

**乌鲁木齐市统计局
2025 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

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、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）组织领导和统一协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确及时。

（三）建立健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。

（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、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调查、统计分析和统计监督，向市委、市人民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，市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市统计局无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 2,067.79 万元，其中：本年收入合计 2,063.83 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 3.96 万元。

2025 年度支出总计 2,067.79 万元，其中：本年支出合计 2,063.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 266.40 万元，增长 14.79%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年乌鲁木齐市月度失业率经费、乌鲁木齐调查队工作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,063.83 万元，其中：财政拨款收入 2,063.74 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 0.09 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,063.74 万元，其中：基本支出 1,205.13 万元，占 58.40%；项目支出 858.61 万元，占 41.60%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,063.74 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 2,063.74 万元。财政拨款支出总计 2,063.74 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 2,063.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 275.08 万元，增长 15.38%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年乌鲁木齐市月度失业率经费、乌鲁木齐调查队工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,662.83 万元，决算数 2,063.74 万元，预决算差异率 24.11%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市月度失业率经费及乌鲁木齐调查队工作经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最

高，2025 年度决算数为 768.45 万元，占比 37.24%，主要用于行政人员各项工资发放、医保及保障日常公用经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,063.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 275.08 万元，增长 15.38%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年乌鲁木齐市月度失业率经费、乌鲁木齐调查队工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,662.83 万元，决算数 2,063.74 万元，预决算差异率 24.11%，主要原因是：年中追加乌鲁木齐市月度失业率经费及乌鲁木齐调查队工作经费，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）1,862.64 万元，占 90.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）201.10 万元，占 9.74%。

（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 768.45 万元，比上年决算增加 57.91 万元，增长 8.15%，主要原因是：本年在职人员职级晋升、新招录 2 名公务员，导致人员经费较上年增加。

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 44.68 万元，比上年决算增加 35.78

万元，增长 402.02%，主要原因是：本年增加统计资料印刷及编辑费及辅助履职人员支出项目经费，导致经费较上年增加。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：支出决算数为 17.29 万元，比上年决算增加 4.29 万元，增长 33.00%，主要原因是：本年增加统计网络运行维护费，导致经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少综合统计业务费项目，导致经费较上年减少。

5. 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 29.98 万元，比上年决算减少 83.92 万元，下降 73.68%，主要原因是：本年减少第五次全国经济普查项目经费，导致经费较上年减少。

6. 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 546.85 万元，比上年决算增加 131.40 万元，增长 31.63%，主要原因是：本年增加城乡住户及低收入调查项目经费，导致经费较上年增加。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 235.58 万元，比上年决算增加 30.25 万元，增长 14.73%，主要原因是：本年在职人员职级晋升、调入 2 名事业人

员，导致人员经费较上年增加。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为 219.81 万元，比上年决算增加 121.96 万元，增长 124.64%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市月度失业率经费及乌鲁木齐调查队工作经费项目，导致经费较上年增加。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少自然科学基金项目，导致经费较上年减少。

10. 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 53.73 万元，比上年决算增加 15.92 万元，增长 42.11%，主要原因是：本年退休人员采暖费、独生子女奖励金及基础绩效奖等经费增加，导致经费较上年增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 2.33 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 21.99%，主要原因是：本年退休人员采暖费、独生子女奖励金及基础绩效奖等经费增加，导致经费较上年增加。

12. 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 110.35 万元,比上年决算增加 8.91 万元,增长 8.78%,主要原因是:本年在职人员增加及人员工资调增,养老保险缴费较上年增加。

13. 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 34.69 万元,比上年决算减少 20.09 万元,下降 36.67%,主要原因是:本年退休人员较上年当年退休人员人数下降,职业年金记实经费减少,导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,205.13 万元,其中:人员经费 1,125.23 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、退休费、生活补助。

公用经费 79.90 万元,包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 12.35 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 8.24%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 12.29 万元，占 99.51%，比上年增加 0.88 万元，增长 7.71%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.06 万元，占 0.49%，比上年增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排公务接待工作，导致本年公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 12.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.29 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括接待安徽省统计局赴我市开展调研的公务接待餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，12 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.35 万元，决算数 12.35 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）费用全年预算数 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）费用。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 12.29 万元，决算数 12.29 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。公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 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

2025 年度乌鲁木齐市统计局（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 79.90 万元, 比上年增加 13.88 万元, 增长 21.02%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 办公费用较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 66.55 万元, 其中: 政府采购货物支出 29.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.54 万元。

授予中小企业合同金额 30.77 万元, 占政府采购支出总额的 46.24%, 其中: 授予小微企业合同金额 30.77 万元, 占政府采购支出总额的 46.24%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 房屋 2,112.00 平方米, 价值 171.38 万元。车辆 6 辆, 价值 156.40 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 6 辆, 其他用车主要是: 一般公务用车。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 2025 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 2,067.79 万元, 实际执行总额 2,063.74 万元; 预算绩效评价项目 6 个, 全年预算

数 522.79 万元，全年执行数 517.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格落实“过紧日子”要求，规范经费管理，严控一般性支出，有力保障单位正常运转和统计业务工作开展；二是扎实推进全过程预算绩效管理，做实绩效目标管理与执行监控，年度各项工作任务有序完成，财政资金使用效益稳步提升。发现的问题及原因：一是预算编制精准度有待提高。受人员调入招录、职级晋升、社保医保基数调整等动态因素影响，部分科目支出现增长，对变动因素预判不够充分；二是公务用车运维成本刚性上涨。公务用车使用年限较长，维修费用增加，加之业务工作量加大、用车频次增多，造成车辆运维支出有所上升。下一步改进措施：一是做实做细预算编制。充分预判人员变动、政策调整、业务增量等情况，科学测算收支，进一步提升预算编制的精准性；二是强化经费管控和绩效管理。规范公务用车调度维保，压减不必要运维开支，常态化开展绩效监控，持续提高财政资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市统计局						
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	1,682.43	2,067.79	2,063.74	10	99.8%	9.98
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	1,682.43	2,067.79	2,063.74	-	-	-
	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>乌鲁木齐市统计局，主要承担对全市经济和社会 development 情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料，实施统计法律，组织指导区县及部门统计工作。 我单位本年度主要任务为： 1、统计资料的编印出版主要面向各级党政领导和各相关单位发放，将极大地满足了各级党政领导的决策参考，而且对于也将更好地服务于社会各界的需求，同时，我们用数据说话，为决策服务的职能，也将极大地提升政府统计的公信力。 2、加强统计能力建设，减少统计调查数据错误率，推进统计体制改革，完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。</p>			<p>截至 2025 年底，我单位实际完成 1 次抽样调查，失误差 5%；印刷单位统计资料 1900 册；给社会各界提供统计资料服务次数 15 次，履行了统计调查、数据核算、经济监测、统计服务、统计执法检查等职能，全面完成年度统计工作，强化了统计基层基础建设，为经济社会发展提供坚实统计保障。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	质量指标	统计调查数据容错率	≤5%	统计局 2024 年工 作总结	35	5%	35
社会效益	数量指标	统计资料出版完成数量	≥400 本	统计局 2024 年工 作总结	20	1900 本	20
		给社会各界提供统计资 料服务次数	≥20 次	统计局 2024 年工 作总结	35	15 次	26.25

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		全国第五次经济普查经费								
主管部门		乌鲁木齐市统计局		实施单位	乌鲁木齐市统计局					
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	4.45	4.45	4.44	10	99.78%	9.98 分		
		其中：当年财政拨款	4.45	4.45	4.44	—	—	—		
		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					
	做好全国第五次经济普查数据安全保障工作。				截至 2025 年底，项目实际改造 1 间机房，经普数据处理交换机 3 个，安全网关和控制中心 2 台，项目实际支出 4.44 万元，通过支付五经普尾款，有效保障了五经普工作的完成，达到了为市委、市政府的决策做出数据依据的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	机房改造数量	=1 间	10	10	=1 间		100	定量
			五经普数据处理交换机数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			安全网关和控制中心	=2 台	5	5	=2 台		100	定量
		质量指标	机房改造验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量

		时效指标	资金支付及时性	>=90%	10	10	=100%		100	定量
			机房改造按时开工率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为市委、市政府的决策做出数据依据	显著提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.98				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区人口抽样调查经费预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市统计局		实施单位	乌鲁木齐市统计局					
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	19.60	19.60	19.60	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	19.60	19.60	19.60	—	—	—		
		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					
	在自治区统计局统一安排下，组织县级统计机构开展人口抽样调查的宣传工作、调查指导员、调查员的选聘、培训工作、调查登记与复查工作，督促各县级统计机构按时发放调查员补贴资金。				截至 2025 年底，项目实际完成对 8 个区县开展抽样调查，补助资金拨付准确率 100%，数据汇总准确率 100%，数据汇总准确率 12 个月，项目实际支出 19.6 万元，通过项目实施，达到了党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供参考的影响程度的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调查区县的数量	=8 个	8	8	=8 个		100	定量
		质量指标	补助资金拨付准确率	>=95%	8	8	=100%		100	定量
			数据汇总准确率	>=95%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	调查时长	=12 个月	8	8	=12 个月		100	定量

			补助资金拨付及时率	≥95%	8	8	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	各区县平均拨付资金	≤2.45 万元/个	20	20	=2.45 万元/个		100	定量
	效益指标	社会效益指标	党委、政府决策及相关 部门制定工作规划提供参考的影响程度	较高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		城乡住户及低收入调查								
主管部门		乌鲁木齐市统计局		实施单位	乌鲁木齐市统计局					
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	431.32	431.32	431.32	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	431.32	431.32	431.32	—		—		—
		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					
	为监测全面建成小康社会、城乡居民收入翻番等国家重大战略实施提供详实的住户调查资料，更好的满足各级党委和政府以及社会对居民生活状况信息的需求，推进基本公共服务等惠民政策。本年聘用全日制辅助调查员 33 人，记账员户数 1000 户，社区调查员人数 100 人。				截至 2025 年底，项目实际聘用全日制辅助调查员 33 人，记账员户数 1000 户，社区调查员人数 98 人，项目实际支出 431.32 万元，通过项目实施，为政府提供促进居民收入增长措施的决策依据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全日制辅助调查员人数	>=33 人	7	7	=33 人		100	定量
			记账员户数	>=1000 户	7	7	=1000 户		100	定量
			社区调查员人数	>=100 人	7	6.86	=98 人	2025 年本项目调查样本为 100 个社区，正常情况下下一	98	定量

								个社区为1个社区调查员，现因行政区划变动，100个社区中，有两个社区辅调员为一个人负责两个社区，故样本社区为100个，实际社区调查员为98人。改进措施：今后提前沟通行政区划，尽量提前掌握人员变化，设定指标更准确。		
			补助发放次数	=12次	7	7	=12次		100	定量
		质量指标	补助发放准确率	>=95%	6	6	=100%		100	定量
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	6	6	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	全日制辅助调查员工资社保标准	<=4663.76元/人/月	6	6	=4663.76元/人/月		100	定量
			记账员补助发放标准	<=200元/户/月	7	7	=200元/户/月		100	定量

			社区调查员补助发放标准	≤550 元/人/月	7	7	≥550 元/人/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为政府提供促进居民收入增长措施的决策依据	显著有效	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.86				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		统计信息网络运行维护费								
主管部门		乌鲁木齐市统计局		实施单位	乌鲁木齐市统计局					
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	17.29	17.29	17.29	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.29	17.29	17.29	—		—		—
		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、做好统计信息网络运行维护和日常网络监测维护工作； 2、我局网络实行 24 小时不间断服务，确保全市统计工作的顺利开展； 3、基层统计部门通过 VPN 方式登录统计信息网进行基本单位名录库维护和企业一套表上报工作及时有效完成。				截至 2025 年底，项目实际保障使用网络专线 1 条，设备维保 1 次，资金使用合规率 100%，资金使用合规率 12 个月，项目实际支出 17.29 万元，通过项目实施，保障了基本单位名录库维护和企业一套表上报工作及时有效完成，达成了提高统计应用的网路访问可靠性安全性的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	使用网络专线数量	=1 条	8	8	=1 条		100	定量
			设备维保次数	>=1 次	8	8	=1 次		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	网络运行时长	=12 个月	8	8	=12 个月		100	定量
			设备维保及时	>=95%	8	8	=100%		100	定量

			率							
	成本指标	经济成本指标	网络光纤使用费用	≤14.20 万元/年	10	10	≈14.2 万元/年		100	定量
			设备维保费用	≤3.09 万元	10	10	≈3.09 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高统计应用的网路访问可靠性安全性	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		统计资料印刷及编辑费								
主管 部门		乌鲁木齐市统计 局		实施单位	乌鲁木齐市统计局					
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	20.40	20.40	19.51	10	95.64%	9.56 分		
		其中：当 年财政 拨款	20.40	20.40	19.51	—	—	—		
		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					
	统计资料的编印出版主要面向各级党政领导和各相关单位发放，分发挥统计的信息、咨询、监督的三大职能。乌鲁木齐市领导干部手册印刷 300 本，乌鲁木齐统计年鉴印刷 300 本，季刊印刷 300 本，月刊印刷数量 1000 本，27 本历史统计年鉴电子化。				截至 2025 年底，项目实际完成印刷《乌鲁木齐市领导干部手册》300 册，印刷《乌鲁木齐统计年鉴》300 册，印刷月刊 1000 册，印刷季刊 300 册，历史统计年鉴电子化 55 本及印刷其他资料，实际支出 19.51 万元，通过项目实施保障满足各级党政领导的决策参考。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩效指标 完成情况	产出指 标	数量指 标	印刷《乌鲁木齐市领导干部手册》数量	>=300 册	6	6	=300 册		100	定量
			印刷《乌鲁木齐统计年鉴》数量	>=300 册	6	6	=300 册		100	定量
			印刷月刊数量	>=1000 册	6	6	=1000 册		100	定量

			印刷季刊数量	>=300 册	6	6	=300 册		100	定量
			历史统计年鉴电子化数量	>=27 本	7	7	=55 本	指标设置前期仅结合常规业务预估项目指标，实施过程根据电子化覆盖要求，实际完成值 55 本，因此出现偏差。	203.7	定量
		质量指标	印刷产品质量合格率	=100%	9	9	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	印刷《乌鲁木齐市领导干部手册》费用	<=0.86 万元	4	0	=0.87 万元	该指标的费用支出根据实际情况进行支出，所以存在偏差。	0	定量
			印刷《乌鲁木齐统计年鉴》费用	<=6.15 万元	4	3.42	=5.26 万元	该指标的费用支出根据实际情况进行支出，所以存在偏差。	85.53	定量
			印刷月刊费用	<=1.20 万元	4	0	=1.25 万元	该指标的费用支出根据实际情况进行支出，所以存在偏差。	0	定量
			印刷季刊费用	<=0.69 万元	4	3.65	=0.63 万元	该指标的费用支出根据实际情况	91.3	定量

								情况进行支出，所以存在偏差。		
			历史统计年鉴电子化	≤11.50 万元	4	4	=11.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	满足各级党政领导的决策参考	满足	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.63				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市统计局		实施单位	乌鲁木齐市统计局					
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	29.73	29.73	25.18	10		84.70%		8.47 分
		其中：当年财政拨款	29.73	29.73	25.18	—		—		—
		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					
	为了保障统计工作正常有序的开展，我单位本年度需聘用临聘人员进行部分工作的辅助开展。聘请司机 2 人，辅助调查人员 3 人。				截至 2025 年底，项目实际完成聘用司机 2 人，辅助调查人员 2 人，共发放 12 次工资，聘用人员出勤率 100%，项目实际支出 25.18 万元，通过项目实施，达到了保障单位工作正常有序开展效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用司机人数	≥2 人	8	8	=2 人		100	定量
			聘用辅助调查员人数	≥3 人	8	5.33	=2 人	本年度调查人员减少 1 人	66.67	定量
			聘用人员工资发放次数	≥12 次	8	8	=12 次		100	定量
		质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	8	8	=100%		100	定量

		时效指标	聘用人员工资发放及时率	>=95%	8	8	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用司机费用	<=4632 元/人/月	10	0	=5622.23 元/人/月	人员工资按照实际情况进行发放，所以存在偏差。	0	定量
			聘用辅助调查员费用	<=5170 元/人/月	10	0	=5570.92 元/人/月	人员工资按照实际情况进行发放，所以存在偏差。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常有序开展	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	75.80				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位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、年末结转和结余：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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》