

附件

2023 年度

**同心县社会经济调查
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

同心县社会经济调查队主要职责：组织实施城乡一体化居民收入、粮食播种面积与产量、主要畜禽监测、百万移民收入、月度调查失业率、贫困村农民收入、农民工就业、农户固定资产投资等多项统计监测调查；接受地方政府、有关部门的委托开展统计调查，提供统计数据处理服务；搜集、汇总、整理调查数据，开展统计分析，为各级党委、政府提供统计信息服务；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，纳入同心县社会经济调查队2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为同心县社会经济调查队。

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：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

收入			支出		
项目	行	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	1,891,688.54	一、一般公共服务支出	31	2,202,488.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	778,869.1	八、社会保障和就业支出	38	189,599.58
	9		九、卫生健康支出	39	60,562.96
	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	125,409.00
	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	2,670,557.64	本年支出合计	59	2,578,059.85
使用非财政拨款结余	28	15,589.57	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	108,087.36
总计	30	2,686,147.21	总计	62	2,686,147.21

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：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												类	款				
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			2,670,557.64	1,891,688.54	0.00	0.00		0.00	0.00	778,869.10							
201	一般公共服务支出		2,294,986.10	1,516,117.00	0.00	0.00		0.00	0.00	778,869.10							
20105	统计信息事务		2,294,986.10	1,516,117.00	0.00	0.00		0.00	0.00	778,869.10							
2010501	行政运行		936,117.00	936,117.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010505	专项统计业务		1,358,869.10	580,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	778,869.10							
208	社会保障和就业支出		189,599.58	189,599.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805	行政事业单位养老支出		189,599.58	189,599.58	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支出		95,583.52	95,583.52	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		94,016.06	94,016.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210	卫生健康支出		60,562.96	60,562.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011	行政事业单位医疗		60,562.96	60,562.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101101	行政单位医疗		38,619.86	38,619.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101103	公务员医疗补助		21,943.10	21,943.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
221	住房保障支出		125,409.00	125,409.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22102	住房改革支出		125,409.00	125,409.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201	住房公积金		84,509.00	84,509.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203	购房补贴		40,900.00	40,900.00	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

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,578,059.85	1,311,688.54	1,266,371.31			
201			一般公共服务支出	2,202,488.31	936,117.00	1,266,371.31			
	20105		统计信息事务	2,202,488.31	936,117.00	1,266,371.31			
		2010501	行政运行	936,117.00	936,117.00				
		2010505	专项统计业务	1,266,371.31		1,266,371.31			
208			社会保障和就业支出	189,599.58	189,599.58				
	20805		行政事业单位养老支出	189,599.58	189,599.58				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,583.52	95,583.52				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,016.06	94,016.06				
210			卫生健康支出	60,562.96	60,562.96				
	21011		行政事业单位医疗	60,562.96	60,562.96				
		2101101	行政单位医疗	38,619.86	38,619.86				
		2101103	公务员医疗补助	21,943.10	21,943.10				
221			住房保障支出	125,409.00	125,409.00				
	22102		住房改革支出	125,409.00	125,409.00				
		2210201	住房公积金	84,509.00	84,509.00				
		2210203	购房补贴	40,900.00	40,900.00				

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：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,891,688.54	一、一般公共服务支出	33	1,503,117.00	1,503,117.00		
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	189,599.58	189,599.58		
	9		九、卫生健康支出	41	60,562.96	60,562.96		
	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	125,409.00	125,409.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,891,688.54	本年支出合计	59	1,878,688.54	1,878,688.54		
年初财政拨款结转和结余	28	13,604.67	年末财政拨款结转和结余	60	26,604.67	26,604.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	13,604.67		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	1,905,293.21	合计	64	1,905,293.21	1,905,293.21		

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：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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			1,878,688.54	1,311,688.54	567,000.00
201		一般公共服务支出	1,503,117.00	936,117.00	567,000.00
20105		统计信息事务	1,503,117.00	936,117.00	567,000.00
2010501		行政运行	936,117.00	936,117.00	
2010505		专项统计业务	567,000.00		567,000.00
208		社会保障和就业支出	189,599.58	189,599.58	
20805		行政事业单位养老支出	189,599.58	189,599.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,583.52	95,583.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94,016.06	94,016.06	
210		卫生健康支出	60,562.96	60,562.96	
21011		行政事业单位医疗	60,562.96	60,562.96	
2101101		行政单位医疗	38,619.86	38,619.86	
2101103		公务员医疗补助	21,943.10	21,943.10	
221		住房保障支出	125,409.00	125,409.00	
22102		住房改革支出	125,409.00	125,409.00	
2210201		住房公积金	84,509.00	84,509.00	
2210203		购房补贴	40,900.00	40,900.00	

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

公开部门：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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	1,168,746.54	302	商品和服务支出	142,942.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240,602.00	30201	办公费	13,539.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	566,323.00	30202	印刷费	4,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20,450.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,583.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94,016.06	30207	邮电费	1,854.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,619.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,943.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	700.00	30211	差旅费	25,204.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84,509.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26,032.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,501.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52,110.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		1,168,746.54	公用经费合计					142,942.00
合 计		1,311,688.54						

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：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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。

本部门无“三公”经费支出。

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：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心县社会经济调查队

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预算财政拨款支出情况
我单位无国有资本预算财政拨款支出。

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 2,686,147.21 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 483,844.89 元，下降 1.34%，主要原因是 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 2,670,557.64 元，其中：财政拨款收入 1,891,688.54 元，占 70.83%；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 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 778,869.10 元，占 29.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,578,059.85 元，其中：基本支出 1,311,688.54 元，占 50.88%；项目支出 1,266,371.31 元，占 49.12%；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 1,891,688.54 元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 37,419.01 元，增长 2.02%，主要原因是财政拨款项目支出经费增加。

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 1,878,688.54 元，占本年支出合计的 72.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,419.01 元，增长 1.30%，主要原因是财政拨款

项目支出经费增加。

（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 1,878,688.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,503,117.00 元，占 80.01%；社会保障和就业（类）支出 189,599.58 元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 60,562.96 元，占 3.22%；住房保障（类）支出 125,409.00 元，占 6.68%。

（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 1,809,000.00 元，支出决算为 1,878,688.54 元，完成年初预算的 103.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 889,000.00 元，支出决算为 936,117.00 元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加驻村人员补贴。

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 580,000.00 元，支出决算为 567,000.00 元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是电脑采购预算费用未使用。

3.社会保障和就业支出（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 98,200.00 元，支出决算为 95,583.52 元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员

变动，基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（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 49,100.00 元，支出决算为 94,016.06 元，完成年初预算的 191.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支出 2019-2020 年职业年金做实费用。

5.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 40,300.00 元，支出决算为 38,619.86 元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本医疗保险缴费支出减少。

6.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 27,500.00 元，支出决算为 21,943.10 元，完成年初预算的 79.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 84,000.00 元，支出决算为 84,509.00 元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是补缴新录人员 2022 年度住房公积金。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 40,900.00 元，支出决算为 40,900.00 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1,311,688.54元，其中：人员经费1,168,746.54元，公用经费142,942.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,168,746.54元，较2023年度年初预算数增加88,946.54元，增长8.24%，主要原因是补发新录公务员2022年工资和进行2019-2020年职业年金做实；较2022年度决算数减少95,890.02元，降低7.58%。

2.商品和服务支出142,942.00元，较2023年度年初预算数减少6,258.00元，降低4.19%，主要原因是本单位无会议费支出，会议费结余；较2022年度决算数减少13,806.00元，降低8.39%。

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“三公”经费财政拨款支出预算和决算均为0元，与2022年度一致，本部门未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1.本部门无因公出国（境）费支出。
- 2.本部门无公务用车购置及运行维护费支出。
- 3.本部门无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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 142,942.00 元，比 2022 年度减少 13,086.00 元，下降 8.39%。主要原因是人员变动对应的公用经费下降。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,000.00 元。其中：政府采购货物支出 4,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 188.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，同心县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 135.89 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。自评覆盖率达到 100.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，同心县社会经济调查队调查业务费项目自评得分为 98.70 分；2023 年基本户项目自评得分为 95.00 分。发现的主要问题：一是预算项目中经费构成不够精确，项目差旅费支出较多，预算较少；二是部分分析研究产品、政策咨询建议等从量上虽然完成了年初设定的目标，但缺乏高质量的精品；三是部分指标不能很好的反应项目实际运行情况，指标的精准性有待进一步加强。下一步改进措施：一是更加精确编制项目预算，确保各项调查工作的顺利实施；二是优化分析研究，进一步深度挖掘统计数据资源，完善分析方法，扩展研究广度，加强数据解读，提高分析研究质量，提升服务水平。三是进一步细化、优化绩效指标，实现绩效指标与业务实际的一一对应关系，进而提高自评准确度。（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

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	同心县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	同心县社会经济调查队			
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:	58	58	56.7	10	97.76%	9.7	
	其中: 当年财政拨款	58	58	56.7	—	97.76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面真实反映 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; 监测 2023 年百万移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费等情况。			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 97.76%。2023 年共监测城乡居民收入调查 15 个调查点 150 户调查数据, 百万移民监测调查 3 个点 30 户调查数据, 为调查员及调查户发放劳务费 40.08 万元; 开展培训支出 2.92 万元; 购买慰问品支出 7.6 万元; 支出租车费 3.6 万元, 支出下乡差旅费 2.5 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	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		指标 1: 出差人次	≤500 人次	500 人次	3	3	完成
			指标 2: 调查业务培训人次	≤386 人次	386 人次	4	4	完成
			指标 3: 发放慰问品数量	≤264 份	264 份	3	3	完成
			指标 4: 分析研究数据	≥33 篇	35 篇	3	3	完成
			指标 5: 劳务费次数	=12 次	12 次	3	3	完成
			指标 6: 政策咨询建议	≥33 篇	35 篇	3	2	虽然提出的意见建议被各级党委政府用于居民可支配收入、移民宏观决策, 但政策咨询方面的服务水平还有进一步挖掘的空间, 今后进一步提升政策咨询方面的服务质量。
			指标 7: 租车时长	1 年	1 年	3	3	完成
	质量指标		指标 1: 政策咨询建议达到预期效果	=100%	100%	2	2	完成
			指标 2: 培训合格率	≥98%	99%	2	2	完成
			指标 3: 分析研究产品达到预期目标	=100%	100%	3	3	完成
	时效指标		指标 1: 每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	2	2	完成
			指标 2: 政策咨询建议是否及时报告并提出	=100%	100%	2	2	完成
			指标 3: 每月 15 日前上报数据	按时上报	按时上报	2	2	完成
	成本指标		指标 1: 其他交通费	=400 元/车次	400 元/车次	3	3	完成
			指标 2: 差旅费	=50 元/人/天	50 元/人/天	3	3	完成
指标 3: 调查业务培训费			=180 元/人次	180 元/人次	3	3	完成	
指标 4: 其他商品和服务支出(慰问品)			=250 元/份	250 元/份	4	4	完成	

		指标 5: 劳务费 (调查补贴)	=120 元/人	120 元/人	3	3	完成
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 主要数据产品未受到质疑, 没有产生不良影响	没有	没有	5	5	完成
		指标 2: 政策咨询建议是否对党政 决策有积极影响	=100%	100%	5	5	完成
	可持 续 影响 指标	指标 1: 项目是否有益于提高统计 能力建设	显著提高	显著提高	4	4	完成
		指标 2: 项目是否有益于提高统计 数据传播环境的营造	有益于	有益于	4	4	完成
		指标 3: 项目是否有益于提高统计 数据生产环境的营造	有益于	有益于	4	4	完成
		指标 4: 项目是否有益于提高统计 数据质量	显著提高	显著提高	4	4	完成
		指标 5: 项目是否有益于提高政府 统计公信力	有益于	有益于	4	4	完成
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 被调查住户认可度	≥95%	96%	10	10	完成
总 分					100	98.7	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基本户项目						
主管部门		自治区统计局		实施单位	同心县社会经济调查队			
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:	78.96	77.89	69.94	10	89.79%	9	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	78.96	77.89	69.94	—	89.79%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面真实反映 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; 监测 2023 年百万移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费; 监测 2023 年劳动力就业; 监测 2023 年畜禽; 监测 2023 年农产量; 监测 2023 年收入倍增等情况。			居民家庭收入支出、百万移民、劳动力就业、畜禽监测、农产量监测、收入倍增等项目全部按时高质量完成, 实现项目完成率 89.79%。2023 年为调查员、辅助调查员及调查户发放劳务费 24.37 万元; 开展培训支出 0.14 万元; 为各专业购买慰问品支出 28.65 万元; 支出租车费 8.64 万元, 支出差旅费 5.07 万元。全面真实反映了 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; 监测 2023 年百万移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费; 监测 2023 年劳动力就业; 监测 2023 年畜禽; 监测 2023 年农产量; 监测 2023 年收入倍增等情况。				
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
		数量指标	指标 1: 出差人次	≥45 人次	630 人次	3	3	完成
			指标 2: 调查业务培训人次	≥120 人次	14 人次	4	1	本年度吴忠调查队争对劳动力辅助调查员开展多次培训, 因此我单位实际开展调查业务次数未完成年度指标
			指标 3: 发放慰问品数量	≤260 份	260 份	3	3	完成
			指标 4: 分析研究数据	≥20 篇	33 篇	3	3	完成
			指标 5: 劳务费次数	=12 次	12 次	3	3	完成
			指标 6: 政策咨询建议	≥20 篇	35 篇	3	2	虽然提出的建议意见被各级党委政府用于居民可支配收入、移民宏观决策, 但政策咨询方面的服务水平还有进一步挖掘的空间, 今后进一步提升政策咨询方面的服务质量。
			指标 7: 租车时长	1 年	1 年	3	3	完成
		质量指标	指标 1: 政策咨询建议达到预期效果	≥98%	98%	2	2	完成
			指标 2: 培训合格率	≥98%	99%	2	2	完成
			指标 3: 分析研究产品达到预期目标	=1 年	1 年	3	2	完成
		时效指标	指标 1: 每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时上报	按时上报	3	3	完成
			指标 2: 每月 15 日前上报数据	按时上报	按时上报	3	3	完成
			指标 3: 政策咨询建议是否及时报告并提出	=100%	100%	2	2	完成
		成本指标	指标 1: 调查业务培训费	≤180 元/人次	180 元/人次	3	3	完成
			指标 2: 劳务费(劳动力调查补贴)	=580 元/人/月	580 元/人/月	3	3	完成
	指标 3: 其他交通费用		=580 元/人/月	580 元/人/月	3	3	完成	
	指标 4: 其他商品和服务支出(慰问品)		≤500 元/户	500 元/户	4	4	完成	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	=100%	100%	5	5	完成
		指标 2: 主要数据产品未受到质疑, 没有产生不良影响	没有	没有	5	5	完成
	可持续影响指标	指标 1: 项目是否有益于提高统计能力建设	显著提高	显著提高	4	4	完成
		指标 2: 项目是否有益于提高统计数据传播环境的营造	有益于	有益于	4	4	完成
		指标 3: 项目是否有益于提高统计数据生产环境的营造	显著提高	显著提高	4	4	完成
		指标 4: 项目是否有益于提高统计数据质量	显著提高	显著提高	4	4	完成
		指标 5: 项目是否有益于提高政府统计公信力	有益于	有益于	4	4	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被调查住户认可度	≥95%	96%	10	10
总 分					100	95	