

**2024 年度
曹县统计局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《曹县机构改革方案》和《中共曹县县委、曹县人民政府关于曹县机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 曹县统计局（以下简称县统计局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。拟订全县统计政策、工作规划、制度和标准，并组织实施。协助上级统计部门依法监督涉外调查活动。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。拟定全县统计调查项目、调查计划和调查方案。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。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各乡镇（街道）、各部门的社会经济调查，汇编整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公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。

（五）管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理由国家、省级、市级和县级财政拨付的统计经费。

（七）指导全县统计科学研究、干部培训工作。

（八）县统计部门依照法律、法规和规章的规定，履行安全生产工作职责。

（九）县统计部门将环境保护有关统计指标纳入国民经济和社会发展统计指标体系，并定期公布。加强对生态文明建设和环境保护相关的经济社会发展数据统计，依法查处弄虚作假行为。依照统计法律法规及时提供数据，支持有关部门开展环境保护绩效考核、减排统计核算、领导干部环境保护经济责任审计和环境问题（事件）问责调查。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：（一）综合秘书股（挂

党建股牌子)协助局领导组织协调机关日常工作;负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿和信息化等有关工作。负责拟订全县统计政策、工作规划、制度和标准,并组织实施。负责局机关和直属单位人事管理、机构编制、社会保障、离退休人员的管理服务及党群工作。负责局机关和直属单位的财务、国有资产管理、管理工作,管理省、市和县拨付的统计系统事业费。负责拟订全县统计制度改革规划和方案。组织拟订执行全县国民经济核算制度及有关统计制度。执行上级统计部门有关统计标准,依法制定统计调查项目、地方统计调查项目。组织协调统计基层基础建设。切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,全面贯彻机关党建的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。对全县国民经济运行状况进行监测预警和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议;对统计数据的使用和提供进行管理和审核;依照法律、法规和规章的规定,履行安全生产工作职责。整理编辑全县经济、科技和社会综合性统计资料,负责统计数据发布和统计新闻宣传工作;组织实施国民经济核算制度,承担地区生产总值、投入产出、资金流量、资产负债等核算工作;开展区域经济核算工作,对乡镇国民经济核算数据进行审核,综合整理和提供国民经济核算资料;贯彻国家、省、市统一制定的国民经济核算制度和各类统计制度;组织实施基本单位的统计并管理名录库。将环境保护有关统计指标纳入国民经济和社会发展统计指标体系,并

定期公布，依照统计法律法规及时提供数据，支持有关部门开展环境保护绩效考核、减排统计核算、领导干部环境保护经济责任审计和环境问题（事件）问责调查。进行统计分析。（二）工业能源统计股负责组织实施全县工业、能源、资源、环境、投资、建筑业、房地产业应对气候变化统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测。建立全县绿色发展指标体系和统计报表制度。配合有关部门开展节能目标责任考核、生态文明考核、污染物总量减排考核、应对气候变化考核。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。（三）财贸统计股负责组织实施全县批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。综合整理和提供外贸、外资、旅游、物流等统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。负责组织实施对全县城镇化发展情况的统计监测。组织实施全省年度1%人口抽样调查、人口普查、人才资源、劳动力、工资以及科技、文化产业、社会发展、企业创新等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。组织实施对妇女儿童两个发展规划执行情况的统计监测。

综合整理和提供城镇化、教育、卫生、社会保障、就业等统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。（四）法规教育股宣传贯彻统计法律、法规，并对执行情况进行监督检查；协助上级统计部门监督管理涉外调查活动；负责统计执法检查工作，依法检查、处理重大的统计违法案件，加强对生态文明建设和环境保护相关的经济社会发展数据统计，依法查处弄虚作假行为。强化依法统计。加强统计执法检查，加大对统计违法行为的惩戒力度，不断提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力。夯实统计基础。引导企业重视环境保护有关指标统计工作，督促企业配备统计人员，完善原始记录和统计台帐。办理行政复议、应诉和其他法律性事务。组织指导全县统计干部教育培训工作；执行上级统计部门有关统计标准，依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；组织协调统计基层业务基础建设。负责推进本系统职能转变，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程。（五）农业统计股组织实施农村社会经济调查方案；负责农业、林业、畜牧、渔业、水利、农机、农经等数据的收集、整理、上报以及质量检查评估，指导农业、林业、畜牧、渔业、水利、农机、农经专业的基础统计工作，对农村社会经济发展状况、农村小城镇建设、农村小康社会建设进程等进行监测、统计和分析；进行统计分析。（六）服务业统计股负责组织拟订全县服务业统计的总体规划。研究制定服务业统计制度以及实施方法。组织、指导、协调部门服务业统计和地方服务业

统计工作。组织实施新兴服务业、交通运输、邮政业等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：曹县统计局本级

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	480.33	一、一般公共服务支出	32	401.63
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	37.14
	9		九、卫生健康支出	40	14.77
	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	26.79
	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	480.33	本年支出合计	58	480.33
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	480.33	总计	62	480.33

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：曹县统计局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		480.33	480.33					
201	一般公共服务支出	401.63	401.63					
20105	统计信息事务	401.63	401.63					
2010501	行政运行	294.44	294.44					
2010507	专项普查活动	107.19	107.19					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	14.77	14.77					
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77					
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					
221	住房保障支出	26.79	26.79					
22102	住房改革支出	26.79	26.79					
2210201	住房公积金	26.79	26.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：曹县统计局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		480.33	361.14	119.19			
201	一般公共服务支出	401.63	282.44	119.19			
20105	统计信息事务	401.63	282.44	119.19			
2010501	行政运行	294.44	282.44	12.00			
2010507	专项普查活动	107.19		107.19			
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14				
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	14.77	14.77				
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
221	住房保障支出	26.79	26.79				
22102	住房改革支出	26.79	26.79				
2210201	住房公积金	26.79	26.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：曹县统计局本级

公开 04 表
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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	480.33	一、一般公共服务支出	33	401.63	401.63		
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	37.14	37.14		
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	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	26.79	26.79		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	480.33	本年支出合计	59	480.33	480.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	480.33	总计	64	480.33	480.33		

注: 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：曹县统计局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		480.33	361.14	119.19
201	一般公共服务支出	401.63	282.44	119.19
20105	统计信息事务	401.63	282.44	119.19
2010501	行政运行	294.44	282.44	12.00
2010507	专项普查活动	107.19		107.19
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：曹县统计局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.26	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.17	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		350.26	公用经费合计					10.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：曹县统计局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：曹县统计局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曹县统计局本级

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

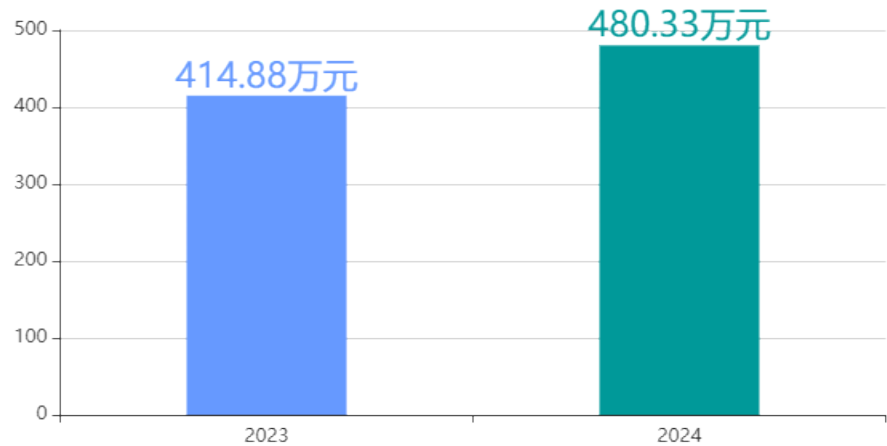
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 480.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 65.45 万元，增长 15.78%。主要是是 2024 年度项目增加。

收、支决算总计变动情况图



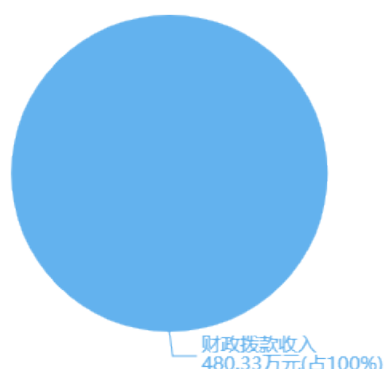
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 480.33 万元，其中：财政拨款收入 480.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

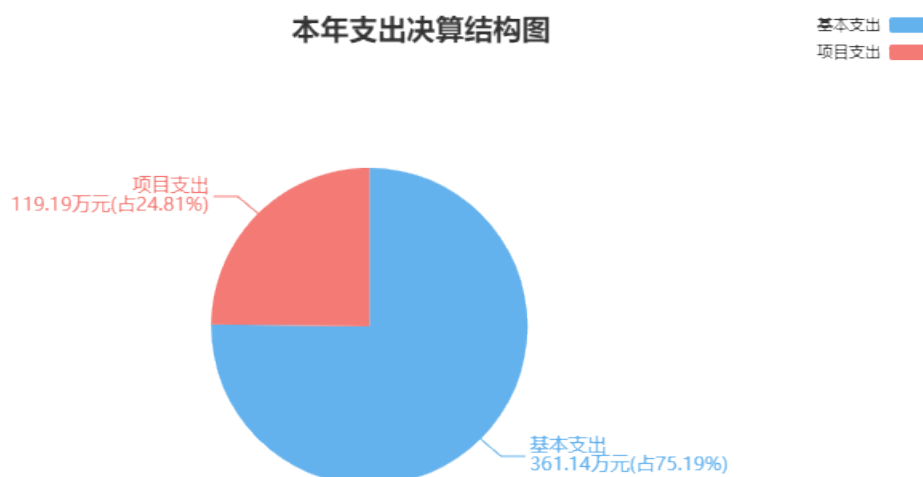
- 1、财政拨款收入 480.33 万元。与 2023 年度相比，增加 65.45 万元，增长 15.78%。主要是是 2024 年度项目增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 480.33 万元，其中：基本支出 361.14 万元，占 75.19%；项目支出 119.19 万元，占 24.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 361.14 万元。与 2023 年度相比，增加 3.74 万元，增长 1.05%。主要是 2024 年新增人员。

2、项目支出 119.19 万元。与 2023 年度相比，增加 61.7 万元，增长 107.32%。主要是 2024 年项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

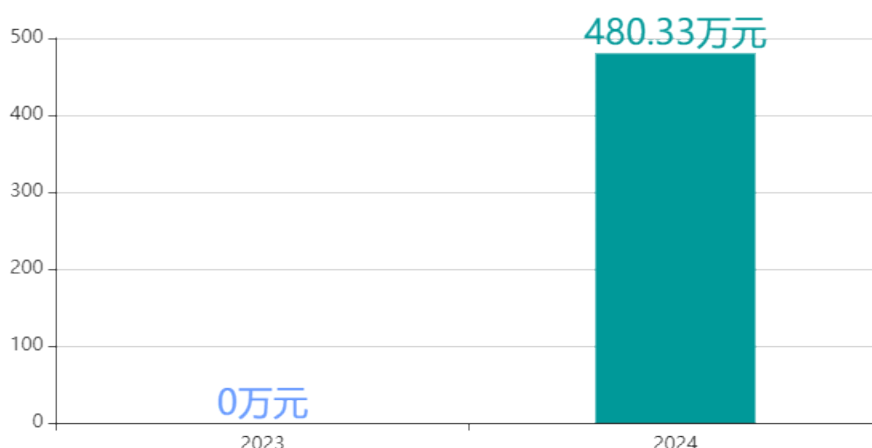
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 480.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.45 万元，增长 15.78%。主要是 2024 年项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

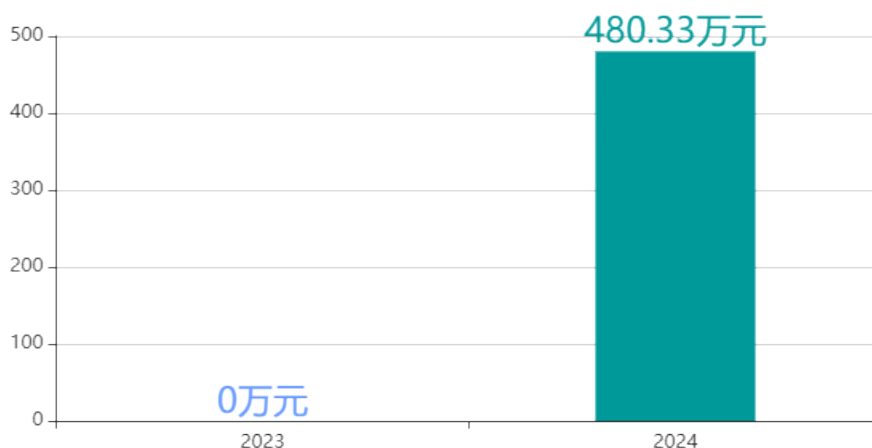


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 480.33 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增加 65.45 万元，增长 15.78%。主要是 2024 年项目增加。

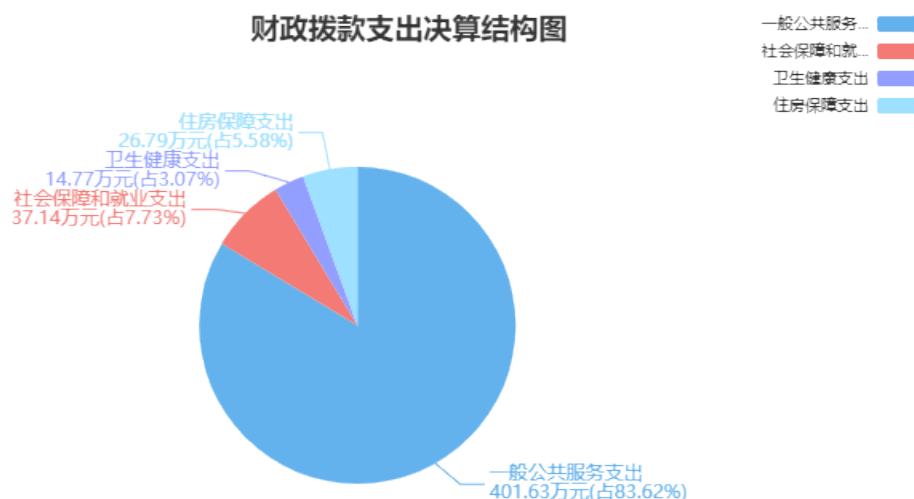
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 480.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.63 万元，占

83.62%；社会保障和就业（类）支出 37.14 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 14.77 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 26.79 万元，占 5.58%。



（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 350.51 万元，支出决算为 480.33 万元，完成年初预算的 137.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年项目增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.81 万元，支出决算为 294.44 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是曹县第五次全国经济项目增加。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是曹县第五次全国经济项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.91 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 26.79 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 361.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 350.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.89 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 10.89 万元，比年初预算数减少 9.91 万元，下降 47.64%，主要原因是开源节流。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 92.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对第五次经济普查“两员”补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 92.18 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。曹县统计局本级 2024 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及第五次经济普查“两员”补助等 1 个项目的绩效自评表。

1. 曹县第五次经济普查补助资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 92.18 万元,执行数为 92.18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:实际支付资金 92.1756 万元,充分落实好第五次全国经济普查“两员”补助普查人员经费,经济普查单位数 45380 个,普查个体户 139679 个,及时足额发放普查“两员”费用补助和劳动报酬,确实提高工作效率。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。第五次经济普查“两员”补助项目,绩效评价得分为 100 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(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。

十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：曹县统计局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第五次经济普查“两员”补助	曹县统计局	98	优

附件1：

2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第五次经济普查“两员”补助			主管部门	曹县统计局		
项目实施单位		曹县统计局			联系电话	0530-3218966		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	92.1756	92.1756	92.1756	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92.1756	92.1756	92.1756			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		第五次全国经济普查“两员”补助共计92.1756万元，所以根据国家、省、市经普办相关要求，进一步落实好普查人员经费保障，并及时足额发放普查“两员”费用补助和劳动报酬，切实提高工作效率。			实际支付资金92.1756万元，充分落实好第五次全国经济普查“两员”补助普查人员经费，经济普查单位数45380个，普查个体户139679个，及时足额发放普查“两员”费用补助和劳动报酬，切实提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	五经普普查经费总成本	≤92.1756万元	92.1756万元	2	2	
			经济普查单位单项成本	≤36.3040万元	36.304万元	2	2	
			经济普查个体户单项成本	≤55.8716万元	55.8716万元	2	2	
			经济普查单位单价数	≤8元/个	8元/个	2	2	
			经济普查个体户单价数	≤4元/个	4元/个	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	经济普查单位数	≥45380个	45380个	10	10	
			经济普查个体户成本数	≥139679个	139679个	10	10	
		质量指标	按标准完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	经济普查工作正常保障率	=100%	100%	15	15	
			经济普查提高工作效率情况	应普尽普	应普尽普	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济普查两员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件：

第五次经济普查“两员”补助 项目支出绩效评价报告

2025年05月

目 录

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目名称《第五次经济普查“两员”补助》，负责人王帅。项目实施单位曹县统计局，主管单位曹县统计局。项目立项背景：根据国、省、市经普办相关要求，进一步落实好普查人员经费保障，并及时足额发放普查“两员”费用补助和劳动报酬，确实提高工作效率。；实施目的：预算资金 92.1756 万元，用于县统计局发放第五次全国经济普查“两员”补助，推动经济普查工作发展。

（二）项目预算。

项目预算安排 92.1756 万元，支出 92.1756 万元，资金来源县级财政资金。分配依据第五次全国经济普查工作进度，按照比例拨付扶持资金。

（三）项目计划实施内容。

项目主要内容是发放普查“两员”费用补助和劳动报酬，项目资金预算财政资金安排 92.1756 万元，已全部落实。

（四）项目组织管理。

项目主管单位曹县统计局，具体实施单位是曹县统计局，曹县统计局发放审核，曹县统计局负责项目监督管理，资金拨付依照工作进度表，工作清单，曹县统计局审核，曹县统计局复审，曹县统计局最后终审，依照流程拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

预算资金 92.1756 万元，用于县统计局发放第五次全国经济普查“两员”补助，推动经济普查工作发展。

（二）绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤92.1756万元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查单位单项成本	≤36.3040万元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查个体户单项成本	≤55.8716万元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查单位单价数	≤8元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查个体户单价数	≤4元	0	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	经济普查单位数	≥45380个	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查个体户成本数	≥139679个	0	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	按标准完成率	100%	0	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	按时完成率	100%	0	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	经济普查工作正常保障率	100%	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查提高工作效率情况	有效提高	0	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	经济普查两员满意度	≥95%	0	满意度比例*分值，满意度低于80%不得分

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

对象：基础设施配套资金的资金投入和效果。

范围：基础设施配套资金项目。

（三）评价依据。

依据：1、《中华人民共和国预算法》2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）《项目支出绩效管理办法》财预〔2020〕10号。3、《中共曹县县委曹县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（曹发〔2019〕16号）、《曹县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（曹财绩〔2020〕4号）。相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法。

（四）评价原则、评价方法。

原则：（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

方法：自评，群众满意度调查。

(五) 绩效评价指标体系。

评价标准及指标体系：（见下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤ 92.1756 万元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查单位单项成本	≤ 36.3040 万元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查个体户单项成本	≤ 55.8716 万元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查单位单价数	≤ 8 元	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查个体户单价数	≤ 4 元	0	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	经济普查单位数	≥ 45380 个	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查个体户成本数	≥ 139679 个	0	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	按标准完成率	100%	0	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	按时完成率	100%	0	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	经济普查工作正常保障率	100%	0	指标完成进度或比例*分值
		经济普查提高工作效率情况	有效提高	0	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	经济普查两员满意度	$\geq 95\%$	0	满意度比例*分值，满意度低于80%不得分

(六) 评价人员组成。

王 帅 曹县统计局 负责数据核实
解志安 曹县统计局 负责评价量分

(七) 绩效评价工作过程。

绩效评价采取非现场评价，依据提交材料，调查问卷等方式进行综合分析，给出评价结论，评价报告撰写采取客观公正真实的态度，依据评价结果撰写评价报告，并报相关领导和单位。

四、评价结论及绩效分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）

绩效评价格式符合要求，内容完整规范，资金使用管理合理、合规，资金拨付时效性较强，总体绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：
万元

项目名称	第五次经济普查“两员”补助			主管部门	曹县统计局		
项目实施单位	曹县统计局			联系电话	0530-3218966		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	92.1756	92.1756	92.1756	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	92.1756	92.1756	92.1756			
	上年结转资金	0	0	0			

		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		第五次全国经济普查“两员”补助共计92.1756万元，所以根据国、省、市经普办相关要求，进一步落实好普查人员经费保障，并及时足额发放普查“两员”费用补助和劳动报酬，确实提高工作效率。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	五经普普查经费总成本	≤92.1756万元	92.1756	2	2	
			经济普查单位单项成本	≤36.3040万元	36.304	2	2	
			经济普查个体户单项成本	≤55.8716万元	55.8716	2	2	
			经济普查单位单价数	≤8元	≤8元	2	2	
			经济普查个体户单价数	≤4元	≤4元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	经济普查单位数	≥45380个	45380个	10	10	
			经济普查个体户成本数	≥139679个	139679个	10	10	
		质量指标	按标准完成率	=100%	1	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济普查工作正常保障率	有效提高	有效提高	15	14	需要完善普查工作方式方法
		社会效益指标	经济普查提高工作效率情况	应普尽普	应普尽普	15	14	需要完善普查工作方式方法
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经济普查两员满意度	≤95%	95%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为

反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

（二）非现场评价情况分析。

评价过程公平合理，评价结论真实有效。

五、项目主要经验及做法

（一）项目决策情况

基础设施配套资金年初预算金额为 92.1756 万元，实际到位

资金 92.1756 万元，全年执行数 92.1756 万元，执行率 100%。在项目资金管理中，曹县统计局严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目过程情况

1、认真开展前期工作：统计局组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，统计局根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，统计局严格按照实施方案的要求，认真组织开展了绩效评价，并按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了自评报告。

（三）项目成本情况

成本指标。经济成本 92.1756 万元，经济普查成本 92.1756 万元。

（三）项目产出情况

产出成情况分析。

1、数量指标。经济普查单位数 45380 个，经济普查个体户 139679 个，数量一致。

2、质量指标。五经普工作顺利通过。

3、时效指标。按照要求，按时完成。

（四）项目效益情况

效益情况分析。

社会效益指标。五经普普查执行率，提高了工作进度。

六、存在的问题及原因分析

该项目严格按照相关文件精神要求，认真开展绩效评价，整个项目实施过程不存在徇私舞弊等问题，做法合理形成了长期有效的绩效评价办法。

七、意见建议

一是进一步加强预算绩效管理。

规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算。

实现收支预算从“粗放管控”到“精准赋能”的转变，确保有限资源向核心业务高效集聚，为单位可持续发展筑牢财务根基。

八、意见建议

无

附：1. 调查问卷及统计分析表（略）

2. 绩效评价评分表（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）