

附件

**2023 年度**

**泾源县社会经济调查队  
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

（一）开展自治区统计局、宁夏调查总队、自治区社会经济调查队布置的各类调查任务。主要有：①百万移民收入统计监测调查；②住户收支与生活状况调查；③农作物播种面积与农产量调查；④主要畜禽监测调查；⑤劳动力调查；⑥农民工监测调查；⑦脱贫县农村住户监测调查；⑧农户投资与固定资产调查；⑨非主要畜禽监测调查。

（二）服务地方政府，开展各类委托调查：①分乡镇农民收入调查；②在完成常规统计调查之外，完成自治区统计局、宁夏调查总队、自治区社会经济调查队布置的专题调研；完成县委、政府交办的其他临时工作任务。

## 二、机构设置

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

## 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：泾源县社会经济调查队

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	1737363.79	一、一般公共服务支出	31	1723927.32
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	536503.39	八、社会保障和就业支出	38	213624.07
	9		九、卫生健康支出	39	62786.88
	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	115806.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2273867.18	<b>本年支出合计</b>	59	2116144.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	512153.33	年末结转和结余	61	669876.24
<b>总计</b>	30	2786020.51	<b>总计</b>	62	2786020.51

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：泾源县社会经济调查队

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			2273867.18	1737363.79						536503.39	
201			1881650.23	1345146.84						536503.39	
20105			1881650.23	1345146.84						536503.39	
2010501			905146.84	905146.84							
2010505			976503.39	440000.00						536503.39	
208			213624.07	213624.07							
20805			213624.07	213624.07							
2080501			10983.76	10983.76							
2080505			92088.96	92088.96							
2080506			110551.35	110551.35							
210			62786.88	62786.88							
21011			62786.88	62786.88							
2101101			37300.00	37300.00							
2101103			25486.88	25486.88							
221			115806.00	115806.00							
22102			115806.00	115806.00							
2210201			83010.00	83010.00							
2210203			32796.00	32796.00							

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：泾源县社会经济调查队

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	2116144.27	1297363.79	818780.48			
201			一般公共服务支出	1723927.32	905146.84	818780.48			
20105			统计信息事务	1723927.32	905146.84	818780.48			
2010501			行政运行	905146.84	905146.84				
2010505			专项统计业务	818780.48		818780.48			
208			社会保障和就业支出	213624.07	213624.07				
20805			行政事业单位养老支出	213624.07	213624.07				
2080501			行政单位离退休	10983.76	10983.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92088.96	92088.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110551.35	110551.35				
210			卫生健康支出	62786.88	62786.88				
21011			行政事业单位医疗	62786.88	62786.88				
2101101			行政单位医疗	37300.00	37300.00				
2101103			公务员医疗补助	25486.88	25486.88				
221			住房保障支出	115806.00	115806.00				
22102			住房改革支出	115806.00	115806.00				
2210201			住房公积金	83010.00	83010.00				
2210203			购房补贴	32796.00	32796.00				

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：泾源县社会经济调查队

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1737363.79	一、一般公共服务支出	33	1345146.84	1345146.84		
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	213624.07	213624.07		
	9		九、卫生健康支出	41	62786.88	62786.88		
	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	115806.00	115806.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1737363.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1737363.79</b>	<b>1737363.79</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1737363.79</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1737363.79</b>	<b>1737363.79</b>		

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：涇源县社会经济调查队

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	栏次	1	2	3
			合计	1737363.79	1297363.79	440000.00
201			一般公共服务支出	1345146.84	905146.84	440000.00
20105			统计信息事务	1345146.84	905146.84	440000.00
2010501			行政运行	905146.84	905146.84	
2010505			专项统计业务	440000.00		440000.00
208			社会保障和就业支出	213624.07	213624.07	
20805			行政事业单位养老支出	213624.07	213624.07	
2080501			行政单位离退休	10983.76	10983.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92088.96	92088.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110551.35	110551.35	
210			卫生健康支出	62786.88	62786.88	
21011			行政事业单位医疗	62786.88	62786.88	
2101101			行政单位医疗	37300.00	37300.00	
2101103			公务员医疗补助	25486.88	25486.88	
221			住房保障支出	115806.00	115806.00	
22102			住房改革支出	115806.00	115806.00	
2210201			住房公积金	83010.00	83010.00	
2210203			购房补贴	32796.00	32796.00	

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：涇源县社会经济调查队

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	1140740.03	302	商品和服务支出	145640.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236956.00	30201	办公费	29378.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513357.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35311.00	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	92088.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110551.35	30207	邮电费	2834.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37300.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25486.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	678.84	30211	差旅费	36624.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83010.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6000.00	30213	维修（护）费		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	10983.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10178.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6000.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4983.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8100.00	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	53114.00	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	5410.68			
人员经费合计		1151723.79	公用经费合计					145640.00
合 计		1297363.79						

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：泾源县社会经济调查队

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。

# 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：泾源县社会经济调查队

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：泾源县社会经济调查队

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 2786020.51 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 313328.46 元，下降 10.11%，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 2273867.18 元，其中：财政拨款收入 1737363.79 元，占 76.41%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 536503.39 元，占 23.59%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2116144.27 元，其中：基本支出 1297363.79 元，占 61.31%；项目支出 818780.48 元，占 38.69%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

### 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 1737363.79 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49312.29 元，增长 2.92%，主要原因是人员调资，人员经费增加。

### 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 1737363.79 元，占本年支出合计的 81.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 49312.29 元，增长 2.92%，主要原因是人员调资，人员经费增加。

（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 1737363.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1345146.84 元，占 77.42%；社会保障和就业（类）支出 213624.07 元，占 12.30%；卫生健康（类）支出 62786.88 元，占 3.61%；住房保障（类）支出 115806.00 元，占 6.67%。

（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 1604200 元，支出决算为 1737363.79 元，完成年初预算的 108.30%。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 840400.00 元，支出决算为 905146.84 元，完成年初预算的 107.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为 440000.00 元，支出决算为 440000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 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）年初预算为 11000.00 元，支出决算为 10983.76 元，完成年初预算的 99.85%。

4. 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）年初预算为 92100.00 元，支出决算为 92088.96 元，完成年初预算的

99.99%。

5. 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）年初预算为46000.00元，支出决算为110551.35元，完成年初预算的240.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是做实2019年至2020年单位部分职业年金。

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37300.00元，支出决算为37300.00元，完成年初预算的100.00%。

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）支出年初预算为25500.00元，支出决算为25486.88元，完成年初预算的99.95%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为79100.00元，支出决算为83010.00元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，补缴7月至9月住房公积金增长部分。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）住房保障支出年初预算32800.00元，支出决算32796.00元，完成年初预算的99.99%。

## **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1297363.79元，其中：人员经费1151723.79元，公用经费145640.00元。



支出具体情况如下：

1.工资福利支出1140740.03元，较2023年度年初预算数增加132540.03元，增长13.15%，主要原因是人员调资导致支出增加；较2022年度决算数减少33553.31元，降低2.86%。

2.商品和服务支出145640.00元，较2023年度年初预算数增加640元，增长0.44%，决算数与预算数基本持平；较2022年度决算数增加2680.84元，增长1.88%。

3.对个人和家庭的补助10983.76元，较2023年度年初预算数减少16.24元，降低0.15%，决算数与预算数基本持平；较2022年度决算数增加184.76元，增长1.71%。

## 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为0.00元，支出决算为0.00元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度相同。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公

务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度没有发生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145640.00元，比2022年度增加2680.84元，增长1.86%。主要原因是本年度差旅费支出增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额3000.00元。其中：政府采购货物支出3000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。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0.00平方米，共有车辆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.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，涇源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 154.00 万元，涇源县社会经济调查队调查业务费，涉及资金 44.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.57%；涇源县社会经济调查队 2023 基本户项目，涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.43%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，涇源县社会经济调查队调查业务费项目自评得分为 99.9 分。涇源县社会经济调查队 2023 基本户项目自评得分为 92.8 分。

**发现的主要问题：**一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不够完善，绩效评价与预算编制、执行结合的还不够紧密。二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。三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：**一是加强预算编制，提升项目管理。从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要

依据，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化学习培训，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。三是深化绩效理念，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平。四是强化结果应用，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. 三公经费支出：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		泾源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		泾源县社会经济调查队		
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:	44	44	44	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—	
	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				
	全面真实反映 2023 年城乡居民收入和支出情况, 提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息; 反映 2023 年百万移民安置区产业发展、移民群体生产状况、生活水平和收支情况。			1. 通过统计监测调查, 已实现全面真实反映 2023 年移民家庭收入与支出、移民就业、移民投资消费和后续产业发展等情况的总体目标。 2. 通过统计监测调查, 已实现全面真实反映 2023 年城乡居民家庭收入和支出情况, 提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息的总体目标。				
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	指标 1: 发放劳务费人数	187 人	187 人	3	3	
			指标 2: 数据产品	170 户调查数据	170 户调查数据	6	6	
			指标 3: 慰问人数	187 人	187 人	3	3	
			指标 4: 业务培训人次	313 人次	313 人次	3	3	
			指标 5: 政策咨询建议	8 篇	10 篇	3	3	
			指标 6: 撰写统计分析报告	8 篇	12 篇	3	3	
	质量指标	指标 1: 分析产品达到年度目标	1	1	3	3		
		指标 2: 政策咨询建议达到年度效果	0.97	0.97	3	3		
		指标 3: 主要数据产品达到年度要求	1	1	3	3		
	时效指标	指标 1: 每季度末向党委和政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	4	4		
		指标 2: 每月 15 日前上报数据	按时上报	按时上报	4	4		
	成本指标	指标 1: 调查户劳务费	120 元/人/月	120 元/人/月	3	3		
		指标 2: 调查员劳务费	150 元/人/月	150 元/人/月	3	3		
		指标 3: 慰问品	500 元/人年	500 元/人年	3	3		
指标 4: 业务培训人次		100 元/人	100 元/人	3	3			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目支出是否低于国际统计机构可比支出	低于	低于	4	4		
		指标 2: 项目支出是否低于国内市场机构可比支出	低于	低于	4	4		

(30分)	社会效益指标	指标 1: 分析产品是否得到运用	1	1	3	2.9	尽管为县委政府提供了大量的分析产品,但对标对表县委政府要求还有一定差距,需要不断提高分析产品质量。	
		指标 2: 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	1	1	5	5		
		指标 3: 主要数据产品未收到质疑,没有产生不良影响	1	1	5	5		
	可持续发展影响指标	指标 1: 提高政府统计公信力,更好的为政府决策服务	1	1	5	5		
		指标 2: 有助于提高统计质量	1	1	4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被调查住户认可度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 2: 被社会公众认可度	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 3: 数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度	≥90%	≥90%	4	4	
	<b>总 分</b>					<b>90</b>	<b>89.9</b>	

自治区项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年基本户资金项目						
主管部门		自治区统计局		实施单位		泾源县社会经济调查队		
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:	110	110	37.88	10	34%	3	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	54	54	37.88	—	70%	—	
	其他资金	56	56	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面、准确、及时了解 2023 年全县农作物播种面积和产量情况、畜牧业生产和发展状况、城乡劳动力就业和失业情况、城乡居民收入及消费情况、移民生产生活状况,更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,更好的为地方党委和政府科学决策和精准施策服务。			通过统计监测,已实现全面、准确、及时了解 2023 年全县农作物播种面积和产量情况、畜牧业生产和发展状况、城乡劳动力就业和失业情况、城乡居民收入及消费情况、移民生产生活状况的总体目标,做到更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,更好的为地方党委和政府科学决策和精准施策服务。				
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	指标 1: 数据产品	200 户调查数据	200 户调查数据	6	6	
			指标 2: 慰问累计人数	300 人	300 人	4	4	
			指标 3: 业务培训人次	200 人次	200 人次	4	4	
			指标 4: 政策咨询建议	8 篇	10 篇	4	4	
			指标 5: 撰写统计分析报告	8 篇	12 篇	4	4	
	质量指标	质量指标	指标 1: 分析产品达到年度目标	100%	100%	4	4	
指标 2: 政策咨询建议达到年度效果			97%	97%	4	4		

	标	指标 3: 主要数据产品达到年度要求	100%	100%	4	4	
	时效指标	指标 1: 每季度末向党委和政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	4	4	
		指标 2: 每月 28 日前上报统计数据	按时上报	按时上报	4	4	
	成本指标	指标 1: 调查员劳务费	150 元/人/月	150 元/人/月	4	4	
		指标 2: 慰问品	500 元/人/年	500 元/人/年	4	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 项目支出是否低于国际统计机构可比支出	低于	低于	4	4	
		指标 2: 项目支出是否低于国内市场机构可比支出	低于	低于	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 分析产品是否得到运用	100%	100%	4	4	
		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	
		指标 3: 主要数据产品未收到质疑, 没有产生不良影响	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 提高政府统计公信力, 更好的为政府决策服务	100%	100%	4	3.8	虽然相关的统计数据和信息分析被县委、县政府采纳引用, 得到县领导的一致好评, 但为县委、县政府决策服务能力还有进一步的提升的空间
		指标 2: 有助于提高统计质量	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被调查对象认可度	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 2: 被社会公众认可度	≥90%	≥90%	4	4	
		指标 3: 数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度	≥90%	≥90%	3	3	
<b>总 分</b>					<b>90</b>	<b>89.8</b>	