特克斯县统计局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

1、组织领导和统一协调特克斯县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区、自治州的法律法规、政策，拟订特克斯县统计工作规划和统计调查计划，制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

2、建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全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，监督管理和指导各乡（镇）各项经济指标核算工作。

3、按照国家、自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、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、县情县力方面的统计数据。

4、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，综合整理和提供地质勘查、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。

5、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。

6、组织本区域内各部门的经济、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，定期发布全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。

7、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，向全县党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；依法审批或备案全县各部门、各乡（镇）统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、评审；负责从业资格认定工作；监督管理全县统计部门由国家和自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10、组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据网络，指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

11、收集、整理全县、各乡（镇）统计资料，开展对比分析研究，组织实施乡（镇）间统计资料交换合作项目。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县统计局2024年度，实有人数27人，其中：在职人员13人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加3人。

单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合核算科。。

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286.53万元，**其中：本年收入合计286.53万元，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286.53万元，**其中：本年支出合计286.53万元，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8.46万元，增长3.04%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入286.53万元，**其中：财政拨款收入273.57万元，占95.48%；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12.96万元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

**本年支出286.53万元，**其中：基本支出244.70万元，占85.40%；项目支出41.83万元，占14.60%；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273.57万元，**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273.57万元。**财政拨款支出总计273.57万元，**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273.57万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4.50万元，下降1.62%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数253.01万元，决算数273.57万元，预决算差异率8.13%，主要原因是：年中追加城乡住户调查经费、劳动力调查经费项目，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273.57万元，**占本年支出合计的95.48%。**与上年相比，**减少4.50万元，下降1.62%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数253.01万元，决算数273.57万元，预决算差异率8.13%，主要原因是：年中追加城乡住户调查经费、劳动力调查经费项目，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)199.66万元,占72.98%。

2.社会保障和就业支出(类)45.31万元,占16.56%。

3.卫生健康支出(类)10.46万元,占3.82%。

4.住房保障支出(类)18.14万元,占6.63%。

**（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170.79万元，比上年决算减少6.42万元，下降3.62%,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24.41万元，比上年决算增加12.41万元，增长103.42%,主要原因是：本年发放普查人员与辅调员（两员）的补助经费。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为4.46万元，比上年决算减少32.78万元，下降88.02%,主要原因是：本年减少城乡住户调查项目资金。

4.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23.66万元，比上年决算增加0.89万元，增长3.91%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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21.65万元，比上年决算增加21.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员3人，职业年金增加。

6.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10.08万元，比上年决算减少0.19万元，下降1.85%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

7.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0.22万元，比上年决算减少0.67万元，下降75.28%,主要原因是：本年在职人员减少，导致经费较上年减少。

8.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0.16万元，比上年决算减少0.14万元，下降46.67%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。。

9.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18.14万元，比上年决算增加0.74万元，增长4.25%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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244.70万元，其中：**人员经费242.01万元，**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。

**公用经费2.69万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.80万元，**比上年增加0.05万元，增长6.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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0.80万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长6.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：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0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。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0.80万元，决算数0.80万元，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。公务用车运行费维护全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，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年度特克斯县统计局（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2.69万元，比上年减少0.51万元，下降15.94%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。

授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的16.22%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的16.22%。

**（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14.98万元，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286.53万元，实际执行总额286.53万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数63.54万元，全年执行数63.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算绩效管理的工作保障；二是促进财政资金使用效益提高；三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不足；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度；二是提升预算绩效管理统筹组织能力；三是完善预算绩效管理技术支撑体系。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县统计局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 257.35 | 257.35 | 286.53 | 286.53 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 19.53 | 19.53 | - | - |
| 本级资金： | 253.01 | 253.01 | 254.04 | 254.04 | - | - |
| 其他资金： | 4.34 | 4.34 | 12.96 | 12.96 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 为贯彻落实党的二十大精神为主线，坚决落实好中央和自治区、自治州党委政府决策部署，立足统计职能，加强经济形势分析研判，高质量做好年度统计工作。一是进一步夯实统计基础撰写统计分析，提升统计服务水平，为党委政府科学决策提供参考依据。二是编写统计月卡，为政府及各部门提供优质的统计数据服务。三是强化统计监督，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，扎实开展自治区统计执法监督检查，坚决纠治统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。四是完成第五次全国经济普查的工作，举办培训班，开展经济普查工作。 | | | 资金落实到位，一是进一步夯实统计基础撰写统计分析12篇，提升统计服务水平，为党委政府科学决策提供参考依据。二是编写统计月卡12期及经济指标，为政府及各部门提供优质的统计数据服务。三是全年进行统计执法检查、核查，强化统计监督，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，扎实开展自治区统计执法监督检查，坚决纠治统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。四是完成第五次全国查经济普的工作，举办培训班2期，开展经济普查工作，对普查数据进行录入、汇总、审核并上报，并保证普查数据的可靠性与真实性，为调整第二、三产业提供有力的依据。 | | | |
| 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 | 全县统计分析材料 | 12期 | 2024年工作计划 | 18 | 12期 | 18 |
| 全县统计月报 | 12期 | 2024年工作计划 | 18 | 12期 | 18 |
| 开展统计执法检查次数 | 1次 | 《统计执法监督检查办法》 | 18 | 1次 | 18 |
| 第五次全国经济普查业务培训工作 | 2次 | 第五次经济普查相关文件 | 18 | 2次 | 18 |
| 质量指标 | 普查数据准确率 | 90% | 第五次经济普查相关文件 | 18 | 90% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年统计业务调查经费（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县统计局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.34 | | 3.70 | | 3.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 4.34 | | 3.70 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成年度统计工作目标任务，州局、县委、县政府交办的其他任务。加强统计工作改革和统计执法，发布调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行 | | | | | | | 结合全年工作情况，特克斯县统计局积极完成了州局、县委、县政府交办的各项任务。做好日常统计数据的分析预测，掌握全县经济发展趋势，定期调研，同时做好统计数据的审核、把关，开展企业统计服务工作，扎实开展统计执法工作，定时发布调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计执法检查单位数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 9 |  | 100 |
| 统计人员人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 数据上报及时、准确率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 7 |  | 100 |
| 报表完成率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 7 |  | 100 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 7 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务经费的成本 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党政、人大、政协机关和部门的认可度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层统计机构及调查户人员的满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县统计局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 23.12 | | 23.12 | | 23.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 18.12 | | 18.12 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年是第五次经济普查的正式登记阶段，主要目标是开展普查清查、普查登记、数据审核验收，开展数据事后质量抽查和评估普查数据质量。 | | | | | | | 2024年开展了第五次全国经济普查正式登记工作，对特克斯县52个一套表企业、1290个非一套表单位、449个个体抽样户已全部上报、审核、验收完毕，并进行了事后质量抽查，顺利完成了第五次全国经济普查工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查员及普查指导员清查阶段人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 普查员及普查指导员登记阶段人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 普查员及普查指导员工作出勤率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 普查员及指导员补助发放及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查员及指导员补贴发放数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 普查宣传费、办公等工作经费 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查员普查普查数据精确度及普查对象满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 统计专项业务经费（城乡住户调查费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县统计局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.72 | | 36.72 | | 36.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.72 | | 36.72 | | 36.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成城乡住户120户调查工作，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。 | | | | | | | 按时发放120户住户调查记账补贴。完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助住户调查对象样本量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 120户 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 辅助调查员补贴人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 12人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 按月度发放补助次数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 质量指标 | 调查数据真实、可靠，调查分析客观实际 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 时效指标 | 住户调查补贴及辅调员补贴费支付及时性 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调查户每月每户补贴费用 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 200元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 辅助调查员每月每人补贴 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 550元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党政、人大、政协机关和部门的认可度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层统计机构和调查户满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》