

**克拉玛依市统计局**  
**2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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

十二、其他需说明的事项

### 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区的方针政策、法律法规规章、统计调查计划,组织领导和统一协调克拉玛依市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;拟订统计工作制度,监督统计法律、法规的实施。

(二) 贯彻执行国家和自治区的国民经济核算体系;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理和指导各区国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案和抽样调查任务;组织实施全市人口、经济、农业等方面的普查和重大专项调查;收集、汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,以及物业管理、房地产中介服务等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通

运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各区、各部门进行经济、社会、科技和资源环境等统计调查，收集和整理汇总全市性基本统计数据；统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；定期发布全市国民经济和社会发展规划情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）贯彻落实全国基本统计制度和统计标准；依法审批或备案各区、各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；落实服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)负责指导全市统计干部和专业技术队伍建设,积极推进统计方法制度改革,组织全市统计理论系统研究、统计干部业务知识培训、企事业单位统计人员培训;监督和协调管理各区统计部门由国家、自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

(十)组织协调和统一管理全市统计数据网络,指导各区统计数据库网络管理和使用。

(十一)收集、整理各地统计资料,开展对比分析研究,组织实施地区间统计资料交换合作项目。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市统计局 2024 年度,实有人数 19 人,其中:在职人员 17 人,增加 0 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 2 人,增加 0 人。

克拉玛依市统计局无下属预算单位,下设 6 个科室,分别是:办公室(人事科)、政策法规科、综合平衡科、社会经济统计科、社会经济普查科、统计信息管理中心(事业)。

## 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

2024年度收入总计464.29万元，其中：本年收入合计464.29万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计464.29万元，其中：本年支出合计464.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少50.39万元，下降9.79%，主要原因是：本年减少经济普查项目资金项目、民间投资发展课题专项、石化服务业发展课题专项、统计综合业务费项目中委托业务费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入464.29万元，其中：财政拨款收入464.29万元，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

本年支出464.29万元，其中：基本支出359.41万元，占77.41%；项目支出104.88万元，占22.59%；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

2024 年度财政拨款收入总计 464.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 464.29 万元。财政拨款支出总计 464.29 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 464.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 50.39 万元，下降 9.79%，主要原因是：本年减少经济普查项目资金项目、民间投资发展课题专项、石化服务业发展课题专项、统计综合业务费项目中委托业务费。与年初预算相比，年初预算数 539.00 万元，决算数 464.29 万元，预决算差异率-13.86%，主要原因是：年中调减经济普查项目、民间投资发展课题专项、石化服务业发展课题专项、统计综合业务费项目中委托业务费，导致预决算存在差异。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 464.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 50.39 万元，下降 9.79%，主要原因是：本年减少经济普查项目、民间投资发展课题专项、石化服务业发展课题专项、统计综合业务费项目中委托业务费。与年初预算相比，年初预算数 539.00 万元，决算数 464.29 万元，预决算差异率-13.86%，主要原因是：年中调减经济普查项目资

金项目、民间投资发展课题专项、石化服务业发展课题专项、统计综合业务费项目中委托业务费，导致预决算存在差异。

## **(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) 377.28 万元, 占 81.26%。
2. 社会保障和就业支出(类) 32.12 万元, 占 6.92%。
3. 卫生健康支出(类) 18.82 万元, 占 4.05%。
4. 住房保障支出(类) 36.07 万元, 占 7.77%。

## **(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 272.39 万元, 比上年决算减少 0.12 万元, 下降 0.04%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数不同, 导致人员经费较上年减少。

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 98.12 万元, 比上年决算减少 18.91 万元, 下降 16.16%, 主要原因是: 本年减少统计综合业务费项目中的委托业务费。

3. 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 6.76 万元, 比上年决算减少 13.24 万元, 下降 66.20%, 主要原因是: 本年度经济普查项目资金较上年减少。

4. 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 1.51 万元, 下

降 100.00%，主要原因是：本年度减少人口抽样调查项目资金。

5. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少调研课题专项项目资金。

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 0.79 万元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 23.44%，主要原因是：本年发放退休人员绩效奖，退休费支出增加。

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 31.33 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 6.82%，主要原因是：本年人员工资调整，养老保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

9. 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 15.40 万元，比上年决算减少 1.10 万元，下降 6.67%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，行政单位医疗缴费较上年减少。

10. 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 3.42 万元,比上年决算减少 0.25 万元,下降 6.81%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,公务员医疗补助较上年减少。

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 36.07 万元,比上年决算减少 5.56 万元,下降 13.36%,主要原因是:本年住房公积金基数下调,导致住房公积金缴费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.41 万元,其中:人员经费 325.29 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 34.12 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.06万元，比上年增加0.75万元，增长241.94%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出1.06万元，占100.00%，比上年增加0.75万元，增长241.94%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购

置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 1.06 万元，开支内容包括接待经济普查工作指导与检查人员产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 12 批次，86 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.06 万元，决算数 1.06 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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 1.06 万元，决算数 1.06 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依市统计局（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 34.12 万元，比上年减少 0.67

万元，下降 1.93%，主要原因是：本年邮电费较上年减少，导致机关运行经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.81 万元。

授予中小企业合同金额 11.36 万元，占政府采购支出总额的 73.39%，其中：授予小微企业合同金额 10.31 万元，占政府采购支出总额的 66.60%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 464.29 万元，实际执行总额 464.29 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 105.20 万元，全年执行数 105.20 万元。预算绩效管理取得的成

效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平；二是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门名称     | 克拉玛依市统计局   |                         |        |   |         |      |      |
|----------|--|-------------------------|--------|---|---------|------|------|
| 部门资金(万元) | 资金来源   | 年初预算数                   | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值权重    | 执行率  | 得分   |
|          | 年度总资金  | 539.00                  | 464.29 | 464.29  | 10      | 100% | 10   |
|          | 上级资金(万元)   | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | -       | -    | -    |
|          | 本级资金(万元)   | 539.00                  | 464.29 | 464.29  | -       | -    | -    |
|          | 其他资金(万元)   | 0.00                    | 0.00   | 0.00  | -       | -    | -    |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                         |        | 实际完成情况  |         |      |      |
|          | 全面提升统计调查工作水平，进一步夯实统计基础，对国民经济、社会发展、科技进步等情况开展统计调查。推进国民经济核算改革，推动落实现代化统计调查体系，为克拉玛依市高质量发展提供科学准确的统计支持。加强对经济形势分析研判，强化预判预警，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能；定期发布统计资料，提升统计服务水平。强化统计监督，提高政治站位，聚焦统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升，扎实开展我市统计执法检查，坚决纠正统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。完成经济普查的准备工作，组建各级普查机构，开展宣传动员，制定和部署普查方案，完成人员选调与培训，开展单位清查、综合试点等工作。 |                         |        | 截至2024年12月31日，通过部门整体预算的执行，全年共完成季度国民经济核算4次，为克拉玛依市高质量发展提供科学准确的统计支持。全年共发布专业统计分析12篇，加强对经济形势分析研判，强化预判预警，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能；定期发布统计资料23期，提升统计服务水平。通过开展“双随机”执法检查、统计数据专项核查以及统计执法检查，进一步强化统计监督，坚决纠正统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。于5月完成经济普查调查对象全面登记工作，为经济普查后期工作奠定坚实基础。 |         |      |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                    | 预期指标值  | 指标值设定依据   | 实际完成指标值 | 分值权重 | 得分   |
| 履职效能     | 数量指标   | 按季度开展国民经济核算             | >=4次   | 统计法、新克党办字〔2019〕57号、工作计划   | 4次      | 20   | 20   |
|          |  | 定期发布统计资料(领导干部手册、统计年鉴、月度 | >=24期  | 统计法、新克党办字〔2019〕57号、工作计划   | 23期     | 10   | 9.58 |

|  |      |   |        |                         |          |    |    |
|--|------|---|--------|-------------------------|----------|----|----|
|  |      | 要情参考、月度手册等)                             |        |                         |          |    |    |
|  |      | 克拉玛依市月度经济运行分析及专题分析                      | >=12 期 | 统计法、新克党办字〔2019〕57号、工作计划 | 12 期     | 10 | 10 |
|  |      | 全市开展统计执法检查监督检查工作(双随机执法检查、统计数据专项核查、统计执法) | >=3 次  | 统计法、新克党办字〔2019〕57号、工作计划 | 3 次      | 20 | 20 |
|  | 时效指标 | 完成第五次全国经济普查调查对象全面登记                     | <=5 月  | 工作计划                    | 5 月 31 日 | 30 | 30 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |       |          |       |         |        |        |  |          |         |      |      |             |
|--------------|---|-------|----------|-------|---------|--------|--------|--|----------|---------|------|------|-------------|
| 项目名称         | 第五次全国经济普查工作经费   |       |          |       |         |        |        |  |          |         |      |      |             |
| 主管部门         | 克拉玛依市统计局  |       |          |       |         |        |        | 实施单位   | 克拉玛依市统计局 |         |      |      |             |
| 项目资金<br>(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  | 6.76  | 6.76     | 6.76  | 10      | 100.0% | 10.00分 |  |          |         |      |      |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 6.76  | 6.76     | 6.76  | —       | —      | —      |  |          |         |      |      |             |
|              | 其他资金  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | —       | —      | —      |  |          |         |      |      |             |
| 三、目标完成情况     | 预期目标  |       |          |       |         |        |        | 实际完成情况   |          |         |      |      |             |
|              | 按照国家统计局、自治区统计局第五次经济普查工作方案及工作安排,全面贯彻落实经济普查工作的各项要求,通过开展普查培训、宣传等工作,有效保障我市第五次经济普查数据填报登记、审核验收工作顺利完成。 |       |          |       |         |        |        | 截至 2024 年 12 月 31 日,市统计局已按照国家统计局、自治区统计局第五次经济普查工作方案及工作安排,通过经济普查项目的开展,有效完成了经济普查培训、宣传等前期准备工作,顺利完成了我市第五次经济普查数据填报登记、审核验收相关工作。 |          |         |      |      |             |
|              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值   | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料     | 指标实际完成值 | 完成率  | 指标得分 | 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  | 组织完成培训   | >=1次  | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料     | 1次      | 100% | 10   |             |
|              |   |       | 宣传次数     | >=7次  | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料     | 7次      | 100% | 10   |             |
|              |   | 质量指标  | 接待支出合规率  | =100% | 计划标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分   | 工作资料     | 100%    | 100% | 5    |             |
|              |   |       | 宣传品验收合格率 | =100% | 历史标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分   | 工作资料     | 100%    | 100% | 5    |             |

|      |        |                               |         |      |   |    |          |        |        |       |      |                               |
|------|--------|-------------------------------|---------|------|---|----|----------|--------|--------|-------|------|-------------------------------|
|      | 时效指标   | 按期完成组织培训                      | <=9月    | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料   | 9月     | 100%  | 10   |                               |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费                           | <=1.2万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料   | 0万元    | 0%    | 0    | 因自治区拨付了相关工作经费,下半年对相关经费支出做了调减。 |
|      |        | 接待费                           | <=0.6万元 | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料   | 0.56万元 | 93.3% | 4.67 | 根据接待标准支出,导致部分结余。              |
|      |        | 车辆租赁费                         | <=6.2万元 | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料   | 6.2万元  | 100%  | 5    |                               |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年数据产品收集汇总审核验收成果为经普数据公布提供有效保障 | 有效保障    | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分  | 工作资料   | 有效保障   | 100%  | 30   |                               |
| 总分   | 100    |                               |         |      |   |    | 得分       | 89.67分 |        |       |      |                               |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |       |                |        |         |        |        |  |          |         |     |      |                  |
|--------------|---|-------|----------------|--------|---------|--------|--------|--|----------|---------|-----|------|------------------|
| 项目名称         | 统计综合业务费   |       |                |        |         |        |        |  |          |         |     |      |                  |
| 主管部门         | 克拉玛依市统计局  |       |                |        |         |        |        | 实施单位   | 克拉玛依市统计局 |         |     |      |                  |
| 项目资金<br>(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  | 98.44 |                | 98.44  |         | 98.44  |        | 10   | 100.0%   | 10.00分  |     |      |                  |
|              | 其中:当年财政拨款   | 98.44 |                | 98.44  |         | 98.44  |        | —  | —        | —       |     |      |                  |
|              | 其他资金  | 0.00  |                | 0.00   |         | 0.00   |        | —  | —        | —       |     |      |                  |
| 三、目标完成情况     | 预期目标  |       |                |        |         |        |        | 实际完成情况   |          |         |     |      |                  |
|              | <p>通过生产统计数据、强化统计服务、加强统计执法监督及培训,有效提升统计数据质量,为地方政府决策提供咨询建议及统计依据。</p> |       |                |        |         |        |        | <p>截至 2024 年 12 月 31 日,市统计局根据年初设定的工作目标基本完成了统计综合业务项目中的各项工作,通过统计综合业务费项目的开展实施,保障了全年统计各项工作的有序开展。举办 50 人次的统计法律法规培训班,培训费支出符合财务培训费支出各项标准。通过购买统计外包服务,由相关企业委派 4 人,完成了全年各类普查调查等相关工作,且购买服务项目验收均合格。完成年度替代采购计划 12 台设备,且有效控制支出成本,符合预算预期。统计资料印刷工作有序开展,全年完成领导干部手册印刷及发放 290 本。统计年鉴印刷工作积极推进,发放工作略有延迟,主要是因为 2024 年年鉴数据需根据经普数据进行修订反馈,自治区反馈数据较迟,所以导致相关工作绩效目标未达预期。</p> |          |         |     |      |                  |
|              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料     | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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  | 统计资料印刷册数(领导干部) | >=500册 | 计划标准    | /      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料     | 290册    | 58% | 5.8  | 因为 2024 年年鉴数据需根据 |

|  |  |      |              |         |      |   |    |          |      |       |      |                                       |  |
|--|--|------|--------------|---------|------|---|----|----------|------|-------|------|---------------------------------------|--|
|  |  |      | 部手册、统计年鉴)    |         |      |   |    |          |      |       |      | 经普数据进行修订反馈,自治区反馈数据较迟,所以导致年鉴印刷工作未按时完成。 |  |
|  |  |      | 设备采购数量       | >=12 台  | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 12 台  | 100% | 10                                    |  |
|  |  |      | 统计法律法规培训人次   | <=50 人次 | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 50 人次 | 100% | 5                                     |  |
|  |  |      | 外包服务人数       | >=4 人   | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 4 人   | 100% | 5                                     |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率      | =100%   | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100%  | 100% | 5                                     |  |
|  |  | 时效指标 | 领导干部手册完成发放时间 | <=6 月   | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 5 月   | 100% | 5                                     |  |

|  |      |        |             |           |        |   |   |          |      |          |       |      |  |
|--|------|--------|-------------|-----------|--------|---|---|----------|------|----------|-------|------|--|
|  |      |        | 电子统计台账尾款    | ≤19.80万元  | 计划标准   | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 19.8万元   | 100%  | 4    |  |
|  |      |        | 统计法律法规培训费标准 | ≤550元/人/天 | 预算支出标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 550元/人/天 | 100%  | 4    |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 外包服务费用      | ≤35.5万元   | 计划标准   | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 29.15万元  | 82.1% | 3.28 | 因2024年合同分段签订,原一年期合同于2024年7月到期,2024上半年支付11.4万元,新签合同期为2024年7-12月,下半年需支付17.75 |

|  |  |  |          |          |      |   |   |          |      |        |       |                    |  |
|--|--|--|----------|----------|------|---|---|----------|------|--------|-------|--------------------|--|
|  |  |  |          |          |      |   |   |          |      |        |       | 万元,所以全年支出少于35.5万元。 |  |
|  |  |  | 统计资料印刷费用 | <=7.5万元  | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3.8万元  | 50.7% | 2.03               | 因为2024年年鉴数据需根据经普数据进行修订反馈,自治区反馈数据较迟,所以导致年鉴印刷工作未按时完成,印刷费未支付。 |
|  |  |  | 设备采购成本   | <=8.14万元 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 8.13万元 | 99.9% | 4                  | 因供应商货品价格调整,所以设备  |

|    |          |                |                               |      |          |   |    |                     |          |          |      |    |  |                      |  |
|----|----------|----------------|-------------------------------|------|----------|---|----|---------------------|----------|----------|------|----|--|----------------------|--|
|    |          |                |                               |      |          |   |    |                     |          |          |      |    |  | 购置<br>资金<br>有结<br>余。 |  |
|    | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 为我市经济高质量发展进行科学决策提供重要数据依据、信息参考 | 有效提升 | 计划<br>标准 | / | 30 | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 有效<br>提升 | 100% | 30 |  |                      |  |
| 总分 | 100      |                |                               |      |          |   |    | 得分                  | 93.11分   |          |      |    |  |                      |  |

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

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