# 2025 年度
# 部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区统计局

预算代码：410

二〇二六年九月

# 石家庄市井陉矿区统计局
# 2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区统计局

(加盖公章）

二〇二六年九月

# 目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）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。

（二）贯彻落实统计工作方面的地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查工作；编制全区资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据，并进行成果

开发应用，负责全区基本部门名录库的维护和新增入统部门申报等工作。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、区乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施区域经济发展、资源枯竭型城市发展监测、小康监测、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、社情民意、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数

据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡镇、街道和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（十）组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）负责全区统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全区统计数据库网络，组织全区统计信息化系统建设。

（十二）协助管理、指导乡镇、街道和各部门、基层报表部门统计业务工作。

（十三）负责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，并开展调查情况分析研究。

（十四）组织实施城乡住户调查；组织实施生产者价格调查以及原材料、能源、动力等中间产品的购买者价格调查；组织实施畜禽专项统计调查和月度劳动力抽样调查，并开展相应统计分析研究工作。

（十五）完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市井陉矿区统计局 | 行政部门 | 财政拨款 |

我部门无二级预算部门，因此，统计局2025年度部门决算即统计局本级2025年度决算。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 254.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 205.22 |
| 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 | 0.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10.62 |
| | 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 | 254.51 | **本年支出合计** | 58 | 254.51 |
| 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 | 254.51 | **总计** | 62 | 254.51 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区

统计局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 254.51 | 254.30 | | | | | 0.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205.22 | 205.01 | | | | | 0.21 |
| 20105 | 统计信息事务 | 205.22 | 205.01 | | | | | 0.21 |
| 2010501 | 行政运行 | 91.32 | 91.32 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 18.98 | 18.98 | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 62.85 | 62.64 | | | | | 0.21 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 16.45 | 16.45 | | | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 15.63 | 15.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.34 | 31.34 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.13 | 18.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.21 | 13.21 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 | 0.55 | 0.55 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 业支出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.62 | 10.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.62 | 10.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.62 | 10.62 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 254.51 | 156.23 | 98.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205.22 | 106.94 | 98.28 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 205.22 | 106.94 | 98.28 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 91.32 | 91.32 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 18.98 | | 18.98 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 62.85 | | 62.85 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 16.45 | | 16.45 | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 15.63 | 15.63 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.34 | 31.34 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.13 | 18.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.62 | 10.62 | | | | |

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

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025 年度　　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 | 254.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 205.01 | 205.01 | | |
| 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 | 31.90 | 31.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.77 | 6.77 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 10.62 | 10.62 | | |
| | 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 | 254.30 | **本年支出合计** | 59 | 254.30 | 254.30 | | |
| 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 | 254.30 | **总计** | 64 | 254.30 | 254.30 | | |

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

公开05表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025年度　　金额单位：万元

| 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 | | 254.30 | 156.23 | 98.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205.01 | 106.94 | 98.07 |
| 20105 | 统计信息事务 | 205.01 | 106.94 | 98.07 |
| 2010501 | 行政运行 | 91.32 | 91.32 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 18.98 | | 18.98 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 62.64 | | 62.64 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 16.45 | | 16.45 |
| 2010550 | 事业运行 | 15.63 | 15.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.90 | 31.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.34 | 31.34 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.13 | 18.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.21 | 13.21 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.77 | 6.77 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.49 | 4.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.62 | 10.62 | |

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

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 130.67 | 302 | 商品和服务支出 | 7.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.22 | 30201 | 办公费 | 1.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.29 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.63 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.21 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.49 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.28 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.62 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.16 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 18.13 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.66 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 148.83 | 公用经费合计 | | | | | 7.40 |

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

公开07表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025 年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区统计局　　2025年度　　金额单位：万元

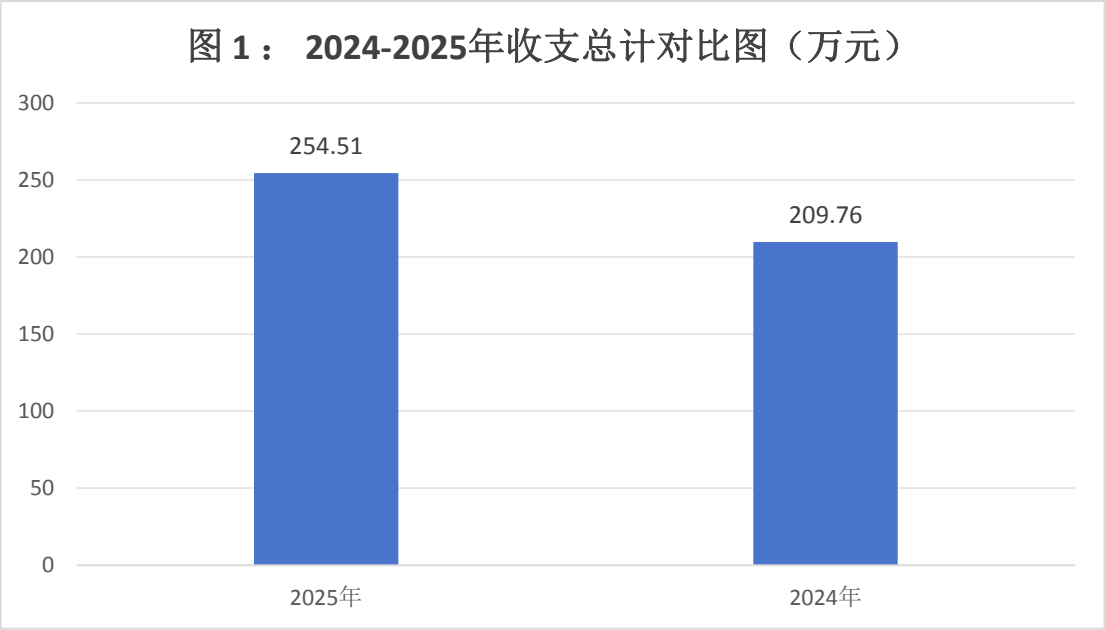
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | | 1.44 | |

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 2025 年度部门决算情况说明

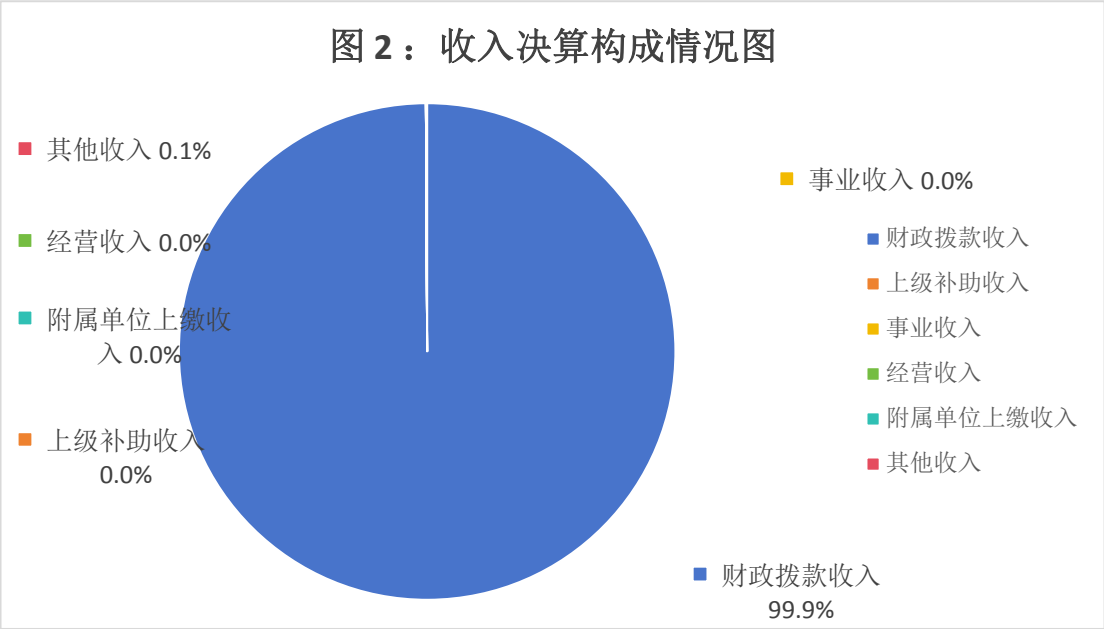
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 254.51 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 44.75 万元，增长 21.3%，主要原因是 2025 年新增 2 名事业编制人员、增加办公费和汽车维护费。



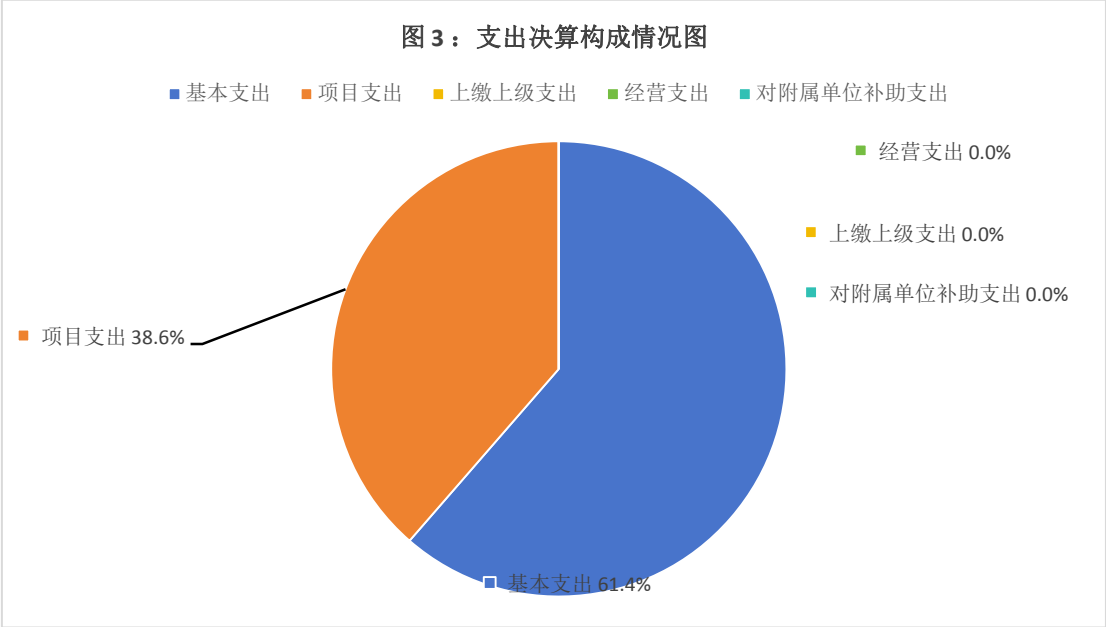

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 254.51 万元，其中：财政拨款收入 254.30 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.21 万元，占 0.1%。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 254.51 万元，其中：基本支出 156.23 万元，占 61.4%；项目支出 98.28 万元，占 38.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

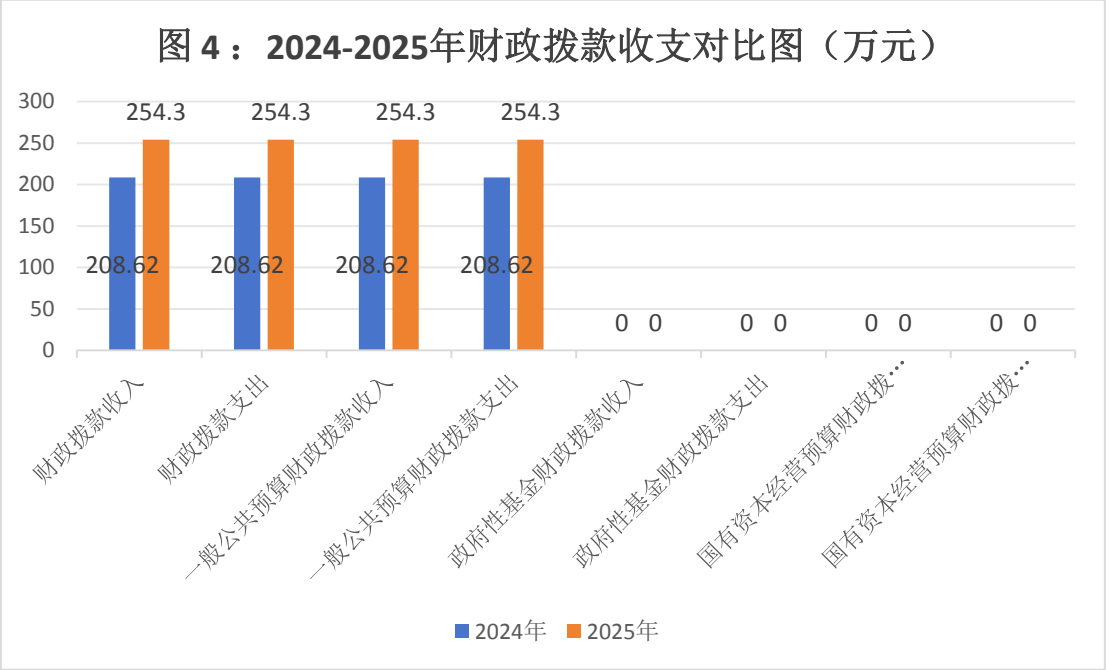
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 254.30 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 45.68 万元，增长 21.9%，主要原因是 2025 年新增 2 名事业编制人员、补发 2024 年 9-12 月记账户补贴。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 254.30 万元，比上年增加 45.68 万元，增长 21.9%，主要原因是 2025 年新增 2 名事业编制人员、补发 2024 年 9-12 月记账户补贴；本年支出 254.30 万元，比上年增加 45.68 万元，增长 21.9%，主要原因是 2025 年新增 2 名事业编制人员、补发 2024 年 9-12 月记账户补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 254.30 万元,比上年增加 45.68 万元，增长 21.9%，主要原因是 2025 年新增 2 名事业编制人员、补发 2024 年 9-12 月记账户补贴；本年支出 254.30 万元，比上年增加 45.68 万元，增长 21.9%，主要原因是 2025 年新增 2 名事业编制人员、补发 2024 年 9-12 月记账户补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

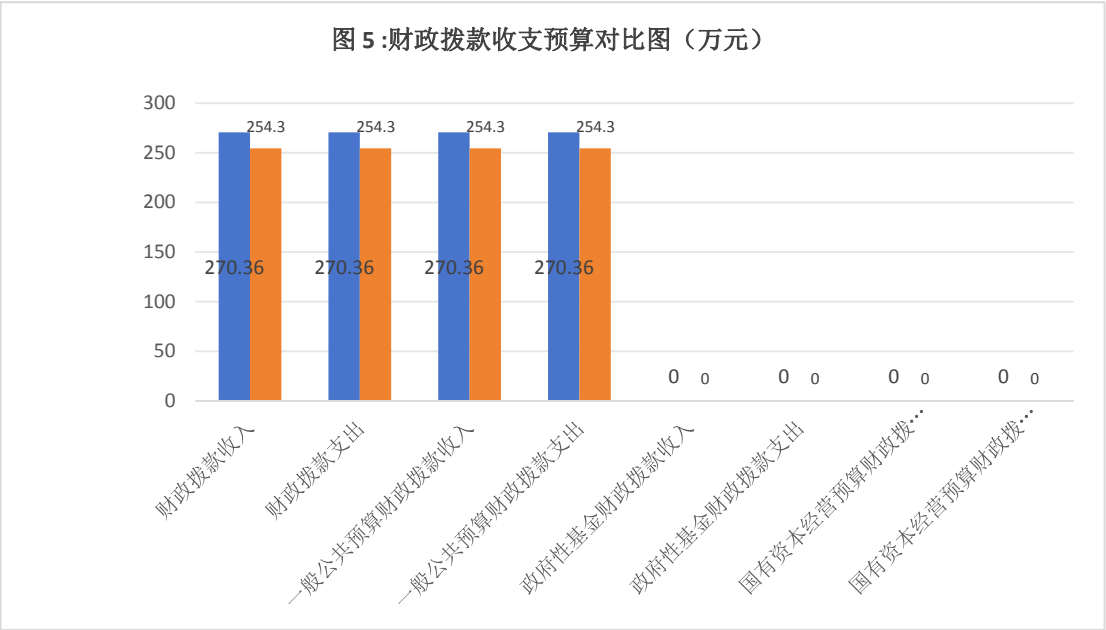
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 254.30 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 16.06 万元，决算数小于预算数主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出；本年支出 254.30 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 16.06 万元，决算数小于预算数主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 16.06 万元，主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出；支出完成年初预算的 94.1%，比年初预算

减少 16.06 万元，主要原因是本着少花钱多办事的原则，减少不必要的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 254.30 万元，主要用于以下方面:

**一般公共预算财政拨款支出:**

一般公共服务（类）支出 205.01 万元，占 80.6%，主要用于本单位人员工资发放、日常办公运行等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 31.90 万元，占 12.5%，主要用于各类保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 6.77 万元，占 2.7%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 10.62 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 156.23 万元，其中:

人员经费 148.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2024 年度决算增加 0.48 万元，增长 48.5%，主要原因是增加公车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是

严格按照预算执行；较上年增加 0.48 万元，增长 48.5%,主要原因是增加公车运行维护费。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

**公务用车运行维护费支出 1.44 万元:** 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.44 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0.48 万元，增长 48.5%，主要原因是增加公车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.40万元，较2024年度增加1.67万元，增长29.1%。主要原因是2025年新增2名事业编制人员、增加办公费和汽车维护费。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.15万元，从采购类型来看，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1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是本年与上年相比车辆未发生变动。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，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金98.07万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金98.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“记账户、劳务派遣”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出98.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，为进一步提高我局绩效预算管理工作，成立绩效评价工作组，对我局所有的专项项目，开展2025年度财政专项资金部门绩效自评工作。并撰写绩效自评报告。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“记账户、劳务派遣”等3个项目绩效自评结果。

1. 劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.98万元，执行数为18.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员的增加充分弥补了统计工作人员严重不足情况，保障统计工作顺利圆满完成。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到绩效考核的全局；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果仅仅是停留在作为薪金或晋升的依据，还不能成为考量职工发展的标杆。下一步改进措施：一是从实际出发，在2025年项目绩效目标填报中增强指标的可评价性和可量化性，合理如实的反映资金使用的绩效成果，审核实现绩效目标所需资金的合理性以及填报的规范性、完整性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益，重点考虑项目的外界因素对年度任务的影响；二是要根据年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

2.城镇记账户补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城镇记账户补贴项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为62.64万元，执行数为62.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足调查经费需求，促进

调查活动顺利进行；二是为加大对城镇记账户补贴项目的宣传提供了资金支持。主要的经济效益是为制定全区各项经济社会政策提供依据，主要的政治效益是为统计局开展工作提供保障，主要的社会效益是了解社会各个领域的发展变化情况，掌握全区各个领域等方面的基本信息。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到绩效考核的全局；二是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果仅仅是停留在作为薪金或晋升的依据，还不能成为考量职工发展的标杆。绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。下一步改进措施：一是从实际出发，在2025年项目绩效目标填报中增强指标的可评价性和可量化性，合理如实的反映资金使用的绩效成果，审核实现绩效目标所需资金的合理性以及填报的规范性、完整性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益，重点考虑项目的外界因素对年度任务的影响；二是通过绩效评价应用实践，积累连续的数据库，优化对比分析，总结实践中的经验和教训，强化财政资金管理水平、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

3. 普查调查经费（第五次经济普查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.45 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足国情国力普查（第五次经济普查）经费需求，促进普查活动顺利进行；二是加大对国情国力普查（第五次经济普查）工作的宣传提供了资金支持。主要的经济效益是为制定全区经济政策提供依据，为摸清我区经济家底的重要手段，是推动经济高质量发展的内在要求，是完善经济发展战略和政策体系，促进经济长期均衡发展的迫切需要。发现的主要问题及原因是：一是当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果仅仅是停留在作为薪金或晋升的依据，还不能成为考量职工发展的标杆；二是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。下一步改进措施：一是在 2025 年项目绩效目标填报中增强指标的可评价性和可量化性，合理如实的反映资金使用的绩效成果，审核实现绩效目标所需资金的合理性以及填报的规范性、完整性，提高财政支出产生的社会效益和经济效益，重点考虑项目的外界因素对年度任务的影响；二是明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区统计局　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 劳务派遣经费 | | 实施(主管）单位 | 矿区统计局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 18.98 | 到位数： | 18.98 | 执行数： | 18.98 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 18.98 | 其中：财政资金 | 18.98 | 其中：财政资金 | 18.98 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 通过开展劳务派遣工资发放工作，提高工作人员积极性，保障工作正常运转。 | | | 通过开展劳务派遣工资发放工作，提高工作人员积极性，保障工作正常运转。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | | =12 人 | =12 人 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 质量指标 | 工资发放精准率 | | ≥100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | | =100% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制额 | | 18.98 | 18.98 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | … | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | | ≥90% | 100.00% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障统计局业务工作顺利开展 | 效果显著 | 效果显著 | 40 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 95% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。 | | | | | |

填报人：　朱丽伟　　联系电话：　85417909

# 区级部门预算项目绩效自评表

（　2025 年度）

填报单位：　矿区统计局　　金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 城镇记账户补贴 | | 实施(主管）单位 | 矿区统计局 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 62.64 | 到位数： | 62.64 | 执行数： | 62.64 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 62.64 | 其中：财政资金 | 62.64 | 其中：财政资金 | 62.64 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | 组织开展城镇记账户调查工作，了解全区城镇居民收支发展情况和动态，提供有效的统计信息和分析建议。 | | | 组织开展城镇记账户调查工作，了解全区城镇居民收支发展情况和动态，提供有效的统计信息和分析建议。 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 记账户数量 | 60 | 60 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 质量指标 | 记账准确率 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 时效指标 | 补贴发放时间 | 文字描述 | 按规定时间 | 5 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制额 | 62.64 万元 | 62.64 万元 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | | ≥90% | 100.00% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为领导决策提供数据支撑 | 效果显著 | 为领导决策提供数据支撑 | 40 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 记账户满意程度 | ≥90% | ≥95% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 总分 | | | | | 95 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。 |

填报人：　　朱丽伟　　联系电话：　　85417909

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区统计局　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 普查调查经费（第五次经济普查） | 实施(主管）单位 | 矿区统计局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 16.45 | 到位数： | 16.45 | 执行数： | 16.45 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | 16.45 | 其中：财政资金 | 16.45 | 其中：财政资金 | 16.45 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 保障国情国力调查按时间节点完成。 | | 保障国情国力调查按时间节点完成。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 单位清查覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 质量指标 | 工作到位率 | 文字描述 | 全部到位 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 时效指标 | 普查登记工作结束时间 | 文字描述 | 按时完成 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 成本指标 | 委托业务成本 | 9 万元 | 9 万元 | 10 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | | ≥90% | 100.00% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 普查数据产品利用率 | ≥90% | 95% | 18 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 普查培训覆盖率 | ≥90% | 100% | 9 |
| | | | … | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 9 |
| | | | 指标 2 | | | |
| | | | … | | | |
| | 总分 | | | | | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是专业股室绩效意识有待提高与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与专股科室深入研究调查工作方案，合理、全面设置绩效指标。 | | | | | |

填报人：　　朱丽伟　　联系电话：　　85417909

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。