

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县 统计局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2022 年重点工作完成情况。	5
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
(一) 机关运行经费支出情况	12
(二) 政府采购支出情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	13
(四) 预算绩效管理情况。	13
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
九寨沟县统计局 2021 年部门整体支出绩效评价报告	22
附件 2	26
《九寨沟县统计局第七次全国人口普查项目 2020 年绩效评价报告》、《九寨沟县统计局城乡一体化住户调查项目 2020 年绩效评价报告》	26
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。

（二）2022 年重点工作完成情况。

（1）夯实统计基础工作，推动规范管理。把统计基础规范化建设作为日常重要工作常抓不懈，一是狠抓数据源头关口。年初受疫情影响，专业人员采取线上沟通的方式对“四上”企业进行业务指导和年报、定报培训，工业、能源、商贸、服务业、建筑业等 12 项常规统计专业 2021 年报以及 2022 年定报工作，纳入全国“企业一套表”联网直报平台的“四上”企业联网直报率均达 100%。

（2）聚集发展，提供优质服务。聚集高质量发展、进一步强化统计分析和业务指导，提供统计优质服务，一是强化监测预警分析。围绕县委、县政府年度经济目标任务，定期召开全县经济运行分析联席会议，加强主要经济指标月度、季度的预警监测分析工作，切实做到事前预警分析、事中指导管控、事后研判分析，为县委、县政府决策提供依据。前三季度，共撰写各类信息 60 余篇，其中统计分析材料 12 篇。二是深入一线帮助指导企业提升统计数据质量。局领导班子

和专业人员不定期走访联网直报企业，重点查看了解企业生产经营情况、企业统计基础建设。三是开展上门服务，通过与企业人员座谈交流，发放统计宣传资料、统计政策业务讲解等形式，深入了解企业应对疫情影响的措施及生产经营情况，及时掌握企业经营中遇到问题困难。

（3）圆满完成 2021 年年报和 2022 年定报统计报表工作。一是统计基础入统入库。扎实做好基本单位名录库维护更新工作；二是统计过程监督审核。保证调查单位不重、不漏，数据上报真实、准确、完整、及时；三是统计与部门指标衔接。严格按照统计调查制度规定，规范操作，保证了定报数据质量。四是完成统计专业 2021 年年报表基 2022 年定报表工作。

（4）严格统计执法，加强法治建设。一是认真贯彻省委、州委关于防范和惩治统计造假弄虚作假的系列决策部署，不断夯实统计机构主体责任。二是强化统计法律法规宣传培训，通过各类工作会议、业务培训和发放法律读本等形式，抓好统计人员学法用法依法统计的意识。三是严格统计执法检查，坚持问题导向，重点查处虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料等统计违法行为，目前开展统计造假检查 40 余次。

（5）做好住户调查大样本轮换及劳动力调查工作。一是住户调查大样本轮换工作，成立了户调查大样本轮换工作领导小组，完善住户调查工作领导机制；落实工作经费 10

万元和城乡居民住户调查补助经费 39.04 万元。二是 2022 年 10 月起，九寨沟县城乡住户调查新样本调查点由国家统计局随机抽取，新样本覆盖 8 个乡镇 15 个调查点（城镇 6 个、农村 9 个）调查户 150 户（每个社区村寨 10 户调查户）。城镇 6 个点分别是：南坪镇梨花社区、南坪社区 001、南坪社区 002、清平二村（城乡结合部）、和平一村（城乡结合部）、漳扎镇隆康社区；农村 9 个点分别是：漳扎镇郎寨村、南坪镇双龙村、双河镇罗依坝村、双河镇上甘座村、黑河镇吊坝村、勿角镇浦南村、白河乡芝麻塘村、保华乡灵保村、大录乡大录村，2022 年 11 月 150 户记账户开始试记账，2022 年 12 月 150 记账户开始为期 5 年的正式记账。

（6）认真落实“两联一进”工作。为全面贯彻落实县委、县政府关于做好我县“两联一进”工作要求，及时到帮扶村开展”全覆盖“走访并发放政策宣传单 120 余份；收集民情民意 3 条，解决已脱贫户就业 2 人。

（7）扎实开展党史学习教育活动。坚持把党史学习教育作为一项重要政治任务，局领导高度重视，开展专题研讨部署学习方案，明确党史学习教育工作安排、任务清单及具体要求，成立党史学习教育领导小组，积极引导全局党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，确保党史学习取得实效。

（8）全面推进依法治县和党风廉政建设工作。一是制定了统计法治宣传教育计划，结合我县统计工作实际，对全

年统计法治工作进行总体安排。二是重新梳理全县统计法治责任清单，为进一步推动全县统计法治建设，加强法治工作的规范化、制度化管理，发挥考评的激励导向作用。三是切实把党风廉政建设工作真正纳入领导班子的议事日程，形成“一把手负总责，领导班子负全责，分管领导各负其责，班子成员一岗双责，职能部门谁主管谁负责”的工作格局。前三季度我局共学纪 23 余次，学习 220 人次。

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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 422.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 32.61 万元，下降 7.17%，主要变动原因是项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 422.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 320.30 万元，占 75.83%；年初结转和结余收入 102.08 万元，占 24.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 422.38 万元，其中：基本支出 363.34 万元，占 86.02%；项目支出 59.04 万元，占 13.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 422.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 32.61 万元，下降 7.17%。主要变动原因为项目经费缩减。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 422.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 23.52 万元，下降 5.27%。主要变动原因为项目经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 422.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339.04 万元，占 82.27%；社会保障和就业（类）支出 41.52 万元，占 9.83%；卫生健康支出 17.30 万元，占 4.09%；住房保障支出 24.52 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 422.38，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 280.00 万元。

2. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（05）：支出决算为 59.04 万元。

3. 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 26.45 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 15.07 万元。

4. 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 13.47 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 3.82 万元。

5. 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 24.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.35 万元，其中：

人员经费 341.02 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。

日常公用经费 22.33 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 3.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 4.19 万元，下降 58.27%。主要原因为项目经费缩减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 车辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于出差开会、普查工作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 0.00 万元。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.24 万元，下降 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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

2022 年，九寨沟县统计局机关运行经费支出 22.33 万元，比 2021 年增加 2.10 万元，增长 9.4%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，九寨沟县统计局政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九寨沟县统计局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对“城乡一体化住户调查项目”、“住户调查大样本轮换项目”及“劳动力调查项目”开展了预算事前绩效评估，对这三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022 年我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人

员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“城乡一体化住户调查项目”、“住户调查大样本轮换项目”及“劳动力调查项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡一体化住户调查项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 39.53 万元，执行数为 39.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为全面、准确、及时了我县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，开展城乡住户收支与生活状况调查。为提高我市城乡一体化住户调查水平，提高样本点记账户的配合度，市级财政每年提供充足的经费预算保障。

（2）住户调查大样本轮换项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 99996.00 元，执行数为 99996.00 元，完成预算的 100%。住户调查是服务经济社会发展的重要民生调查，为各级党委政府宏观决策提供科学依据。住户调查大样本轮换是防止样本老化、保证样本代表性的必然要求，是确保调查数据质量的重要举措。大样本轮换涉及范围广、工作环节多、时间安排紧、技术难度大，各级统计调查机构要充分认识到此项工作的重要性、复杂性和艰巨性，高度重视，深入研

究，严格按照国家有关要求，落实保障，强化举措，依法依规、科学规范、有力有序地做好大样本轮换工作，为确保住户调查各类数据真实准确奠定坚实基础。

（3）劳动力调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。劳动力调查是一项重要民生调查工程，对全面反映我州就业失业状况、动态监测就业形势变化、落实就业优先政策、解决好人民群众最关心的就业问题等具有重大意义。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		城乡一体化住户调查			
预算单位		九寨沟县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	39.04	执行数:	39.04	
	其中-财政拨款:	39.04	其中-财政拨款:	39.04	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为全面、准确、及时了我县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，开展城乡住户收支与生活状况调查。			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	调查区域	九寨沟县城乡住户调查新样本调查点由国家统计局随机抽取，新样本覆盖 9 个乡镇 15 个调查点（城镇 6 个、农村 9 个）调查户 150 户（每个社区村寨 10 户调查户）。城镇 6 个点分别是：南坪镇和平社区、梨花社区、南坪社区、漳扎镇漳扎社区、隆康社区、双河镇朝阳	100%

			村（城乡结合部）； 农村 9 个点分别是： 漳扎镇二道桥村、南 坪镇安乐寨村、白河 乡燕子垭村、保华乡 半山村、勿角镇阳山 村、郭元乡回龙村、 郭元乡水沟村、草地 乡上草地村、黑河镇 碧历村。	
项目完成指 标	质量指标	调查覆盖率	100%	100%
项目完成指 标	时效指标	及时完成各项工作	100%	100%
效益指标	经济效益 指标	调查数据产品利用率	100%	100%
效益指标	社会效益 指标	主要调查数据产品得 到社会认可，没有产 生不良影响	100%	100%
项目完成指 标				
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	不满意、基本满意、 很满意	很满意

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		住户调查大样本轮换			
预算单位		九寨沟县统计局			
预算执行情况(万元)	预算数:	99996.00	执行数:	99996.00	
	其中-财政拨款:	99996.00	其中-财政拨款:	99996.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 住户调查大样本轮换是防止样本老化、保证样本代表性的必然要求,是确保调查数据质量的重要举措 2、完成 2022-2027 年新一轮 15 个调查点 150 户记账户住户调查工作			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	12 个乡镇	12 个乡镇	100%
	项目完成指标	数量指标	110 个村(社区)	110 个村(社区)	100%
	项目完成指标	数量指标	抽 15 个调查点, 150 户记账户	抽 15 个调查点, 150 户记账户。	100%
	项目完成指标	质量指标	全覆盖摸底	100%	100%
	效益指标	时效指标	及时完成各项工作	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	普查数据产品利用率	100%	100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不满意、基本满意、很满意	很满意

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		劳动力调查		
预算单位		九寨沟县统计局		
预算执行情况(万元)	预算数:	100000.00	执行数:	100000.00
	其中-财政拨款:	100000.00	其中-财政拨款:	100000.00
	其它资金:		其它资金:	
	预期目标	实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	及时、准确地反映我县劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。			100%	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	区域	1 个县区域	100%
	效益指标	数量指标	支付完成所有导员、调查员补助	100%	100%
	满意度指标	数量指标	人口登记	我县短表登记人口 97043 人，常住人口 76665 人，户籍人口 66318 人。	100%
	效益指标	时效指标	及时完成各项工作	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	普查数据产品利用率	100%	100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不满意、基本满意、很满意	很满意

--	--	--	--	--	--

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县统计局部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“城乡一体化住户调查项目”“住户调查大样本轮换项目”及“劳动力调查项目”等 3 个项目开展了绩效评价，《城乡一体化住户调查项目 2022 年绩效评价报告》、《住户调查大样本轮换项目 2022 年绩效评价报告》、《劳动力调查项目 2022 年绩效评价报告》见附件（附件 2.1、附件 2.2、附件 2.3）。

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

九寨沟县统计局部门 2022 年部门整体支出 绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

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）和九寨沟县普查中心（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。

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，挂职副局长 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。

截止 2022 年 12 月底单位财政收入 422.38 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

截止 2022 年 12 月底单位单位财政支出 422.38 万元，基本支出 363.34 万元，其中人员经费支出 341.01 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 22.33 万元，主要用于商品和服务支出费用开支。项目支出 59.04 万元，主要用于保障审计机关为完成特定的审计任务经费的支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照《预算法》及其他预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、车辆编制等基础信息。采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算，准确及时编制部门预算。将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整的反应部门正式收入情况。2022 年单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门的整体支出管理水平得到了提升。

严格按照工作的相关进度执行预算，及时跟进预算使用情况，并且加强对预算的执行管理，上级专款分配执行良好，确保专项资金专款专用。按照公共机构节能减排要求，采购符合节能标准的办公设备、办公用品。按照中

央八项规定，严格执行“三公经费”预算管理，加强公务出境、公务接待、公务用车管理的费用。

（二）结果应用情况。

单位按照要求及时向财政部门报送自评报告，且对绩效评价发现的问题及时做整改。严格遵守各项财经制度的规定，一切财务活动均在法规政策规定的范围内运行，财务岗位设置分工合理，权责明确，接受财政、纪检等部门的监督与检查。

（三） 自评质量

2022 年单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算编制、预算执行等，不断建立健全内部管理制度，部门的整体支出管理水平得到了提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

截止 2022 年 12 月底单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色的完成了各项任务和工作目标，部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的圆满完成，单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（二）存在问题。

一是内部控制制度不健全，关财经法规执行不到位；二是预算编制不够细化，与实际支出存在差异，业务经费年初预算安排不足；三是财务人员业务水平较低，会计业务工作不够规范，基础财务工作不扎实。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，严格财务审核，完善财务内部控制制度建设，规范单位财务行为；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是加强对相关财务人员培训，提高其综合素质，不断强化会计基础工作规范。

附件 2.1

九寨沟县统计局县城乡一体化住户调查 项目 2022 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目背景

为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收

入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，开展城乡住户收支与生活状况调查。为提高我县城乡一体化住户调查水平，提高样本点记账户的配合度，县级财政每年提供充足的经费预算保障。

2. 主要内容

城乡一体化住户调查工作项目内容：培训记账户、辅助调查员，发放记账补贴和调查纪念品，慰问困难住户，维护电子记账设备并提供流量套餐费，多措并举提高住户记账准确率，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

3. 实施方式

实施期限为 2021 年 12 月 1 日——2022 年 11 月 30 日。由九寨沟县统计局统一领导，在全县 9 个乡镇 15 个调查点按符合国家统计局随机抽取调查户样本，统一审核、处理、汇总调查数据。

4. 资金投入和使用情况

按照我县城乡住户调查工作的实际需要，九寨沟县统计局年初预算时申报专项工作经费 39.04 万元，用于城乡一体化住户调查项目各个环节。截止 2020 年 12 月 31 日，财政下拨经费 39.04 万元，城乡一体化住户调查实际支出 39.04 万元。

（二）绩效目标

1. 总体目标

工作规范化和数据真实性可以达到《住户调查记账户数 据质量考核办法》要求。

2. 阶段性目标

每季度该项目工作规范化和数据真实性可以达到《住户 调查记账户数质量考核办法》要求。

二、评价情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任， 优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价工作主要遵循以下原则：科学规范原则、 公开公正、分级分类、绩效相关原则。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件 精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。包 括数据质量指标、效益指标。

（二）绩效评价工作过程

绩效评价过程中，由项目实施单九寨沟县统计局对调查户提供的各类资料进行数据质量审核，形成绩效评价。

（三）绩效评价结论

本项目依规立项，管理制度健全，资金使用合理合规， 经济效益、社会效益成果显著，项目支出绩效为“优”。

三、项目绩效

（一）主要经验和做法

1. 项目资金管理方面：根据住户调查业务流程，参考历年住户调查经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保调查经费充足。严格按照和执行资金使用管理的相关规定，根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率。

2. 项目绩效评价方面：通过每季度发放住户记账补贴和辅助调查员补贴，提高记账户工作积极性和记账准确率；通过每季度走访慰问记账户，协调解决问题，调查惠民政策实施效果。根据样本点提供的数据、资料、图册、文件等信息进行综合分析，撰写绩效评价报告。

（二）绩效目标评价情况

1. 数据质量指标

2021 年九寨沟县全体居民人均可支配收入 28748 元，增长 9.8%，增加 2570 元。

按常住地分，农村居民人均可支配收入 17315 元，增长 10.5%，总量完成目标的 100.7%，全州排名总量和增幅均第 4，全年目标完成情况第 12。其中，工资性收入 7174 元，增长 8.1%，经营净收入 7170 元，增长 16.4%，经营净收入占比 41.4%，财产净收入 1308 元，增长 5.0%，转移净收入 1663 元，增长 2.5%，生活消费支出 13995 元，增长 8.8%，农村恩格尔系数 34%。

城镇居民人均可支配收入 40180 元，增长 8.8%，总量完成目标的 100.7%，全州排名总量第 7，增幅第 2，全年目标完成情况第 3。其中，城镇居民人均可支配收入中工资性收入 27529 元，增长 8.1%，经营净收入 5953 元，增长 15.9%，

财产净收入 1931 元，增长 5.2%，转移净收入 4767 元，增长 5.9%，生活消费支出 21378 元，增长 9.4%，城镇恩格尔系数 31.4%。

2. 效益指标

经济效益方面，九寨沟县城乡居民住户调查是通过对九寨沟县居民家庭的经济和社会活动调查,反映居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况的统计调查项目。主要目的是为全面、准确、及时了解九寨沟县城乡居民收入、消费和其它生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同层次居民生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹和民生政策的需要上级部门在制定经济发展政策时可使用我市城镇居民人均可支配收入及消费支出数据。

四、存在问题

记账户配合度有待进一步提高。虽然每个季度都会深入记账户开展走访，指导记账工作，宣传惠民政策，记账户配合度、积极性有所提升，但热度不长久。

五、改进建议

1. 加强领导，以乡村振兴为契机，重点解决好农民增收的问题，鼓励外出务工人员返乡创业，充分调动广大农民的主动性，积极性和创造性，继续调整农业产业结构，发展特色农业，鼓励和加大资金扶持规模养殖户养殖发展，使农民增收进入一个良性循环之中，实现农民收入持续增长。

2. 鼓励农民发展二、三产业。即充分发挥利用当地的

自然资源优势，引导农民发展个体私营经济和非公有制经济，同时鼓励农民从事农产品营销活动，再次是充分挖掘当地的民俗旅游资源，发展旅游业。

3. 开发劳动力市场，大力发展劳务经济，扩大就业渠道，鼓励外出就业。加强对农民的技能培训，提高劳务者技能，尤其九寨沟景区旅游人次逐渐增加，加大酒店服务、餐饮娱乐、农家乐藏家乐等方面培训力度，全方位提升农民的综合素质，争取更多的就业机会，着重带领及优先安排低收入家庭和贫困户家庭剩余劳动力就业，以提高工资性收入增速。

4. 继续巩固产业发展成果和围绕壮大集体经济，发展特色优势产业。各相关部门紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，帮助群众及时调整产业结构，为增收打下坚实基础。

六、今后将加强工作创新，勤走访，加强对调查点工作的指导；多深入基层开展调查研究，宣传惠民政策，提高记账配合度和记账水平。

附件 2.2

九寨沟县统计局住户调查大样本轮换项目 2021 年绩效评价报告

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表