奇台县统计局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

1.依照国家、自治区、自治州的法律、法规、政策和奇台县的统计调查计划，拟订本县统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州、奇台县重大国情国力和县情县力普查及抽样调查任务；拟订本地区各项统计计划、调查方案，审批各乡镇及各部门的统计调查计划和调查方案。

4、组织、协调各乡镇、县直各部门的社会经济调查；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、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，向奇台县委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、建立健全和管理县、乡统计信息自动化系统和统计数据库体系，负责推进以企业一套表为核心的基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统四大工程建设，组织领导和管理全县统计数据库网络。

7、积极推进统计制度方法改革，组织指导全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高全县统计工作水平。

8、加强乡镇统计站的统计工作，完善各项管理制度，规范统计行为，加快统计信息网络建设，提高乡镇统计人员的统计网络应用能力和水平。

9、协调、组织完成国家、自治区、自治州、奇台县的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县统计局2023年度，实有人数22人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：统计普查中心、执法监督室。

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

2023年度收入总计328.03万元，其中：本年收入合计328.03万元，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328.03万元，其中：本年支出合计328.03万元，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96.05万元，增长41.40%，主要原因是：增加人口抽样调查、调查队经费、全国第五次经济普查等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入328.03万元，其中：财政拨款收入328.03万元，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328.03万元，其中：基本支出246.77万元，占75.23%；项目支出81.26万元，占24.77%；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

2023年度财政拨款收入总计328.03万元，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328.03万元。财政拨款支出总计328.03万元，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328.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加96.08万元，增长41.42%,主要原因是：增加人口抽样调查、调查队经费、全国第五次经济普查等项目经费。与年初预算相比，年初预算数258.24万元，决算数328.03万元，预决算差异率27.03%，主要原因是：年中追加调查队经费、全国第五次经济普查等项目资金。

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328.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加96.08万元，增长41.42%,主要原因是：增加人口抽样调查、调查队经费、全国第五次经济普查等项目经费。与年初预算相比，年初预算数258.24万元，决算数328.03万元，预决算差异率27.03%，主要原因是：年中追加调查队经费、全国第五次经济普查等项目资金。

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）268.68万元，占81.91%；

2.社会保障和就业支出（类）27.17万元，占8.28%；

3.卫生健康支出（类）13.32万元，占4.06%；

4.住房保障支出（类）18.86万元，占5.75%。

（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187.42万元，比上年决算增加19.59万元，增长11.67%，主要原因是：本年单位在职人员增加，人员工资津贴等增加。

2.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0.10万元，比上年决算减少0.03万元，下降23.08%，主要原因是：在职人员大额医疗缴费调减，相应经费减少。

3.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11.53万元，比上年决算增加6.44万元，增长126.52%，主要原因是：在职人员增加，行政医疗缴费增加。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算数为59.96万元，比上年决算增加56.05万元，增长1,433.50%，主要原因是：调查队经费、人口抽样调查项目资金增加。

5.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1.68万元，比上年决算减少0.09万元，下降5.08%，主要原因是：公务员医疗补助缴费调减，相应经费减少。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为21.30万元，比上年决算增加21.30万元，增长100%，主要原因是：全国第五次经济普查项目经费增加。

7.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18.86万元，比上年决算增加3.53万元，增长23.03%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，相应经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为3.01万元，比上年决算增加3.01万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加退休人员退休费及采暖补贴。

9.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24.17万元，比上年决算增加6.14万元，增长34.05%，主要原因是：在职人员养老保险缴费调增，相应经费增加。

10.一般公共服务支出（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12.00万元，下降100%，主要原因是：功能科目调整，本年此科目减少办公费。

11.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0.00万元，比上年决算减少7.87万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政单位医疗反应。

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246.77万元，其中：人员经费240.38万元，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、奖励金。

公用经费6.39万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.44万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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1.44万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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1.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.44万元。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1.44万元，决算数1.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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1.44万元，决算数1.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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年度奇台县统计局（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6.39万元，比上年减少14.07万元，下降68.77%，主要原因是：本年我单位办公费、差旅费等经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.07万元。

授予中小企业合同金额12.09万元，占政府采购支出总额的95.12%，其中：授予小微企业合同金额12.09万元，占政府采购支出总额的95.12%。

（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90.17万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值24.78万元，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：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328.03万元，实际执行总额328.03万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数81.35万元，全年执行数81.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是更好的控制项目预算控制率；二是有效推进工作步骤。发现的问题及原因：一是有些工作属于阶段性工作，年中监控会有不达标情况；二是设置绩效目标指标不规范、不全面。下一步改进措施：一是更好的控制预算；二是绩效目标指标设立更加规范。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** | 奇台县统计局 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 258.24 | 328.03 | 328.03 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 10.39 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 268.63 | 328.03 | 328.03 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：向县委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，撰写月度、季度、年度统计分析及经济运行分析；目标2：汇总、整理全县的基本统计资料，编撰统计年鉴；目标3：定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，制作各项普查统计公报。 | | | （1）数量指标“编印《奇台统计》期数”指标：预期指标值为>=10期，实际完成指标值为=10期，指标完成率为100%。“各专业完成分析数”指标：预期指标值为>=4篇，实际完成指标值为=4篇，指标完成率为100%。“编印月度《卡片》期数”指标：预期指标值为>=10期，实际完成指标值为=10期，指标完成率为100%。“社会经济统计资料印发次数”指标：预期指标值为=1次，实际完成指标值为=1次，指标完成率为100%。　　（2）质量指标“统计违法案件处理率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。“各项统计报表按期完成率”指标：预期指标值=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。 | | | |  |
| **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 | 编印《奇台统计》期数 | >=10期 | 2023年统计局绩效考核指标 | 10 | 10期 | 10 |  |
| 各专业完成分析数 | >=4篇 | 2023年统计局绩效考核指标 | 20 | 4篇 | 20 |  |
| 编印月度《卡片》期数 | >=10期 | 2023年统计局绩效考指标 | 10 | 10期 | 10 |  |
| 社会经济统计资料印发次数 | =1次 | 2023年统计局绩效考核指标 | 10 | 1次 | 10 |  |
| 质量指标 | 统计违法案件处理率 | =100% | 2023年统计局绩效考核指标 | 20 | 100% | 20 |  |
| 各项统计报表按期完成率 | =100% | 2023年工作计划 | 20 | 100% | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年城镇化率调查及2022人口抽样调查 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县统计局 | | | | **实施单位** | | 奇台县统计局 | | | | |
| **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** | | 6.99 | 10.13 | 10.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.99 | 10.13 | 10.13 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为准确、及时的掌握我县人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，为国家和各级人民政府制定国民经济和社会发展计划、调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠人口数据，投入6.9876完成此项工作。查居民户数>500户；调查人数>1700人；调查统计完成率>95%；统计失误率<0.10%；补贴发放率=100%；调查员工作补助标准>62元/人·月，于2022年12月31日前完工。 | | | | | 调查居民户数=1644户；发放“两员”补助人员数量=169人；调查统计完成率=100%；补助发放准确率>=95%；补贴发放及时率=100%；项目预算控制率=100%，人口数量、结构准确率=100%，“两员”满意度=100%，于2022年12月31日前完工。 | | | | | | |
|  | **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 | 调查居民户数 | | >=1644户 | =1644户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放“两员”补助人员数量 | | >=169人 | =169人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 统计完成率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 年初目标值设置不准确，改进措施：下年度合理申报目标值。 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | >=95% | =100% | 10 | | 9.47 | | 年初目标值设置不准确，改进措施：下年度合理申报目标值。 | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口数量、结构准确率 | | >=90% | =100% | 10 | | 8.89 | | 年初目标值设置不准确，改进措施：下年度合理申报目标值。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “两员”满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.83分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 全国第五次经济普查 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县统计局 | | | | **实施单位** | | 奇台县统计局 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 21.38 | 21.30 | | 10 | | 99.63% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 21.38 | 21.30 | | — | | — | | — |
| **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20万元用于全国第五次经济普查，主要建设（实施）内容为：业务培训场次>=5场次，普查员人数>=300人，参加培训人数>=200人，验收合格率>=95%，补贴发放及时率>=95%，调查员补贴标准>=500元/人·月。 | | | | | 业务培训场次=5场次；摸底阶段上报单位=3648；参加培训人数=200人；补贴发放准确率=100%；培训合格率=95%；培训完成及时率=95%；补贴发放及时率=100%；商调人员补贴标准=40元/人·天；促进地方经济发展有效促进；普查员满意度=90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 业务培训场次 | | >=5场次 | =5场次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 摸底阶段上报单位 | | >=3648人 | =3648人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 参加培训人数 | | >=200人 | =200人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | >=95% | =100% | 5 | | 4.74 | | 年初目标值设置不准确，改进措施：下年度合理申报目标值。 | |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | | >=95% | =100% | 5 | | 4.74 | | 年初目标值设置不准确，改进措施：下年度合理申报目标值。 | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商调人员补贴标准 | | <=40元/人·天 | =40元/人·天 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | | 有效促进 | 有效促进 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.48分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 分县市住户调查工作补贴经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县统计局 | | | | **实施单位** | | 奇台县统计局 | | | | |
| **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** | | 29.28 | 29.28 | 29.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.28 | 29.28 | 29.28 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 全面、准确、及时反映奇台城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测调查居民户数是指城乡住户工作选择的样本调查户，共有样本户120户。调查培训场次是指对记账户的培训次数，2023年计划培训1次。调查人员培训参与率是指辅助调查员及记账户培训的参与程度为100%。政策建议和理性是指所提出来的政策建议必须在90%以上符合实际情况，有可行性。数据采集完成及时性是指数据是否能够按时采集完成，应达到100%。城乡住户调查成本是指此次调查需要发给调查员和记账户补助的成本，地方点（50户\*200元+5人\*500元）\*12个月、（10户\*190元+1人\*400元）\*12个月，共计17.76万元。国家点增加（60户\*120元+6人\*400元）\*12个月，共计11.52万元。完善调查制度方法体系是指通过此项工作对本身业务制度进行的改进完善。社会公众满意度为所调查的样本居民对调查工作的满意度应为100%。 | | | | | 2023年共有住户调查样本120户，开展业务培训2次，辅助调查员及记账户培训的参与程度为100%。全年提出的政策建议在90%以上符合实际情况，具有可行性。严格按照调查方案所要求的时间节点完成数据的采集，数据采集完成及时性达到100%。全年按时全额发放调查补贴，其中地方点（60户\*200元+6人\*500元）\*12个月、（10户\*190元+1人\*400元）\*12个月，共计17.76万元。国家点增加（60户\*120元+6人\*400元）\*12个月，共计11.52万元。逐步完善住户调查制度方法体系，制度方法体系完成95%。样本居民对调查工作的满意度达到100%。 | | | | | | |
|  | **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 | 调查居民户数（户） | | =120户 | =120户 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 调查培训场次（次） | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政策建议合理性 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 调查人员培训参与率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 数据采集完成及时性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡住户调查成本（国家点增加） | | =11.52万元 | =11.52万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 城乡住户调查成本（地方点） | | =17.76万元 | =17.76万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善调查方法制度体系 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 月度调查失业率、城乡住户调查 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县统计局 | | | | **实施单位** | | 奇台县统计局 | | | | |
| **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** | | 20.56 | 20.56 | 20.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.56 | 20.56 | 20.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 改革和完善劳动力调查调查方法制度体系、调查并发布以调查失业率为核心的就业数据、分析研判全县就业形势。发布数据为党政决策提供依据。全面、准确、及时反映奇台城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测数据采集量是指月度调查失业率调查户共144户，城乡住户调查户120户。数据采集完成及时性指开展该项工作能够按时采集数据并上报成果。政策建议能够及时提供政府，获得领导批示或圈阅。统计调查分析报告数量为每季度1篇，全年共4篇报告。调查对象满意度为所调查的264户居民对调查工作的满意度。月度调查失业率年度成本137160元，城乡住户调查年度成本68400元。能够完善调查制度方法体系达到90&以上，为党政决策提供依据采纳率80%以上。调查对象对调查工作满意度达到90%以上。 | | | | | 月度调查失业率成本：137160；城乡住户调查成本：68400；数据采集量（条）：264；统计调查分析报告数（份）：4；数据采集完成及时率：100%；领导批阅或圈阅次数（次）：1；政策建议采纳率（%）：80%；完善调查方法制度体系：90%；调查对象满意度（%）：90% | | | | | | |
|  | **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 | 数据采集量（条） | | =264条 | =264条 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 统计调查分析报告数（份） | | =4份 | =4份 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 领导批阅或圈阅次数（次） | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政策建议采纳率（%） | | >=80% | =80% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 数据采集完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月度调查失业率成本 | | =137160元 | =137160元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 城乡住户调查成本 | | =68400元 | =68400元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善调查方法制度体系 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查对象满意度（%） | | >=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》