

2024年度
孟州市统计局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

孟州市统计局负责全市统计、调查和国民经济核算工作，对经济建设和社会发展进行监测、分析、研究，为市委、市政府决策提供可靠地科学依据。

二、机构设置

孟州市统计局内设机构两个，包括：孟州市经济社会调查队（未独立核算二级机构）和孟州市普查和数据中心（未独立核算二级机构）。另设有办公室、综合科、专业科、能源科。

从决算单位构成看，孟州市统计局为一级部门，决算为本级决算。

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：孟州市统计局

2024年度

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	448.91	一、一般公共服务支出	32	393.07
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	6.64	八、社会保障和就业支出	39	48.42
	9		九、卫生健康支出	40	14.05
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	455.54	本年支出合计	58	455.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	455.54	总计	62	455.54

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

部门：孟州市统计局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	455.54	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
201	一般公共服务支出	393.07	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
20105	统计信息事务	393.07	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2010501	行政运行	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市统计局

2024年度

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	455.54	266.23	189.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.07	203.76	189.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	393.07	203.76	189.31	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	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：孟州市统计局

2024年度

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	448.91	一、一般公共服务支出	33	386.43	386.43	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	48.42	48.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05	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	0.00	0.00	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

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
	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	448.91	本年支出合计	59	448.91	448.91	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	448.91	总计	64	448.91	448.91	0.00	0.00

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。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

部门：孟州市统计局

2024年度

单位：万元

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	223.06	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.73	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
	人员经费合计	245.31					公用经费合计	20.93

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

公开07表

部门：孟州市统计局		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
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

部门：孟州市统计局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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455.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加129.90万元，增长39.89%，主要原因是：2024年开展了五年一次的第五次全国经济普查工作。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计455.54万元，其中：财政拨款收入448.91万元，占98.54%；其他收入6.64万元，占1.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计455.54万元，其中：基本支出266.23万元，占58.44%；项目支出189.31万元，占41.56%。

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448.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.27万元，增长37.85%，主要原因是：2024年开展了五年一次的第五次全国经济普查工作。

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448.91万元，占支出合计的98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.27万元，增长37.85%，主要原因是：2024年开展了五年一次的第五次全国经济普查工作。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.43万元，占86.08%；社会保障和就业（类）支出48.42万元，占10.79%；卫生健康（类）支出14.05万元，占3.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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373.86万元，支出决算为448.91万元，完成年初预算的120.07%。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136.72万元，支出决算为149.87万元，完成年初预算的109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度开展的第五次全国经济普查工作追加预算。

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44.70万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的81.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部门开支，压缩部门经费。

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67.32万元，支出决算为124.62万元，完成年初预算的185.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度开展的第五次全国经济普查工作追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为28.40万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部门开支，压缩部门经费。

5. 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50.01万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的107.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度第五次全国经济普查工作追加预算。

6. 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）。年初预算为6.27万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的215.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增两名退休人员，另2023年度四季度退休人员物业补贴和绩效工资在2024年度列支。

7. 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24.20万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新招录公务员和7月份最低基数调整增加了养老支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的168.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新招录人员和7月最低基数调整增加了养老支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为9.60万元，完成年

初预算的125.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新招录公务员和7月份最低基数调整增加了医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的131.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新招录人员和7月最低基数调整增加了医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。

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266.23万元，其中：人员经费245.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.25万元，完成预算的75.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少部门开支，压缩部门经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算2.25万元，完成预算的75.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为2.25万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少部门开支，压缩部门经费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.25万元，主要用于业务工作接待。2024年共接待国内来访团组36个、来宾283人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出20.93万元，与上年度相比，增加5.58万元，增长36.35%，主要原因是：2024年开展了五次一次的第五次全国经济普查工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额30.34万元，其中：政府采购货物支出30.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金189.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金189.31万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“统计调查”、“抽样调查和农调经费”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出18元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过科学管理和规范的支出审核程序，保证了财政资金的高效使用，提升资金使用绩效。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金448.91万元，其中：涉及一般公共预算支出448.91万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为93.02分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统计调查项目绩效自评得分为99.14分。项目全年预算数为40万元，执行数为36.56万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题是有些项目资金多年未调整，在一定程度上影响

了调查员的工作积极性，在今后的工作中把项目绩效目标细化，使项目资金和绩效目标更加匹配，提高调查员的工作积极性，从而确保完成绩效目标。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度1项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况较好。绩效评价得分为99.14分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附 件

2024年度部门整体项目支出自评表

部门（单位）名称			孟州市统计局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		373.84	561.05	455.55	10	81.2	9.02	
	资金来源：（1）政府预算资金		373.84	554.41	448.91	-	80.97	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	6.64	6.64	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成统计部门各项调查工作，保证机关正常运转。				完成2024年度统计部门各项调查工作，保证机关正常运转。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成统计部门工作任务。		完成各项调查任务，保证机关正常运转。		已完成2024年度各项工作目标。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	48.3%	2	0	383.00%	2024年度开展了十年一次的全国第五次经济普查工作，工作经费增加，导致预算调整率较高。
			结转结余率	≤2%	19.03%	2	0	851.50%	按照时间和工作进度结算工作经费，部分项目未结束，导致结余率较高。
			“三公经费”控制率	≤98%	78.11%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	0%	2	0	-100.00%	2024年预算未安排政府采购
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成	≥98%	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	目标实现	≥98%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成全年工作任务	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		总分					100	93.02	

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
221001	孟州市统计局	221	孟州市统计局	抽样调查和农调经费	可执行项目	行政事业科	28.4	21.5	21.5	75.7%	100%	100%	100%	100%	100%	97.57
221001	孟州市统计局	221	孟州市统计局	统计调查	可执行项目	行政事业科	40	36.56	36.56	91.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14

孟州市统计局绩效评价报告

一、基本概况

（一）、主要职能及机构设置：

孟州市统计局为政府工作部门，为正科级。主要职责是贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全市国民经济和统计指标体系，配合省、市统计局核算全市生产总值；组织领导重大国情国力普查；组织做好常规性统计调查任务、各类抽样调查工作任务，加强统计分析，为市委、市政府决策提供基础数据，为社会各界提供统计信息和咨询；加强统计业务指导，确保统计数据真实、准确、及时，全面提升统计运作效率、数据质量和服务水平。

孟州市统计局内设 4 个科室，分别为：办公室、综合科、业务科、能源科。下属两个事业单位：孟州市经济社会调查队、普查和数据中心。

（二）、财政预算资金安排及资金支出情况

孟州市统计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 373.84 万元。2024 年度我单位预算执行数 455.55 万元。

二、绩效评价开展情况

（一）、总体绩效目标的实现情况

2024 年度围绕高质量发展考评体系，对全市经济社会发展指标进行研究；围绕全年目标，做好进度监测；做好规上企业线索摸排和申报工作；城乡住户调查样本工作、加强电子记帐

户电子记帐培训；圆满完成各项常规性统计调查和第五次全国经济普查正式登记、数据上报，为市委、市政府和社会各界提供咨询服务。加强财政资金的管理和使用，合理安排各项支出，切实保障机关正常运转和干部职工的工资和福利支出，为圆满完成各项工作任务提供了坚强保障。

（二）、评价方法及实施情况

局绩效评价工作领导小组成员认真梳理本部门 2024 年度整体工作部署及相关项目，对单位整体工作部署执行情况及相关执行情况进行客观评价，根据文件精神进行自评并完成整体绩效自评表和自评报告，由办公室进行审核汇总，形成本单位 2024 年度绩效评价报告，经领导审核后报送财政局。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）、总体评价结论

2024 年度我单位整体绩效目标完成的很好，绩效评价综合得分 93.02 分。

（二）、因素情况分析

1、管理情况分析

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理机关财务工作，局机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室队每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目的可行性围绕中心工作开展），并经局领导同意后报市财政局审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经

费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

2、产出情况分析

2024 年，孟州市完成地区生产总值 237.5 亿元，同比增长 5.2%；规上工业增加值同比增长 8.0%；固定资产投资同比增长 9.4%，高于目标（8.0%）1.4 个百分点；社会消费品零售总额同比增长 6.8%；城乡居民人均可支配收入为 34590 元，同比增长 5.1%，其中：城镇居民人均可支配收入 40239 元，同比增长 4.3%，农村居民人均可支配收入 28097 元，同比增长 6.1%。

3. 效果情况分析

服务对象满意度达到 98%以上。

4、综合评价结论。

总体来说 2024 年度我单位总体绩效目标完成的很好，综合绩效自评为优。

四、存在的问题和建议

（一）、存在的问题

1、目前因财政形势紧张，个别项目不能及时拨付使用，导致项目经费不足，影响了调查项目的开展和调查员的工作积极性。

2、目前绩效评价的各项指标统一，但各个部门因职能不同，对各项指标的了解也不尽相同，在绩效评价的过程中和评价结果上或许存在些误差，产出效益不便评估。

（二）、采取的纠偏措施

进一步加强绩效评价工作，各科室要根据各项法规政策和

各项制度认真梳理各项工作，针对各项指标如何评价等进行讨论和认定，将本单位工作成效客观地通过各项指标进行反映。

完善预算管理和改进绩效管理的办法

加强预算管理，进一步细化预算支出项目，严格按照年初预算控制支出，加强项目申报、审批、资金拨付管理，提高资金使用效益；同时加强绩效管理等方面的学习，提高预决算绩效管理水平，认真履行绩效管理主体责任，增强预算资金聚力增效。

孟州市统计局

2025 年 5 月 13 日