

千山区统计局部门 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；统一领导、监督检查区各部门统计工作和统计法律、法规的实施；指导全区统计工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）依法组织和实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，负责收集、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）指导全区专业统计基础工作和基层统计基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度。

（五）统一组织全区的社会经济调查，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等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。负责全区国民经济和社会发展情况的统计月（季）报、半年报和年报的编制。

（六）组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据；对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析，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。

（七）向社会公布全区国民经济和社会发展情况的基本统计

资料。

（八）负责组织实施《中华人民共和国统计法》及地方统计法规，对违反统计法规情况进行检查和处理。

（九）负责组织领导统计普查中心的工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入千山区统计局部门 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 千山区统计局本级
2. 千山区统计普查中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 234.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 234.8 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 14.94 万元，增长 6.8%，有三名编制内人员转正，工资福利支出增加。

(二) 支出总计 234.8 万元，包括：

1. 基本支出 200.23 万元，占支出总计的 85.28%。主要是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，其中：工资福利支出 200.23 万元，对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，商品和服务支出 6.15 万元。
2. 项目支出 28.06 万元，占支出总计的 11.95%。主要包括专项统计业务、统计信息事务等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 14.94 万元，增长 6.8%，**有三名编制内人员转正，工资福利支出增加。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 234.8 万元，其中：基本支出 200.23 万元，项目支出 28.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14.94 万元，增长 6.8%，**有三名编制内人员转正，工资福利支出增加。**与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.61%，其中：基本支出完成年初预算的 106.2%，项目支出完成年初预算的 41.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 234.8 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 186.69 万元，占 79.51%；社会保障和就业支出 20.83 万元，占 11.16%；住房保障支出 17.35 万元，占 9.29%；卫生健康支出 9.93 万元，占 5.32%；

1. 一般公共服务支出 186.69 万元，具体包括：

统计信息事务 95.2 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 99.92%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）91.49 万元，完成年初预算的 127.7%，这两项主要是基本支出，决算数大于年初预算数的原因主要是有三名编制内人员

转正，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出 20.83 万元。

3. 卫生健康支出 9.93 万元。

4. 住房保障支出 17.35 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

四、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 234.8 万元，其中：人员经费 200.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 3.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3.9 万元，降低 53.21%，主要原因是落实过

紧日子要求压减额外支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4.38 万元（其中：一般公共预算资金 4.38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%

本部门组织对“劳务派遣人员”“专项调研、调查、统计、普查经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 4.38 万元（其中：一般公共预算资金 4.38 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，劳务派遣预算完成率 83.14%，完成情况较好。“专项调研、调查、统计、普查经费”完成率 20%，有待加强。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解

释)

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：鞍山市千山区统计局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区统计局						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	234.80	一、一般公共服务支出	32	186.69	
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	20.83	
	9		九、卫生健康支出	40	9.93	
	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	17.35	
	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	234.80	本年支出合计	58	234.80	
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	234.80	总计	62	234.80	

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：鞍山市千山区统计局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

				收入决算批复表										财决批复02表				
部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区统计局														金额单位：万				
科目编码			科目名称		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	
类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6		7	
			合计		234.80		234.80											
2010501			行政运行		64.18		64.18											
2010505			专项统计业务		27.31		27.31											
2010550			事业运行		94.45		94.45											
2010599			其他统计信息事务支出		0.75		0.75											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		20.83		20.83											
2101101			行政单位医疗		3.16		3.16											
2101102			事业单位医疗		4.95		4.95											
2101103			公务员医疗补助		1.71		1.71											
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.12		0.12											
2210201			住房公积金		17.35		17.35											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：鞍山市千山区统计局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

			支出决算批复表						财决批复03表
部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区统计局								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	234.80	206.74	28.06			
2010501	行政运行			64.18	64.18				
2010505	专项统计业务			27.31		27.31			
2010550	事业运行			94.45	94.45				
2010599	其他统计信息事务支出			0.75		0.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.83	20.83				
2101101	行政单位医疗			3.16	3.16				
2101102	事业单位医疗			4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助			1.71	1.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.12	0.12				
2210201	住房公积金			17.35	17.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鞍山市千山区统计局

2024 年度

财政拨款收入支出决算批复表

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	234.80	一、一般公共服务支出	33	186.69	186.69		
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	20.83	20.83		
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93		
	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	17.35	17.35		
	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	234.80	本年支出合计	59	234.80	234.80		
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	234.80	总计	64	234.80	234.80		

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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鞍山市千山区统计局

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

										财决批复05表
部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区统计局										金额单位：万元
科目编码			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
								项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	234.80	206.74	28.06				
2010501	行政运行			64.18	64.18					
2010505	专项统计业务			27.31		27.31				
2010550	事业运行			94.45	94.45					
2010599	其他统计信息事务			0.75		0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			20.83	20.83					
2101101	行政单位医疗			3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗			4.95	4.95					
2101103	公务员医疗补助			1.71	1.71					
2101199	其他行政事业单位医疗			0.12	0.12					
2210201	住房公积金			17.35	17.35					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鞍山市千山区统计局

2024 年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表									
部门(单位)：辽宁省鞍山市千山区统计局								财决批复06表	
人员经费								金额单位：万元	
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	200.23	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.97	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	48.32	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.13	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	0.90	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		200.58			公用经费合计			6.15	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：2024 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年度																		
部门（单位）名称				014001 鞍山市千山区统计局本级-210311000														
部门年初预算收入金额				65.35														
部门年初预算支出金额				65.35														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(其他)							0		0		0.00%		10		0	
		基本支出人员经费(保工资)							75.02		65.54		87.37%		10		8.73	
		基本支出公用经费（保运转）							3.06		1.48		48.42%		10		4.84	
		基本支出人员经费（刚性）							16.13		16.12		99.96%		10		9.99	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		提高统计数据质量，为第五次全国经济普查保驾护航。							保障第五次全国经济普查工作进行顺利									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			人才培养机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											83.56					

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				劳务派遣人员															
主管部门				鞍山市千山区统计局-															
实施单位				鞍山市千山区统计局本级-															
项目预算金额（万元）				4.37			全年执行数（万元）			3.63			执行率			83.14%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		保证工作进行顺利									保障统计工作进行顺利								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
			推动社会保险制度更加公平可持续		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.31		减分项		0		绩效自评总得分		98.31	

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称				014002 鞍山市千山区统计普查中心-210311000												
部门年初预算收入金额				123.18												
部门年初预算支出金额				123.18												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									4.82	2.12	44.14%	13.3	5.87		
	基本支出人员经费（刚性）									23.11	11.45	49.55%	13.3	6.59		
	基本支出人员经费(保工资)									113.96	109.1	95.73%	13.4	12.82		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障统计工作质量，更好协助统计局完成各项统计相关工作。									保障统计日常工作顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						

		服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点项目督导与监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		总评价得分									85.28					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			专项调研、调查、统计、普查经费														
主管部门			鞍山市千山区统计局-														
实施单位			鞍山市千山区统计普查中心-														
项目预算金额（万元）			3.75			全年执行数（万元）			0.75			执行率			20.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障日常统计工作									保障日常工作顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	兼职普查员数量	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
			普查员数量	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2		减分项		33	绩效自评总得分			59