

新疆昌吉回族自治州统计局 2022 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）依照国家、自治区法律法规、政策和自治州的统计调查计划，拟订自治州统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律法规的实施。

（二）执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度及国家的统计标准；组织领导和监督检查各县（市）、自治州各部门的统计和国民经济核算工作负责地区生产总值统一核算、资产负债表编制和自然资源资产负债表编制工作。

（三）会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州重大国情国力、区情区力和州情州力普查及抽样调查任务；拟订本地区各项统计计划、调查方案，审批各县（市）及自治州各部门的统计调查计划和调查方案。

（四）组织、协调各县（市）、自治州各部门的社会经济调查；汇总、整理全州的基本统计资料；对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督向自治州党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六) 建立健全和管理州、县(市)统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织领导和管理全州统计数据库网络。

(七) 积极推进统计制度方法改革,组织指导全州统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训,提高全州统计工作水平。

(八) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州统计局 2022 年度,实有人数 42 人,其中:在职人员 31 人,离休人员 0 人,退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉回族自治州统计局部门决算包括:新疆昌吉回族自治州统计局决算。单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:办公室(组织人事科)、综合统计科、农业农村统计科(城乡住户调查办公室)、工业和能源资源统计科、社会统计科、统计普查中心。

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

2022 年度收入总计 677.76 万元，其中：本年收入合计 657.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.07 万元。收入总计与上年相比，增加 103.79 万元，增长 18.08%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出收入增加；工作任务调整，统计业务项目经费收入增加。

本年支出总计 677.76 万元，其中：本年支出合计 677.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 103.79 万元，增长 18.08%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出收入增加；工作任务调整，统计业务项目经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 657.69 万元，其中：财政拨款收入 657.69 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

2022 年度本年支出 677.76 万元，其中：基本支出 605.68 万元，占 89.36%；项目支出 72.08 万元，占 10.64%；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

2022 年度财政拨款收入总计 657.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 657.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 116.30 万元，增长 21.48%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出收入增加；工作任务调整，统计业务项目经费收入增加。

财政拨款支出总计 657.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 657.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 116.30 万元，增长 21.48%，主要原因是：调标增资及工作人员增加，基本支出收入增加；工作任务调整，统计业务项目经费收入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 618.40 万元，决算数 657.69 万元，预决算差异率 6.35%，主要原因是：标增资及发放绩效奖金，年中追加财政拨款基本支出。财政拨款支出总计年初预算数 618.40 万元，决算数 657.69 万元，预决算差异率 6.35%，主要原因是：标增资及发放绩效奖金，年中追加财政拨款基本支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 657.69 万元，占本年支出合计的 97.04%，与上年相比，增加 116.30 万元，

增长 21.48%，主要原因是：标增资及工作人员增加，基本支出增加；工作任务调整，统计业务项目经费支出增加。

（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)513.60 万元,占 78.09%。
2. 社会保障和就业支出(类)46.90 万元,占 7.13%。
3. 卫生健康支出(类)35.31 万元,占 5.37%。
4. 住房保障支出(类)42.13 万元,占 6.41%。
5. 其他支出(类)19.75 万元,占 3.00%。

（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 461.27 万元,比上年决算增加 47.77 万元,增长 11.55%,主要原因是:调标增资及工作人员增加,基本支出增加。

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 5.13 万元,比上年决算减少 0.87 万元,下降 14.50%,主要原因是:工作任务调整,统计年鉴印刷费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加统计信息化建设。

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 0.77 万元,比上年决算增加 0.77

万元，增长 100.00%，主要原因是：增加城镇化率动态统计经费。

5. 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 16.44 万元，比上年决算增加 16.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加国家统计局督查工作经费。

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 2.31 万元，比上年决算增加 2.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

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 44.59 万元，比上年决算增加 6.43 万元，增长 16.85%，主要原因是：调标增资，社保缴费基数增加。

8. 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 26.38 万元，比上年决算减少 3.68 万元，下降 12.24%，主要原因是：调整预算支出功能科目，经费减少。

9. 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 8.69 万元，比上年决算减少 0.93 万元，下降 9.67%，主要原因是：社医疗保险缴费比率调整，经费减少。

10. 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 0.24 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:医疗保险缴费险种增加。

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 42.13 万元,比上年决算增加 42.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 19.75 万元,比上年决算增加 2.26 万元,增长 12.92%,主要原因是:工作任务调整,项目支出增加。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.76 万元,下降 100%,主要原因是:减少人口普查。

14. 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 22.40 万元,下降 100%,主要原因是:减少统计基层基础。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少统计信息。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 100%,主要原因是:减少奖金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出585.61万元，其中：

人员经费546.25万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费39.36万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.56万元，比上年减少0.11万元，下降2.36%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占94.52%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出0.25万元，占5.48%，比上年减少0.11万元，下降30.56%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 4.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.31 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.25 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，30 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.56 万元，决算数 4.56 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.31 万元，决算数 4.31 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 0.25 万元，决算数 0.25 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州统计局（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 39.36 万元，比上年增加 8.17 万元，增长 26.19%，主要原因是：工作任务调整，劳务费支出较上年增加。

(二) 政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 49.57 万元，其中：政府采购货物支出 35.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.46 万元。

授予中小企业合同金额 49.57 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 49.57 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 292.98 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 52.76 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：开展日常统计工作公务活动用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 103.58 万元，全年执行数 69.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflow，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问

题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是对档案工作重视程度不高，意识淡薄，单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；三是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料，项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；三是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全；四是高度

重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		印刷费（统计年鉴）						
主管部门		昌吉回族自治州统计局本级		实施单位		昌吉回族自治州统计局本级		
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	5.13	10	85.50%	8.55分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.13	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	本部门负责收集每年经济和社会各方面大量的统计数据，以及历史重要年份和近二十年的全国主要统计数据。目标 1：统计年鉴、月度卡片和领导干部手册等资料印刷，统计年鉴和领导干部手册全年一次共印 200 套。经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。			本部门负责收集每年经济和社会各方面大量的统计数据，以及历史重要年份和近二十年的全国主要统计数据。各项指标完成情况：卡片资料印刷 2796 份；统计年鉴印刷 250 本；统计年鉴数据准确率达 100%；印刷完成的时限 12 月；印刷工作完成及时率达 100%；印刷卡片资料支付 3 万元；印刷统计年鉴 2.13 万元；提高了为社会各界提供统计数据资料；长期提供统计数据，保持数据延续性；使用部门满意度达 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	卡片资料（本）	≥2500 本	2796 本	10	10	
			统计年鉴（本）	≥200 本	250 本	10	10	
		质量指标	统计年鉴数据准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	印刷完成的时限	≤12 月	12 月	5	5	
			印刷工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	印刷卡片资料	≤3 万元	2.1253 万元	5	5	

			印刷统计年鉴	≤3 万元	3 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为社会各 界提供统 计数据资 料	提高	提高	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	定期提供 统计数据, 保持数据 延续性	长期	长期	15	15		
满意度指标	满意度指标	使用部门 满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98.55 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		国家统计局督察						
主管部门		昌吉回族自治州统计局本级		实施单位		昌吉回族自治州统计局本级		
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	10.58	10.58	10.58	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	10.58	10.58	10.58	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	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				
	国家统计局督察第九督察组对新疆维吾尔自治区开展统计督察，督察工作延伸至昌吉州及昌吉市、呼图壁县，按照自治区相关要求，我州全力配合国家统计局督察组在昌吉州开展统计督察工作，保障国家统计局督察组在昌吉州各项工作顺利完成。			国家统计局督察第九督察组对新疆维吾尔自治区开展统计督察，督察工作延伸至昌吉州及昌吉市、呼图壁县，按照自治区相关要求，我州全力配合国家统计局督察组在昌吉州开展统计督察工作，保障国家统计局督察组在昌吉州各项工作顺利完成。各项指标完成情况：办公设备购置 3.28 万元；行政督察次数 1 次；督导计划完成 100%；项目计划完成率 100%；会务、食宿：支付 7.3 万元；保障国家统计局督察任务完成率 100%；为防范惩治统计造假，保障数据质量真实可靠，夯实基础；督察组满意度达 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	行政督察次数（次）	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	督导计划完成数（个）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	会务、食宿	=7.3 万元	7.3 万元	10	10	
			办公设备	=3.28 万元	3.28 万元	10	10	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	保障国家统计督察任务	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为防范惩治统计造假，保障数据质量真实可靠，夯实基础	>=95%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	督察组满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城镇化率动态统计						
主管部门		昌吉回族自治州统计局本级	实施单位	昌吉回族自治州统计局本级				
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	10.00	10.00	0.77	10	7.70%	0.77 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.77	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	目标 1：根据昌州政办发〔2013〕38 号文件要求，对全州抽中的城镇化率动态户发放补贴、调查员发放工作补助、提供业务宣传所需经费； 目标 2：进一步夯实城镇化率动态调查工作基础，为提供真实、可靠的城镇化率动态数据提供有力保障。			根据昌州政办发〔2013〕38 号文件要求，对全州抽中的城镇化率动态户发放补贴、调查员发放工作补助、提供业务宣传所需经费，但受疫情影响项目未执行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	调查物资（份）	=1600 份	0 份	5	0	受疫情影响项目未完成
			抽中小区户调查员工作补贴（人）	>=1386 人	0 人	5	0	受疫情影响项目未完成
			宣传资料（本）	>=200 本	0 本	5	0	受疫情影响项目未完成
		质量指标	调查覆盖率（%）	=100%	0%	5	0	受疫情影响项目未完成
		时效指标	发放城镇化率动态户补贴及时率	>=90%	0%	5	0	受疫情影响项目未完成

		发放城镇化率动态户补贴截止时间	<=10月底	0月底	5	0	受疫情影响项目未完成
	成本指标	宣传资料(元/本)	=5元/本	0元/本	10	0	受疫情影响项目未完成
		调查员工作补助标准	=62元/人/月	0元/人/月	10	0	受疫情影响项目未完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	记账户、调查员认为记账工作重要的人数占总人数的比重(%)	>=100%	0%	15	0	受疫情影响项目未完成
	生态效益指标						
	可持续影响指标	记账户调整人数占总记账人数比重(%)	<=10%	0%	15	0	受疫情影响项目未完成
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=90%	0%	10	0	受疫情影响项目未完成
总分					100	0.77分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		统计信息化建设						
主管部门		昌吉回族自治州统计局本级		实施单位	昌吉回族自治州统计局本级			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：完成昌吉州统计系统虚拟专用网的搭建。 目标 2：完成昌吉州统计局外网加固。 目标 3：完成涉密文件检查。				完成昌吉州统计系统虚拟专用网的搭建，完成昌吉州统计局外网加固，完成涉密文件检查，具体指标如下： 购置下一代防火墙 1 台；购置 VPN（虚拟专用网络接入设备含 200 个硬件 key）1 台；购置核心交换机、汇聚交换机 2 台；购置上网行为管理 1 台；购置涉密检查工具 1 台；设备验收合格率 100%；受疫情影响购置时间 12 月底完成；购置工作完成及时率 100%；支付下一代防火墙费用 5.39 万元；购置 VPN 费用 11.68 万元；购置核心交换机、汇聚交换机费用 2.88 万元；上网行为管理费用 5.85 万元；涉密检查工具费用 4.20 万元；防止失泄密事件发生，提高统计事业健康顺利发展提供坚实的网络安全保障，长期保护统计数据安全，单位职工满意度达 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	下一代防火墙	=1 台	1 台	5	5	
			购置 VPN（虚拟专用网络接入设备含 200 个硬件 key）	=1 台	1 台	5	5	

			购置核心交换机、汇聚交换机	=2 台	2 台	5	5	
			上网行为管理	=1 台	1 台	5	5	
			购置涉密检查工具	=1 套	2 套	5	5	
		质量指标	设备验收合格率 (%)	>=95%	100%	5	5	
			时效指标	购置时间	6 月底	12 月底	5	5
		购置工作完成及时率		>=95%	100%	5	5	
		成本指标	下一代防火墙费用	<=5.39 万元	5.39 万元	2	2	
			购置 VPN 费用	<=11.68 万元	11.68 万元	2	2	
			购置核心交换机、汇聚交换机费用	<=2.88 万元	2.88 万元	2	2	
			上网行为管理费用	<=5.85 万元	5.85 万元	2	2	
			涉密检查工具费用	<=4.20 万元	4.2 万元	2	2	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	防止失泄密事件发生，为统计事业健康发展提供坚实的网络安全保障。	提高	提高	15	15

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保护统计数据	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		统计执法监督						
主管部门		昌吉回族自治州统计局本级		实施单位		昌吉回族自治州统计局本级		
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	30.00	30.00	5.86	10	19.53%	1.95 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	5.86	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：2022 年进一步加大统计执法监督力度，加强统计执法力量，增强各级统计局直接查处统计弄虚作假案件能力，加强统计执法队伍建设，优化统计执法人员配置，提高统计执法人员素质和装备水平，强化国家统计执法权威性。				2022 年进一步加大统计执法监督力度，加强统计执法力量，增强各级统计局直接查处统计弄虚作假案件能力，加强统计执法队伍建设，优化统计执法人员配置，提高统计执法人员素质和装备水平，强化国家统计执法权威性，受疫情影响，项目部分未完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	执法人员培训及检查	>=4 次	2 次	10	5	
		质量指标	执法检查覆盖率 (%)	>=90%	30%	10	3.33	受疫情影响，工作计划调整。
		时效指标	培训检查工作完成及时率	>=95%	30%	10	3.47	受疫情影响，工作计划调整。
			培训检查工作完成时限	<=2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
成本指标	执法检查费	<=15 万元	5.86 万元	5	1.95	受疫情影响，工作计划调整。		

			执法业务培训	≤15 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，工作计划调整。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	坚持依法治国统，共同推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设	长期	长期	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	壮大执法队伍，提升人员素质	长期持续	长期持续	15	15		
满意度指标	满意度指标	被检查单位满意度 (%)	≥90	100	10	10		
总分						100	65.70 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		访惠聚经费						
主管部门		昌吉回族自治州统计局本级		实施单位	昌吉回族自治州统计局本级			
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	17.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—
		上年结转资 金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好沙山子“访惠聚”驻村工作任务，扎实开展群众工作，为群众送温暖、送服务、积极开展各类活动，实现本村的社会稳定、长治久安。				完成了“访惠聚”驻村工作任务，扎实的开展群众工作，为群众送温暖、送服务、积极开展各类活动，实现本村的社会稳定、长治久安。			
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	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	为民办实事数 量	=10 件	10 件	10	10	
		质量指 标	群众工作政策 执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	办实事完成时 限	=1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	访惠聚投入资 金	≤17 万元	17 万元	10	10	
		成本指 标	预算成本控制 率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	有效改善群众 生活	改善	改善	15	15	
		可持续 影响指 标	有效提高基层 群众对党的各 项政策	提高	提高	15	15	
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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；公务用车购置费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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》