

2024年度  
禹州市统计局部门决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市统计局概况

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 禹州市统计局概况

## 一、部门职责

(一)组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计政策、规划和国家、省和许昌市基本统计制度和统计标准;负责基本单位名录库建设和维护管理。

(二)严格执行统计行政执法相关政策标准,配合重大案件查处,参与跨区域执法工作,负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议,承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责,负责全市统计行政执法工作。

(三)贯彻执行国家、省和许昌市国民经济核算制度,配合省统计局、许昌市统计局核算全市生产总值,组织核算各乡镇(街道)生产总值,负责全市国民经济核算工作。

(四)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、

对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查,开展调查情况分析研究;组织实施重要统计监测评价和社情民意调查。

(七)组织各乡镇(街道)、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、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。

(八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(九)依法审批或者备案全市各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)负责全市统计专业技术队伍建设;管理由上级财政和本级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(十一)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数

据库系统;贯彻执行省定统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导各乡镇(街道)统计信息自动化系统建设。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任。

## **二、机构设置**

禹州市统计局内设机构5个, 包括: 办公室(政策法规股)、国民经济综合核算股(监测评价考核股)、工业和能源统计股、固定资产投资和人口就业社会科技统计股、农业和贸易服务统计股。

从决算单位构成看, 禹州市统计局部门决算包括: 本级决算(1个)。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个, 具体是:

禹州市统计局

## 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：禹州市统计局

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  | 854.31 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 713.89 |
| 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 | 72.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 17.13  |
|                  | 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 | 50.93  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市统计局

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      |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 854.31 | 本年支出合计          | 57 | 854.31 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 854.31 | 总计              | 60 | 854.31 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市统计局

| 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         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |              | 854.31 | 854.31 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出     | 713.89 | 713.89 |        |      |      |          |      |
| 20105   | 统计信息事务       | 711.82 | 711.82 |        |      |      |          |      |
| 2010501 | 行政运行         | 409.40 | 409.40 |        |      |      |          |      |
| 2010507 | 专项普查活动       | 179.47 | 179.47 |        |      |      |          |      |
| 2010508 | 统计抽样调查       | 67.96  | 67.96  |        |      |      |          |      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出   | 54.99  | 54.99  |        |      |      |          |      |
| 20108   | 审计事务         | 2.07   | 2.07   |        |      |      |          |      |
| 2010899 | 其他审计事务支出     | 2.07   | 2.07   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 72.36  | 72.36  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 70.35  | 70.35  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 30.55  | 30.55  |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.79  | 39.79  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤           | 0.85   | 0.85   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 0.85   | 0.85   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.16   | 1.16   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 17.13  | 17.13  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 17.13  | 17.13  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.89   | 6.89   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 9.33   | 9.33   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.91   | 0.91   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出       | 50.93  | 50.93  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 50.93  | 50.93  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 50.93  | 50.93  |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

部门：禹州市统计局

| 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      |              | 854. 31 | 549. 81 | 304. 49 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 713. 89 | 409. 40 | 304. 49 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务       | 711. 82 | 409. 40 | 302. 42 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行         | 409. 40 | 409. 40 |         |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动       | 179. 47 |         | 179. 47 |        |      |           |
| 2010508 | 统计抽样调查       | 67. 96  |         | 67. 96  |        |      |           |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出   | 54. 99  |         | 54. 99  |        |      |           |
| 20108   | 审计事务         | 2. 07   |         | 2. 07   |        |      |           |
| 2010899 | 其他审计事务支出     | 2. 07   |         | 2. 07   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 72. 36  | 72. 36  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 70. 35  | 70. 35  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 30. 55  | 30. 55  |         |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39. 79  | 39. 79  |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤           | 0. 85   | 0. 85   |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 0. 85   | 0. 85   |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1. 16   | 1. 16   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1. 16   | 1. 16   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 17. 13  | 17. 13  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 17. 13  | 17. 13  |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6. 89   | 6. 89   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 9. 33   | 9. 33   |         |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 91   | 0. 91   |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 50. 93  | 50. 93  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 50. 93  | 50. 93  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 50. 93  | 50. 93  |         |        |      |           |

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

部门：禹州市统计局

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 854.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 713.89 | 713.89         |                 |                  |
| 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 | 72.36  | 72.36          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.13  | 17.13          |                 |                  |
|                | 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 | 50.93  | 50.93          |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 854.31 | 本年支出合计          | 59 | 854.31 | 854.31         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市统计局

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次        |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 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 | 854.31 | <b>总计</b> | 64 | 854.31 | 854.31         |                 |                  |

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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：禹州市统计局

| 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      |              | 854.31 | 549.81 | 304.49 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 713.89 | 409.40 | 304.49 |
| 20105   | 统计信息事务       | 711.82 | 409.40 | 302.42 |
| 2010501 | 行政运行         | 409.40 | 409.40 |        |
| 2010507 | 专项普查活动       | 179.47 |        | 179.47 |
| 2010508 | 统计抽样调查       | 67.96  |        | 67.96  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出   | 54.99  |        | 54.99  |
| 20108   | 审计事务         | 2.07   |        | 2.07   |
| 2010899 | 其他审计事务支出     | 2.07   |        | 2.07   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 72.36  | 72.36  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 70.35  | 70.35  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 30.55  | 30.55  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.79  | 39.79  |        |
| 20808   | 抚恤           | 0.85   | 0.85   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 0.85   | 0.85   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.16   | 1.16   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1.16   | 1.16   |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 17.13  | 17.13  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 17.13  | 17.13  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.89   | 6.89   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 9.33   | 9.33   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.91   | 0.91   |        |
| 221     | 住房保障支出       | 50.93  | 50.93  |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 50.93  | 50.93  |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 50.93  | 50.93  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：禹州市统计局

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         | 479.02 | 302   | 商品和服务支出   | 39.39 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 173.89 | 30201 | 办公费       | 9.00  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 102.84 | 30202 | 印刷费       | 10.40 | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 56.12  | 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           | 35.06  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.43  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.70  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.21  | 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       | 1.54   | 30211 | 差旅费       | 4.00  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 50.93  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.60  | 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      | 31.40  | 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            | 30.55  | 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      |     |

# 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：禹州市统计局

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   |
| 30305  | 生活补助        | 0.85   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.36 | 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      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.77 | 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    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.56 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 510.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 39.39 |

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

单位：万元

部门：禹州市统计局

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市统计局

公开 08 表  
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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：禹州市统计局

| 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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854.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少386.04万元，下降31.12%。主要原因是根据年度计划年内减少项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计854.31万元，其中：财政拨款收入854.31万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计854.31万元，其中：基本支出549.81万元，占64.36%，项目支出304.49万元，占35.64%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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854.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少386.04万元，下降31.12%。主要原因是根据年度计划年内减少项目支出。

## **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854.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少322.11万元，下降27.38%。主要原因是根据年度计划年内减少项目支出。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出854.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出713.89万元，占83.56%；社会保障和就业（类）支出72.36万元，占8.47%；卫生健康（类）支出17.13万元，占2.01%；住房保障（类）支出50.93万元，占5.96%。

## **（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769.57万元，支出决算为854.31万元，完成年初预算的111.01%。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506.08万元，支出决算为409.40万元，完成年初预算的80.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常申请支出。

2. 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8.91万元，支出决算为179.47万元，完成年初预算的2014.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要调剂到该科目支出。

3. 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39.94万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的170.16%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据实际需要调剂到该科目支出。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。**年初预算为35.00万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的157.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要调剂到该科目支出。

**5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要调剂到该科目支出。

**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37.82万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的80.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常申请支出。

**7. 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50.86万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常申请支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为22.90万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的3.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据支出需要正常申请支出。

**9. 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（项）。**年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 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7.17万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常申请支出。

**11. 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10.44万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常申请支出。

**12. 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1.13万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常申请支出。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为48.18万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要调剂到该科目支出。

## **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为549.81万

元，其中：人员经费510.42万元，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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费39.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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不存在差异。

## **（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费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出39.39万元，比2023年度减少3.56万元，下降8.29%。主要原因是单位人员减少相应支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备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，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额112.10万元。

组织对禹州县域发展综合评估与优化策略研究、禹州市统计局经济普查“两员”劳务费、禹州市经济普查“两员”劳务费等6个项目开展了部门评价，涉及预算支出112.10万元。从评价情况来看，单位项目绩效设置较好、执行与绩效评级较好。

### **（二）项目绩效自评结果**

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“禹州市人口抽样调查经费”、“禹州市第五次全国经济

普查”、“禹州县域发展综合评估与优化策略研究”、“禹州市统计局经济普查“两员”劳务费”、“禹州市经济普查“两员”劳务费”等6个项目的绩效自评结果。

**(1) 禹州市人口抽样调查经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为39.94万元，执行数为39.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、监控与执行较好。

**(2) 禹州市第五次全国经济普查**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、监控与执行较好。

**(3) 禹州县域发展综合评估与优化策略研究**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为35.0万元，执行数为35.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、监控与执行较好。

**(4) 禹州市统计局经济普查“两员”劳务费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、监控与执行较好。

**(5) 禹州市经济普查“两员”劳务费**项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、监控与执行较好。

**（6）禹州市中国中小城市百强县工作经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、监控与执行较好。

### **（三）部门评价结果**

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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

项目支出绩效自评情况表

|              |                                                                                                      |             |          |         |       |        |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                      | 禹州市人口抽样调查经费 |          |         |       |        |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                      | 禹州市统计局      |          | 实施单位    |       | 禹州市统计局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：     | 39.94    | 39.94   | 39.94 | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                                      | 财政拨款        | 39.94    | 39.94   | 39.94 | —      | 100.0 % | —           |
|              |                                                                                                      | 财政专户管理资金    | 0        | 0       | 0     | —      | 0.00%   | —           |
|              |                                                                                                      | 单位资金        | 0        | 0       | 0     | —      | 0.00%   | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                                      |             |          | 情况说明    |       | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                                      | 安排科学性       |          | 科学      |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                      | 拨付合规性       |          | 合规      |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                      | 使用规范性       |          | 规范      |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                      | 预算绩效管理情况    |          | 较好      |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                 |             |          | 实际完成情况  |       |        |         |             |
|              | 根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》《国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》每年度都要进行人口抽样工作，本次预算包含2023年人口抽样调查和2024年人口抽样调查两个年度经费 |             |          | 较好      |       |        |         |             |
| 绩效指标         |                                                                                                      |             |          |         |       |        |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                 | 三级指标        | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值    | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                               | 各项支出        | =399400元 | 399400元 | 10    | 10     | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                 | 抽中小区        | =96个     | 96个     | 10    | 10     | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                                                                                 | 验收通过率       | =100%    | 100%    | 10    | 10     | 0.00    |             |

|       |           |         |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------|-------|------|-----|-----|------|--|
|       | 时效指标      | 按时完成    | =100% | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 为政府提供决策 | =100% | 100% | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |       |      | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                                                                            | 禹州市第五次全国经济普查 |         |        |       |        |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                            | 禹州市统计局       |         | 实施单位   |       | 禹州市统计局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：      | 5.06    | 5.06   | 5.06  | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                                            | 财政拨款         | 5.06    | 5.06   | 5.06  | —      | 100.0 % | —           |
|              |                                                                                                            | 财政专户管理资金     | 0       | 0      | 0     | —      | 0.00%   | —           |
|              |                                                                                                            | 单位资金         | 0       | 0      | 0     | —      | 0.00%   | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                                            |              |         | 情况说明   |       | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                                            | 安排科学性        |         | 科学     |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                            | 拨付合规性        |         | 合规     |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                            | 使用规范性        |         | 规范     |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                            | 预算绩效管理情况     |         | 较好     |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                       |              |         | 实际完成情况 |       |        |         |             |
|              | 根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，普查对象是在我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。 |              |         | 较好     |       |        |         |             |
| 绩效指标         |                                                                                                            |              |         |        |       |        |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                       | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                     | 部分支出         | =50600元 | 50600元 | 10    | 10     | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                       | 宣传品          | =50600元 | 50600元 | 15    | 15     | 0.00    |             |

|       |           |              |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|       | 质量指标      | 宣传品质量        | =100% | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 普查宣传知晓<br>力度 | =100% | 100% | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度          | =100% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |       |      | 100 | 100 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

|              |                                                                                                         |                   |          |         |       |        |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------|-------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                         | 禹州县域发展综合评估与优化策略研究 |          |         |       |        |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                         | 禹州市统计局            |          | 实施单位    |       | 禹州市统计局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：           | 35       | 35      | 35    | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                                         | 财政拨款              | 35       | 35      | 35    | －      | 100.0 % | －           |
|              |                                                                                                         | 财政专户管理资金          | 0        | 0       | 0     | －      | 0.00%   | －           |
|              |                                                                                                         | 单位资金              | 0        | 0       | 0     | －      | 0.00%   | －           |
| 资金管理情况       |                                                                                                         |                   |          | 情况说明    |       | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                                         | 安排科学性             |          | 科学      |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                         | 拨付合规性             |          | 合规      |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                         | 使用规范性             |          | 规范      |       | 5      | 5       |             |
|              |                                                                                                         | 预算绩效管理情况          |          | 较好      |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                    |                   |          | 实际完成情况  |       |        |         |             |
|              | 基于禹州县域经济提质增效高质量发展的目的，决定开展“禹州县域发展综合评估与优化策略研究”课题研究。从现代经济发展、社会民生改善、生态环境建设、城乡融合发展、创新驱动引领和社会治理优化等方面进行综合评价研究等 |                   |          | 较好      |       |        |         |             |
| 绩效指标         |                                                                                                         |                   |          |         |       |        |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                    | 三级指标              | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值    | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                  | 各项支出              | =350000元 | 350000元 | 10    | 10     | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                    | 服务次数              | >2年      | 2年      | 15    | 15     | 0.00    |             |

|       |               |               |       |      |     |     |      |  |
|-------|---------------|---------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|       | 质量指标          | 研究成果通过<br>率   | =100% | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 对县域研究提<br>供帮助 | =100% | 100% | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 满意度           | =100% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |               |               |       |      | 100 | 100 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

|              |                |                   |            |        |       |        |         |             |
|--------------|----------------|-------------------|------------|--------|-------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |                | 禹州市统计局经济普查“两员”劳务费 |            |        |       |        |         |             |
| 主管部门         |                | 禹州市统计局            |            | 实施单位   |       | 禹州市统计局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：           | 2.12       | 2.12   | 2.12  | 10     | 100.0 % | 10.00       |
|              |                | 财政拨款              | 2.12       | 2.12   | 2.12  | －      | 100.0 % | －           |
|              |                | 财政专户管理资金          | 0          | 0      | 0     | －      | 0.00%   | －           |
|              |                | 单位资金              | 0          | 0      | 0     | －      | 0.00%   | －           |
| 资金管理情况       |                |                   |            | 情况说明   |       | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                | 安排科学性             |            | 科学     |       | 5      | 5       |             |
|              |                | 拨付合规性             |            | 合规     |       | 5      | 5       |             |
|              |                | 使用规范性             |            | 规范     |       | 5      | 5       |             |
|              |                | 预算绩效管理情况          |            | 较好     |       | 5      | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                   |            | 实际完成情况 |       |        |         |             |
|              | 禹州市经济普查“两员”劳务费 |                   |            | 较好     |       |        |         |             |
| 绩效指标         |                |                   |            |        |       |        |         |             |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标              | 年度指标值      | 实际值完成值 | 分值    | 得分     | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标         | 劳务派遣人员            | =21222.42元 | 21222元 | 10    | 10     | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 人员数量              | =6人        | 6人     | 10    | 10     | 0.00    |             |
|              | 质量指标           | 工作完成情况            | =100%      | 100%   | 10    | 10     | 0.00    |             |

|       |           |                |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|----------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|       | 时效指标      | 月              | =1月   | 1月   | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 协助完成经济<br>普查工作 | =100% | 100% | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度            | =100% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                |       |      | 100 | 100 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                | 禹州市经济普查“两员”劳务费 |            |        |        |        |           |             |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                | 禹州市统计局         |            | 实施单位   |        | 禹州市统计局 |           |             |
| 项目资金<br>(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：        | 1.73       | 9.98   | 9.98   | 10     | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                | 财政拨款           | 1.73       | 9.98   | 9.98   | —      | 100.0 %   | —           |
|              |                | 财政专户管理资金       | 0          | 0      | 0      | —      | 0.00%     | —           |
|              |                | 单位资金           | 0          | 0      | 0      | —      | 0.00%     | —           |
| 资金管理情况       |                | 情况说明           |            |        | 分值（20） | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                | 安排科学性          |            | 科学     | 5      | 5      |           |             |
|              |                | 拨付合规性          |            | 合规     | 5      | 5      |           |             |
|              |                | 使用规范性          |            | 规范     | 5      | 5      |           |             |
|              |                | 预算绩效管理情况       |            | 较好     | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                |            | 实际完成情况 |        |        |           |             |
|              | 禹州市经济普查“两员”劳务费 |                |            | 较好     |        |        |           |             |
| 绩效指标         |                |                |            |        |        |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标           | 年度指标值      | 实际值完成值 | 分值     | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标         | 劳务派遣人员         | =106112.1元 | 99800元 | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 人员数量           | =6人        | 6人     | 15     | 15     | 0.00      |             |
|              | 质量指标           | 工作完成情况         | =100%      | 100%   | 15     | 15     | 0.00      |             |

|       |           |            |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 协助完成经济普查工作 | =100% | 100% | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | =100% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |       |      | 100 | 100 |      |  |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                                                                      | 禹州市中国中小城市百强县工作经费 |          |         |       |        |       |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                      | 禹州市统计局           |          | 实施单位    |       | 禹州市统计局 |       |             |
| 项目资金<br>(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       | 20      | 20    | 10     | 0.0 % | 0.00        |
|              |                                                                                      | 财政拨款             | 20       | 20      | 20    | —      | 0.0 % | —           |
|              |                                                                                      | 财政专户管理资金         | 0        | 0       | 0     | —      | 0.00% | —           |
|              |                                                                                      | 单位资金             | 0        | 0       | 0     | —      | 0.00% | —           |
| 资金管理情况       |                                                                                      |                  |          |         | 情况说明  | 分值（20） | 得分    | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                      | 安排科学性            |          | 科学      | 5     | 5      |       |             |
|              |                                                                                      | 拨付合规性            |          | 合规      | 5     | 5      |       |             |
|              |                                                                                      | 使用规范性            |          | 规范      | 5     | 5      |       |             |
|              |                                                                                      | 预算绩效管理情况         |          | 较好      | 5     | 5      |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                 |                  |          | 实际完成情况  |       |        |       |             |
|              | 2024年中小城市发展指数课题研究工作，为体现为市经济发展水平，力争我市在全国百强县（市）评估实现为此前移，全面反映我市经济社会发展成效。需要参加全国百强县（市）推介。 |                  |          | 较好      |       |        |       |             |
| 绩效指标         |                                                                                      |                  |          |         |       |        |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                 | 三级指标             | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值    | 得分     | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                               | 各项支出             | =200000元 | 200000元 | 10    | 10     | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                 | 实现位次前移           | 3-6      | 3%      | 15    | 15     | 0.00  |             |
|              | 质量指标                                                                                 | 高质量完成            | =100%    | 100%    | 15    | 15     | 0.00  |             |

|       |           |            |       |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|----|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升禹州在百强县位次 | =100% | 100% | 25  | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | =100% | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |       |      | 100 | 90 |      |  |