

辽宁省朝阳市凌源市统计局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市统计局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市统计局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市统计局部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市凌源市统计局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市统计局概况

一、主要职责

(一) 承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任,贯彻执行国家基本统计制度、统计标准,依法开展统计执法检查,查处统计违法行为,加强统计系统诚信体系建设。

(二) 组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查制度,汇编提供国民经济相关资料。

(三) 组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(四) 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据,编发凌源市国民经济和社会发展统计公报。

(五) 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况及新经济情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供工业、农业、贸易等全市性基本统计数据,公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,对全市国民经济情况进行统计分析、统计监测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六) 管理全市各部门的统计调查项目,监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况,建立健全统计数据质量审核、监控和

评估制度并组织实施，组织和协调全市层统计业务基础建设。

(七) 指导全市统计专业技术队伍建设。

(八) 建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行维护及信息安全。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市统计局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、凌源市统计局
- 2、凌源市统计事务服务中心

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 320.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 320.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 320.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 110.44 万元，降低 25.65%，主要原因：压缩开支。

(二) 支出总计 320.09 万元，包括：

1. 基本支出 275.36 万元，占支出总计的 86.03%。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 260.22 万元；商品和服务支出 14.08 万元；对个人和家庭的补助 1.05 万元。

2. 项目支出 44.73 万元，占支出总计的 13.97%。主要包括专项统计业务和专项普查活动等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 110.44 万元，降低 25.65%，主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年初预算和年末预算执行精准。

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 320.09 万元，其中：基本支出 275.36 万元，项目支出 44.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 110.44 万元，降低 25.65%，主要原因：人员调入调出导致数据有变化。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.32%，其中：基本支出完成年初预算的 93.26%，项目支出完成年初预算的 1490.93%。

（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 320.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 258.44 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）96.58 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 98.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）17.73 万元，主要是城乡一体化调查业务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

差异。

(3) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)27.00万元,主要是第五次全国经济普查等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)117.13万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的100.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

2. 社会保障和就业支出 29.69 万元, 具体包括:

(1) 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)29.64万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的104.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数高于预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.05万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的0.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出导致数据有变化。

3. 卫生健康支出 10.96 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.46万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的73.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出导致数据有变化。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）6.50 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 79.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出导致数据有变化。

4. 住房保障支出 21.00 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.00 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出导致数据有变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）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。

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 1.59 万元，完成预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.59 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国人员。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，

主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.59 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少 5.97 万元，降低 78.97%，主要是压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.59 万元，主要用于机要通信用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

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 275.35 万元，其中：人员经费 261.27 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 14.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 12.12 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），比上年增加 1.81 万元，增长 17.56%，主要原因是人员

增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 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 15.31 万元（其中：一般公共预算资金 15.31 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 90 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 295.26 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映 VPN 专线租赁费项目、城乡一体化调查业务专项项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）VPN 专线租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 0.8 万元，完成预算的 26.67%。项目绩效目标完成情况：

（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），

城乡一体化调查业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 14.51 万元，全年执行数为 14.51 万元，完成预算的 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 VPN 专线租赁费项目、城乡一体化调查业务项目等 2 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 15.31 万元，评价结果为：1. VPN 专线租赁费项目优、2. 城乡一体化调查项目优。

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：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。

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 and 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，使用一般公共预算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）统计信息事务（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。

17. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省朝阳市凌源市统计局			2024 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320. 09	一、一般公共服务支出	32	258. 44
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	29. 69
	9		九、卫生健康支出	40	10. 96
	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	21. 00
	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	320. 09	本年支出合计	58	320. 09
使用非财政拨款结余	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	320. 09	总计	62	320. 09

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：辽宁省朝阳市凌源市统计局

2024 年度

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		320.09	320.09					
201	一般公共服务支出	258.44	258.44					
20105	统计信息事务	258.44	258.44					
2010501	行政运行	96.58	96.58					
2010505	专项统计业务	17.73	17.73					
2010507	专项普查活动	27.00	27.00					
2010550	事业运行	117.13	117.13					
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69					
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	10.96	10.96					
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96					
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

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：辽宁省朝阳市凌源市统计局

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.09	275.36	44.73			
201	一般公共服务支出	258.44	213.71	44.73			
20105	统计信息事务	258.44	213.71	44.73			
2010501	行政运行	96.58	96.58				
2010505	专项统计业务	17.73		17.73			
2010507	专项普查活动	27.00		27.00			
2010550	事业运行	117.13	117.13				
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市统计局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	260.22	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.04	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.45	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.93	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	16.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.64	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
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	1.05	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	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	1.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.32	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		261.27	公用经费合计					14.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市统计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.59
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.59
（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，反映经调整后的预算数；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。

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市统计局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			VPN 专线租赁费														
主管部门			凌源市统计局-														
实施单位			凌源市统计局-														
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			0.8			执行率			26.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按省里统一要求，项目投入成本与预期产出及效果基本匹配。本着“过紧日子”和厉行节约的原则，									对比实际支付的租赁费用与预算金额，分析是否存在超支或节约的							
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	开展统计工作领域数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			搭建统计系统平台	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			调查方法和统计方法相符性	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专项数据统计成本控制率	=	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		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.67		减分项	33.666	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			城乡一体化调查业务专项															
主管部门			凌源市统计局-															
实施单位			凌源市统计局-															
项目预算金额（万元）			14.51			全年执行数（万元）			14.51			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	客观监测居民收入分配格局和不同层次居民的生活质量；全面准确及时了解我市居民收入消费及其									从衡量城乡一体化的指标体系来看，理论上包括第一产业与第二产								
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%	8.3	8.3								
			数据质量检查	≥	4		次	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			调查完成率	≥	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	所在地区“两员”补助标准	=	19.3		万元	19.3	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		制定规划		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意率		全部或基本达成预期指标100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			020001 凌源市统计局-211382000													
部门年初预算收入金额			133.9													
部门年初预算支出金额			133.9													
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（刚性）								15.77		15.76		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）								100.47		100.47		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								4.05		4.04		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证统计局正常运转，统计数据准确公正								项目整体达成预期目标，成果具有实践价值。							
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	3.3	3.3						
	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	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						
			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	3.5	3.5						

	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	%	5	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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	人才培养 机制健全 性		机制 健全		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			体制改革 成效		效果 提升		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			020002 凌源市统计事务服务中心-211382000													
部门年初预算收入金额			161.36													
部门年初预算支出金额			161.36													
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（刚性）								13.30		13.29		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）								134.91		134.9		100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）								1.96		1.96		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻落实国家大政方针，按时完成各项工作任务								完成年初预算内人员经费，保障正常工作运转。							
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	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	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						
	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							

	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	%	5	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	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		机制健全		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		机制健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					