

**淮北市相山区统计局**  
**2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 淮北市相山区统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市相山区统计局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

## 第三部分 淮北市相山区统计局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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度第五次全国经济普查项目绩效评价  
报告

## 第一部分 淮北市相山区统计局概况

### 一、部门职责

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家基本统计报告制度，完成国家和省市下达的统计调查任务；组织管理全区的统计调查项目及负责统计调查计划、调查方案的审核。组织全区统计报表的管理工作，实施国情国力的普查。

（二）贯彻执行国家的统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施。组织指导和监督全区各部门的统计和国民经济核算工作。

（三）统一组织布置全区的统计工作。进行统计调查、汇总整理全区的基本统计资料；对国民经济、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，及时向区委、区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、公布全局统计资料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）参与研究拟定区、镇经济运行综合评价考核办法，完成市经济运行综合评价考核工作。

（六）组织开展全区统计科学研究、统计教育、统计技术职务资格考试工作，以及对全区的统计人员进行定期培训工作。

（七）承办区委、区政府交办的其它各项工作任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区统计局2024年度部门决算仅包括淮北市相山区统计局本级决算，无其他下属单位

决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市相山区统计局

## 第二部分 淮北市相山区统计局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区统计局

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	265.15	一、一般公共服务支出	31	192.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.84
	9		九、卫生健康支出	39	14.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>265.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>265.15</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>265.15</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>265.15</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：淮北市相山区统计局

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			265.15	265.15						
201			192.68	192.68						
20105			192.68	192.68						
2010501			176.25	176.25						
2010505			14.43	14.43						
2010507			2	2						
208			25.84	25.84						
20805			19.98	19.98						
2080505			13.32	13.32						
2080506			6.66	6.66						
20899			5.85	5.85						
2089999			5.85	5.85						
210			14.89	14.89						
21011			14.89	14.89						
2101101			12.13	12.13						
2101103			2.76	2.76						
221			31.74	31.74						
22102			31.74	31.74						
2210201			31.74	31.74						

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：淮北市相山区统计局

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	265.15	243.33	21.82		
201			一般公共服务支出	192.68	170.86	21.82		
20105			统计信息事务	192.68	170.86	21.82		
2010501			行政运行	176.25	170.86	5.39		
2010505			专项统计业务	14.43		14.43		
2010507			专项普查活动	2		2		
208			社会保障和就业支出	25.84	25.84			
20805			行政事业单位养老支出	19.98	19.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66			
20899			其他社会保障和就业支出	5.85	5.85			
2089999			其他社会保障和就业支出	5.85	5.85			
210			卫生健康支出	14.89	14.89			
21011			行政事业单位医疗	14.89	14.89			
2101101			行政单位医疗	12.13	12.13			
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76			
221			住房保障支出	31.74	31.74			
22102			住房改革支出	31.74	31.74			
2210201			住房公积金	31.74	31.74			

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：淮北市相山区统计局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	265.15	一、一般公共服务支出	33	192.68	192.68		
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	25.84	25.84		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	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	31.74	31.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	265.15	<b>本年支出合计</b>	59	265.15	265.15		
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				
<b>总计</b>	32	265.15	<b>总计</b>	64	265.15	265.15		

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：淮北市相山区统计局

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			265.15	243.33	21.82
201		一般公共服务支出	192.68	170.86	21.82
20105		统计信息事务	192.68	170.86	21.82
2010501		行政运行	176.25	170.86	5.39
2010505		专项统计业务	14.43		14.43
2010507		专项普查活动	2		2
208		社会保障和就业支出	25.84	25.84	
20805		行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
20899		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	
210		卫生健康支出	14.89	14.89	
21011		行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101101		行政单位医疗	12.13	12.13	
2101103		公务员医疗补助	2.76	2.76	
221		住房保障支出	31.74	31.74	
22102		住房改革支出	31.74	31.74	
2210201		住房公积金	31.74	31.74	

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：淮北市相山区统计局

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
301	工资福利支出	233.67	302	商品和服务支出	9.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.24	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	6.54	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.74	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		233.97	公用经费合计						9.36

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：淮北市相山区统计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市相山区统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：淮北市相山区统计局

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
类	款	项	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：淮北市相山区统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 淮北市相山区统计局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年度收入总计265.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计265.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少148.36万元，下降35.9%，主要原因：是第五次全国经济普查基本结束，各项费用支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计265.15万元，其中：财政拨款收入265.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计265.15万元，其中：基本支出243.33万元，占91.8%；项目支出21.82万元，占8.2%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计265.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计265.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少148.36万元，下降35.9%，主要原因：是第五次全国经济普查基本完成，各项支出费用逐渐减少。

### 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265.15万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.36万元，下降35.9%。主要原因：是第五次全国经济普查基本完成，各项支出费用减少。

## **（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265.15万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出192.68万元，占72.7%；**社会保障和就业（类）**支出25.84万元，占9.7%；**卫生健康（类）**支出14.89万元，占5.6%；**住房保障（类）**支出31.74万元，占12%。

## **（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为383.54万元，支出决算为265.15万元，完成年初预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因：是财政资金困难，部分普查经费未支付。其中：基本支出243.33万元，占91.8%；项目支出21.82万元，占8.2%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。**年初预算为222.09万元，支出决算为176.25万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于预算数的主要原因是是财政资金困难，统计工作项目补助经费无法及时支付。

**2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**年初预算为37万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是是财政资金困难，企业一套表及首席辅助统计员补助费无法及时支付。

**3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**年初预算为46.6万元，支出决算为2万元，完成年

初预算的4.3%，决算数小于预算数的主要原因是是财政资金困难，2023年普查用宣传物资无法及时支付。

**4. 社会保障和就业（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22.72万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位行政人员调出，支出减少。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为11.36万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位行政人员调出，支出减少。

**6. 社会保障和就业（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10万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的58.5%，决算数小于预算数的主要原因是调整聘用人员社会保障缴费。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为15.47万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位行政人员调出一名，支出减少。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为3万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是本单位行政人员调出一名，支出减少。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为22.64万元，支出决算为31.74万元，完

成年初预算的140.2%，决算数大于预算数的主要原因是本单位行政人员调出一名，支出减少。

## **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243.33万元，其中：人员经费233.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费9.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市相山区统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市相山区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，淮北市相山区统计局机关运行经费支出9.36万元，比2023年减少0.01万元，下降.1%，主要原因是一是坚持过紧日子，二是财政资金困难，部分办公费等无法及时支付。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市相山区统计局政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市相山区统计局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金104.66万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金104.66万元。从评价情况看，2024年度支出区级财政预算资金104.66万元，主要用于保障日常工作运转，各项统计调查工作顺利开展，项目执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢问题，导致未能达到项目年初预算指标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评指标得分94.5分，总体自评情况良好，项目实施规范高效，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本完

成预期目标。

组织对组织对工作经费、第五次全国经济普查、城乡一体化调查、统计工作项目补助、人口抽样调查5个项目开展了部门评价，共涉及资金104.66万元。以上项目由淮北市相山区统计局自行组织开展绩效评价淮北市相山区统计局一个所属单位开展单位整体支出部门评价等5个项目开展了部门评价，共涉及资金104.66万元。以上项目由淮北市相山区统计局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，由于财政资金紧张，部分项目预算资金不能及时支出，导致项目支出未能达到年初预算指标。

组织对淮北市相山区统计局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金104.66万元。从评价情况看，由于财政资金紧张，部分项目预算资金不能及时支出，导致项目支出未能达到年初预算指标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

淮北市相山区统计局在2024年度部门决算中反映“第五次全国经济普查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第五次全国经济普查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71.29分。全年预算数为46.6万元，执行数为2万元，完成预算的4.29%。项目绩效目标完成情况：淮北市相山区统计局在2024年度部门决算中反映“第五次全国经济普查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。淮北市相山区第五次全国经济普查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71.92分。全

年预算数为46.6万元，执行数为2万元，完成预算的4.29%。  
 项目绩效目标完成情况：第五次全国经济普查反映高质量发展成效覆盖了全区国民经济各行业的基本单位名录库及数据库系统成本控制在预算范围内，为相山区经济决策提供可靠的依据。发现的主要问题及原因：因财政资金困难，上半年资金支出进度较慢，未达到支出进度，普查物资未及时支付。  
 下一步改进措施：根据年初制定的工作要点，进一步优化项目预算编制，加快项目支出进度。

第五次全国经济普查项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

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							
主管部门		120-淮北市相山区统计局			实施单位	120001-淮北市相山区统计局			
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：	46.60	46.60	2.00	10	4.29%	0.43		
	其中：本年财政拨款	46.6	46.6	2	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障第五次全国经济普查正常运转				保障第五次全国经济普查正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第五次全国经济普查	=2900000元	19981元	10	0.43	因财政资金不足，部分费用支付不及时	
		质量指标	工作完成率		≥99%	100%	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≥98%	98%	15	15	

	成本指标	项目单项成本	=2900000元	19981元	10	0.43	因财政资金不足，部分费用支付不及时
效益指标	经济效益	实现经济资源信息化	≥98%	99%	15	15	
	社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	≥98%	98%	5	5	
	生态效益	无影响	≥98%	98%	5	5	
	可持续影响	对和谐社会发展的可持续影响程度	≥98%	98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	99%	10	10	
总分					100	71.29	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度第五次全国经济普查项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度第五次全国经济普查项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**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。

**八、专项统计业务(类)专项统计业务(款)专项统计业务:**反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

**九、专项普查活动(类)专项普查活动(款)专项普查活动:**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十二、其他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:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:**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。

**十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**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。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度第五次全国经济普查项目绩效评价报告

附件1

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	第五次全国经济普查	
3	城乡一体化调查	
4	统计工作项目补助	
5	人口抽样调查	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		120-淮北市相山区统计局			实施单位	120001-淮北市相山区统计局		
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：	20.00	20.00	5.40	10	26.99%	2.70
		其中：本年财政拨款	20	20	5.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作经费	=459000元	53986.48元	15	2.7	财政资金不足，部分支 付不及时
		质量指标	经费支出合规性	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	每月为各方提高数据	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	完成本年项目所需费用	=459000元	53986.48元	10	10	财政资金不足，部分支 付不及时
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	≥95%	98%	15	15	
		社会效益	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	≥95%	98%	5	5	
		生态效益	无影响	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	持续保障工作正常运转	≥95%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	80.40	

附件：

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							
主管部门		120-淮北市相山区统计局		实施单位	120001-淮北市相山区统计局				
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：	46.60	46.60	2.00	10	4.29%	0.43	
		其中：本年财政拨款	46.6	46.6	2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障第五次全国经济普查正常运转				保障第五次全国经济普查正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第五次全国经济普查	=2900000元	19981元	10	0.43	因财政资金不足，部分费用支付不及时	
		质量指标	工作完成率	≥99%	100%	15	15		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥98%	98%	15	15		
		成本指标	项目单项成本	=2900000元	19981元	10	0.43	因财政资金不足，部分费用支付不及时	
	效益指标	经济效益	实现经济资源信息化	≥98%	99%	15	15		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	≥98%	98%	5	5		
		生态效益	无影响	≥98%	98%	5	5		
		可持续影响	对和谐社会发展的可持续影响程度	≥98%	98%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%	99%	10	10		
	总分						100	71.29	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		城乡一体化调查							
主管部门		120-淮北市相山区统计局			实施单位	120001-淮北市相山区统计局			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障一体化工作正常运转				保障一体化工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡一体化调查		=150000元	40000元	10	10	
		质量指标	居民收支状况		≥95%	98%	15	15	
		时效指标	支付及时率		≥95%	98%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		=150000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益	客观反映居民收支状况		≥95%	98%	10	10	
		社会效益	提升居民收入监测能力		≥95%	98%	10	10	
		生态效益	无影响		≥95%	98%	5	5	
		可持续影响	真实及时反映城乡居民收支状况		≥95%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		统计工作项目补助						
主管部门		120-淮北市相山区统计局			实施单位	120001-淮北市相山区统计局		
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：	30.00	30.00	6.37	10	21.23%	2.12
		其中：本年财政拨款	30	30	6.37	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障统计工作正常运转				保障统计工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统计工作项目补助费	=880000元	63700元	10	2.12	财政资金紧张，部分费用未支付到位
		质量指标	支出合规率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本	=880000元	63700元	10	2.12	财政资金紧张，部分费用未支付到位
	效益指标	经济效益	为政府决策提供依据	≥95%	95%	5	5	
		社会效益	为管理者和使用者优先提供依据	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	无影响	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响	对社会发展的可持续影响程度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	76.36	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		人口抽样调查							
主管部门		120-淮北市相山区统计局			实施单位	120001-淮北市相山区统计局			
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：	3.00	4.06	4.06	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	3	4.06	4.06	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人口抽样调查工作顺利开展				保障人口抽样调查工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人口抽样调查		=95000元	40616元	10	10	
		质量指标	支出合规率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率		≥95%	95%	15	15	
		成本指标	项目单项成本		=95000元	95元	15	15	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	反映人口发展状况		≥95%	95%	5	5	
		生态效益	无影响		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	建立县级常住人口统计制度		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## （一）绩效评价工作开展情况

根据《关于做好 2024 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，相山区统计局对 2024 年度纳入部门预算的全部支出开展了绩效自评。

2024 年，相山区统计局年初预算数 383.54 万元，全年执行 265.15 万元。相山区统计局高度重视预算绩效管理工作，在绩效管理领导小组的组织下，由办公室牵头，各业务科室积极配合开展此次绩效自评工作。自评过程中，通过目标计划梳理、数据采集、项目完成情况调查等方式对相山区统计局 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并采用定量和定性相结合的方法，汇总自评得分，完成此次自评工作。本次自评对“工作经费”“第五次全国经济普查”、“城乡一体化调查”、“统计工作项目补助”“人口抽样调查”5 个项目支出开展了部门绩效评价，覆盖率 100%。

## 二、部门预算支出情况

2024 年区统计局部门年初预算数为 383.54 万元，全年实际支出 265.15 万元。其中基本支出 243.33 万元，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。项目经费支出 21.82 万元，主要用于第五次全国经济普查、城乡一体化调查、统计工作项目补助、人口抽样调查、日常工作运转支出，共 5 个项目：1、工作经费，年初预算数 20 万元，实际数 5.4 万元，用于日常办公支出，保障日常工作运转；2、第五次全国经济普查，年初预算数 46.6 万元，实际支出万元，用

于经济普查工作各阶段费用；3、城乡住户一体化调查经费，全年预算数4万元，实际支出2万元，主要用于辅助调查员补助费；4、统计工作项目补助经费，年初预算数30万元，实际支付6.37万元，用于企业一套表及镇街辅调员补助费；5人口抽样调查经费，年初预算3万元，实际支付4.06万元，主要用于人口抽样调查辅调员补助费。

### 三、项目自评结果及分析

2024年，区统计局纳入绩效自评的项目有工作经费、第五次全国经济普查经费、城乡住户一体化调查经费、统计工作项目补助费、人口抽样调查经费共5个项目，总体自评情况良好，项目实施规范高效，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本完成预期目标。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，部分项目执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢问题，导致绩效目标未能100%完成，如：统计资料印刷费、五经普宣传用品等费用因经济下滑，财政资金紧张，年底前未能完成支付。下一步将遵循财政资金使用的基本原则，细化预算指标，进一步节约财政资金，提高资金的使用效率，加大资金支付力度。

### 四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）发现的主要问题：一是预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强；二是绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

**（二）整改措施：**一是从预算编制到预算执行，要全过程监控，提高项目预算执行的均衡性。二是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中严格按照年初制定的项目实施计划执行，保证预算执行率。三是进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省级、市级绩效评价政策文件的相关要求，对产出指标进一步采用定量指标，突出绩效指标的可测量性。

## **五、其他需要说明的问题**

无