

附件

2024 年度

泾源县社会经济调查
队部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 开展自治区统计局、宁夏调查总队、自治区社会经济调查队布置的各类调查任务。主要有：①百万移民收入统计监测调查；②住户收支与生活状况调查；③农作物播种面积与农产量调查；④主要畜禽监测调查；⑤劳动力调查；⑥农民工监测调查；⑦脱贫县农村住户监测调查；⑧农户投资与固定资产投资；⑨非主要畜禽监测调查。

(二) 服务地方政府，开展各类委托调查：①分乡镇农民收入调查；②在完成常规统计调查之外，完成自治区统计局、宁夏调查总队、自治区社会经济调查队布置的专题调研；完成县委、政府交办的其他临时工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏回族自治区泾源县社会经济调查队，无下级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：泾源县社会经济调查队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575,974.60	一、一般公共服务支出	31	1,922,271.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	589,083.91	八、社会保障和就业支出	38	139,817.04
	9		九、卫生健康支出	39	58,511.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	113,941.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2,165,058.51	本年支出合计	59	2,234,540.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	669,876.24	年末结转和结余	61	600,393.85
总计	30	2,834,934.75	总计	62	2,834,934.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门： 泾源县社会经济调查队

金额单位：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 科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费				
类	款	项									栏次
			2,165,058.51	1,575,974.6	0.00	0.00		0.00	0.00	589,083.91	
201		一般公共服务支出	1,582,788.8	1,263,704.8	0.00	0.00		0.00	0.00	589,083.91	
20105		统计信息事务	1,582,788.8	1,263,704.8	0.00	0.00		0.00	0.00	589,083.91	
2010501		行政运行	843,704.89	843,704.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010505		专项统计业务	1,009,083.91	420,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	589,083.91	
208		社会保障和就业支出	139,817.04	139,817.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	139,817.04	139,817.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	85,811.36	85,811.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,905.68	42,905.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	58,511.67	58,511.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	58,511.67	58,511.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	34,775.51	34,775.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	23,736.16	23,736.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	113,941.00	113,941.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	113,941.00	113,941.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	76,789.00	76,789.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：泾源县社会经济调查队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,234,540.90	1,155,974.60	1,078,566.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,922,271.19	843,704.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,922,271.19	843,704.89	1,078,566.30	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	843,704.89	843,704.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	1,078,566.30	0.00	1,078,566.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42,905.68	42,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34,775.51	34,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,811.36	85,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,905.68	42,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58,511.67	58,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58,511.67	58,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34,775.51	34,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,736.16	23,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113,941.00	113,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	113,941.00	113,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76,789.00	76,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	37,152.00	37,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：泾源县社会经济调查队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,575,974.60	一、一般公共服务支出	33	1,263,704.89	1,263,704.89		
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	139,817.04	139,817.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58,511.67	58,511.67		
	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	113,941.00	113,941.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1,575,974.60	本年支出合计	59	1,575,974.60	1,575,974.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	1,575,974.60	合计	64	1,575,974.60	1,575,974.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：泾源县社会经济调查队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			1,575,974.60	1,155,974.60	420,000.00
			一般公共服务支出		
20105			420,000.00	843,704.89	420,000.00
			统计信息事务		
2010501			843,704.89	843,704.89	0.00
			行政运行		
2010505			420,000.00	0.00	420,000.00
			专项统计业务		
208			139,817.04	139,817.04	0.00
			社会保障和就业支出		
20805			139,817.04	139,817.04	0.00
			行政事业单位养老支出		
2080501			11,100.00	11,100.00	0.00
			行政单位离退休		
2080505			85,811.36	85,811.36	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			42,905.68	42,905.68	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			58,511.67	58,511.67	0.00
			卫生健康支出		
21011			58,511.67	58,511.67	0.00
			行政事业单位医疗		
2101101			34,775.51	34,775.51	0.00
			行政单位医疗		
2101103			23,736.16	23,736.16	0.00
			公务员医疗补助		
221			113,941.00	113,941.00	0.00
			住房保障支出		
22102			113,941.00	113,941.00	0.00
			住房改革支出		
2210201			76,789.00	76,789.00	0.00
			住房公积金		
2210203			37,152.00	37,152.00	0.00
			购房补贴		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：泾源县社会经济调查队

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,028,758.71	302	商品和服务支出	116,115.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219,726.00	30201	办公费	13,303.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519,181.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20,134.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	85,811.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42,905.68	30207	邮电费	1,872.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,775.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23,736.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	700.00	30211	差旅费	25,207.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76,789.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,100.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7,300.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5,100.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55,233.00	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	0.00			
			30299	其他商品服务支出	4,700.00			
人员经费合计		1,039,858.71	公用经费合计					116,115.89
合 计			1,155,974.60					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：泾源县社会经济调查队

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：泾源县社会经济调查队

金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：泾源县社会经济调查队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			
		无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计2834934.75元。与2023年度相比，收、支总计各增加48914.24元，增长1.76%，主要原因是2024年非同级财政拨款项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2165058.51元，其中：财政拨款收入元，占 72.79%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入589083.91元，占27.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2234540.90 元，其中：基本支出 1155974.60 元，占 51.73%；项目支出 1078566.30 元，占 48.27%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

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、支总计 1575974.60 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161389.19 元，下降 9.29%，主要原因一是人员减少，人员经费支出减少；二是专项统计业务较 2023 年减少，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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1575974.60 元，占本年支出合计的 70.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161389.19 元，下降 9.29%，主要原因是 2024 年人

员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 1575974.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1263704.89 元，占 80.19%；社会保障和就业（类）支出 139817.04 元，占 8.87 %；卫生健康支出 58511.67 元，占 3.71%；住房保障支出 113941.00 元，占 7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1636000.00 元，支出决算为 1575974.60 元，完成年初预算的 96.33%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 874400.00 元，支出决算为 843704.89 元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员减少，人员经费减少。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 420000.00 元，支出决算为 420000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 11100.00 元，支出决算为 11100.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)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 96600.00 元，支出决算为 85811.36 元，完成

年初预算的 88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)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 48300.00 元，支出决算为 42905.68 元，完成年初预算的 88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 39100.00 元，支出决算为 34775.51 元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 26700.00 元，支出决算为 23736.16 元，完成年初预算的 88.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助缴费支出减少。

8.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 82600.00 元，支出决算为 76789.00 元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴费支出减少。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 37200.00 元，支出决算为 37152.00 元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数基本持平。

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1155974.60元，其中：人员经费1039858.71元，公用经费116115.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1028758.71元，较2024年度年初预算数减少34241.29元，下降3.22%，主要原因是2024年前半年新录用公务员未发放工资；较2023年度决算数减少111981.32元，下降9.82%。

2.商品和服务支出116115.89元，较2024年度年初预算数减少25784.11元，下降18.17%，主要原因是人员减少，经费支出减少；较2023年度决算数减少29524.11元，下降20.27%。

3.对个人和家庭的补助11100.00元，较2024年度年初预算数持平；较2023年度决算数增加116.24元，增长1.06%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财

财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度没有发生政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有发生国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出116115.89元，比2023年度减少29524.11元，下降20.27%。主要原因：一是人员减少，公用经费支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泾源县社会经济调查队组织对2024年度项目支出开展绩效自

评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 152.00 万元，泾源县社会经济调查队调查业务费，涉及资金 42.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.63%；泾源县社会经济调查队 2024 基本户项目，涉及资金 110.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.37%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，泾源县社会经济调查队调查业务费项目自评得分为 99.20 分。泾源县社会经济调查队 2024 基本户项目自评得分为 95.10 分。

发现的主要问题：

一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不够完善，绩效评价与预算编制、执行结合的还不够紧密。

二是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度还是“被动接受”，了解还不够深入，对单位绩效重视程度不够，各职责岗位配合程度还有所欠缺，绩效评价工作资料还不够精细。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，财务人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：

（一）加强预算编制，提升项目管理。从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算

编制的科学性和准确性。

（二）强化学习培训，提高业务水平。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

（三）深化绩效理念，完善评价制度。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实加强组织领导，健全完善制度办法，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（四）强化结果应用，巩固评价成效。以此次项目绩效评价评价工作为契机，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进统计调查事业的发展。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《2024 年度项目支出绩效自评表》

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称	泾源县社会经济调查队调查业务费							
主管部门	自治区统计局			实施单位 泾源县社会经济调查队				
项目资金 (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:	42	42	42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	42	42	42	—	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				
	全面真实反映 2024 年城乡居民收入和支出情况,提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息;反映 2024 年百万移民安置区产业发展、移民群体生产状况、生活水平和收支情况。			1.通过统计监测调查,已实现全面真实反映 2024 年移民家庭收入与支出、移民就业、移民投资消费和后续产业发展等情况的总体目标。 2.通过统计监测调查,已实现全面真实反映 2024 年城乡居民家庭收入和支出情况,提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息的总体目标。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 调查户户数	170 户	170 户	2	2	
			指标 2: 调查员人数	17 人	17 人	2	2	
			指标 3: 慰问户数	187 户	187 户	2	2	
			指标 4: 下乡租车数量	35 辆	64 辆	2	1.5	为保证调查数据质量真实、准确,下乡业务指导次数增加导致实际完成值大于年度指标
			指标 5: 业务培训累计培训人次	150 人	187 人	2	2	培训覆盖面广,加强了对辅助调查员的培训,有益于数据质量的提高
			指标 6: 业务下乡累计人次	292 人次	248 人次	2	1.8	在编制绩效目标时,对未充分考虑其他业务人员是否有时间参与住户、移民工作季报、年报工作导致实际完成值低于年度指标值。
	质量 指标		指标 1: 百万移民收入统计监测调查培训会出席率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标 2: 主要数据产品是否达到年度要求	是	是	4	4	
			指标 3: 住户收支与生活状况调查培训会出席率	≥90%	≥90%	4	4	
时效 指标		指标 1: 每季度末向党委和政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	4	4		
		指标 2: 每月 15 日前上报统计数据	按时上报	按时上报	4	4		

	成本指标	指标 1: 差旅费补助	50 元/人/天	50 元/人/天	3	3		
		指标 2: 调查户劳务费	120 元/户/月	120 元/户/月	3	3		
		指标 3: 调查业务培训费	150 元/人/天	150 元/人/天	3	3		
		指标 4: 调查员劳务费	150 元/人/月	150 元/人/月	3	3		
		指标 5: 慰问品发放金额	500 元/户/年	500 元/户/年	3	3		
		指标 6: 下乡租车费	400 元/辆/天	400 元/辆/天	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 项目支出是否低于国际统计机构可比支出	是	是	5	5	
			指标 2: 项目支出是否低于国内市场机构可比支出	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 分析产品是否得到运用	是	是	5	4.9	尽管为县委和县政府提供了大量数据分析产品,但数据分析产品对标县委和县政府要求,对全县经济发展的薄弱点和主攻方向分析的不够全面、不够深入,需进一步提高分析产品质量
			指标 2: 主要数据产品未收到质疑, 没有产生不良影响	否	否	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 是否有利于提高统计数据质量	是	是	5	5	
			指标 2: 是否有助于提高政府统计公信力	是	是	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 数据产品和分析研究被调查住户认可度	≥90%	≥90%	3	3
	指标 2 数据产品和分析研究被社会公众认可度			≥90%	≥90%	3	3	
				≥95%	≥95%	4	4	
	总 分					100	99.2	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)									
项目名称		泾源县社会经济调查队 2024 年基本户资金项目							
主管部门		自治区统计局			实施单位 泾源县社会经济调查队				
项目资金 (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:		120	125.9	65.86	10	52.31%	5.5
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		65	66.99	65.86	—	98.31%	—
		其他资金		55	58.91		—	0.00%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面、准确、及时了解 2024 年全县农作物播种面积和产量情况、畜牧业生产和发展状况、城乡劳动力就业和失业情况、城乡居民收入及消费情况、移民生产生活状况,更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,更好的为地方党委和政府科学决策和精准施策服务。			通过统计监测,已实现全面、准确、及时了解 2024 年全县农作物播种面积和产量情况、畜牧业生产和发展状况、城乡劳动力就业和失业情况、城乡居民收入及消费情况、移民生产生活状况的总体目标,做到更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,更好的为地方党委和政府科学决策和精准施策服务。					
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	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 差旅费发放时间		1 年	1 年	3	3	
			指标 2: 发放劳务费时间		1 年	1 年	3	3	
			指标 3: 发放其他商品和服务支出时间		1 年	1 年	3	3	
			指标 4: 发放商品和服务支出时间		1 年	1 年	3	3	
			指标 5: 培训会累计参加人次		200 人次	232 人次	3	3	
			指标 6: 业务租车累计次数		200 次	126 次	3	2.8	辅助调查员业务相对熟练,工作质量高,因此下乡指导次数较少,今后将进一步加强业务指导
		质量 指标	指标 1: 培训会出席率		≥90%	≥90%	4	4	
			指标 2: 主要数据产品是否达到年度要求		是	是	4	4	
		时效 指标	指标 1: 每季度末是否按时向党委政府报送统计分析报告		是	是	3	3	
			指标 2: 每月是否按时上报统计数据		是	是	3	3	
		成本 指标	指标 1: 差旅费		≤130000 元	18407 元	3	3	
			指标 2: 培训费		450 元/人/天	450 元/人/天	3	3	
	指标 3: 其他商品和服务支出		≤200000 元	126330 元	3	3			
	指标 4: 全日制及辅助调查员劳务费		≤400000 元	428278 元	3	3			
	指标 5: 商品和服务支出费用		≤300000 元	85551 元	3	3			
	指标 6: 业务租车费		400 元/辆/天	400 元/辆/天	3	3			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项目支出是否低于国际统计机构可比支出		是	是	5	5	
指标 2: 项目支出是否低于国内市场机构可比支出			是	是	5	5			

(30分)	社会效益指标	指标 1: 分析产品是否得到运用	是	是	5	4.8	提供的数据分析产品为县委和县政府科学决策提供了数据支撑, 但对标县委和县政府要求, 还有进一步提升空间, 需进一步提高分析产品质量	
		指标 2: 主要数据产品是否受到质疑且产生不良影响	否	否	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 是否有利于提高统计数据质量	是	是	5	5		
		指标 2: 是否有助于提高政府统计公信力	是	是	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 数据产品和分析研究被调查住户认可度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					100	99.6		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。