

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州统计局机关是巴州人民政府的职能部门之一。其主要单位工作职责是：全面贯彻执行《统计法》和国家有关法律、法规和政策。组织实施全州国民经济和社会发展统计调查工作。会同有关部门组织实施国家大型普查和专项调查任务。指导管理全州各部门统计工作，定期向社会发布统计信息。为自治州党委、政府及有关部门提供统计咨询服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局 2019 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局决算。

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

2019 年度本年收入 516.61 万元，与上年相比，减少 17.21 万元，降低 3.22%，主要原因是：一是在职人员减少 3 人，人员经费相应减少；二是项目经费压缩开支。本年支出 516.61 万元，与上年相比，减少 17.21 万元，降低 3.22%，主要原因是：一是在职人员减少 3 人，人员经费相应减少；二是压缩城乡一体化调查项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 516.61 万元，其中：财政拨款收入

516.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 516.61 万元，其中：基本支出 449.81 万元，占 87.07%；项目支出 66.8 万元，占 12.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 516.61 万元，与上年相比，减少 17.21 万元，降低 3.22%。主要原因是：一是在职人员减少 3 人，人员经费相应减少；二是项目经费压缩开支。财政拨款支出 516.61 万元，与上年相比，减少 17.21 万元，降低 3.22%，主要原因是：一是在职人员减少 3 人，人员经费相应减少；二是压缩城乡一体化调查项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 510.66 万元，决算数 516.61 万元，预决算差异率 1.16%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 510.66 万元，决算数 516.61 万元，预决算差异率 1.16%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 516.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501 行政运行 324 万元；
2010502 一般行政管理事务 11 万元；
2010505 专项统计业务 44.8 万元；
2010507 专项普查活动 11 万元；
2050803 培训支出 1.47 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 28.07 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.73 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.78 万元；
2101101 行政单位医疗 20.32 万元；
2101103 公务员医疗补助 8.49 万元；
2210201 住房公积金 24.95 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.81 万元，其中：

人员经费 420.34 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.48 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.91 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 51.95%，主要原因是：增加车辆编制 1 个，相应的公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 10.6 万元，占 97.14%，比上年增加 3.42 万元，增长 47.63%，主要原因是：增加车辆编制 1 个，相应的公务用车运行维护费增加。公务接待费支出 0.31 万元，占 2.86%，比上年增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作安排，开展第四次经济普查工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位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 10.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、开展经济普查工作用车等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.31 万元，开支内容包括：根据工作安排，开展第四次经济普查工作等。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，17 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 11.45 万元，决算数 10.91 万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 11 万元，决算数 10.6 万元，预决算差异率-3.68%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费预算数 0.45 万元，决算数 0.31 万元，预决算差异率-30.94%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局（行政单位）机关运行经费支出 29.48 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 9.71%，主要原因是：一是增加车辆编制 1 个，相应的公务用车运行维护费增加，二是今年为民办实事经费纳入公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 17.39 万元，其中：政府采购货物支出 17.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2705.6（平方米），价值 235.48 万元。车辆 4 辆，价值 147.64 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：日常工作保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 76.84 万元。

预算绩效管理取得的成效：项目实施过程中，巴州统计局加强科室配合，监管有力，及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障。项目执行科室普查中心提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。在进行绩效评价过程中，巴州统计局绩效评价小组组织普查中心、办公室相关业务科室负责人、经办人对该项目从年初立项、安排部门预算资金、项目实施管理、项目支出绩效评价等情况，按照年初设定的指标值，通过项目支出绩效评价体系结合评价方法、评价标准进行评价，首先要求相关科室负责人对该项目的规模、资

金使用情况和管理制度进行学习了解熟悉，按照项目实施后达到的目的和效果制定评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。评价认为，该项目较为充分地安排和使用2019年城乡一体化住户调查资金，决策程序科学、合理，资金使用准确、规范，项目完成及时且较为有效，实施效果较为显著、服务对象较为满意。综合评价得分100分，评价等级为优。发现的问题及原因：由于政策方面影响，加之对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州统计局为民办实事经费和干部保险费						
主管部门		巴州统计局		实施单位	巴州统计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.03	5.03	5.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.03	5.03	5.03	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展文化活动不少于10次。 2、支付访贫问苦经费不少于10650元。 3、走访贫困户99户。 4、村民满意度大于90%。			自治区财政为其木布拉克村拨付为民办实事经费5万元，巴州统计局驻其木布拉克村工作队按年初计划，将此项工作经费全部用于发展生产方面、访贫问苦方面和村级组织工作经费方面，各项工作已按计划全部完成，村民的文化素质大幅提高。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问人次	≥51	51	10	10	无
			开展文体活动	≥10	10	10	10	无
		质量指标	专项经费使用效率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	为民办实事	2019年12月31日前	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	小村为民办实事经费	≤5	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高村民文化素质	明显提高	提高10%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		城乡一体化住户调查						
主管部门		巴州统计局		实施单位	巴州统计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30.80	30.80	30.80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.80	30.80	30.80	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年 巴州城乡一体化住户调查样本覆盖全州八县一市63个乡镇、街道，39个社区、12个城乡结合部、45个村的960户住户（库尔勒市160户，其他各县均为100户），调查通过组织实施、培训、调研、数据评估等工作，取得城乡一体化住户有关生产、生活等方面数据资料，根据取得的城乡住户基础数据推算自治州有关城乡一体化进程各项指标情况，为自治州宏观经济发展，民生服务项目提供科学合理的决策依据。			为全面掌握我州城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，开展我州城乡住户调查工作，涵盖辖区内8县1市，调查户数960户（城镇居民500户，农村居民460户），取得城乡居民住户调查数据为我州研究制定城乡统筹政策和民生政策提供数据支撑。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每月调查乡镇社区、村（个）	≥84个	84个	10	10	无
			每月调查乡镇（个）	≥63个乡镇	63个乡镇	10	10	无
			每月城乡一体化住户调查样本单位（户）	≥960户	960户	10	10	无
		质量指标	城乡一体化调查样本统计数据任务完成率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月31日	10	10	无
		效益指标	可持续影响指标	城乡一体化数据统计，为自治州城乡经济建设服务。	为可持续发展，提供连续年度数据。	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	自治州部门单位满意度	=100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		统计年鉴印刷费							
主管部门		巴州统计局		实施单位	巴州统计局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成印刷出版《巴音郭楞统计年鉴-2018》年刊工具书500本任务，同时，确保数据质量、内容完整，方便自治州各级党政领导和社会各界及时掌握我州国民经济和社会发展情况，满足自治州各行业对统计数据的需求。			按期完成编辑印刷出版《巴音郭楞统计年鉴-2018》16开精装年刊工具书500本，统计年鉴数据质量高、内容完整，方便自治州各级党政领导和社会各界及时掌握我州国民经济和社会发展情况，满足了各行业对统计数据的需求，为自治州社会经济发展提供参考依据。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编辑出版统计年鉴工具书(本)	≥500本	500本	12.5	12.5	无	
		质量指标	16开精装统计年鉴出版任务完成率	=100%	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	完成时间	2019年11月30日前	2019年11月30日	12.5	12.5	无	
		成本指标	统计年鉴每本成本	≤120元	120	12.5	12.5	无	
	效益指标	社会效益指标	编辑出版统计年鉴工具书，为自治州社会经济发展提供数据依据。	统计数据资料书，为社会经济发展服务	500本	15	15	15	无
		可持续影响指标	编辑出版统计年鉴具有现实和历史意义。	成为自治州数据资料档案	100%	15	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	年鉴使用部门单位满意度	=100%	100%	10	10	10	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		物价指数CPI经费						
主管部门		巴州统计局		实施单位		国家统计局巴音郭楞调查队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为准确了解巴州各类商品价格变动的基本情况，分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响，满足政府制定政策和计划、进行宏观调控的需要，以及为国民经济核算提供参考依据，根据国家统计局的部署，巴音郭楞调查队于2012年9月接手巴州流通消费价格调查工作，开展居民消费价格、商品零售、城镇低收入居民基本生活费用调查工作。为适应新形势下居民消费价格调查要求，按照国家统计局调查方案规定，巴州流通消费价格调查工作的采价点和规格品逐年增加，2019年流通消费价格调查（CPI）共有价格调查采价点131个，规格品1492个（件），每月需开展各类价格调查2602次。为了保质保量地完成CPI调查工作，真实、准确、及时、全面地反映物价情况，更好地为巴州党委、政府科学决策提供参考依据，根据工作实际需要拨付2019年流通消费价格调查聘用人员工资、差旅费、交通补助费、培训费、办公费等经费计30万元。</p>			<p>国家统计局巴音郭楞调查队按照流通消费价格调查（CPI）工作计划，2019年每月逢0、逢5的日期对全州8县1市131个价格调查采价点、1492个规格品开展价格调查，每月调查2602次，全年开展调查31224次，每月通过联网直报的方式将数据上报国家统计局，每季度对消费价格指数进行评估，撰写评估报告，每年对规格品的代表性进行深度调研，并将代表性变差的规格品进行重新摸底和更换。2019年根据国家新基期的调查目录对规格品进行了重新梳理和新增，新增调查网点12个、新增调查规格品58个。每月向州发改委、州统计局、库尔勒统计局、库尔勒市工行局等相关部门提供库尔勒市消费价格指数，每月对外发布指数并对价格波动典型情况撰写专题报告，为党政相关部门决策提供依据，提供优质统计服务。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每月价格调查数（次）	≥2602次	2602次	10	10	无
			每月涉及调查规格品（个）	≥1492个	1492个	10	10	无
			全州8县1市每月开展物价指数调查工作（点）	≥131个点	131个点	10	10	无
		质量指标	物价指数调查任务完成率	=100%	100%	10	10	无
	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	10	10	无	
	效益指标	可持续影响指标	取得数据，为宏观经济可持续发展服务	成为自治州物价指数数据资料档案	12篇	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物价指数部门单位满意度	=100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		自治区四经普商调人员补助						
主管部门		巴州统计局		实施单位	巴州统计局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.01	1.01	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.01	1.01	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初上报自治区名单，巴州经普办抽调人员上报名单7名，按照标准每名普查员4800元补助的30%由自治区财政下拨到州财政。合计金额为1.01万元。自治区5月份拨付这笔补助，经州财政与州经普办共同核实人员信息后7月底前发放到位，商调人员全部享受了该项补助，满意度为100%。			根据自治州第四次经济普查工作需要，巴州经普办商调人员7名，参与自治州第四次经济普查工作，依据国家相关补助政策，在商调工作期间按时、足额发放了商调人员补助1.01万元，有效激励了商调人员的工作积极性和责任感，确保了自治州第四次经济普查工作顺利完成，为自治州宏观经济决策提供参考依据。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	商调人员数量	=7	7	12.5	12.5	无
		质量指标	专项经费使用效率	≥90%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	发放时间	7月底之前	7月30日	12.5	12.5	无
		成本指标	商调人员自治区补助费	≤1.01	1.01	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	四经普工作社会效益	宏观经济决策依据	普查法人21123个、产业活动单位21118个，抽样调查个体户6392个。	15	15	无
		可持续影响指标	经济发展可持续研究	对今后各类经济主体可持续发展具有重大意义。	完成法人21123个、产业活动单位21118个，抽样调查个体户6392个数据开发运用工作。	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	商调人员满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		自治州第四次全国经济普查						
主管部门		巴州统计局		实施单位		巴州统计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展普查工作，完成普查任务。自治州第四次全国经济普查是一项重大国情国力普查，对于了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展新成就，客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性，都具有十分重大的意义。经济普查涉及范围广，参与部门多，业务标准、信息技术要求高，工作难度大，将耗费巨大的人力、物力和财力。《全国经济普查条例》规定，经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。</p>			<p>按照全国经济普查工作方案要求，及时启动自治州第四次全国经济普查工作，认真制定项目管理制度，合理安排使用预算资金10万元，开展清查和正式登记培训，下县市指导具体业务工作，会同有关部门认真开展普查时点入户登记、事后质量抽查以及普查数据审核、查询、验收、上报等工作任务，完成法人21123个、产业活动单位21118个，抽样调查个体户6392个数据开发运用工作，摸清了社会经济发展家底，为党委、政府制定社会经济发展决策提供数据依据。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自治州第四次全国经济普查	=1	1	12.5	12.5	无
		质量指标	经济普查工作任务完成率	=100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	12.5	12.5	无
		成本指标	自治州第四次全国经济普查工作经费	≤10	10	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	取得经济普查数据，为社会发展提供数据决策依据	取得二、三产业发展数据，为宏观调控服务	普查法人21123个、产业活动单位21118个，抽样调查个体户6392个。	15	15	无
		社会效益指标	自治州第四次全国经济普查，查清社会家底。	国情国力调查、为社会经济发展摸清家底	完成法人21123个、产业活动单位21118个，抽样调查个体户6392个数据开发运用工作。	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	国家、自治区、自治州各部门单位满意度	=100%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

金额单位：万元

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	516.61	一、一般公共服务支出	29	390.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.58
	9		九、卫生健康支出	37	28.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	516.61	本年支出合计	53	516.61
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	516.61	总计	56	516.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	516.61	516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	390.80	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	390.80	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.07	28.07	0.00	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	35.73	35.73	0.00	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.95	24.95	0.00	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03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

金额单位：万元

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
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	516.61	449.81	66.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	390.80	324.00	66.80	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	390.80	324.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.07	28.07	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	516.61	一、一般公共服务支出	30	390.80	390.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.47	1.47	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.58	70.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.81	28.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.95	24.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	516.61	本年支出合计	54	516.61	516.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	516.61	总计	58	516.61	516.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 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
栏次					
合计			516.61	449.81	66.80
201	一般公共服务支出		390.80	324.00	66.80
20105	统计信息事务		390.80	324.00	66.80
2010501	行政运行		324.00	324.00	0.00
2010502	一般行政管理事务		11.00	0.00	11.00
2010505	专项统计业务		44.80	0.00	44.80
2010507	专项普查活动		11.00	0.00	11.00
205	教育支出		1.47	1.47	0.00
20508	进修及培训		1.47	1.47	0.00
2050803	培训支出		1.47	1.47	0.00
208	社会保障和就业支出		70.58	70.58	0.00
20805	行政事业单位离退休		70.58	70.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		28.07	28.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.73	35.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.78	6.78	0.00
210	卫生健康支出		28.81	28.81	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.81	28.81	0.00
2101101	行政单位医疗		20.32	20.32	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.49	8.49	0.00
221	住房保障支出		24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出		24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金		24.95	24.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.44	302	商品和服务支出	29.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	129.55	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费	2.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.90	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	19.98	30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		420.34	公用经费合计					29.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.45	0.00	11.00	0.00	11.00	0.45	10.91	0.00	10.60	0.00	10.60	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 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								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。