

焉耆回族自治县统计局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）依照国家、自治区、自治州、焉耆县的法律、法规、政策和统计调查计划，拟定焉耆县统计规章和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）组织协调焉耆县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻落实国家和自治区的法律、法规、政策，并监督检查执行情况。

（3）建立健全县国民经济核算体系；组织实施县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（4）按照自治区、自治州、焉耆县要求，会同有关部门拟订县情国力普查和抽查计划、方案。组织实施县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、县情国力方面的统计数据。

（5）组织实施农林牧渔业、工业、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、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、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。

（6）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

（7）组织各乡镇（场）和各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（8）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（9）按照自治区、自治州、县人民政府的要求，健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定各乡镇（场）、县各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（10）积极推进统计制度方法的改革，组织指导全县统计业务技术教育、统计干部培训，提高全县的统计工作水平。

（11）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（12）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县统计局 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 9 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 0 人。

焉耆回族自治县统计局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办、业务股、普查中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计211.76万元,其中:本年收入合计211.76万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计211.76万元,其中:本年支出合计211.76万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加12.20万元,增长6.11%,主要原因是:本年在职工工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。本年增加全国第五次经济普查经费,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入211.76万元,其中:财政拨款收入211.76万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出211.76万元,其中:基本支出195.31万元,占92.23%;项目支出16.45万元,占7.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 211.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 211.76 万元。财政拨款支出总计 211.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 211.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.20 万元，增长 6.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加全国第五次经济普查经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 159.48 万元，决算数 211.76 万元，预决算差异率 32.78%，主要原因是：年中追加全国第五次经济普查经费、驻村工作队为民办实事经费，导致预决算存在差异。

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 211.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 12.20 万元，增长 6.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加全国第五次经济普查经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 159.48 万元，决算数 211.76 万元，预决算差异率 32.78%，主要原因是：年中追加全国第五次经济普查经费、驻村工作队为民办实事经费，导致预决

算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)138.59 万元, 占 65.45%。
2. 社会保障和就业支出(类)51.01 万元, 占 24.09%。
3. 卫生健康支出(类)9.27 万元, 占 4.38%。
4. 住房保障支出(类)12.89 万元, 占 6.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 78.50 万元, 比上年决算减少 10.33 万元, 下降 11.63%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算数为 6.45 万元, 比上年决算增加 4.45 万元, 增长 222.50%, 主要原因是: 本年增加全国第五次经济普查经费, 导致经费较上年增加。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 43.64 万元, 比上年决算减少 0.97 万元, 下降 2.17%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数不同, 导致人员经费较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 10.00 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增

长 0.00%，主要原因是：本年驻村工作队为民办实事经费与上年一致无变化。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 4.80 万元，比上年决算增加 1.51 万元，增长 45.90%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6. 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)：支出决算数为 16.23 万元，比上年决算减少 0.34 万元，下降 2.05%，主要原因是：本年在岗人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

7. 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)：支出决算数为 7.18 万元，比上年决算减少 4.34 万元，下降 37.67%，主要原因是：本年新增退休人员人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 22.81 万元，比上年决算增加 22.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 4.59 万元，比上年决算减少 1.42 万元，下降 23.63%，主要原因是：本年在岗人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 2.77 万元,比上年决算增加 1.14 万元,增长 69.94%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.91 万元,比上年决算增加 0.87 万元,增长 83.65%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 12.89 万元,比上年决算减少 1.17 万元,下降 8.32%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

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 195.31 万元,其中:人员经费 189.31 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 6.00 万元,包括:办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转

和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.00 万元，比上年减少 4.24

万元，下降 41.41%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费等经费，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 16.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.49 万元。

授予中小企业合同金额 16.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 9.53 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 211.76 万元，实际执行总额 211.76 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 17.55 万元，全年执行数 17.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是

聚焦主业主责，压紧压实党建工作责任。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，严肃政治纪律和政治规矩，严格落实“第一议题”制度。二是压实全面从严治党责任，不断夯实基层战斗堡垒作用。三是狠抓党风廉政建设、意识形态责任制落实，健全密切联系群众机制。发现的问题及原因：参与绩效管理工作人员经验不足，绩效管理水平和意识有待提高。原因分析：按照财政支出绩效管理的要求，继续完善绩效评价的体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县统计局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	159.47	211.76	211.76	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	16.45	16.45	-	-	-
	本级安排(万元)	159.47	195.31	195.31	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照推进统计现代化改革发展的要求,努力实现统计数据质量不断提高,统计制度体系覆盖更加全面,统计调查能力明显增强,统计信息化、数字化水平持续提升,统计咨询服务优质高效,服务领域不断拓展,统计体制机制更加完善,统计治理能力不断增强,统计监督更加有力,统计生态环境持续优化,统计信息更加公开透明,统计成果应用更加广泛,充分发挥出统计在查实县情、把握形势、制定政策、服务发展中的重要综合性、基础性作用。强化统计监督。努力提高政治站位,聚焦统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升,扎实开展本县统计执法检查监督,坚决纠治统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。完成经济普查的准备工作,组建普查机构,开展宣传动员,制订和部署普查方案,完成			照推进统计现代化改革发展的要求,努力实现统计数据质量不断提高,统计制度体系覆盖更加全面,统计调查能力明显增强,统计信息化、数字化水平持续提升,统计咨询服务优质高效,服务领域不断拓展,统计体制机制更加完善,统计治理能力不断增强,统计监督更加有力,统计生态环境持续优化,统计信息更加公开透明,统计成果应用更加广泛,充分发挥出统计在查实县情、把握形势、制定政策、服务发展中的重要综合性、基础性作用。强化统计监督。努力提高政治站位,聚焦统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升,扎实开展本县统计执法检查监督,坚决纠治统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。完成经济普查的准备工作,组建普查机构,开展宣传动员,制订和部署普查方案,完成			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全县统计业务培训	>=3 次	2024 年工作计划	30	3 次	30
		统计分析	>=2 期	2024 年工作计划	20	2 期	20
		全县开展统计执法检查监督检查工作	>=2 次	2024 年工作计划	20	2 次	20

		第五次全国 经济普查业 务培训工作	>=3 次	2024 年工作 计划	20	3 次	20
--	--	-------------------------	-------	----------------	----	-----	----

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年人口变化情况抽样调查经费												
主管部门	焉耆回族自治县统计局							实施单位	焉耆回族自治县统计局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.10		1.10		1.10		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.10		1.10		1.10		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成人口抽查户数 334 户，按时对 7 名“两员”补助进行补助，并承担 7 名“两员”人身意外保险。							已完成实地走访户 334 户，对 7 名“两员”补助进行补助，并承担 7 名“两员”人身意外保险；两员补助费支付率 100%，人口抽样调查数据对党政决策影响力效果明显，“普查两员”满意度受益人员 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人口抽样调查户数数量	≥334 户	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=334 户	100%	10	
			发放“两员”补助人员数量	≥7 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	100%	10	
		质量指标	人口抽样调查数据质量	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			准确性										
		时效指标	“两员”补助资金发放及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	自治区承担“两员”补贴经费	≤1.05万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.05万元	100%	10	
			自治区承担“两员”人身意外保险经费	≤0.05万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.05万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	人口抽样调查数据及政策建议对党政决策有积极影响	效果明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	“普查两员”	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	

			满意度										
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	焉耆回族自治县统计局							实施单位	焉耆回族自治县统计局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00分	
	其中:当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成为村民出行铺设戈壁料 10.5 公里，慰问 75 户，为购买村集体办公用品及耗材。							焉耆县统计局今年为工作队拨付为民办实事经费 10 万元，实际支出 10 万元，其中：5 万元用于修建铺垫村道和村民土戈壁垫路，充实村集体办公耗品 2.5 万元、慰问四老人员 1.5 万元、民族团结一家亲活动奖品 1 万元。资金支付准确率 100%，为民办实事及时率 100%，村民幸福感明显提升，受益人员满意度 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			担任第一书记人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			位率										
		时效 指标	为民 办实事及 时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	<=90%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=90%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	完成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分							100					90.00 分	

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经费												
主管部门	焉耆回族自治县统计局							实施单位	焉耆回族自治县统计局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	6.41			6.45		6.45		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	6.41			6.45		6.45		—		—		—
	其他资金	0.00			0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为加大全国第五次经济普查工作顺利开展，制作 2 批次宣传品， 发放“五经普两员”补助经费 7 人，提升大众对第五次经济普查工作的认知度、增强第五次经济普查的社会影响力，提高公众的认知度和关注度。							完成全县企业经济普查 1939 户，个体经济普查 790 户，发放“五经普两员”补助经费及宣传册的发放。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传品制作数量	≥2 批次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批次	100%	7	
			发放“五经普两员”补助人员数量	=7 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=8 人	114.29%	6	根据实际人数发放补助
		质量指标	“五经普”调查	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	

			数据质量准确性										
			宣传品验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
		时效指标	补助资金发放及时性	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			宣传品制作及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高公众的知名度和关注度	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	完成目标值	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					99.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

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	211.76	一、一般公共服务支出	31	138.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.01
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	9.27
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	12.89
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	211.76	本年支出合计	57	211.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	211.76	总计	60	211.76

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	211.76	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务				128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501 行政运行				78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动				6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550 事业运行				43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				4.80	4.80	0.00	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				16.23	16.23	0.00	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				7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤				22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	211.76	195.31	16.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	138.59	122.14	16.45	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	128.59	122.14	6.45	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	211.76	一、一般公共服务支出	33	138.59	138.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	51.01	51.01	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	12.89	12.89	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	211.76	本年支出合计		211.76	211.76	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	211.76	总计		211.76	211.76	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	211.76	195.31	16.45
201			一般公共服务支出	138.59	122.14	16.45
20105			统计信息事务	128.59	122.14	6.45
2010501			行政运行	78.50	78.50	0.00
2010507			专项普查活动	6.45	0.00	6.45
2010550			事业运行	43.64	43.64	0.00
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	51.01	51.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00
2080501			行政单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00
20808			抚恤	22.81	22.81	0.00
2080801			死亡抚恤	22.81	22.81	0.00
210			卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101101			行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101102			事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00
221			住房保障支出	12.89	12.89	0.00
22102			住房改革支出	12.89	12.89	0.00
2210201			住房公积金	12.89	12.89	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县统计局		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.21	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.25	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.87	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.31	公用经费合计					6.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县统计局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

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	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县统计局本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县统计局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	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	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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。