

广水市统计局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市统计局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市统计局 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 市统计局概况

一、部门主要职责

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查

处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，市统计局部门决算由实行独立核算的市统计局本级决算组成。

纳入市统计局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市统计局（本级）

市统计局机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设办公室（人事监察股）、综合考核股、投资与工业统计股、农业农村统计股、统计法规股、服务业统计股。现有编制 22 名，其中行政编制 11 人，事业编制 11 人；实有 22 人，其中：在编在职 22 名，借调人员 0 名，行政编 17 名，事业编 3 名，工勤编 2 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	548.80	一、一般公共服务支出	31	463.49
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	7.11	八、社会保障和就业支出	38	45.99
	9		九、卫生健康支出	39	14.64
	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	31.79
	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	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	
本年收入合计	27	555.91	本年支出合计	57	555.91
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	66.70	年末结转和结余	59	66.70
总计	30	622.61	总计	60	622.61

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市统计局（汇总）

公开02表
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	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		555.91	548.80					7.11
201	一般公共服务支出	463.49	456.38					7.11
20105	统计信息事务	463.49	456.38					7.11
2010501	行政运行	309.62	302.51					7.11
2010505	专项统计业务	66.52	66.52					
2010507	专项普查活动	83.02	83.02					
2010508	统计抽样调查	4.33	4.33					
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99					
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79					
20808	抚恤	2.41	2.41					
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广水市统计局（汇总）

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		555.91	402.04	153.87			
201	一般公共服务支出	463.49	309.62	153.87			
20105	统计信息事务	463.49	309.62	153.87			
2010501	行政运行	309.62	309.62				
2010505	专项统计业务	66.52		66.52			
2010507	专项普查活动	83.02		83.02			
2010508	统计抽样调查	4.33		4.33			
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99				
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
20808	抚恤	2.41	2.41				
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
221	住房保障支出	31.79	31.79				
22102	住房改革支出	31.79	31.79				
2210201	住房公积金	31.79	31.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市统计局（汇总）

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	政府性基 金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	548.80	一、一般公共服务支出	33	456.38	456.38	
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	45.99	45.99	
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	
	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、自然资源海洋气象支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	31.79	31.79	
	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、抗疫特别国债支出	58			
本年收入合计	27	548.80	本年支出合计	59	548.80	548.80	
年初财政拨款结转和结余	28	7.45	年末财政拨款结转和结余	60	7.45	7.45	
一般公共预算财政拨款结转和结余	29	7.45		61			
政府性基金预算财政拨款结转和结余	30			62			
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	31			63			
总计	32	556.25	总计	64	556.25	556.25	

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

部门：广水市统计局（汇总）

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		548.80	394.93	153.87
201	一般公共服务支出	456.38	302.51	153.87
20105	统计信息事务	456.38	302.51	153.87
2010501	行政运行	302.51	302.51	
2010505	专项统计业务	66.52		66.52
2010507	专项普查活动	83.02		83.02
2010508	统计抽样调查	4.33		4.33
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
20808	抚恤	2.41	2.41	
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
221	住房保障支出	31.79	31.79	
22102	住房改革支出	31.79	31.79	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市统计局（汇总）

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	337.21	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.28	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.55	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	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	1.27	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.84	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	21.16	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	8.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		358.37	公用经费合计					36.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：广水市统计局（汇总）

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：广水市统计局（汇总）

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：广水市统计局（汇总）

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	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.85					4.85	1.17					1.17

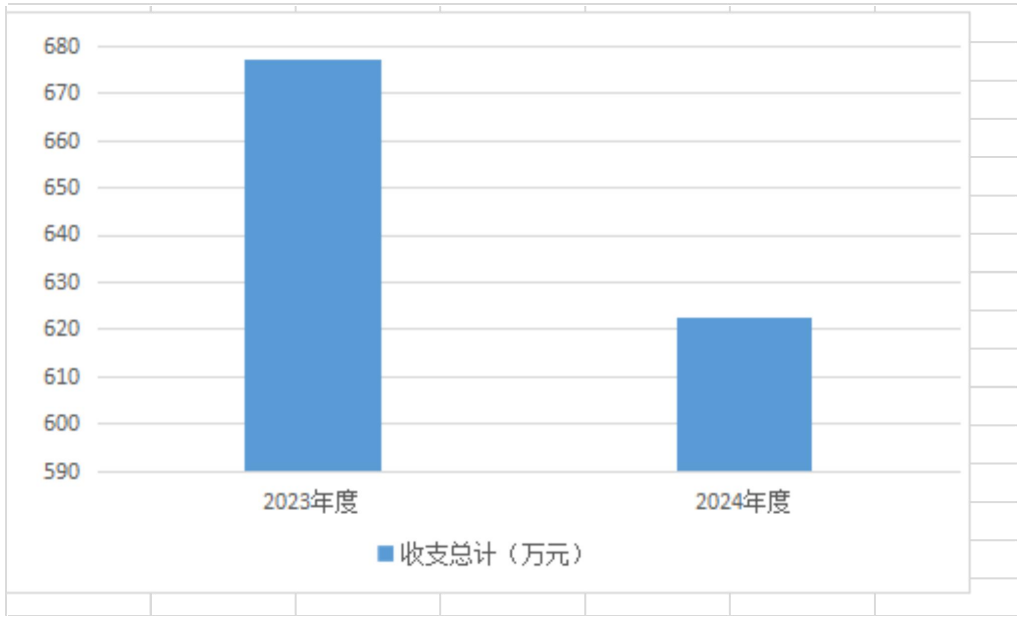
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 622.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 54.64 万元，下降 8.07 %，主要原因是本年度经济普查经费明显减少，增减幅度较大。

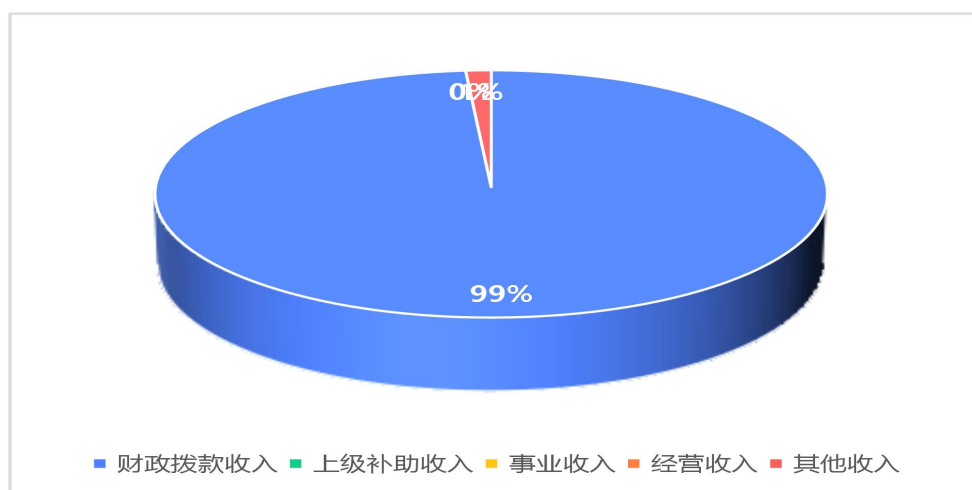
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 555.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 58.14 万元，下降 9.5 %。其中：财政拨款收入 548.8 万元，占本年收入 98.7 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 7.11 万元，占本年收入 1.3 %。

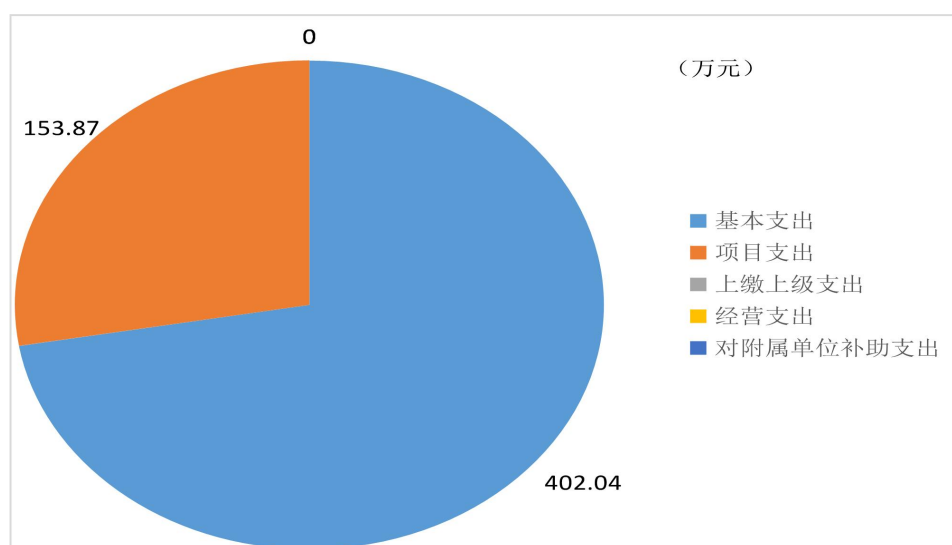
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 555.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.64 万元，下降 8.9 %。其中：基本支出 402.04 万元，占本年支出 72.32 %；项目支出 153.87 万元，占本年支出 27.68 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

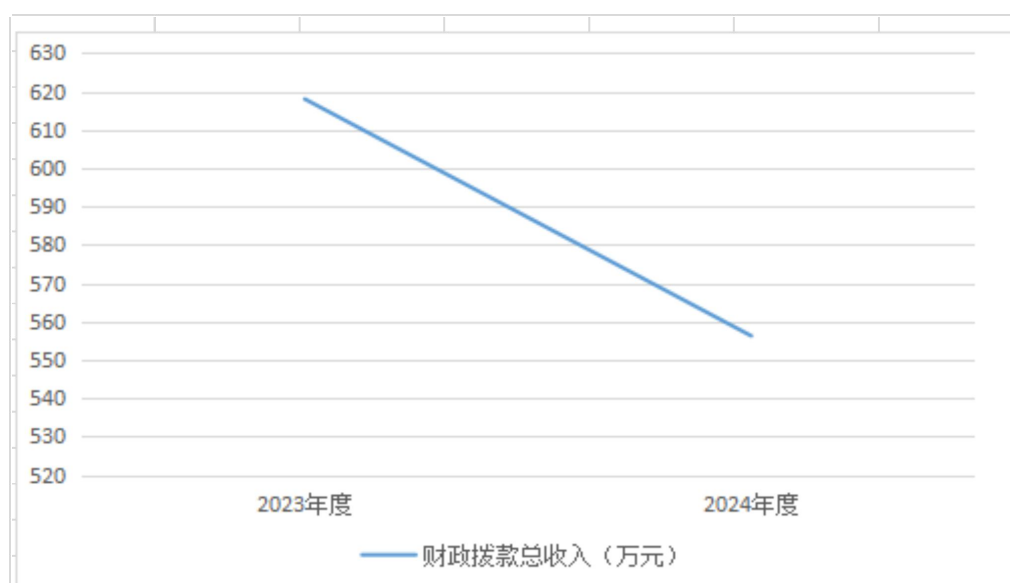


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 556.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.75 万元，下降 10 %。主要原因是本年度经济普查经费明显减少，增减幅度较大。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 548.8 万元，比 2023 年度决算数减少 61.75 万元。增减少主要原因是本年度经济普查经费明显减少，增减幅度较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 548.8 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 61.75 万元，下降 10 %。主要原因是本年度经济普查经费明显减少，增减幅度较大。

（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 548.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 456.38 万元，占 83.2 %。主要是用于行政运行、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查。

2. 社会保障和就业（类）支出 45.99 万元，占 8.4 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业

单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出等。

3. 卫生健康（类）支出 14.64 万元，占 2.6%。主要是用于行政单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 31.79 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金。

（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 538.22 万元，支出决算为 555.91 万元，完成年初预算的 103.29 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 433.72 万元，支出决算为 456.38 万元，完成年初预算的 105.22 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.7 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 79.7 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有一名职员6月份退休，下半年未缴纳保险，但年初做预算时是按全年缴款数计算。

3. 卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.7 万元，支出决算为 14.64 万元，完

成年初预算的54.83 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有一名职员6月份退休，下半年未缴纳保险，但年初做预算时是按全年缴款数计算。

4. 住房保障支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.11 万元，支出决算为31.79 万元，完成年初预算的158.08 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

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394.94 万元，其中：

人员经费358.37 万元，主要包括：基本工资83.28 万元、津贴补贴53.53 万元、奖金74.26 万元、伙食补助费0.85 万元、绩效工资5.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.52 万元、职业年金缴费6.79 万元、职工基本医疗保险缴费14.64 万元、公务员医疗补助缴费10.00 万元、其他社会保障缴费1.27 万元、住房公积金31.79 万元、医疗费2.9 万元、其他工资福利支出16.84 万元、对个人和家庭的补助21.16 万元、抚恤金2.41 万元、生活补助16.97 万元、奖励金1.05 万元、其他对个人和家庭的补助0.73 万元。

公用经费36.57 万元，主要包括：办公费1.14 万

元、水费0.17万元、电费1.85万元、邮电费0.77万元、差旅费0.08万元、工会经费4.72万元、福利费8.48万元、其他交通费用19.32万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无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为4.85万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的24.1%。较上年增加0.52万元，增长80%。决算数小于全年预算数的主要原因：缩减和规范了本年度公务接待费的支出金额。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务接待费在规定范围内支出金额，但上年度金额较少，总体增长五千元，因为基数小，导致增幅显得过大。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费全年预算为4.85万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的24.1%，较上年增加0.52万元，增长80%。决算数小于全年预算数的主要原因：缩减和规范了本年度公务接待费的支出金额。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024

年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
来访对象主要是.....。

国内公务接待支出 1.17 万元，接待对象主要是上级
指导工作人员，主要是开展统计指导工作。2024 年共接待国
内来访团组 32 个，180 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 36.57 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），比年初预算数增加 22.38
万元，增长 157.7%。主要原因是：福利费增加 8.45 万元，
其他交通费用增加 17.91 万元等费用增加

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.58 万元，其中：
政府采购货物支出 4.58 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 4.58 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 4.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，市统计局共有车辆 0 辆，其
中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 153.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我局全面完成了统计年报定报报表及各项专项调查工作，圆满完成各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果；由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

统计专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.45 万元，执行数为 46 万元，完成预算 91%。主要产出和效益：按时完成上级统计专项业务工作任务，进行统计分析、统计预警、统计监测，依法公布统计数据。一是强化监督，协调开展各项统计工作；二是扎实工作，全面开展专项普查和企业申报。发现的问题及原因：一是我局项目预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范；二是预算执行率有待进一步提高等。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第五次全国经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 87 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是摸清经济家底，优化产业结构；二是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。发现的问题及原因：无。

城乡居民人口变动抽样调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.74 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成普查数据汇总、发布、应用开发、资料整理、总结表彰等工作；二是通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口

变动情况。发现的问题及原因：无。

党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：争创先进优胜单位，年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动，开展各项工作。发现的问题及原因：无。

机关工会服务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.16 万元，执行数为 29.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公积金及基本养老保险缴费不足，落实基本民生保障服务。发现的问题及原因：无。

驻村社区工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据年度工作计划，争创先进优胜单位，年度内下沉社区、驻点村帮扶等活动，开展相关工作。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：不断加强统计人员的业务培训工作，举办基层统计人员业务知识培训班，重点对“四上”企业和镇办的统计人员进行培训，集中学习统计理论知识、联网直报操作程序，以及开展专项普查业务工作；利用统计工作会议、年报会及其他专门会议，讲解有关统计知识，规范相关统计

程序，提高基层统计人员的素质。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门统计局参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度市统计局整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 97.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 2024 年，广水市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和各级党代会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持求真务实的工作导向，密切关注经济发展的“形”与“势”，践行推陈出新的工作理念，有效统筹统计事业的“稳”与“进”，打造团结奋进的统计队伍，始终牢记党员干部的“根”与“本”，用实干担当服务中心大局。一年来，全市统计工作取得积极成效，统计服务保障全市经济高质量发展的能力和水平进一步提升。年初设定的 39 项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标 4 个，社会公众或服务对象满意度指标 2 个，产出指标 33 个（数量指标 13 项、质量指标 14 个、时效指标 2 个、成本指标 4 个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：广水市统计局 2024 年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

2. 年初设定的绩效指标共 39 项，其中绩效创新型指标 5 项，都基本完成，创新型指标占绩效总指标的比为 12.8%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

各项绩效指标整体完成情况较好，依法行使统计职能，

严厉打击统计数据造假；加大统计执法力度，促使行政机关依法正确履行职责，维护国家和社会公共利益。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果；由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善技术支撑。持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评

价，确保项目绩效目标的完成。

2. 拟与预算安排相结合情况。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。统计管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 统计局 2024 年部门预算总支出 555.91 万元，其中基本支出 402.04 万元，项目支出 153.87 万元；2024 年全年实际支出 555.91 万元；结余财政资金 0 万元（基本支出结余 0 万元，项目支出结余 0 万元）。当年市委市政府布置的重点工作第五次全国经济普查。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价实施过程情况

根据《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）相关规定，及广财发〔2024〕7号《关于开展2024年度预算支出绩效评价工作的通知》的要求，市统计局开展了2024年整体项目绩效自评。部门整体绩效主要搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。部门整体绩效评价采取自评的方式，成立绩效自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取相关领导意见建议，做好自评工作。

绩效评价原则：①科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映②统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。③激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。

2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解项目

管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

（二）绩效评价整体结果概况。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 100 分，从运行成本、管理效率、履职效能，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，实得 97.5 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况。

运行成本年度整体绩效运行成本指标公用经费控制率年初目标值 $\leq 95\%$ ，实际完成值 86.24%；在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 95.5%；项目支出成本控制的会议费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 98.6%， “三公经费”变动率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 10%。该指标共 8 分，自评得分 8 分。

2. 管理效率指标完成情况。

管理效率年度整体绩效管理效率指标共 19 个，其中战略管理 2 个，预算编制 4 个，预算执行 3 个，绩效管理 5 个，资产管理 2 个，财务管理 3 个，实际都基本完成了年初设定的目标值。该指标共 22 分，自评得分 20 分。

3. 履职效能指标完成情况。

履职效能年度整体绩效指标共 11 个，其中 日常统计 8 个，统计调查 2 个，统计普查 1 个，实际都完成了年初设定的目标值。该指标共 30 分，自评得分 30 分。

4. 社会效应指标完成情况。

社会效应年度整体绩效指标共 2 个，其中经济效益 0 个，社会效益 2 个，生态效益 0 个，实际都完成了年初设定的目标值。该指标共 30 分，自评得分 30 分。

5. 可持续发展能力指标完成情况。

可持续发展能力年度整体绩效共 4 个，其中体制机制改革 0 个，人才支撑 3 个，科技支撑 1 个，实际都完成了年初设定的目标值。该指标共 6 分，自评得分 5 分。

6. 满意度指标完成情况。

满意度年度整体绩效指标 2 个，其中服务对象 1 个，联系部门 1 个，实际都完成了年初设定的目标值。该指标共 4 分，自评得分 3.5 分。

（四）存在的其他问题和原因

无。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是督促机关各股、室、队、中心高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升统计数据质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算

资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

附件 2

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

单位领导审签:

33

			为社会提供统计数据率	1	≥95%	95%	1
		时效指标	撰写统计信息分析日期	2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
			统计业务培训日期	2	2024 年 10 月	2024 年 10 月	2
			编印统计年鉴日期	2	2024 年 6 月	2024 年 6 月	2
			广水经济月报日期	2	每月中旬完成上月月报	每月中旬完成上月月报	2
			统计公报发布日期	1	2024 年 4 月	2024 年 4 月	1
			财政资金及时到位率	1	100%	100%	1
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	统计年鉴数据应用率	8	≥96%	96%	8
			统计数据质量	9	提升数据可信度	提升数据可信度	8
			统计服务水平	8	提升	提升	8
		生态效益指标					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	业务培训人员满意度	5	≥90%	90%	5
			群众对提供统计数据满意率	5	≥90%	90%	5
年度绩效目标 2	……						
自评总分	79						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	城乡居民人口抽样调查				项目实施单位		市统计局		
主管部门	市统计局				项目负责人		吴为民		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			19.74		19.74	119.74	100%	20	
项目年度绩效目标		通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	全国人口变动抽样		5	11	11	5	
			乡级数据调查统计工作(镇办城乡居民可支配收入)		5	5.5	5.5	5	
			辅助调查员补助		5	4.24	4.24	5	
		社会成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	城镇调查住户		4	190户	190户	4	
			农村调查住户		4	350户	350户	4	
			调查员业务培训		4	2期	2期	4	
		质量指标	抽样调查户覆盖率		4	100%	100%	4	
			调查员入户率		4	≥95%	95%	4	
			调查员培训考试		4	合格	合格	4	
		时效指标	调查员入户		4	每季后10日前完成	每季后10日前完成	4	
业务培训会			2	2024年3月20	2024年3月20	2			

					日；2024 年 78 月 25 日	日；2024 年 8 月 25 日	
	效益 指标 (25 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时掌握居民生活状况，为制定 实施城乡统筹发展和惠民政策 提供重要依据	25	提升区域决策水 平	提升区域决策水 平	23
		满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度	调查对象满意度数据满意度	10	95%	96%
	年度绩 效目标 2						
自评 总分	77						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	党建工作				项目实施单位		市统计局		
主管部门	市统计局				项目负责人		吴为民		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			5		5	5	100%	20	
项目年度绩效目标		争创先进优胜单位，年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动，开展各项工作。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	党员教育		4	1万元	1万元	4	
			党建下沉社区、驻点村帮扶		4	2万元	2万元	4	
			党建宣传		3	1万元	1万元	3	
			退休老干部支部书记、支委工作补贴		4	1万元	1万元	4	
		社会成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	召开主题党日活动的次数			12次	12次	4	
			参观红色教育基地			1次	1次	3	
			召开组织生活会的次数			≥1次	2次	2	
			发展新党员人数			1人	1人		
			召开党风廉政会议的次数			≥1次	2次		
帮扶慰问老(困难)党员的人数				≥1人	1人	3			
质量指标		党员干部政策执行力			提升	提升	4		

			在“学习强国”学习平台注册上线率		100%	100%	4	
		时效指标	召开主题党日活动		2024 年 12 月	2024 年 12 月	3	
			参观红色教育基地		2024 年 10 月	2024 年 10 月	1	
			召开组织生活会		2024 年 12 月	2024 年 12 月	1	
			发展新党员		2024 年 12 月	2024 年 12 月	1	
			召开党风廉政会议		2024 年 12 月	2024 年 12 月	3	
			帮扶慰问老（困难）党员		2024 年 12 月	2024 年 12 月	1	
		效益指标（25分）	经济效益指标					
			社会效益指标	及时掌握居民生活状况，为制定实施城乡统筹发展和惠民政策提供重要依据	25	提升区域决策水平	提升区域决策水平	23
			生态效益指标					
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	调查对象满意度数据满意度	10	95%	96%	9
年度绩效目标2	……							
自评总分	77							
偏差大或目标未完成原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称		第五次全国经济普查			项目实施单位		市统计局		
主管部门		市统计局			项目负责人		吴为民		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				95		95	87	92%	18
项目年度绩效目标		通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重 分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	工作经费			15	95	85	14
		社会成本指标							
	产出指标 (30分)	生态环境成本指标							
		数量指标	法人单位			2	2780家	2780篇	2
			产业活动单位			2	3750家	3750家	2
			个体户			2	5800户	6700户	2
			普查指导员			2	530人	530人	2
			普查员			2	640人	640人	2
			数据录入PAD			2	120台	120台	2
电脑			2	10台	10台	2			
业务培训场次			2	12次	12次	2			
质量指标	法人单位、产业活动单位、个体户普查对象全面性			2	100%	100%	2		

			普查指导员、普查员两员培训覆盖率	3	100%	100%	3
			普查指导员、普查员“两员”业务水平	2	能够完成普查各阶段工作任务	能够完成普查各阶段工作任务	2
		时效指标	普查清查摸底工作	2	2024年6月底	2024年6月底	2
			普查业务培训	2	2024年11月	2024年11月	2
			普查入户登记	2	2024年12月	2024年12月	2
			普查资金拨付及到位率	1	2024年12月	2024年12月	1
	效益指标（25分）	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步查实我市各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	25	提升	提升	24
		生态效益指标					
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	信息使用者满意度	10	≥85%	85%
年度绩效目标2	……						
自评总分	77						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	机关工会服务保障				项目实施单位		市统计局	
主管部门	市统计局				项目负责人		吴为民	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			24.16	5	29.16	29.16	100%	20
项目年度绩效目标		提高干部职工责任担当积极性，保障本单位各项工作正常开展。						
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(15分)	经济成本指标	工会会员节日慰问品		4	17万元	17万元	4
			工会会员生日蛋糕		4	1万元	1万元	4
			工会会员电影费		4	1万元	1万元	4
			公车平台租车费		3	10.16万元	10.16万元	3
		社会成本指标						
	产出指标(30分)	数量指标	工会会员节日慰问		3	22人	22人	3
			工会会员电影票		3	22人	22人	3
			干部职工体检		2	29人	29人	2
			公车平台租车次数		2	200次	200次	2
		质量指标	工会会员节日慰问、生日蛋糕、电影票覆盖率		2	100%	100%	2
			干部职工体检率		3	100%	100%	3
			公务用车保障率		3	100%	100%	3
时效指标		工会会员节日慰问		2	法定节日	法定节日	2	

			工会会员生日蛋糕	2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
			工会会员电影票	2	2024 年 6 月	2024 年 6 月	2
			干部职工体检	2	2024 年 6 月	2024 年 6 月	2
			公车平台租车	2	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2
			财政拨款及时到位率	2	100%	100%	2
	效益 指标 (25 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全体干部职工身体健康	12.5	提升	提升	12
			全体干部职工工作积极性	12.5	提高	提高	12
		生态效益 指标					
		满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	调查党员对目前工作的满意度	10	95%	95%
年度绩 效目标 2	……						
自评 总分	78						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称	社会保障补短板				项目实施单位		市统计局	
主管部门	市统计局				项目负责人		吴为民	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			28		28	28	100%	20
项目年度绩效目标		弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公积金及基本养老保险缴费不足，落实基本民生保障服务。						
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	人员经费弥补		15	28	28	15
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
		产出指标 (30分)	数量指标	在职职工人数		10	22人	22人
	质量指标		资金拨付率		10	100%	100%	10
	效益指标 (25分)	时效指标	在职职工缴费完成		10	2024年12月底	2024年12月底	10
		经济效益指标						
社会效益指标	职工工作积极性		25	提高	提高	24		

		生态效益 指标					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	全体职工满意度	10	≥90%	90%	9
年度绩效 目标 2	……						
自评 总分	78						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

单位领导审签：

项目名称		驻村社区工作				项目实施单位		市统计局	
主管部门		市统计局				项目负责人		吴为民	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				13		13	13	100%	20
项目年度绩效目标		根据年度工作计划,争创先进优胜单位,年度内下沉社区、驻点村帮扶等活动,开展相关工作。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(15分)	经济成本指标	驻村社区工作经费			15	13	13	15
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(30分)	数量指标	驻村第一书记			4	1人	1人	4
			局人员下村办实事			4	1次	1次	4
			局人员下沉社区			4	12次	12次	4
		质量指标	党员干部政策执行率			3	90%	90%	2
			“学习强国”平台活跃率			3	90%	90%	3
		时效指标	第一书记到位率			4	100%	100%	4
效益指标	经济效益指标								

	(25分)	社会效益指标	帮助村社区振兴建设	25	提高	提高	24
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	村社区群众的满意度	10	80%	80%	8
年度绩效目标2							
自评总分	76						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

三、