

附件

2023 年度

**石嘴山市惠农区社会
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

一是组织实施全惠农区城乡一体化住户调查、月度劳动力调查、农作物播种面积及粮食产量调查、畜禽监测调查、移民监测调查、农民工监测调查、农户固定资产投资及建房调查等专项调查。搜集、整理、汇总调查数据，撰写统计分析报告，为党委、政府提供统计信息服务；

二是组织实施国家统计局快速反应调查，组织开展惠农区经济社会重大问题专项调查，及时报告惠农区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息；

三是根据宁夏统计局、国家统计局宁夏调查总队的授权，管理和发布有关统计调查数据、资料；

四是在惠农区范围内依法查处调查队所实施的调查项目中涉及的调查对象统计违法案件；

五是参与组织、实施本地区国家有关普查项目；

六是接受惠农区委、政府及有关区直部门的委托，开展分乡镇农民收入及其他调查任务，提供各种统计调查服务；

七是完成宁夏统计局、宁夏调查总队交办的其他工作事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市惠农区社会经济调查队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为石嘴山市惠农区社会经济调查队。

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：石嘴山市惠农区社会经济调查队

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	1738055.47	一、一般公共服务支出	31	1954775.1
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	528720.96	八、社会保障和就业支出	38	209007.21
	9		九、卫生健康支出	39	74143.42
	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	130392
	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	2266776.43	本年支出合计	59	2368317.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	275091.2	年末结转和结余	61	173549.9
总计	30	2541867.63	总计	62	2541867.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

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			2266776.43	1738055.47	0.00	0.00	0.00	0.00	528720.96		
201			一般公共服务支出	1859625.41	1330904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	528720.96	
20105			统计信息事务	1859625.41	1330904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	528720.96	
2010501			行政运行	870904.45	870904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505			专项统计业务	988720.96	460000	0.00	0.00	0.00	0.00	528720.96	
208			社会保障和就业支出	208688.49	208688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	208688.49	208688.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	11000	11000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	100451.52	100451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97236.97	97236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	68070.53	68070.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	68070.53	68070.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	39707.3	39707.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	28363.23	28363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	130392	130392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	130392	130392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	89092	89092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	41300	41300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2368317.73	1395093.08	973224.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1954775.1	981550.45	973224.65	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1954775.1	981550.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	981550.45	981550.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	973224.65	0.00	973224.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209007.21	209007.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	209007.21	209007.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11318.72	11318.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100451.52	100451.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97236.97	97236.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74143.42	74143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74143.42	74143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43318.21	43318.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30825.21	30825.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130392	130392	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130392	130392	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	89092	89092	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41300	41300	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：石嘴山市惠农区社会经济调查队

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	1738055.47	一、一般公共服务支出	33	1441550.45	1441550.45		
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	209007.21	209007.21		
	9		九、卫生健康支出	41	74143.42	74143.42		
	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	130392.00	130392.00		
	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	1738055.47	本年支出合计	59	1855093.08	1855093.08		
年初财政拨款结转和结余	28	117285.21	年末财政拨款结转和结余	60	247.6	247.6		
一、一般公共预算财政拨款	29	117285.21		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	1855340.68	合计	64	1855340.68	1855340.68		

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

公开 05 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	1855093.08	1395093.08	460000
201		一般公共服务支出	1441550.45	981550.45	460000	
20105		统计信息事务	1441550.45	981550.45	460000	
2010501		行政运行	981550.45	981550.45		
2010505		专项统计业务	460000		460000	
208		社会保障和就业支出	209007.21	209007.21	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	209007.21	209007.21	0.00	
2080501		行政单位离退休	11318.72	11318.72	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100451.52	100451.52	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97236.97	97236.97	0.00	
210		卫生健康支出	74143.42	74143.42	0.00	
21011		行政事业单位医疗	74143.42	74143.42	0.00	
2101101		行政单位医疗	43318.21	43318.21	0.00	
2101103		公务员医疗补助	30825.21	30825.21	0.00	
221		住房保障支出	130392	130392	0.00	
22102		住房改革支出	130392	130392	0.00	
2210201		住房公积金	89092	89092	0.00	
2210203		购房补贴	41300	41300	0.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

金额单位：元

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	1209538.77	302	商品和服务支出	174235.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	269367	30201	办公费	18734	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	281375	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	292151	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100451.52	30206	电费	7000	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	97236.97	30207	邮电费	2271.43	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43318.21	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	30825.21	30209	物业管理费	36566	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	721.86	30211	差旅费	20317.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	89092	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	5000	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11318.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	17747	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6000	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	5318.72	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9900	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	61700	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品服务支出	0			0
人员经费合计		1220857.49	公用经费合计					174235.59
合 计					1395093.08			

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，数据取自财决 08-1 表

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：石嘴山市惠农区社会经济调查队

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，决算数据取自 F03 表。

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：石嘴山市惠农区社会经济调查队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
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, 数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区社会经济调查队

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 2541867.63、2541867.63 元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 532892.6 元,下降 17.33%,主要原因一是单位人员减少,人员经费减少;二是 2022 年涉及各专业样本轮换,相关经费收支较大,2023 年无样本轮换相关支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2266776.43 元,其中:财政拨款收入 1738055.47 元,占 76.68%;其他收入 528720.96 元,占 23.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2368317.73 元,其中:基本支出 1395093.08 元,占 58.91%;项目支出 973224.65 元,占 41.09%。

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 1855340.68、1855340.68 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 200174.28 元,下降 9.74%,主要原因是单位人员减少,人员经费减少。

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 1855093.08 元,占本年支出合计的 78.33%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 319441.98 元,下降 15.59%,主要原因是单位人员减少,人员经费减少。

(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 1855093.08 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1441550.45 元，占 77.71%；社会保障和就业（类）支出 209007.21 元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 74143.42 元，占 4%；住房保障（类）支出 130392 元，占 7.03%。

（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 1923900 元，支出决算为 1855093.08 元，完成年初预算的 96.42%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 1060900 元，支出决算为 981550.45 元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，公用经费支出减少。

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 460000 元，支出决算为 460000 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 11000 元，支出决算为 11318.72 元，完成年初预算的 102.90%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调资，离退休人员经费增加。

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

年初预算为 115800 元，支出决算为 100451.52 元，完成年初预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 57900 元，支出决算为 97236.97 元，完成年初预算的 167.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支出 2019-2020 年度单位缴费部分职业年金做实。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 45900 元，支出决算为 43318.21 元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，基本医疗保险支出减少。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 31300 元，支出决算为 30825.21 元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，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 99800 元，支出决算为 89092 元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少，住房公积金支出减少。。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 41300 元，支出决算为 41300 元，完成年初

预算的 100%。

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1395093.08元，其中：人员经费1220857.49元，公用经费174235.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1209538.77元，较2023年度年初预算数减少56261.23元，降低4.44%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；较2022年度决算数减少298984.36元，降低19.82%。

2.商品和服务支出174235.59元，较2023年度年初预算数减少12864.41元，降低6.88%，主要原因是单位人员减少，公用经费支出减少；较2022年度决算数增加9364.25元，增长5.68%。

3.对个人和家庭的补助11318.72元，较2023年度年初预算数增加318.72元，增长2.90%，离退休人员调资，离退休人员经费支出增加；较2022年度决算数增加837.44元，增长7.99%。

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。

本单位2023年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算和支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2023年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款

款支出年初预算和支出决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023及2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023及2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 174235.59 元，比 2022 年度增加 9364.25 元，增长 5.68%。主要原因是：培训费支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度未进行政府采购。

(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，其中：领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 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，石嘴山市惠农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 100.93 万元。石嘴山市惠农区社会经济调查队调查业务费，涉及资金 46.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.58%；石嘴山市惠农区社会经济调查队其他单位委托调查费 54.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.42%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市惠农区社会经济调查队调查业务费”项目自评得分为 100 分，“其他单位委托调查费”项目自评得分为 96.5 分。存在的问题：统计服务能力有待提高。发现的主要问题：一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度还是“被动接受”，了解还不够深入，对单位绩效重视程度不够，各职责岗位配合程度还有所欠缺，绩效评价工作资料还不够精细。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，财务人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施：一是强化学习培训，提高业务水平。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。二是深化绩效理念，完善评价制度。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实加强组织领导，健全完善制度办法，

深入推进评价工作，提升整体绩效管理水。三是强化结果应用，巩固评价成效。以此次项目绩效评价评价工作为契机，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进统计调查事业的发展。（附《2023 年度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、锅炉过桥费、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	石嘴山市惠农区社会经济调查队调查业务经费							
主管部门	自治区统计局			实施单位	石嘴山市惠农区社会经济调查队			
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:	46.0 0	46.00	46	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	46.0 0	46.00	46	—		—	
	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				
	目标 1. 全面真实反映 2023 年惠农区城乡居民收支状况, 提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息; 目标 2. 全面真实反映 2023 年惠农区移民收支、就业、家庭经营、投资消费及后续产业发展等状况。			城乡住户调查及移民统计监测项目全部按时高质量完成, 实现项目完成率 100%。2023 年共监测城乡居民收入调查 13 个调查点 130 户调查数据, 百万移民监测调查 5 个点 50 户调查数据, 为调查员及调查户发放劳务费 29.16 万元; 为 118 人次开展培训支出 1.18 万元; 为 198 人购买慰问品支出 9.90 万元; 平均每月下乡 8 天, 平均每天 4 人, 支出租车费 3.84 万元, 支出下乡差旅费 1.92 万元。全面真实反映了 2023 年百万移民工程、后续产业发展、百万移民收入与支出、百万移民从业和百万移民投资消费等情况及 2023 年居民家庭收入和支出状况, 提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。				
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
	数量 指标		调查数据产品 (指标和数据采集)	180 户	180 户	4	4	完成
			分析研究产品及政策咨询建议	≥12 篇	15 篇	4	4	完成
			组织下乡核查数据天数	≥96 天	96 天	3	3	完成
			组织业务培训人次	≥118 人次	288 人次	3	3	完成
	质量 指标		分析研究产品及政策咨询建议 达标率	100%	100%	5	5	完成
			数据产品达标率	100%	100%	5	5	完成
	时效 指标		每季度末向党委政府报送分析 研究产品及政策咨询建议	按时上报	按时上报	4	4	完成
			每月 15 日前上报数据	按时上报	按时上报	4	4	完成
	成本 指标		差旅费	50 元/人/ 天	50 元/人/天	3	3	完成
调查户劳务费			120 元/户/ 月	120 元/户/月	3	3	完成	
调查员劳务费			150 元/人/ 月	150 元/人/月	3	3	完成	

		培训费	100元/人次	100元/人次	3	3	完成
		慰问品费	500元/户(人)	500元/户(人)	3	3	完成
		租车费	400元/车/天	400元/车/天	3	3	完成
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出是否低于国际统计机构可比支出	低于	低于	6	6	完成
		项目支出是否低于国内市场统计机构可比支出	低于	低于	6	6	完成
	社会效益指标	分析研究产品被上级部门或各级党委政府运用率	100%	100%	6	6	完成
		主要数据产品未受到社会各界质疑、没有产生不良影响	100%	100%	6	6	完成
	可持续影响指标	提升政府统计公信力	稳步提升	稳步提升	6	6	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	分析研究产品及政策咨询建议获党委政府认可度	≥92%	96%	5	5	完成
		数据产品被社会公众认可度	≥91%	94%	5	5	完成
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。

自治区项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		其他单位委托调查费						
主管部门		自治区统计局		实施单位		石嘴山市惠农区社会经济调查队		
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:	54.93	52.87	51.32	10	97%	9.5	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	10.37	10.37	10.37	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	石嘴山市惠农区社会经济调查队组织开展 2023 年月度调查失业率统计工作, 共计 18 个调查点, 每月调查 288 个居民家庭, 及时反映 2023 年“保居民就业”工作成效和“实现更高质量和更充分的就业”目标完成情况。组织开展住户调查大样本轮换工作, 防止样本老化, 准确掌握惠农区 2023 年城乡居民收支状况。			年度总体目标完成情况综述: 1、通过月度调查失业率统计工作, 实现及时反映 2023 年“保居民就业”工作成效和“实现更高质量和更充分的就业”目标 2、通过组织开展住户调查大样本轮换工作, 组织新样本调查工作, 准确掌握惠农区 2023 年城乡居民收支状况。				
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	数量	分析研究产品及政策咨询建议	≥24 篇	26 篇	4	4	

指标 (50分)	指标	组织培训人次	≥320人次	23人次	4	1	本年度石嘴山市调查队针对劳动力辅助调查员开展多次培训，按照厉行节约原则，结合单位实际，减少了本单位的业务培训次数，故未完成年度指标。	
	质量指标	数据产品达标率	100%	100%	6	6	完成	
	时效指标	每季度末向党委政府提供分析研究产品及政策咨询建议	按时提供	按时提供	6	6	完成	
	成本指标	电子记账通讯服务费	60元/户/月	60元/户/月	5	5	完成	
		调查户慰问品费	30元/户/月	30元/户/月	5	5	完成	
		调查员劳务费	320元/人/月	320元/人/月	5	5	完成	
		培训费	100元/人次	100元/人次	5	5	完成	
		一次性调查慰问品	300元/户	300元/户	5	5	完成	
		指导员劳务费	4000元/人/月	4000元/人/月	5	5	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出是否低于国内统计机构可比支出	低于	低于	10	10	完成
		社会效益指标	分析研究产品或政策咨询建议被党委政府或其他部门运用率	100%	100%	10	10	完成
		可持续影响指标	提升政府统计公信力	持续提升	持续提升	10	10	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	分析研究产品或政策咨询建议被党委政府或其他部门认可度	≥92%	94%	10	10	完成
总分					100	96.5		

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。