

附件 3：

乌鲁木齐市统计局 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

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关统计工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担组织、领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（三）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全市投入产出调查。

（四）负责全市农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（七）组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（八）建立健全统计登记制度和统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责全市统计单位名录库建设和管理；组织开展统计科研与统计交流合作。

（九）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分析、预测和监测工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，向社会公众提供统计信息服务。

（十）监督检查统计法律、法规的实施，开展统计工作督查、巡查，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

（十一）指导、推进全市统计信息化建设工作。

（十二）指导全市统计专业队伍建设；指导、监督区（县）和部门（单位）统计工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市统计局 2019 年度，实有人数 78 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市统计局决算包括：乌鲁木齐市统计局本级决算、统计普查中心（市统计计算中心）。统计普查中心（市统计计算中心）财务不独立。

纳入乌鲁木齐市统计局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市统计局本级	
2	统计普查中心（市统计计算中心）	财务不独立

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 1329.35 万元，与上年相比，减少 157.56 万元，降低 10.60%，主要原因是：调查项目减少。本年支出 1333.68 万元，与上年相比，减少 147.50 万元，降低 10.80%，主要原因是：调查项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1329.35 万元，其中：财政拨款收入 1325.91 万元，占 99.74%；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 3.44 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1333.68 万元，其中：基本支出 903.3 万元，占 67.73%；项目支出 430.38 万元，占 32.27%；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 1325.91 万元，与上年相比，减少 160.54 万元，降低 10.8%。主要原因是：调查项目减少。财政拨款支出 1333.68 万元，与上年相比，减少 66.97 万元，降低 4.78%，主要原因是：调查项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1090.21 万元，决算数 1325.91 万元，预决算差异率 21.62%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，追加访惠聚工作队的工作经费和生活保障经费等。财政拨款支出年初预算数 1090.21 万元，决算数 1333.68 万元，预决算差异率 22.33%，主要原因是：人员工资及社保基数调整，追加访惠聚工作队的工作经费和生活保障经费等。

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 1333.68 万元。其中：

- 2010501 行政运行 690.21 万元；
- 2010502 一般行政管理事务 280.66 万元；
- 2010504 信息事务 16.72 万元。
- 2010505 专项统计业务 18.50 万元。
- 2010506 统计管理 33.41 万元。
- 2010507 专项普查活动 22.93 万元。
- 2010508 统计抽样调查 54.11 万元。

2010550 事业运行 111.92 万元。

2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.1 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.96 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.3 万元。

2080801 死亡抚恤 15.28 万元。

2100799 其他计划生育事务支出 0.45 万元。

2299901 其他支出 3.6 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 903.30 万元，其中：

人员经费 854.90 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.40 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.43 万元，比上年减少 0.51 万元，降低 3.94%，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求压缩取消公务接待等活动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 2019 年财政没有安排预算收支；公务用车购置及运行维护费支出 12.28 万元，占 100%，比上年减少 0.36 万元，降低 2.85%，主要原因是加强公车管理，控制经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.15 万元，降低 100%，主要原因是压缩取消公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 12.28 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、燃油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 13.89 万元，决算数 12.43 万元，预决算差异率-10.51%，主要原因是：减少原因是贯彻落实党政机关厉

行节约有关要求及加强公务用车管理。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：本年度未安排本预算；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：本年度未安排本预算；公务用车运行费预算数 13 万元，决算数 12.28 万元，预决算差异率-5.53%，主要原因是：加强公务用车管理控制支出；公务接待费预算数 0.89 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：压缩取消公务接待活动。

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 年度乌鲁木齐市统计局机关运行经费支出 48.40 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 0.49%，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

统计普查中心（市统计计算中心）日常公用经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是财务不独立。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 11.83 万元，其中：政府采购货物支出 11.83 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 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 2112(平方米),价值 171.38 万元。车辆 8 辆,价值 198.44 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 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 8 辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 9 个,共涉及资金 361 万元。预算绩效管理取得的成效:一是全面反映了乌鲁木齐市经济社会发展情况,及时高效地提供全市各行各业生产经营状况,统计资料得到了充分开发利用;二是满足各级党政领导及相关单位对统计数据和服务的需求。发现的问题及原因:一是分专业资料数据等待上级统计部门反馈,2019 年统计年鉴编辑周期延长;二是因统计资料数据实行下算一级的管理方式,数据发

布时间有自上而下的明确规定。下一步改进措施：一是将继续本着，提升统计服务水平、服务领导决策、服务社会公众的原则，分发挥政府统计丰富的数据资源优势；二是在现有各类统计报表资料和统计信息的基础上，转变观念，变换视角，从市委、市政府中心工作和社会各界用户需求角度出发，综合开发、编印多层次统计信息，以更加多样的服务方式和服务内容来满足党政领导和社会各界对统计信息的多重需要。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城乡住户调查							
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位		乌鲁木齐市统计局本级			
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	210.00	210.00	210.00		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00		—	—	—
		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>由于从 2013 年起，城乡住户调查工作国家统计局实行了统一调查指标、统一抽样方法、统一调查过程、统一数据处理和统一数据发布的五个统一，因此，乌鲁木齐市的城乡住户调查一体化工作牵扯到国家、自治区、乌鲁木齐市三级样本。经乌鲁木齐市统计局、乌鲁木齐调查队就有关增扩户工作向自治区统计局和国家统计局新疆调查总队请示后，自治区统计局和新疆调查总队原则同意我市市级样本扩户工作计划。至此，由国家确定的乌鲁木齐市有代表性的样本 500 户，经乌鲁木齐市政府批准，乌鲁木齐市增扩户调查样本 500 户，乌鲁木齐市调查样本共计 1000 户。实现了乌鲁木齐市各区、县的全覆盖，用于反映各区、县居民收入与消费情况。</p>			<p>由于从 2013 年起，城乡住户调查工作国家统计局实行了统一调查指标、统一抽样方法、统一调查过程、统一数据处理和统一数据发布的五个统一，因此，乌鲁木齐市的城乡住户调查一体化工作牵扯到国家、自治区、乌鲁木齐市三级样本。经乌鲁木齐市统计局、乌鲁木齐调查队就有关增扩户工作向自治区统计局和国家统计局新疆调查总队请示后，自治区统计局和新疆调查总队原则同意我市市级样本扩户工作计划。至此，由国家确定的乌鲁木齐市有代表性的样本 500 户，经乌鲁木齐市政府批准，乌鲁木齐市增扩户调查样本 500 户，乌鲁木齐市调查样本共计 1000 户。实现了乌鲁木齐市各区、县的全覆盖，用于反映各区、县居民收入与消费情况。</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	调查对象户数	1000 户	≥1000 户	6.25	6.25		
			分析研究产品篇数	20 篇	≥20 篇	6.25	6.25		
		质量指 标	原始数据采集完成预定要求率	100%	100%	6.25	6.25		
			分析 研究产品达到预目标期百分比	100%	100%	6.25	6.25		

		时效指标	原始数据采集是否按时完成并报告及时性	及时	及时	6.25	6.25	
			分析研究是否按时完成并报告 20 篇	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标						
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	有益于	有益于	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和应用研究是否得到当地政府认可度	100%	≥95%	10	10		
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城镇居民低收入价格指数						
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位	乌鲁木齐市统计局本级			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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				
	由乌鲁木齐调查队内设机构价格调查处负责项目实施工作，每月需要对 300 多个消费价格调查网点进行调查，其中农贸市场 4 个、大型超市 2 个。每月编制居民消费价格指数、城镇低收入居民基本生活费用价格指数，并定期对市委、市政府及相关部门公布。			由乌鲁木齐调查队内设机构价格调查处负责项目实施工作，每月需要对 300 多个消费价格调查网点进行调查，其中农贸市场 4 个、大型超市 2 个。每月编制居民消费价格指数、城镇低收入居民基本生活费用价格指数，并定期对市委、市政府及相关部门公布。				
	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	消费价格调查网点数	294	294 个	12.5	12.5	
			消费价格调查网点数（大中型农贸市场）	4	4 个	12.5	12.5	
			消费价格调查网点数（大型超市）	2	2 个	6.25	6.25	
		质量指标	调查准确信息	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对调查数据变动情况掌握度	100%	100%	15	15	
			调查数据对决策的支撑度	高	较高	7.5	6.75	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		国民经济主要行业限额以下小微企业调查						
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位	乌鲁木齐市统计局本级			
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	25.00	25.00	11.56	10	46.24%	4.6
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	11.56	—	—	—
		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				
	乌鲁木齐市统计局在选取样本时尽量使其具有行业代表性，样本的选取是抽样调查的重要基础，直接关系到行业的景气程度，从而影响 GDP 核算的准确性			乌鲁木齐市统计局在选取样本时尽量使其具有行业代表性，样本的选取是抽样调查的重要基础，直接关系到行业的景气程度，从而影响 GDP 核算的准确性				
	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	调查户数（法人单位）	5000	≥ 5000 户	12.5	12.5	
			调查户数（个体户）	2000	≥ 2000 户	12.5	12.5	
		质量指标	调查信息准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	调查户变动情况掌握度	100%	100%	15	15	
		调查数据对决策支撑度	高	高	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	≥95%	10	10	
总分					100	91.2375	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	基本单位名录库							
主管部门	乌鲁木齐市统计局本级			实施单位	乌鲁木齐市统计局本级			
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	26.00	26.00	12.60	10	48.46%	4.8	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	12.60	—	—	—	
	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>基本单位名录库维护工作每年进行进行四次。逢季市局从工商、国地税、民政、编办等部门取得行政登记资料进行加整理分解至各区县。由区县进行入户调查，将调查结果录入到网络版名录库管理系统。根据国家和自治区的要求，实行统一标准、一库在线，基层维护、适时更新、分级负责、共建共享的方式组织实施。为了提高基本单位名录库的入库率，我局于 2013 年通过财政公开招标实施了统计网络延伸至社区项目工程，将统计网络延伸至社区一级。名录库维护节点延伸是提高统计数据质量的重要抓手，是实现名录库日常动态维护更新的有效手段，是落实统计“四大工程”的重在举措。目前，我市名录库维护工作由区县、乡、镇（街道、管委会）、村（社区）进行维护更新，并制定了《乌鲁木齐市基本单位名录库及相关工作考核办法》、《乌鲁木齐市基本单位名录库管理办法》。严格执行《基本单位统计报表制度》、《统计单位划分及具体处理办法》等相关统计制度和统计标准。</p>			<p>基本单位名录库维护工作每年进行进行四次。逢季市局从工商、国地税、民政、编办等部门取得行政登记资料进行加整理分解至各区县。由区县进行入户调查，将调查结果录入到网络版名录库管理系统。根据国家和自治区的要求，实行统一标准、一库在线，基层维护、适时更新、分级负责、共建共享的方式组织实施。为了提高基本单位名录库的入库率，我局于 2013 年通过财政公开招标实施了统计网络延伸至社区项目工程，将统计网络延伸至社区一级。名录库维护节点延伸是提高各界统计数据质量的重要抓手，是实现名录库日常动态维护更新的有效手段，是落实统计“四大工程”的重在举措。目前，我市名录库维护工作由区县、乡、镇（街道、管委会）、村（社区）进行维护更新，并制定了《乌鲁木齐市基本单位名录库及相关工作考核办法》、《乌鲁木齐市基本单位名录库管理办法》。严格执行《基本单位统计报表制度》、《统计单位划分及具体处理办法》等相关统计制度和统计标准。</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	基本单位调查数	7000	7000 个	12.5	12.5		
			限额以上单位调查数	300	300 个	12.5	12.5		
		质量指 标	调查信息准确性	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指 标	调查工作完成及时性	及时	及时	6.25	6.25		
		成本指 标							
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	对调查对象变动情况掌握度	100%	100%	15	15		
			调查数据对决策支撑度	高	10	7.5	7.5		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	100%	=100%	10	10		
	总分						100	91.55	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		能源消费量核算						
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位	乌鲁木齐市统计局本级			
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—
		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				
	全年开展的培训、调研工作，定期核对各项支出数据，确保工作各项支出资金的真实性。			全年开展的培训、调研工作，定期核对各项支出数据，确保工作各项支出资金的真实性。				
	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	相关工业、商业、建筑、服务业企业户数	2000	≥ 2000 户	10	10	
			市属节能减排相关部门	12	12 个	10	10	
			区县人民政府	8	8 个	10	10	
		质量指标	调查信息准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	调查数据对决策的支撑度	高	较高	15	13.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	≥ 90%	10	10	
总分					100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		人口变动调查						
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位	乌鲁木齐市统计局本级			
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	3.21	3.21	3.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.21	3.21	3.21	—	—	—
		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			
	根据调查方案要求，每年对抽取的样本进行数据采集、录入、汇总，利用权数放大相应的指标，即可得到总体目标量的估计。每年度向自治区统计局提供相关数据资料，并推算全市总人口。				根据调查方案要求，每年对抽取的样本进行数据采集、录入、汇总，利用权数放大相应的指标，即可得到总体目标量的估计。每年度向自治区统计局提供相关数据资料，并推算全市总人口。			
	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	被调查普查小区	21	21	12.5	12.5	
			调查员人数	42	42人	12.5	12.5	
		质量指标	调查信息准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	6.25	6.25	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	调查数据对决策的支撑度	高	较高	15	14.25	
		对人口变动情况掌握度	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	≥ 90%	10	10
总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		四下企业抽样调查						
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位	乌鲁木齐市统计局本级			
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	20.79	20.79	6.19	10	29.77%	2.9
		其中：当年财政拨款	20.79	20.79	6.19	—	—	—
		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			
	为了较好完成项目调查工作，乌鲁木齐市统计局加强制度建设和业务培训力度，保证调查工作顺利实施。				为了较好完成项目调查工作，乌鲁木齐市统计局加强制度建设和业务培训力度，保证调查工作顺利实施。			
	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	统计调查户（工业企业）	≥ 201户	≥ 201户	6.25	6.25	
			统计调查户（工业个体）	≥ 882户	≥ 882户	6.25	6.25	
			统计调查户（服务业）	≥ 808户	≥ 808户	6.25	6.25	
			统计调查户（商业）	≥26户	≥26户	6.25	6.25	
			统计调查户（建筑业）	≥26	≥26	6.25	6.25	
	质量指标	调查信息的准确性	100%	100%	6.25	6.25		

	时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	6.25	6.25	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	调查数据对决策支撑度	高	高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	88.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		统计信息网络维护运行费						
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位	乌鲁木齐市统计局本级			
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	20.00	20.00	14.40	10	72.00%	7.2
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	14.40	—	—	—
		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			
	根据市人民政府的要求，上级统计部门业务考核要求，以及统计部门信息、咨询、监督的职能要求，我局对宏观经济数据需进行及时的发表和公布。				根据市人民政府的要求，上级统计部门业务考核要求，以及统计部门信息、咨询、监督的职能要求，我局对宏观经济数据需进行及时的发表和公布。			
	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	软件维护数量指标（套）	=100%	100%	6.25	6.25	
			硬件维护数量指标（台/套）	=100%	100%	6.25	6.25	
			故障排除率	=100%	100%	6.25	6.25	
			系统故障率	=100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标						
		时效指标						

	成本指标						
效益指标	经济效益指标	非正常停机率	=100%	100%	15	15	
		数据共享率	=100%		7.5	7.5	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	=100%	≥ 95%	10	9	
总分					100	92.7	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		统计资料印刷						
主管部门		乌鲁木齐市统计局本级		实施单位		乌鲁木齐市统计局本级		
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	20.00	20.00	11.37	10	56.85%	5.6
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.37	—	—	—
		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>《乌鲁木齐统计年鉴》是一本资料全面系统的、信息高度密集的全方位反映乌鲁木齐市国民经济、社会和科技发展状况的大型工具书。书中全面系统地汇集乌鲁木齐市经济和社会各方面的数据，以及历史重要年份的主要统计数据。是党政领导和各部门了解“市情”、“市力”、进行定量分析、宏观调控、微观策划、科学决策的重要依据，也是社会各界了解乌鲁木齐市经济、社会状况的指南，该书我局已经连续出版了 24 年，每年出版的统计年鉴，都受到了各级党政领导和社会各界的广泛好评。</p> <p>《乌鲁木齐市国民经济运行监测》、《乌鲁木齐统计》、《乌鲁木齐领导干部手册》等定期统计资料是为了反映月度、季度、年度等不同时期，乌鲁木齐市经济社会发展情况以及各行业生产经营情况，更大程度地满足各级党政领导及统计数据和统计服务的需求，是各级党政领导、相关经济部门、社会各界了解乌鲁木齐市国民经济运行情况最便捷、最全面的一个窗口。</p> <p>《乌鲁木齐民生手册》、《乌鲁木齐数据集萃》、《乌鲁木齐市国民经济和社会发展统计公报》等两会服务资料，是我局充分发展统计服务职能，主动贴近服务，为与会代表解读政府工作报告、为其参政议政提供参考和依据服务的一种方式，这些上会服务资料每年都会成为会议服务的亮点，并且得到了人大代表和政协委员的广泛好评。</p>			<p>《乌鲁木齐统计年鉴》是一本资料全面系统的、信息高度密集的全方位反映乌鲁木齐市国民经济、社会和科技发展状况的大型工具书。书中全面系统地汇集乌鲁木齐市经济和社会各方面的数据，以及历史重要年份的主要统计数据。是党政领导和各部门了解“市情”、“市力”、进行定量分析、宏观调控、微观策划、科学决策的重要依据，也是社会各界了解乌鲁木齐市经济、社会状况的指南，该书我局已经连续出版了 24 年，每年出版的统计年鉴，都受到了各级党政领导和社会各界的广泛好评。</p> <p>《乌鲁木齐市国民经济运行监测》、《乌鲁木齐统计》、《乌鲁木齐领导干部手册》等定期统计资料是为了反映月度、季度、年度等不同时期，乌鲁木齐市经济社会发展情况以及各行业生产经营情况，更大程度地满足各级党政领导及统计数据和统计服务的需求，是各级党政领导、相关经济部门、社会各界了解乌鲁木齐市国民经济运行情况最便捷、最全面的一个窗口。</p> <p>《乌鲁木齐民生手册》、《乌鲁木齐数据集萃》、《乌鲁木齐市国民经济和社会发展统计公报》等两会服务资料，是我局充分发展统计服务职能，主动贴近服务，为与会代表解读政府工作报告、为其参政议政提供参考和依据服务的一种方式，这些上会服务资料每年都会成为会议服务的亮点，并且得到了人大代表和政协委员的广泛好评。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

				值					施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市国民经济运行监测完成数量	1000册	1000册	6.25	6.25		
			统计年鉴编辑印刷	500本	500册	6.25	6.25		
			领导干部手册编辑印刷	400册	400册	6.25	6.25		
		质量指标	数据编辑准确率	100%	100%	6.25	6.25		
			资料编辑印刷规范性	规范	合理规范	6.25	6.25		
		时效指标	资料印刷计划完成及时性	及时	较为及时	6.25	6.25		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对决策支撑度	高	较高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意度≥95%	10	10		
	总分						100	90.2	

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》