克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局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

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查、汇总、整理自治州的基本统计资料，对全州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，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料，为政府决策提供宏观依据。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2024年度，实有人数38人，其中：在职人员25人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治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、城市社会经济统计科、农村社会经济统计科、法制科、电子计算站、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593.40万元，**其中：本年收入合计593.40万元，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593.40万元，**其中：本年支出合计593.40万元，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119.59万元，下降16.77%，主要原因是：一是本年人员减少，相关支出减少；二是减少人口变动抽样调查、城乡居民收支与生活状况调查、住户调查经费（调查队）、人口抽样调查经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入593.40万元，**其中：财政拨款收入593.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出593.40万元，**其中：基本支出550.90万元，占92.84%；项目支出42.50万元，占7.16%；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593.40万元，**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593.40万元。**财政拨款支出总计593.40万元，**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593.40万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少119.55万元，下降16.77%，主要原因是：一是本年人员减少，相关支出减少；二是减少人口变动抽样调查、城乡居民收支与生活状况调查、住户调查经费（调查队）、人口抽样调查经费。**与年初预算相比，**年初预算数568.84万元，决算数593.40万元，预决算差异率4.32%，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593.40万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少119.55万元，下降16.77%，主要原因是：一是本年人员减少，相关支出减少；二是减少人口变动抽样调查、城乡居民收支与生活状况调查、住户调查经费（调查队）、人口抽样调查经费。**与年初预算相比,**年初预算数568.84万元，决算数593.40万元，预决算差异率4.32%，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)501.50万元,占84.51%。

2.社会保障和就业支出(类)91.91万元,占15.49%。

**（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237.32万元，比上年决算减少51.25万元，下降17.76%,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0.00万元，比上年决算减少23.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，第一书记工作经费、为民办实事工作经费上年在一般行政管理事务科目列支，本年调整至其他统计信息事务支出，经费减少。

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5.97万元，比上年决算减少0.03万元，下降0.50%,主要原因是：本年减少编印《克州领导干部手册》《克州统计年鉴》资金。

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15.44万元，比上年决算增加0.61万元，增长4.11%,主要原因是：本年增加第五次全国经济普查项目经费。

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0.00万元，比上年决算减少42.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少人口变动抽样调查、城乡居民收支与生活状况调查、住户调查经费（调查队）、人口抽样调查经费。

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221.84万元，比上年决算增加8.83万元，增长4.15%,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。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算数为20.94万元，比上年决算减少26.32万元，下降55.69%,主要原因是：一是减少大型普查项目；二是减少统计调查队项目委托业务经费。

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19.10万元，比上年决算增加4.42万元，增长30.11%,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)事业单位离退休(项):支出决算数为1.72万元，比上年决算增加0.51万元，增长42.15%,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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为46.57万元，比上年决算增加0.49万元，增长1.06%,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。

11.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24.35万元，比上年决算增加9.15万元，增长60.20%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费增加。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年度聘请2名见习生，就业见习补贴增加。

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550.90万元，其中：**人员经费520.20万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费30.70万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.79万元，**比上年减少3.35万元，下降46.92%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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3.20万元，占84.43%，比上年增加0.10万元，增长3.23%，主要原因是：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。公务接待费支出0.59万元，占15.57%，比上年减少3.45万元，下降85.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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3.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。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0.59万元，开支内容包括因接待上级领导的就餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待7批次，55人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.70万元，决算数3.79万元，预决算差异率-19.36%，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3.70万元，决算数3.20万元，预决算差异率-13.51%，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1.00万元，决算数0.59万元，预决算差异率-41.00%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局（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30.70万元，比上年减少3.10万元，下降9.17%，主要原因是：本年减少大型普查业务，相应机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额12.94万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.18万元。

授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的78.90%。

**（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2辆，价值58.41万元，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：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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593.41万元，实际执行总额593.41万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数51.17万元，全年执行数39.00万元。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。预算绩效管理取得的成效，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：存在的主要问题是：单位科室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。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | | | |
| 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： | 576.33 | 593.41 | 593.41 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.67 | 10.09 | 10.09 | — | — | — |
| 本级资金： | 568.16 | 583.32 | 583.32 | — | — | — |
| 其他资金： | 7.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”发展规划的关键之年，做好各项工作意义重大、责任重大。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚决贯彻落实党中央和自治区决策部署，坚决贯彻自治州党委、人民政府工作要求，紧紧围绕工业经济“三大布局”“四大产业”、城市建设“四大行动”和农业产业“四个百万”工程，以巩固提高统计数据质量为重心，以严格执行统计制度方法为基础，以深化运用现代化技术为支撑，守牢统计数据质量生命线，纵深推进防治统计造假，扎实开展统计普查调查和监测分析，加快推进统计现代化，为推动克州经济全面发展提供坚强统计保障。 | | | 截至2024年12月31日，1.100%高质量开展五经普入户工作经过经普工作时限，顺利完成194家一套表单位、8462家非一套表单位、10家投入产出企业（单位）登记和4084户个体户登记上报工作，并100％通过自治区经普办审核验收。2.高质量完成全年12次统计业务运行分析会议次数。每月定期组织各县（市）、各专业人员召开全州统计系统经济运行分析会，对全州经济形势进行研判分析，确保统计数据真实准确反映克州经济社会发展情况，并针对经济运行中存在的问题提出对策建议，为自治州党委、人民政府科学决策提供统计依据。3.100%完成统计数据质量合格率。采取加大宣传力度、高效采集数据、加强数据审核、录音核查、实地走访、高标准开展质量验收等措施，在全州169名普查员辛勤努力和广大调查对象的热情配合下，以认真、负责的态度，高标准、严要求、高质量圆满完成了克州3889个样本户的调查工作。4.高标准开展统计业务培训次数。提前谋划，制定年度培训方案，邀请自治区统计局专业骨干授课、领导亲自带队前往江西省学习交流、带头赴基层开展业务指导。通过以上工作的实施，保障了本单位25名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；一是主动作为，全力做到应统尽统。二是做好调研，创新统计工作举措。三是加强监测，深化统计数据分析。四是统筹协调，圆满完成经济普查。五是高效有力，精确开展抽样调查。六是依法治统，营造统计法治环境。七是夯实基础，加强统计业务培训。八是创新方法，不断优化统计服务。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 高质量开展五经普入户工作（%） | =100% | 2024年工作计划 | 30 | 100% | 30 |
| 统计业务运行分析会议次数（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 25 | 12次 | 25 |
| 统计数据质量合格率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 开展统计业务培训次数（次） | >=12次 | 2024年工作计划 | 15 | 112次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年驻村第一书记工作经费（指标调整） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | |
| 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 | | 0.67 | | 0.67 | | 0.46 | | 10 | | 68.7% | | 2.16分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.67 | | 0.67 | | 0.46 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金0.67万元，其中：财政资金0.67万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于支持派驻村第一书记开展驻村工作以及改善驻村工作生活条件相关支出：开展乡村振兴帮扶、慰问、走访、普法、送教、送学、促进基层经济发展，开展招商引资、考察培训、宣传党建、精神文明建设、改善人居环境，助力乡村振兴。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金0.46万元，其中：财政资金0.46万元，其他资金0万元，已完成支持派驻村第一书记开展驻村工作以及改善驻村工作生活条件相关支出——开展乡村振兴帮扶、慰问、走访、普法、送教、送学、促进基层经济发展，开展招商引资、考察培训、宣传党建、精神文明建设、改善人居环境，助力乡村振兴。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮维护次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 维修材料合规率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 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 | =68.67% | 2.17 | 偏差原因：项目执行过程中实际进展落后于计划，一些工作未能按时开展，导致资金拨付不及时。改进措施：优化资源配置，根据项目实际需求，合理分配人力物力等资源，提高资源利用率，确保按时完成资金进度。 | |
| 修缮维护及时率（%） | =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 | 修缮维修费用（万元） | <=0.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.46万元 | 2.16 | 偏差原因：项目执行过程中实际进展落后于计划，一些工作未能按时开展，导致资金拨付不及时。改进措施：优化资源配置，根据项目实际需求，合理分配人力物力等资源，提高资源利用率，确保按时完成资金进度。 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68.67% | 2.17 | 偏差原因：项目执行过程中实际进展落后于计划，一些工作未能按时开展，导致资金拨付不及时。改进措施：优化资源配置，根据项目实际需求，合理分配人力物力等资源，提高资源利用率，确保按时完成资金进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 提升党的各项政策在基层落地生根 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 68.66分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村第一书记和为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 9.63 | | 10 | | 56.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 9.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金17元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于支持派驻村第一书记开展驻村工作以及改善驻村工作生活条件相关支出：开展乡村振兴帮扶、慰问、走访、普法、送教、送学、促进基层经济发展，开展招商引资、考察培训、宣传党建、精神文明建设、改善人居环境，助力乡村振兴；通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱边缘户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，提升基层组织工作能力，改善基层民生条件，解决辖区群众实际需求，解决群众生活生产需要。 | | | | | | | 截至2024年12月30日该项目已完成：开展走访慰问、联谊活动4次，修缮维修维护4次，为民办实事次数4次，保障日常工作运行运转次数2次；通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进ZJ和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱边缘户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，提升基层组织工作能力，改善基层民生条件，解决辖区群众实际需求，解决群众生活生产需要。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展走访慰问、联谊活动（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 修缮维修维护（次） | >=4次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 为民办实事次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 5次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 保障日常工作运行运转次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 保障日常工作运行运转（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 采购用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展走访慰问、联谊活动、维修维护、劳务费用（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.82万元 | 6.72 | 偏差原因：项目管理能力不足，缺乏经验，影响整体进度，导致经费支出受阻。改进措施：建立高效沟通机制，明确各阶段任务、责任人、时间点，确保信息及时传递与共享，快速协调资源解决问题，提高项目执行率。 | |
| 保障日常办公、印刷、培训经费（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.81万元 | 0 | 偏差原因：项目管理能力不足，缺乏经验，影响整体进度，导致经费支出受阻。改进措施：建立高效沟通机制，明确各阶段任务、责任人、时间点，确保信息及时传递与共享，快速协调资源解决问题，提高项目执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因：项目管理能力不足，缺乏经验，影响整体进度，导致经费支出受阻。改进措施：建立高效沟通机制，明确各阶段任务、责任人、时间点，确保信息及时传递与共享，快速协调资源解决问题，提高项目执行率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 68.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州统计局2023年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | |
| 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 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 7.50 | | 7.50 | | 7.50 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金7.5万元，其中：财政拨款0万元，其他资金7.5万元。主要用于保障本单位事业人员30%绩效经费7.1万元，其他应付款项0.4万元。通过保障本单位基本行政运行，提升干部职工幸福指数。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目执行数为7.5万元，已完成：保障人员数4人，开展工作交流次数4次，其他经费保障和应付款0.4万元，发放事业人员30%绩效费用7.1万元。通过保障本单位基本行政运行，提升干部职工幸福指数。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =24人 | 计划标准 | 27人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =24人 | 10 |  | |
| 开展工作交流次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 资金有效利用（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 指导计划完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他经费保障和应付款（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 10 |  | |
| 发放事业人员30%绩效费用（万元） | <=7.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幸福指数（%） | >=98% | 计划标准 | 98% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =98% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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 | 第五次全国经济普查 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 15.44 | | 10 | | 77.2% | | 4.30分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 15.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。通过全面调查我州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，查准新产业新业态新商业模式状况，反映经济结构、市场活力、创新动力等方面发展变化，第五次全国经济普查对于摸清自治州新时代经济社会发展“家底”，准确把握经济运行新变化、新特征，推动自治州经济总量上台阶，奋力打造新时代克州高质量发展新格局具有十分重要的意义和作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目执行数为15.44万元，已完成：开展宣传4次，采购资产、印刷、邮电、差旅12次，开展培训、抽查、指导12次，发放物料、报表5批次，通过该项目实施，调查我州第二产业和第三产业各类单位基本情况和生产经营情况、发展规模、结构和效益，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传（次） | >=4次 | 行业标准 | 4次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =4次 | 7 |  | |
| 开展培训、抽查、指导（次） | >=12次 | 行业标准 | 12次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =12次 | 7 |  | |
| 发放物品、报表（次） | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 6 |  | |
| 采购资产、印刷、邮电、差旅（次） | >=12次 | 行业标准 | 12次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 普查数据准确率（%） | >=95% | 行业标准 | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =77.2% | 3.01 | 原因：预算高估，在编制时对项目所需资源估计不准确，导致预算金额支出滞后。措施：优化预算编制，编制前进行充分的市场调研和项目分析需求，提高准确性，加强项目团队内部与相关部门之间的沟通与协调，确保信息及时共享。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障日常公务运转、采购资产、差旅、印刷、邮电费用（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =12.54万元 | 10 | 原因：预算高估，在编制时对项目所需资源估计不准确，导致预算金额支出滞后。措施：优化预算编制，编制前进行充分的市场调研和项目分析需求，提高准确性，加强项目团队内部与相关部门之间的沟通与协调，确保信息及时共享。 | |
| 发放宣传品费用（万元） | <=7万元 | 计划标准 | 9万元 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =2.8959万元 | 0 | 原因：预算高估，在编制时对项目所需资源估计不准确，导致预算金额支出滞后。措施：优化预算编制，编制前进行充分的市场调研和项目分析需求，提高准确性，加强项目团队内部与相关部门之间的沟通与协调，确保信息及时共享。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供准确经济运行变化情况（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 社会知晓率（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 80.31分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.97 | | 10 | | 99.5% | | 9.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.97 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目内容该项目资金6万元，其中：财政资金6万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于编印《领导干部手册》《统计年鉴》。通过出版《领导干部手册》《统计年鉴》向自治州党委、人民政府和相关部门和社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况提供丰富的信息资源及最新动态资料。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目执行数为5.97万元，已完成：编印《领导干部手册》700册，编印《统计年鉴》200本，保障日常运转、采购办公用品4次，通过该项目实施，出版《领导干部手册》《统计年鉴》向自治州党委、人民政府和相关部门和社会各界及时准确掌握全州经济社会发展状况提供丰富的信息资源及最新动态资料。 | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编印《克州领导干部手册》（册） | >=700册 | 行业标准 | 700册 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700册 | 8 |  | |
| 编印《克州统计年鉴》（本） | =200本 | 行业标准 | 200本 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200本 | 8 |  | |
| 保障日常运转、采购办公用品（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 编印验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =99.45% | 7.89 | 偏差原因：缺乏灵活性，项目执行过程中发生变化情况未能及时进行调整，导致资金未能及时完成支出。改进措施：加强项目执行管理，考虑资金执行中可能出现的不确定性因素，及时与相关部门沟通灵活调整。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编印《领导干部手册》费用（万元） | <=0.60万元 | 行业标准 | 0.6万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 7 |  | |
| 编印《克州统计年鉴》费用（万元） | <=2.35万元 | 行业标准 | 2.35万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.35万元 | 7 |  | |
| 保障日常公务运转、差旅、手续、邮电费用（万元） | <=3.05万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.02万元 | 5.85 | 偏差原因：缺乏灵活性，项目执行过程中发生变化情况未能及时进行调整，导致资金未能及时完成支出。改进措施：加强项目执行管理，考虑资金执行中可能出现的不确定性因素，及时与相关部门沟通灵活调整。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面反映我州经济社会发展情况 | 好 | 行业标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 好 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.62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》