

# 曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

## 一、部门概况

### (一) 职能、机构设置及人员情况

#### 1. 部门职能职责。

(1) 贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；

(2) 承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；

(3) 监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全区统计工作；

(4) 会同有关部门实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据；

(5) 对国民经济和社会发展进行统计分析、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；

(6) 建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导各镇统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设；

(7) 承办区人民政府和市统计局交办的其他事项。

#### 2. 机构设置

根据韶关市曲江区统计局主要职责，区统计局设 6 个股室 1 个中心：办公室、政策法规股、综合核算股、工业能源统计股、

投资统计股、农村和服务业统计股和普查中心。

### **3. 人员情况**

韶关市曲江区统计局核定行政编制 11 人、行政后勤编 1 人、事业编 5 人、购买服务人员 4 人，截至 2024 年 12 月 31 日在职人员 20 人，退休职工 16 人。

#### **(二) 收支总体情况**

2024 年预算收入 560.76 万元，其中年初预算 491.62 万元，调整追加 69.14 万元。

2024 年支出 532.68 万元，其中基本支出 388.01 万元，项目支出 144.67 万元。

#### **(三) 部门预算编制情况**

根据 2023 年预算执行情况和上级业务部门的预算编制要求，围绕区统计局的中心工作，结合年度重点工作，编制 2024 年部门预算。预算编制依照积极稳妥，量力而行，从严从紧的原则。年初预算 491.62 万元，其中：基本支出 415.26 万元，项目支出 76.36 万元。

#### **(四) 部门绩效目标**

预算执行良好、资金绩效目标执行良好、资金使用效益良好，总体自评结果应用情况良好。

## **二、支出情况**

### **(一) 部门基本支出情况**

2024 年基本支出 388.01 万元，其中：

1. 人员经费支出 353.57 万元，占基本支出的 91.12%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人



员经费支出，其中：工资福利支出 298.51 万元，对个人和家庭补助支出 151.91 万元。

2. 日常运行公用经费支出 34.44 万元，占基本支出的 8.88%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障正常运转的办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行公用经费支出。

## **（二）部门项目支出情况**

### **1. 项目基本情况：**

2024 年区统计局有 4 个项目，具体如下：

（1）第五次全国经济普查：采取“地毯式”清查方法，对辖区内全部法人单位、产业活动单位和从事第二、第三产业的个体经营户进行全面清查，对法人单位和产业活动单位在全面清查的基础上进行普查登记，对个体经营户在全面清查的基础上进行抽样调查；

（2）镇街经济高质量发展经费：进一步做好我区镇街经济发展监测统计工作，提高镇街经济发展监测数据质量，推动全区镇域经济发展，为区委区政府对镇街发展的决策提供数据支持；

（3）人口变动抽样调查经费：为更加准确、及时地监测和反映掌握我区人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据基础依据；

（4）统计年鉴印刷费：为搜集区各部门的数据，做好统计年鉴的编印，用数据来全面、系统、连续地记录曲江区年度经济和社会等方面的发展情况，并面向社会公开。

## **2. 项目绩效目标情况:**

(1) 第五次全国经济普查: 采取“地毯式”清查方法, 对辖区内全部法人单位、产业活动单位和从事第二、第三产业的个体经营户进行全面清查, 对法人单位和产业活动单位在全面清查的基础上进行普查登记, 对个体经营户在全面清查的基础上进行抽样调查;

(2) 镇街经济高质量发展经费: 进一步做好我区镇街经济发展监测统计工作, 提高镇街经济发展监测数据质量, 推动全区镇域经济发展, 为区委区政府对镇街发展的决策提供数据支持;

(3) 人口变动抽样调查经费: 为更加准确、及时地监测和反映掌握我区人口发展变化情况, 加强人口监测和形势研判, 促进人口长期均衡发展, 提供可靠的人口数据基础依据;

(4) 统计年鉴印刷费: 为搜集区各部门的数据, 做好统计年鉴的编印, 用数据来全面、系统、连续地记录曲江区年度经济和社会等方面的发展情况, 并面向社会公开。

## **3. 项目资金使用情况:**

(1) 第五次全国经济普查 339000 元, 实际开支 134323.82 元, 支出率 39.62%;

(2) 镇街经济监测工作经费 10000 元, 实际开支 8560 元, 支出率 85.60%;

(3) 人口变动抽样调查经费 10000 元, 实际开支 10000 元, 支出率 100%;

(4) 统计年鉴印刷费 10000 元, 实际开支 10000 元, 支出



率 100%。

#### **4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况:**

(1) 第五次全国经济普查: 该项目严格按照我局实际工作开展来开支, 做好我区普查办公设备及办公用品购置的开支、接待上级部门检查及各县市区交流学习费用的开支。由于上级下拨“两员”补贴普查专项经费, 我单位用上级经费支付“两员”补贴, 因此节约了大部分开支;

(2) 镇街经济监测工作经费: 该项目严格按照我局实际工作开展来开支, 做好我区镇街经济监测调查劳务费发放, 完成业务培训 1 次;

(3) 人口变动抽样调查经费: 该项目严格按照我局实际工作开展来开支, 做好我区人口抽样调查劳务费劳务费发放;

(4) 统计年鉴印刷费: 该项目严格按照我局实际工作开展来开支, 做好我区统计年鉴印刷费的支付。

#### **(三) 三公经费情况**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元, 完成全年预算 5.70 万元的 51.6%, 比上年决算数增加 1.97 万元, 增长 103.1%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.44 万元, 完成预算 3 万元的 14.7%; 其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元; 公务用车运行维护费支出决算为 0.44 万元, 完成预算 3 万元的 14.7%, 比上年决算数增加 0.06 万元, 增长 15.8%; 公务接待费支出决算为 2.50 万元, 全部为国内接待费, 完成预算 2.7 万元的 92.6%。

### 三、存在问题及下一步工作计划

存在问题：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

下一步工作计划：有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

### 四、其他需要说明的情况

无。

