

互助土族自治县统计局  
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

（一）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设工程规划、统计调查计划，并组织实施。负责组织和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。

（二）执行国家统计标准，执行国家统计调查项目，统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计工作和统计基层基础建设工作，组织建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计资料的审核、监控和评估，依法监督管理各项调查活动。

（三）负责实施重大国情国力普查工作，统一组织社会经济调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施工业、农林牧渔业、能源、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。开展城乡划分统计、城市基本情况统计，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施统计信息化调查、小型企业调查、城乡居民

可支配收入、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济、妇女儿童两纲监测、企业用工等统计调查工作，收集、汇总整理并提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）负责核定、管理、公布全县的基本统计资料，负责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，组织拟订服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库体系。

（八）组织协调全县统计专业技术资格考试工作。

（九）完成县政府交办的其它事项。

## **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：互助土族自治县统计局本级。

内设机构3个，具体为：行政办公室、社会经济办公室、综合办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表  
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  | 501.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 374.34 |
| 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  | 9.29   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 68.16  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.55  |
|                  | 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 | 26.36  |
|                  | 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 | 0.01   |
|                  | 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 | 511.06 | 本年支出合计          | 58 | 504.41 |
| 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 | 2.47   | 年末结转和结余         | 60 | 9.12   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 513.53 | 总计              | 62 | 513.53 |

# 收入决算表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 511.06 | 501.77 |        |      |      |          | 9.29 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 380.80 | 371.70 |        |      |      |          | 9.10 |
| 20105    | 统计信息事务           | 380.80 | 371.70 |        |      |      |          | 9.10 |
| 2010501  | 行政运行             | 288.18 | 288.18 |        |      |      |          |      |
| 2010502  | 一般行政管理事务         | 2.00   |        |        |      |      |          | 2.00 |
| 2010505  | 专项统计业务           | 68.82  | 68.82  |        |      |      |          |      |
| 2010507  | 专项普查活动           | 21.80  | 14.70  |        |      |      |          | 7.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.16  | 68.16  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.82  | 67.82  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20  | 29.20  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.60  | 14.60  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.02  | 24.02  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.55  | 35.55  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.55  | 35.55  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.49   | 9.49   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.95  | 10.95  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.44   | 5.44   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 26.36  | 26.36  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.36  | 26.36  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.36  | 26.36  |        |      |      |          |      |

| 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<br>代码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 229          | 其他支出 | 0.19   |        |        |      |      |          | 0.19 |
| 22999        | 其他支出 | 0.19   |        |        |      |      |          | 0.19 |
| 2299999      | 其他支出 | 0.19   |        |        |      |      |          | 0.19 |

## 支出决算表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 504.41 | 418.25 | 86.16 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 374.34 | 288.18 | 86.16 |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务           | 374.34 | 288.18 | 86.16 |        |      |           |
| 2010501  | 行政运行             | 288.18 | 288.18 |       |        |      |           |
| 2010502  | 一般行政管理事务         | 0.32   |        | 0.32  |        |      |           |
| 2010505  | 专项统计业务           | 68.82  |        | 68.82 |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动           | 17.02  |        | 17.02 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.16  | 68.16  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.82  | 67.82  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20  | 29.20  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.60  | 14.60  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.02  | 24.02  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.55  | 35.55  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.55  | 35.55  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.67   | 9.67   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.49   | 9.49   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.95  | 10.95  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.44   | 5.44   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 26.36  | 26.36  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.36  | 26.36  |       |        |      |           |

| 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 |
|----------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201  | 住房公积金 | 26.36  | 26.36 |      |        |      |           |
| 229      | 其他支出  | 0.01   |       | 0.01 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出  | 0.01   |       | 0.01 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出  | 0.01   |       | 0.01 |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

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  | 501.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 371.70 | 371.70     |             |              |
| 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 | 68.16  | 68.16      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.55  | 35.55      |             |              |
|                | 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 | 26.36  | 26.36      |             |              |
|                | 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 | 501.77 | 本年支出合计          | 59 | 501.77 | 501.77     |             |              |
| 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 | 501.77 | 总计              | 64 | 501.77 | 501.77     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 501.77 | 418.25 | 83.52 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 371.70 | 288.18 | 83.52 |
| 20105    | 统计信息事务           | 371.70 | 288.18 | 83.52 |
| 2010501  | 行政运行             | 288.18 | 288.18 |       |
| 2010505  | 专项统计业务           | 68.82  |        | 68.82 |
| 2010507  | 专项普查活动           | 14.70  |        | 14.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.16  | 68.16  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 67.82  | 67.82  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20  | 29.20  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.60  | 14.60  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24.02  | 24.02  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.34   | 0.34   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.55  | 35.55  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.55  | 35.55  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.67   | 9.67   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.49   | 9.49   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.95  | 10.95  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.44   | 5.44   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 26.36  | 26.36  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.36  | 26.36  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.36  | 26.36  |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

| 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         | 332.02 | 302    | 商品和服务支出   | 43.87 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 60.08  | 30201  | 办公费       | 17.74 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 86.97  | 30202  | 印刷费       | 9.63  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 39.70  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 12.89 |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 44.67  | 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 | 29.20  | 30206  | 电费        | 0.01  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.60  | 30207  | 邮电费       | 0.82  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.16  | 30208  | 取暖费       | 2.40  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.95  | 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       | 0.34   | 30211  | 差旅费       | 2.16  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 26.36  | 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      | 29.47  | 30215  | 会议费       | 0.23  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             | 12.89 |
| 30302  | 退休费            | 23.20  | 30217  | 公务接待费     | 0.68  | 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           | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.75  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.44   | 30227  | 委托业务费     |       | 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织补贴 |       |
| 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 | 1.95  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.68  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.84  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 361.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 56.76 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |           |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |           |              |         |           |       |
|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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    |
| 15.52     |           | 14.84        | 12.89   | 1.95      | 0.68  | 15.52     |           | 14.84        | 12.89   | 1.95      | 0.68  |

注：本表反映的预算数为“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。

## 相关统计数：

| 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）    | 1   | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 8   | 国内公务接待人次（人）  | 69  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：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     |           | 56.76       |
| 302    | 商品和服务支出   | 43.87       |
| 30201  | 办公费       | 17.74       |
| 30202  | 印刷费       | 9.63        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        | 0.01        |
| 30207  | 邮电费       | 0.82        |
| 30208  | 取暖费       | 2.40        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 2.16        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 0.23        |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 0.68        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 0.75        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 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    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.95        |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.68        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.84        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     | 12.89       |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 17.43 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 7.93  |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 9.50  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 17.43 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 15.91 |

## 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513.53万元，比上年收入、支出总计各增加1.11万元，增长0.22%，主要原因是2024年其他收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计511.06万元，其中：财政拨款收入501.77万元，占98.18%；其他收入9.29万元，占1.82%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计504.41万元，其中：基本支出418.25万元，占82.92%；项目支出86.16万元，占17.08%。

### 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501.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少10.65万元，下降2.08%，主要原因是本年全国第五次经济普查前期准备工作已完成，进入普查阶段，宣传费、工作经费等费用减少，项目经费减少。

### 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501.77万元，占本年支出合计的99.48%，比上年减少10.65万元，下降2.08%，主要原因是本年全国第五次经济普查前期准备工作已完成，进入普查阶段，宣传费、工作经费等费用减少，项目经费减少。

## （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）371.70万元，占74.08%；社会保障和就业支出（类）68.16万元，占13.58%；卫生健康支出（类）35.55万元，占7.08%；住房保障支出（类）26.36万元，占5.25%。

## （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573.52万元，支出决算为501.77万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是全国第五次经济普查工作的工作经费及劳务费通过财政进行调整预算给各乡镇及社区。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279.34万元，支出决算为288.18万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年因办公地点搬迁及更新公务用车，经费增加。

（2）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为69万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是人口抽样调查劳务费预算结余，指标收回。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为96.71万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的15.2%。决算

数小于预算数的主要原因是全国第五次经济普查工作的工作经费及劳务费是通过财政进行调整预算给各乡镇及社区。

## 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29.65万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，基本养老保险缴费减少。

（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14.83万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金缴费减少。

（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20.25万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的118.62%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，统筹外增加。

（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0.5万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险给部分人员缴纳，失业金减少。

## 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10.14万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴纳的医疗金减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为9.31万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的101.93%。  
决算数大于预算数的主要原因是工资增加，基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公务员医疗补助减少。

（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5.16万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗基数增加。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.3万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，住房公积金缴费减少。

### 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418.25万元，其中：人员经费361.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费56.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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15.52万元，支出决算为15.52万元，完成预算的100%，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14.84万元，支出决算为14.84万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.68万元，支出决算为0.68万元，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14.84万元，占95.62%；公务接待费支出决算0.68万元，占4.38%。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维护费支出14.84万元。其中：公务用车购置支出12.89万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出1.95万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待69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12.72万元，增长454.29%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加13.01万元，增长710.93%，主要原因是本单位更新了公务用车，费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.30万元，下降30.61%，主要原因是全国第五次经济普查检查工作较少，费用较上年较少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出56.76万元，比上年增加30.63万元，增长117.22%，主要原因是本年度因办公地点的搬迁及更新了公务用车，费用增加。

## 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17.43万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额17.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.28%。

## 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，互助土族自治县统计局对2024年度全国第五次经济普查等5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金104.06万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成：100%。

组织对全国第五次经济普查，年度统计年鉴及统计摘要印刷项目，工作经费，人口变动情况抽样调查，调查队的住户、粮食畜牧业、劳动力调查等4个项目开展了部门评价，涉及104.06万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价取得了显著成效。

### （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县统计局在2024年度部门决算中反映“全国第五次经济普查”“年度统计年鉴及统计摘要印刷项目”“工作经费”“人口变动情况抽样调查”、调查队“住户、粮食畜牧业、劳动力调查”等5个项目绩效自评结果。

#### 1. 全国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，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.7万元，实际支出14.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县划分普查小区372个，选调普查“两员”480人，对全县6094家单位、11865户个体户进行了全面普查，通过了省市普查机构的数据质量验收。存在的问题及原因分析：由于对绩效目标和项目不是太了解，在填写绩效目标时不完整，在今后的工作过程中我会加强对绩效目标的学习及项目的了解，完善绩效目标。下一步改进措施：严格按照有关规定，进一步完善财务各项管理制度，

明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制，切实提高资金使用绩效。

## 2. 年度统计年鉴及统计季度摘要印刷项目绩效自评情况：

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9.58万元，实际支出9.58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面调查了所在区域第二产业、第三产业的发展规模、效益、了解产业组织、产业结构、产业技术等。进一步查实各类单位基本情况、产品质量、服务活动等。全面更新我县单位名录库。通过普查夯实统计工作基础。存在的问题及原因：统计年鉴及统计季度摘要都是严格按照财政要求在政采云框架协议印刷，不存在问题，下一步改进措施：继续严格按照规定文件执行。

## 3. 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10.96万元，实际支出10.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：统一组织了社会经济调查、汇总、整理基本统计资料，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供了统计信息和咨询建议。存在的问题及原因：工作经费主要用于办公费、物业费等费用的支出，严格按照会计准则和规定支出，不存在问题，下一步改进措施：严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度。

## 4. 人口变动情况抽样调查项目绩效自评情况：

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3.82万元，实际支出3.82万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照省、市要求，认真选聘人口抽样调查“两员”工作，选调工作认真负责、熟悉当地情况的调查指导员和调查员53名，组织开展人口变动情况抽样调查培训班2次，并对两员进行了考试，考试通过率100%。全县正式入户现场登记工作于2024年11月1日正式启动，11月15日全面完成了入户登记工作，完成住房单元调查1122户。存在的问题及原因：严格按照项目进度进行调查，按时发放了两员补助金及流量费，不存在问题，下一步改进措施：严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度。

#### 5. 住户、粮食畜牧业、劳动力调查项目绩效自评情况：

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65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、了解了全国国民经济的基本情况，为各级政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行了统计调查工作。2、全面、准确、及时了解了城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测了居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要。3、准确反映了农民工数量、流向、结构、就业、收支、生活、社会保障及创业等情况，为制定科学的农民工政策提供了科学依据。存在的问题及原因：严格按照进度进行调查，不存在问题，下一步改进措施：严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                         |         |                    |                        |                                                                         |        |     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称         | 全国第五次经济普查                                                               |         |                    |                        |                                                                         |        |     |             |
| 主管部门         | 无                                                                       |         |                    |                        | 实施单位                                                                    | 互助县统计局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                         | 年初预算数   | 全年预算数              | 全年执行数                  | 分值                                                                      | 执行率    | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                  | 967130  | 147010             | 147010                 | 10                                                                      | 100%   | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               | 967130  | 147010             | 147010                 | ---                                                                     | 100%   | --- |             |
|              | 上年结转资金                                                                  |         |                    |                        | ---                                                                     |        | --- |             |
|              | 其他资金                                                                    |         |                    |                        | ---                                                                     |        | --- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |         |                    |                        | 实际完成情况                                                                  |        |     |             |
|              | 全县划分普查小区372个，选调普查“两员”480人，对全县6094家单位、11865户个体户进行了全面普查，通过了省市普查机构的数据质量验收。 |         |                    |                        | 全县划分普查小区372个，选调普查“两员”480人，对全县6094家单位、11865户个体户进行了全面普查，通过了省市普查机构的数据质量验收。 |        |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标    | 三级指标               | 年度指标值                  | 实际指标值                                                                   | 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  | 指标1：印刷费            | 7000                   | 7000                                                                    | 3      | 3   |             |
|              |                                                                         |         | 指标2：办公费            | 20236                  | 20236                                                                   | 3      | 3   |             |
|              |                                                                         |         | 指标3：劳务费            | 24269                  | 24269                                                                   | 3      | 3   |             |
|              |                                                                         |         | 指标4：差旅费            | 18860                  | 18860                                                                   | 3      | 3   |             |
|              |                                                                         |         | 指标5：其他商品服务支出       | 76646                  | 76646                                                                   | 4      | 4   |             |
|              |                                                                         | 社会成本指标  | 指标 1：误工补助标准        | 40元/人/天                | 40                                                                      | 1      | 1   |             |
|              |                                                                         |         | 指标2：会议资料费          | 30元/天/人                | 30                                                                      | 1      | 1   |             |
|              |                                                                         |         | 指标3：租赁费            | 450元/天/辆               | 450                                                                     | 1      | 1   |             |
|              |                                                                         |         | 指标4：保险费            | 70元/年/人                | 70                                                                      | 1      | 1   |             |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标    | 指标1：普查单位数          | 6094                   | 6094                                                                    | 5      | 5   |             |
|              |                                                                         |         | 指标2：个体户            | 11865                  | 11865                                                                   | 5      | 5   |             |
|              |                                                                         | 质量指标    | 指标1：普查率            | 100%                   | 已完成                                                                     | 5      | 5   |             |
|              |                                                                         |         | 指标2：质量核查率          | 100%                   | 已完成                                                                     | 5      | 5   |             |
|              |                                                                         | 时效指标    | 指标1：普查时间（一套表）      | 2024年1月1 日-2024年3月10 日 | 已按时完成                                                                   | 5      | 5   |             |
|              |                                                                         |         | 指标2：普查时间（非一套表）     | 2024年1月1 日-2024年4月30 日 | 已按时完成                                                                   | 5      | 5   |             |
|              |                                                                         |         | 指标3：普查时间（个体户）表     | 2024年1月1 日-2024年4月31 日 | 已按时完成                                                                   | 10     | 10  |             |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标  | 指标1：确保普查数据的真实性和及时性 | 长期                     | 已完成                                                                     | 10     | 10  |             |
|              |                                                                         | 可持续影响指标 | 指标1：提供数据依据         | 长期                     | 已完成                                                                     | 10     | 10  |             |
|              | 满意度指                                                                    | 服务对象满   | 指标1：服务对象满意度        | 98%                    | 已完成                                                                     | 10     | 10  |             |
|              | 总分                                                                      |         |                    |                        |                                                                         | 100    | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                            |               |                   |       |                                                                                                                                                                  |                                |      |     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 2024年人口变动情况抽样调查                                                                                                                            |               |                   |       |                                                                                                                                                                  |                                |      |     |                 |
| 主管部门         | 无                                                                                                                                          |               |                   |       | 实施单位                                                                                                                                                             | 互助县统计局                         |      |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                            |               | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                            | 分值                             | 执行率  | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                     |               | 40000             | 38194 | 38194                                                                                                                                                            | 10                             | 100% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                  |               | 40000             | 38194 | 38194                                                                                                                                                            | --                             | 100% | --  |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                     |               |                   |       |                                                                                                                                                                  | --                             |      | --  |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                       |               |                   |       |                                                                                                                                                                  | --                             |      | --  |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                                                                                                       |               |                   |       | 实际完成情况                                                                                                                                                           |                                |      |     |                 |
|              | 目标1：准确及时掌握我县人口变动情况，加强人口监测预警和形势研判，为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑。<br>目标2：完成国定样本随访调查和住宅样本调查<br>目标3：提高调查水平，顺利通过省市级验收。 |               |                   |       | 严格按照省、市要求，认真选聘人口抽样调查“两员”工作，选调工作认真负责、熟悉当地情况的调查指导员和调查员53名，组织开展人口变动情况抽样调查培训班2次，并对两员进行了考试，考试通过率100%<br>。全县正式入户现场登记工作于2024年11月1日正式启动，11月15日全面完成了入户登记工作，完成住房单元调查1122户。 |                                |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                                                                                                                                                        | 实际<br>指标值                      | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本<br>指标    | 指标1：流量费           |       | 7000                                                                                                                                                             | 7000                           | 4    | 4   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标2：培训费           |       | 1000                                                                                                                                                             | 1000                           | 4    | 4   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标3：宣传费           |       | 2000                                                                                                                                                             | 2000                           | 4    | 4   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标4：误工费补助         |       | 30000                                                                                                                                                            | 30000                          | 4    | 4   |                 |
|              |                                                                                                                                            | 社会成本<br>指标    | 指标1：误工费补助         |       | 40元/人/天                                                                                                                                                          | 40元/人/天                        | 2    | 2   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标2：会议标准          |       | 30元/人                                                                                                                                                            | 30元/人                          | 2    | 2   |                 |
|              | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标          | 指标1：聘两员           |       | 60人                                                                                                                                                              | 60人                            | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标2：会议培训          |       | 2次                                                                                                                                                               | 2次                             | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标3：核查建筑物及住房单元数   |       | 10700个                                                                                                                                                           | 10700个                         | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标4：调查住房单元        |       | 1130户                                                                                                                                                            | 1122户                          | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标5：人员去向核查        |       | 4520人                                                                                                                                                            | 4520人                          | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标6：生育核查          |       | 2220人                                                                                                                                                            | 2220人                          | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标7：随访调查          |       | 30户                                                                                                                                                              | 30户                            | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标          | 指标1：核查率           |       | 100%                                                                                                                                                             | 99%                            | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标2：调查率           |       | 100%                                                                                                                                                             | 99%                            | 2    | 2   |                 |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标          | 指标1：建筑物核查         |       | 2024年9月底                                                                                                                                                         | 2024年9月底                       | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标2：住房单元核查        |       | 2024年10月底                                                                                                                                                        | 2024年10月底                      | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标3：随访调查          |       | 2024年6月1日零时，<br>2024年11月1日零时                                                                                                                                     | 2024年6月1日零时，<br>2024年11月1日零时   | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标4：住房单元调查及人员去向调查 |       | 2024年11月1日零时－<br>2024年11月15日零时                                                                                                                                   | 2024年11月1日零时－<br>2024年11月15日零时 | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标5：生育核查          |       | 2024年11月16日零时－<br>2024年11月25日                                                                                                                                    | 2024年11月16日零时－<br>2024年11月25日  | 3    | 3   |                 |
|              |                                                                                                                                            |               | 指标6：社区表的调查        |       | 2024年11月16日零时－<br>2024年11月27日                                                                                                                                    | 2024年11月16日零时－<br>2024年11月27日  | 1    | 1   |                 |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标    | 指标1：抽样调查工作质量      |       | 高                                                                                                                                                                | 高                              | 10   | 10  |                 |
|              |                                                                                                                                            | 可持续影响<br>指标   | 及时掌握人口变动情况        |       | 长期                                                                                                                                                               | 长期                             | 10   | 10  |                 |
|              | 满意度指<br>标                                                                                                                                  | 服务对象满<br>意度指标 | 指标1：服务对象满意度       |       | 95%                                                                                                                                                              | 95%                            | 8    | 8   |                 |
|              | 总分                                                                                                                                         |               |                   |       |                                                                                                                                                                  |                                | 100  | 100 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                |           |                            |                                                                                                            |            |      |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 年度统计年鉴及统计季度摘要印刷项目                                                                                                              |           |                            |                                                                                                            |            |      |     |             |
| 主管部门         | 无                                                                                                                              |           |                            | 实施单位                                                                                                       | 互助土族自治县统计局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数                      | 全年执行数                                                                                                      | 分值         | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                         | 100000    | 95800                      | 95800                                                                                                      | 10         | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 100000    | 95800                      | 95800                                                                                                      | --         | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                         |           |                            |                                                                                                            | --         |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                                                                           |           |                            |                                                                                                            | --         |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                           |           |                            | 实际完成情况                                                                                                     |            |      |     |             |
|              | 目标 1：全面调查所在区域第二产业、第三产业的发展规模、效益、了解产业组织、产业结构、产业技术等。<br>目标 2：进一步查实各类单位基本情况、产品质量、服务活动等。<br>目标 3：全面更新我县单位名录库。<br>目标 4：通过普查夯实统计工作基础。 |           |                            | 全面调查所在区域第二产业、第三产业的发展规模、效益、了解产业组织、产业结构、产业技术等。<br>进一步查实各类单位基本情况、产品质量、服务活动等。<br>全面更新我县单位名录库。<br>通过普查夯实统计工作基础。 |            |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                       | 年度指标值                                                                                                      | 实际指标值      | 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    | 指标 1：统计年鉴                  | 54750                                                                                                      | 54750      | 3    | 3   |             |
|              |                                                                                                                                |           | 指标 2：统计法律法规                | 27250                                                                                                      | 27250      | 3    | 3   |             |
|              |                                                                                                                                |           | 指标3：季报摘要                   | 18000                                                                                                      | 18000      | 3    | 3   |             |
|              |                                                                                                                                | 社会成本指标    | 指标 1：统计年鉴                  | 75                                                                                                         | 75         | 4    | 4   |             |
|              |                                                                                                                                |           | 指标2：统计法律法规                 | 10                                                                                                         | 10         | 3    | 3   |             |
|              |                                                                                                                                |           | 指标3：季报摘要                   | 20                                                                                                         | 20         | 4    | 4   |             |
|              | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标      | 指标 1：统计年鉴                  | 630                                                                                                        | 630        | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                                                |           | 指标 2：统计法律法规宣传册             | 2725                                                                                                       | 2725       | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                                                |           | 指标 2：季报摘要                  | 900                                                                                                        | 900        | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                                                | 质量指标      | 指标 1：完成率                   | 95%                                                                                                        | 95%        | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                                                | 时效指标      | 指标 1：按照工作计划，保障统计工作各项工作按时完成 | 1年                                                                                                         | 1年         | 5    | 5   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标    | 指标 1：确保统计数据及时性             | 长期                                                                                                         | 长期         | 10   | 10  |             |
|              |                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 指标 1：统计工作有序运作              | 长期                                                                                                         | 长期         | 10   | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度               | 95%                                                                                                        | 95%        | 5    | 5   |             |
| 总分           |                                                                                                                                |           |                            |                                                                                                            |            | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                              |           |                 |                                                                                |        |      |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 工作经费                                                                         |           |                 |                                                                                |        |      |     |             |
| 主管部门         | 无                                                                            |           |                 | 实施单位                                                                           | 互助县统计局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数                                                                          | 分值     | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                       | 100000    | 109575          | 109575                                                                         | 10     | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                    | 100000    | 109575          | 109575                                                                         | --     | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                                       |           |                 |                                                                                | --     |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                                         |           |                 |                                                                                | --     |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                         |           |                 | 实际完成情况                                                                         |        |      |     |             |
|              | 统一组织社会经济调查、汇总、整理基本统计资料，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 |           |                 | 统一组织了社会经济调查、汇总、整理基本统计资料，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供了统计信息和咨询建议。 |        |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值                                                                          | 实际指标值  | 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    | 指标 1：临聘人员工资及社保  | 30000                                                                          | 30000  | 4    | 4   |             |
|              |                                                                              |           | 指标 2：物业管理费      | 30000                                                                          | 30000  | 4    | 4   |             |
|              |                                                                              |           | 指标 3：邮电费        | 10000                                                                          | 10000  | 4    | 4   |             |
|              |                                                                              |           | 指标 4：驻村工作队生活补助  | 30000                                                                          | 30000  | 2    | 2   |             |
|              |                                                                              | 社会成本指标    | 指标 1：临聘人员工资     | 3000                                                                           | 3000   | 2    | 2   |             |
|              |                                                                              |           | 指标 2：临聘人员社保金    | 1300                                                                           | 1300   | 2    | 2   |             |
|              |                                                                              |           | 指标 3：邮电费        | 1500                                                                           | 1500   | 2    | 2   |             |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 指标 1：临聘人员       | 1人                                                                             | 1人     | 20   | 20  |             |
|              |                                                                              | 质量指标      | 指标 1：完成率        | 95%                                                                            | 95%    | 10   | 10  |             |
|              |                                                                              | 时效指标      | 指标 1：保障统计工作正常运作 | 1年                                                                             | 1年     | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 指标 1：统计工作质量     | 高                                                                              | 高      | 10   | 10  |             |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 指标 1：统计工作有序运作   | 长期                                                                             | 长期     | 10   | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度    | 90%                                                                            | 90%    | 10   | 10  |             |
|              | 总分                                                                           |           |                 |                                                                                |        |      | 100 | 100         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
| (2024年度)     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |             |
| 项目名称         | 住户、粮食畜牧业、劳动力调查项目                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |             |
| 主管部门         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                          |                                                                         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                            | 互助县统计局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数     | 全年预算数                    | 全年执行数                                                                   | 分值                                                                                                                                                                                                                                                              | 执行率    | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                             | 650000    | 650000                   | 650000                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%   | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                          | 650000    | 650000                   | 650000                                                                  | ---                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%   | --- |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                          |                                                                         | ---                                                                                                                                                                                                                                                             |        | --- |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                          |                                                                         | --                                                                                                                                                                                                                                                              |        | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                          |                                                                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |             |
|              | 目标1：为了解全国国民经济的基本情况，为各级政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计调查工作。<br>目标2：全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要。目标3：准确反映农民工数量、流向、结构、就业、收支、生活、社会保障及创业等情况，为制定科学的农民工政策提供科学依据。 |           |                          |                                                                         | 1. 了解了全国国民经济的基本情况，为各级政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行了统计调查工作。 2、全面、准确、及时了解了城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测了居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要。3、准确反映了农民工数量、流向、结构、就业、收支、生活、社会保障及创业等情况，为制定科学的农民工政策提供了科学依据。 |        |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值                                                                   | 实际指标值                                                                                                                                                                                                                                                           | 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    | 月度劳动力调查                  | 200000                                                                  | 200000                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 3   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 粮食畜牧业统计调查                | 200000                                                                  | 200000                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 3   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 居民收支调查                   | 250000                                                                  | 250000                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 3   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会成本指标    | 住户专职调查员工资                | 4000元/人/月                                                               | 4000元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | 3   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 劳动力辅助调查员工资               | 400元/人/月                                                                | 400元/人/月                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 3   |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态环境成本指标  | 统计调查工作有序运作               | 高                                                                       | 高                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 劳动力辅助调查员                 | 17名                                                                     | 17名                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 住户专职调查员                  | 5名                                                                      | 5名                                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 住户每月调查数据采集户数             | 150户                                                                    | 150户                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 劳动力每月调查数据采集户数            | 272户                                                                    | 272户                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 原始数据采集质量达标率              | 100%                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 数据产品达标率                  | 100%                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 调查任务按期完成率                | 100%                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 分析研究产品按期完成率              | 100%                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 5   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 数据产品适用性                  | 全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，真实反映我县经济发展水平，提出的政策建议对党政决策有积极影响，合理调整居民收入分配格局。 | 全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，真实反映我县经济发展水平，提出的政策建议对党政决策有积极影响，合理调整居民收入分配格局。                                                                                                                                                                                         | 8      | 8   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 其他统计调查项目数据产品和撰写分析研究带来的影响 | 准确反映农民工数量、流向、结构、就业、收支、生活、社会保障及创业等情况。                                    | 准确反映农民工数量、流向、结构、就业、收支、生活、社会保障及创业等情况。                                                                                                                                                                                                                            | 8      | 8   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 项目有利于提高政府统计公信力           | 提高                                                                      | 提高                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 4   |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 数据产品和分析研究获得党政领导及有关部门认可   | 80%                                                                     | 80%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 数据产品获得调查对象的认可            | 80%                                                                     | 80%                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      | 5   |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100    | 100 |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

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：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1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（含专用结余）：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。