

2023 年度

四川省沐川县统计局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分部门概况.....4

 一、部门职责.....4

 二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....5

 一、收入支出决算总体情况说明.....5

 二、收入决算情况说明.....5

 三、支出决算情况说明.....6

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

 十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释.....14

第四部分附件.....17

第五部分附表.....41

 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、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计调查，搜集、整理、提供全县的统计资料。

4.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算。

5.宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法制化轨道。

6.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

二、机构设置

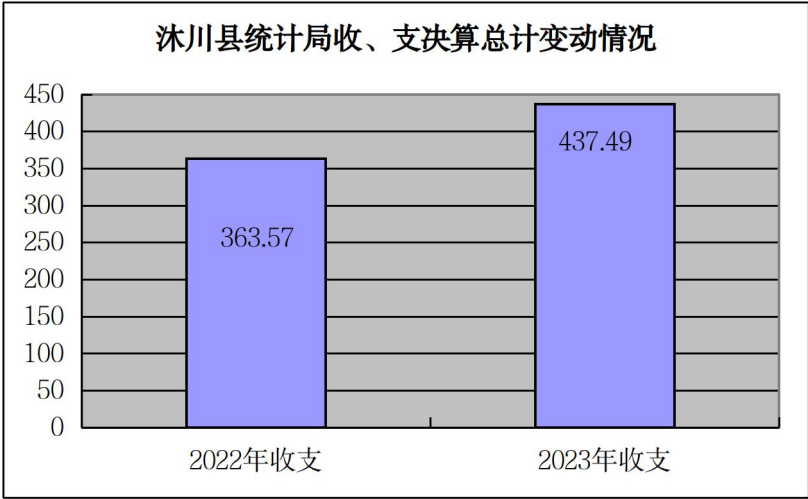
沐川县统计局下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个(沐川县普查中心)。

无纳入沐川县统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

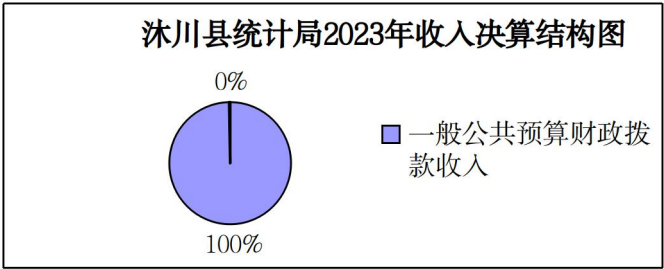
2023 年度收、支总计均为 437.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 73.92 万元，增长 20.33%。主要变动原因是 2023 年增加全国第五次经济普查费用 80 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

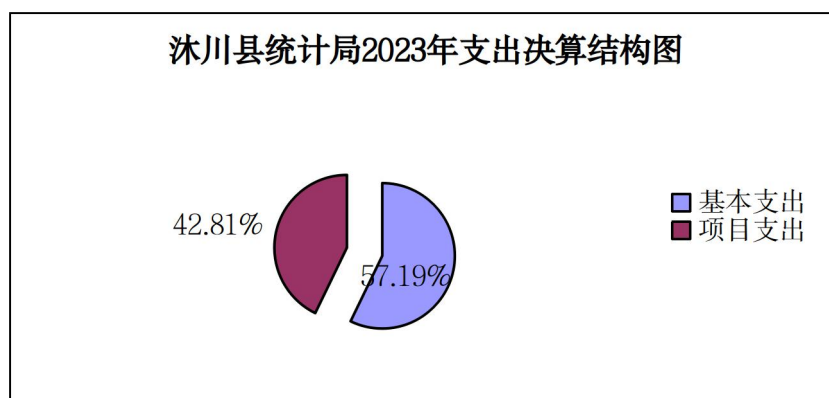
2023 年度本年收入合计 437.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 436.32 万元，占 99.73%；其他收入 1.17 万元，占 0.26%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

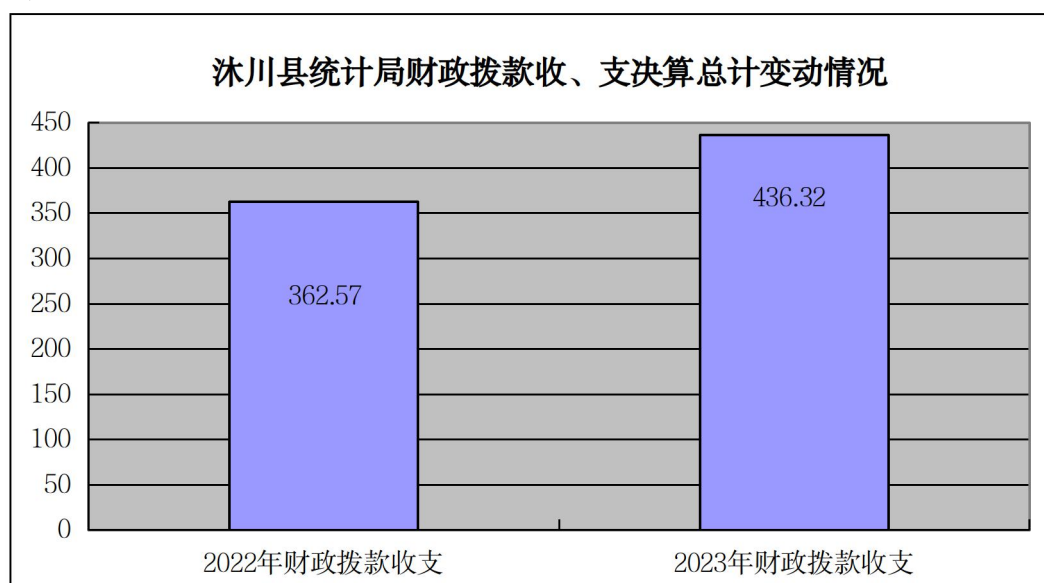
2023 年度本年支出合计 437.49 万元，其中：基本支出 250.21 万元，占 57.19%；项目支出 187.29 万元，占 42.8%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 436.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.75 万元，增长 20.34%。主要变动原因是 2023 年增加全国第五次经济普查费用 80 万元。

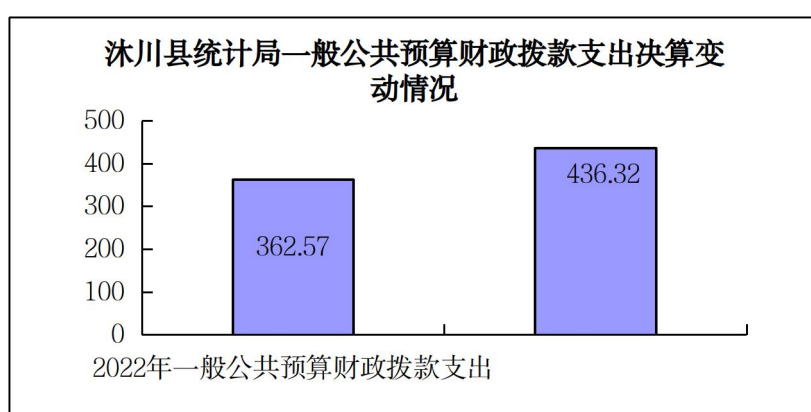


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

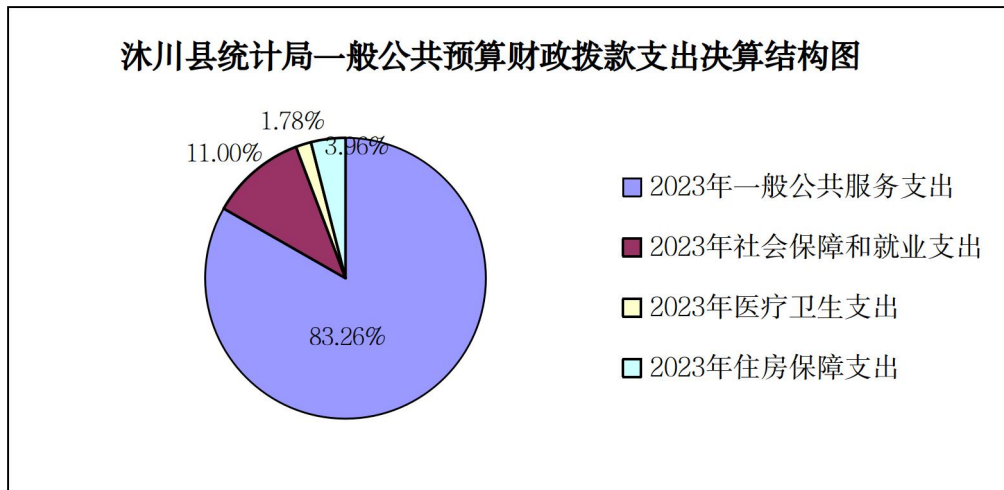
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 436.32 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.75 万元，增长 20.34%。主要变动原因是 2023 年增加全国第五次经济普查费用 80 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 436.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 363.31 万元，占 83.26%；社会保障和就业支出 47.98 万元，占 11%；卫生健康支出 7.75 万元，占 1.78%；住房保障支出 17.29 万元，占 3.96%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 436.32，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为 177.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 7.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为 75.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活

动(项):支出决算为 77.07 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算为 23.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(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):支出决算为 20.31 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(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):支出决算为 3.58 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 22.19 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.91 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 7.75 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 17.29 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.21 万元，其中：

人员经费 221.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

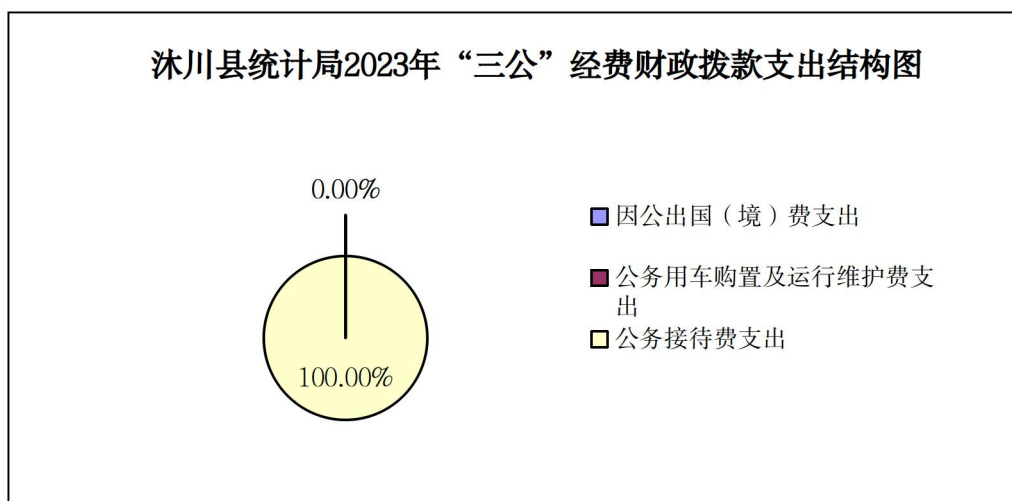
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.64 万元，下降 38.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.64 万元，下降 38.8%。主要原因是积极响应国家号召，落实厉行节俭政策，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，105 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.01 万元，具体内容包括：接待省统计局和乐山市统计局开展劳动工资统计调研餐费

0.31 万元，接待四川调查总队，乐山调查队餐费 0.13 万元，接待金口河区统计局餐费 0.09 万元等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县统计局机关运行经费支出 29.16 万元，比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 0.3%。主要原因是人员变动带来的机关运行经费变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县统计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县统计局共有车辆0辆。单

价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对粮食产量对地遥感抽样调查项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成沐川县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、粮食产量对地遥感抽样调查项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年全年沐川县统计局基本支出保障了部门日常工作的正常运行，达到了预期绩效管理目标，自评结果为好；粮食产量对地遥感抽样调查项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查，保证数据真实性，为农业、畜牧业发展提供保障。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市统计局和市调查队下拨的统计工作经费。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：指统计局提供信息服务的支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计部门在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展经济普查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指统计部门开展上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

9. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位职工缴纳职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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，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。

18. 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

沐川县统计局部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

沐川县统计局下属二级单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（沐川县普查中心）。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；草拟全县统计规范性文件，拟定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批乡镇、县级部门的地方调查项目；组织领导和协调全县统计工作，负责乡镇、县级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入，科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度

及指标体系，对重点县城和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4、组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、指导全县统计专业队伍建设，协助做好统计职称资格考评工作。

8、负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化统计网络体系，推进统计信息化建设。

9、宣传贯彻统计相关的法律法规。组织全县统计执法检查人员进行执法业务培训，建立健全统计信用体系，开展统计执法检查，依法查处统计违法案件，履行法律、法规和规章赋予的其他职责。

（三）人员概况。沐川县统计局总编制 15 个，其中：行政编制 7 个、工勤编制 1 个、参公编制 7 个、事业编制 0 个。年末在职人员总数 13 人，其中：行政 6 人、工勤 1 人、参公 6 人、事业 0 人。本年度 1 人调出，1 人调入，1 人考入。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年财政资金收入 436.32 万元。与 2022 年相比收入预算增加 73.75 万元，增长 20.34%，原因是 2022 年结转了上年第七次全国人口普查工作和沐川县脱贫攻坚普查工作经费 49.03 万元，且 2023 年增加了第五次经济普查费用 80 万元。

（二）支出情况。

2023 年财政资金支出 436.32 万元，其中基本支出 250.21 万元，占财政拨款支出的比重 57.35%，项目支出 186.12 万元，占财政拨款支出的比重 42.65%。较上年相比，部门资金支出增加 110.86 万元，增长 34.1%，主要原因是人员变动所导致的住房公积金、养老保险等经费的增加以及全国第五次经济普查工作经费增加。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年统计局无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年沐川县统计局共有 9 个项目。从全年看，所有项目均圆满实现了既定目标，绩效完成情况较好。

1.履职效能。一是夯实基础提升数据质量。与各专业负责人员深入各乡镇村统计站点、联网直报平台企业用户，指导统计工作开展；积极参加全市工业全流程统计查询业务培

训，不断夯实统计基层基础，提升统计数据质量。二是着力推进重点统计工作。组织实施全国第五次经济普查。县普查办全方位比对资料，及时查找反馈正常运营单位，保证清查不遗漏，同时，增强对单位数量、行业结构、经济指标等重点数据的监测管控，确保清查工作取得实效，不走过场。三是扎实做好数据分析预警。组织工业、贸经、农业、住户等专业积极开展调查，仔细收集数据，按时完成统计制度调查年报、季报、月报、专项调查、快速调查等任务，切实做好数据分析、预警研判工作。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

2.预算管理方面。一是把握预算编制质量。严格按照财政局预算编制通知、编制口径及有关要求，合理编制预算，按时完成了预算草案的报审工作，并一次性通过财政审核。二是合理安排支出执行进度。定期召开专题会议，对大型普查活动、专项统计业务活动、信息化建设等专项经费的使用情况进行分析研判，确保资金使用进度。三是严控一般性支出。

2023 年，我局加强对一般性支出的控制，贯彻落实党政机关过紧日子的要求，强化量入为出花钱理念，加强对“三公”经费、会议费、培训费等八项一般性支出事项实施全流程管控。

3.财务管理。一是建立健全财务管理制度。我局对财务收支管理、预决算管理、报销管理、公务卡管理等内容做出详细规定，将财务管理工作各环节各步骤分解细化，进一步

明确财务审批程序、各岗位工作职责、处理事项的权限范围等，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，确保财务管理和日常经费收支在制度的轨道内规范高效运转。二是加强财务岗位设置和管理。为确保不相容岗位分离，我局合理设置出纳、会计等岗位，并细化职责分工，确保每项经济业务都要经过两个或两个以上的人员或部门处理，使得个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监督和制约。同时要求财务人员定期参加培训，鼓励做“学习型”财务工作者，不断提升政策水平和业务能力。三是强化资金使用质效。加强制度建设，明确各股室职责，对资金使用作出具体规定，构建财务处和其他股室相互配合、相互监督的资金管理工作机制，为资金使用安全、规范、高效奠定制度保障。

4.资产管理。一是提升资产利用效率。我局对固定资产进行全方位管理，减少资产的闲置、设备人为的损耗，提高资产的寿命，加速资产的周转。二是加大资产盘活力度。2023年，我局资产盘活率达 100%。

5.采购管理。我局 2023 年未产生采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。2023 年，我局部门常年预算项目 8

个，涉及预算总金额 110.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无结转结余项目。

阶段（一次性）项目共 1 个，涉及预算总金额 77.07 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无结转结余项目。

1.项目决策。一是决策程序流程化。为保证预算编制质量，我局共选取 9 个项目开展了事前绩效评估，且全部达到要求。二是目标设置精细化。我局进一步加强绩效目标的设定，科学合理制定绩效目标，重点加强效果方面绩效目标的制定，保证了绩效目标设置科学合理、规范完整、预算匹配。三是项目入库规范化。我局严格按照财政局要求，在规定时间内，及时将所有预算项目纳入项目库，确保“先有项目，后有预算”。

2.项目执行。一是资金执行同向。我局严格遵循绩效目标与预算项目相匹配的原则，在预算项目执行过程中实际列支的内容与目标相符。二是项目调整及时。我局立足单位实际，科学合理进行预算调整，保证部门新增工作事项的顺利开展。三是执行结果高效。我局高度重视预算执行管理，将预算执行作为预算管理的核心环节。

3.目标实现。一是奋力实现绩效目标。为确保预算绩效目标的实现，我局充分重视绩效结果的运用。二是严格管控目标偏离。定期召开股室预算绩效管理会议，强化绩效动态监控，控制项目目标偏离度。三是形成绩效监控结果。2023

年，我局按规定开展绩效监控工作，按时提交了绩效监控报告，并认真分析研判了绩效目标完成可能性。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。2023 年，我局积极履职，强化管理，持续坚持绩效评价常态化、制度化机制，较好地完成了年度工作目标。

2. 信息公开情况。2023 年，我局按照统一时间、统一口径、统一格式在局门户网站上向社会公开了部门预算、部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

3. 整改反馈情况。2023 年，我局积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各股室执行进度和项目绩效目标完成情况，在安排预算时予以调整倾斜，体现奖优罚劣的导向。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年沐川县统计局严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划编制预算，并在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、厉行节约”的原则，专款专用，严格按照财政对口股室下达的指标执行支付。2023 年全年基本支出保障了部门日常工作的正常运行，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标，自评结果为 100 分。

（二）存在问题。一是绩效目标设置有待继续优化。主

要是部分业务股室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

（三）改进建议。一是细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表							
项目名称：	住户调查项目经费			年度：	2023年		
主管部门：	沐川县统计局			实施单位：	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		63.3		63.3		1	
其中：财政拨款		63.3		63.3		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠			确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	记账户数	150户	150户	20	20	
	质量指标	统计数据质量	好坏	好	20	20	
	时效指标	每季度按时采集调查户数据	优良中低差	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	提现调查区域内真实的两项收入，为县委、县政府决策做贡献	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	数据使用对象的满意度情况	98%	98%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；							
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

附件3								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	企业交通通讯费补助	年度:	2023年				
主管部门:	沐川县统计局	实施单位:	沐川县统计局				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	23.58		23.58		1		
其中：财政拨款	23.58		23.58		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积性			推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积性			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	企业数量	77户	77户	20	20	
	质量指标	统计数据质量	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	按时完成月报、季报、 年报统计情况	优良中低差	优	20	20	
效益指标	经济效益指标	经济运行	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	持续提升	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	名录库建设和维护费	年度:	2023年
主管部门:	沐川县统计局	实施单位:	沐川县统计局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.8	2.8	1
其中:财政拨款	2.8	2.8	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	为各级政府宏观管理提供准确的调查信息		为各级政府宏观管理提供准确的调查信息
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			实际完成值
			分值/权重(百分制)
			得分
			扣分原因分析
得分			100
预算执行率(10分)			100%
			10
			10
产出指标	数量指标	名录库企业户数	400户
	质量指标	数据准确性	95%
	时效指标	按要求完成数据采集	高中低
效益指标	社会效益指标	对数据使用者的效益	优良中低差
满意度指标	满意度指标	满意度提升	95%
			95%
			10
			10

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表							
项目名称:	粮食产量对地遥感抽样调查项目经费			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.65		8.65		1		
其中：财政拨款	8.65		8.65		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查			为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	抽样调查面积	60亩	60亩	20	20	
	质量指标	数据真实性	95%	95%	20	20	
	时效指标	按要求完成抽样调查情况	优良中低差	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	为农业、畜牧业发展产生的影响	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	劳动力调查项目经费			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		3.85		3.85		1	
其中：财政拨款		3.68		3.68		1	
其他资金		0.17		0.17		1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。			通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全年调查户数	576户	576户	20	20	
	质量指标	调查结果的准确性	95%	95%	20	20	
	时效指标	2022年每月按时完成就业失业情况统计	好坏	好	20	20	
效益指标	社会效益指标	调查结果对社会经济发展产生的作用	高中低	高	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	优良中低差	优	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	7.38			7.38		1	
其中：财政拨款	7.38			7.38		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	有效开展统计业务工作，确保县委、县政府安排的工作按时、保质保量完成				有效开展统计业务工作，确保县委、县政府安排的工作按时、保质保量完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	质量指标	圆满完成县委、县政府安排的工作	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	经费支出的及时性	好坏	好	20	20	
	成本指标	全年总费用	≤10万元	7.38万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	费用支出的合理性	好坏	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	对本单位工作满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县统计局项目支出绩效自评表							
项目名称：	第五次全国经济普查经费			年度：	2023年		
主管部门：	沐川县统计局			实施单位：	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	77.83		77.83		1		
其中：财政拨款	77.83		77.83		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保质保量完成第五次全国经济普查			保质保量完成第五次全国经济普查			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分 析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	入户摸底、调查、核查企业家数	500家	500家	20	20	
	质量指标	原始数据采集达到预期要求	100%	100%	20	20	
	时效指标	入户核查、培训会按时完成	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	对全县经济保障形势展开分析，对沐川发展规范提供数据支撑	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对提高统计数据质量的价值	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	调查员、调查对象认可度	95%	95%	10	10	
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

沐川县统计局项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年统计工作经费			年度:	2023年		
主管部门:	沐川县统计局			实施单位:	沐川县统计局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1			1		1	
其中：财政拨款							
其他资金	1			1		1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成省、市局安排的工作。			按时完成省、市局安排的工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	0	10	10	
产出指标	质量指标	统计数据质量是否有代表性	是否	是	30	30	
	时效指标	统计数据是否按期生成并报告	是否	是	30	30	
效益指标	社会效益指标	主要数据是否受到质疑和产生不良影响	是否	是	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象是否满意本年度统计工作	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 2

专项预算项目绩效评价报告-住户调查

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。住户收支与生活状况调查（简称住户收支调查）是反映民生改善状况与收入分配格局，监测党和国家在保障和改善民生方面重大决策部署进程的一项重要国家调查制度，调查结果对宏观决策提供重要的参考作用。

（二）实施目的及支持方向。住户调查是一项事关人民幸福安康，事关社会和谐稳定的重要民生调查，是客观反映经济社会发展进程的重要依据。全面推进我省住户调查工作，有利于准确反映四川城乡居民收入与消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房与人居环境等重要民生基础数据。

（三）预算安排及分配管理。根据川调字〔2018〕25号要求：分市县住户调查结果主要为地方政府服务，调查所需资金主要由地方政府予以保障。按照分级负担的原则，全省住户调查经费主要由各市县财政承担，所需经费应列入同级财政预算，按时足额拨付。要加强资金使用监管，提高使用效率，优先保障调查户记账补贴和辅助调查员工作补助按时足额发放到位，不得低于当年国家标准。要支持统计调查机构通过安排公益岗位和政府购买服务等方式充实调查力量，满足实际工作需要。

（四）项目绩效目标设置。每户记账户要按时记账、保障记账质量，辅助调查员要督促、辅导记账户完成记账工作，县级工作人

员要做好后台监督、平台审核工作。每季度保质保量完成报表上报，年底完成年报上报。

二、评价实施

（一）评价目的。保障项目稳定推进，资金使用合理、合规。

（二）预设问题及评价重点。劳务费每季度是否按时发放，办公经费支出是否合理、合规，差旅报销是否单据完整。

（三）评价选点。住户调查工作劳务费是否按时发放。

（四）评价方法。通过实地走访或者电话抽查等方式，向调查户询问每季度记账劳务费是否按时发放。

（五）评价组织。评价者人员由局办公室人员组成，主要监督工作开展进度和资金使用情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。2023年住户调查项目经费按年初预算主要投入在辅助调查员及记账户劳务费、年终考核奖励，县局工作人员差旅费，日常开展住户工作办公费上，总计支出63.3万元。确保了城镇和农村人均可支配收入真实可靠。

2.项目管理。根据住户调查业务管理办法，如《沐川县住户调查辅助调查员年度考核办法》、《沐川县住户调查记账户年度考核办法》等对辅助调查员、记账户进行管理，提升了辅助调查员的责任心，激发了调查户的记账热情，提高了我县住户调查工作基础质量。

3.项目实施。本项目资金使用时严格按照年初预算执行。记账户按照200元/月、辅助调查员按照500元/月的标准发放劳务费，辅助调查员每月发放标准劳务费的60%，40%劳务费纳入年底绩效考核，

每季度发放一次。年底每个住户调查点评选 2 户优秀记账户，每户按照 200 元的标准发放奖励金；对当年表现优秀的辅助调查员按等级给与 1000 元、800 元、600 元的奖励。差旅费、办公费按实报销。

4.项目结果。每季度劳务费、办公费、差旅费均按时发放到位，本年度住户调查工作质量较好，年底全市考评结果为良好。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。数量指标，记账户户数，年度目标值为 150 户，实际完成值为 150 户；质量指标，统计数据质量，年底目标值为好坏，实际完成值为好；实效指标，每季度按时采集调查户数据，年度目标值为优良中差，实际完成值为优；社会效益指标，体现调查区域内真实的两项收入，为县委、县政府决策做贡献，年度目标值为优良中差，实际完成值为优。

2.民生保障。满意度指标，数据使用对象的满意度情况，年底目标值为 98%，实际完成值为 98%。

3.行政运转。本项目经费均按照年初预算按时、合理、合规运用。

（三）个性指标绩效分析。无

四、评价结论

本项目总体目标为确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠，本年度实施效果好，总体自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告 —第五次全国经济普查

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

第五次全国经济普查（以下简称“五经普”）是在党的二十大胜利召开后、全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期开展的一次重大国情国力调查。此次普查全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，建立健全基本单位名录库及其数据库系统。2023年2月28日，县政府印发了《关于做好第五次全国经济普查工作的通知》文件，提出第五次全国经济普查所需经费，按现行经费渠道由市、县两级人民政府负担。要将普查工作经费列入相应年度财政预算。县统计局负责普查的具体组织实施和协调。

（二）实施目的及支持方向。项目资金按照厉行节约原则，及时配齐普查物资和数据处理设备，按时足额支付普查指导员和普查员的劳动报酬，确保普查工作顺利完成。

（三）预算安排及分配管理。严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。2023年第五次全国经济普查财政预算经费 万元，主要用于办公费、办公设备购置费、印刷费、劳务费、宣传费、劳务费、“两员”补助等费用。

（四）项目绩效目标设置。项目设置数量指标、时效指

标、经济效益指标、经济成本指标等。通过召开座谈会、核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度对项目绩效进行评分。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展第五次全国经济普查经费项目的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

在县委、县政府的统一领导及有关部门的大力支持下，各项工作有序推进，按方案进度完成了 2023 年度经济普查既定工作目标。按照绩效评价指标体系，五经普财政支出绩效为“优”。

（三）评价选点。

从产出指标来看，该项目主要数据产品按期生产并报告，且达到预期要求。完成经济普查资料的收集、审核、验收、进行资料编印前期准备工作，完成了年初绩效指标值。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

评价人员主要由分管财务领导、项目负责人、财务人员

组成。其中分管财务领导负责评价工作组织实施，项目负责人提供相关资料，财务人员根据提供的资料对照评价体系，判断项目完成情况。

三、绩效分析

1.项目决策。依据《国务院关于开展第五次全国经普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室 财政部 人力资源社会保障部 国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》（国经普办字〔2023〕4号）等相关文件规定，县经普办具体组织实施各项工作。

2.项目实施。项目实施分为六个阶段：一是明确机构人员，制定普查工作文件，成立领导小组及办公室，明确分工；二是普查区划分及绘图，通过划分普查区，落实普查责任，确保普查对象不重不漏；三是选聘“两员”及培训，选聘能够胜任普查的工作人员，并做好清查和登记培训；四是编制清查底册，根据部门名录资料和统计基本单位名录信息整理生成底册；五是实施单位清查，找到单位、找全单位；六是登记准备，做好普查登记的数据准备，开展普查告知。

3.项目结果。一是清查结果方面。2023年，县统计部门提前介入、及早准备、精心谋划、预先开展，做到了工作方案具体、试点成效明显、保障工作到位、积极宣传动员，清查工作取得一定实效，全县共清查各类法人和产业活动单位2999个，个体户13450户。二是人员物资保障方面。指导各乡镇做好两员选聘，明确配备原则、选聘方式和基本要求，创新

“两员”选聘模式，把村居干部、网格员和大学毕业生充实到普查员队伍。落实普查人员经费，2023 年已落实“两员”补助经费 19.1 万元。三是普查宣传方面。通过电话告知、张贴海报、发放《一封信》、购物袋等多种方式，增强宣传效果。县内，各乡镇在主要路段、显著位置通过张贴海报、悬挂标语等，扩大宣传受众面。发布单位清查告知书，持续扩大影响力。

四、评价结论

本年度全国第五次经济普查工作经费管理规范，按计划完成，确保了五经普各个工作时间节点的正常运转和圆满完成，各部门对该项工作总体较满意，该项目绩效自评得分 100 分，评估等级：优。

五、存在主要问题

由于经济普查工作量大、业务环节多，本着厉行节约的原则，故全年实际执行数低于全年预算数，从而造成了执行率未达到 100%。

六、改进建议

我局将以此次绩效自评工作为契机，在今后工作中进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表