昌吉市统计局

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

昌吉市统计局是市人民政府工作部门，市统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要负责拟订本市各项统计计划、调查方案并组织实施；组织、协调各乡镇（街道）、各部门的社会经济调查；汇总、整理全市的基本统计资料；主要负责市域内GDP核算、农业、工业、科技、建筑业、核算、房地产、固定资产投资等17个专业的统计工作；对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布全市的基本统计资料，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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市统计局2024年度，实有人数34人，其中：在职人员22人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员12人，增加1人。

昌吉市统计局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办公室、综合统计科、专业统计科、执法监督科。

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676.38万元，其中：本年收入合计676.38万元，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676.38万元，其中：本年支出合计676.38万元，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175.36万元，增长35.00%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；自治区第五次全国经济普查项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入676.38万元，其中：财政拨款收入676.38万元,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676.38万元，其中：基本支出411.55万元，占60.85%；项目支出264.83万元，占39.15%；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676.38万元，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676.38万元。财政拨款支出总计676.38万元，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676.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加175.36万元，增长35.00%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；自治区第五次全国经济普查项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数363.72万元，决算数676.38万元，预决算差异率85.96%，主要原因是：年中追加自治区第五次全国经济普查项目经费。

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676.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加175.36万元，增长35.00%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；自治区第五次全国经济普查项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数363.72万元，决算数676.38万元，预决算差异率85.96%，主要原因是：年中追加自治区第五次全国经济普查项目经费。

**（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）575.36万元，占85.06%。

2.社会保障和就业支出（类）46.11万元，占6.82%。

3.卫生健康支出（类）25.82万元，占3.82%。

4.住房保障支出（类）29.11万元，占4.30%。

**（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189.53万元，比上年决算增加31.04万元，增长19.58%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年国家统计局昌吉调查队专项项目经费减少。

3、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257.93万元，比上年决算增加192.00万元，增长291.22%，主要原因是：本年自治区第五次全国经济普查项目经费增加。

4、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6.90万元，比上年决算减少7.21万元，下降51.10%，主要原因是：单位本年统计抽样调查项目经费减少。

5、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120.99万元，比上年决算减少1.73万元，下降1.41%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利补贴费用减少。

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0.00万元，比上年决算减少10.72万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年住户调查项目经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为38.45万元，比上年决算增加4.12万元，增长12.00%，主要原因是：单位本年人员增加，人员养老保险缴费增加。

8、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7.65万元，比上年决算增加0.11万元，增长1.46%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

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12.54万元，比上年决算增加1.86万元，增长17.42%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

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10.69万元，比上年决算增加1.24万元，增长13.12%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

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2.45万元，比上年决算增加0.34万元，增长16.11%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

13、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29.11万元，比上年决算增加3.12万元，增长12.00%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.19万元，下降100.00%，主要原因是：单位“为民办实事”社区工作经费较上年减少。

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411.55万元，其中：人员经费396.47万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费15.08万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

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4.79万元，比上年增加0.46万元，增长10.62%，主要原因是：我单位本年第五次全国经济普查，用车次数增加，车辆燃油费、保险费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占100.00%，比上年增加0.46万元，增长10.62%，主要原因是：我单位本年第五次全国经济普查，用车次数增加，车辆燃油费、保险费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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4.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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5.20万元，决算数4.79万元，预决算差异率-7.88%，主要原因是：较预算减少车辆运行费、保养费等经费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数5.20万元，决算数4.79万元，预决算差异率-7.88%，主要原因是：较预算减少车辆运行费、保养费等经费；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市统计局单位（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15.08万元，比上年增加0.85万元，增长5.97%，主要原因是：单位本年办公设备购置较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额11.66万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.78万元。

授予中小企业合同金额11.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的91.42%。

**（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2辆，价值32.33万元，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2辆，其他用车主要是：业务用车;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676.38万元，实际执行总额676.38万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数39.54万元，全年执行数39.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益有所提升。通过强化项目绩效目标设定、过程监控和结果运用，优化资源配置，减少预算执行随意性和盲目性。资金到位及时，支出进度合理可控，有效保障了项目顺利开展；二是项目规范化与责任意识持续增强。明确项目负责人绩效管理责任，通过强化项目事前、事中、事后闭环管理，及时发现并纠正部分项目可能存在的偏差。通过绩效评价结果、预算安排，促进各科室更加注重项目策划的科学性、管理的精细化和成果的有效性。发现的问题及原因：一是绩效目标设定科学性有待加强，部分目标未紧密结合单位职能与年度核心任务，存在量化程度不足、衡量标准模糊等问题，难以精准指引工作开展；二是预算编制与业务工作衔接不够充分，预算安排未完全匹配业务优先级，易导致资源配置与实际需求脱节，影响资金使用效益。下一步改进措施：一是加强培训学习，提升全员绩效管理意识和能力，提高绩效目标理解能力，目标设置更科学；二是加强与业务部门沟通交流，财务科室提前介入了解业务计划，确保预算精准对应业务需求。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市统计局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 363.72 | 676.38 | 676.38 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 363.72 | 676.38 | 676.38 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门单位人员22人，发放工资福利332.45万元，对个人和家庭的补助5.72万元；运转支出分为人员运转与车辆运转支出，其中办公经费20.35万元，公务用车运行维护费5.20万元，使统计业务保障能力有效提升。 | | | 2024年我单位全年支付资金676.38万元，完成市域内GDP核算、农业、工业、科技、建筑业、房地产、固定资产投资、能源、劳动工资等专业统计工作14个、工业、能源、房产、商贸、服务业月报11次、核算建筑业、劳动工资季报4次、开展经济普查次数1次，统计报表报送及时性100%。按预定目标完成了统计调查工作，显著提高了统计调查数据质量。 | | | |  |
| **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 | 完成市域内GDP核算、农业、工业、科技、建筑业、房地产、固定资产投资、能源、劳动工资等专业统计工作 | >=14个 | 《中共昌吉市委员会办公室 昌吉市人民政府办公室关于印发昌吉市科学技术局等16个单位的职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（昌市党办[2019]18号） | 18 | 14个 | 18 |  |
| 工业、能源、房产、商贸、服务业月报 | >=11次 | 各专业报表制度 | 18 | 11次 | 18 |  |
| 核算建筑业、劳动工资季报 | >=4次 | 各专业报表制度 | 18 | 4次 | 18 |  |
| 开展经济普查次数 | =1次 | 《全国经济普查条例》 | 18 | 1次 | 18 |  |
| 统计报表报送及时性 | >=95% | 《中华人民共和国统计法》 | 18 | 100% | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年统计抽样调查经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市统计局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市统计局 | | | | | |
| **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** | | 6.90 | 6.90 | | | 6.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.90 | 6.90 | | | 6.90 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入6.9万元用于人口抽样调查，主要内容为：便于掌握了解辖区人口变动情况，于2024年12月31日前完成。通过本项目的实施加强辖区人口变动情况监测，利用追踪方法开展人口变动调查，反映人口发展与变迁，为市委市政府正确决策提供依据。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%。结合工作量发放“两员”补贴65920元，两员”补贴2325户，购买昌吉市2024年人口变动情况抽样调查“两员”意外险3080元，保障了两员人数113人，通过该项目的实施，能更准确、及时的掌握人口发展变化情况，为市委市政府在劳动就业、医疗教育、社会保障等方面的决策提供数据支持。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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”补贴户数 | 10 | >=2000户 | =2325户 | 116.25 | 8.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值设置过低，在项目执行过程中根据工作任务增加户数，未能及时调整目标 | |
| 数量指标 | “两员”人数 | 10 | >=44人 | =113人 | 256.8 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值设置过低，在项目执行过程中根据工作任务增加人数，未能及时调整目标 | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两员”补贴成本 | 10 | <=66000元 | =65920元 | 99.9 | 9.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据补贴标准按人发放，剩余资金不够继续发放。 | |
| 经济成本指标 | 购买“两员”人身意外伤害保险成本 | 10 | <=3080元 | =3080元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口抽样调查统计数据及政策建议对市委决策影响 | 20 | 积极影响 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =111% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.36分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 住户调查补贴经费（第一批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市统计局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市统计局 | | | | | |
| **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** | | 11.30 | 11.30 | | | 11.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.30 | 11.30 | | | 11.30 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入11.30万元用于开展城乡住户调查工作。主要内容:全面、准确、及时了解昌吉地区城乡住户居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局，于2024年12月31日完成。通过本项目的实施加强住户调查工作开展，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付11.3万元，完成住户调查记账户补贴户数160户、住户调查辅助调查员补贴16人，补贴覆盖率和发放率达100%，通过本项目的实施加强住户调查工作开展，为市委市政府研究制定惠民政策，制定城乡最低生活保障提供了参考依据。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 住户调查记账户补贴户数 | 10 | >=160户 | =160户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 住户调查辅调员补贴人数 | 10 | >=16人 | =16人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 住户调查补贴发放覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3 | 9.47 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目执行情况好，群众满意度高 | |
| 时效指标 | 住户调查补贴发放及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按完成工作量按时、足额发放补贴，项目执行情况好 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 记账户每户补贴成本 | 10 | <=130元 | =130元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 辅助调查员补贴成本 | 10 | <=400元 | =400元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目是否有益提高统计数据质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 | 按完成工作量按时、足额发放补贴，项目执行情况好 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 住户调查补贴经费（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市统计局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市统计局 | | | | | |
| **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** | | 21.34 | 21.34 | | | 21.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.34 | 21.34 | | | 21.34 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入21.34万元用于开展城乡住户调查工作。主要内容:全面、准确、及时了解昌吉地区城乡住户居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局，于2024年12月31日完成。通过本项目的实施加强住户调查工作开展，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付21.34万元，完成住户调查记账户补贴户数160户、住户调查辅助调查员补贴16人，补贴覆盖率和发放率达100%，通过本项目的实施加强住户调查工作开展，为市委市政府研究制定惠民政策，制定城乡最低生活保障提供了参考依据。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 住户调查记账户补贴户数 | 10 | >=160户 | =160户 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 住户调查辅助调查员补贴人数 | 10 | >=16人 | =16人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 住户调查补贴发放覆盖率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按完成工作量按时、足额发放补贴，项目执行情况好 | |
| 时效指标 | 住户调查补贴发放及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.3 | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按完成工作量按时、足额发放补贴，项目执行情况好 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 记账户每户补贴成本 | 10 | <=130元 | =130元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 辅助调查员按月补贴成本 | 10 | <=400元 | =400元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目是否有益提高统计数据质量 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 | 项目执行情况好，群众满意度高 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  | |  |

**（2024年度）**

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》