
2023 年度

四川省统计局部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....5

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 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.....11
- 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..... 13

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 36

- 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. 贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

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，核算全县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展统计分析研究工作。

3. 组织实施农林牧渔业、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，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4. 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5. 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县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，定期发布全县统计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. 建立健全全县统计数据库系统的统计信息自动化系统,建立健全省直部门统计信息共享制度。

8. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

统计局属一级预算单位,单位机构数为 2 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个。

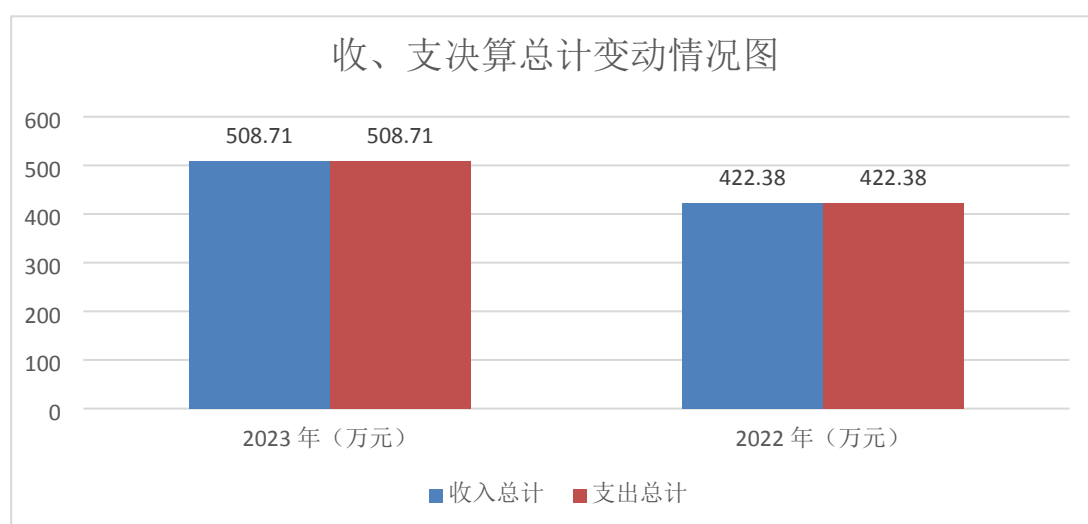
无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 508.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.33 万元，增长 20.44%。主要变动原因是 2023 年新增全国第五次经济普查项目。

（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 398.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

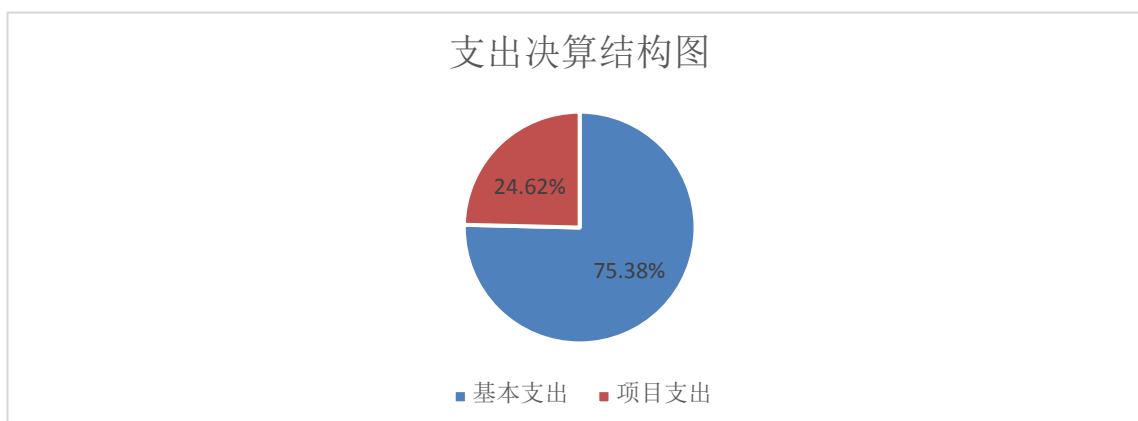


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 508.71 万元，其中：基本支出 383.46 万元，占 75.38%；项目支出 125.25 万元，占 24.62%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

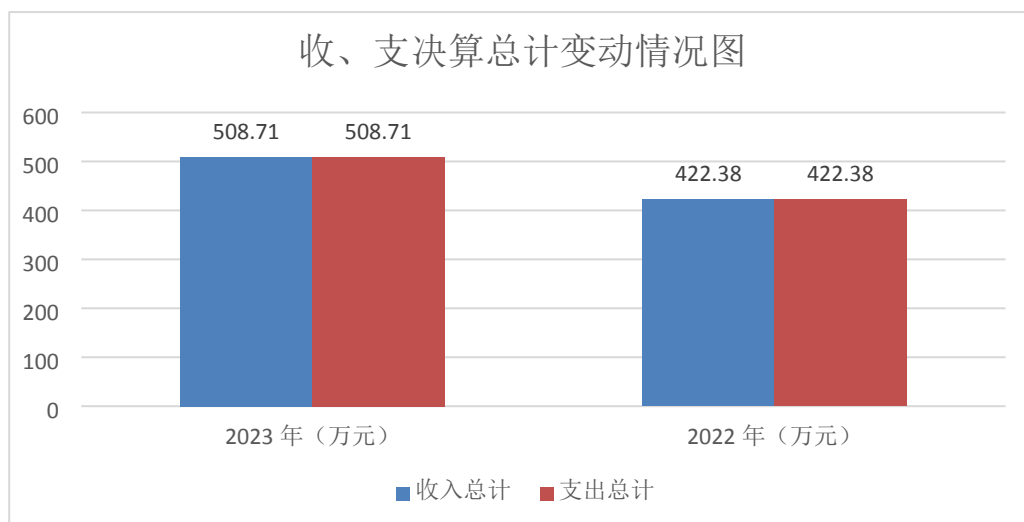


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 508.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.33 万元，增长 20.44%。主要变动原因是 2023 年新增全国第五次经济普查项目。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

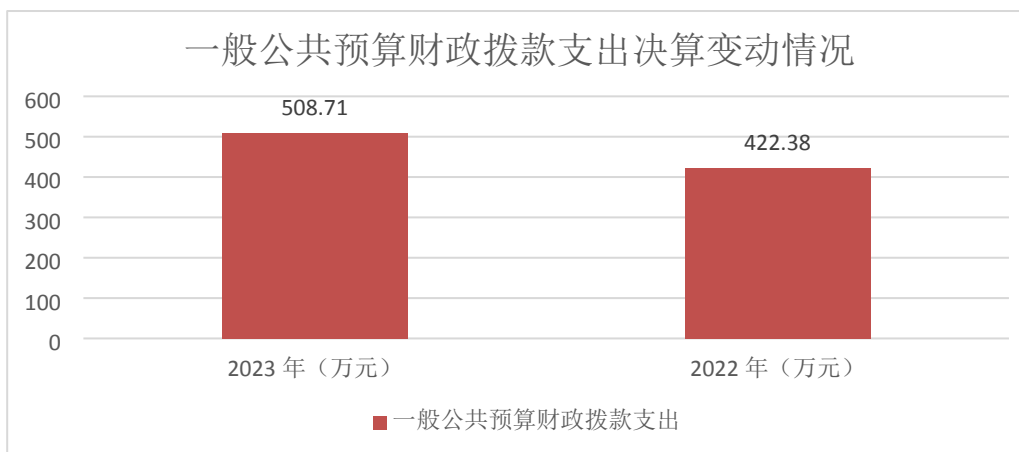


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 508.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.33 万元，增长 20.44%。主要变动原因是 2023 年新增全国第五次经济普查项目。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



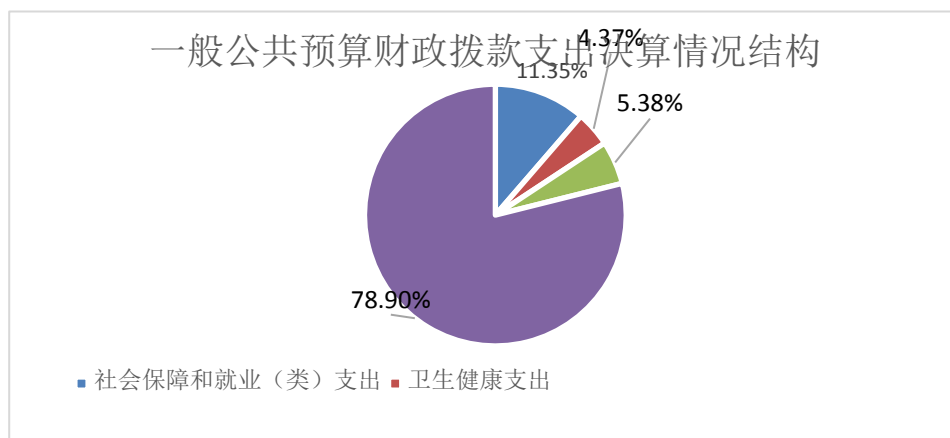
(
二) 一
般 公 共
预 算 财
政 拨 款

支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 508.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 401.38 万元，占 78.90%；社会保障和就业支出 57.76 万元，占 11.35%；卫生健康支出 22.22 万元，占 4.37%；住房保障支出 27.35 万元，占 5.38%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(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 508.71，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：支出决算为 276.13 万元。

2. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）：支出决算为 10.00 万元。

3. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（7）：支出决算为 115.25 万元。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 34.99 万元。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）支出决算为 22.77 万元。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：支出决算为 17.66 万元。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）：支出决算为 4.56 万元。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 27.35 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 383.46 万元，其中：

人员经费 364.05 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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 4.48 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.48 万元，增长 49.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年为全国第五次经济普查启动年，项目用车较多。

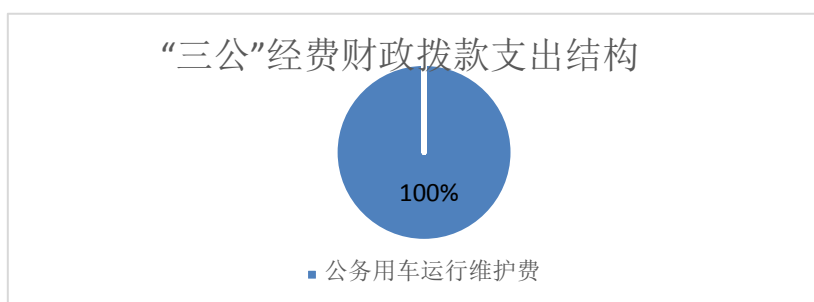
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 4.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.
经



因公出国（境）
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）支出决算与往年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.48 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.48 万元，增长 49.33%。主要原因是 2023 年为全国第五次经济普查启动年，项目用车较多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.48 万元。主要用于专项统计业务、专项普查活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

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，统计局机关运行经费支出 19.41 万元，比 2022 年度减少 2.92 万元，下降 13.08%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是专项统计业务、专项普查活动等所需的公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 16 项目（城乡一体化住户调查、九寨沟县第五次经济普查、劳动力调查）等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成就九寨沟县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，九寨沟县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：2023 年度县统计局局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项统计、调查、普查相关工作任务，达到预期绩效目标总体。本部门 2023 年预算整体绩效评价良好。

城乡一体化住户调查专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目调查工作能反映九寨沟县民生、经济发展的基本情况，为县委县政府宏观经济政策提供了参考依据，项目科学、合理、可行，实际运行规范有效，达到了预期的绩效目标。

九寨沟县第五次经济普查专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：通过自评，2023 年度县统计局第五次全国经济普查项目各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县级普查相关工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。

劳动力调查专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：通过自评，2023 年度县统计局劳动力调查项目各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县级调查相关工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出：

（1）一般公共服务支出 201（类）统计信息事务 05（款）行政运行 01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统计机关的基本支出；

（2）一般公共服务支出 201（类）统计信息事务 05（款）专项普查活动 07（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、

投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6. 社会保障和就业支出：

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（2）社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 医疗卫生与计划生育支出：

（1）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（2）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：只财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

（3）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指行政事业单位按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。

9. 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。

10. 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。

11. “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，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2023 年统计局 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

九寨沟县统计局属一级预算单位，属行政单位。统计局设 2 个内设机构（综合统计股、办公室），单位下设九寨沟县普查中心（参照公务员管理）。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、州有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

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，核算全县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究工作。

3. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、贸经统计等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况的统计调查，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、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4. 组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县 1%人口抽样调查。

5. 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和预测，定期发布全县统计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。

6. 建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

7. 组织全县统计干部专业技术职称考试工作。

（三）人员概况。

单位人员编制情况：目前有编制人员 18 人，其中行政编制 5 人（局长 1 人，副局长 1 人，股室长 2 人），实际配制 5 人；行政工勤 1 人；普查中心 12 人其中股长 1 人，实际配制 12 人。目前派驻到帮扶村工作人员 1 名。党员 11 名，退休职工 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年年初部门预算安排收入为 334.57 万元。当年调增及调减后实际预算下达预算收入 508.71 万元，均属于财政拨款收入，无事业、经营等其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年年初部门预算安排基本支出为 319.57 万元。其中：工资福利支出 300.16 万元，日常公用支出 19.41 万元。当年调增及调减后实际预算下达基本支出 383.46 万元。其中：工资福利支出 364.05 万元，日常公用支出 19.41 万元。基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出，主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险等各项保险缴费。在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金等日常公用支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。其中人员经费支出 364.05 万元，主要用于职工工资及职工基本养老保险、医疗保险、

社会保险缴费、对个人和家庭的补助等支出。日常公用经费支出 19.41 万元，主要用于商品和服务支出费用开支。项目支出 125.25 万元，项目支出主要用于统计、调查、普查等项目开展所需的业务培训、劳务、资料印制、报刊宣传、差旅费等方面支出。保证统计内外网正常运行的网络维护费用等方面支出。

（三）结余分配和结转结余情况。

九寨沟县统计局 2023 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

九寨沟县统计局根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中我校选定 3 个核心职能目标进行分析评分，针对选定的三个职能目标都圆满完成任务，并取得良好效果，保证了单位持续良性的发展。

2. 预算管理。我局按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3. 财务管理。我局围绕内控制度系统为中心，制定了财务管理制度、结合制度和实际情况完善了财务岗位设置、严格按照财经纪律制度规范使用各项资金，有力保障单位各项工作任务地完成。

4. 资产管理。我局以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在

正常范围，资产利用率达到 100%，单位无闲置资产。单位的资产为完成工作任务提供了有力保障。

5. 采购管理。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购，采购资金支付率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

我局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。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 74.1 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 50.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

项目决策。九寨沟县统计局城乡一体化住户调查项目、劳动力调查项目、九寨沟县第五次全国经济普查项目在 2023 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。

项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目未采取收回预算、调整目标等处置措施，项目预算结余率小于 10%。

3. 目标实现。预算项目绩效目标数量指标资金完成 100%，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，该项目实施效果基本实

现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2023 年度县统计局局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项统计、调查、普查相关工作任务，达到预期绩效目标总体。较满意。经综合评价，自评得分 94 分。本部门 2023 年预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题

1. 要进一步提高资金使用的预测能力，加强计划性。
2. 要进一步提高资金使用的执行力，做到全面落实到位。
3. 要进一步提高资金使用效果，充分发挥联动作用。
4. 要进一步优化管理环境，做到协调统筹。

（三）改进建议

1. 严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准财务一律不予列支。
2. 进一步加强财务管理，规范管理行为，严格执行《会计法》。
3. 进一步加强资产管理。提高国有资产管理水平，切实让资产在日常工作、干部教育培训中发挥重要作用和效果。
4. 开拓创新、与时俱进。理清思路、科学安排，把财务管理工作提高到一个新的水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件1

统计局部门预算绩效评价表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方 整体评价	评价属 样本评价	定性评价	定量评价	评价标准								得分 (94分)	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值								国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	调查履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率 分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数	✓	✓		✓				✓	✓				15	
		普查履职效果																		
		统计分析履职																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准	比率 分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初	✓			✓		✓	✓						8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率 分值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	✓			✓				✓					4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率 分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比	✓			✓								✓	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率 分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	✓			✓								✓	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率 分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款	✓			✓						✓	✓		5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项 扣分	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。		✓	✓				✓						4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度	是否评分	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		✓	✓				✓						2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项 扣分	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		✓	✓				✓						4	
		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,省直行政事业单位人均资产变化率为N,则:X≤N,得1.5分;N<X≤1.2N,得0.9分;1.2N<X≤1.4N,得0.6分;X>1.4N,得0.3分。部门人均资产增长率为X,同期省级财政收入增长率为N,则:X≤0,得1.5分;0<X≤N,得0.9分;N<X≤	✓			✓			✓		✓	✓		3		

附件1

统计局部门预算绩效评价表

绩效评价目标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	(94分)		
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	调查履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√		√	√					15			
		普查履职效果																		
		统计分析履职效果																		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√		√	√					8			
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	√		√		√							4		
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√		√							√	5			
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√								√	2		
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√					√	√			5		
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√			√						4		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√			√						2		
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√			√						4		
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。		√		√			√		√	√		3		
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√	√		2		

附件 2

九寨沟县统计局 住户调查专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。住户调查以住户及其家庭成员为调查对象，以家庭和个人的生产、生活活动为主要调查内容，因调查对象群体庞大，一般采用抽样调查方式组织实施。全县涉及 15 个调查点、150 户调查户。

（二）实施目的及支持方向。按照国家统计阿坝调查队关于落实调查工作保障要求，列入本级财政财政预算予以保障。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。居民可支配收入是重要的民生经济指标，是各级党委政府、社会各界关注的焦点，对住户工作者来说，既是机遇，更是挑战，要以高度的历史责任感对待此项工作，客观真实准确评价本地区社会民生发展成就，每季度对开展情况进行总结。

二、评价实施

（一）评价目的。进一步夯实了工作基础，进一步严格了样本管理，进一步提高了数据质量，进一步提升了服务水平。

（二）预设问题及评价重点。补助资金能按照工作履职情况如实发放到位。

（三）评价选点。通过入户走访，调查户配合度得到提高。

（四）评价方法。以单位自评法、实地勘察法住户调查工作得到更深认识，记账积极性得到提高。

（五）评价组织。财务分管领导、财务人员、住户调查工作人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置

2. 项目管理。在项目实施过程中，均由县财政集中支付核算中心审核，同时我局还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

3. 项目实施。在报账时，经我局财务负责人、财务分管领导按职权审批后，交由县国库集中支付核算中心审核支付到抽中乡镇辅助调查员和调查户，较好地保护了该项目资金的合理使用，为完成项目任务提供了经费保障。

4. 项目结果。每季度乡村两辅助调查员采用问卷的方式，完成每户的家庭住户成员及劳动力从业、住房、耐用消费品拥有情况及生产经营投资情况表填报，然后由县统计局通过加权汇总得出全县季度人均可支配收入，最后上级部门根据我们的基层数据对其进行评估认定。

（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。准确完整地反映全体居民收入、支出以及家庭就业、

消费、住房等情况，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供可靠科学依据。

2. 民生保障。为了全面、准确、及时反映我县城乡居民收入、消费及其他生活状况，我们要充分认识新形势下住户调查工作的重要性，加强组织领导，充实人员力量，及时解决工作中存在的困难和问题。

3. 基础设施。不涉及

4. 行政运转。贯彻落实 2024 年住户类统计调查基础工作与源头数据质量核查方案精神。

（三）个性指标绩效分析。通过发放补助提高记账户记账积极性、参与度，辅助调查员工作责任心。

四、评价结论

项目调查工作能反映九寨沟县民生、经济发展的基本情况，为县委县政府宏观经济政策提供了参考依据，项目科学、合理、可行，实际运行规范有效，达到了预期的绩效目标。

五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有

效的使用，进一步提高其使用效益。

附件 3

九寨沟县统计局 第五次经济普查专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景: 根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《四川省人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（川府发〔2022〕36号）、《阿坝州人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》（阿府发〔2022〕2号）精神，结合我县实际，切实做好我县第五次全国经济普查工作。

2. 基本情况: 九寨沟全县共计 12 个乡（镇），涉及 100 个行政村，10 个居民委员会，两个虚拟社区（九寨沟管理局虚拟社区、国营牧场虚拟社区），共计 112 个普查区。

（二）实施目的及支持方向。

第五次全国经济普查是党的二十大后开展的首次重大国情国力调查，对全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，全面摸

清全县经济社会发展家底，查找发展短板和不足，准确把握经济运行新情况新特征，助力现代化建设具有十分重要的意义。

（三）预算安排及分配管理。

2022年起草《九寨沟县第五次全国经济普查经费预算报告》，普查经费分3年预算，2023年普查经费已纳入财政预算，年初预算5.00万元，调正后预算数66.60万元，执行预算数50.54万元，为经济普查提供了资金保障。

（四）项目绩效目标设置。

从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等进行全方位自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评总结出资金使用的效益，所达到的效果是否和预期一致。

（二）预设问题及评价重点。

全国第五次经济普查是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻开展的一次重大国情国力调查。我县按照第五次全国经济普查方案，圆满完成本年度九寨沟县第五次全国经济普查工作。

（三）评价选点。

九寨沟县统计局。

（二）评价方法。

根据项目情况和评价重点、采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法座谈讨论后参照评价标准和要点对项目进行客观的评价进行。

（五）评价组织。

成立绩效评价领导小组，局长任组长，相关专业负责人、普查中心主任牵头。对项目决策、项目实施、项目完成结果、项目的效果、效益等指标体现开展评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《四川省人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（川府发〔2022〕36号）、《阿坝州人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》（阿府发〔2022〕2号）精神

2. 项目管理。

我县严格按照《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）文件要求下拨和管理使用资金，对项目分前期、中期、完成后进行自评。

3. 项目实施。

第五次全国经济普查将全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况、结构和质量，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的新成果。进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反应供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级的进展，和过去五年我区经济发展情况。通过此次经济普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制。《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》

（国发〔2022〕22号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》（中办发〔2016〕76号）和国家、省、市统计局相关文件要求，鼓励研究建立统计部门向社会力量购买服务的机制，充分发挥民间统计调查在了解和促进经济社会发展、服务科学研究中的重要作用。

4. 项目结果。

该项目年底资金支付完成率 100%。效果明显。

（二）个性指标绩效分析。

1. 数量目标：九寨沟全县共计 12 个乡镇，涉及 100 个行政村，10 个居民委员会，两个虚拟社区（九寨沟管理局虚拟社区、国营牧场虚拟社区），共计 112 个普查区。

2. 质量目标：范围包括普查试点期间试点地区、经普期间全区相关工作。

3. 经济效益目标：普查数据产品的利用率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

4. 社会效益目标：主要调查数据产品等到社会认可，没有产生不良影响。

5. 满意度目标：普查数据产品精准研判我区经济发展大势，为区委区政府实施宏观经济管理提供准确、科学的决策部署依据。指标设立依据是历史标准。

四、评价结论

通过自评，2023 年度县统计局第五次全国经济普查项目各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县级普查相关工作任务，达到预期

绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 93 分。

五、存在主要问题

1. 太过繁琐、重复地方多。

六、改进建议

1. 预算下达资金不够及时，应在工作开展前到位。
2. 绩效评价过于繁琐。建议精简，抓关键抓重点。

附件 4

统计局劳动力调查 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 设立背景：劳动力调查是一项重要的民生调查，通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面具有重要作用。

2. 基本情况：九寨沟全县共计 3 个社区，分别为梨花社区、和平社区、南坪社区，每月调查 48 户。

（二）实施目的及支持方向。

为真实准确地监测和反映我国的就业状况，为党和政府制定就业政策、完善就业服务提供基础依据。

（三）预算安排及分配管理。

县（市）财政部门要按照劳动力调查工作需要，安排足额经费预

算。县（市）统计调查机构要根据调查任务量科学测算经费需求，厉行节约，精打细算，合理安排调查员劳动报酬、数据采集设备、入户宣传品等各项经费预算，提高资金使用效率。

（四）项目绩效目标设置。

从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等进行全方位自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评总结出资金使用的效益，所达到的效果是否和预期一致。

（二）预设问题及评价重点。

劳动力调查对象为我县区域内 16 岁及以上人口，以抽中住户为单位进行登记。对已就业调查对象的调查内容包括基本信息、就业方式、单位类型、职业行业、工作时间、收入、劳动保障等情况；对未就业调查对象的调查内容包括基本信息、找工作方式、失业时间、就业意愿等情况。我县按照国家统计局公告，顺利完成本年度劳动力调查工作。

（三）评价选点。

九寨沟县统计局。

（五）评价方法。

根据项目情况和评价重点、采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法座谈讨论后参照评价标准和要点对项目进行客观的评价进行。

（五）评价组织。

成立绩效评价领导小组，局长任组长，相关专业负责人、普查中心主任牵头。对项目决策、项目实施、项目完成结果、项目的效果、效益等指标体现开展评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

《四川省就业工作领导小组办公室关于开展分市（州）劳动力调查的通知》（川就业办发〔2021〕2号）、《阿坝州人民政府办公室关于扎实做好劳动力调查工作的通知》（阿府办发〔2021〕29号）

2. 项目管理。

我县严格按照《四川省就业工作领导小组办公室关于开展分市（州）劳动力调查的通知》（川就业办发〔2021〕2号）、《阿坝州人民政府办公室关于扎实做好劳动力调查工作的通知》（阿府办发〔2021〕29号）文件要求下拨和管理使用资金，对项目分前期、中期、完成后进行自评。

3. 项目实施。

组织领导与保障措施：统计局高度重视劳动力调查工作，成立专门领导小组，确保人力和财力资源的充足投入。

人员培训与队伍建设：强调对调查员进行严格的选拔和培训。选拔过程包括政治素质、业务能力和健康状况的评估。培训则涵盖调查操作方法、调查内容、步骤和技巧，确保调查员能够准确执行任务。

数据审核与质量保证：实施严格的数据审核机制，以确保调查

数据的准确性和真实性。这包括定期的自查自纠、电话回访和数据逻辑性检查。

创新措施与提升影响力：积极探索创新方法，以提高调查效率和数据质量。通过社交媒体等渠道加强宣传，提高公众对劳动力调查的认识和配合度，确保数据的真实性和有效性。

4. 项目结果。

该项目年底资金支付完成率 91.74%。效果明显。

（二）个性指标绩效分析。

1. 数量目标：九寨沟全县共计 3 个社区，分别为梨花社区、和平社区、南坪社区，每月调查 48 户。

2. 经济效益目标：普查数据产品的利用率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3. 满意度目标：主要调查数据产品等到社会认可，没有产生不良影响。

四、评价结论

通过自评，2023 年度县统计局劳动力调查项目各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县级调查相关工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 96 分。

五、存在主要问题

调查员业务能力还需要加强，宣传度不够。

六、改进建议

加强宣传、加强调查员培训。

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