

2024 年度

枣庄市山亭区统计局部

门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责统计工作、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，监督指导镇（街）统计工作。

(二)建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核调查项目、统计计划、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，拟订全区的实施方案，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。统一组织协调各镇（街）各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。对全区国民经济、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，向区委、区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、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据

库系统，指导镇（街）统计信息化系统建设。

（六）指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设；指导全区统计科学研究、人员培训等工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

（八）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府、区委政府深化“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

从单位构成看，枣庄市山亭区统计局部门决算包括：枣庄市山亭区统计局本级。

纳入枣庄市山亭区统计局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区统计局本级

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：枣庄市山亭区统计局

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	481.34	一、一般公共服务支出	32	383.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.22	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	7.73	八、社会保障和就业支出	39	54.99
	9		九、卫生健康支出	40	16.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	157.22
	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	33.65
	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	646.28	本年支出合计	58	646.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	646.28	总计	62	646.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：枣庄市山亭区统计局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		646.28	638.55					7.73
201	一般公共服务支出	383.76	376.03					7.73
20105	统计信息事务	383.76	376.03					7.73
2010501	行政运行	320.03	320.03					
2010502	一般行政管理事务	7.73						7.73
2010506	统计管理	47.00	47.00					
2010507	专项普查活动	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99					
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42					
210	卫生健康支出	16.67	16.67					
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67					

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
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67					
212	城乡社区支出	157.22	157.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.22	157.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.22	157.22					
221	住房保障支出	33.65	33.65					
22102	住房改革支出	33.65	33.65					
2210201	住房公积金	33.65	33.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区统计局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		646.28	425.34	220.95			
201	一般公共服务支出	383.76	320.03	63.73			
20105	统计信息事务	383.76	320.03	63.73			
2010501	行政运行	320.03	320.03				
2010502	一般行政管理事务	7.73		7.73			
2010506	统计管理	47.00		47.00			
2010507	专项普查活动	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42				
210	卫生健康支出	16.67	16.67				
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67				

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
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67				
212	城乡社区支出	157.22		157.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.22		157.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.22		157.22			
221	住房保障支出	33.65	33.65				
22102	住房改革支出	33.65	33.65				
2210201	住房公积金	33.65	33.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区统计局

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	481.34	一、一般公共服务支出	33	376.03	376.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.22	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	54.99	54.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16.67	16.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	157.22		157.22	
	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				

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
	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	33.65	33.65		
	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	638.55	本年支出合计	59	638.55	481.34	157.22	
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	638.55	总计	64	638.55	481.34	157.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区统计局

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		481.34	425.34	56.00
201	一般公共服务支出	376.03	320.03	56.00
20105	统计信息事务	376.03	320.03	56.00
2010501	行政运行	320.03	320.03	
2010506	统计管理	47.00		47.00
2010507	专项普查活动	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	

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
221	住房保障支出	33.65	33.65	
22102	住房改革支出	33.65	33.65	
2210201	住房公积金	33.65	33.65	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 06 表
金额单位：万元

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	409.67	302	商品和服务支出	15.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.84	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	110.32	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	38.91	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	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	1.80	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.03	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		30215	会议费		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
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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 01	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6. 07	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	1. 33			
	人员经费合计	409. 67		公用经费合计				15. 67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市山亭区统计局

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			157.22	157.22		157.22	
212	城乡社区支出		157.22	157.22		157.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		157.22	157.22		157.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		157.22	157.22		157.22	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区统计局

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：本部门没有使用国有资产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

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 09 表
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	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
0.74					0.74	0.74					0.74

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

第三部分

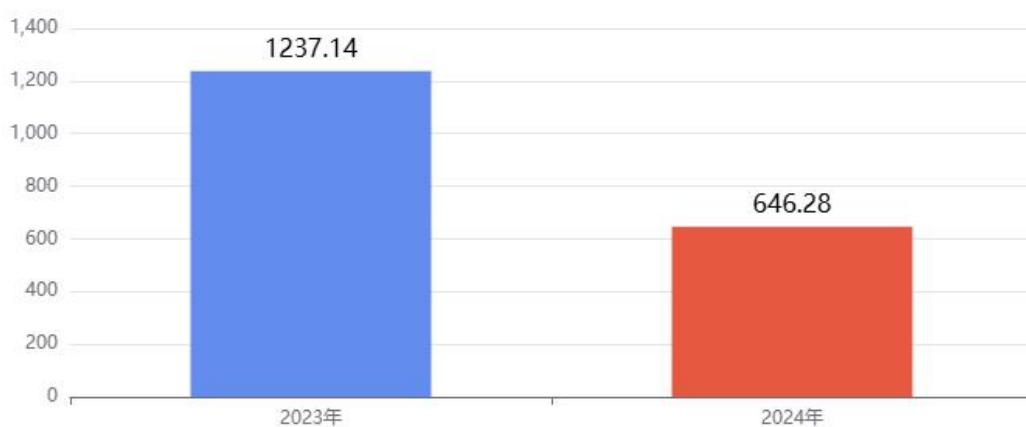
2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 646.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 590.86 万元，下降 47.76%。主要是 2023 年是全国第五次经济普查年，支出费用较多。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

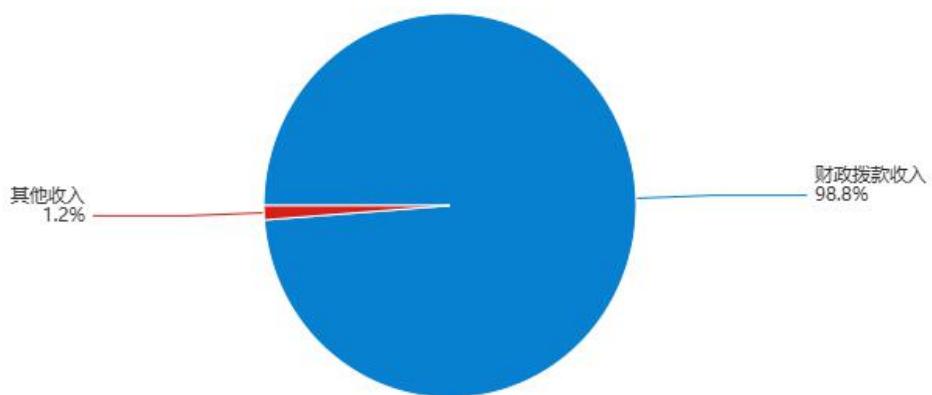


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 646.28 万元，其中：财政拨款收入 638.55 万元，占 98.8%；其他收入 7.73 万元，占 1.2%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

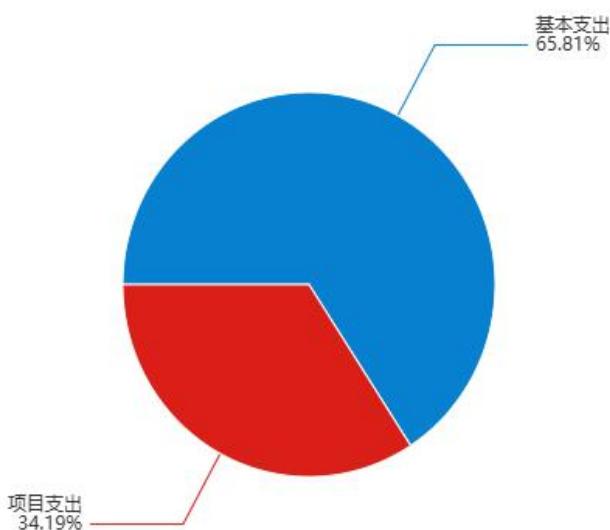
- 1、财政拨款收入 638.55 万元。与 2023 年度相比，减少 30.59 万元，下降 4.57%。主要是 2024 年非普查年度，收入较少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 7.73 万元。与 2023 年度相比，增加 7.73 万元。主要是 2023 年是全国第五次经济普查年，有上级拨付的经费收入。

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 646.28 万元, 其中: 基本支出 425.34 万元, 占 65.81%; 项目支出 220.95 万元, 占 34.19%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 425.34 万元。与 2023 年度相比, 减少 23.52 万元, 下降 5.24%。主要是 2023 年是全国第五次经济普查年, 支出费用较多。

2、项目支出 220.95 万元。与 2023 年度相比, 减少 557.33 万元, 下降 71.61%。主要是 2024 年非普查年度, 支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

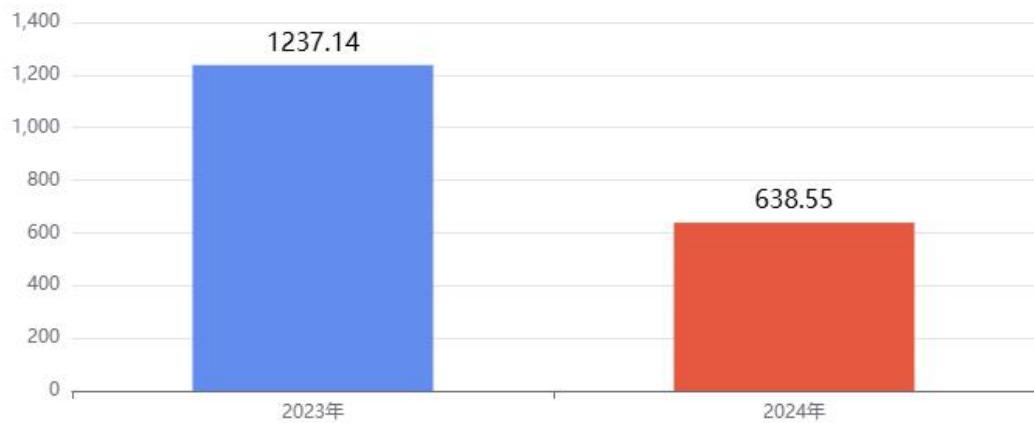
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 638.55 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 598.59 万元，下降 48.38%。主要是 2024 年非普查年度，收入支出都较上年有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

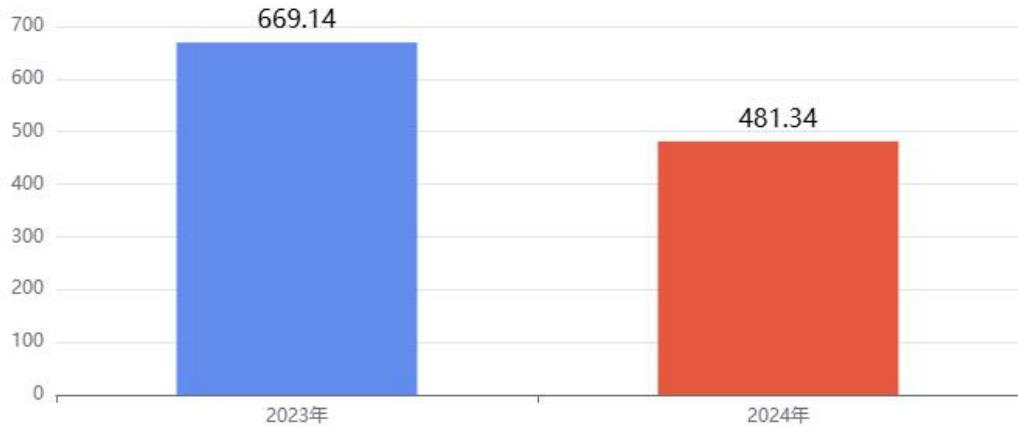


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 481.34 万元，占本年支出合计的 74.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.8 万元，下降 28.07%。主要是 2024 年非普查年度，一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。

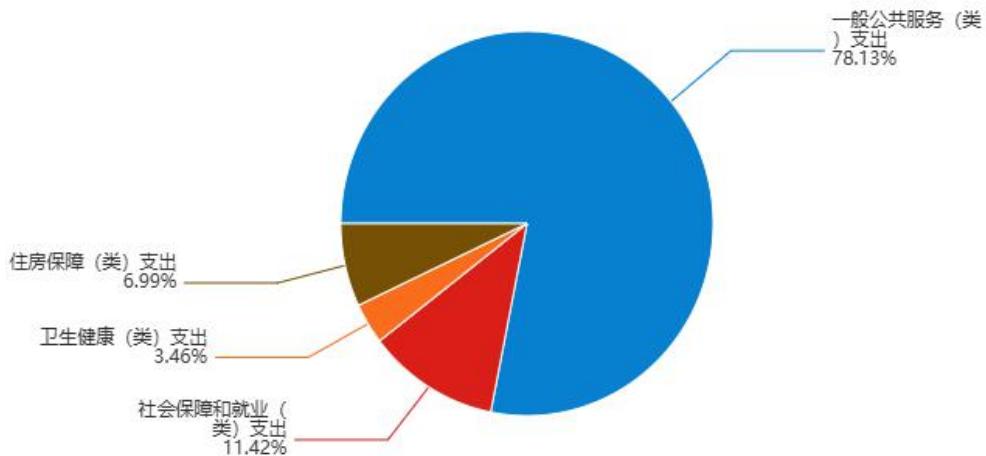
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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481.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.03万元，占78.13%；社会保障和就业（类）支出54.99万元，占11.42%；卫生健康（类）支出16.67万元，占3.46%；住房保障（类）支出33.65万元，占6.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 517.95 万元，支出决算为 481.34 万元，完成年初预算的 92.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是在编人员减少，工资社保等支出减少；二是节省开支，缩减非必要开支。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 349.84 万元，支出决算为 320.03 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人数变动导致工资社保等总量支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训

次数减少，相关支出减少。

3、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 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没做预算，年中省级给拨付的 2024 年五经普困难县补助经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.59 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人数变动导致社保总量减少。

5、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 19.8 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人数变动导致社保总量减少。

6、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 18.07 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人数变动导致社保总量减少。

7、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 33.65 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 425.34 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 409.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、等。

公用经费 15.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 157.22 万元，本年支出 157.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 250 万元，支出决算为 157.22 万元，完成年初预算的 62.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减普查相关费用等开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区统计局等单位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。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.74 万元，主要用于五经普等普查相关的接

待，共计接待 15 批次、145 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 15.67 万元，比年初预算数减少 4.09 万元，下降 20.7%，主要原因是单位人员变动，本年人员公务交通补贴支出较去年减少等。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 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 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市山亭区统计局组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目 4 个,涉及预算资金 220.95 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%;中央及省、市级对地方转移支付项目 1 个,涉及预算资金 9 万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区统计局 2024 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中,4 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及统计工作经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 1%人口抽样经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 35 万元,完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况:1%人口抽样调查率完成 90%以上,印刷汇总材料、手册数量等 1500 份,反应民声准确率 90%,统计居民收支准确率 90%,项目按计划完成率 100%,对经济社会发展指引作用显著,调查人员满意度 95%。

2. 五经普项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 122.22 万元，完成预算的 94.02%。项目绩效目标完成情况：完成了经济普查筹备阶段重点区域、重点镇街专项试点工作的组织实施，行业职业化编码，电子设备采集数据，资料数据录入、审核、开发，动员会议召开，两员培训，采集普查数据；组织开展经济普查工作，对数据进行审核并上报；开展登记阶段查遗补漏。对普查数据进行审核、修改、验收，完成普查数据快速汇总、全面汇总、推算汇总工作。

3. 统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 82.46%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了统计各专业调查项目 15 个，反应民声准确率 90%，统计居民收支准确率 90%，项目按计划完成率 100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度 92%。

4. 代管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 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：保障 2024 年外单位进入资金的有效使用。

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

(三) 中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区统计局对 2024 年省级五经普困难县补助资金等 2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，区统计局于 2024 年 6 月将转移支付资金 9 万用于镇街五经普工作支出，并通知镇街及时合理使用该项资金。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于五经普工作的开展起到了很大的推动作用。

1. 2024 年省级五经普困难县补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 9 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付给镇街开展普查宣传、培训等工作，全面保障第五次经济普查工作顺利开展。

2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。

2024 年省级五经普困难县补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

十八、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。

二十、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件



2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市山亭区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统计工作经费	枣庄市山亭区统计局	99	优
2	1%人口抽样调查项目	枣庄市山亭区统计局	99	优
3	全国第五次经济普查经费	枣庄市山亭区统计局	94	优
4	代管资金	枣庄市山亭区统计局	99	优

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	代管资金			主管部门	山亭区统计局		
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460		
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	10	10	7.73	10	77%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	7.73	10	77%	9
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障2024年外单位进入资金的有效使用			保障2024年外单位进入资金的有效使用			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	使用次数	≥3次	4次	20	20
		质量指标	工作效率是否显著提升	显著	显著	10	10
		时效指标	及时使用率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤10万元	7.73万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展是否显著	显著	显著	10	10
		社会效益指标	促进社会稳定发展是否显著	显著	显著	10	10
		可持续影响指标	保持地区经济高质量发展	有效保持	逐步提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分		99					
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：							

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	统计工作经费			主管部门	山亭区统计局			
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460			
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	57	57	47	10	82%	9	
	其中：当年财政拨款	57	57	47	10	82%	9	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	社情民意调查问卷印刷费和相关设备维护费、城乡一体化住户调查及样本轮换工作、畜牧业抽样调查、劳动力抽样调查等预计49万			该项目完成了统计各专业调查项目15个，反应民声准确率90%，统计居民收支准确率90%，项目按计划完成率100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度92%				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	统计各专业调查项目	15	15	20	20	
		质量指标	反应民声准确率	≥90%	90%	5	5	
			统计居民收支准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本	≤57万元	47万元	10	9
	经济效益指标		对经济发展指引作用	显著	显著	10	10	
	社会效益指标		对社会发展指引作用	显著	显著	5	5	
			数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
统计管理制度建设		建立健全	建立健全	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		99						
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	1%人口抽样调查项目			主管部门	山亭区统计局			
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	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	50	50	35	10	70%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	35	10	70%	9	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	统计好抽样调查点的户籍人口数量、住房情况、人口分布流动、人口数量及去向。			1%人口抽样调查率完成90%以上，印刷汇总材料、手册数量等1500份，反应民声准确率90%，统计居民收支准确率90%，项目按计划完成率100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度95%				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	1%人口抽样调查率	90%	90%	10	10	
			印刷汇总材料、手册数量等	≥2000份	1500份	10	10	
		质量指标	反应民声准确率	≥90%	90%	5	5	
			统计居民收支准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标		项目总成本	≤50万元	35万元	10	9	
	经济效益指标		对经济发展指引作用	显著	显著	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会发展指引作用	显著	显著	5	4	
			数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
统计管理制度建设	建立健全		建立健全	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99						
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：								

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全国第五次经济普查经费			主管部门	山亭区统计局			
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460			
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	200	200	122.22	10	61%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	122.22	10	61%	9	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	统计数据质量提升，促进统计工作服务全区经济发展科学制定全区经济和社会发展规划，推动全区经济高质量发展，为全区经济社会发展提供科学准确的统计信息支撑。			完成了经济普查筹备阶段重点区域、重点镇街专项试点工作的组织实施，行业职业化编码，电子设备采集数据，资料数据录入、审核、开发，动员会议召开，两员培训，采集普查数据；组织开展经济普查工作，对数据进行审核并上报；开展登记阶段查遗补漏。对普查数据进行审核、修改、验收，完成普查数据快速汇总、全面汇总、推算汇总工作。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	选聘、培训“两员”人数	≥220人	240人	3	3	
			开展专项普查会议数	≥6次	10次	3	3	
			印刷各类宣传资料	≥4万份	5万份	3	3	
			普查工作手册	≥520份	600份	3	3	
			调查企业、单位数量	≥5500个	6098个	3	3	
			调查个体工商户数量	≥30000个	35498个	3	3	
		调查分析报告	≥5篇	6篇	3	3		
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	95%	3	3	
			原始数据采集及时性	及时	及时	3	3	
			调查数据误差率	符合国家方案要求的数据误差标准	符合国家方案要求的数据误差标准	3	3	
	补助标准执行准确率		100%	100%	3	3		
	时效指标	分析报告达到预期目标	达到	达到	3	3		
		原始数据按期完成并报告率	100%	100%	3	3		
		分析报告按期完成率	100%	100%	3	3		
	成本指标	项目按计划完成率	100%	100%	3	3		
		项目总成本	≤200万元	122.22万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	分析报告运用率	≥90%	/	5	0	数据暂未汇总	
		对经济社会发展指引作用	显著	显著	5	5		
		统计数据社会公信力	显著提升	显著提升	5	5		
		数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	统计管理制度建设	建立健全	建立健全	5	5		
统计数据使用效益		长期有效	长期有效	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	95%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		94						
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：								

转移支付整体绩效目标自评表(2024年度)

转移支付名称		2024年第5次全国经济普查省级补助资金转移支付					
省级主管部门		山东省统计局					
项目资金（万元）	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	9	9	9	10	100.00%	10.00
	其中：中央资金	0	0	0	-		
	省级资金	9	9	9	-		
	市级资金	0	0	0	-		
	县级资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-		
	年度通过拨付给镇街开展普查宣传、培训等工作，全面保障第5次经济普查工作顺利开展。	全年实际完成情况 资金全部拨付各镇街用于五经普相关工作支出					
绩效指标产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	对镇街补助2023年总成本	9	9	10	10
	数量指标	补助资金分配镇街个数	2	2	10	10	
		普查单位清查出错率	≤5%	0	10	10	
	质量指标	登记数据出错率	≤5%	0	10	10	
		普查数据审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经济普查各项工作环节在规定时限内完成率	100%	100%	10	10
		经济效益指标	是否全面掌握我区第二、三产业发展状况	是	是	10	10
	社会效益指标	普查成果为经济社会发展和科学决策提供依据	显著	显著	10	10	
		普查对象对普查工作满意度	90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标			100	100		
	总分						

第五次全国经济普查 省级补助资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达第五次全国经济普查省级补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

2024 年山亭区政府下达第五次全国经济普查省级补助资金转移支付预算数 9 万元。山亭区统计局编制完成《第五次全国经济普查省级补助资金转移支付整体绩效目标表》。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据山东省财政厅关于下达第五次全国经济普查补助资金预算指标的通知，山亭区统计局获得五经普省级补助资金 9 万元，用于开展第五次全国经济普查相关支出工作。

2024 年山亭区统计局安排并下达预算资金 9 万元，用于拨付镇街五经普工作经费。结合镇（街）实际情况和工作质量，经党组研究决定，将省级补助资金拨付给各镇（街），其中桑村镇 5 万元、水泉镇 4 万元。2024 年 6 月底完成支付工作。

二、绩效目标完成情况

(一) 投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

转移支付资金已全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析。

补助资金均已按照局党组要求支付各镇街。

3. 项目资金管理情况分析。

枣庄市山亭区统计局于2024年6月将转移支付资金9万用于镇街五经普工作支出，并通知镇街及时合理使用该项资金。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于五经普工作的开展起到了很大的推动作用。

（二）总体绩效目标完成情况

绩效目标完成9万元，实际完成9万元，完成率100%。绩效目标完成时间2024年12月，实际完成时间2024年6月，提前完成。

（三）绩效目标完成情况(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。指标数：2个镇街。实际完成指标数：2个镇街。

(2) 质量指标。

普查单位清查出错率≤5%，实际完成差错率为0。登记数据出错率≤5%，实际完成出错率为0。普查数据审核通过率100%。

(3) 时效指标。

目标时间：2024年12月前完成支付流程；实际完成时间：2024年6月。

(4) 成本指标。

项目成本9万元；实际完成9万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

全面掌握我区第二、三产业发展状况。

(2) 社会效益。

普查成果为经济社会发展和科学决策提供依据。

3. 满意度指标完成情况分析。

普查对象对普查工作满意度良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

已按期完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

暂未进行巡视。