

# 2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局 (部门) 公开文档

部门（单位）名称：莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局

(部门)

单位负责人：肖振明

财务负责人：张群

编制人：时颖秋

报送日期：2024 年 10 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

#### 一、主要职能、职责

#### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

#### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

### 第二部分 部门（单位）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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导各乡镇各部门和各有关单位的信访工作。

（二）负责办信工作。承办上级党委、政府和旗委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作。负责网上信访、信访热线电话受理、组织办理和答复等工作。

（三）负责信访督查工作。负责向各乡镇各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理，负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（四）负责信访形势研判工作。负责制定信访问题排查化解制度、党政领导干部信访工作日制度并组织实施。负责督促检查信访工作责任制度落实情况。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、政府提出有关建议。

（五）负责信访改革。负责信访法治化建设工作，负责指导全旗信访信息系统建设和管理工作。

（六）承担莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议办公室日常工作。督促检查莫力达瓦达斡尔族自治旗信访工作联席会议决定事项的落实。

（七）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，行政单位 1 家，公益一类事业单位为 2 家（不独立核算）。行政编制数在岗 9 人，事业编制数在岗 12 人，退休 16 人。本无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：行政 1 家、事业 2 家（不独立核算）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗统计中心	参照公务员法管理的事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局综合保障中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年旗统计局完成了全旗统计各项数据处理工作，统计数据的收集整理定期发布，发布年度国民经济和社会发展 统计公报等工作，各项普查工作，名录库管理更新维护等其他工作，取得了一些工作成果。

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）2023 年度收入、支出决算总计 354.73 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 111.84 万元，增长 46.05%，变动原因：五经普项目经费和新考录人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 41.38 万元，增长 13.21%。其中：

（一）收入决算总计 354.73 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 353.59 万元。与上年决算相比，增加 41.60 万元，增长 13.33%，变动原因：五经普项目经费和新考录人员经费增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 1.13 万元。与上年决算相比，减少 0.22 万元，减少 16.29%，变动原因：五经普工作结束。

## **（二）支出决算总计 354.73 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 353.59 万元。与上年决算相比，增加 41.38 万元，增长 13.25%，变动原因：五经普项目经费和新考录人员经费增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 1.13 万元。结转和结余事项：年底经费支出。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治县统计局（部门） 2023 年度本年收入决算合计 353.59 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 353.59 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

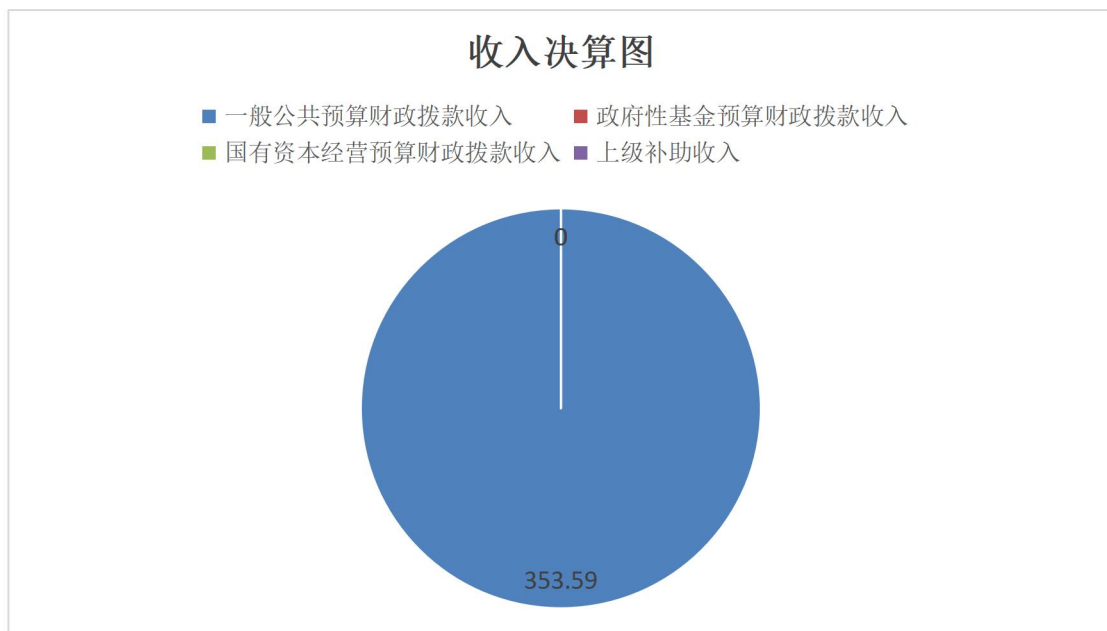
本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1



### 三、支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）2023年度本年支出决算合计353.59万元，其中：

本年基本支出260.61万元，占73.70%；

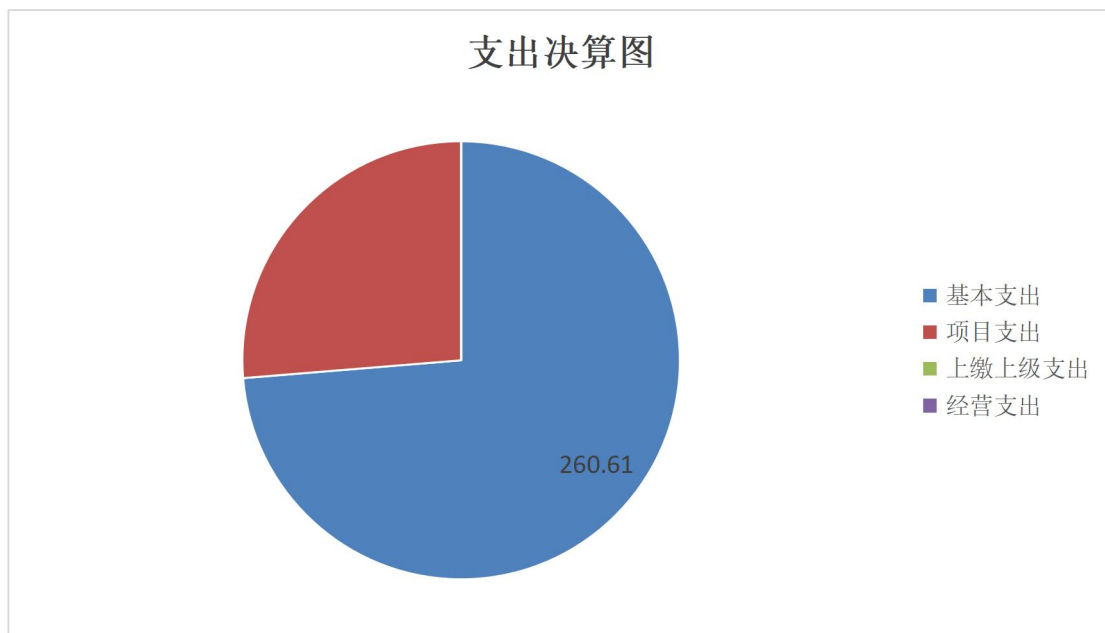
本年项目支出92.98万元，占26.30%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图 2



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计354.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加111.84万元，增长46.05%，变动原因：五经普项目经费和新考录人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加41.38万元，增长13.21%，变动原因：五经普项目经费和新考录人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算353.59万元。与年初预算242.88万元相比，完成年初预算的145.58%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为272.76万元，与年初预算相比增加（减少）92.58万元。其中：

1. 统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算106.16万元，支出决算127.68万元，完成年初预算的120.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员和项目经费增加。

2. 统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算63.02万元，支出决算53.11万元，完成年初预算的84.3%。决算数与年初预算数的差异原因：机关服务工作未结束。

3. 统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算 2 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数的差异原因：信息事务工作未结束。

4. 统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算 2 万元，支出决算 1.66 万元，完成年初预算的 0.83%。决算数与年初预算数的差异原因：专项统计业务工作未结束。

5. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 5 万元，支出决算 76.47 万元，完成年初预算的 1529%。决算数与年初预算数的差异原因：第五次经济普查申请追加经费。

6. 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算 2 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数的差异原因：统计抽样调查项目经费增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 51.33 万元，与年初预算相比增加 16.96 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 13.69 万元，支出决算 15.58 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 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 20.68 万元，支出决算 35.75 万元，完成年初预算的 173 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 12.04 万元，与年初预算相比增加 0.96 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.58 万元，支出决算 7.99 万元，完成年初预算的 121.4 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.5 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 90.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：工作未结束。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 16.45 万元，与年初预算相比增加 0.20 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.25 万元，支出决算 16.45 万元，完成年初预算的 101.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 260.61 万元，其中：

（一）**人员经费** 240.41 万元。主要包括：基本工资 70.88 万元、津贴补贴 65.57 万元、奖金 10.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.08 万元、退休费 15.58 万元、职工基本医疗保险缴费 12.04 万元、住房公积金 19.5 万元、其他社会保险缴费 2.17 万元。

（二）**公用经费** 20.20 万元。主要包括：办公费 2.83 万元、印刷费 0.09 万元、办公设备购置 4.54 万元、物业管理费 2.14 万元、差旅费 0.7 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 7.82 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门） 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 92.98 万元，其中：

（一）**商品和服务支出** 87.28 万元。主要包括：办公费 28.96 万元、印刷费 10.76 万元、差旅费 7.97 万元、专用燃料费 2.8 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费 28.89 万元、其他交通费用 4.9 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

（二）**资本性支出** 5.7 万元。主要包括：办公设备购置 5.7 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的99.90%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.50 万元，增长 23.96%，变动原因：五经普下乡工作任务增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0 %，变动原因：不存在此项内容。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门） 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0 %，变动原因：不存在此项内容。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门） 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0 %，变动原因：不存在此项内容。

### 十一、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门） 2023 年度机构运行经费支出决算 20.20 万元。比上年决算相比，减少 55.26 万元，减少 73.23%，变动原因：上年有追加经费。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“八有八化建设项目”、“第五次经济普查”、“人口抽样调查项目”等 5 个项目开展了部门（单位）评价，评价为优、此项工作顺利完成，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金支出 0 万元。

## （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治县统计局（部门）2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 八有八化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.78 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况：统计基层基础工作得以加强，全旗统计工作规范化得以推进，优质化建设已经实现。绩效自评目为认真贯彻落实《内蒙古自治区人民政府办公厅（关于进一步加强和规范苏木乡镇统计工作的意见）的通知》（内统字{2020}38 号）和《内蒙古自治区统计局关于进一步做好统计基层基础工作的通知》文件精神，加强统计基层基础工作，是推进全旗统计工作规范化、优质化建设的主要内容；确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对八有八化建设项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1：强化组织领导，提高工作效率。把统计工作列入重要议事日程，构建分工明确、责任到人，制定层层抓落实的统计工作组织体系。配强乡镇统计力量，建立纵向到底，横向到边的统计组织网格化管理，为抓实推进基层统计工作提供有利的保障。2：规范统计档案管理、促进统计发展。为确保统计资料的完整及连续性，加强统计资料的保密管理和有效利用，制定档案管理制度，优化档案管理方式，进一步规范基层基础规范化建设。

2. 第五次经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：全面了解了我市第二三产业发展规模，摸清了全市各类单位基本情况，第五次经济普查顺利开展。绩效自评目的根据《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作通知》（国统字{2022}68 号）精神，“第五次全国经济普查所需经费，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”是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

3. 人口抽样调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况得以了解，为制定国民经济和社会发展规划提供了科学准确的统计信息支持。绩效自评目的人口抽样调查是继全国人口普查后开展的人口抽样调查，是全国人口普查工作的延续，也是对全旗人口数据具有代表性的抽样调查；是了解我旗人口在数量、素质、结构、

分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，从而更有利于政府、研究机构和其他相关部门了解和预测人口情况，为政策制定提供科学依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1：做好全国人口普查工作的延续，严格把控我旗人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的数据，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

2：进一步了解我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，明确国家开展人口抽样调查的指导思想和重大意义、以及组织方式，使社会各界能引起高度重视，进而提升人口抽样调查的工作效率。

4. 统计年鉴月报印刷经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.35 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 53.5%。项目绩效目标完成情况：每年统计数据资料经过校对、排版、装订成册印刷 50 本，统计年鉴，统计月报印刷。绩效自评目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

5. 小康社会监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.3 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：全面系统地监测我区全面建成小康社会、新型城镇化和信息化发展进程，为各级党委、政府提供决策参考。绩效自评目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。在年度预算项目申报工作中要着重考虑项目的合理性与必要性，压减一般性支出，非刚性支出，缓解本级财政支出压力。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		八有八化建设经费											
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局(部门)					实施单位					莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局	
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	10.00	10.00	4.78	10	47.80	4.78						
	其中:财政拨款	10.00	10.00	4.78	—	47.8	—						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		加强统计基层基础工作,推进全旗统计工作规范化,优质化建设。					统计基层基础工作得以加强,全旗统计工作规范化得以推进,优质化建设已经实现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及		
绩效指标	产出指标	数量指标	每个乡镇配备统计助理	正向	大于等于	1	1	个	10	10			
			每年培训次数	正向	大于等于	1	1	个	5	5			
		质量指标	数据调查有效性	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
			建设覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	档案资料更新及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
			建设及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		成本指标	建设成本	反向	小于等于	50000	50000	元	5	5			
			考试费	反向	小于等于	20000	20000	元	5	5			
		效益指标	社会效益	提供安全可靠的数据	定性		优良中差	优			15	15	
			可持续影响	保证数据时效性	定性		优良中差	优			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10				
总分									100	94.78			

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		第五次经济普查经费											
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局(部门)					实施单位					莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局	
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	5.00	5.00	3.90	10	78.00	7.8						
	其中:财政拨款	5.00	5.00	3.90	—	78.00	—						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		为全面了解我市第二三产业发展规模,摸清我市各类单位基本情况,开展第五次经济普查。					全面了解了我市第二三产业发展规模,摸清了我市各类单位基本情况,第五次经济普查顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及		
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开次数	正向	大于	3	3	次	10	10			
			广告宣传次数	正向	大于	3	3	次	5	5			
		质量指标	审核验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
			培训考核达标率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		时效指标	培训及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
			会议计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		成本指标	广告宣传费	反向	小于等于	1	1	万	5	5			
			培训会议费	反向	小于等于	2	2	万	5	5			
		效益指标	社会效益	对数据调查处理开发应用及时	定性		优	优			15	15	
			可持续影响	保证数据时效性	定性		优	优			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10				
总分									100	97.8			

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		人口抽样调查项目									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局(部门)			实施单位			莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		了解我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况,为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。					我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况得以了解,为制定国民经济和社会发展规划提供了科学准确的统计信息支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及
绩效指标	产出指标	数量指标	调查小区数量	正向	大于等于	100	100	个	10	10	
			调查户数	正向	大于等于	1000	1000	户	5	5	
		质量指标	计划调查完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			调查覆盖率	正向	大于等于	1	1	%	5	5	
		时效指标	核实人员变化情况及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			完成调查及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	抽样调查成本费	反向	小于等于	20000	20000	元	5	5		
		培训费	反向	小于等于	100	100	元	5	5		
	效益指标	社会效益	社会发展提供科学准确的统计信息支持	定性		高	高		15	15	
		可持续影响	保证数据时效性	定性		高	高		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	信息使用满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		统计年鉴月报印刷经费									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局(部门)			实施单位			莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局			
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	2.00	2.00	1.07	10	53.50	5.35				
	其中:财政拨款	2.00	2.00	1.07	—	53.5	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		每年统计数据资料经过校对、排版、装订成册印刷50本,统计年鉴,统计月报印刷。					每年统计数据资料经过校对、排版、装订成册印刷50本,统计年鉴,统计月报印刷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及
绩效指标	产出指标	数量指标	编制统计年报册数	正向	大于等于	50	50	册	50	50	
			社会效益	有效保障日常工作运转为政府决策提供依据	正向	大于等于	15	15	次	15	15
	可持续影响	统计数据有效存储为日后工作提供便利	正向	大于等于	15	15	次	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	使用数据人员满意度	正向	大于等于	10	10	次	10	10
总分									100	95.35	

**项目支出绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称		小康社会监测项目									
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局(部门)					实施单位 莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局				
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	2.00	2.00	1.66	10	83.00	8.3				
	其中:财政拨款	2.00	2.00	1.66	——	83.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		全面系统地监测我区全面建成小康社会、新型城镇化和信息化发展进程,为各级党委、政府提供决策参考。					全面系统地监测我区全面建成小康社会、新型城镇化和信息化发展进程,为各级党委、政府提供决策参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及
绩效指标	产出指标	数量指标	每个季度完成监测报告	正向	大于等于	20	20	个	20	20	
		质量指标	监测报告完成率	正向	大于等于	30	30	次	30	30	
	效益指标	社会效益	统计数据有效保存为日后工作提供便利	正向	大于等于	30	30	次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用数据人员满意度	正向	大于等于	10	10	次	10	10	
总分									100	98.3	

### (三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

以人口抽样调查项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

## 2023年人口抽样调查项目项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介。

了解我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况,为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。在我国境内抽取调查小区,调查对象为小区的全部人口,调查内容为人口和住户的基本情况。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标:了解我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况,为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的

统计信息支持。

绩效目标实际完成情况：我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况得以了解，为制定国民经济和社会发展规划提供了科学准确的统计信息支持。

## 二、 绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

人口抽样调查是继全国人口普查后开展的人口抽样调查，是全国人口普查工作的延续，也是对全旗人口数据具有代表性的抽样调查；是了解我旗人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，从而更有利于政府、研究机构和其他相关部门了解和预测人口情况，为政策制定提供科学依据。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数2.00万元，其中：财政拨款2.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数2.00万元，其中：财政拨款2.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数2.00万元，其中：财政拨款2.00万元，其他资金0.00万元。

### （二）项目资金产出情况。

本项目全年预算资金 2 万元，全年执行 2 万元，执行率：100%；由于我旗被抽中 11 个乡镇、1 个党工委、15 个村、8 个社区（居委会）、101 个调查小区，调查对象为小区内的全部人口。根据《呼伦贝尔市统计局关于做好全市 2021 年人口变动情况抽样调查工作的通知》（呼统办字{2021}32 号）要求，负责抽样调查成本费及抽样调查培训费。

### （三）项目资金管理情况。

项目预期目标已经完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理 etc 等制度；在制度上为人口抽样调查项目资金使用，提供了指导及规范；实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1) 调查小区数量，目标值大于等于 100 个，实际完成 100 个，分值 10，得分 10。

2) 调查户数，目标值大于等于 1000 户，实际完成 1000 户，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

3) 计划调查完成率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

4) 调查覆盖率，目标值大于等于 1%，实际完成 1%，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

5) 核实人员变化情况及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 完成调查及时率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

### 4、成本指标

7) 抽样调查成本费，目标值小于等于 20000 元，实际完成 20000 元，分值 5，得分 5。

8) 培训费，目标值小于等于 100 元，实际完成 100 元，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

9) 社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，目标值高，实际完成高，分值 15，得分 15。

### 7、生态效益

### 8、可持续影响

10) 保证数据时效性，目标值高，实际完成高，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

11)信息使用满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

## 四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

不存在问题

(二) 资金管理使用存在问题

不存在问题

## 五、 其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1: 做好全国人口普查工作的延续，严格把控我旗人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的数据，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。

2: 进一步了解我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，明确国家开展人口抽样调查的指导思想和重大意义、以及组织方式，使社会各界能引起高度重视，进而提升人口抽样调查的工作效率。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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政拨款。

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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、**使用非财政拨款结余和专用结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：时颖秋

联系电话：0470-4626366-

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1

