

循化撒拉族自治县统计局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织完成县政府交办的国家周期性普查和地方政府（省、市、县）经常性、临时性统计调查任务。

(2)组织领导和协调全县统计工作，负责政府目标责任制主要经济指标的考核检测，组织建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，依法监督管理各项调查活动，依法查处各类统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、有效；

(3)组织实施社会经济调查、国情国力普查和数据资料的整理开发工作，为县委、县政府及相关单位提供宏观决策数据；

(4)组织实施地区生产总值核算、农业、工业、建筑业、固定资产投资、房地产业、服务业、批零住餐业、基本单位名录、能源等专业常规统计工作；

(5)统一管理、公布全县经济社会发展的主要数据资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，对外提供统计数据资料；

(6)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县统计局本级。

内设机构1个，具体为：循化县统计局普查中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	334	一、一般公共服务支出	32	264.91
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	10.57	八、社会保障和就业支出	39	40.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.29
	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	16.13
	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	344.57	本年支出合计	58	343.39
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	5.79	年末结转和结余	60	6.96
	30			61	
总计	31	350.35	总计	62	350.35

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.57	334					10.57
201	一般公共服务支出	266.08	255.99					10.09
20105	统计信息事务	266.08	255.99					10.09
2010501	行政运行	92.05	92.05					
2010507	专项普查活动	38	30					8
2010550	事业运行	133.95	133.95					
2010599	其他统计信息事务支出	2.09						2.09
208	社会保障和就业支出	40.07	39.59					0.48
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.6	10.6					
20807	就业补助	0.48						0.48
2080705	公益性岗位补贴	0.48						0.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	22.29	22.29					
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					

支出决算表

公开 03 表

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		343.39	313.39	30			
201	一般公共服务支出	264.91	234.91	30			
20105	统计信息事务	264.91	234.91	30			
2010501	行政运行	92.05	92.05				
2010507	专项普查活动	35.68	5.68	30			
2010550	事业运行	133.95	133.95				
2010599	其他统计信息事务支出	3.24	3.24				
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07				
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.6	10.6				
20807	就业补助	0.48	0.48				
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	22.29	22.29				
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	334	一、一般公共服务支出	33	255.99	255.99		
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	39.59	39.59		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	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	16.13	16.13		
	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	334	本年支出合计	59	334	334		
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	334	总计	64	334	334		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		334	304	30
201	一般公共服务支出	255.99	225.99	30
20105	统计信息事务	255.99	225.99	30
2010501	行政运行	92.05	92.05	
2010507	专项普查活动	30		30
2010550	事业运行	133.95	133.95	
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.6	10.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	22.29	22.29	
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.59	302	商品和服务支出	51.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.06	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.13	30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.64	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	22.73	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	19.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	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	0.13	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.13	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	20.08	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	13.05	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	25.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
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	2.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	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	3.32			
	人员经费合计	252.64		公用经费合计				51.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：2024 年度，本部门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收入支出决算表

公开 08 表

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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.85		2.3		2.3	0.55	2.57		2.02		2.02	0.55

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	56

机关运行经费支出情况表

公开10表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		51.36
302	商品和服务支出	51.36
30201	办公费	4.33
30202	印刷费	6.59
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.09
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.55
30227	委托业务费	25.45
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.02
30239	其他交通费用	2.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门无政府采购支出。

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 年度收入、支出总计 350.35 万元，比上年收入、支出总计各增加 4.56 万元，增长 1.32%，主要原因是人员正常增资、社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 344.57 万元，其中：财政拨款收入 334 万元，占 96.93%；其他收入 10.57 万元，占 3.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 343.39 万元，其中：基本支出 313.39 万元，占 91.26%；项目支出 30.00 万元，占 8.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 334.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 6.83 万元，下降 2%，主要原因是一般公共服务支出财政拨款减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 334.00 万元，占本年支出合计的 97.26%，比上年减少 6.83 万元，下降 2%，主要原因是 2024 年编外长聘人员人员工资、社保有单独经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）255.99 万元，占 76.64%；社会保障和就业支出（类）39.59 万元，占 11.85%；卫生健康支出（类）22.29 万元，占 6.67%；住房保障支出（类）16.13 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.66 万元，支出决算为 334.00 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年度超收收入，计入本年度决算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.36 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基本工资调整。

(2) 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30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年度超收收入,计入本年度决算。

(3) 统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为148.59万元,支出决算为133.95万元,完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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21.54万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 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10.77万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为9.86万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政编人员。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.57 万元,支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 22.81%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5.78 万元,完成年初预算的 115.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政编人员。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.13 万元,支出决算为 6.84 万元,完成年初预算的 74.92%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.08 万元,支出决算为 7.21 万元,完成年初预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.21 万元,支出决算为 2.45 万元,完成年初预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政编人员。

4. 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 16.55 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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 304.00 万元，其中：人员经费 252.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 51.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 90.21%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 87.85%；公务接待费预算 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.02 万元，占 78.50%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 21.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.02 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.55 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 56 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.22 万元，增长 9.23%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.09 万元，增长 4.47%，主要原因是 2024 年由于统计业务核查下乡次数较多，导致燃油费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 31.01%。主要原因是 2024 年海东市统计局来循化进行统计执法检查，产生接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 51.36 万元，比上年增加 39.78 万元，增长 343.52%。主要原因是国家统计局循化调查队业务委托费为 25.45 万元，占比较高。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县统计局对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61.35 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。所有项目均按照绩效目标执行，完成度良好。

组织对“统计年鉴及统计工作经费”、“编外长聘人员人员经费”、“国家统计局循化调查队住户调查工作经费”等 3 个项目项目开展了部门评价，涉及资金 61.35 万元。从评价情况来看，所有项目均按照绩效目标执行，完成度良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化撒拉族自治县统计局在 2024 年度部门决算中反映“统计年鉴及统计工作经费”、“编外长聘人员人员经费”、“国家统计局循化调查队住户调查工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 统计年鉴及统计工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成本年度统计年鉴的汇编。存在的主要问题：无。下一步整改措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更好的完成年度统计年鉴的汇编。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	统计年鉴及统计工作经费		项目负责人及电话		韩永明 13897726963	
主管部门	循化县财政局		实施单位		循化县统计局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	10.00	10.00	10	100.0%	95
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00			
	其他资金	0.00	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强组织领导, 明确责任。统计年鉴涉及经济社会发展方方面面的统计数据, 覆盖面广、数据量大, 为提高数据整理进度。			完成 2024 年统计年鉴汇编以及印刷工作		
标 指 效 绩	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 得分 偏差原因分

级指标	标						析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷年鉴所需经费	6万元	6万元	10	10	
		印刷资料所需经费	4万元	4万元	10	10	
产出指标	数量指标	统计年鉴印刷数量	200册	200册	5	5	
		统计资料印刷数量	根据实际需求印刷	实际需求印刷	5	5	
		为县委县政府提供统计分析或快报	根据实际需求印刷	实际需求印刷	5	5	
	质量指标	统计年鉴合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		统计资料合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	年鉴汇编完成时间	规定时间内完成	规定时间内完成	5	5	
		年鉴资料及印刷完成时间	规定时间内完成	规定时间内完成	5	5	
		统计资料完成印刷时间	规定时间内完成	规定时间内完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	反映循化县整体发展水平	≥90%	≥90%	3	2
为下年度重大经济决策提供数据支撑			≥90%	≥90%	3	3	
相关部门提供数据			≥90%	≥90%	3	2	提供数据不全面
社会效益指标		提供县政府提供决策依据	≥90%	≥90%	3	2	提供数据不全面
		及时向社会各界发布统计数据,向社会公众提供咨询服务	≥90%	≥90%	2	1	部分涉密数据不便向群众提供
可持续影响指标		对于社会发展的影响	≥90%	≥90%	2	2	
		为政府部门做决策提供依据	≥90%	≥90%	2	2	
		提高政府统计公信力	≥90%	≥90%	2	2	
满意度指标		服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	95%	3	3
	社会公众满意度		≥90%	92%	3	2	部分涉密数据不便向群众提供
	上级统计机构对于工作完成满意度		≥95%	95%	4	4	
总分					100	95	

2、编外长聘人员人员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.35 万元，实际支出 20.08 万元，结转 1.27 万元，完成年度预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 2024 年度编外长期聘用人员工资以及社保缴费。存在的问题及原因：社保基数调整。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	编外长聘人员人员经费			项目负责人及电话	韩永明 13897726963			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县统计局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		21.35	20.08	10	94.3%	9.0	
	其中: 本年财政拨款		21.35	20.08				
	其他资金		0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年度编外长期聘用人工工资以及社保缴费				按时缴纳社保, 发放工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	编外人员工资费用	根据实际工资表发放	根据实际工资表发放	10	10	
			编外长聘人员社保及其他费用	根据实际工资表缴纳	根据实际工资表缴纳	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资月数	12	12	5	5	
			编外长聘人员人数	1	1	5	5	
			缴纳社保月数	12	12	5	5	
		质量指标	工资金额正确发放率	100%	100%	7	7	
			社保金额正确缴纳率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工资按时发放完成率	100%	90%	6	5	因预算下达较晚导致发放时间推迟

		社保按时缴纳率	100%	90%	5	4	
效益指标	经济效益指标	促进消费	≥95%	≥95%	5	5	
	社会效益指标	增加就业率	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	工作长效机制	≥95%	≥95%	5	5	
		提高工作效率	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外长聘人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98	

3、国家统计局循化调查队住户调查工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成调查队入户调查工作。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：设置可量化的绩效指标，更好的完成调查队入户调查工作。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	国家统计局循化调查队调查工作经费		项目负责人及电话	韩永明 13897726963		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县统计局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	30.00	30.00	10	100.0%	100
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00			
	其他资金	0.00	0.00			
年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标	保障基层调查队从事地方调查项目日常业务工作的运行；保障经审批的地方调查项目的开展。根据上级授权，管理和公布有关统计调查数据。根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。				按时保质保量完成地方调查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	完成调查所需金额	20	20	10	10	
			发放补贴金额	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥25人	30人	5	5	
			政策建议	≥10篇	10篇	5	5	
			培训次数(针对辅助调查员)	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	调查对象应答率	≥95%	≥95%	5	5	
			数据准确率	≥95%	≥95%	5	5	
			分析研究产品达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成调查所需时间	≥95%	≥95%	5	5	
			分析研究按期完成并报告	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发放补贴金额	按实际人数发放	按实际人数发放	5	5	
		社会效益指标	补贴发放覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			数据产品决策支持有效性	≥90%	≥90%	5	5	
			分析研究产品得到运用	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
数据使用者满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：主要负责人用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。