

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区社会
经济调查队部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区社会经济调查队主要职责：一是组织实施全区百万移民收入统计监测工作；二是组织协调县（市、区）社会经济调查队进行城乡住户抽样调查、农产量抽样调查和畜牧业调查等社会经济调查工作；三是搜集、汇总、整理调查数据，撰写统计分析报告，为自治区党委、政府提供统计信息服务；四是完成自治区统计局和国家统计局宁夏调查总队交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区社会经济调查队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区社会经济调查队。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9295269.82	一、一般公共服务支出	31	6322662.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1601.26	八、社会保障和就业支出	38	1840496.34
	9		九、卫生健康支出	39	378497.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	739159.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9296871.08	本年支出合计	59	9280814.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	360835.79	年末结转和结余	61	376892.16
总计	30	9657706.87	总计	62	9657706.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			9296871.08	9295269.82						1601.26	
201			一般公共服务支出	6187813.38	6186212.12					1601.26	
20105			统计信息事务	6187813.38	6186212.12					1601.26	
2010501			行政运行	5886212.12	5886212.12						
2010505			专项统计业务	301601.26	300000.00					1601.26	
208			社会保障和就业支出	1914657.70	1914657.70						
20805			行政事业单位养老支出	1914657.70	1914657.70						
2080501			行政单位离退休	535167.26	535167.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	625300.00	625300.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	754190.44	754190.44						
210			卫生健康支出	424700.00	424700.00						
21011			行政事业单位医疗	424700.00	424700.00						
2101101			行政单位医疗	252500.00	252500.00						
2101103			公务员医疗补助	172200.00	172200.00						
221			住房保障支出	769700.00	769700.00						
22102			住房改革支出	769700.00	769700.00						
2210201			住房公积金	561100.00	561100.00						
2210203			购房补贴	208600.00	208600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	9280814.71	8851104.72	429709.99		
201			一般公共服务支出	6322662.11	5892952.12	429709.99		
20105			统计信息事务	6322662.11	5892952.12	429709.99		
2010501			行政运行	5892952.12	5892952.12			
2010505			专项统计业务	429709.99		429709.99		
208			社会保障和就业支出	1840496.34	1840496.34			
20805			行政事业单位养老支出	1840496.34	1840496.34			
2080501			行政单位离退休	535167.26	535167.26			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	575825.76	575825.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	729503.32	729503.32			
210			卫生健康支出	378497.26	378497.26			
21011			行政事业单位医疗	378497.26	378497.26			
2101101			行政单位医疗	219653.38	219653.38			
2101103			公务员医疗补助	158843.88	158843.88			
221			住房保障支出	739159.00	739159.00			
22102			住房改革支出	739159.00	739159.00			
2210201			住房公积金	530559.00	530559.00			
2210203			购房补贴	208600.00	208600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9295269.82	一、一般公共服务支出	33	6159385.52	6159385.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1840496.34	1840496.34		
	9		九、卫生健康支出	41	378497.26	378497.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	739159.00	739159.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9295269.82	本年支出合计	59	9117538.12	9117538.12		
年初财政拨款结转和结余	28	158640.75	年末财政拨款结转和结余	60	336372.45	336372.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	158640.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9453910.57	合计	64	9453910.57	9453910.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	9117538.12	8851104.72
201			一般公共服务支出	6159385.52	5892952.12
20105			统计信息事务	6159385.52	5892952.12
2010501			行政运行	5892952.12	5892952.12
2010505			专项统计业务	266433.4	266433.4
208			社会保障和就业支出	1840496.34	1840496.34
20805			行政事业单位养老支出	1840496.34	1840496.34
2080501			行政单位离退休	535167.26	535167.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	575825.76	575825.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	729503.32	729503.32
210			卫生健康支出	378497.26	378497.26
21011			行政事业单位医疗	378497.26	378497.26
2101101			行政单位医疗	219653.38	219653.38
2101103			公务员医疗补助	158843.88	158843.88
221			住房保障支出	739159.00	739159.00
22102			住房改革支出	739159.00	739159.00
2210201			住房公积金	530559.00	530559.00
2210203			购房补贴	208600.00	208600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7391327.72	302	商品和服务支出	924609.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1631665.00	30201	办公费	75806.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3239167.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265839.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575825.76	30206	电费	75000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	729503.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219653.38	30208	取暖费	34800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	158843.88	30209	物业管理费	77600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5270.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	530559.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35000.00	30213	维修（护）费	45000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	535167.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	156861.00	30216	培训费	29564.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	288106.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	90200.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	345810.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	130329.54			
人员经费合计		7926494.98	公用经费合计					924609.74
合 计					8851104.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区社会经济调查队

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
无					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9657706.87 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14864.21 元，增长 0.15%，与 2022 年度相比基本持平。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9296871.08 元，其中：财政拨款收入 9295269.82 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1601.26 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9280814.71 元，其中：基本支出 8851104.72 元，占 95.37%；项目支出 429709.99 元，占 4.63%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9453910.57 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93615.03 元，下降 0.98%，主要原因是人员变动，导致收入支出减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9117538.12 元，占本年支出合计的 98.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 278086.73 元，下降 2.96%，主要原因是人员变动，导致收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9117538.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6159385.52 元，占 67.56%；社会保障和就业（类）支出 1840496.34 元，占 20.19%；卫生健康（类）支出 378497.26 元，占 4.14%；住房保障（类）支出 739159.00 元，占 8.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8574764.00 元，支出决算为 9117538.12 元，完成年初预算的 106.33%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 5694250.00 元，支出决算为 5892952.12 元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了驻村补贴、优秀公务员奖金等。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为 326714.00 元，支出决算为 266433.40 元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训预算费用未使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 451800.00 元，支出决算为 535167.26 元，完成年初预算的 118.45%。决算数大于预算数的主要原因是

离退休人员调资，行政单位离退休费用支出增加。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 625300.00 元，支出决算为 575825.76 元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 312600.00 元，支出决算为 729503.32 元，完成年初预算的 233.37%。决算数大于预算数的主要原因是支出了 2019 年-2020 年职业年金做实费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 252500.00 元，支出决算为 219653.38 元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为 172200.00 元，支出决算为 158843.88 元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 530800.00 元，支出决算为 530559.00 元，完成年初预算的 99.95%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 208600.00 元，支出决算为 208600.00 元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8851104.72元，其中：人员经费7926494.98元，公用经费924609.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7391327.72元，较2023年度年初预算数增加573427.72元，增长8.41%，主要原因是增加2019年-2020年职业年金做实经费支出等；较2022年度决算数减少290454.67元，降低3.78%。

2.商品和服务支出924609.74元，较2023年度年初预算数减少53790.26元，降低5.50%，主要原因一是本单位无会议费支出；二是严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出；较2022年度决算数减少43600.68元，降低4.50%。

3.对个人和家庭的补助535167.26元，较2023年度年初预算数增加83367.26元，增长18.45%，主要原因是离退休人员调资，离退休费用支出增加；较2022年度决算数增加12821.22元，增长2.45%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度无“三公”经费预算与支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度无“三公”经费预算与支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出924609.74元，比2022年度减少43600.68元，下降4.50%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25232.40元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务25232.40元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0.00辆；单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区社会经济调查队组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金45.00万元，自治区社会经济调查队调查业务费项目涉及资金30.00万元，占一般公共

预算项目支出总额的 66.67%，2023 年自治区社会经济调查队统计调查项目经费项目涉及资金 15.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.33%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。绩效评价工作情况：根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，根据相关资料撰写绩效评价报告，就初步结果和评价报告初稿与相关方面进行沟通，提交正式绩效评价报告。在自评过程中，我们结合本部门的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、分析计算等必要的评价程序，通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完成情况，完成了自评工作。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区社会经济调查队调查业务费项目自评得分为 96.40 分，2023 年自治区社会经济调查队统计调查项目经费项目自评得分 100.00 分。发现的主要问题：预算测算的精准度还不高，支出决算数与年初预算数差额较大，主要表现在培训费预算不够精准。下一步改进措施：一是要进一步落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出，结合工作实际，合理编制年初预算，认真、细致的做好部门预算工作；二是要强化预算约束，严格按照预算安排执行，确保财政资金不浪费不闲置。（附《2023 年度自治区项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

5.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。

6.“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经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

第五部分 附件

《2023 年度自治区项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	自治区社会经济调查队调查业务费							
主管部门	自治区统计局			实施单位	宁夏回族自治区社会经济调查队			
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	30	23.97	10	79.9	8	
	其中:当年财政拨款	30	30	23.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏百万移民收入统计监测在 22 个县(市、区)抽选样本 1200 户作为统计监测样本,就移民基本情况、收入和支出情况、劳动力从业情况、住房基本情况、生产经营和投资消费情况等进行调查,以此掌握全区移民群体生产状况、生活水平和收支情况,每季度公布调查数据结果,撰写分析报告并报送党委、政府,为各级党委、政府科学决策和精准施策提供服务。			2023 年调查业务费总金额 30 万元,实际完成 23.97 万元,其中:差旅费 5.18 万元,租车费 3.76 万元,培训费 12.51 万元,印刷费 2.52 万元。全面真实反映 2023 年全区百万移民家庭收入和支出状况,提供家庭人口、就业、消费、住房、生产、社区发展等信息;监测 2023 年全区百万移民搬迁工程、产业发展、移民收入与支出、移民就业和投资消费等情况,在全区 22 个县(市、区)抽选 1200 户作为统计监测样本;完成全区百万移民收入统计监测 120 个调查网点、1200 个调查户的调查任务,完成上报 1 篇统计分析研究产品和政策咨询建议,完成 3 篇统计简明信息。				
绩效指标 (50 分)	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
	产出指标	数量指标	购买调查员手册数量	100 本	100 本	3	3	落实过紧日子要求,将调查手册中所需内容融入报表中印刷。
			检查指导 22 个县(市、区)百万移民收入统计监测和 8 个县级调查队城乡住户调查调查工作和效能目标考核工作出差人次	120 人次	110 人次	3	2.7	因工作安排临时调整,实际出差人次减少。
			检查指导 22 个县(市、区)百万移民收入统计监测和 8 个县级调查队城乡住户调查调查工作和效能目标考核工作租车天数	47 天	47 天	3	3	
			举办 3 期培训班培训人次	360 人次	220 人次	3	1.8	落实过紧日子要求,实际开展培训时压减了参会人数,故实际完成值少于年度指标值。
			印刷百万移民收入统计监测季报和年报报表和问卷数量	32900 册	25528 册	3	2.9	年度指标值 32900 册,实际完成值 25528 册,已满足工作需求,今后工作中要加强预算管理,做到精准预算。
质量		3 期培训班合格率	100%	100%	5	5		

	指标	检查指导 22 个县（市、区）百万移民收入统计监测和 8 个县级调查队城乡住户调查调查工作和效能目标考核工作覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	2 月、5 月、8 月、11 月完成年度或季度数据公布，报告政策咨询建议。	按时完成	按时完成	5	5	
		3 期培训班完成时间	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	购买调查员手册	30 元/本	完成	3	3	落实过紧日子要求，将调查手册中所需内容融入报表中印刷。
		检查指导 22 个县（市、区）百万移民收入统计监测和 8 个县级调查队城乡住户调查调查工作和效能目标考核工作差旅费	500 元/人/次	完成	3	3	
		检查指导 22 个县（市、区）百万移民收入统计监测和 8 个县级调查队城乡住户调查调查工作和效能目标考核工作租车费用	800 元/天	完成	3	3	
		举办 3 期培训班	450 元/人/次	完成	3	3	
		印刷百万移民收入统计监测季报和年报报表和问卷费用	1.14 元/册	完成	3	3	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	是	是	6	6	
		主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	没有	没有	6	6	
	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	是	是	6	6	
		项目是否有益于提高统计数据质量	是	是	6	6	
		项目是否有益于提高政府统计公信力	是	是	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被调查户认可度	≥98%	≥98%	4	4	
		被社会公众认可度	≥95%	≥95%	3	3	
		数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度	≥95%	≥95%	3	3	
总 分					100	96.4	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年自治区社会经济调查队统计调查项目经费							
主管部门	自治区统计局			实施单位	宁夏回族自治区社会经济调查队			
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	15	15	10	100	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据自治区党委办公厅 人民政府办公厅对自治区社会经济调查队工作职能的要求,做好组织领导和协调全区统计工作。			完成了 2023 年全区百万移民收入统计监测工作并组织协调县(市、区)社会经济调查队进行城乡住户抽样调查等社会经济调查工作。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	购买办公用品	1 年	1 年	4	4	
			举办培训班	100 人次	100 人次	5	5	
			开展统计调查业务差旅费	120 人次	120 人次	5	5	
			印刷统计调查问卷	1000 册	1000 册	4	4	
		质量 指标	培训出席率	≥95%	100%	4	4	
			统计数据质量达到要求	达到要求	达到要求	4	4	
		时效 指标	分析研究产品及时报送并公开	按时报送	按时报送	4	4	
			数据产品是否安全产生并报告	按时产生	按时产生	4	4	
		成本 指标	差旅费	500 元/人	完成	4	4	
			购买办公用品	20000 元/年	完成	4	4	
	举办培训班		450 元/人	完成	4	4		
	印刷调查问卷		25 元/册	完成	4	4		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提出政策建议,部分被领导讲话采用	部分采用	部分采用	8	8	
			统计数据社会影响力有所提升	有所提升	有所提升	7	7	
政策咨询建议是否对党政决策有积极影响		有积极影响	有积极影响	8	8			
可持 续 影响 指标	项目是否有益于统计数据生产环境的营造	有积极作用	有积极作用	7	7			
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	100		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。