昌吉市统计局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据机构改革“三定方案”，本单位承担的职能共15项，主要职能是：负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。按照国家、市统一部署，在政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市统计局2023年度，实有人数32人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、专业统计科、综合统计科、统计执法监督科，昌吉市统计普查中心。

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

2023年度收入总计501.02万元，其中：本年收入合计501.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计501.02万元，其中：本年支出合计501.02万元，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108.46万元，增长27.63%，主要原因是：单位本年增加第五次全国经济普查经费及“两员”补贴项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入501.02万元，其中：财政拨款收入501.02万元，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501.02万元，其中：基本支出371.43万元，占74.13%；项目支出129.59万元，占25.87%；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

2023年度财政拨款收入总计501.02万元，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501.02万元。财政拨款支出总计501.02万元，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501.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加108.46万元，增长27.63%,主要原因是：单位本年增加第五次全国经济普查经费及“两员”补贴项目经费。与年初预算相比，年初预算数343.57万元，决算数501.02万元，预决算差异率45.83%，主要原因是：年中追加第五次全国经济普查经费及“两员”补贴、住户调查项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出501.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加108.46万元，增长27.63%,主要原因是：单位本年增加第五次全国经济普查经费及“两员”补贴项目经费。与年初预算相比，年初预算数343.57万元，决算数501.02万元，预决算差异率45.83%，主要原因是：年中追加第五次全国经济普查经费及“两员”补贴、住户调查项目经费。

1. 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）404.61万元，占80.76%；

2.社会保障和就业支出（类）41.87万元，占8.36%；

3.卫生健康支出（类）22.37万元，占4.46%；

4.住房保障支出（类）25.99万元，占5.19%；

5.其他支出（类）6.19万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.13万元，比上年决算增加0.01万元，增长18.18%，主要原因是：单位本年在职人员大额医疗缴费增加。

2.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10.68万元，比上年决算增加2.03万元，增长23.47%，主要原因是：人员工资调增，相应人员行政医疗缴费增加。

3.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9.45万元，比上年决算增加3.03万元，增长47.20%，主要原因是：人员工资调增，相应事业医疗缴费增加。

4.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2.11万元，比上年决算减少2.65万元，下降55.67%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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25.99万元，比上年决算增加6.75万元，增长35.08%，主要原因是：人员工资调增，相应人员公积金缴费增加。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算数为14.11万元，比上年决算增加14.11万元，增长100%，主要原因是：单位本年人口抽样调查经费增加。

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7.54万元，比上年决算增加7.54万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员增加，相应人员职业年金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为34.33万元，比上年决算增加8.95万元，增长35.26%，主要原因是：人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算数为158.49万元，比上年决算减少11.53万元，下降6.78%，主要原因是：单位本年绩效工资补助经费较上年减少。

10.一般公共服务支出（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10.72万元，比上年决算减少24.82万元，下降69.84%，主要原因是：本年单位住户调查项目经费较上年减少。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为65.93万元，比上年决算增加65.93万元，增长100%，主要原因是：增加第五次全国经济普查经费、第五次经济普查“两员”补助经费。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:支出决算数为32.64万元，比上年决算增加23.04万元，增长240.00%，主要原因是：增加国家统计局昌吉调查队专项项目资金。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算数为122.72万元，比上年决算增加36.17万元，增长41.79%，主要原因是：人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金增加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.19万元，比上年决算增加6.19万元，增长100%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事工作经费增加。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.12万元，下降100%，主要原因是：单位本年城镇化率调查经费较上年减少。

16.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0.00万元，比上年决算减少0.83万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.33万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出371.43万元，其中：人员经费357.20万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费14.23万元，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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.33万元，比上年增加0.93万元，增长27.35%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费等增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占100.00%，比上年增加0.93万元，增长27.35%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费等增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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4.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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，开支内容包括本年我单位无此经费。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4.33万元，预决算差异率-16.73%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费，燃油费等。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数5.20万元，决算数4.33万元，预决算差异率-16.73%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费，燃油费等；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：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市统计局（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14.23万元，比上年增加1.49万元，增长11.70%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.87万元。

授予中小企业合同金额19.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.37万元，占政府采购支出总额的96.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值114.92万元，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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额501.02万元，实际执行总额501.02万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数131.36万元，全年执行数129.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是夯实统计基础，推进国民经济核算改革；二是深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 7.20 | 14.11 | 14.11 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 70.03 | 70.03 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 336.37 | 416.88 | 416.88 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 343.57 | 501.02 | 501.02 | - | - | - |  |
| **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311.61万元，运转支出分为人员运转支出与车辆运转支出，其中办公经费19.56万元、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；目标2:通过开展人口抽样调查补贴发放工作，完成“两员”补贴户数不少于2400户，涉及人口抽样调查“两员”补贴人数不少于150人，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。 | | | 完成市域内GDP核算及各专业14个专业的统计工作、第五次经济普查“两员”补助经费发放37.39万元、2023年人口抽样调查补助发放6.91万元等，完成各类专项统计普查调查任务，以实现提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力的“三个提高”的目标，全年预算支出数501.02万元。全面真实反映我市经济状况，得到社会肯定，群众满意。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=22人 | 人员工资表、机构编制管理证 | 13 | =22人 | 13 |  |
| 公务保障用车数量 | >=2辆 | 机动车登记证书 | 13 | 2辆 | 13 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 《关于下达2023年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》（昌市财发〔2023〕9号） | 13 | =95% | 13 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 昌吉市统计局2023年预算支出项目编报说明 | 13 | =100% | 13 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完 成率 | >=95% | 《2023年统计局业务指标填报表》 | 12 | =95% | 12 |  |
| 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、批发零售贸易业、基本单位、城市 年报、景区景点、城乡一体化专业的统计工作 | >=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） | 13 | =14个 | 13 |  |
| 可持续发展能力 | 为制定我市经济发展规划提供数据支持 | >=95% | 情况说明 | 13 | =95% | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 6.50 | 6.50 | 6.19 | | 10 | | 95.23% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.50 | 6.50 | 6.19 | | — | | — | | — |
| **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6.50万元用于2023年“访惠聚”驻村（社区）工作经费。主要内容：推进基层工作，改善民生，于2023年12月31日前完成。通过本项目实施坚强党的基层组织、创新基层治理方法、促进民族团结、强化村（社区）组织、壮大集体经济和提高干部能力等工作。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位支付社区为民办实事经费5.03万元，支付第一书记为民办实事经费0.9万元，支付工作队经费0.26万，共计6.19万元，支付设备及保洁工资时效性达90%，项目受益人员满意度达90%，促进2023年“访惠聚”工作的顺利开展，为基层工作打牢基础。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备、用品批次 | | >=2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放保洁工资人数 | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区为民办实事经费 | | <=5万元 | =5.02万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | <=1万元 | =0.9万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 工作队工作经费 | | <=0.50万元 | =0.26万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善社区基础设施，有效改善社区环境 | | 持续完善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年人口抽样调查经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 6.91 | 6.91 | 6.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.91 | 6.91 | 6.91 | | — | | — | | — |
| **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6.908万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2023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。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位已完成2023年人口抽样调查登记2360户，结合工作量发放调查指导员与调查员补贴6.60万元，购买调查指导员与调查员团体意外险0.308万元，共计6.91万元，通过人口抽样调查，能够更准确、及时地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** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “两员”补贴户数 | | >=2360户 | =2360户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 人口抽样调查“两员”补贴人数 | | >=111人 | =111人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两员”按户补贴成本 | | <=6.60万元 | =6.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | “两员”购买团体意外险成本 | | <=0.3万元 | =0.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计数据及政策建议对市委决策影响 | | 积极影响 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 住户调查和新增人员经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.72 | 10.72 | 10.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.72 | 10.72 | 10.72 | | — | | — | | — |
| **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10.72万元用于住户调查及新增人员经费。主要内容：加强住户调查统计工作保障，确保数据真实准确，于2023年12月31日前完成。通过本项目实施壮大住户调查统计人员队伍，加强统计建设，优化统计人员业务素质，城乡居民可支配收入数据为高质量发展和乡村振兴考核评价提供重要参考依据。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位完成2名新入职干部工资、社保及单位住户调查聘用人员工资、社保。其中发放聘用人员工资、社保3.52万元，新入职干部工资、社保7.20万元，支付工资、社保时效性达100%，项目受益人员满意度达90%，促进统计工作的顺利开展，为统计数据的真实性夯实基础。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “双一流”招录公务员人数 | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 人才引进研究生人数 | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员经费成本 | | <=7.20万元 | =7.2万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 经济成本指标 | “双一流”招录公务员经费成本 | | <=0.68万元 | =0.68万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 人才引进研究生经费成本 | | <=2.84万元 | =2.84万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计数据及政策建议对党政决策影响 | | 积极影响 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达人口抽样调查经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | — | | — | | — |
| **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7.20万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2023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。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位已完成2022年人口抽样调查登记2400户，结合工作量调查指导员发放补贴1.30万元，调查员发放补贴5.9万元，共计7.20万元，通过人口抽样调查，可以了解辖区人口数量、结构、分布、迁移等情况，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** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “两员”补贴户数 | | >=2400户 | =2400户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 人口抽样调查“两员”补贴人数 | | >=100人 | =101人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴发放率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调查指导员按户补贴成本 | | <=1.30万元 | =1.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 调查员按户补贴成本 | | <=5.90万元 | =5.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计数据及政策建议对市委决策影响 | | 积极影响 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 国家统计局昌吉调查队专项经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 32.64 | 32.64 | 32.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.64 | 32.64 | 32.64 | | — | | — | | — |
| **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32.64万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2023年12月31日。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。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位已完成16名辅助调查员，160名记账户的补贴发放，辅助调查员及记账户每季度发放补贴4.08万元，补贴覆盖率和发放率达100%，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参考依据。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市及昌吉调查队记账户补贴户数 | | >=160户 | =160户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 昌吉市及昌吉调查队辅助调查员补贴人数 | | >=16人 | =16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 住户调查补贴发放合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 住户调查补贴发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市住户调查每季度补贴成本 | | <=4.08万元 | =4.08万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉调查队住户调查全年补贴成本 | | <=16.32万元 | =16.32万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 住户调查数据是否对党政决策有积极影响 | | 积极影响 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第五次全国经济普查经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 28.54 | | 10 | | 95.13% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 28.54 | | — | | — | | — |
| **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30万元用于昌吉市第五次全国经济普查，主要内容为：对选聘普查指导员、普查员开展知识培训、清查摸底、正式登记工作，以及购置设备及印刷费等，于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施加强第五次全国经济普查统计队伍，提升统计专业素质，确保数据真实有效，为市委、市政府决策提供数据支持。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位第五次全国经济普查聘用人员、实习大学生补贴成本18.47万元、第五次全国经济普查设备购置费用3.7万元、第五次全国经济普查宣传及办公费用6.37万元。共计28.54万元，支付工资、社保时效性达90%，项目受益人员满意度达90%，促进第五次全国经济普查统计工作的顺利开展，为统计数据的真实性夯实基础。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第五次经济普查实习人员数 | | >=10人 | =10人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 第五次全国经济普查补贴覆盖率 | | >=95% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 第五次全国经济普查补贴发放率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第五次全国经济普查聘用人员、实习大学生补贴成本 | | <=20万元 | =18.47万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 第五次全国经济普查设备购置费用 | | <=4万元 | =3.7万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 第五次全国经济普查宣传、办公费用 | | <=6万元 | =6.37万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 第五次全国经济普查统计数据及政策建议对市委决策影响 | | 积极影响 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第五次经济普查“两员”补助经费 | | | | | | | | | | |
| **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** | | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | — | | — | | — |
| **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37.3945万元用于发放第五次全国经济普查入户清查“两员”补贴，主要内容为：便于掌握了解我市第二产业和第三产业发展规划、布局和效益，摸清各类单位基本情况，于2023年12月31日前完成。通过本项目的实施保障落实昌吉市第五次全国经济普查“两员”经费，确保昌吉市第五次全国经济普查登记工作顺利开展。 | | | | | 截止2023年12月31日，我单位发放单户表补贴14.03万元，个体户补贴23.36万元，共计37.39万元，补贴覆盖率和发放率达100%，为昌吉市第五次全国经济普查奠定数据基础，确保正式登记数据准确性，提高数据质量。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放经费人数 | | >=477人 | =477人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放乡镇街道（含园区） | | >=18个 | =18个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单户表发放成本 | | <=140361元 | =140361元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 个体户表发放成本 | | <=233584元 | =233584元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普查数据登记质量 | | 有效提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查员和普查指导员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

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；公务用车购置费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、《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收入支出决算表》