尉犁县统计局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc31918)

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc7559)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc30038)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc6831)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

县统计局作为县级人民政府统计行政主管部门，负责依法监督检查县域统计法律、法规的实施、统一组织和协调本地区各乡镇、各部门的统计工作，承担全县国民经济核算、农业农村、工业、交通、能源、固定资产投资及建筑业、商贸餐饮服务业、劳动工资、人口、城镇住户等多项统计调查工作。同时还承担人口、经济、农业等各类普查和抽样调查组织协调工作，负责审定、管理、公布本地区基本统计资料并对本地区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计信息和咨询建议，为宏观管理和科学决策服务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县统计局2024年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加3人。

尉犁县统计局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：普调中心办公室。

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259.59万元，**其中：本年收入合计259.58万元，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0.01万元。

**2024年度支出总计259.59万元，**其中：本年支出合计259.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.07万元。

收入支出总体与上年相比，增加43.29万元，增长20.01%，主要原因是：本年增加工作队经费、统计调查工作站经费、第五次全国经济普查经费、2024年人口抽样调查经费、统计年鉴印刷等经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入259.58万元，**其中：财政拨款收入259.51万元，占99.97%；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0.07万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出259.52万元，**其中：基本支出168.82万元，占65.05%；项目支出90.70万元，占34.95%；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259.51万元，**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259.51万元。**财政拨款支出总计259.51万元，**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259.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加58.38万元，增长29.03%，主要原因是：本年增加工作队经费、统计调查工作站经费、第五次全国经济普查经费、2024年人口抽样调查经费、统计年鉴印刷等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数187.32万元，决算数259.51万元，预决算差异率38.54%，主要原因是：年中追加工作队经费、统计调查工作站经费、第五次全国经济普查经费、2024年人口抽样调查经费、统计年鉴印刷经费，导致预决算差异。

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259.51万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加58.38万元，增长29.03%，主要原因是：本年增加工作队经费、统计调查工作站经费、第五次全国经济普查经费、2024年人口抽样调查经费、统计年鉴印刷等经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数187.32万元，决算数259.51万元，预决算差异率38.54%，主要原因是：年中追加工作队经费、统计调查工作站经费、第五次全国经济普查经费、2024年人口抽样调查经费、统计年鉴印刷经费，导致预决算差异。

**（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)192.72万元,占74.26%。

2.教育支出(类)0.61万元,占0.24%。

3.社会保障和就业支出(类)40.95万元,占15.78%。

4.卫生健康支出(类)13.94万元,占5.37%。

5.住房保障支出(类)11.28万元,占4.35%。

**（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101.69万元，比上年决算减少32.99万元，下降24.50%,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)信息事务(项):支出决算数为0.94万元，比上年决算增加0.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加统计年鉴印刷经费，导致相关经费增加。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算数为45.63万元，比上年决算增加21.74万元，增长91.00%,主要原因是：本年增加统计调查工作站经费、第五次全国经济普查两员补助项目经费，导致相关经费增加。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为38.03万元，比上年决算增加38.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加第五次全国经济普查两员补助，导致相关经费增加。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为1.10万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年一致，无差异。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算数为0.29万元，比上年决算增加0.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，部分公务运行维护经费上年度在主科目列支，本年部分单独列支，导致经费较上年增加。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为5.04万元，比上年决算增加5.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加工作队经费，导致相关经费增加。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.61万元，比上年决算增加0.06万元，增长10.91%,主要原因是：本年度参加人口变动抽样调查培训、执法培训，培训费增加，导致相关经费增加。

9.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3.32万元，比上年决算增加1.31万元，增长65.17%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

10.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14.60万元，比上年决算减少1.63万元，下降10.04%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

11.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23.04万元，比上年决算增加22.95万元，增长25,500.00%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

12.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11.20万元，比上年决算增加3.76万元，增长50.54%,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。

13.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2.74万元，比上年决算减少0.22万元，下降7.43%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

14.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11.28万元，比上年决算减少0.92万元，下降7.54%,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168.81万元，其中：**人员经费162.15万元，**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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费6.66万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.88万元，**比上年减少0.56万元，下降38.89%，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0.88万元，占100.00%，比上年减少0.56万元，下降38.89%，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0.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.88万元。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。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0.88万元，决算数0.88万元，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0.88万元，决算数0.88万元，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年度尉犁县统计局（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6.66万元，比上年减少0.23万元，下降3.34%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.31万元。

授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，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13.58万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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259.59万元，实际执行总额259.52万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数91.39万元，全年执行数90.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是本单位项目绩效管理和绩效评价工作基本能按照县财政局绩效办完成各阶段工作任务，但工作积极性有待提高，听安排完成任务多、自主思想少；二是对绩效评价工作思想认识不到位，业务学习不透彻，存在一知半解的情况，在今后工作中，我单位将进一步加强学习，切实做好绩效评价工作。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度；二是制定明确的验收标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果。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 | 尉犁县统计局 | | | | | | |
| 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 | 187.32 | 259.59 | 259.52 | 10 | 99.97% | 9.97 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 187.32 | 259.59 | 259.52 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神，有效发挥统计职能作用，认真履职尽责，全面完成各项统计重点工作。 1.有序开展尉犁县第五次经济普查正式登记工作。 2.加强统计队伍专业化建设，基层统计规范化建设，做好业务培训指导。  3.完成工业、农业、贸易、投资、建筑业、服务业等专业的各项统计工作，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，编撰统计年鉴。  4.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分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；  5.组织统计执法检查,查处统计违法案。 | | | 在县委、县政府的正确领导下尉犁县第五次经济普查工作完美结束，并为加强统计队伍专业化建设，基层统计规范化建设，业务做好指导工作。2024完成工业、农业、贸易、投资、建筑业、服务业等专业的各项统计工作，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，编撰统计年鉴。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分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议起到关键性的作用。 | | | |
| 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 | 完成各类调查统计工作数量 | >=5项 | 尉犁县统计局2024年工作计划 | 20 | 5项 | 20 |
| 完成统计分析材料 | >=12篇 | 尉犁县统计局2024年工作计划 | 20 | 12篇 | 20 |
| 发布统计公报数量 | >=1项 | 尉犁县统计局2024年工作计划 | 20 | 1项 | 20 |
| 开展统计业务培训次数 | >=10次 | 尉犁县统计局2024年工作计划 | 15 | 10次 | 15 |
| 开展统计执法检查次数 | >=8次 | 尉犁县统计局2024年工作计划 | 15 | 8次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人口抽样调查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 根据《关于开展2024年人口变动情况抽样调查样本核实工作的通知》文件要求，开展2024年人口变动情况抽样调查样本核实工作。辅导员普查员7人，发放补助1.05万元，保险费0.05万元。此次调查人口抽样户数336户；开展全国人口普查数据整理，汇总，编辑，年底前完成资料开发工作。 | | | | | | | 总体来看，2024年人口抽样调查经费使用合理，实际完成目标符合预期。通过科学预算安排和严格绩效管理，确保调查工作的顺利开展和数据的高质量发布，进一步提升调查工作的效率和质量。 | | | | | |
|  | 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 | =336户 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =336户 | 100% | 8 |  |
| 发放“两员”补助人员数量 | >=7人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 185% | 1.2 | 两员补助人数由工作任务繁重从7人增加为13人两员补助人数由工作任务繁重从7人增加为13人，发放补贴总合计不变 |
| 质量指标 | 人口抽样调查数据准确性 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 人口抽样调查覆盖率 | >=1% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | “两员”补助资金发放及时性 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “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 |  |
| 普查员及普查指导员保险费 | =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 | 人口数量、结构统计准确率 | 有效提高 | 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”满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.20分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年统计局驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 开展为民办实事1件，修缮人行横道林带，慰问困难群众56人，保障驻村工作的有序开展，使享受生活补助人员生活水平提高，提高驻村工作队队员的积极性，推动基层工作的开展。 | | | | | | | 圆满完成预期目标任务。有效改善困难居民生活水平，修建向阳村二组人行横道和林带，改善了村民的生产生活条件。促进了当地经济发展和社会进步，使享受生活补助人员生活水平提高，提高驻村工作队队员的积极性，推动基层工作的开展。未来将继续优化项目管理，确保资金使用更加高效、透明，切实为村民办实事、解难题。 | | | | | |
|  | 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 | 开展为民办实事次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 慰问困难群众人数 | >=56人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 为民办实事任务按时完成率 | =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 | 慰问困难群众成本 | <=1.25万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 100% | 10 |  |
| 修缮林带人行横道成本 | <=3.75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.75万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活改善 | 改善 | 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 | 困难群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年尉犁县第五次全国经济普查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 35.45 | | 18.00 | | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.45 | | 18.00 | | 18.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。关于“两员”人员保险0.29万元以及补贴等17.71万元，开展项目活动所需的经费。 | | | | | | | 关于第五次全国经济普查经费，达到预期效果并有效提高普查数据对经济决策力，为经济发展规划提供数据参考依据，提供科学准确的统计信息支持为尉犁县经济发展提供了坚实数据支撑，未来将继续优化经费管理机制。 | | | | | |
|  | 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 | “两员”培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 10 |  |
| “两员”培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 10 |  |
| 发放“两员”补助人员数量 | >=116人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =116人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | “两员”培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两员”保险成本 | >=0.29万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.29万元 | 100% | 7 |  |
| “两员”补助成本 | >=5.85万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.85万元 | 100% | 7 |  |
| 普查工作经费 | >=11.86万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.86万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高普查数据对经济决策力 | 明显提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为经济发展规划提供数据参考依据 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “两员”满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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两员补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 48.79 | | 48.79 | | 48.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.79 | | 48.79 | | 48.79 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 第五次经济普查指导员、普查员共计117人，通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。 | | | | | | | 总体来看，第五次经济普查“两员”补助圆满完成预期目标，资金拨付及时，补助调查员116人、规范发放和严格监管，确保“两员”报酬的兑现，为普查工作的顺利开展提供坚实保障。未来将继续优化资金管理机制，进一步提升补助发放的效率和透明度。 | | | | | |
|  | 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 | 普查员及普查指导员人数 | >=116人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =123人 | 106.03% | 9.4 | 年初预期值较低，该项目超额完成 |
| 质量指标 | 普查数据精确度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初预期值较低，该项目超额完成 |
| 普查员及普查指导员出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 108.89% | 9.11 | 年初预期值较低，人员配合度高参会出勤率较高 |
| 时效指标 | 普查员及指导员补助发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初预期值较低，该项目超额完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查员及普查指导员补助经费 | =48.50万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.5万元 | 100% | 15 |  |
| 普查员及普查指导员保险费 | =0.29万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.29万元 | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.29分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 统计年鉴印刷经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.94 | | 10 | | 94.00% | | 8.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.94 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成印刷出版2024年度《统计年鉴》100本任务，负责本地区统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议，满足尉犁县各行业对统计数据的需求。 | | | | | | | 为全县提供统计信息和咨询建议，满足了尉犁县各行业对统计数据的需求。按照94元/本标准支付9400元完成印刷出版2024年度《统计年鉴》100本并及时发布。 | | | | | |
|  | 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 | 编辑出版统计年鉴数 | =100本 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100本 | 100% | 13 |  |
| 质量指标 | 年鉴数据真实可靠度 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 统计数据及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 12.44 | 项目预期设置过低，项目按照实际情况开展 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统计年鉴每本印刷成本 | <=100元/本 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94元/本 | 94% | 8.5 | 项目预算设置过高，项目按照优惠后支付 |
| 采购印刷优惠率 | >=5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4% | 80% | 5 | 项目预算优惠率设置过高，按实际优惠率支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足尉犁县各行业对统计数据的需求 | 有效满足 | 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 | 年鉴使用部门单位满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.44分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 统计调查工作站经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 17.50 | | 17.50 | | 16.87 | | 10 | | 96.40% | | 9.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.50 | | 17.50 | | 16.87 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 统计调查站的目标主要是提高统计数据质量、推进统计现代化改革，提供准确及时、全面的统计数据：城乡住户调查户共计100户，劳动力调查48户，通过科学的调查方法和严谨的数据收集、整理与分析，为政府决策、社会公众和各类经济主体提供可靠的统计信息，为政府制定经济社会发展规划、政策措施和宏观调控提供数据支持和决策咨询服务。 | | | | | | | 总体来看，统计调查工作经费的使用基本完成了预期目标，通过科学预算安排和严格绩效管理，确保了调查工作的高质量完成，为政府决策提供了坚实的数据支撑。未来将继续优化经费管理机制，进一步提升调查工作的效率和质量。 | | | | | |
|  | 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 | 城乡住户调查户数 | =100户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100户 | 100% | 10 |  |
| 劳动力调查户数量 | =48户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48户 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 普查数据精确度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初目标设置较低，目标超额完成 |
| 时效指标 | 调查户及辅调员补助发放及时率 | =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 | 调查站运行经费 | =2.40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.772万元 | 73.83% | 3.46 | 年初预算设置较高，优化支付项目后，未达到预计金额 |
| 调查户及辅调员补助经费 | =15.10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.1万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.45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》