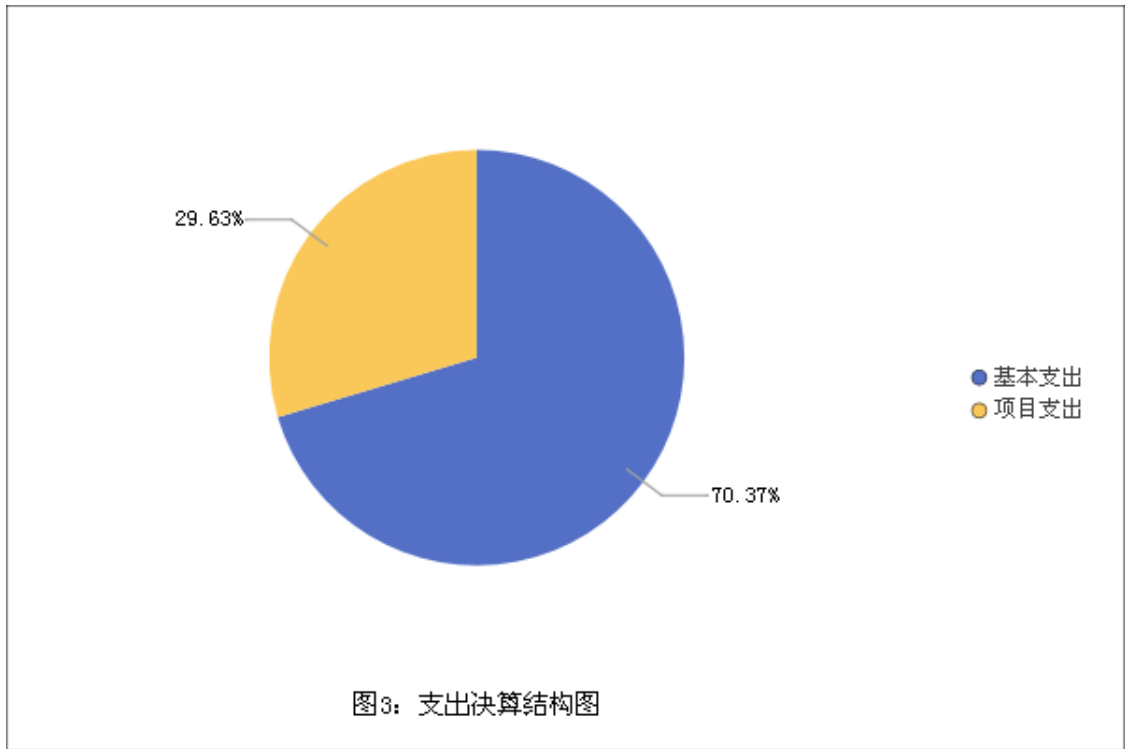
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计497.97万元，其中：基本支出350.43万元，占

70.37%；项目支出147.54万元，占29.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出350.43万元。与2023年度相比，减少35.25万元，下降9.14%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出147.54万元。与2023年度相比，减少31.36万元，下降17.53%。主要是专项普查项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

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497.97万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少66.61万元，下降11.8%。主要是专项普查项目经费减少。

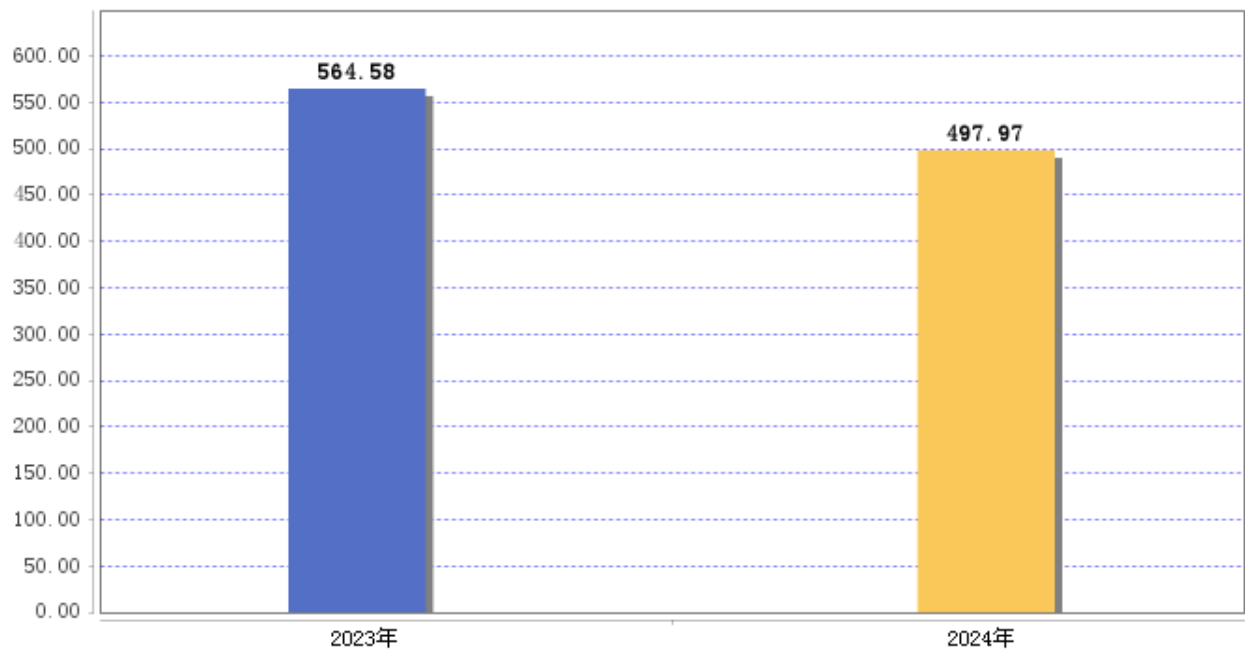


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出497.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.61万元，下降11.8%。主要是专项普查项目经费减少。

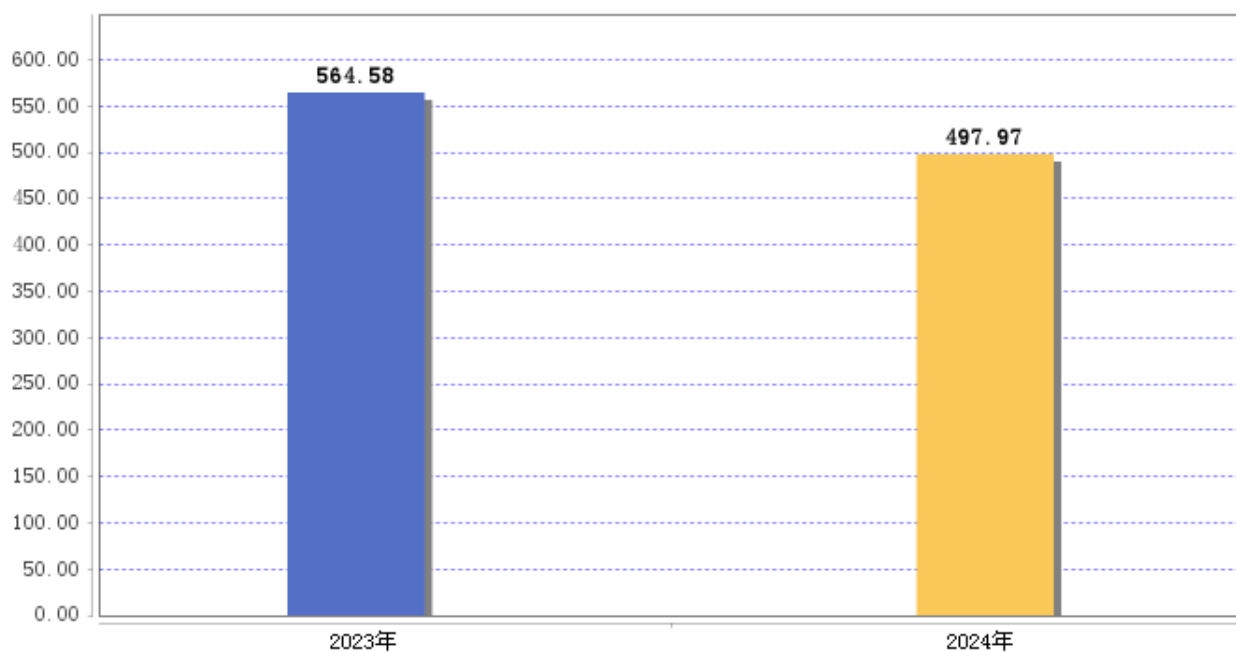
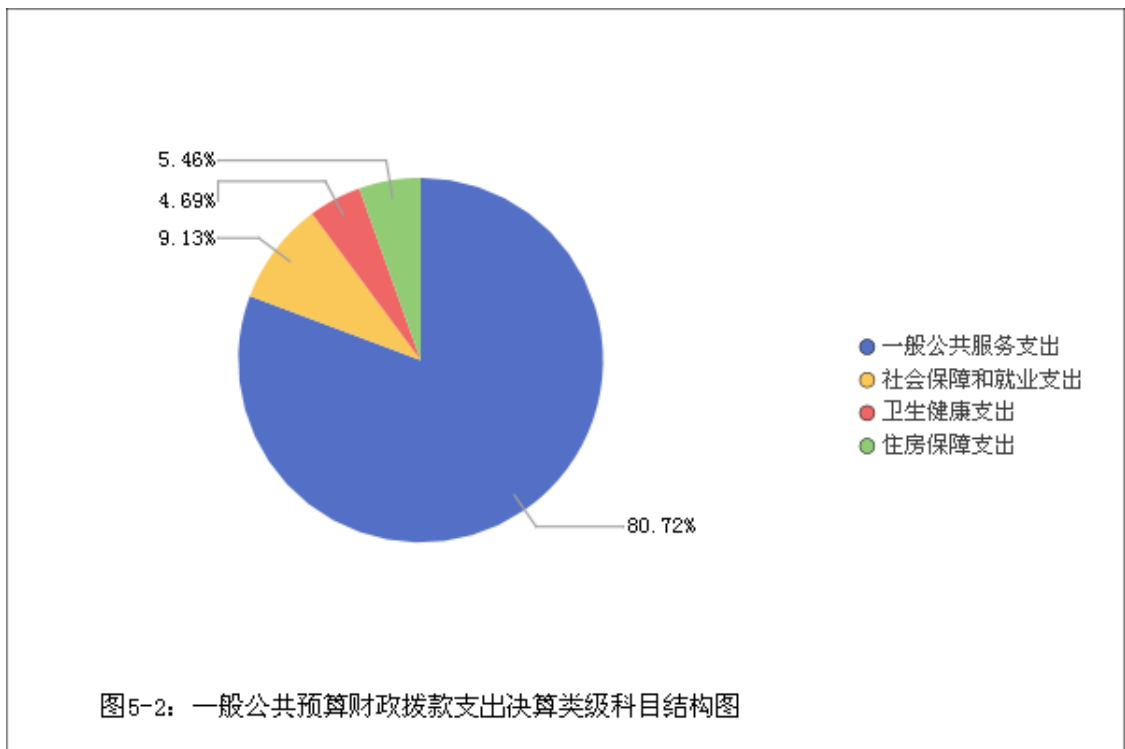


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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497.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出401.94万元，占80.72%；社会保障和就业支出（类）支出45.46万元，占9.13%；卫生健康支出（类）支出23.33万元，占4.69%；住房保障支出（类）支出27.24万元，占5.46%。



（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数为573.02万元，支出决算数为497.97万元，完成年初预算数的86.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，财政拨款支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为246.07万元，支出决算数为254.4万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为115万元，支出决算数为88.06万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，财政拨款支出减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为59.48万元，完成年初预算的59.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，财政拨款支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）。年初预算数为14.18万元，支出决算数为14.17万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员医疗费减少。

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）。年初预算数为30.09万元，支出决算数为30.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为1.22万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.27万元，支出决算数为23.33万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为28.14万元，支出决算数为27.24万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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决算350.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费330.01万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费20.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.07万元，支出决算数为1.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.07万元，支出决算数为1.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.07万元，主要用于招待上级业务主管部门来人督导工作，共计接待15批次、57人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出20.42万元，比年初预算数减少0.31万元，下

降1.5%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出要求。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金147.54万元，占沂源县统计局单位预算项目支出总额的60.63%。

组织对“统计业务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金59.48万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县统计局2024年度年度县级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，指标体系仍需进一步围绕部

门职责、行业发展规划、预算资金管理等方面进一步丰富完善。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“统计业务费”等4个项目的绩效自评表。

1. 统计业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.95分。全年预算数为100万元，执行数为59.48万元，完成预算的59.48%。项目绩效目标完成情况：按期完成各项统计调查任务，依法公布统计数据，撰写综合性分析报告，供县委、县政府决策参考。发现的主要问题及原因：①预算执行率低；②统计调查对象面广、变化频繁，客观全面、准确及时搞准统计数据难度加大，政府统计公信力需持续提升。下一步改进措施：①进一步细化预算；②提高政府统计公信力。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“统计业务费”项目，绩效评价得分为“89.95”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于反映沂源县统计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于反映沂源县统计局开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），主要用于反映沂源县统计局开展1%人口抽样调查、粮食抽样调查、

住户轮换等工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映沂源县统计局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映沂源县统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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），主要用于财政对实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出、财政对实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂源县统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统计业务费	沂源县统计局	89.95	良
2	第五次经济普查经费	沂源县统计局	89.19	良
3	第五次经济普查补助资金（延续性项目）	沂源县统计局	100.00	优
4	第五次经济普查补助资金	沂源县统计局	100.00	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		统计业务费						
主管部门		沂源县统计局			实施单位	沂源县统计局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	59.48	10	59.48%	5.95
		其中：当年财政拨款	100	100	59.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过履行统计工作职能，对各项统计调查进行部署，准确统计各项经济社会发展指标，做到不重、不漏，数据真实可靠，实现为各级领导和社会各界宏观决策提供依据的效果。			通过履行统计工作职能，对各项统计调查进行部署，准确统计各项经济社会发展指标，做到不重、不漏，数据真实可靠，实现为各级领导和社会各界宏观决策提供依据的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	统计调查业务费	≤100万元	59.48	4	4	
			统计调查办公费	≤30万元	8.71	3	3	
			统计调查劳务费	≤70万元	50.77	3	3	
	产出指标	数量指标	规定调查覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			补贴发放覆盖率	=100%	75%	10	7	预算执行率低。
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	数据上报及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到运用比率	≥92%	91%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提高政府统计公信力效果	提高	显著提高	15	12	统计调查对象面大量广、变化频繁，客观全面、准确及时搞准统计数据难度加大，政府统计公信力需持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			89.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第五次经济普查经费						
主管部门		沂源县统计局			实施单位	沂源县统计局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	115	115	59.7	10	51.91%	5.19	
	其中：当年财政拨款	115	115	59.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照第五次全国经济普查计划安排，2024年开展法人产业活动单位普查登记、个体经营户的抽样调查登记工作，全面摸清我县经济社会发展现状，为沂源县委、县政府提供有力的数据支撑。			按照第五次全国经济普查计划安排，2024年开展法人产业活动单位普查登记、个体经营户的抽样调查登记工作，全面摸清我县经济社会发展现状，为沂源县委、县政府提供有力的数据支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	沂源县第五次经济普查经费	≤115万元	59.7万元	4	4	
			“两员”劳务报酬	≤50万元	56.38万元	3	3	
			普查办公经费	≤65万元	3.32万元	3	3	
	产出指标	数量指标	普查指导员、调查员人数	≥1000人	1280人	15	15	
		质量指标	普查工作质量上级验收达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	普查方案按期完成率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成我县二三产业法人单位登记率	≥99%	98%	15	12	统计数据质量有待进一步提高。
		可持续发展影响指标	为我县经济社会发展宏观决策提供可持续数据支持	效果显著	显著	15	12	普查精准服务宏观决策能力有待进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			89.19					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第五次经济普查补助资金（延续性项目）						
主管部门		沂源县统计局			实施单位	沂源县统计局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	18.36	18.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.36	18.36			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照第五次全国经济普查计划安排，2024年开展法人产业活动单位普查登记、个体经营户的抽样调查登记工作，全面摸清我县经济社会发展现状，为沂源县委、县政府提供有力的数据支撑。			按照第五次全国经济普查计划安排，2024年开展法人产业活动单位普查登记、个体经营户的抽样调查登记工作，全面摸清我县经济社会发展现状，为沂源县委、县政府提供有力的数据支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	沂源县第五次经济普查补助资金	≤18.36万元	18.6万元	4	4	
			普查办公经费	≤8.36万元	8.36万元	3	3	
			普查培训费	≤10万元	10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	普查指导员、调查员人数	≥1000人	1280人	15	15	
		质量指标	普查工作质量上级验收达标率	≥98%	98%	15	15	
	时效指标		普查方案按期完成率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成我县二三产业法人单位登记率	≥99%	99%	15	15	
		可持续发展影响指标	为我县经济发展提供数据支撑	效果显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第五次经济普查补助资金						
主管部门		沂源县统计局			实施单位	沂源县统计局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照第五次全国经济普查计划安排，2024年开展法人产业活动单位普查登记、个体经营户的抽样调查登记工作，全面摸清我县经济社会发展现状，为沂源县委、县政府提供有力的数据支撑。			按照第五次全国经济普查计划安排，2024年开展法人产业活动单位普查登记、个体经营户的抽样调查登记工作，全面摸清我县经济社会发展现状，为沂源县委、县政府提供有力的数据支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	第五次经济普查补助资金	≤10万元	10万元	4	4	
			普查办公经费	≤8万元	8万元	3	3	
			普查培训费	≤2万元	2万元	3	3	
	产出指标	数量指标	普查指导员、调查员人数	≥1000人	1280人	15	15	
		质量指标	普查工作质量上级验收达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	普查方案按期完成率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成我县二三产业法人单位登记率	≥99%	99%	15	15	
		可持续发展影响指标	为我县经济发展提供数据支撑	效果显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

沂源县统计局统计业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》及国家统计局各项调查制度，该项目由全县服务业统计调查项目、全县住户调查项目、全县能源统计调查项目、1%人口抽样调查项目、全县工业统计调查项目等各项统计调查项目和统计数据年鉴编印费等项目整合而来，维持单位自身正常运转需要。

根据沂源县统计局实际工作需求，本项目共计申请资金59.48万元，均为县级财政资金。计划实施周期为一年，项目主管部门为沂源县统计局。

2、主要内容及实施情况：（1）认真做好国民经济核算、工业、农业、商贸、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业等月度、季度经济运行监测分析，查找差距分析原因，总结运行主要特点，着力掌握和反映实情，提出意见建议。2024年各项统计基本任务都按照预期目标顺利完成。（2）全年撰写统计分析篇、快报篇、统计专报篇等共计352余篇，为党委、政府科学决策做好统计服务。（3）2024年，县局共举办统计业务培训50余次，培训人员2500余人次。（4）开展“统计开放日”等宣传活动。印发统计明白纸9000余份，做好2024年度市对县政府目标管理绩效考核，以及县

域经济考核工作。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金 100 万元,实际使用资金 59.48 万元,预算执行率 59.48%。

(二) 项目绩效目标。

包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标: 统计业务费项目是县统计局服务县委县政府, 为党委政府决策提供参考, 完成统计局基础工作, 维持单位工作正常运转。

2、阶段性目标: 各项统计调查、统计报表、县域经济考核等任务按统计报表时间要求完成, 明确分工、压实责任, 确保 2024 年度各项基础工作圆满完成。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益, 加强项目资金预算绩效管理, 按照沂源县财政局《关于开展 2024 年度县级项目支出绩效自评工作的通知》(源财监〔2025〕1 号) 精神, 对 2024 年度统计业务费项目支出组织开展了部门绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则。根据设定的绩效目标, 运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 按照公开公正的评价原则, 对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2. 评价指标体系。指标体系来源于沂源县财政局明确的绩效指标体系, 包括项目决策、过程、产出、效果(实施效

益和满意度)。

3. 评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。

项目决策情况满分 10 分，得 5.95 分。

项目符合法律法规，与单位职责范围项目，无随意立项或立项依据不充分情况。

(二) 项目过程情况。

项目过程情况满分 10 分，得 10 分。

1. 项目资金执行情况满分 10 分，得 10 分。调查项目资金均能做到专款专用，未发生骗取、套取、挤占、截留、挪用专项资金现象。资金支付及时，未发现有拖延、滞后支付情况，预算执行率 59.48%。人均成本较上一年有所减少，但

工作总成本仍需进一步控制。各项工作按计划完成，符合统计相关规定。

（三）项目产出情况。

项目产出情况满分 40，得分 37 分。

1. 产出数量 20 分，得分 17 分。

开展各种统计调查涉及企业、商业等数量 450 余家、开展各类统计报表涉及各项报表 100 余种、为县委县政府提供统计分析或快报 330 余篇。规定调查覆盖率设定 95%以上，实际完成 98%以上。补贴发放覆盖率设定 100%，实际完成 75%，预算执行率偏低。

2. 产出质量 10 分，得分 10 分

各项统计报表填报率、制定完善相关专业调查数据审核评估办法、工作质量率设定 95%以上，实际完成 95%以上；按比例抽取企业实地核查、统计数据准确性方面取得一定成果按规定完成。

3. 产出时效 10 分，得分 10 分。

完成及时性，各项工作按规定时间完成。

（四）项目效益情况。

项目效益情况满分 30 分，得 27 分。

1. 社会效益满分 15 分，得分 15 分。

监测全县经济运行，为县委县政府提供决策依据；及时向社会各界发布统计数据，向社会公众提供咨询服务；进一步规范统计数据解读范围。

2. 可持续影响指标满分 15 分，得分 12 分。

按照工作计划完成各项统计基础工作，持续提高统计能力建设、提高统计数据质量，充分发挥评价督促推动作用。因统计调查对象面广、变化频繁，客观全面、准确及时搞准统计数据难度加大，政府统计公信力需持续提升。服务对象满意度指标 10 分，得分 10 分。

向社会公众提供统计咨询服务，提升了群众满意度和各相关部门满意度。

主要根据绩效评价的基本原理、原则，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为 100 分，其中：项目资金执行率 10 分，项目过程 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。各项指标考核值累计得分作为统计业务费项目经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为 4 个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

2024 年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映本地经济发展情况，在持续推进本地区、本部门改进工作，提升统计数据质量，所有

调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，沂源县统计局统计业务费项目综合得分89.95分，评价等级为“良”。

五、项目绩效评价结果及应用建议

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合2024年度部门评价工作，确定考评项目。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

从评价情况看，县统计局负责的统计业务费项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价；基于节约的原则，工作总成本方面仍需进一步控制。统计业务项目是县统计局服务县委县政府，为党委政府决策提供参考，完成统计局基础工作，维持单位正常运转。为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出以下建议：

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步提升统计能力建设，向社会公众和县委县政府提供更加专业的统计咨询服务，将统计数据的运用效果进

一步提升；

3、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

2025 年 9 月 1 日