吉木萨尔县统计局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.完成国家统计调查任务，执行国家统一的基本统计报表制度。

2.制定本行政区域内统计工作规划计划、统计调查计划和方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

3.根据本行政区域内规划和管理的需要，搜集整理，提供基本统计资料，对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

4.审查本行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。

5.检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料，发布本行政区域内国民经济和社会215发展情况的统计公报。

6.统一管理本行政区域内城市和农村社会经济抽样调查队。

7.对本行政区域内人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行协助管理，业务上以上级人民政府统计机构领导为主。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县统计局2024年度，实有人数24人，其中：在职人员15人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

吉木萨尔县统计局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、统计执法科。

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423.03万元，**其中：本年收入合计420.68万元，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2.35万元。

**2024年度支出总计423.03万元，**其中：本年支出合计423.03万元，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65.87万元，增长18.44%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，社保、公积金缴费基数调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年专项统计业务办公费及劳务费、统计管理劳务费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入420.68万元，**其中：财政拨款收入399.95万元，占95.07%；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20.73万元，占4.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出423.03万元，**其中：基本支出423.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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399.95万元，**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399.95万元。**财政拨款支出总计399.95万元，**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399.95万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加69.48万元，增长21.02%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，社保、公积金缴费基数调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年专项统计业务办公费及劳务费、统计管理劳务费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数265.67万元，决算数399.95万元，预决算差异率50.54%，主要原因是：2024年我局开展全国第五次经济普查、人口抽样调查等大型的普查调查工作，年中追加“两员”补助经费，导致经费预决算产生差异。

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399.95万元，**占本年支出合计的94.54%。**与上年相比，**增加69.48万元，增长21.02%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，社保、公积金缴费基数调增，导致相关人员经费较上年有所增加；本年专项统计业务办公费及劳务费、统计管理劳务费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数265.67万元，决算数399.95万元，预决算差异率50.54%，主要原因是：2024年我局开展全国第五次经济普查、人口抽样调查等大型的普查调查工作，年中追加“两员”补助经费，导致经费预决算产生差异。

**（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)323.69万元,占80.93%。

2.科学技术支出(类)1.20万元,占0.30%。

3.社会保障和就业支出(类)42.85万元,占10.71%。

4.卫生健康支出(类)12.74万元,占3.19%。

5.住房保障支出(类)19.47万元,占4.87%。

**（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148.96万元，比上年决算增加15.01万元，增长11.21%,主要原因是：（1）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。（2）本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(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6.34万元，下降100.00%,主要原因是：本年专项统计业务办公费及劳务费由专项统计业务科目调整至专项普查活动科目列支，经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(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27.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年统计管理劳务费由统计管理科目调整至专项普查活动科目列支，经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为90.92万元，比上年决算增加48.59万元，增长114.79%,主要原因是：本年专项统计业务办公费及劳务费由专项统计业务科目调整至本科目列支，统计管理劳务费由统计管理科目调整至本科目列支，经费较上年增加。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为1.73万元，比上年决算减少1.80万元，下降50.99%,主要原因是：本年减少统计抽样调查印刷费。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算数为82.09万元，比上年决算增加25.57万元，增长45.24%,主要原因是：（1）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。（2）本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是：2024年度因国产替代化工作安排，增加购买国产化电脑经费，经费支出较上年增加。

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6.63万元，比上年决算增加3.98万元，增长150.19%,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。

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23.95万元，比上年决算增加5.40万元，增长29.11%,主要原因是：（1）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。（2）本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

10.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12.27万元，比上年决算增加3.10万元，增长33.81%,主要原因是：（1）本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。（2）本年在职人员增加，职业年金缴费较上年增加。

11.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7.51万元，比上年决算减少5.44万元，下降42.01%,主要原因是：本年部分医疗保险由行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目，经费较上年减少；在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

12.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4.50万元，比上年决算增加3.33万元，增长284.62%,主要原因是：本年部分医疗保险由行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目，经费较上年增加。

13.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0.73万元，比上年决算减少0.52万元，下降41.60%,主要原因是：（1）因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。（2）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。

14.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19.47万元，比上年决算增加4.77万元，增长32.45%,主要原因是：（1）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。（2）本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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399.95万元，其中：**人员经费280.81万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费119.13万元，**包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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2.00万元，**比上年增加0.24万元，增长13.64%，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。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2.00万元，占100.00%，比上年增加0.24万元，增长13.64%，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。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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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2.00万元，决算数2.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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年度吉木萨尔县统计局（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119.13万元，比上年增加16.91万元，增长16.54%，主要原因是：1.本年更新、维护补充办公用品，打印耗材费用较高，导致机关运行经费较上年增加。2.本年业务工作增加，开展了烟草、科学素质、人口抽样等各类专项调查，导致运行经费增加。3.本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。

授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.12万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值16.43万元，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423.03万元，实际执行总额423.03万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数90.92万元，全年执行数90.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，为加快资金拨付进度，为确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县统计局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 265.67 | 423.03 | 423.03 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 265.67 | 423.03 | 423.03 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责对全县三次产业经济发展情况数据进行汇总、审核、上报和分析，完成农业、工业、固定资产投资、建筑业、批发零售住宿餐饮业、能源统计等专业统计工作，同时做好重大国情国力调查、专项调查（劳动力调查、住户调查、人口抽样调查）等工作任务，保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二.确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等，使本单位各项业务正常开展。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为423.03万元，全年执行数为423.03万元,预算执行率为100%，本单位完成以下内容：完成对全县三次产业经济发展情况数据进行汇总、审核、上报和分析，完成农业、工业、固定资产投资、建筑业、批发零售住宿餐饮业、能源统计等专业统计工作，同时做好重大国情国力调查、专项调查（劳动力调查、住户调查、人口抽样调查）等工作任务，保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二.确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等，使本单位各项业务正常开展。 | | | | |
| 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 | 统计局在职在编人数 | | =13人 | 2023年度决算报表 | 13 | =13人 | 13 |
| 履职效能 | 开展统计培训次数 | | >=12次 | 吉木萨尔县统计局2023年工作总结及2024年工作计划 | 17 | =23次 | 17 |
| 全年撰写经济运行分析篇数 | | >=20篇 | 吉木萨尔县统计局2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | =63篇 | 20 |
| 全面完成第五次经济普查各项工作 | | =100% | 吉木萨尔县统计局2023年工作总结及2024年工作计划 | 25 | =100% | 25 |
| 社会效益 | 发挥单位统计职能 | 对县域经济发展提供数据支撑 | | =100% | 吉木萨尔县统计局2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住户调查补贴经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县统计局 | | | | |
| 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 | | 27.36 | | 27.36 | | 27.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.36 | | 27.36 | | 27.36 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照国家及新疆调查队的安排部署，完成2024年的住户调查工作。确保各项数据真实、准确。统计局开展城乡一体化住户调查工作，全县抽取120户住户开展记账工作，按季度发放记账补贴。补贴标准为600元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金27.36万元，预算执行率为100%。按照国家及新疆调查队的安排部署，统计局开展城乡一体化住户调查工作，全县抽取120户住户开展记账工作，2024年住户调查任务已圆满完成。按季度发放记账补贴，补贴标准为600元。调查对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 调查户 | 12 | >=120户 | =120户 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 住户调查辅调员人数 | 8 | >=12人 | =12人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 住户调查补贴发放及时率 | 9 | >=95% | =100% | 105% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 | 对于发放住户调查补贴，受益人员均比较满意。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住户调查补贴标准 | 20 | =600元/月/人 | =600元/月/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供真实有效的数据及分析报告 | 20 | 真实有效 | 真实有效 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.00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经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县统计局 | | | | |
| 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 | | 63.56 | | 63.56 | | 63.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.56 | | 63.56 | | 63.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 在国家和区、州的统一安排部署下，保障落实好吉木萨尔县第五次全国经济普查“两员”经费，确保普查各项工作顺利开展。发放“两员”经费人数170人，聘用人员数量5人，计划个体登记普查抽样数量605户，法人单位登记2738家，普查单位及个体覆盖达到100%，按时完成普查工作，“两员”人均标准为40元/天/人，社会聘用人员补贴标准为3000元/人。提高普查数据登记质量，受益“两员”人员满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，吉木萨尔县统计局全国第五次经济普查项目实际支出63.56万元，项目预算执行率100%，已顺利圆满完成全国第五次经济普查各项工作任务，通过本次普查项目可以深入了解我县的经济状况，为科学制定国民经济和社会发展中长期规划提供参考依据，同时有助于准确把握我县经济社会发展特征，推动县域经济高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 4 | >=170人 | =178人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 个体登记普查抽样数量 | 6 | >=605户 | =605户 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 法人单位登记数量 | 7 | >=2738家 | =2738家 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘用人员数量 | 3 | >=5人 | =5人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 普查单位及个体覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 普查工作完成及时性 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两员”人均标准 | 8 | <=40元/天·人 | =40元/天·人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会聘用人员补贴标准 | 12 | <=3000元/人/月 | =3000元/人/月 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普查数据登记质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益“两员”满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》