新疆巴州统计局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确及时；依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查计划，拟订全州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，制定部门规范性文件，监督、检查统计法律、法规的实施。

（二）建立健全全州国民经济核算体系；组织实施全州国民经济核算制度和投入产出调查；核算全州生产总值、非公经济和文化产业增加值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导县市国民经济核算工作。

（三）按照国家和自治区要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和成本费用调查、R＆D调查等重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、州情州力方面的统计数据。

（四）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、房地产业和服务业、互联网经济、企业景气、企业创新等统计调查。收集、汇总、整理和提供旅游、交通运输、人口、邮政、教育、卫健、社会保障和公用事业等全域性部门统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、绿色发展指数评价、“三新”统计、城乡居民收支、科技、人口抽样调查、劳动力抽样调查和社会发展基本情况等统计调查，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、对外经济等全州性基本统计数据。

（六）组织县市、自治州各部门的经济、社会和科技等统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州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。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，对自治州全面建成小康社会统计进行监测，向自治州党委、自治州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；依法审批或备案县市、自治州各部门统计调查项目，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，依法监督管理涉外统计调查活动。

（九）协助县市人民政府管理县市政府统计部门党政主要负责人；指导全州统计专业技术队伍建设；监督管理县市政府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。

（十）组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导县市统计信息化系统建设，并保证信息资料保密安全。

（十一）收集、整理各地统计资料，开展对比分析研究，组织实施地区间统计资料交换合作项目及全国少数民族地州统计资料相互交流。

（十二）负责有关自治州地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。

（十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设、反腐败、精神文明、安全生产等工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州统计局2024年度，实有人数54人，其中：在职人员27人，减少1人；离休人员2人，增加0人；退休人员25人,增加4人。

新疆巴州统计局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、工交能源科、社会经济科、政策法规科、计算中心、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

**2024年度收入总计947.28万元，**其中：本年收入合计947.28万元，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947.28万元，**其中：本年支出合计947.28万元，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，减少57.04万元，下降5.68%，主要原因是：本年减少援疆骨干培训经费；本年减少第五次经济普查项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入947.28万元，**其中：财政拨款收入943.28万元，占99.58%；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4.00万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

**本年支出947.28万元，**其中：基本支出610.30万元，占64.43%；项目支出336.97万元，占35.57%；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943.28万元，**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943.28万元。**财政拨款支出总计943.28万元，**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943.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少27.04万元，下降2.79%，主要原因是：本年减少第五次经济普查项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数920.12万元，决算数943.28万元，预决算差异率2.52%，主要原因是：人员工资调整标准、社保缴费基数上调，年中追加人员工资，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943.28万元，**占本年支出合计的99.58%。**与上年相比，**减少27.04万元，下降2.79%，主要原因是：本年减少第五次经济普查项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数920.12万元，决算数943.28万元，预决算差异率2.52%，主要原因是：人员工资调整标准、社保缴费基数上调，年中追加人员工资，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)747.10万元,占79.20%。

2.教育支出(类)0.70万元,占0.07%。

3.社会保障和就业支出(类)126.08万元,占13.37%。

4.卫生健康支出(类)30.54万元,占3.24%。

5.住房保障支出(类)38.86万元,占4.12%。

**（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319.16万元，比上年决算减少14.93万元，下降4.47%,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)一般行政管理事务(项):支出决算数为41.95万元，比上年决算增加8.99万元，增长27.28%,主要原因是：防范惩治统计造假、弄虚作假工作及统计年鉴项目经费较上年增加。

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291.02万元，比上年决算减少56.21万元，下降16.19%,主要原因是：本年减少第五次经济普查项目经费，相关支出减少。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算数为94.96万元，比上年决算增加7.45万元，增长8.51%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.70万元，比上年决算增加0.38万元，增长118.75%,主要原因是：本年增加统计专业培训活动，导致培训支出增加。

6.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58.23万元，比上年决算增加6.34万元，增长12.22%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为50.07万元，比上年决算增加2.66万元，增长5.61%,主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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17.77万元，比上年决算增加11.36万元，增长177.22%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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17.93万元，比上年决算增加2.12万元，增长13.41%,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。

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4.51万元，比上年决算减少0.42万元，下降8.52%,主要原因是：本年事业人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗支出较上年减少。

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7.31万元，比上年决算增加0.54万元，增长7.98%,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。

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0.79万元，比上年决算减少0.39万元，下降33.05%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

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38.86万元，比上年决算增加5.04万元，增长14.90%,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610.30万元，其中：**人员经费575.41万元，**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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费34.89万元，**包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门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

本部门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11.24万元，**比上年减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费，严控财政拨款“三公”经费支出。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10.85万元，占96.53%，比上年减少0.05万元，下降0.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。公务接待费支出0.40万元，占3.56%，比上年增加0.04万元，增长11.11%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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10.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.85万元。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。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：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.40万元，开支内容包括接待国家统计局、自治区统计局调研产生的餐费。部门全年安排的国内公务接待8批次，40人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.30万元，决算数11.24万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数10.90万元，决算数10.85万元，预决算差异率-0.46%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，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。

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年度新疆巴州统计局（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34.89万元，比上年增加4.22万元，增长13.76%，主要原因是：本年业务量增加，差旅费、办公费增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.30万元。

授予中小企业合同金额19.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.95万元，占政府采购支出总额的95.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,652.00平方米，价值234.93万元。车辆2辆，价值57.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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：日常工作保障用车。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，本部门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947.28万元，实际执行总额947.28万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数333.10万元，全年执行数316.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，更新各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能；二是加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；二是财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州统计局 | | | | | | |
| 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 | 920.12 | 947.28 | 947.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 920.12 | 943.28 | 943.28 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面提升统计调查工作水平。进一步夯实统计基础，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。围绕保持经济运行在合理区间，从工业、农业、固投、商业、建筑业等方面深入分析研判经济运行态势，强化预判预警，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能。坚持以抓好五经普为基础，全面摸清全州经济底数，广泛开展普查宣传，全力以赴完成现场登记，夯实统计数据质量。开展全面加强统计信息化工作，不断提高统计监测服务水平，纵深推进防惩统计造假，持续巩固统计基层基础。全力做好人口抽样变动调查工作，摸清人口底数，为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑。全面提升统计调查工作水平。进一步夯实统计基础，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。围绕保持经济运行在合理区间，从工业、农业、固投、商业、建筑业等方面深入分析研判经济运行态势，强化预判预警，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能。坚持以抓好五经普为基础，全面摸清全州经济底数，广泛开展普查宣传，全力以赴完成现场登记，夯实统计数据质量。开展全面加强统计信息化工作，不断提高统计监测服务水平，纵深推进防惩统计造假，持续巩固统计基层基础。全力做好人口抽样变动调查工作，摸清人口底数，为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑。 | | | 在本年度工作中，我局围绕整体绩效目标，扎实推进统计调查、数据分析、决策服务等核心任务。一是统计服务质量显著提升，围绕高质量发展重点领域编撰全州统计分析资料16期；发布巴州统计月报15期，为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑。二是统计调查任务高效落实，全年开展全州统计执法监督检查工作2次；开展全州人口抽样变动工作1次，顺利开展第五次全国经济普查工作，全面摸清全州经济底数，进一步夯实统计基础，对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的重要作用。 | | | |
| 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 | 全州统计分析资料 | >=15期 | 巴州统计改革发展“十四五”规划（2021—2025年） | 20 | 16期 | 20 |
| 巴州统计月报 | =11期 | 巴州统计改革发展“十四五”规划（2021—2025年） | 20 | 11期 | 20 |
| 开展全州统计执法监督检查工作 | >=2次 | 巴州统计改革发展“十四五”规划（2021—2025年） | 25 | 2次 | 25 |
| 开展全州人口抽样变动工作 | =1次 | 自治区文件 | 25 | 1次 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 派驻工作队1个、工作队员2人开展为民办实事工作。合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的合理性、合规性和规范性，确保为民办实事工作经费落到实处，组织各项慰问和文化活动，提高村民文化生活水平，提升群众获得感、幸福感。 | | | | | | | 确保派驻的1个工作队顺利展开工作，资助12名贫困学生，为困难家庭发放米面油等生活用品，为促进乡村振兴全面发展改善帮扶村的夜市灯光，提升了帮扶村的基础设施水平，提高了村民生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 派驻工作队个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队个数 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队工作队员人数 | =2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队工作队员人数 | =2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金到位率 | =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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =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 | 工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 工作队为民办实事经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升贫困人员幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 有效提升贫困人员幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 贫困人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人口变动抽样调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 31.10 | | 31.10 | | 31.02 | | 10 | | 99.74% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.10 | | 31.10 | | 31.02 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.组织人口变动抽样调查培训2次，参加培训人数120人，培训举办天数4天。  2.完成人口抽样调查工作次数1次。  3.为完善新时代人口发展战略，认识、适应、引领人口发展新常态，着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，加快塑造素质优良，总量充裕，结构优化，分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化提供参考依据。 | | | | | | | 组建专业调查团队，涵盖调查员、指导员和质量审核员，为231名调查员开展5轮六天半的培训，包括理论知识、指标解读、系统操作等内容，确保人口变动抽样调查项目在规定时间节点完成摸底调查、入户登记、数据审核等工作。 | | | | | |
|  | 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 | 人口变动抽样调查培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 5 |  |
| 人口变动抽样调查培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 250% | 0 | 为加强调查人员工作水平，加强培训力度，开展5次培训。 |
| 人口变动抽样调查培训参加人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231人 | 100% | 5 |  |
| 人口变动抽样调查培训参加人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231人 | 192.5% | 0.37 | 为加强调查人员工作水平，扩大培训范围，增加参训人数。 |
| 人口变动抽样调查培训举办天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.5天 | 100% | 5 |  |
| 人口变动抽样调查培训举办天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.5天 | 162.5% | 1.88 | 加强调查人员工作水平，按原计划增加三场培训。 |
| 开展人口变动抽样调查工作次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 开展人口变动抽样调查工作次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =97.84% | 100% | 5 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =98.27% | 100% | 5 |  |
| 人口变动抽样覆盖率 | =1% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1% | 100% | 5 |  |
| 人口变动抽样覆盖率 | =1% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1.2% | 120% | 4 | 为能更好地满足研究目的和精度要求，在实际过程中增加样本数量。 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 人口变动抽样调查工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 人口变动抽样调查工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人口变动抽样调查培训成本控制数 | <=8.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.8万元 | 100% | 10 |  |
| 人口变动抽样调查培训成本控制数 | <=8.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.8万元 | 100% | 10 |  |
| 人口变动抽样调查工作综合办公费 | <=22.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.22万元 | 99.64% | 9.91 |  |
| 人口变动抽样调查工作综合办公费 | <=22.30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.22万元 | 99.64% | 9.91 | 宣传资料印刷费根据工作实际情况支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 参训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.16分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳动力调查（月度调查失业率）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.98 | | 10 | | 99.93% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.98 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，按时完成入户、走访、登记、上报等工作，按时完成巴州范围内劳动力调查，及时、准确反映新疆维吾尔自治区城乡劳动力资源、就业人口的总量、结构和分布情况，为地方政府准确判断就业形势，因地制宜实施稳就业政策措施提供统计信息支持。 通过对巴州七县一市开展月度劳动力调查工作，项目资金全年用于支付和以实物形式发放的调查补贴和调查点辅调员补贴，聘用全职日辅助调查员，培训费、电讯费、差旅费、其他交通费用等调查工作。 通过对巴州七县一市开展月度劳动力调查工作，项目资金全年用于支付和以实物形式发放的调查补贴和调查点辅调员补贴，聘用全职日辅助调查员，培训费、电讯费、差旅费、其他交通费用等调查工作。 | | | | | | | 完成巴州七县一市27个街道（乡镇）528户调查户开展月度劳动力调查工作，全年发放18个辅调员补贴，劳动力调查户补贴月均发放134户，劳动力调查户补贴以及劳动力调查辅助调查员补贴均按月足额及时发放，全年共发放11次户补贴及12次辅助调查员补贴。达成了“为稳就业政策措施提供统计信息支持”的目标。 | | | | | |
|  | 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 | 劳动力调查辅助调查员补贴发放人数 | =18人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 100% | 2 |  |
| 劳动力调查户补贴发放人数 | =288户 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =134户 | 46.52% | 0 | 因为按年初方案要求指标值设定为“每月发放劳动力调查户补贴288户”，在实际执行过程中因为经费有限，实际发放户数低于设定值，导致指标值偏差过大。改进措施：在今后该项目执行过程中，将严格按照年初设定值发放补贴，避免此类问题发生。 |
| 劳动力调查辅助调查员补贴发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 劳动力调查户补贴发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 91.67% | 1.58 | 因为执行过程中，每户每月补贴发放资金标准提升，故12月户补贴发放金额不足，导致该项指标值低于年初设定值。改进措施：在今后执行过程中，严格按照补贴发放文件调整及时完善补贴发放相关指标绩效目标，避免此类问题发生。 |
| 集中培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 集中培训人数 | >=55人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54人 | 98.18% | 2.86 | 实际培训时，有成员因个人情况请假，改进措施：开会前，提前统计参会人数，掌握请休假情况，遇到参会人员不能参会，多方沟通要求该单位委托其他人员参会，会后及时传达会议精神，确保会议取得实效，减少培训人数跟年初设定值偏差。 |
| 集中培训天数 | =2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 3 |  |
| 聘用人员数量 | =2人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 3 |  |
| 聘用人员工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 劳动力调查辅助调查员补贴发放正确率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳动力调查调查户补贴发放正确率 | >=98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 聘用人员工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 集中培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 劳动力调查辅助调查员补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 劳动力调查调查户补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 聘用人员工资发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 集中培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放劳动力调查户补贴资金数 | <=7.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8万元 | 100% | 5 |  |
| 集中培训费用支出 | <=0.32万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2986万元 | 93.31% | 4.16 | 因实际工作需要，参会人数少于年初设定值，导致培训费用支出较低。进措施：开会前，提前统计参会人数，掌握请休假情况，遇到参会人员不能参会，多方沟通要求该单位委托其他人员参会，会后及时传达会议精神，确保会议取得实效，减少培训费用支出跟年初设定值偏差。 |
| 发放聘用人员工资资金数 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5 |  |
| 劳动力调查辅助调查员发放补贴资金数 | <=11.88万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.88万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为稳就业政策措施提供统计信息支持 | 有效保障 | 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 | 辅助调查员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 调查户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 聘用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 参加培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.58分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡一体化住户调查补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 125.00 | | 125.00 | | 117.44 | | 10 | | 93.95% | | 8.49 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125.00 | | 125.00 | | 117.44 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 对巴州区住户收支调查所有记账户进行居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况，居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查，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。  项目资金主要用于发放全州城乡一体化住户调查分省样本调查补贴和城乡一体化住户调查分市县样本调查补贴。补贴按月发放，一年发放12次，项目资金全面及时发放，为城乡一体化住户调查提供有力财政保障。 | | | | | | | 本年度完成发放库尔勒市样本补贴160户，聘用人员工资7人；发放其他县市调查补贴800户；调查户补贴按月发放，一年12次。达成了“保障城乡住户调查工作正常开展”目标。 | | | | | |
|  | 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 | 库尔勒市调查样本补贴发放户数 | =160户 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =160户 | 100% | 4 |  |
| 其他县市调查补贴发放户数 | =800户 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800户 | 100% | 4 |  |
| 库尔勒市调查样本补贴发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 其他县市调查补贴发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 聘用人员人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 库尔勒市调查样本补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 其他县市调查补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 聘用人员工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 库尔勒市调查样本补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 其他县市调查补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 聘用人员工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 库尔勒市调查样本补贴发放资金数 | <=41.28万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.76万元 | 93.9% | 5.93 | 原因：根据实际工作需要，调查样本补贴年初1—5月只发放了80户的调查补贴，后期与库尔勒市统计局交接工作，我们本身负责的80户加上统计局的80户，调查户才增为160户，发放指标值低于年初工作方案，导致偏差。措施：加强年初测算值的计算，在不符合实际情况前及时根据最新情况更新。 |
| 其他县市调查补贴发放资金数 | <=40万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 7 |  |
| 发放聘用人员工资资金数 | <=43.72万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.68万元 | 88.47% | 4.27 | 原因：库尔勒市调查样本交接晚于年初计划完成时间，业务量低于年初预期值，聘用人员聘用时间低于年初设定值且新人实习期工资较低，故聘用人员工资实际发放金额与年初设定值略有偏差。措施：将会严格按照年初指标设定金额，及时足额发放聘用人员工资资金，实时跟进实际发放的金额，努力符合年初设定数。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城乡住户调查工作正常开展 | 有效保障 | 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 | 库尔勒市调查工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 其他县市调查工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.69分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡一体化住户调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 24.67 | | 10 | | 82.23% | | 5.56 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 24.67 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 项目目标：住户调查数据质量显著提高、住户调查数据服务水平逐渐提高。对巴州地区住户手指调查所有记账户进行居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况，居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查，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。 项目资金主要用于以下五个方面 1.通过4次数据联审，不断提高数据质量； 2.通过基层基础数据质量检查一次，发现各市县住户调查薄弱环节，现场反馈，确保整改落实到位。 3.通过集中培训一次,提高各市县住户调查工作人员25人的工作质效，提高数据质量。 4.计划聘用全日制工作人员3人，完成住户调查数据审核工作。 5.年底对优秀住户调查业务人员4人进行表彰，以提高住户调查工作人员工作积极性。 | | | | | | | 2024年城乡住户调查项目开展数据联审3次，举办天数11天，基层工作检查25天,实现八县一市全覆盖；聘用人员3人，每月发放聘用人员工资，全年发放12次，达成了“为制定城乡统筹政策提供决策依据”绩效目标。 | | | | | |
|  | 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 | 数据联审次数 | =4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 75% | 0.75 | 原因：因工作计划调整，联审会议少开一次，未及时更改绩效指标值。措施：接下来的工作中会严格按照工作计划安排相关会议，在工作计划调整后及时更改指标设定值。 |
| 数据联审参加人数 | >=40人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 100% | 2 |  |
| 数据联审举办天数 | >=25天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11天 | 44% | 0 | 原因：因工作计划调整，联审会议少开一次，未及时更改绩效指标值。措施：接下来的工作中会严格按照工作计划安排相关会议，在工作计划调整后及时更改指标设定值。 |
| 聘用人员数量 | =3人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 2 |  |
| 聘用人员工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 基础工作检查 | >=13天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25天 | 192% | 0.24 | 原因：因现实工作情况有偏差，个别县市一天未能完成检查任务，检查两天才完成。措施：日后会在工作计划调整后及时更改指标设定值。 |
| 县市业务人员集中培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 县市业务人员集中培训天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 100% | 2 |  |
| 县市业务人员集中培训人数 | >=25人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27人 | 108% | 1.84 | 原因：因年初设定指标值过低，所以培训人数超预期标准。措施：日后会严格把关指标值的设定，在工作计划调整后及时更改指标设定值。 |
| 优秀住户调查业务人员表彰人数 | =4人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0% | 0 | 原因：因实际工作要求，无优秀业务人员表彰情况。措施：响应上级政策时也要及时更改指标设定值。 |
| 质量指标 | 基础工作检查县市覆盖率 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 聘用人员工资发放准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 数据联审出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 县市业务人员集中培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 数据联审按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | 78.94% | 0.95 | 原因：因工作计划调整，联审未及时更改绩效指标值。措施：接下来的工作中会严格按照工作计划安排相关会议，在工作计划调整后及时更改指标设定值。 |
| 县市业务人员集中培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 聘用人员工资发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月发放聘用人员工资资金数 | <=1.78万元/月 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.78万元/月 | 100% | 4 |  |
| 数据联审成本 | <=4.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 25% | 0 | 原因：因工作计划调整，联审次数未及时更改绩效指标值，实际开会次数少所以成本差距较大。措施：接下来的工作中会严格按照工作计划安排相关会议，在工作计划调整后及时更改指标设定值。 |
| 县市业务人员集中培训费用 | <=1.50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.85万元 | 56.67% | 0 | 原因：有场培训会只开一天，所以没有住宿的相关支出，县市业务人员集中培训费用成本少于预期。措施；原因：因工作计划调整，联审由每季度开一次会议变更为半年开一次会议，未及时更改绩效指标值。措施：将严格按照工作计划安排食宿。 |
| 优秀住户调查业务人员表彰 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 原因：因实际工作要求，无优秀业务人员表彰情况。措施：响应上级政策时也要及时更改指标设定值。 |
| 基础工作检查成本 | <=2.10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.26万元 | 60% | 0 | 原因：因实际工作需要，有检查是顺路去的，基础工作成本少于预期。措施：将严格按照工作计划进行检查。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为制定城乡统筹政策提供决策依据 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 联审参会人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 集中培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 聘用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 69.34分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 流通消费价格指数调查项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 24.00 | | 24.00 | | 20.17 | | 10 | | 84.04% | | 6.01 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 20.17 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 每月六次在228个调查网点组织开展消费价格调查工作，科学选取消费价格调查网点及规格品，调查、搜集和整理这些商品和服务项目的价格，并编制居民消费价格指数，以反映一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和程度；及时了解巴州、库尔勒市价格变动的基本情况，分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响，满足各级政府制定政策和计划、进行宏观调控的需要，并为国民经济核算提供参考依据。项目年度资金主要用于发放聘用12名辅调员的劳务费；发放聘用2名坐班专职人员的工资；发放1次集中培训的费用支出。 | | | | | | | 完成了每月六次在228个调查网点组织开展消费价格调查工作。其中：全年聘用选用人员2人，以上人员均按月发放调查补贴，全年共发放12次。达成了“为巴州经济核算提供CPI数据支撑”的目标。 | | | | | |
|  | 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 | CPI调查辅助调查员补贴发放人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 108% | 5.52 | 原因：因为实际工作中有辅助调查员辞职，且7月后新增了一个子项目新招了辅助调查员，人数有变动，所以平均人数有偏差；措施：会更加努力使年初预测值满足实际工作需要，较少此类偏差的出现。 |
| CPI调查辅助调查员补贴发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 91.66% | 4.75 | 原因：业务上准备的台账，10-12月有些是放在一起发放的，故实际发放次数少一次；措施：会更加严格地督促业务人员及时、准确地发放补贴。 |
| 聘用人员数量 | >=2人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 2 |  |
| 聘用人员工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 集中培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 集中培训人数 | >=15人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 100% | 3 |  |
| 集中培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 2 | 原因：根据实际工作需要，只举办了半天培训会。措施：年初设定指标尽量严格按照实际工作需要填写，后期严格按照要求推进工作。 |
| 质量指标 | CPI调查辅助调查员补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.66% | 91.66% | 3.17 | 原因：因为实际工作中有辅助调查员辞职，所以平均人数有偏差；措施：会更加努力使年初预测值满足实际工作需要，减少此类偏差的出现。 |
| 聘用人员工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 集中培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | CPI调查辅助调查员补贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.66% | 91.66% | 3.17 | 原因：因为实际工作中有辅助调查员辞职，所以平均人数有偏差；措施：会更加努力使年初预测值满足实际工作需要，减少此类偏差的出现。 |
| 聘用人员工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 集中培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | CPI调查辅助调查员发放补贴资金数 | <=12万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.21万元 | 68.41% | 1.26 | 原因：监控期间有辅助调查员辞职，新的子项目下半年才开展，所以补贴资金未花完。措施：下次在人员变动后及时更改指标 |
| 聘用人员工资成本 | <=11.90万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.9万元 | 100% | 6 |  |
| 集中培训支出费用 | <=0.10万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.06万元 | 60% | 0 | 原因：因为实际工作需要，只举办了一天培训会，所以未支出相关住宿费。措施：严格按照年初制定的方案去执行培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为巴州经济核算提供CPI数据支撑 | 有效保障 | 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 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 聘用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 调查工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.88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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 34.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 51.00 | | 51.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.委托开展第1次第五次全国经济普查广告宣传，提高社会公众的知晓率、参与率。2.保障剩余50%流量费，确保2024年1月—2024年4月普查设备正常使用。3.保障第五次全国经济普查工作开展期间产生的办公费、差旅费等相关经费，保障单位正常运行。 | | | | | | | 委托第三方开展1次第五次全国经济普查宣传，有效提高社会公众的知晓率和参与率，通过和相关通信部门的密切联系，确保普查期间设备流量畅通，保障了第五次全国经济普查项目的顺利开展，全面调查巴州第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。 | | | | | |
|  | 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 | 第五次全国经济普查委托单位数 | >=1家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 5 |  |
| 购买普查设备流量种类 | >=1种 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1种 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员数量 | >=29人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 委托服务质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 流量时速达标率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 委托业务资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 办公经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第五次全国经济普查委托业务经费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 6 |  |
| 普查设备50%流量费用成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 7 |  |
| 第五次全国经济普查综合办公经费 | <=31万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 防范惩治统计造假、弄虚作假工作及统计年鉴印刷费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州统计局 | | | | |
|  |  | | 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.95 | | 10 | | 99.83% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 29.95 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 1.开展统计普法宣传、开展统计数据质量自查，统计“双随机”执法检查，严肃查处统计违法行为等举措，有力打击统计造假、弄虚作假等行为，推动全州统计数据稳步提高，为全州经济社会高质量发展提供统计保障。 2.完成印刷出版统计资料600本。 | | | | | | | 选调州县24名执法骨干开展统计数据质量核查工作，印制出版600本统计资料，开展两次统计数据质量核查工作，完成2次数据检查报告，有力地打击了统计造假、弄虚作假行为，对维护统计数据质量、服务社会经济发展发挥了重要作用。 | | | | | |
|  | 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 | 出版统计资料数量 | >=600本 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =600本 | 100% | 5 |  |
| 检查频次 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 完成检查报告数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24人 | 120% | 4 | 因开展检查时间紧，增加一组检查人员。 |
| 质量指标 | 统计资料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 抽检覆盖率 | >=30% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31.8% | 103.33% | 4.83 | 为确保统计数据质量，多抽查企业数量。 |
| 时效指标 | 统计资料印刷完成及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 99.78% | 3.98 | 因工作实际需要，综合办公经费未达到预期目标。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统计资料印刷费 | <=6万 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万 | 100% | 6 |  |
| 检查成本 | <=1.30万 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万 | 100% | 6 |  |
| 综合办公经费 | <=22.7万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.65万元 | 99.78% | 7.96 | 因实际工作需要，有检查是顺路去的，基础工作成本少于预期。措施：将严格按照工作计划进行检查。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 处理结果公开率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.77分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》