

新余市渝水区统计局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 新余市渝水区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 新余市渝水区统计局概况

一、部门主要职责

(1) 拟定全区统计事业发展规划；组织领导和综合协调各乡、镇（办）、各部门的统计工作；组织实施统计改革方案，监督检查统计法律、法规的实施。

(2) 组织完成国务院统一布置的农业普查、人口普查和经济普查；组织实施投入产出调查、1%人口抽样调查和非公有制经济调查等专项调查。

(3) 建立和健全区国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；组织实施国家统计报表制度，贯彻执行国家统计标准。

(4) 组织指导全区统计工作，负责全区统计报表管理工作。

(5) 收集、汇总、整理、提供全区性基本统计资料，对国民经济及社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即新余市渝水区统计局（本级）。

新余市渝水区统计局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室，工交统计股，农业股。

本部门年末编制内实有人员 17 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

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：新余市渝水区统计局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.09	一、一般公共服务支出	32	440.56
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.00
	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	15.51
	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	52.32
	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	574.09	本年支出合计	58	574.09
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	574.09	总计	62	574.09

注：1. 本表反映部门（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

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

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
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	574.09	574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105 统计信息事务	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010501 行政运行	323.53	323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010505 专项统计业务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010507 专项普查活动	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010599 其他统计信息事务支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

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
支出功能分	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
201			一般公共服务支出	440.56	323.53	117.03		
20105			统计信息事务	440.56	323.53	117.03		
2010501			行政运行	323.53	323.53			
2010505			专项统计业务	25.86		25.86		
2010507			专项普查活动	57.85		57.85		
2010599			其他统计信息事务支出	33.31		33.31		
208			社会保障和就业支出	62.70	62.70			
20805			行政事业单位养老支出	62.70	62.70			
2080501			行政单位离退休	2.14	2.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10			
213			农林水支出	3.00		3.00		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00		
221			住房保障支出	15.51	15.51			
22102			住房改革支出	15.51	15.51			
2210201			住房公积金	15.51	15.51			
229			其他支出	52.32		52.32		
22999			其他支出	52.32		52.32		
2299999			其他支出	52.32		52.32		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	574.09	一、一般公共服务支出	33	440.56	440.56		
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	62.70	62.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.00	3.00		
	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	15.51	15.51		
	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	52.32	52.32		
	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	574.09	本年支出合计	59	574.09	574.09		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	574.09	总计	64	574.09	574.09		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			574.09	401.74	172.35
201		一般公共服务支出	440.56	323.53	117.03
20105		统计信息事务	440.56	323.53	117.03
2010501		行政运行	323.53	323.53	
2010505		专项统计业务	25.86		25.86
2010507		专项普查活动	57.85		57.85
2010599		其他统计信息事务支出	33.31		33.31
208		社会保障和就业支出	62.70	62.70	
20805		行政事业单位养老支出	62.70	62.70	
2080501		行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	15.51	15.51	
22102		住房改革支出	15.51	15.51	
2210201		住房公积金	15.51	15.51	
229		其他支出	52.32		52.32
22999		其他支出	52.32		52.32
2299999		其他支出	52.32		52.32

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	0.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.57
（1）国内接待费	7	---	---	0.57
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	32
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：新余市渝水区统计局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 574.09 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 574.09 万元，比上年减少 122.02 万元，下降 17.53%，主要原因：主要原因是第五次经济普查项目，经费开支主要集中在 2023 年，2024 年开支减少了，人员经费和办公经费也有缩减。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 574.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 574.09 万元，其中本年支出合计 574.09 万元，比上年减少 122.02 万元，下降 17.53%，主要原因：主要原因是第五次经济普查项目，经费开支主要集中在 2023 年，2024 年开支减少了，人员经费和办公经费也有缩减；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政零基预算要

求。

本年支出的具体构成：基本支出 401.74 万元，占 69.98%；项目支出 172.35 万元，占 30.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 428.43 万元，决算数 574.09 万元，完成年初预算的 134.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 358.27 万元，决算数 440.56 万元，完成年初预算的 122.97%。预决算差异主要原因：增加了统计项目支出 90 多万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.66 万元，决算数 62.70 万元，完成年初预算的 114.70%。预决算差异主要原因：追加了人员经费，社保支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：追加并支付了乡村振兴拨款 3 万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 15.51 万元，决算数 15.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

(二十三) 其他支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 52.32 万元, 预决算差异主要原因: 增加了 2024 区统计局第五次经济普查登记两员经费项目支出 52.32 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.74 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 389.68 万元, 比上年减少 29.72 万元, 下降 7.09%, 主要原因: 本应在 2024 年发放的 2023 年年终考核奖较少(因为在 2023 年预发了 1.8 万元)。

(二) 商品和服务支出 9.92 万元, 比上年减少 17.09 万元, 下降 63.28%, 主要原因: 减少了办公经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.14 万元, 比上年减少 36.48 万元, 下降 94.46%, 主要原因: 科目调整, 调减了奖励金科目金额。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 比上年减少 3.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 减少了资本性业务。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元, 决算数 0.57 万元, 完成全年预算的 18.94%;

决算数比上年减少 1.09 万元，下降 65.71%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国业务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车购置业务。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 18.94%，主要原因：减少接待支出。决算数比上年减少 1.09 万元，下降 65.71%，主要原因：主要原因 2023 年经济普查项目检查比较多，2024 年相对少了些，接待费也减少了。全年国内公务接待 5 批，累计接待 32 人次，主要是：因工作需要公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.92 万元，决算数

比上年减少 20.59 万元，下降 67.49%，主要原因：本着厉行节约，减少开支，2024 年经济普查办公开支相对 2023 年普查少了好多。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 4.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金172.35万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：全国人口抽样调查费，2024年渝水区统计局首席及辅助统计员补助费。涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，经综合评价，渝水区2024年人口变动情况抽样调查项目得分93分，评价等级为“优”。项目在目标达成、资金使用、调查实施等方面取得了显著成效。2024年渝水区统计局首席及辅助统计员补助费绩效目标完成较好。围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为94.5分，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出574万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，自评等级为优秀，节能降耗情况良好，“三公经费”明显下降，项目支出管理规范 and 绩效管理突出到位。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评。从项目支出情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项指标达到预期，绩效目标圆满完成。自评等级为优秀，项目支出管理规范 and 绩效管理突出到位。有的项目执行率不是 100%，是由于政策、资金拨付等相关原因，存在资金使用进度有些缓慢。整改措施：1、建议及时对项目进行管理，确保专项经费专款专用，按规定落实到位。2、加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

本部门自评结果及时反馈给相关业务股室，由相关业务股室根据问题进行改进。按要求及时报送和公开。

新余市渝水区统计局（本级）“首席及辅助统计员补助费”“全国人口抽样调查费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	首席及辅助统计员补助费						
主管部门	新余市渝水区统计局（部门）			实施单位	新余市渝水区统计局		
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	得分
	年度资金总额	10	10	9	10	90	7
	政府预算资金	10	10	9	—	90	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	给乡镇及经开区首席统计员和辅助统计员发补贴，做培训，提高我区 2024 年统计基础建设，提高报表数据质量。				已经完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	首席及辅助统计员补助费	≤86400元	90000	10	9.58	增加了辅助统计员
			培训费	≤13600元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	≥36人	38	10	10	
			补助首席统计员数量（人）	=18人	18	5	5	
			补助辅助统计员数量（人）	=18人	20	5	5	增加了两名辅助统计员
		质量指标	补助对象资格符合率（%）	=100%	100	5	5	
			统计人员培训考核合格率（%）	≥95%	95	5	5	
		时效指标	统计人员补助发放及时率（%）	=100%	100	5	5	
			统计人员培训及时率（%）	=100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		统计人员报表质量提高	提高	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度（%）	≥98%	98	10	10	
总分						100	96.58	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		全国人口抽样调查费						
主管部门		新余市渝水区统计局（部门）			实施单位		新余市渝水区统计局	
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	得分
		年度资金总额	10	10	9.207	10	92.07	7
		政府预算资金	10	10	9.207	—	92.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 2023 年全国人口调查抽样调查，更准确反应人口变动信息，确保人口普查工作有效进行。				已完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人口抽样调查经费	\leq 100000 元	9.207	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人口调查抽样乡镇（办）数量（个）	≥ 9 个	9	5	5	
			人口调查抽样数据采集（笔）	≥ 3700 笔	3700	5	5	
		质量指标	抽样调查成果形成书（个）	=1 个	1	10	10	
		时效指标	人口抽样调查工作完成及时率（%）	=100%	100	10	10	
			人口抽样调查数据验收通过率（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人口数据的准确性	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	$\geq 90\%$	92	10	10		
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

部门评价报告

评价类型：R 实施过程评价 R 完成结果评价
项目名称： 全国人口抽样调查费
项目单位： 新余市渝水区统计局
主管部门： 新余市渝水区统计局
评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
组织方式： 财政部门 主管部门 R 项目单位
评价机构： 第三方机构 专家组 R 项目单位评价组

评价单位（盖章）：新余市渝水区统计局

上报时间：2024 年 3 月

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为准确、及时地掌握全国和各省（自治区、直辖市）人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展规划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据，根据国家和省、市有关规定，2024年11月1日零时为标准时点进行全国1‰人口抽样调查。渝水区的1‰人口抽样调查工作，按照市里的统一部署有序进行。

在全区范围内抽取24个村、社区作为样本，开展全面的人口变动情况调查。工作内容涵盖建筑物核查、住房单元核查、入户登记等多个环节。从9月18日核实村级样本块开始，到12月初完成村级单位名录与多部门数据比对，各阶段工作均按计划稳步推进。期间，组织了调查指导员和调查员培训，明确了工作流程与质量要求，确保调查工作顺利开展。调查员深入样本区域，详细登记人口的基本信息，包括姓名、年龄、性别、职业、户籍等。

渝财【2024】6号年初预算下达资金指标10万元。已使用9.207万元，剩余资金0.793万元。预算执行率92.07%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：准确完成渝水区 1‰人口抽样调查，获取高质量、全面的人口变动数据，为国家和地方人口政策制定及社会经济发展规划提供坚实的数据基础，助力人口长期均衡发展。

阶段性目标：9月底前，完成村级样本块核实工作，确保样本选取准确无误。

10月16日前，完成调查指导员和调查员培训，使其熟练掌握调查业务与数据采集程序。

10月底前，完成入户摸底工作，确保摸底数据准确完整。

11月15日前，完成正式登记调查及 PDA 数据录入，并确保数据质量达标。

12月初，完成与相关部门的数据比对及问题修正，按时提交完整的调查数据。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：全面评估渝水区 2024 年人口变动情况抽样调查项目的执行成效，包括项目目标达成度、资金使用效率、工作流程规范性等，总结经验与不足，为后续类似项目提供借鉴与改进方向。

2、绩效评价对象：渝水区 2024 年人口变动情况抽样调查项目整体，涵盖项目实施过程中的组织管理、人员调配、资金使用、数据采集与处理等各个环节。

3、绩效评价范围：覆盖项目从预算下达、前期准备、实施过程到成果产出的全周期，以及涉及的所有部门与工作人员。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

- (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。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年渝水区统计局全国人口抽样调查费		
主管部门	新余市渝水区统计局	实施单位	新余市渝水区统计局
项目属性	新增项目	项目日期范围	开始日期：2024. 1. 1
			结束日期：2024. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
	上年结转资金		
年度绩效目标			

开展 2023 年全国人口调查抽样调查，更准确反应人口变动信息，确保人口普查工作有效进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人口调查抽样乡镇（办）数量（个）	≥9 个
		人口调查抽样数据采集（笔）	≥3700 笔
	质量指标	抽样调查成果形成书（个）	=1 个
	时效指标	人口抽样调查数据验收通过率（%）	=100%
		人口抽样调查工作完成及时率（%）	=100%
	成本指标	人口抽样调查经费	≤100000 元
	社会效益指标	人口数据的准确性	提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%

（三）绩效评价工作过程。

1、准备阶段：成立绩效评价小组，明确成员职责。收集项目相关资料，包括政策文件、项目方案、预算报表等，制定详细的绩效评价方案。

2、实施阶段：依据评价方案，通过查阅项目档案、实地走访调查区域、访谈项目工作人员与部分调查对象、发放调查问卷等方式，全面收集项目相关信息。对收集的数据进行整理、分析与核实。

3、评价阶段：根据评价指标体系与评分标准，对项目各个维度进行打分评价。综合各方面评价结果，撰写绩效评价报告初稿。

4、反馈阶段：将绩效评价报告初稿反馈给项目实施部门，征求其意见与建议。对反馈意见进行认真分析与研究，对报告进行修改完善，形成最终的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，渝水区 2024 年人口变动情况抽样调查项目得分 93 分，评价等级为“优”。（相关评分表见附表 2）项目在目标达成、资金使用、调查实施等方面取得了显著成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性：项目紧密围绕国家和地方对人口数据监测需求，为政策制定提供关键支撑，立项依据充分，得 2.5 分。

2. 立项程序规范性：严格遵循国家和省、市相关规定及流程开展项目，立项程序规范，得 2.5 分。

3. 绩效目标合理性：总体目标与阶段性目标明确、具体且契合实际，绩效目标合理，得 2.5 分。

4. 绩效指标明确性：各项绩效指标清晰可衡量，绩效指标明确，得 2.5 分。

5. 预算编制科学性：预算编制基本合理，能根据项目实际需求安排资金，但在部分费用预算的细化程度上有待提高，得 2.5 分。

6. 资金分配合理性：资金分配合理，各项支出符合项目实际需要，得 2.5 分。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：实际到位资金 10 万元，与计划投资额一致，资金到位率 100%，得 2.5 分。

2、预算执行率：预算执行率 92.07%，执行情况良好，得 2 分。

3、资金使用合规性：资金使用符合相关财务规定，手续齐全，得 9 分。

4、管理制度健全性：建立了完善的项目管理制度，管理制度健全，得 5 分。

5、制度执行有效性：项目实施过程严格遵循相关制度，制度执行有效，得 5 分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标情况分析

数量指标	人口调查抽样乡镇（办）数量（个）	≥9 个
	人口调查抽样数据采集（笔）	≥3700 笔

经考核，本次评分为 10 分。

2、产出质量指标情况分析

质量指标	抽样调查成果形成书（个）	=1 个
------	--------------	------

经考核，本次评分为 10 分。

3、产出时效指标情况分析

时效指标	人口抽样调查数据验收通过率（%）	=100%
	人口抽样调查工作完成及时率（%）	=100%

经考核，本次评分为 10 分。

4、产出成本指标情况分析

成本指标	人口抽样调查经费	≤100000 元
------	----------	-----------

经考核，本次评分为 10 分。

(四) 项目效益情况。

1、社会效益指标情况分析

项目所获取的人口数据已为政府制定人口政策、教育资源规划等提供了重要依据，社会效益显著，提高人口数据准确性，本次评分为 9 分。

2、项目满意度情况分析

经调查，统计人员通过对调查对象的抽样调查，服务对象满意度达到 92%。经考核，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、样本代表性问题：部分样本可能存在偏差，影响了调查结果的准确性。

2、数据收集难度：部分调查对象调查内容存在疑虑或不愿意配合。

3、数据处理复杂性：涉及大量数据处理和分析工作，需要较高的技术水平和经验。

六、有关建议

1、进一步细化抽样方案，确保样本更具代表性。加强宣传教育：通过多种渠道宣传调查意义，提高受访者的配合度。

2、提升数据处理能力：加强团队培训，提高数据处理

和分析能力。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称:	2024年渝水区统计局首席及辅助统计员补助费					
主管部门	区统计局	项目实施单位		区统计局		
项目负责人	肖亮	联系电话		19907909819		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)			
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)	10	实际使用情况 (万元)	9	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	10	市县财政	10			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程	40	资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5
				预算执行率	2.5	2
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	8
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本控制率	10	7
效益	20	社会效益	10	实施效益	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	94.5
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

注: 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

