塔什库尔干塔吉克自治县统计局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

（一)组织领导和协调全县统计工作。宣传、贯彻国家和自治区颁布实施的统计法规、统计工作规章制度和统计现代化建设规划;监督、检查行政区域内各企事业单位和机关团体对统计法律、法规的执行情况。完成自治区、地区下达的统计调查任务。

（二)组织领导全县国民经济核算工作,贯彻执行国家国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,参与核算全县地区生产总值。开展新产业、新业态、新商业模式调查。整理汇编提供国民经济核算资料。

（三)会同有关部门拟订本县重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大的国情国力普查;汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

（四)组织实施国家统计调查制度,采集、审核、汇总、整理和提供全县农业、工业、商贸、建筑业、房地产、服务业、固定资产投资以及人口、劳动工资、能源、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供全县各部门的基本统计资料。

（五)组织各部门对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督,统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报;整理缟印全县统计年鉴。建立健全各部门统计信息共享制度，统计信息及时发布。

（六）对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为社会公众提供高效优质的统计服务，向县委、县政府提供统计信息和咨询建议。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（八）组织实施对全县统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作，监督检查各乡镇、各部门对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法律法规的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处违反统计法规的行为，建立健全统计信用体系。

（九）推进统计信息化建设，指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计数据体系，负责基层统计数据网络的建设。

（十）收集、整理全区各县（市）及全县各部门统计资料，开展分析、对比工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县统计局2024年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、普查办。

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237.49万元，**其中：本年收入合计237.49万元，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237.49万元，**其中：本年支出合计237.49万元，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14.45万元，下降5.74%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。本年减少2023年城乡居民住户调查下半年工作经费及塔县2023年度城乡住户调查工作经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入237.49万元，**其中：财政拨款收入237.48万元，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0.01万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出237.49万元，**其中：基本支出178.61万元，占75.21%；项目支出58.88万元，占24.79%；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237.48万元，**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237.48万元。**财政拨款支出总计237.48万元，**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237.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少14.46万元，下降5.74%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。本年减少2023年城乡居民住户调查下半年工作经费及塔县2023年度城乡住户调查工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数217.75万元，决算数237.48万元，预决算差异率9.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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237.48万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少14.46万元，下降5.74%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。本年减少2023年城乡居民住户调查下半年工作经费及塔县2023年度城乡住户调查工作经费。**与年初预算相比,**年初预算数217.75万元，决算数237.48万元，预决算差异率9.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)165.61万元,占69.74%。

2.社会保障和就业支出(类)20.56万元,占8.66%。

3.卫生健康支出(类)8.55万元,占3.60%。

4.住房保障支出(类)15.17万元,占6.39%。

5.其他支出(类)27.59万元,占11.62%。

**（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55.56万元，比上年决算减少4.40万元，下降7.34%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致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15.36万元，比上年决算增加6.31万元，增长69.72%,主要原因是：本年增加自治区第五次全国经济普查经费。

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15.93万元，比上年决算减少19.67万元，下降55.25%,主要原因是：本年减少2023年城乡居民住户调查下半年工作经费及塔县2023年度城乡住户调查工作经费。

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78.77万元，比上年决算减少5.78万元，下降6.84%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

5.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2.60万元，比上年决算增加0.99万元，增长61.49%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.96万元，比上年决算增加1.80万元，增长11.14%,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。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.43万元，下降100.00%,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，导致失业险和工伤险等缴费较上年减少。

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7.63万元，比上年决算增加2.21万元，增长40.77%,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)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.92万元，比上年决算减少0.16万元，下降14.81%,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，导致公务员医疗补助较上年减少。

11.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15.17万元，比上年决算增加1.86万元，增长13.97%,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。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为27.59万元，比上年决算增加27.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加城乡住户调查工作经费、2024年为民办实事工作经费。

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178.61万元，其中：**人员经费175.28万元，**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、生活补助。

**公用经费3.33万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.48万元，**比上年增加0.25万元，增长20.33%，主要原因是：（1）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。（2）本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。（3）本年支付以前年度公务用车维修费和油费。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1.48万元，占100.00%，比上年增加0.25万元，增长20.33%，主要原因是：（1）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。（2）本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。（3）本年支付以前年度公务用车维修费和油费。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1.48万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.48万元。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1.48万元，决算数1.48万元，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。公务用车运行维护费全年预算数1.48万元，决算数1.48万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县统计局（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3.33万元，比上年增加0.03万元，增长0.91%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。

授予中小企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋216.00平方米，价值28.34万元。车辆2辆，价值36.55万元，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：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237.49万元，实际执行总额237.49万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数61.48万元，全年执行数58.88万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，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：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | | | | |
| 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： | 217.74 | 237.49 | 237.49 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 20.96 | 20.96 | — | — | — | |
| 本级资金： | 217.74 | 216.53 | 216.53 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行新时代统计人初心使命。二是严格落实党风廉政建设“一岗双责”要求，加强统计行风建设，坚持依法统计，杜绝统计造假弄虚作假行为。不断强化统计服务意识，提升统计服务水平。三是持续推进统计队伍建设。坚持党建与业务工作深度融合，进一步强化干部队伍作风建设，增强服务意识，提升业务工作能力水平，为抓好各项工作打下坚实基础。 | | | 一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行新时代统计人初心使命。二是严格落实党风廉政建设“一岗双责”要求，加强统计行风建设，坚持依法统计，杜绝统计造假弄虚作假行为。不断强化统计服务意识，提升统计服务水平。三是持续推进统计队伍建设。坚持党建与业务工作深度融合，进一步强化干部队伍作风建设，增强服务意识，提升业务工作能力水平，为抓好各项工作打下坚实基础。2024年具体完成的重要工作有：完成了12篇《塔县经济运行情况分析报告》撰写 ，完成了4次“统计法进党校”集中辅导培训，完成了2024年第五次全国经济普查工作，开展了4次乡镇统计人员业务培训活动，完成了100户样本调查户问卷入户填报工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 撰写《塔县经济运行情况分析报告》 | >=12篇 | 统计局2024年工作计划 | 20 | 12篇 | 100% | 20 |
| “统计法进党校”集中辅导培训次数 | >=4次 | 统计局2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100% | 20 |
| 开展2024年第五次全国经济普查工作 | >=1次 | 统计局2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100% | 20 |
| 举办乡镇统计人员业务培训 | >=4次 | 统计局2024年工作计划 | 20 | 4次 | 100% | 20 |
| 样本调查户问卷入户填报数量 | >=100户 | 统计局2024年工作计划 | 10 | 100户 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | |
|  | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为抓好2024年为民办实事经费落实，切实解决群众反映集中的重点，难点，焦点问题增进民生福祉，不断满足人民群众对美好生活的新期待，心向往，使群众获得感，幸福感，安全感等充实，更有保障，更可持续。 | | | | | | | 项目实际支出7万元，主要用于支付塔什库尔干塔吉克自治县统计局包联的瓦恰乡库尕丹村的为民办实事工作队的为民办实事费用，其中；节日慰问困难群众经费1.25万元，更新村“两委”办公设施经费2.50万元，村级组织工作经费1.25万元，采购铁丝围栏2万元。完成了为民办实事7次，经费保障率达100%，资金及时拨付率达100%，项目的实施切实解决了群众反映集中的重点、难点、焦点问题，增进民生福祉，不断满足了人民群众对美好生活的新期待，新向往，提高了群众获得感、幸福感、安全感，使服务对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障经费数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 为民办实事件数 | >=7次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节日慰问困难群众经费（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 5 |  | |
| 更新村“两委”办公设施经费（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 5 |  | |
| 村级组织工作经费（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 5 |  | |
| 采购铁丝围栏（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高为民办实事工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，服务对象满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年人口抽样调查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | |
|  | 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 | | 0.64 | | 0.64 | | 0.64 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.64 | | 0.64 | | 0.64 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为深入贯彻自治区，政府关于促进人口长期均衡发展和加强人口监测的决策部署，进一步加强和改进人口统计调查工作，更加准确，及时地掌握人口发展变化情况，服务好我区经济社会高质量发展。该项目资金用于参加2个村镇人口抽样调查的4名人口抽样调查员的调查补助发放。通过该项目的实施有效了解人口情况，及时地掌握人口发展变化情况。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实际支出0.64万元，用于对参与2个乡镇人口抽样调查的4名调查员发放补助，标准为1600元/人。资金使用合规率达100%，资金拨付及时率达100%，通过该项目的实施，为调查员提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使调查员能够全身心地投入到人口抽样调查工作中，不必过度担忧生活费用的问题。进一步提高了人口抽样调查的效率和数据的准确性，从而可以更好地掌握人口发展变化情况，服务好我县经济社会高质量发展，使调查人员满意达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障参加调查人员数量（人） | =4人 | 计划标准 | =4 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =4人 | 10 |  | |
| 调查抽样乡镇数量（个） | =2乡（镇） | 计划标准 | =2乡（镇） | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2乡（镇） | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调查员补助标准（元/人） | <=1600元 | 计划标准 | =1600元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升了解人口情况 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 及时地掌握人口发展变化情况 | 有效掌握 | 计划标准 | 有效掌握 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效掌握 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡住户调查工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | | |
|  | 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 | | 30.60 | | 30.60 | | 30.60 | | 10 | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.60 | | 30.60 | | 30.60 | | — | | — | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年自治区确定我县统计部门负责的城乡居民人均可支配收入统计调查户100户，其中：城镇调查户40户、农村调查户60户。城镇居民调查点分布在：塔干镇布拉克尕勒社区、旭东社区、红旗社区、沙棘林社区，各10户；农村居民调查户分布：富民村、库孜滚村、达布达尔村002组、达布达尔村003组、提孜那甫村、瑙阿巴提村，各10户。通过该项目的实施确保农牧民合法享受农业政策和福利待遇，改善调查人员的生活质量，提升农民生活质量和幸福感。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目已实际支出30.6万元。项目资金用于对国家统计局随机抽取的塔什库尔干塔吉克自治县100户住户（记账居民）进行居民收入调查。根据年初设定的计划，对记账居民给予记账补助，对10名辅助调查员给予补助，补助期限为12个月，补助标准为：记账居民200元每户每月、辅助调查员550元每人每月，通过该项目的实施进一步提高了我县城乡居民人均可支配收入统计调查工作质量，改善了受益补助人群生活质量，及时整改了当前存在的问题，确保了数据能够准确真实反映实际情况，使被调查人员满意度达到了100%。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查居民住户数 | >=100户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100户 | 10 | |  | |
| 辅助调查员人数 | =10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 调查覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调查对象补助标准 | <=200元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/月 | 10 |  | | |
| 辅助调查员补助标准 | <=550元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =550元/人/月 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人群生活状况 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被调查人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，被调查人员满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔县2024年第五次全国经济普查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | |
|  | 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 14.40 | | 10 | | 84.7% | | 6.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 14.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金17万元用于五经普办7名人员经常开展普查活动日常办公经费使用。通过该项目的实施可有效提升普查工作效率，了解普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构产品使用去向和固定资产投资构成情况等。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目实际下达资金17万元，该项目已实际支出14.4万元，资金用于保障7名普查人员完成塔县2024年第五次全国经济普查2024年的工作任务，主要用于支付其办公费、差旅费和宣传费，因第五次经济普查数据开发部分在2025年进行，因此剩余2.6万元在2025年继续使用。普查对象覆盖率达90%，资金使用合规率达100%，资金拨付及时率达100%，通过该项目的实施有效提升了普查工作效率，了解了普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构产品使用去向和固定资产投资构成情况等，为后期管理者做出决策提供了可靠的数据参考依据。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查人员数量 | =7人 | 计划标准 | 100 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =7人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 普查对象覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均普查经费 | =2.4万元 | 预算支出标准 | 100 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.06万元 | 12.9 | 偏差原因分析：因第五次经济普查数据开发部分在2025年进行，因此2.6万元在2025年继续使用。改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升普查工作效率 | 有效 | 其他标准 | 100 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.08分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区第五次全国经济普查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县统计局 | | | | |
|  | 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 | | 6.24 | | 6.24 | | 6.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.24 | | 6.24 | | 6.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、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 | | | | | | | 该项目实际支出6.24万元，用于为8名普查指导员和69名普查员发放第五次全国经济普查补助发放。补贴标准按《关于做好自治区第五次全国经济普查“两员”补助经费发放工作的通知》（新经普办字〔2024〕32号）文件执行，普查员及普查指导员普查数据登记率达100%，普查员及普查指导员补助发放准确率达100%，普查员及普查指导员补助发放及时率达100%，项目的实施，为普查指导员和普查员提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使普查指导员和普查员能够全身心地投入到经济普查工作中，从而提高了普查效率和普查数据的精准性，进一步提高了政府统计公信力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查员数量(人） | >=69人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69人 | 5 |  | |
| 普查指导员数量(人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 普查员及普查指导员工作量（月） | =6个月 | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =6个月 | 10 |  | |
| 普查员及普查指导员普查数据登记率（%） | =90% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8.89 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，普查员及普查指导员普查数据登记率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 普查员及普查指导员补助发放及时率（%） | =90% | 历史标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8.89 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，普查员及普查指导员补助发放及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查员及普查指导员补助经费（万元） | <=6.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.24万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普查员及普查指导员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.78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》