

附件

2024 年度

同心县社会经济调查
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

同心县社会经济调查队主要职责：组织实施城乡一体化住户调查、农作物播种面积及粮食产量调查、主要畜禽监测调查、百万移民收入监测调查、月度失业率调查、农民工监测调查、农户固定资产投资及分乡镇农民收入调查等社会经济抽样调查工作；接受地方政府、有关部门的委托开展统计调查，提供统计数据处理服务；搜集、汇总、整理调查数据，开展统计分析，为各级党委、政府提供统计信息服务；完成自治区统计局和国家统计局宁夏调查总队交办的其他工作任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入同心县社会经济调查队2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为同心县社会经济调查队，包括0个二级预算单位。

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：同心县社会经济调查队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	2,185,360.82	一、一般公共服务支出	31	2,372,729.63
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	817,871.51	八、社会保障和就业支出	38	201,756.84
	9		九、卫生健康支出	39	76,688.82
	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	161,127.00
	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	3,003,232.33	本年支出合计	59	2,812,302.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	95,087.36	年末结转和结余	61	286,017.40
总计	30	3,098,319.69	总计	62	3098319.69

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：同心县社会经济调查队

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	1						2	3	4	5
						合计	3,003,232.33				2,185,360.82					
201			一般公共服务支出	2,563,659.67	1,745,788.16					817,871.51						
20105			统计信息事务	2,563,659.67	1,745,788.16					817,871.51						
2010501			行政运行	1,235,788.16	1,235,788.16											
2010505			专项统计业务	1,327,871.51	510,000.00					817,871.51						
208			社会保障和就业支出	201,756.84	201,756.84											
20805			行政事业单位养老支出	201,756.84	201,756.84											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,504.44	134,504.44											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,252.40	67,252.40											
210			卫生健康支出	76,688.82	76,688.82											
21011			行政事业单位医疗	76,688.82	76,688.82											
2101101			行政单位医疗	49,370.82	49,370.82											
2101103			公务员医疗补助	27,318.00	27,318.00											
221			住房保障支出	161,127.00	161,127.00											
22102			住房改革支出	161,127.00	161,127.00											
2210201			住房公积金	119,067.00	119,067.00											
2210203			购房补贴	42,060.00	42,060.00											

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：同心县社会经济调查队

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					
201			2,372,729.63	1,235,788.16	1,136,941.47			
		一般公共服务支出						
20105			2,372,729.63	1,235,788.16	1,136,941.47			
		统计信息事务						
2010501			1,235,788.16	1,235,788.16				
		行政运行						
2010505			1,136,941.47		1,136,941.47			
		专项统计业务						
208			201,756.84	201,756.84				
		社会保障和就业支出						
20805			201,756.84	201,756.84				
		行政事业单位养老支出						
2080505			134,504.44	134,504.44				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			67,252.40	67,252.40				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
210			76,688.82	76,688.82				
		卫生健康支出						
21011			76,688.82	76,688.82				
		行政事业单位医疗						
2101101			49,370.82	49,370.82				
		行政单位医疗						
2101103			27,318.00	27,318.00				
		公务员医疗补助						
221			161,127.00	161,127.00				
		住房保障支出						
22102			161,127.00	161,127.00				
		住房改革支出						
2210201			119,067.00	119,067.00				
		住房公积金						
2210203			42,060.00	42,060.00				
		购房补贴						

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：同心县社会经济调查队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,185,360.82	一、一般公共服务支出	33	1,745,788.16	1,745,788.16		
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	201,756.84	201,756.84		
	9		九、卫生健康支出	41	76,688.82	76,688.82		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	161,127.00	161,127.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	2,185,360.82	本年支出合计	59	2,185,360.82	2,185,360.82		
年初财政拨款结转和结余	2	13,604.67	年末财政拨款结转和结余	60	13,604.67	13,604.67		
一、一般公共预算财政拨款	2	13,604.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	2,198,965.49	合计	64	2,198,965.49	2,198,965.49		

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：同心县社会经济调查队

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	2,185,360.82	1,675,360.82	510,000.00
201		一般公共服务支出	1,745,788.16	1,235,788.16	510,000.00
	20105	统计信息事务	1,745,788.16	1,235,788.16	510,000.00
	2010501	行政运行	1,235,788.16	1,235,788.16	
	2010505	专项统计业务	510,000.00		510,000.00
208		社会保障和就业支出	201,756.84	201,756.84	
	20805	行政事业单位养老支出	201,756.84	201,756.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,504.44	134,504.44	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,252.40	67,252.40	
210		卫生健康支出	76,688.82	76,688.82	
	21011	行政事业单位医疗	76,688.82	76,688.82	
	2101101	行政单位医疗	49,370.82	49,370.82	
	2101103	公务员医疗补助	27,318.00	27,318.00	
221		住房保障支出	161,127.00	161,127.00	
	22102	住房改革支出	161,127.00	161,127.00	
	2210201	住房公积金	119,067.00	119,067.00	
	2210203	购房补贴	42,060.00	42,060.00	

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：同心县社会经济调查队

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	1,560,855.82	302	商品和服务支出	114,505.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328,483.00	30201	办公费	14,300.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	801,640.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26,142.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	134,504.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67,252.40	30207	邮电费	3,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,370.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27,318.00	30209	物业管理费	13,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,077.64	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119,067.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6,000.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6,705.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8,200.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49,000.00	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				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		1,560,855.82	公用经费合计					114,505.00
合 计					1,675,360.82			

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：同心县社会经济调查队

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：同心县社会经济调查队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		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：同心县社会经济调查队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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 3,098,319.69 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 412,172.48 元，增长 15.34%，主要原因是补发新招录公务员工资、发放驻村补贴，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,003,232.33 元，其中：财政拨款收入 2,185,360.82 元，占 72.77%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 817,871.51 元，占 27.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,812,302.29 元，其中：基本支出 1,675,360.82 元，占 59.57%；项目支出 1,136,941.47 元，占 40.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 2,185,360.82 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293,672.28 元，306,672.28 元，分别增长 15.52%，16.32%，主要原因是补发新招录公务员工资、发放驻村补贴，人员经费支出增加。

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 2,185,360.82 元，占本年支

出合计的 77.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306,672.28 元，增长 16.32%，主要原因是补发新招录公务员工资、发放驻村补贴，人员经费支出增加。

（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 2,185,360.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,745,788.16 元，占 79.89%；社会保障和就业（类）支出 201,756.84 元，占 9.23%；卫生健康（类）支出 76,688.82 元，占 3.51%；住房保障（类）支出 161,127.00 元，占 7.37%。

（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 1,687,700.00 元，支出决算为 2,185,360.82 元，完成年初预算的 129.49%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 841,100.00 元，支出决算为 1,235,788.16 元，完成年初预算的 146.93%。决算数大于预算数的主要原因是补发新招录公务员工资、发放驻村补贴，人员经费支出增加。

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 510,000.00 元，支出决算为 510,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

3.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 92,500.00 元，支出决算为 134,504.44 元，

完成年初预算的 145.41%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员，并补缴新录公务员 2023 年部分养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 46,200.00 元，支出决算为 67,252.40 元，完成年初预算的 145.57%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员，并补缴新录公务员 2023 年部分职业年金。

5.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 37,700.00 元，支出决算为 49,370.82 元，完成年初预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员，医疗保险支出增加。

6.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 25,700.00 元，支出决算为 27,318.00 元，完成年初预算的 106.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员，公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 79,400.00 元，支出决算为 119,067.00 元，完成年初预算的 149.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员，并补缴新录公务员 2023 年部分住房公积金。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 42,100.00 元，支出决算为 42,060.00 元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

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 1,675,360.82 元，其中：人员经费 1,560,855.82 元，公用经费 114,505.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,560,855.82 元，较 2024 年度年初预算数增加 536,155.82 元，增长 52.32%，主要原因是新招录公务员并补发 2023 年度工资，同时年中申请驻村干部津补贴，因此决算数较年初预算数增长较多；较 2023 年度决算数增加 392,109.28 元，增长 33.55%。

2.商品和服务支出 114,505.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 25,495.00 元，下降 18.21%，主要原因是我单位进一步规范预算支出范围，缩减支出；较 2023 年度决算数减少 28,437.00 元，降低 19.89%。

3.本单位无对个人和家庭的补助支出。

4.本单位无债务利息及费用支出。

5.本单位无资本性支出。

6.本单位无对企业补助（基本建设）支出。

7.本单位无对企业补助支出。

8.本单位无其他支出。

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、决算均为 0.00 元。与 2023 年度一致，本部门未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1.本单位无因公出国（境）费支出。
- 2.本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
- 3.本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位无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年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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年度本单位机关运行经费支出114,505.00元，比2023年度减少28,437.00元，下降19.89%。主要原因是：我单位进一步规范预算支出范围，缩减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,000.00元。其中：政府采购货物支出1,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额1,000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋面积188.00平方

米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，同心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，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，同心县社会经济调查队调查业务费项目自评得分为 99.00 分。2024 年基本户项目自评得分为 95.50 分。发现的主要问题：一是预算项目中经费构成不够精确，未充分考虑样本点浮动变化印度，导致项目劳务费支出较多，预算较少；二是部分分析研究产品、政策咨询建议等从量上虽然完成了年初设定的目标，但缺乏高质量的精品；三是部分指标不能很好的反应项目实际运行情况，指标的精准性有待进一步加强。四是内控还停留在制度层面，监督作用发挥不明显。下一步改进措施：一是更加精确编制项目预算，充分考虑项目的外在影响因素，确保各项调查工作的顺利实施；二是优化分析研究，进一步深度挖掘统计数据资源，完善分析方法，扩展研究广度，加强数据解读，提高分析研究质量，提升服务水平；三是进一步细化、优化绩效指标，实现绩效指标与业务实际的一一对应关系，进而提高自评准确度。四是持续建立完善各

种内控制度，逐步实现用制度管人、管事、管财的工作机制，为全县统计调查工作的顺利开展提供坚实的保障。（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

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		同心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	同心县社会经济调查队			
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:	51	51	51	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	51	51	51	—	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 年居民收入和支出状况, 提供家庭收入、消费、住房、社区等发展信息。监测 2024 年百万移民工程, 后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费等情况。			城乡住户调查及移民统计监测项目全部按时高质量完成, 实现项目完成率 100%。2024 年共监测城乡居民收入调查 15 个调查点 150 户调查数据, 百万移民监测调查 4 个点 40 户调查数据, 为调查员及调查户发放劳务费 30.78 万元; 开展培训支出 2.10 万元; 购买调查用品支出 13.62 万元; 支出租车费 2.50 万元, 支出下乡差旅费 2.00 万元。全面真实反映了 2024 年居民收入和支出状况, 提供家庭收入、消费、住房、社区等发展信息; 全面真实反映了 2024 年百万移民工程、后续产业发展、百万移民收入与支出、百万移民从业和百万移民投资消费等情况及 2024 年居民家庭收入和支出状况, 提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。				
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
		数量 指标	指标 1: 差旅费(下乡)	≤550 人次	400	3	3	完成
			指标 2: 劳务费(调查户)	=180 户	190	4	3.5	本年度百万移民样本点调整一季度新增一个调查点对应调查户增加 10 户, 因此产生偏差。后续在预算编制时加强与各业务处室沟通。
			指标 3: 劳务费(辅调员)	=18 人	19	3	2.5	本年度百万移民样本点调整一季度新增一个调查点对应辅调员增加 1 人, 因此产生偏差。后续在预算编制时加强与各业务处室沟通。
			指标 4: 培训费	≥200 人次	225	3	3	完成
			指标 5: 其他商品和服务(慰问品)	≥198 户	198	3	3	完成
			指标 6: 租车费(灌区)	≤66 车次	48	3	3	完成
			指标 7: 租车费(旱区)	≤82 车次	18	3	3	完成
		质量 指标	指标 1: 分析研究产品达到的预期指标	达到	达到	3	3	完成
	指标 2: 培训合格率		≥98%	99	3	3	完成	

出 指 标 (50 分)		指标 3:政策咨询建议达到的预期效果	达到	达到	2	2	完成	
	时效 指标	指标 1:每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	2	2	完成	
		指标 2: 每月 15 日前上报数据	按时上报	按时上报	2	2	完成	
		指标 3:政策咨询建议是否及时报告并提出	按时报告提出	按时报告提出	2	2	完成	
	成本 指标	指标 1: 差旅费(下乡)	=50 元/人次	50 元/人次	2	2	完成	
		指标 2: 劳务费(调查户)	=1440 元/户	1440 元/户	2	2	完成	
		指标 3: 劳务费(辅调员)	=1800 元/人	1800 元/人	2	2	完成	
		指标 4: 培训费	≤180 元/人次	180 元/人次	2	2	完成	
		指标 5:其他商品和服务支出(慰问品)	≤500 元/人/年	500 元/人/年	2	2	完成	
		指标 6: 租车费(灌区)	≤350 元/车次	350 元/车次	2	2	完成	
		指标 7: 租车费(旱区)	≤400 元/车次	400 元/车次	2	2	完成	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1:政策咨询是否对党政决策有积极影响	有积极影响	有积极影响	5	5	完成
			指标 2:主要数据产品未受到质疑, 没有产生不良影响	没有	没有	5	5	完成
		可持 续 影响 指标	指标 1:项目是否有益于提高统计能力建设	显著提高	显著提高	5	5	完成
			指标 2:项目是否有益于提高统计数据生产环境的营造	有益于	有益于	5	5	完成
			指标 3:项目是否有益于提高统计数据质量	明显提高	明显提高	5	5	完成
		指标 4:项目是否有益于提高政府统计公信力	有益于	有益于	5	5	完成	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 被调查住户认可度	≥95%	98%	10	10	完成
	总 分					100	99	

附件 2

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本户项目						
主管部门		自治区统计局		实施单位		同心县社会经济调查队		
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:	87.31	89.94	62.69	10	69.70%	7	
	其中:当年财政拨 款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	87.31	89.94	62.69	—	69.70%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面真实反映 2024 年居民家庭收入和支出状况,提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息;监测 2024 年百万移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费;监测 2024 年劳动力就业;监测 2024 年畜禽;监测 2024 年农产量;监测 2024 年收入倍增等情况。			城乡住户调查、百万移民统计监测、劳动力就业、畜禽、农产量以及收入倍增项目全部按时高质量完成,实现项目完成率 100%。2024 年共监测劳动力就业调查 15 个调查点数据,畜禽监测调查 45 个监测点和 120 个大型户调查数据,农产量调查监测 13 个点差点调查数据,收入倍增监测 20 个调查点数据,为调查员、调查户以及对应的劳务外包项目支出劳务费 39.12 万元;购买调查用品支出 5.85 万元;支出租车费 8.20 万元,支出下乡差旅费 4.04 万元,支出办公费 4.12 万元,支出印刷费 0.25 万元,支出手续费 0.07 万元,支出邮电费 1.06 万元,全面真实反映了 2024 年居民家庭收入和支出状况,提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息;监测 2024 年百万移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费;监测 2024 年劳动力就业;监测 2024 年畜禽;监测 2024 年农产量;监测 2024 年收入倍增等情况。				
绩效 指标 (50 分)	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: 办公费	=1 年	1 年	1	1	完成
			指标 2: 差旅费(区内伙食补助)	≤100 人次	56 人次	1	1	完成
			指标 3: 差旅费(区内交通补助)	≤100 人次	56 人次	1	1	完成
			指标 4: 差旅费(下乡)	≤400 人次	225	1	1	完成
			指标 5: 电子记账费用	=1 年	1 年	1	1	完成
			指标 6: 公务员医疗补助缴费	=1 年	1 年	1	1	完成
			指标 7: 劳务费(产量调查补助)	≤13 人	13 人	1	1	完成
			指标 8: 劳务费(分乡镇调查补助)	≤20 人	20 人	1	1	完成
			指标 9: 劳务费(劳动力调查补助)	≤15 人	15 人	1	1	完成
			指标 10: 劳务费(临聘人员经费)	=12 月	12 月	1	1	完成
			指标 11: 劳务费(临聘人员取暖费)	=1 年	1 年	1	1	完成
			指标 12: 劳务费(畜禽监测调查补助)	=4 季度	4 季度	1	1	完成
			指标 13: 培训费	≤100 人	0	1	1	完成

	指标 14: 其他商品和服务支出	=1 年	1 年	1	1	完成
	指标 15: 手续费	=1 年	1 年	1	1	完成
	指标 16: 慰问品 (产量)	≤13 人	13 人	1	1	完成
	指标 17: 慰问品 (分乡镇)	≤20 人	20 人	1	1	完成
	指标 18: 慰问品 (畜禽)	≤47 人	28 人	1	1	完成
	指标 19: 职工基本医疗保险	=1 年	1 年	1	1	完成
	指标 20: 租车费 (灌区)	≤70 车次	100 车次	2	1.5	在编制绩效目标时, 对各业务设计的快速调查等任务未充分考虑导致实际完成值高于年度指标值。今后, 进一步加强与各业务间的研讨, 运用科学的预测方法, 精准预估业务量及租车需求。
	指标 21: 租车费 (旱区)	≤60 车次	54 车次	2	1	完成
质量指标	指标 1: 分析研究产品达到的预期指标	达到	达到	1	1	完成
	指标 2: 培训合格率	≥98%	99	1	1	完成
	指标 3: 政策咨询建议达到的预期效果	达到	达到	1	1	完成
时效指标	指标 1: 每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	1	1	完成
	指标 2: 每月 15 日前上报数据	按时上报	按时上报	1	1	完成
	指标 3: 政策咨询建议是否及时报告并提出	按时报告并提出	按时报告提出	1	1	完成
成本指标	指标 1: 办公费	≤50000 元/年	41159.14 元	1	1	完成
	指标 2: 差旅费 (区内伙食补助)	=100 元/人次	100 元/人次	1	1	完成
	指标 3: 差旅费 (区内交通补助)	=80 元/人次	80 元/人次	1	1	完成
	指标 4: 差旅费 (下乡)	=50 元/人次	50 元/人次	1	1	完成
	指标 5: 电子记账费用	≤200000 元/年	0	1	1	完成
	指标 6: 公务员医疗补助缴费	≤13604.67 元/年	0	1	1	完成
	指标 7: 劳务费 (产量调查补助)	=1000 元/人	1000 元/人	1	1	完成
	指标 8: 劳务费 (分乡镇调查补助)	≤500 元/人	500 元/人	1	1	完成
	指标 9: 劳务费 (劳动力调查补助)	≤6960 元/人	6960 元/人	1	1	完成
	指标 10: 劳务费 (临聘人员经费)	≤14800 元/月	14800 元/人	1	1	完成
	指标 11: 劳务费 (临聘人员取暖费)	≤11037 元/年	11037 元/年	1	1	完成
	指标 12: 劳务费 (畜禽监测调查补助)	≤13605 元/季度	13605 元/季度	1	1	完成
	指标 13: 培训费	≤180 元/人/天	180 元/人/天	1	1	完成
	指标 14: 其他商品和服务支出	≤94487.47 元/年	79235 元/年	1	1	完成
	指标 15: 手续费	≤2869.1 元/年	744 元/年	1	1	完成
	指标 16: 慰问品 (产量)	≤500 元/人/年	500 元/人/年	1	1	完成
	指标 17: 慰问品 (分乡镇)	≤300 元/人/年	300 元/人/年	1	1	完成
	指标 18: 慰问品 (畜禽)	≤500 元/人/年	500 元/人/年	1	1	完成

		指标 19: 职工基本医疗保险	≤1188.66元/年	1188.66 元 / 年	1	1	完成
		指标 20: 租车费 (灌区)	≤350 元/车次	350 元/车次	1	1	完成
		指标 21: 租车费 (旱区)	≤400 元/车次	400 元/车次	1	1	完成
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	有积极影响	有积极影响	5	5	完成
		指标 2: 主要产品是否受到质疑、产生不良影响	没有	没有	5	5	完成
	可持续发展影响指标	指标 1: 项目是否有益于提高统计数据生产环境的营造	有益于	有益于	5	5	完成
		指标 2: 项目是否有益于提高政府统计公信力	有益于	有益于	5	5	完成
		指标 3: 项目是否有益于提高统计能力建设	显著提高	显著提高	5	5	完成
		指标 4: 项目是否有益于提高统计数据质量	明显提高	明显提高	5	5	完成
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被调查住户认可度	≥95%	98%	10	10	完成
总 分					100	95.5	