霍尔果斯市统计局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）组织领导和统一协调统计工作，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，拟订地方性统计法规、规章草案，制定单位规范性文件，并监督检查执行情况。

（二）建立健全国民经济核算体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理和指导国民经济核算工作。

（三）按照国家、自治区、自治州及市要求，会同有关单位拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施人口、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、市情市力方面的统计数据。

（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、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、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、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）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、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布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、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、分析和监督，向市委、市政府及有关单位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；依法审批或备案各单位统计调查项目；审批单位统计调查计划、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，依法监督管理涉外调查活动。

（九）指导统计专业技术队伍建设；负责管理由国家和自治区、自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。

（十）组织指导统计信息自动化建设；组织协调和统一管理统计数据网络，指导乡（街道）统计信息化系统建设。

（十一）承担开发区相关职责。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市统计局2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

霍尔果斯市统计局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、接访科、督察督办室、信息中心。

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283.19万元，**其中：本年收入合计280.19万元，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3.00万元。

**2024年度支出总计283.19万元，**其中：本年支出合计280.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.81万元。

收入支出总体与上年相比，增加23.33万元，增长8.98%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、人员经费增加；2、本年统计业务经费项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入280.19万元，**其中：财政拨款收入263.29万元，占93.97%；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16.90万元，占6.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出280.38万元，**其中：基本支出225.58万元，占80.46%；项目支出54.80万元，占19.54%；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263.29万元，**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263.29万元。**财政拨款支出总计263.29万元，**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263.29万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.73万元，增长9.91%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、人员经费增加；2、本年统计业务经费项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数297.24万元，决算数263.29万元，预决算差异率-11.42%，主要原因是：年中调减统计业务经费、统计局第五次全国经济普查等项目资金，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263.29万元，**占本年支出合计的93.90%。**与上年相比，**增加23.73万元，增长9.91%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、人员经费增加；2、本年统计业务经费项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数297.24万元，决算数263.29万元，预决算差异率-11.42%，主要原因是：年中调减统计业务经费、统计局第五次全国经济普查等项目资金，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)216.36万元,占82.18%。

2.社会保障和就业支出(类)29.64万元,占11.26%。

3.住房保障支出(类)17.30万元,占6.57%。

**（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)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为22.71万元，比上年决算增加22.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年度霍尔果斯市统计局第五次全国经济普查经费增加。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为178.64万元，比上年决算增加7.13万元，增长4.16%,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。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少霍尔果斯市统计事业费、城乡住户调查经费。

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0.00万元，比上年决算减少1.23万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2023年人口抽样调查经费“两元补贴”、2022年人口抽样调查经费。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为15.00万元，比上年决算增加13.34万元，增长803.61%,主要原因是：本年第五次经济普查项目经费增加。

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22.37万元，比上年决算增加3.22万元，增长16.81%,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)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7.27万元，比上年决算增加7.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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17.30万元，比上年决算增加1.39万元，增长8.74%,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225.58万元，其中：**人员经费213.33万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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。

**公用经费12.25万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、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0.29万元，**比上年增加0.01万元，增长3.57%，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。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.29万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长3.57%，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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.29万元，开支内容包括关于赴伊犁哈萨克自治州开展统计基层基础调研接待、关于做好国家统计局工业统计司工业经济运行情况调研接待、关于自治区统计局工业处来伊开展实地核查接待产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，38人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，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年度霍尔果斯市统计局（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12.25万元，比上年增加3.64万元，增长42.28%，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11.76万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.37万元。

授予中小企业合同金额11.27万元，占政府采购支出总额的95.83%，其中：授予小微企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的94.47%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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283.19万元，实际执行总额280.38万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数60.91万元，全年执行数54.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是编制绩效项目支出绩效工作过程中，预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是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。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体人员、项目，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。二是在以后的工作中我们将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高学校领导对预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。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 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | |
| 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 | 297.24 | 283.19 | 280.38 | 10 | 99.01% | 9.9 |
| 上级资金： | 0.00 | 16.90 | 16.90 | - | - | - |
| 本级资金： | 297.24 | 266.29 | 263.48 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 全面提升统计调查工作水平，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。推进国民经济核算改革，推动加快构建现代化统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计支持。压实防范和惩治统计造假责任，开展统计执法监督检查工作；多举措统筹推进第五次全国经济普查调查工作，调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握经济行业间经济联系；落实好统计调查职能，开展好年报、月报、统计分析等工作；继续抓好统计基础规范化建设，积极开展统计培训；发挥好专项调查职能，落实好城乡住户调查工作。 | | | 为真实客观反映我市经济社会情况，撰写全市经济运行分析报告10份。压实防范和惩治统计造假责任，开展统计执法监督检查工作，充分发挥统计职能作用，做好经济运行监测预警，提升统计全体服务水平，全年开展统计执法5次，开展统计培训工作2次；多举措统筹推进第五次全国经济普查调查工作，调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握经济行业间经济联系，高质量完成第五次经济普查的前期准备及摸底工作，截至目前霍尔果斯市全部单位及个体清册核查，并修改千余条；落实好统计调查职能，开展好年报、月报、统计分析等工作；继续抓好统计基础规范化建设，积极开展统计培训，发挥好专项调查职能，落实好城乡住户调查工作，城乡住户调查户数100户。 | | | |
| 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 | 开展统计执法监督检查工作 | >=5次 | 统计局2024年工作计划 | 18 | 5次 | 18 |
| 开展统计培训工作 | >=2次 | 统计局2024年工作计划 | 18 | 2次 | 18 |
| 城乡住户调查户数 | =100户 | 《关于进一步加强新疆调查工作的通知新政办发〔2023〕15号》《关于落实<自治区人民政府办公厅关于进一步加强新疆国家调查工作的通知>》新调办字〔2023〕9号 | 18 | 100户 | 18 |
| 全市经济运行分析报告 | >=10篇 | 统计局2024年工作计划 | 18 | 10篇 | 18 |
| 质量指标 | 第五次经济普查调查覆盖率 | =100% | 关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知国统字〔2022〕68号 | 18 | 100% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级拨付2024年人口抽样调查经费（“两员”补贴） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 0.63 | | 0.63 | | 0.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.63 | | 0.63 | | 0.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年人口抽样调查经费的通知》（伊州财行〔2024〕5号），通过按照上级统计机构的安排部署，组织开展人口抽样调查的宣传工作、调查员的选聘、培训工作、调查登记与复查工作，总共支付6280元，为自治区经济社会高质量发展提供数据参考、为人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑。 | | | | | | | 按照上级统一部门部署2024年人口抽样调查样本点6个，样本抽中调查点调查户数240户，已全部完成，了解辖区人口情况，对人口流动，出生死亡及城乡人口居住比例等进行了初步统计，获取了辖区内人口的第一手资料 | | | | | |
|  | 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 | 人口抽样调查样本点 | 8 | >=6个 | 6个 | 100% | 8 | 历史标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 调查员参加培训次数 | 8 | =1次 | 1次 | 100% | 8 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | “登记人数”与“户籍人数”指标差错率 | 8 | <=5‰ | 5‰ | 100% | 8 | 历史标准 | <=5‰ | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| “出生人口”与“死亡人口”指标差错率 | 8 | =0% | 0% | 100% | 8 | 历史标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 样本点按时完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在上级拨款额内 | 20 | <=0.63万元 | 0.63万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 0.63万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人口高质量发展提供坚实的人口信息支撑 | 20 | 有效提供 | 有所提供 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调查员工作满意度 | 10 | >=95% | 97.5% | 102.63% | 10 | 历史标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 调查员工作满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级拨付第五次全国经济普查经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》，按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，霍尔果斯市2024年开展第五次经济全面普查工作，调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，全面推动我市经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。 | | | | | | | 普查登记共计选聘“两员”120名，其中普查指导员19名、普查员101名。在普查登记中，分乡（街道）对“两员”开展系统性的培训，确保五经普登记工作顺利开展。开展全市五经普调度会6次，市领导深入街道调研3次，经普办开展普查指导上百次，发现和解决难点、堵点，促进普查高效推进。通过发放告知书、张贴海报、出租车灯箱、在人流密集的地点集中宣传、楼体灯光、霍尔果斯零距离等形式引导社会各界理解、支持、依法参与普查，为普查顺利实施不断营造良好舆论环境。全体普查员以摸清“家底”为目标，按照依法、精准、科学的普查原则，开展“地毯式”入户调查。“全流程”数据核查，各专业对每日普查资料进行数据审核，经普办紧盯关键指标每日梳理数据、复盘工作，确保数据真实准确，按照五经普数据质量抽查方案，配合自治区数据质量检查工作，举一反三完成全面自查。严格按照时间节点，做好专业普查数据修正、审核与验收工作。对国家、自治区驳回单位和验收存疑单位逐一核实，局专业人员全程参与、配合数据审核工作，及时修正处理审核错误，做好普查数据查询、反馈与修正，确保高质高效完成数据审核验收工作。 | | | | | |
|  | 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 | 普查员工作量 | 8 | >=4个月 | 4个月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 普查指导员数量 | 8 | =19人 | 19人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 普查员数量 | 8 | =95人 | 95人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 普查员及普查指导员出勤率 | 8 | >=90% | 100% | 111.11% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因市委、市政府高度重视此项工作，各街道负责人也出席了此项工作，故增加了人数。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 时效指标 | 普查员及普查指导员补助发放及时率 | 8 | >=90% | 100% | 111.11% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：在普查工作完成后，因完成情况较好，故第一时间及时将两员补贴拨付到位。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社聘人员成本 | 10 | <=14.198万元 | 14.198万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 商调人员成本 | 10 | <=1.182万元 | 1.182万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 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 | 普查指导员满意度 | 5 | >=90% | 98% | 108.88% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：本次普查工作完成情况较好，质量较高，故各街道普查指导员对此次工作满意度评价较高。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 普查员满意度 | 5 | >=90% | 98% | 108.88% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：本次普查工作完成情况较好，质量较高，故各街道普查员对此次工作满意度评价较高。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上级统计事业资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 3.70 | | 3.70 | | 3.65 | | 10 | | 98.65% | | 9.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.70 | | 3.70 | | 3.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《霍尔果斯经济开发区（市）2024年统计工作培训班<学员手册>》，通过开展培训、打印制度以及制作月卡等业务活动、租赁一间公寓、报销10人差旅费，支持基层数量6个，共计支付3.7万元，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的治疆方略，充分贯彻落实自治区党委十届八次全会精神，把依法统计、依法治统作为保障经济高质量发展的关键要素，切实提高经济开发区（市）各统计部门、经济部门业务人员的法治意识和经济业务能力，全力推进霍尔果斯社会经济发展取得新成效、新突破，为经济发展提供决策依据，为霍尔果斯全面完成2024年经济发展目标打下基础。 | | | | | | | 根据《霍尔果斯经济开发区（市）2024年统计工作培训班<学员手册>》，通过开展培训、打印制度以及制作月卡等业务活动、租赁一间公寓、报销10人差旅费，支持基层数量6个，共计支付3.69万元，为霍尔果斯全面完成2024年经济发展目标打下基础。 | | | | | |
|  | 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 | 培训次数 | 4 | =1次 | 1次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加培训人数 | 4 | >=20人 | 20人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训天数 | 4 | >=3天 | 3天 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 租赁公寓数量 | 4 | =1间 | 1间 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 报销差旅费人数 | 4 | =10人 | 10人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持基层数量 | 4 | >=6个 | 6个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 4 | >=95% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基层资金发放覆盖率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工作人员保障率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 4 | >=95% | 100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费 | 4 | <=4933元 | 4454元 | 90.29% | 3.61 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照实际报销情况支付，控制得当。 |
| 邮电费 | 4 | <=2321元 | 2321元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 房租费 | 4 | <=11845元 | 11845元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 培训费 | 4 | <=7901元 | 7901元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 向基层拨付资金 | 4 | <=10000元 | 10000元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为经济发展提供决策依据 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 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 | 参加培训人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.27分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城乡住户调查访户礼品经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于进一步加强新疆国家调查工作的通知》（新政办发(2023)15号）文件要求，通过购买访户礼品200份，让霍尔果斯市100户调查户更好地配合住户调查工作，为促进霍尔果斯市城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。 | | | | | | | 完成10个调查点位100户调查户全覆盖访户2次，出具人均可支配收入数据4份，发放防护礼品200份，共计9000元，使调查户更好地配合霍尔果斯市住户调查工作，为市委、市政府提供了政策数据支撑。 | | | | | |
|  | 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 | 完成城乡住户样本调查户数量 | 5 | >=100户 | 100户 | 100% | 5 | 历史标准 | 100户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具城乡住户样本调查数据数量 | 5 | >=4份 | 4份 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买访户礼品数量 | 5 | =200个 | 200个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 调查覆盖率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 政府采购率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购买礼品验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 年度调查任务工作完成时间 | 5 | 2024年12月 | 2024年12月 | 100% | 5 | 历史标准 | 2023年12月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 完成购买访户礼品 | 5 | =2024年12月25日之前 | 2024年12月25日之前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户慰问品费用 | 20 | =45元/户/次 | 45元/户/次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用 | 20 | 有效提供 | 有所提供 | 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 | 调查户满意度 | 10 | >=95% | 99.1% | 104.31% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：本年对记账户进行全覆盖走访4次，发放访户慰问品2次，按季度及时发放记账补贴，本年调查工作圆满完成，故记账户满意度评价较高。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 工会慰问 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》（新工办〔2019〕3号）要求，通过给霍尔果斯市统计局12名在职工会会员（以缴纳当年会费为统计对象）、霍尔果斯市统计局援疆领导、西部计划志愿者，发放慰问品，个人上缴部分共计支付0.36万元，提高干部工作积极性，并进一步维护职工合法权益、竭诚服务职工，增强职工凝聚力。 | | | | | | | 按照实际情况已完成慰问人数12人，每人300元/人，覆盖率为100%，并于2024年12月31日前及时发放，有效提高干部工作积极性。 | | | | | |
|  | 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 | 慰问人数 | 10 | >=12人 | 12人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问覆盖率 | 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 | 福利发放及时率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 计划慰问时间 | 10 | =2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问标准 | 20 | <=300元/人 | 300元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 20 | 有效提高 | 有所提高 | 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 | 慰问对象满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市统计局业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 38.12 | | 26.12 | | 20.51 | | 10 | | 78.52% | | 4.63 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.12 | | 26.12 | | 20.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 城乡住户调查工作是根据调查100户城乡居民准确完整地反映全体居民收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及变化，为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据；劳动力调查工作是通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用。统计业务经费：26.12万元。城乡住户调查经费：23.096万元。其中：①调查补贴18.6万元；②访户慰问品110户\*45元\*12月=4950元；③开展活动经费：20660元；④培训费：12350元；⑤调查经费：7000元。劳动力调查经费：3.024万元。其中：①辅调员补贴：550元\*1人\*12个月=6600元；②慰问品16户\*45元\*12月=8640元；③培训业务：10000元；④调查经费：5000元。 | | | | | | | 按照上级文件要求，2024年全年100户记账补贴、10名辅助调查员补贴都已发放完毕，住户调查访户礼品200份发放完成；劳动力调查访户每月16户慰问品发放完成。调查工作圆满完成，调查工作涉及52个乡、街道，10个村、社区，出具居民人均可支配收入数据4份，为市委、市政府提供前瞻性和针对性的决策参考，举办培训班2期，培训统计专干、辅助调查员人数达24人次，有效提升了调查队伍的业务能力和综合素质。 | | | | | |
|  | 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 | 完成城乡住户样本调查户数量 | 4 | >=100户 | 100户 | 100% | 4 | 历史标准 | 100户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 劳动力调查户数量 | 4 | >=16户 | 16户 | 100% | 4 | 历史标准 | 16户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具城乡住户调查反馈数据 | 4 | >=4份 | 4份 | 100% | 4 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具劳动力调查报告数量 | 4 | >=12份 | 12份 | 100% | 4 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展统计业务培训次数 | 4 | >=2次 | 2次 | 100% | 4 | 历史标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 参加统计业务培训人数 | 4 | >=20人 | 24人 | 120% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：增加了4人，4人属于街道负责人。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 质量指标 | 调查覆盖率 | 4 | =100% | 100% | 100% | 4 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参与统计业务培训出勤率 | 4 | >=90% | 100% | 111.11% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：增加了4人，4人属于街道负责人。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 时效指标 | 年度调查任务工作完成时间 | 4 | =2024年12月20日之前 | 2024年12月20日之前 | 100% | 4 | 历史标准 | 2023年12月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 开展统计业务培训时间 | 4 | =2024年12月25日之前 | 2024年12月25日之前 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡住户调查成本 | 10 | <=23.096万元 | 19.606152万元 | 84.89% | 8.49 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 去年自治区拨付资金12.2万元，优先使用上级资金拨付调查补贴 |
| 劳动力调查成本 | 10 | =3.024万元 | 0.904万元 | 29.89% | 2.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：由于本年只在霍尔果斯市抽取了一个调查点，故由本单位业务人员兼任开展调查，未聘用辅助调查员，故也未开展劳动力培训活动。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用 | 10 | 有效解决 | 有所解决 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效解决 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 为经济发展提供决策依据 | 10 | 有效提供 | 有所提供 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 霍尔果斯市基层满意度 | 5 | >=90% | 99.1% | 110.11% | 5 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：本年对记账户进行全覆盖走访4次，发放访户慰问品2次，按季度及时发放记账补贴，本年调查工作圆满完成，故记账户满意度评价较高。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.11分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市统计局住户调查业务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 12.20 | | 12.20 | | 12.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.20 | | 12.20 | | 12.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于进一步加强新疆国家调查工作的通知》新政办15号文件要求，准确完整地反映霍尔果斯市全体居民收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及变化，为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。 | | | | | | | 按照上级文件要求，2024年全年100户记账补贴、10名辅助调查员补贴都已发放完毕，调查工作圆满完成，调查工作涉及5个乡、街道，10个村、社区，出具居民人均可支配收入数据4份，为市委、市政府提供前瞻性和针对性的决策参考。 | | | | | |
|  | 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 | 完成城乡住户样本调查户数量 | 7 | >=100户 | 100户 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辅助调查员补贴人数 | 7 | >=10人 | 10人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 完成城乡住户样本调查覆盖率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 辅助调查员补贴资金准确率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 城乡住户样本调查完成时间 | 6 | 2024年12月20日 | 2024年12月20日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 辅助调查员补贴资金及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 记账户补贴成本 | 10 | <=95600元 | 95600元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 辅助调查员补贴成本 | 10 | <=26400元 | 26400元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为经济发展提供决策依据 | 20 | 有效解决 | 有所提供 | 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 | 记账户满意度 | 5 | >=90% | 99.1% | 110.11% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：本年对记账户进行全覆盖走访4次，发放访户慰问品2次，按季度及时发放记账补贴，本年调查工作圆满完成，故记账户满意度评价较高。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 辅助调查员满意度 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：本次调查工作完成情况较好，质量较高，故各点位辅助调查员对此次工作满意度评价较高。改进措施：下年度从严从高设置指标目标值。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市统计局第五次全国经济普查 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市统计局 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市统计局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 2.00 | | 1.58 | | 10 | | 79.00% | | 4.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 2.00 | | 1.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》，按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，霍尔果斯市2024年开展第五次全国经济普查工作，调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，全面推动我市经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。用于宣传、培训等费用20000元。 | | | | | | | 普查登记共计选聘“两员”120名，其中普查指导员19名、普查员101名。在普查登记中，分乡（街道）对“两员”开展系统性的培训，确保五经普登记工作顺利开展。开展全市五经普调度会6次，市领导深入街道调研3次，经普办开展普查指导上百次，发现和解决难点、堵点，促进普查高效推进。通过发放告知书、张贴海报、出租车灯箱、在人流密集的地点集中宣传、楼体灯光、霍尔果斯零距离等形式引导社会各界理解、支持、依法参与普查，为普查顺利实施不断营造良好舆论环境。全体普查员以摸清“家底”为目标，按照依法、精准、科学的普查原则，开展“地毯式”入户调查。“全流程”数据核查，各专业对每日普查资料进行数据审核，经普办紧盯关键指标每日梳理数据、复盘工作，确保数据真实准确，按照五经普数据质量抽查方案，配合自治区数据质量检查工作，举一反三完成全面自查。严格按照时间节点，做好专业普查数据修正、审核与验收工作。对国家、自治区驳回单位和验收存疑单位逐一核实，局专业人员全程参与、配合数据审核工作，及时修正处理审核错误，做好普查数据查询、反馈与修正，确保高质高效完成数据审核验收工作。 | | | | | |
|  | 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 | 完成第五次全国经济普查调查企业、个体调查户数量 | 5 | >=7000户 | 7980户 | 114% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据2023年第五次全国经济普查单位清查结果预测，实际结果为普查结果 |
| 第五次经济普查调查开展次数 | 5 | >=1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 开展培训次数 | 5 | >=1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 开展宣传次数 | 5 | >=1次 | 1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 调查覆盖率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 调查单位登记率 | 5 | >=95% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训出勤率 | 5 | >=95% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 调查任务完成时间 | 5 | =2024年12月20日之前 | 2024年12月20日之前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传培训费用 | 20 | <=2万元 | 1.57525万 | 78.8% | 15.76 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据四经普及清查阶段初步估计所需宣传培训费用为2万元，实际花费1万5千多元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 五经普数据将加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展 | 20 | 有效推动 | 有所推动 | 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 | 霍尔果斯市基层部门满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.51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》