**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 410玉田县统计局 | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6166932.38 | 一、一般公共服务支出 | 6166932.38 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6166932.38 | 本年支出合计 | 6166932.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6166932.38 | 支出总计 | 6166932.38 |

部门预算收入总表

| 410玉田县统计局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6166932.38 | 6166932.38 | 6166932.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6166932.38 | 6166932.38 | 6166932.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 6166932.38 | 6166932.38 | 6166932.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 4606932.38 | 4606932.38 | 4606932.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 690000.00 | 690000.00 | 690000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 410玉田县统计局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6166932.38 | 4606932.38 | 1560000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6166932.38 | 4606932.38 | 1560000.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 6166932.38 | 4606932.38 | 1560000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 4606932.38 | 4606932.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 550000.00 |  | 550000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 690000.00 |  | 690000.00 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 410玉田县统计局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6166932.38 | 一、一般公共服务支出 | 6166932.38 | 6166932.38 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6166932.38 | 本年支出合计 | 6166932.38 | 6166932.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6166932.38 | 支出总计 | 6166932.38 | 6166932.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410玉田县统计局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6166932.38 | 4606932.38 | 1560000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6166932.38 | 4606932.38 | 1560000.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 6166932.38 | 4606932.38 | 1560000.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 4606932.38 | 4606932.38 |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 550000.00 |  | 550000.00 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 690000.00 |  | 690000.00 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 320000.00 |  | 320000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410玉田县统计局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4606932.38 | 4322916.38 | 284016.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4170831.38 | 4170831.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1356248.42 | 1356248.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 660864.00 | 660864.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 266172.00 | 266172.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 374240.57 | 374240.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 403555.61 | 403555.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221862.20 | 221862.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 176304.21 | 176304.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44076.06 | 44076.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 313261.51 | 313261.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 354246.80 | 354246.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 284016.00 |  | 284016.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12776.00 |  | 12776.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3690.00 |  | 3690.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 144200.00 |  | 144200.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14850.00 |  | 14850.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 152085.00 | 152085.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 141885.00 | 141885.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410玉田县统计局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410玉田县统计局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410玉田县统计局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 26690.00 | 26690.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 26690.00 | 26690.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 3690.00 | 3690.00 |  |  |

第一部分 玉田县统计局2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县统计局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县统计局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职责：

（一）承担组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责。

（二）依照国家和省、市有关法律、法规和政策、计划、制订并实施统计工作规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织和监督检查县内各镇（乡）、各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施情况。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；组织、协调全县统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全县统计工作；制订全县统计调查标准和统计调查制度；组织管理、审批各部门、各镇（乡）统计调查项目（包括社会和涉外调查）、调查计划、调查方案；组织管理全县统计登记工作。

（四）组织完成国家和省、市部署的普查任务；拟定重大县情县力普查和样调查计划，并组织实施；组织协调全县社会经济调查，汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科学进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监督和考核，向到委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、分布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全县统计数据库网络。

（七）协助省、市管理县城市社会经济调查队、农村社会经济调查队和普查中心工作。

（八）组织管理统计人员持证上岗及培训教育，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。

（九）负责全县各部门、各单位统计工作业务指导，开展统计工作和统计科学的学术交流合作；规划、协调全县社会经济统计信息咨询服务行业，积极培训和发展信息咨询服务市场。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6166932.38元，其中：一般公共预算收入6166932.38元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6166932.38元，其中基本支出4606932.38元，包括人员经费4322916.38元和日常公用经费284016.00元；项目支出1560000.00元，主要为常规调查费、人口普查、第五次全国经济普查、统计业务费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6166932.38元，较2023年预算增加433874.37元，其中：基本支出减少136125.63元，主要为人员调动项目支出增加570000.00元，主要为第五次全国经济普查费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排284016.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26690.00元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费3690.00元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化，与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）继续强化服务观念，进一步做好统计优质服务工作。

明年优质服务的重点：一是紧紧把握县委、县政府关注的工业化、农业产业化、对外开放等大事和关乎人民群众切身利益的农民增收减负等重点和难点问题进行调研、分析，有针对性的提出对策或建议；二是紧密跟踪经济运行各项综合指标特别是先行指标，及时发现经济发展的新变化、新问题，正确反应和判断经济发展趋势，及时提供监测报告，为各级党委、政府提供超前服务。三是撰写好统计分析，在掌握大量经济知识和实际情况，把握宏观经济形式的基础上，对相关数据进行加工、分析和对比，揭示规律、特征和特点，为各级提供理性认识，并继续做好统计数据的高质量工作。四是及时准确地提供统计资料。以《玉田经济月报》为平台，以《玉田县国民经济统计资料》为基础，向社会提供更多的统计产品，满足多方面的需求。

（二）关注重点企业，加强经济预警预测。与部分重点项目建立统计决策服务信息联系点，搜集生产及产品、原材料价格变动情况信息，及时发现经济运行中的主要矛盾和突出问题，特别是要加强对企业成本、产品价格、生产要素供给、项目建设等情况的分析研究，及时掌握企业经济运行的第一手资料，快速向县领导提供全县经济发展趋势预测，以及重点行业、重点企业生产经营信息。

（三）继续抓好统计数据质量。

一是确保基层报表的及时上报；二是抓好基层报表数据质量检查；三是搞好数据汇总和数据质量评估，从而使玉田经济得到长足发展的同时，能如实反映全县国民经济和社会发展各方面的情况，扩大玉田在全省、全市的影响和竞争力。

（四）继续加强能源统计监测工作。一是进一步强化能源统计对节能工作的监测、预警职能，提前摸清明年投产的能耗总量大的企业情况，预测明年能耗大趋势，为领导部署节能工作提供依据。二是加强能源统计基础工作，培训重点耗能工业企业和乡镇统计人员，提高能源数据质量，为“十二五”低碳经济和循环经济统计打好基础。

（五）围绕和谐社会建设，加大对民生问题的剖析力度。

中央经济工作会议指出，保障和改善民生是我们发展经济的最终目的，也是实施扩大内需战略和推动经济发展方式转变的重大举措。同时会议把“着力保障和改善民生，全力维护社会稳定”作为明年经济工作的主要任务之一。在2022年工作中，我局将深入贯彻这一精神，加大对劳动就业、居民收入及消费、医疗卫生、节能降耗、市场价格、各类保险等方面的统计监测，通过民生统计指标反映出来的问题，加大调研力度，加强分析，努力打造一批数据翔实、分析深刻、观点鲜明、有对策建议的统计精品，为县委、县政府领导及时了解民生方面情况，采取适当措施提供参考。

（六）坚持乡镇主要指标完成情况月通报制度。按月对乡镇规模以上工业总产值、固定资产投资等主要指标完成情况进行整理，并及时进行通报。

（七）全力推进统计规范化建设工作，力争明年使百分之八十的基层统计站进入优秀统计站的行列。

（八）继续加大对统计法律法规的宣传力度，强化统计执法工作，努力营造良好的统计秩序。

（九）认真完成上级统计部门和县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）分项绩效目标

项目1

统计业务项目

事前绩效评估报告

一、项目基本情况

项目名称：统计业务经费（含记账户记账补贴）

项目属性（新增/延续）：延续

申请资金：30万元

项目单位：玉田县统计局

主管部门：玉田县统计局

资金用途：用于统计业务过程中产生的各种费用

二、事前绩效评估组织情况

本次调研了统计业务经费项目，涉及金额30万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、评估内容

（一）立项必要性

统计业务经费主要用于统计业务工作中的各项费用支出，涉及承担组织领导和协调管理全县统计工作，组织协调全县社会经济调查，以及省、市两级对各项工作完成情况的检查、督导等公务接待性支出。

（二）实施可行性

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-部门工作覆盖率指标，统计业务工作指标值为≥90%。2、产出指标-质量指标-工作完成质量，正确率≥90%。3、产出指标-时效指标-按时间进度序时完成。4、效果指标-社会效益指标-社会影响力（受到广大受众的认可）5、效果指标-经济效益指标-提高部门经济活动效力（合理确定部门职责，提高工作效率）。6、效果指标-可持续影响指标-长期使用性。7、满意度指标-服务对象满意度-服务象的满意度8、满意度指标-群众满意度-群众满意度。9、满意度指标-主管部门满意度-在上级主管部门的考核中排名靠前。以上依据为省市统计业务工作要求和相关文件规定。

（三）绩效目标合理性

统计业务项目有明确的绩效目标，绩效目标与要解决的问题匹配，与现实需求匹配，能够细化、量化、客观、适度。

（四）投入经济性

统计业务项目财政投入测算依据充分，测算标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

（五）筹资合规性

统计业务项目资金来源是财政拨款，渠道明确、合法合规，符合财政事权与支出责任相适应的原则，渠道资金到位时间、条件能够落实。

（六）可持续性

统计业务项目县级财力能给予充分支持，实施期内县财力可以承受，预期产出及效果具有可持续性。

四、评估结论及相关建议

综合以上评估情况，该项目立项依据充分,目标合理，方案可行，资金测算科学，建议予以支持。

项目2

统计业务项目

事前绩效评估报告

一、项目基本情况

项目名称：常规调查费（粮食产量抽样、畜禽监测调查、统计执法检查工作经费、劳动力调查经费）

项目属性（新增/延续）：延续

申请资金：25万元

项目单位：玉田县统计局

主管部门：玉田县统计局

资金用途：用于粮食产量抽样、畜禽监测调查、统计执法检查、劳动力调查工作产生的费用

二、事前绩效评估组织情况

常规调查工作项目年初预算安排25万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、评估内容

（一）立项必要性

粮食产量抽样、畜禽监测调查、统计执法检查、劳动力调查工作主要涉及全县粮食产量抽样调查、城乡一体化住户调查、畜领监测、劳动力变动调查、人口变动专项调查、规模以下工业抽样调查、工业品出厂价格抽样调查、消费品价格指数调查、限额以下贸易业抽样调查、现代服务业等涉及相关行业数据的专项统计调查等工作。

（二）实施可行性

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-调查单位数量（全年调查单位数量占总量的比重），指标值为≥95%。2、产出指标-质量指标-工作完成质量，正确率≥90%。3、产出指标-时效指标-按时间进度序时完成。4、效果指标-社会影响力-得到广大受众的充分认可，提高社会认可度。5、效果指标-经济效益指标-提高被调查单位经济活动效力。6、效果指标-可持续影响指标-长期使用性。7、满意度指标-服务对象满意度-服务象的满意度8、满意度指标-群众满意度-群众满意度。9、满意度指标-主管部门满意度-在上级主管部门的考核中排名靠前。以上依据为省市相关文件规定。

（三）绩效目标合理性

粮食产量抽样、畜禽监测调查、统计执法检查、劳动力调查工作项目有明确的绩效目标，绩效目标与要解决的问题匹配，与现实需求匹配，能够细化、量化、客观、适度。

（四）投入经济性

粮食产量抽样、畜禽监测调查、统计执法检查、劳动力调查工作项目财政投入测算依据充分，测算标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

（五）筹资合规性

粮食产量抽样、畜禽监测调查、统计执法检查、劳动力调查工作项目资金来源是财政拨款，渠道明确、合法合规，符合财政事权与支出责任相适应的原则，渠道资金到位时间、条件能够落实。

（六）可持续性

粮食产量抽样、畜禽监测调查、统计执法检查、劳动力调查工作项目县级财力能给予充分支持，实施期内县财力可以承受，预期产出及效果具有可持续性。

四、评估结论及相关建议

综合以上评估情况，该项目立项依据充分,目标合理，方案可行，资金测算科学，建议予以支持。

项目3

统计业务项目

事前绩效评估报告

一、项目基本情况

项目名称：经济普查

项目属性（新增/延续）：新增

申请资金：50万元

项目单位：玉田县统计局

主管部门：玉田县统计局

资金用途：用于经济普查产生的费用

二、事前绩效评估组织情况

经济普查工作项目年初预算安排50万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、评估内容

（一）立项必要性

经济普查工作是一项重要的国情国力调查，是国务院统一部署的对社会再生产的投入结构和产出情况所进行的大型基础性调查。

（二）实施可行性

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-调查单位数量（全年调查单位数量占总量的比重），指标值为≥95%。2、产出指标-质量指标-工作完成质量，正确率≥90%。3、产出指标-时效指标-按时间进度序时完成。4、效果指标-社会影响力-得到广大受众的充分认可，提高社会认可度。5、效果指标-经济效益指标-提高被调查单位经济活动效力。6、效果指标-可持续影响指标-长期使用性。7、满意度指标-服务对象满意度-服务象的满意度8、满意度指标-群众满意度-群众满意度。9、满意度指标-主管部门满意度-在上级主管部门的考核中排名靠前。以上依据为省市相关文件规定。

（三）绩效目标合理性

经济普查工作项目有明确的绩效目标，绩效目标与要解决的问题匹配，与现实需求匹配，能够细化、量化、客观、适度。

（四）投入经济性

经济普查工作项目财政投入测算依据充分，测算标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

（五）支出及时性

经济普查工作项目按照省市调查制度开展，年底前完工，按照工作进展完成资金拨付工作。渠道明确、合法合规，符合财政事权与支出责任相适应的原则，渠道资金到位时间、条件能够落实。

四、评估结论及相关建议

综合以上评估情况，该项目立项依据充分,目标合理，方案可行，资金测算科学，建议予以支持。

项目4

统计业务项目

事前绩效评估报告

一、项目基本情况

项目名称：人口普查

项目属性（新增/延续）：新增

申请资金：4万元

项目单位：玉田县统计局

主管部门：玉田县统计局

资金用途：用于人口普查产生的费用

二、事前绩效评估组织情况

人口普查工作项目年初预算安排4万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、评估内容

（一）立项必要性

人口普查工作是一项重要的国情国力调查，是国务院统一部署的对社会再生产的投入结构和产出情况所进行的大型基础性调查。

（二）实施可行性

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-调查单位数量（全年调查单位数量占总量的比重），指标值为≥95%。2、产出指标-质量指标-工作完成质量，正确率≥90%。3、产出指标-时效指标-按时间进度序时完成。4、效果指标-社会影响力-得到广大受众的充分认可，提高社会认可度。5、效果指标-经济效益指标-提高被调查单位经济活动效力。6、效果指标-可持续影响指标-长期使用性。7、满意度指标-服务对象满意度-服务象的满意度8、满意度指标-群众满意度-群众满意度。9、满意度指标-主管部门满意度-在上级主管部门的考核中排名靠前。以上依据为省市相关文件规定。

（三）绩效目标合理性

人口普查工作项目有明确的绩效目标，绩效目标与要解决的问题匹配，与现实需求匹配，能够细化、量化、客观、适度。

（四）投入经济性

人口普查工作项目财政投入测算依据充分，测算标准合理，财政资金支持方式适当，投入成本与预期效益匹配。

（五）支出及时性

人口普查工作项目按照省市调查制度开展，年底前完工，按照工作进展完成资金拨付工作。渠道明确、合法合规，符合财政事权与支出责任相适应的原则，渠道资金到位时间、条件能够落实。

四、评估结论及相关建议

综合以上评估情况，该项目立项依据充分,目标合理，方案可行，资金测算科学，建议予以支持。

（三）工作保障措施

（一）全方位推进各项常规统计工作高效开展。一是抓好名录库建设，建立数据共享机制，严格执行“四上”（规模以上工业企业，资质等级建筑业企业、房地产开发企业，限额以上批零住餐企业，规模以上服务业企业）调查单位的新增、变更、退出审批流程，及时动态更新维护名录库，不断提升名录库数据质量。二是严格执行一套表制度，严守“四条红线”（坚持“先进库、再有数”，绝不自行修改名录库；坚持由企业独立报送真实的统计数据，绝不干预企业独立报送真实数据；坚持由企业自己上报联网直报数据，绝不代填代报企业数据；坚持由企业修改差错或补填不完整报表的原始数据，绝不自行修改企业任何数据），保质保量完成“四上”企业的定期和年度报表工作。三是按规定工作流程，做好月度劳动力调查、粮食遥感调查、畜禽监测调查、人口变动抽样调查、规模以下工业抽样调查、工业企业生产经营及景气状况专项调查、工业生产者价格指数调查、消费品价格指数调查、小康建设满意度调查等各类调查工作。四是努力提高统计核算工作水平。依照上级部门的核算方案，统筹各方数据，做好国民经济（GDP）、民营经济、现代服务业、文化产业、全社会能源消费等核算工作，客观反映我县经济发展状况。

（二）抓好指标监测，全力确保目标工作圆满完成。围绕中心工作抓好GDP、规上工业增加值、投资、贸易等指标统计工作，严格执行统计调查制度，加强“四上”企业管理工作，做到科学入统、应统尽统。着重加强各项指标的统计监测工作，根据不同时段的目标要求和不同行业的指标数据完成情况，统筹兼顾全市排名，及时加强与上级专业处室和县内相关部门的接洽沟通，提前开展全面深入的预测分析，第一时间向相关领导和部门提供预警信息，为县委、县政府及时开展重点指标协调调度和经济运行形势分析提供真实可靠的数据支撑和决策参考，为圆满完成全年目标任务、争取全市较好位次奠定基础。截止目前，向县委、县政府报送统计专报5期、经济运行专报5期，上报各类统计调研信息20余篇，被市统计信息网采用2篇。

（三）以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面加强统计队伍建设。按照县委统一部署，我局精心制定了主题教育活动实施方案，成立了由主要领导任组长领导小组和由相关副职领导牵头的各专项工作小组，在此基础上紧密结合统计工作实际，坚持完成规定动作与搞好自选动作相结合，力求在整体推进与创新求实上见成效。

（四）科学合理编制，严肃认真实行。作为预算管理的重要任务，编制预算对于单位各项工作的开展有着十分重要的意义。财务人员和相关工作人员必须结合本单位的实际情况，对部门预算进行合理的编制，正确发挥预算编制的作用。同时，在执行过程中，对于预算开支要做到跟踪分析，及时了解在预算执行中出现的问题，并提出可行性的修改方案，提高预算管理水平。

强化预算管理意识，加大执行力度。对于预算管理的重要性，要有一个清醒的认识，而且在管理中，领导必须发挥模范带头作用，坚持以身作则，推进预算管理的有效实施。同时预算管理是一个整体工作，必须单位所有人员集体参与，而且预算管理并不只是财务部门的工作，各部门必须齐心协力，相互配合，正确发挥预算管理的积极作用。必须严格执行预算，确保财务收支的准确完整。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、常规调查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417544H | | 项目名称 | 常规调查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320000.00 | 其中：财政 资金 | 320000.00 | 其他资金 |  |
| 常规调查费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玉米产量 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 亩产 | 粮食抽样实割实测调查 |
| 质量指标 | 小麦产量 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 亩产 | 粮食抽样实割实测调查 |
| 成本指标 | 玉米种植成本 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 每亩 | 粮食抽样实割实测调查 |
| 数量指标 | 粮食产量 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 单产 | 粮食抽样实割实测调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生猪养殖数量 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 调查数据上报 | 畜禽监测调查 |
| 社会效益指标 | 生猪出栏数量 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 调查数据上报 | 畜禽监测调查 |
| 可持续影响指标 | 畜牧业现状 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 调查数据上报 | 畜禽监测调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生猪价格 | 粮食产量抽样、畜禽监测调查 | 调查数据上报 | 畜禽监测调查 |

2、第五次全国经济普查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417547C | | 项目名称 | 第五次全国经济普查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| 第五次全国经济普查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业个数 | 企业个数 | 单位个数 | 国家制度 |
| 质量指标 | 个体工商户个数 | 个体工商户个数 | 个体户个数 | 国家制度 |
| 时效指标 | 企业纳税额 | 企业纳税额 | 单位个数变化 | 国家制度 |
| 成本指标 | 个体工商户纳税额 | 个体工商户纳税额 | 个体户个数变化 | 国家制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业个数 | 企业个数 | 单位个数 | 国家制度 |
| 社会效益指标 | 个体工商户个数 | 个体工商户个数 | 个体户个数 | 国家制度 |
| 可持续影响指标 | 企业纳税额 | 企业纳税额 | 单位个数变化 | 国家制度 |
| 经济效益指标 | 个体工商户纳税额 | 个体工商户纳税额 | 个体户个数变化 | 国家制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 普查满意度 | 国家制度 |

3、人口普查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417979C | | 项目名称 | 人口普查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 人口普查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口数 | 人口数 | 人口数 | 上级文件 |
| 质量指标 | 户数 | 户数 | 户数 | 上级文件 |
| 时效指标 | 年龄分布 | 年龄分布 | 年龄分布 | 上级文件 |
| 成本指标 | 人口变动 | 人口变动 | 人口变动 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口数 | 人口数 | 人口数 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 户数 | 户数 | 户数 | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 年龄分布 | 年龄分布 | 年龄分布 | 上级文件 |
| 经济效益指标 | 人口变动 | 人口变动 | 人口变动 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查满意度 | 普查满意度 | 普查满意度 | 上级文件 |

4、统计业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417543X | | 项目名称 | 统计业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550000.00 | 其中：财政 资金 | 550000.00 | 其他资金 |  |
| 统计业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 记账情况 | 完成城镇居民收入调查 | 城镇居民收入增长情况 | 上级文件通知等 |
| 数量指标 | 记账情况 | 完成农村居民收入调查 | 农村居民收入增长情况 | 上级文件通知等 |
| 质量指标 | 记账情况 | 完成城镇居民可支配收入调查 | 城镇居民可支配收入增长情况 | 上级文件通知等 |
| 时效指标 | 记账情况 | 完成农村居民可支配收入调查 | 农村居民可支配收入增长情况 | 上级文件通知等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 城镇居民收入增长率 | 上级文件通知等 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 农村居民收入增长率 | 上级文件通知等 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民可支配收入增长率 | 上级文件通知等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 城镇居民收入增长情况 | 上级文件通知等 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 410玉田县统计局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 公车运维 | 23000 | 维修费 |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  | 8000 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为1677656.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 410玉田县统计局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1677656.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 199800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1270 | 1477856.00 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。