

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古 纳市统计局 公开报告

单位名称:

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局

单位负责人: 李雪梅

财务负责人: 隋丽娜

编制人: 王赫

报送时间: 2025 年 10 月

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1. 主要职能。额尔古纳市统计局是由额尔古纳市人民政府主管的综合事务统计调查管理机构。

统计局主要职责：

1) 贯彻国家、自治区、呼伦贝尔统计工作方针、政策和法律、法规，拟订额尔古纳市统计改革、统计建设规划及统计调查计划；组织领导和监督检查各乡镇（街道办事处）、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2) 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度和自治区、呼伦贝尔市相关统计制度，制订额尔古纳市统计制度；组织管理全市统计调查项目，审批各乡镇（街道办事处）的统计调查计划、统计标准、调查方案。

3) 按照国家普查方案，研究提出重大市情市力普查计划，经批准后组织实施；统一组织各乡镇（街道办事处）、各部门的社会经济调查，汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计

信息和咨询建议。

4) 统一管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5) 按规定管理使用上级部门下拨的统计事业费。

6) 承办市政府交办的其他事项。

额尔古纳市统计中心主要职能职责

1) 组织实施城乡住户、国民经济主要行业生产价格、投资价格、居民消费价格、农产量、农牧业中间消耗、服务业、规模一下工业、限额以下批发零售贸易住宿和餐饮业、规模一下固定资产和资质以外建筑业企业等国家、自治区、呼伦贝尔抽样调查制度，城乡社会经济基本情况等专项调查制度。

2) 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。

3) 完成国家统计局呼伦贝尔调查队交办的其他事项。

额尔古纳市统计局后勤保障中心职责

1) 承担全市统计信息自动化系统建设，全市统计信息工程建设的规划设计、方案制定的组织实施，并负责全市的目标管理考核。

2) 承担全市统计系统各类应用软件引进的标准化，规范化，系列化工作，网络建设及日常管理、维护工作，协调指导局内各专业完成统计报表数据处理任务。

3) 承担全市统计计算机设备配置、引进更新、管理工作和全市统计计算机局域网络，广域网络建设及日常管理、维护工作。

4) 运用现代计算机技术、网络通讯技术、现代信息处理和管理技术及统计部门信息主体作用，为党政领导、社会各界的经济活动和宏观决策提供信息电子化服务。

5) 承担对各苏木、乡镇办统计工作站的业务指导、统计业务人员、计算机专业人员的技术培训和指导工作。

6) 完成主管部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部单位内设机构包括额尔古纳市统计局、额尔古纳市统计中心、额尔古纳市统计局综合保障中心。本单位下属单位包括：额尔古纳市统计中心、额尔古纳市统计局综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部单位决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：额尔古纳市统计局、额尔古纳市统计中心和额尔古纳市统计局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市统计局	行政单位
2	额尔古纳市统计中心	参照公务员法管理的事业单位
3	额尔古纳市统计局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

1、前三季度，我市“五大任务”担当作为专项考核中四项经济指标得分为 36.91 分，在 17 个生态功能类县域排第 11 名，较上半年上升 1 名，较一季度上升 4 名。在呼伦贝尔市 4 个生态功能类旗县（额尔古纳市、鄂伦春旗、根河市、新左旗）中排在第 1 位。

2、编印《2022 年统计资料手册》《统计月报》《领导专阅》《2022 年统计年鉴》等，保证统计数据提供的时效性、准确性。截至 12 月 13 日，2023 年全局各专业累计撰写统计分析 32 篇、信息 100 篇；统计微讯平台发布统计信息 317 篇，阅读量 27102 次；召开新闻发布会 2 次。高度关注五大任务考核涉及的四项经济指标，及时分析优劣势及发力点，为市委，市政府提供决策参考。

3、主动作为，积极研判，及时细化《一旗市一对策》并提出合理性建议，分阶段监测指标完成情况，梳理与奋斗目标存在的差距。统计服务从“事后分析”向“超前研判”转变，围绕经济社会发展目标任务，开展精准分析研判，本年累计提交研判预警类报告 6 篇。

4、加强与各行业管理部门间的信息交流共享，根据行业管理部门提供的有望“升归纳统”重点监测名单，深入地走访调研，向企业介绍所需材料及后续报表等要求，为培育经济增长新动能做出统计贡献。本年已联合走访单位 22 家。

截至目前，批发零售、住宿餐饮业已上报年度审批入库企业及产业活动单位共 5 家，分别为 1 家批发业企业，2 家住宿业企业，2 家住宿业产业活动单位；已上报年度审批入库个体经营户共 3 家，分别为 2 家零售业个体

经营户，1家餐饮业个体经营户。服务业已上报3家企业。

第二部分 部门单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度收入、支出决算总计均为 502.12 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 -1.44 万元，增长 -0.28%。变动原因：人员调出；与上年决算相比，收、支总计各增加 -7.89 万元，增长 -1.55%。其中：落实过好紧日子要求，压减一般性公用经费，人员调出导致人员经费相应核减。

(一) 收入决算总计 502.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 502.12 万元。与上年决算相比，增加 -7.89 万元，增长 -1.55%，变动原因：人员调出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 502.12 万元。包括：

1.本年支出决算合计502.12万元。与上年决算相比，增加-7.89万元，增长-1.55%，变动原因：落实过好紧日子要求，压减一般性公用经费，人员调出导致人员经费相应核减。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度本年收入决算合计502.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入502.12万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0.01万元，占0.01%。

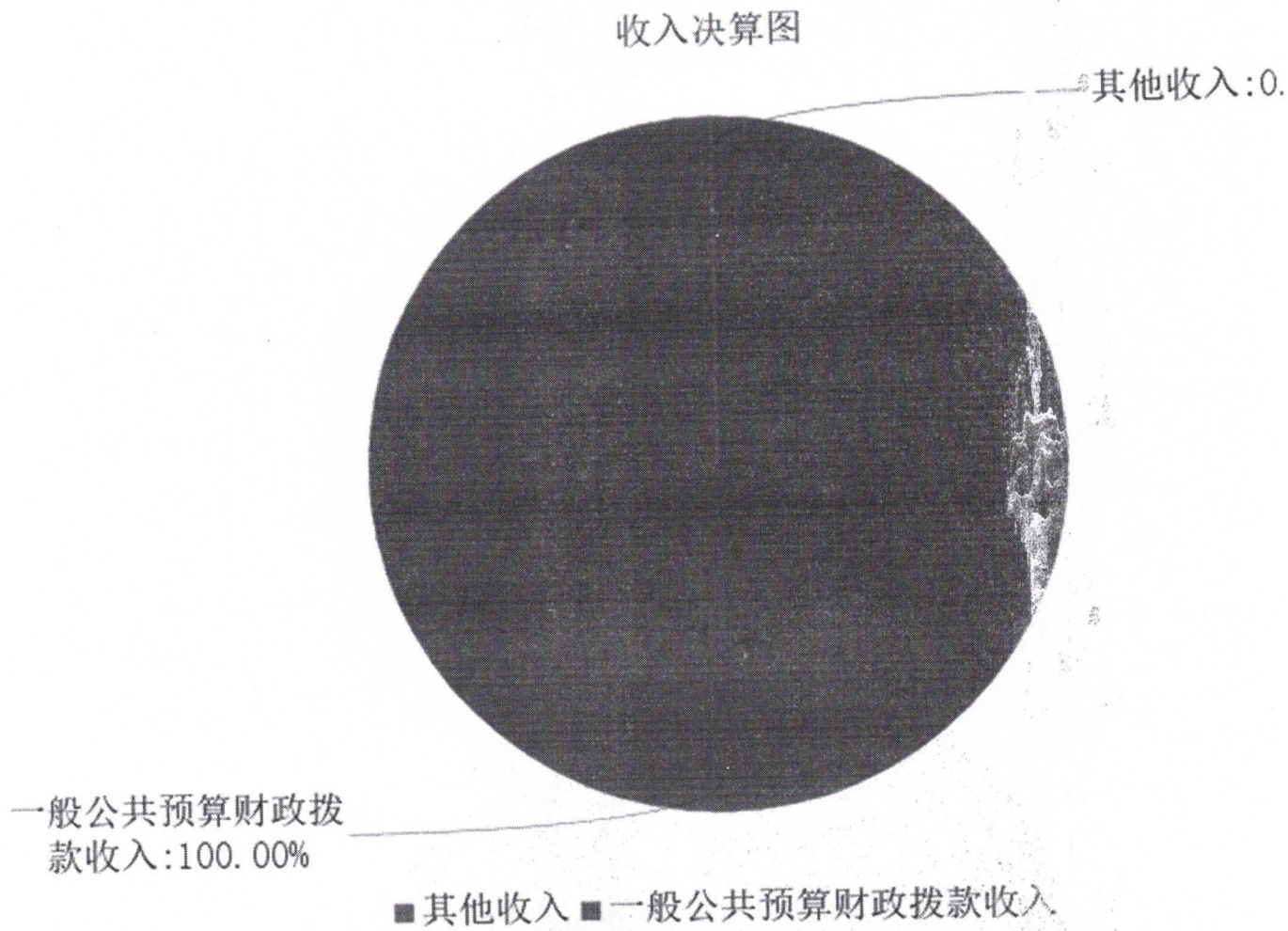


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度本年支出决算合
计 502.12 万元，其中：

本年基本支出 406.92 万元，占 81.04%；

本年项目支出 95.20 万元，占 18.96%；

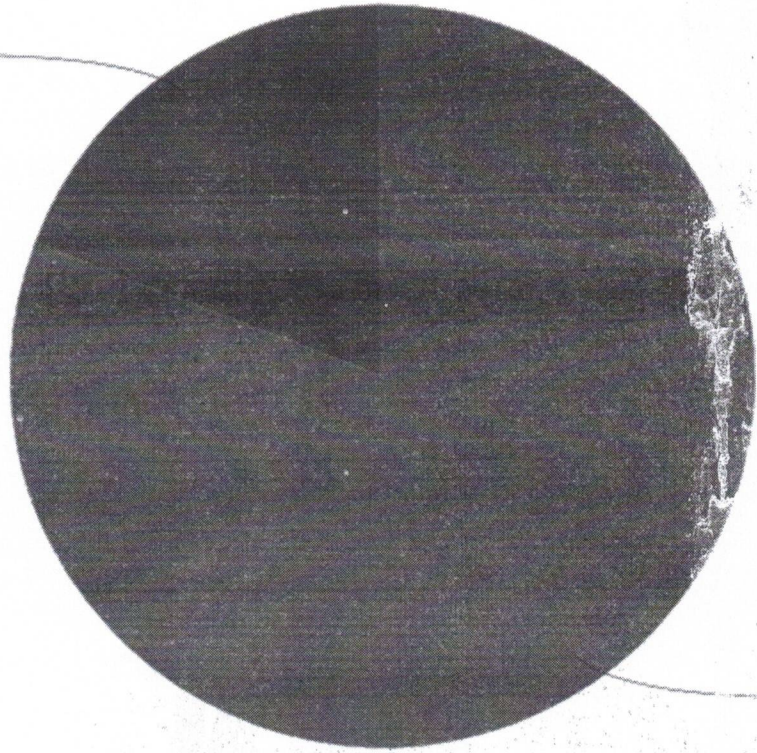
本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

合计_项目支出_3:
18.96%



合计_基本支出_2:
81.04%

■ 合计_基本支出_2 ■ 合计_项目支出_3

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 502.12 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（-1.44 万元，增长 -0.29%，变动原因：人员调出；与上年决算相比，收、支总计各增加 -7.89

万元，增长 -1.55%，变动原因：落实过好紧日子要求，压减一般性公用经费，人员调出导致人员经费相应核减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 502.12 万元。与年初预算 503.56 万元相比，完成年初预算的 99.71%。其中：落实过好紧日子要求，压减一般性公用经费；人员调出导致人员经费相应核减。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 386.38 万元，与年初预算相比增加 -5.50 万元。其中：落实过好紧日子要求，压减一般性公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 64.42 万元，与年初预算相比增加 7.51 万元。其中：人员增加。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.5 万元，支出决算 19.77 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2. 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 38.5 万元，支出决算 36.05 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

3. 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 0 万元，支出决算 8.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：有调出人员职业年金做实，职业年金补息。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 19.85 万元，与年初预算相比增加 -1.83 万元。其中：人员调动。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.67 万元，支出决算 19.85 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 31.45 万元，与年初预算相比增加（减少） -1.62 万元。其中：人员调动。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.10 万元，支出决算 31.45 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 406.91 万元，其中：

(一) 人员经费 381.71 万元。其中工资福利支出决算数 361.50 万元；（基本工资 106.07 万元；津贴补贴 109.79 万元；奖金 18.78 万元；绩效工资 16.10 万元；）机关事业单位基本养老保险缴费 36.05 万元；职业年金缴费 8.61 万元；职工基本医疗保险缴费 19.85 万元；其他社会保障缴费 0.79 万元；住房公积金 31.45 万元；其他工资福利支出 14.01 万元；对个人和家庭的补助 20.22 万元，退休（役）费 19.77 万元；奖励金 0.45 万元。

(二) 公用经费 25.20 万元。主要包括：办公费 2.38 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 1.56 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.31 万元、福利费 0.91 万元、公务用车运行维护费 0.71 万元、其他交通费用 13.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 95.20 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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

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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 91.56 万元。主要包括：办公费 4.51 万元；印刷费 13.78 万元；邮电费 2.23 万元；差旅费 3.73 万元；维修（护）费 1.06 万元；培训费 2.39 万元；公务接待费 1.55 万元；劳务费 54.72 万元；公务用车运行维护费 7.57 万元；

(三) 资本性支出 3.64 万元。主要包括：房屋建筑物构建 3.64 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.34 万元，支出决算 9.83 万元，完成预算的 86.63%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.28 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 99.99%；公务接待费全年预算 3.07 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 50.63%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 11.34 万元，支出决算 9.83 万元，与预算差异原因：主要是受大环境影响，地方财政财力不足，无充足的经费 结算本年发生的全部费用。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9.83 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.27 万元，占 84.19%；公务接待费支出 1.55 万元，占 15.81%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.27 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 8.27 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 6.13 万元，增长 286.67%，变动原因：去年受大环境影响，地方财政财力不足，财政拨款不能及时到位，今年支付去年相关款项。

3.公务接待费支出 1.55 万元。其中：国内公务接待支出 1.55 万元，接待 15 批次，110 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加 -1.02 万元，增长 -39.65%，变动

原因：一是自治区、呼伦贝尔市统计局检查 指导工作、调研减少等；二是呼伦贝尔市调查队来调研、检查指导工作减少等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度公用经费支出决算 25.20 万元，与上年决算相比，增加 1.28 万元，增长 5.34%，变动原因：本年人头费预算高于上年，但人员年中年末变动使车补同比减少，两者相抵减，比上年决算略有增加。其中，机关运行经费支出决算 25.20 万元。比上年决算相比，增加 1.28 万元，增长 5.36%，变动原因：：本年人头费预算高于上年，但人员年中年末变动使车补同比减少，两者相抵减，比上年决算略有增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度政府采购支出总额 27.93 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.03 万元。政府采购授予中小企业合同金额 27.93 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 27.93 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.49%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）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）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目

0 个，共涉及资金 104.16 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，涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市统计局 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 统计地方专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 28.70 万元，执行数为 28.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年完成粮食产量调查工作，城乡一体化调查工作及人口变动抽样等各项调查工作，线上联网直报和信息分析、法制检查、统计资料印刷等综合统计业务工作。发现的主要问题及原因：各单位、乡镇统计人员不稳定，基层培训需要加强，统计资料的撰写和存储需要改进。下一步改进措施：要加强对基层统计人员的培训工作，安排专人整理统计资料的存储，便于社会各界使用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	统计地方专项业务费						
主管部门	额尔古纳市统计局（部门）			实施单位	额尔古纳市统计局		
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	28.7	28.7	28.7	10	100	10
	其中：财政拨款	28.7	28.7	28.7	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 搜集、整理、上报, 对全市国民经济、社会发展进行统计分析和监督, 编印统计资料, 定期发布全市统计公报。2. 建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。3. 组织指导全市统计法规的宣传和普及工作, 监督统计法规的贯彻实施, 依法查处统计违法行为。4. 完善统计基层基础工作。5. 完善机关党建工作。6. 完成城乡一体化等各项调查任务。					全年预算 28.7 万元, 执行 28.7 万元, 执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	企业联网直报	正向	大于等于	74	74	家	3	3	
			统计执法检查	正向	大于等于	6	6	家	3	3	
			“八有八化”统计基层基础工作	正向	等于	1	1	地区	2	2	
			统计公告、信息分析、资料印刷等综合统计工作	正向	等于	100	100	%	2	2	
			城乡一体化调查	正向	等于	110	110	户	3	3	
			其他调查任务	正向	等于	100	100	%	2	2	
		质量指标	数据填报正确率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			规范性	正向	等于	100	100	%	3	3	
			达标乡镇	正向	等于	1	1	个	2	2	
			完成率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
			报表收集率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			可利用率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		时效指标	按照上级要求按时完成	正向	等于	100	100	%	2	2	
			按要求	反向	小于等于	10	10	月	1	1	
			按自治区要求	反向	小于等于	11	11	月	1	1	
			按单位任务要求	正向	等于	100	100	%	2	2	
			按专业要求	正向	等于	100	100	%	2	2	

		按组织等部门要求	正向	等于	100	100	%	2	2	
	成本指标	记账户辅调员补助	反向	小于等于	9	9	万元	2	2	
		资料报表印刷费	反向	小于等于	0	0	万元	2	2	
		综合全年预算执行	反向	小于等于	3	3	万元	2	2	
效益指标	社会效益	为部门提供统计数据	定性		长期	长期		5	5	
		使统计数据更加详实	定性		长期	长期		5	5	
		提高统计在基层的公信力	定性		长期	长期		5	5	
	可持续影响	有效促进全民企业健康有序发展	定性		长期	长期		5	5	
		为科学规划国家农业经济发展提供数据支持	定性		长期	长期		5	5	
		为政府准确制定和调整就业政策等提供依据	定性		长期	长期		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	8	
总分								100	95	

2. 第五次全国经济普查预算项目自评综述：该项目全年预算经费 75.46 万元，全年执行数为 75.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了 2024 两员入户登记、数据的上传、数据督查评估验收及两员登记费用的结算等工作。

发现的主要问题及原因：两员入户难、调查真实结果难、经费困难。

下一步改进措施：希望得到政府全力支持、各部门共同参与、加大宣传力度，提高资金的使用效率，从而夯实普查基础数据数据质量。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第五次全国经济普查预算项目										
主管部门		额尔古纳市统计局（部门）				实施单位		额尔古纳市统计局				
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	75.46	75.46	75.46		10	75.46	10				
	其中：财 政拨款	75.46	75.46	75.46		——	75.46	——				
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		做好本年阶段性工作、摸清家底。					全面调查我市第二和第三产业发展规模 布局和效益，摸清各类单位基本情况。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	入户次数	正向	大于 等于	2	3	次	8	8		
			普查数量	正向	大于 等于	2	2.1	万户	7	7		
		质 量 指 标	数据质量	正向	大于 等于	90	91	百分比	8	8		
			指标 2：入 户 率	正向	等 于	100.0	100	百分比	7	7		
		时 效 指 标	按照上级要 求	定性		按 时 完 成				5	5	
			规定时间内	正向	大于 等于	3	3	次	5	5		
		成 本 指 标	指标 1：按 照当年 项目预算资 金	反向	小 于 等 于	75.46	75.46	万元	10	10		

效益指标	社会效益	夯实统计基础推进统计现代化改革		定性	长期			8	8	
		提高统计基层公信力		定性	长期			7	7	
	可持续影响	指标 1: 建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革		定性	长期			15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	指标: 工作人员满意度	正向	大于等于	95.0	百分比	10	9
总分								100	99	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以统计地方专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024 年追加经费（统计地方专项业务费）项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

主要用来补充统计中心调查业务中城乡一体化调查业务住户补助费及人口变动抽样调查业务的活动费用。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：主要用来补充统计中心调查业务中城乡一体化调查业务住户调查补助费及人口变动抽样调查业务的活动费用。

绩效目标实际完成情况：因地方财政全年资金吃紧，基本保三保，所以只完成了城乡一体化调查任务中记账户和辅调员补助的差额部分。全部用于补充主要完成城乡一体化调查阶段任务，工作人员辅调员及时入户指导，使城镇和乡村记账户记账及时完整并高质量上报。截止12月末，2024年城乡居民收支辅助调查员和记账户补贴经费，对辅调员补贴和记账户补贴按上级专项和地方财政各50%已足额拨付，该资金项目专款专用没有改变项目和资金用途，提高了资金使用效益。该部分属于地方全年完成11.04万元，完成绩效目标的38.5%。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是强化责任落实和提高资金使用效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。为加强专项资金管理，提高专项资金使用效率，提升部门管理水平，从而对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，提高财政资金支出绩效，顺利完成本项目任务。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数28.70万元，其中：财政拨款28.70万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数11.04万元，其中：财政拨款11.04万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数11.04万元，其中：财政拨款11.04万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

本项目预算资金为28.7万元，到位资金11.04万元，资金到位率为38.5%，为了使城镇和乡村记账户记账及时完整并高质量上报，在地方财政资金吃紧的情况下，确保了涉及人员经费的支出，截止12月末，在上级专项资金全部到位的情况下，地方配套差额部分共计实际支出资金11.04万元，补齐了前三季度的差额部分，预算执行率38.5%。

（三）项目资金管理情况。

为规范和加强专项资金的管理和使用，依据《预算管理办法》，我单位制定了《专项资金管理办法》、《财务管理办法》、《财务管理办法》、《财务内部控制管理办法》、《绩效管理办法》和呼财行（2023）795号等文件明确规定了专项资金的申报、审批、管理、使用和监督检查等。在项目申报、审核和实施中，严格按照专项资金管理办法要求，规范管理、使用专项资金，并开展监督检查工作，督促规范资金管理，提高财政资金使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 城乡一体化调查业务，目标值等于 110 户，实际完成 110 户，分值 8，得分 8。

2) 人口变动抽样调查业务，目标值大于等于 100 小区，实际完成 100 小区，分值 7，得分 7。

2、质量指标

3) 完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

4) 上报率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

5) 按照上级要求时间内完成，目标值按季度，实际完成按季度，分值 5，得分 5。

6) 按照调查方案执行，目标值一般 9-10 月，实际完成 10 月底，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 不高于预算，目标值小于等于 21.6 万元，实际完成 11.04 万元，分值 5，得分 5。

8) 不高于追加预算，目标值小于等于 7.1 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)是国计民生和国民经济最重要的基础数据之一，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)满足制定城乡统筹政策和民生政策需求提供信息支持，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)对调查户提供数据的满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 96%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95 分，等级为 A。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘艳玲 联系电话：0470-6822109-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。