

2023 年度
达州市达川区统计局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	78
一、收入支出决算总表	78
二、收入决算表	78
三、支出决算表	78
四、财政拨款收入支出决算总表	78
五、财政拨款支出决算明细表	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	78

第一部分 单位概况

一、主要职责

主管全区统计工作。贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规、统计制度和统计标准，切实履行政府统计职能，拟订本区统计工作规划和统计调查计划，审批各部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计基层基础建设；组织实施全区国民经济核算，指导乡镇开展国民经济核算工作，建立健全国民经济核算体系；组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查；组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业和能源、环境、投资、人口、科技、居民收入、社会发展等领域的统计调查；建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立健全全区统计数据质量审核、评估制度；牵头整理和提供全区资源、环境、人口、经济和社会发展基本统计资料，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，对资源、环境、人口、经济和社会发展情况进行统计分析和预测，向区委、区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；依照《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》开展统计法治建设工作，依法查处各类统计违法案件和违法行为；组织统计人员继续教育工作，加强统计专业队伍建设；建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，

组织制定乡镇（街道）、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇（街道）、部门开展统计信息化系统建设。

二、机构设置

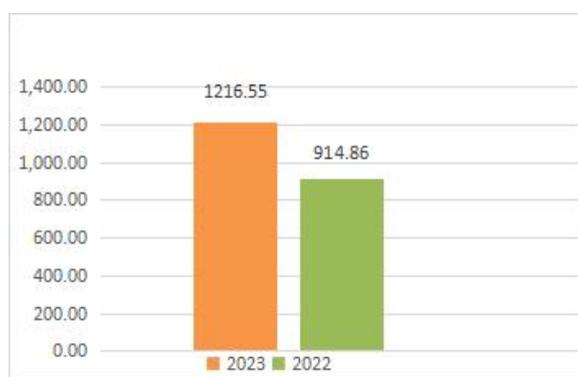
达州市达川区统计局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。局机关设“一室五股”，包括办公室（加挂行政审批股牌子）、综合股、工交投资股、商贸股、农经股、执法监督股（对外挂统计执法大队牌子）。下辖 2 个参照公务员法管理事业单位—达州市达川区普查中心、达州市达川区城乡社会经济调查队和 1 个全款拨款公益一类事业单位—达州市达川区能源和环境统计监测中心，3 个下属事业单位均为股级单位，所有财政收支纳入达川区统计局统一核算。

纳入达州市达川区统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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

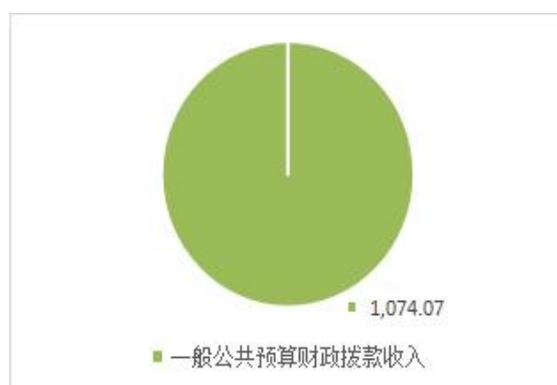
2023 年度收、支总计 1216.55 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 301.69 万元，上升 32.98%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

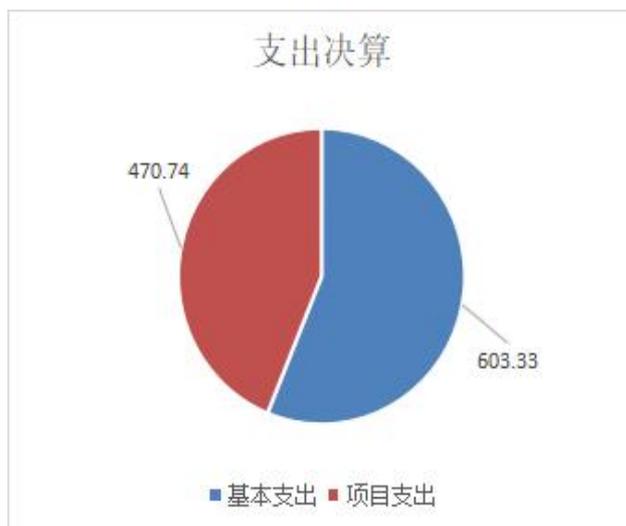
2023 年本年收入合计 1074.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.07 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1074.07 万元，其中：基本支出 603.33 万元，占 56.17%；项目支出 470.74 万元，占 43.83%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1216.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 301.69 万元，上升 32.98%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

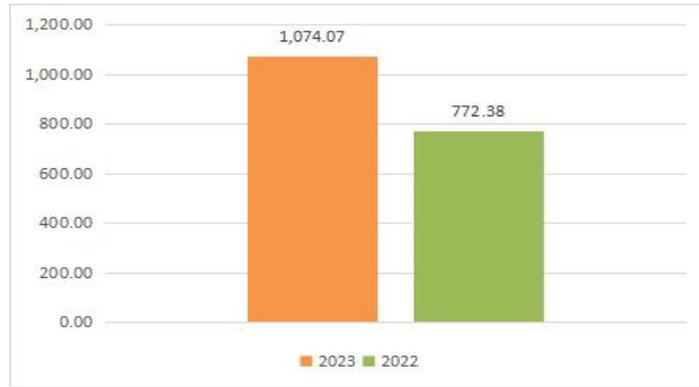


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

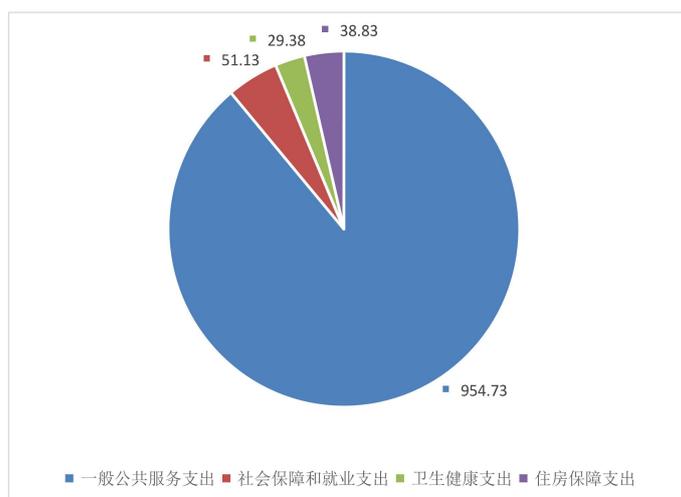
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1074.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.69 万元，上升 39.06%。主要变动原因是本年基本支出增加、项目支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1074.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 954.73 万元，占 88.89%；社会保障和就业支出 51.13 万元，占 4.76%；卫生健康支出 29.38 万元，占 2.73%；住房保障支出 38.83 万元，占 3.62%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1074.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 483.99 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 416.32 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 54.43 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 51.13 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.67 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.71 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.83 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 603.33 万元，其中：

人员经费 533.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 69.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

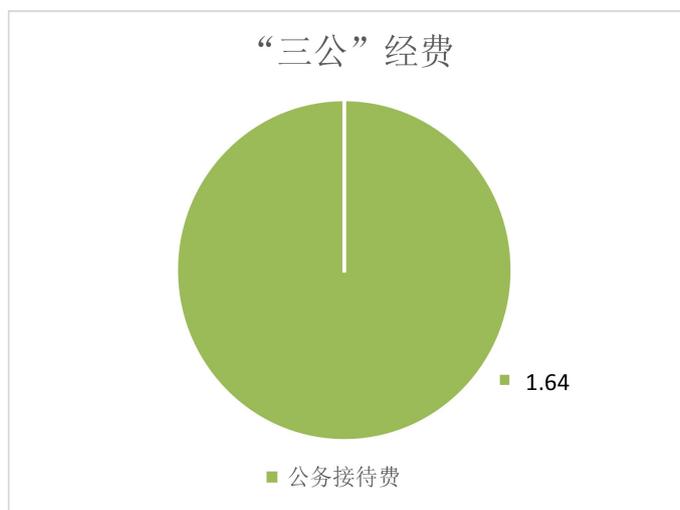
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.93 万元，下降 54.06%。主要原因是执行本年度公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 100%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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，无增减变化。主要原因为本年未发生因公出国（境）支出。

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 年持平，无增减变化。主要原因为本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 1.93 万元，下降 54.06%。主要原因是本年公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 1.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，205 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.64 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，达州市达川区统计局机关运行经费支出 69.64 万元，比 2022 年增长 2.2 万元，上升 3.26%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市达川区统计局机关政府采购支出总额 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，达州市达川区统计局机关共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对首席统计员补贴项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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，形成达州市达川区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、社情民意调查项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.89 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差；首席统计员补贴项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：我局按照年度

工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度，充分合理使用该专项资金，建立健全各项制度，加强社情民意调查工作，提高了群众对统计工作的认知度、知晓度和公信力，确保资金发挥最佳效益。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达川区统计局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 6 个，下属机构 3 个，分别是办公室、综合股、工交投资股、商贸股、农经股、执法监督股（对外挂统计执法大队牌子）、达川区普查中心（加挂大数据中心牌子）、达川区城乡社会经济调查队和达川区能源和环境统计监测中心（加挂社情民意中心牌子），3 个下属事业单位所有财政收支纳入达川区统计局统一核算。

（二）机构职能和人员概况。

1.根据达州市达川区委编办三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规、统计制度和统计标准，切实履行政府统计职能，拟定本区统计工作规划和统计调查计划，审批各部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计基层基础建设；组织实施全区国民经济核算，指导乡镇开展国民经济核算工作，建立健全国民经济核算体系；组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查；组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业和能源、环境、投资、

人口、科技、居民收入、社会发展等领域的统计调查；建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立健全全区统计数据质量审核、评估制度；牵头整理和提供全区资源、环境、人口、经济和社会发展基本统计资料，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，对资源、环境、人口、经济和社会发展情况进行统计分析和预测，向区委、区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；依照《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》开展统计法治建设工作，依法查处各类统计违法案件和违法行为；组织管理全区统计专业技术资格考试、统计人员继续教育等工作，加强统计专业人才培养；建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制定乡镇（街道）、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇（街道）、部门开展统计信息化系统建设；承办区政府交办的其他事项。

2.人员概况。

根据区委组织部相关编制批复文件，核定我单位编制42人，其中：行政人员14人、参照公务员法管理事业编制20人、事业编制8人。截至2023年年末实有在职人员30人，其中：行政人员9人、参照公务员法管理事业编制16人、事业编制7人。退休20人，遗属2人。

（三）年度主要工作任务。

我单位2023年主要工作任务为：一是强化党建引领，筑牢思想队伍阵地。充分发挥局机关党支部战斗堡垒作用，以党建引领全区统计调查事业，严格落实学习培训、民主评议、“三会

一课”、主题党日等制度，始终围绕政治意识和政治担当做文章。二是立足重点领域，从严开展统计调查。认真贯彻实施国家统计报表制度，全面做好国民经济核算、农业、工业、商贸、服务业、投资、劳动工资、科技等统计报表工作，不断更新基本单位名录库，高质量完成上级和区委、区政府布置的各项统计调查任务，确保统计数据客观真实地反映全区经济社会发展水平。三是周密安排，扎实做好第五次全国经济普查工作。全区共选聘“两员”（普查指导员、普查员）1062名，全面抓好落实，形成了“横向协同、纵向指导、各方参与、层层推进”的工作格局。四是加大企业培育，做好升规入统工作。按照“达标企业抓入库、近标企业抓培育、新建企业抓跟踪”的思路，持续抓好企业和大个体升规入统工作。坚守“先入库、后有数”的原则，充分发挥政府综合统计、部门统计“一盘棋”作用，与市场监管、税务等部门常态化联系，实现了行政记录互惠共享，潜力单位梯次入库，确保应入尽入、应统尽统。五是强化分析，提升统计服务质量。2023年，共撰写统计分析12期、统计信息100条，其中，《达州市达川区出台十二条措施力推统计工作》《达川区统计局与基层深度互动》两篇短讯分别被《达州晚报》《达州日报》刊发。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位2023年整体支出绩效目标为：2023年，使用本级预算资金1074.07万元，（其中：公用经费69.64万元、人员经费533.68万元、安排统计基层基础规范化建设经费7万元；安排统计网络资讯经费21.31万元，安排首席统计员补助经费171.36

万元，年中追加安排首席统计员补助经费 74.87 万元，安排第五次全国经济普查经费 141.78 万元，安排第五次全国经济普查省级专项“两员”补助经费 45 万元，安排第七次全国人口普查经费 9.43 万元）用于全面落实区委、区政府重要决策部署和统计有关工作安排，主动作为、超前预警、无缝监测、搞好协调、精准评估、摸清“家底”、统好数据、做深分析，夯实统计基层基础工作，持续深化统计改革，做好月度、季度、年度统计数据上报工作，做好抽样调查、大型普查调查，强化统计专业人才培养，不断提高统计数据质量，用数据全面、真实、客观、准确反映全区经济态势、走向和成果，为推进全区经济高质量发展，奋力谱写中国式现代化达川篇章提供了较好的统计保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

2023 年达川区统计局总体收入 1074.07 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1074.07 万元（其中：年初预算收入 703.35 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 370.72 万元）；2.事业收入 0 万元；3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况。

2023 年决算总体支出 1074.07 万元，其中：基本支出 603.32 万元（人员经费支出 533.68 万元，公用经费支出 69.64 万元），项目支出 470.75 万元。

3.部门财政总体结转结余情况

2023 年年末部门财政结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

2023 年年初预算收入 703.35 万元，年初结转和结余 0 万元；年中追加预算收入 370.72 万元，年终决算收入 1074.07 万元。

其中：一般公共预算收入 1074.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2023 年决算总支出 1074.07 万元；基本支出 603.32 万元（人员经费支出 533.68 万元，公用经费支出 69.64 万元），项目支出 470.75 万元。

其中：一般公共预算支出 1074.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 442.22 万元，决算数为 533.68 万元，预决算偏差程度为 20.68%，原因是补缴了上年的人员经费，比如养老保险、医保和住房公积金。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 51.81%、68.67%、85.64%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为533.68万元，执行金额533.68万元，占全年预算数的100%。

(7) 资金结余率

2023年人员类项目共8个，资金结余率小于0.1的共8个，占总数的100%。

(8) 违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为64.59万元，决算数为69.64万元，预决算偏差程度为7.82%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 72.58%、90.23%、95.51%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 69.64 万元，执行金额 69.64 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 196.54 万元，决算数为 470.75 万元，预决算偏差程度为 139.52%。因为第五次全国经济普查项目经费未纳入年初预算，为年中追加，故偏差较大。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 40.4%、58.15%、99.68%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为470.75万元，执行金额470.75万元，占全年预算数的100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共3个，资金结余率小于0.1的共3个，占总数的100%。

(8) 违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习上级指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

使用本级预算资金1074.07万元，其中：公用经费69.64万元、人员经费533.68万元、安排统计基层基础规范化建设经费7万元；安排统计网络资讯经费21.31万元，安排首席统计员补助经费171.36万元，年中追加安排首席统计员补助经费74.87万元，安排第五次全国经济普查经费141.78万元，安排第五次全国经济普查省级专项“两员”补助经费45万元，安排第七次全国人口普查经费9.43万元。一是加强队伍建设，提升统计专业人员业务能力。

联合区委组织部和区委党校组织开展了为期 3 天的全区统计系统干部履职能力提升专题培训班，全面提升了统计干部业务能力水平。二是经普工作有特色，经普单位清查期间，我区创新工作方法“普查网+”得到市委常委、常务副市长丁应虎的肯定性批示，具体做法在“学习强国”学习平台、《达州日报》等媒体推广。三是依法统计彰显成效，首次将统计法纳入党校培训课程，邀请市统计局总经济师杨晶方为我区新录用公务员讲授《对统计的认识及统计法律法规解读》；由单位职工原创歌词的宣传视频《最美统计人》在全省统计法颁布 40 周年纪念日活动现场展演，受到省统计局局长胡品生的高度赞赏。四是统计工作得到肯定和表扬，达川区统计局在全市统计系统综合评价中获“优秀”等次、在全区目标绩效考评中获“先进单位”。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位整体支出绩效自评得分为88.89分。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

达州市达川区统计局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计			88.89			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。						
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得分 3—4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
	5		3	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。 (部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目)		√			√		
	动态 调整 (15 分)	支出 控制	5	3	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%—20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√				√	
			及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√				√

		执行进度	5	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	28	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位:万元

部门名称		达州市达川区统计局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	703.35	703.35	
年度总体目标	<p>2023年,使用财政预算资金703.35万元(其中:公用经费64.59万元、人员类经费442.22万元、统计基层基础规范化建设经费7万元、统计网络资讯经费18.18万元、首席统计员补助经费171.36万元)。主要用于认真贯彻中央、省委、市委、区委经济工作会议精神,正确面对复杂的经济形势和区划调整的严峻现实,严格按照区委确定的发展目标,主动作为、超前预警、无缝监测、搞好协调、精准评估、摸清“家底”、统好数据、做深分析,不折不扣抓落实,为“一核两区六组团”战略布局、现代服务业集聚发展高地和川东北经济副中心的建设提供了较好的统计保障服务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员类支出	人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	统计基层基础规范化建设工作	按照统计“六化”及“七有三专”建设标准夯实统计基层基础工作,实现统计账、业务账、会计账“三账”统一。	
	统计网络维护工作	维护统计内网正常运行,保证全区范围内上报统计数据网络渠道畅通。	
	统计抽样调查工作	开展人口、劳动工资、社情民意等抽样调查。	
	第五次全国经济普查工作	开展全区第五次全国经济普查,全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局、效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。	
	统计数据月报、季报、年报工作	指导辖区部门、乡镇(街道)、“四上”企业通过统计网络按时按质量上报统计数据。	
	统计数据监测预警工作	做好主要经济指标统计监测预警,每季度召开一次经济形势分析调度会,提前预测预警,完成市下及区下目标任务。	
	统计法律法规宣传工作	全面落实“八五”普法规划,深入开展“法律七进”活动;大力宣传《中华人民共和国统计法》,有效提升法治创建水平,不断扩大创建成果。	
	“四上一新”企业升规入统工作	和相关部门联合摸排企业,达到规模后按程序申报入库,应统尽统,纳入“四上一新”企业。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	32	人	2	32人
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2	100%
			开展普法宣传活动场次	≥	2	场次	2	2场次
			开展全区统计业务培训场次	≥	4	场次	2	4场次
			开展首席统计员业务培训人次	≥	476	人次	2	476人次
			全年各项工作出差人次	≥	650	人次	2	650人次
			统计基层基础规范化建设达标点位个数	≥	3	个	2	3个
			统计网络服务对象个数	≥	476	个	2	476个
			印制统计台账数量	≥	5000	册	2	5000册
			组织部门、乡镇（街道）及企业参加统计业务培训人次	≥	500	人次	2	500人次
			质量指标	补助首席统计员准确率	≥	100	%	5
	差旅费发放准确率	=		100	%	5	100%	
	工资补贴发放准确率	=		100	%	5	100%	
	统计数据质量准确率	≥		99	%	5	99%	
	统计网络畅通率	≥		100	%	2	100%	
	统计业务培训合格率	≥		100	%	2	100%	
	印制普法宣传资料合格率	≥		100	%	1	100%	
	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=	100	%	5	100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	12月	
		首席统计员补贴发放及时率	=	100	%	2	100%	
		统计网络服务期限	=	1	年	1	1年	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5	100%

	社会效益指标	保证全区统计网络畅通，为统计数据上报提供网络支持	定性	优良中低差		1	优
		加强统计队伍建设，推进统计改革发展，提高统计数据质量	定性	优良中低差		2	优
		提高统计公信力	定性	优良中低差		5	优
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		5	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2	95%
		企业首席统计员满意度	≥	95	%	1	95%
		社会公众满意度	≥	95	%	5	95%
		网络用户满意度	≥	95	%	1	95%
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	703.35	万元	5	703.35万元
		首席统计员补助项目成本控制数	≤	171.36	万元	2	171.36万元
		统计基层基础规范化工作成本控制数	≤	7	万元	2	7万元
		统计网络资讯费成本控制数	≤	18.18	万元	2	18.18万元
		统计业务培训成本	≤	4	万元	1	4万元
		印制宣传资料成本	≤	1	元/个	1	1元/个

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170323T000008375411—第五次全国经济普查项目									
主管部门		达州市达川区统计局本级					实施单位(盖章)	达州市达川区统计局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		2023年按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定,我国将于2023年开展第五次全国经济普查项目,涉及资金373万元。用于开展第五次全国经济普查所需的办公费、会议费、培训费、劳务费等。为加强和改善宏观经济治理,科学制定中长期发展规划,推动经济高质量发展,全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。				保障了第五次全国经济普查工作正常开展。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	186.78	186.78		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	186.78	186.78		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	五经普业务培训人数		≥	6000	人	6000人	10	7	
			印刷宣传手册、普查台账报表等资料份数		≥	1000000	份	1000000份	10	8	
			五经普业务培训次数		≥	10	次	10次	10	9	
	质量指标	普查工作培训参与率		=	100	%	100%	10	9		
		普查验收合格率		≥	98	%	98%	5	4		
		印刷普查宣传手册及普查资料合格率		=	100	%	100%	5	4		

	时效指标	五经普工作完成及时率	=	100	%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	改善宏观经济，推动经济高质量发展水平	定性	优		优	10	9		
	可持续发展指标	五经普工作机制健全性	定性	优		优	10	9		
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度	≥	95	%	95%	10	9		
成本指标	经济成本指标	达川区第五次全国经济普查2023年工作经费成本控制数	≤	373	万元	186.78万元	5	5		
合计							100	88		
评价结论	保障第五次经济普查工作顺利开展，自评得分88分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柏鹏					财务负责人：吴亚军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170321T000000119852—首席统计员补助经费									
主管部门		达州市达川区统计局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区统计局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		2023年根据部门职能职责涉及首席统计员补助项目资金171.36万元，用于联网直报企业（社区）首席统计员补贴。其中：工业企业首席统计员79人、建筑业企业首席统计员49人、房地产企业首席统计员38人、商贸（批零住餐）企业首席统计员168人、服务业企业首席统计员115人、社区名录库首席统计员27人，每人每月300元标准，达到提高统计数据质量符合部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会效益。						保障了首席统计员补助的足额发放，提高了首席统计员的工作积极性。		
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	74.87	74.87	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	74.87	74.87	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	补助“四上”企业首席统计员人数	=	476	人	476人	15	13			
		“四上”企业业务培训次数	≥	4	次	4次	15	14			
	时效指标	首席统计员补贴发放及时率	=	100	%	100%	10	8			
	质量指标	补助首席统计员准确率	=	100	%	100%	10	9			
效益指标	社会效益指标	提高统计数据质量	定性	优		优	10	9			
	可持续影响指标	首席统计员考核机制健全性	定性	优		优	10	8			
满意度指标	满意度指标	企业首席统计员满意率	≥	98	%	98%	10	9			

	成本指标	经济成本 指标	首席统计员补 助项目成本控 制数	≤	171.36	万元	74.87万 元	10	10	
合计								100	90	
评价结论	保障了首席统计员补助的足额发放，提高了首席统计员的工作积极性。自评得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴伟					财务负责人：吴亚军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008376570—统计网络资讯费项目								
主管部门		达州市达川区统计局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区统计局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		2023 年根据部门职能职责涉及统计网络资讯费项目资金 18.18 万元，用于保证全区统计专用网络畅通，为统计数据上报提供支撑。通过统计专网畅通数据上报渠道，切实保障统计数据的稳定性和及时性，实现统计网络完善、设备完善的基础报数平台。				保证统计网络畅通。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.18	21.31	21.31		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	18.18	21.31	21.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络服务“四上”企业个数和乡镇（街道）社区个数	=	476	个	476 个	15	15	
		质量指标	统计网络畅通率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	网络服务期限	=	1	年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证全区统计网络畅通，为统计数据上报提供支撑	定性	优		优	15	12	
		可持续发展指标	网络管护机制健全性	定性	优		优	15	13	
	满意度指标	满意度指标	网络用户满意度	≥	95	%	95%	10	8	
	成本指标	经济成本	统计网络资讯费控制数	≤	213100	元	213100 元	10	9	

		指标								
合计								100	92	
评价结论	保证统计网络畅通，自评得分 92 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹立泽					财务负责人：吴亚军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008375453—统计基层基础规范化建设项目								
主管部门		达州市达川区统计局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区统计局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	<p>2023年根据部门职能职责涉及统计基层基础规范化建设经费项目资金7万元，主要用于补助乡镇或企业统计工作站达标创建，组织基层统计人员业务培训学习等，加强统计队伍建设，整合现有统计力量，建立健全统计机构和网络，在全区范围内对乡镇（街道）、部门及“四上企业”实施统计基层基础“七有三专”规范化建设达标行动，提高全市范围内加强统计专业队伍建设，大力推进统计改革发展，切实提高统计数据质量，更好地发挥统计作用。</p>				<p>通过夯实统计基层基础工作，提高统计专业队伍建设，提升统计形象。</p>				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷统计台账及资料份数	≥	5000	册	5000册	5	5	
			规范化建设达标点位个数	=	3	个	3个	5	5	
			规范化建设出差人次	≥	47	人/次	47人/次	5	5	
			组织乡镇（街道）及企业统计业务培训次数	≥	4	次	4次	10	10	
质量指标	达标点位完成质量合格率	=	100	%	100%	5	5			

			印刷资料符合度	=	100	%	100%	5	5	
			统计业务培训合格率	=	100	%	100%	10	8	
			规范化建设差旅费发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强统计队伍建设,推进统计改革发展,提高统计数据质量	定性	优		优	10	8	
		可持续发展指标	统计基层基础规范化建设工作机制健全性	定性	优		优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	企业人员满意度	≥	98	%	98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	统计基层基础规范化建设工作成本控制数	≤	7	万元	7万元	5	4	
合计								100	93	
评价结论	通过夯实统计基层基础工作,提高统计专业队伍建设,提升统计形象。自评得分 93 分。									
存在问题	统计专业人员变动频繁,不利于管理。									
改进措施	加强统计专业人员业务培训,提高统计业务能力。									
项目负责人: 柏鹏					财务负责人: 吴亚军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008374547—首席统计员补贴项目								
主管部门		达州市达川区统计局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区统计局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2023年根据部门职能职责涉及首席统计员补助项目资金171.36万元，用于联网直报企业（社区）首席统计员补贴。其中：工业企业首席统计员79人、建筑业企业首席统计员49人、房地产企业首席统计员38人、商贸（批零住餐）企业首席统计员168人、服务业企业首席统计员115人、社区名录库首席统计员27人，每人每月300元标准，达到提高统计数据质量符合部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会效益。				提升了全区首席统计员工作积极性，有效提高统计数据质量。					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	171.36	171.36	171.36		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	171.36	171.36	171.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助“四上”企业首席统计员人数	=	476	人	476人	15	14	
			“四上”企业业务培训次数	≥	4	次	4次	15	14	
		质量指标	补助首席统计员准确率	=	100	%	100%	10	9	
		时效指标	首席统计员补贴发放及时率	=	100	%	100%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据质量	定性	优		优	10	8	
		可持续影响指标	首席统计员考核机制健全性	定性	优		优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	企业首席统计员满意率	≥	98	%	98%	10	9	
成本指标	经济成本	首席统计员补助	≤	171.36	万	171.36万	10	10		

		本指标	项目成本控制数			元	元			
合计								100	90	
评价结论	提升了全区首席统计员工作积极性，有效提高统计数据质量，项目自评得分 90 分。									
存在问题	资金管理办法仍不够细化和完善，对部分行业首席统计员未逗硬考核。									
改进措施	一是严格执行首席统计员考核管理办法，并不断完善；二是逗硬考核，首席统计员 50%经费应全部纳入绩效考核，按照得分分配补助经费。									
项目负责人：吴伟					财务负责人：吴亚军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000000379498—第七次全国人口普查经费								
主管部门		达州市达川区统计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区统计局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展人口普查活动是摸清我区人口家底的重要手段,是推动经济高质量发展的内在要求,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。					年度目标完成情况 保障了第七次全国人口普查工作正常开展			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.43	9.43			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	0.00	9.43	9.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	截止2022年12月31日	=	12	月	12月	15	13	
		质量指标	保证人口普查数据准确率	≥	98	%	98%	15	13	
		数量指标	培训会议不低于三次	≥	3	次	3次	15	14	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	=	100	%	100%	10	9	
		可持续发展指标	人口可持续发展	≥	95	%	95%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意,普查两员满意	≥	98	%	98%	15	14	
	经济成本指标	成本指标	项目成本控制数	≤	30.7	万元	30.7万元	15	14	
合计								100	91	
评价结论	保障了第七次全国人口普查工作正常开展,自评得分91分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:吴伟					财务负责人:吴亚军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009438808-2022年度区级部门目标绩效考评项目（先进单位）								
主管部门		达州市达川区统计局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区统计局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度区级部门目标绩效现金单位奖励资金15万元，主要用于保障日常运转办公、出差、统计资料印制、统计业务培训等，进一步夯实统计基础，提高统计数据质量。					保障了日常办公运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计制度报表印制份数	≥	10000	份	10000份	5	4	
			办公用房维修面积	≤	300	平方米	300平方米	5	4	
			统计工作出差人次	≥	500	人次	500人次	4	4	
			统计业务培训次数	≥	4	批次	4批次	2	2	
			统计业务培训人次	≥	600	人次	600人次	2	2	
		时效指标	办公用房维修完成及时率	=	100	%	100%	5	4	
	统计工作完成及时率		=	100	%	100%	5	4		

			统计工作出差补贴发放及时率	=	100	%	100%	5	4	
	质量指标		统计业务培训参与率	=	100	%	100%	5	4	
			办公用房维修验收合格率	≥	98	%	98%	10	9	
			统计资料印制合格率	≥	98	%	98%	2	2	
效益指标	可持续影响指标		统计工作机制健全性	定性	优		优	10	9	
	社会效益指标		夯实统计基础,提高统计数据质量	定性	优		优	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		本单位职工满意度	≥	98	%	98%	10	9	
成本指标	经济成本指标		2022年度目标绩效先进单位奖励金成本控制数	≤	15	万元	15万元	10	10	
合计								100	90	
评价结论	保障了日常办公运转, 自评得分 90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曹立泽					财务负责人: 吴亚军					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(第七次全国人口普查项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 职能。组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查，尾数逢 0 的年度开展人口普查。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》《达州市达川区人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》(达川府发〔2020〕5 号)等文件规定，我区将于 2020 年开展第七次全国人口普查(以下简称“七人普”)，此次普查涉及范围广、参与部门多、技术要求高、工作难度大，分 3 年实施完成。四川省统计局、四川省财政厅联合下发了《关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费保障机制研究的通知》(川统计〔2015〕48 号)等文件精神，大型普查经费应由中央和地方各级人民政府共同负担，本级普查工作经费由本级财政纳入预算。

3. 资金的管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《达州市达川区人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》文件明确规定：根据普查工作需要，将普查经费列入相应年度财政预算，按时拨付到位，保障普查工作顺利开展。

4.资金分配的原则及考虑因素。一是本级普查工作经费办公费、印刷费、差旅费、培训费等足额保障，二是足额发放普查指导员和普查员（以下简称普查“两员”）劳动报酬，三是注重绩效评价结果运用，对不支持和配合普查工作的乡镇（街道）酌情扣减“两员”经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年累计安排“七人普”资金9.43万元，为2022年财政应返还额度内资金。

2.项目应实现的具体绩效目标。2022年是达川区第七次全国人口普查的收官之年，主要任务是开展人口普查表彰表扬，加大对普查数据的整理汇编及普查资料的开发利用，做好“七人普”后半篇文章，为科学制定和完善“十四五”时期我区居民收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等一系列政策提供数据支撑，为各级领导科学决策提供可靠依据。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目预算执行完毕后，对照预算绩效目标，由区普查办牵头组织，开展绩效自评，形成自评结果，并将自评结果报区财政局和区政府门户网站公开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报。根据财政专项资金到位情况，区统计局向区委财经委汇报，并经区财政局审定申报计划和绩效目标。

2.批复情况。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，由区财政局报区人大审定后，按程序使用资金。

3.预算调整程序。专项资金已经下达，原则上不得调整。因特殊情况经请示区委、区政府同意由区财政局核定后，再按照规定程序调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023年“七人普”经费计划完成9.43万元，用于保障开展人口普查工作所需。

2. 资金到位。截至2023年末，“七人普”经费到位资金9.43万元。

3. 资金使用。2023年，“七人普”经费使用9.43万元，为2022年度结转资金。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023年，我单位持续强化“七人普”专项资金使用监管。根据《达州市达川区人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知》等文件规范管理普查经费，严控普查经费支出，不断完善财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目管理主体为普查中心和办公室，其他各专业股室配合，负责申报计划、安排资金、开展绩效监控和评价、资金监管等工作。

（二）项目管理情况。建立健全专项资金管理制度、单位内控制度，通过制度建设强化管理，项目管理规范有序。

（三）项目监管情况。强化专项资金预算执行和资金监管，由普查中心和办公室具体负责，结合乡镇（街道）普查工作开展情况落实普查经费，专款专用，无虚列支出、无截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2023 年末，“七人普”经费收入 9.43 万元、支出 9.43 万元。该项目通过对人口数量、分布、婚姻状况、年龄结构、经济状况等调查分析，为全区人口全面协调发展奠定了坚实的基础。项目任务完成、执行进度、成本控制合理，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。2023 年通过开展“七人普”调查，调查结果用于促进人口和经济协调发展。

2.社会效益。通过开展全方位多角度普查宣传，提高广大普查对象对普查工作的认知，做到家喻户晓。

3.可持续效益。建立健全各项普查管理制度，加强对“七人普”业务培训，对提高统计队伍形象和提高统计数据质量意义重大。

4.调查对象满意度。通过开展人口普查，摸清人口现状，切实制定人口政策，提升社会公众的幸福感，满意度达到 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，“七人普”补助专项资金项目达到预期绩效目标。在今后资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。

一是普查对象配合度有待提高，二是绩效管理不够完善。

（三）相关建议。

一是加大对普查工作的宣传，让人口普查工作深入人心，家喻户晓；二是开展专项资金绩效自评，加强资金监管，提高资金使用效益。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区统计局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系(第七次全国人口普查项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
91		评价得分合计：91 分																									
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估,是否属于部门职责相符,是否属于公共支出范围,是否符合地方支出责任划分原则,是否与相关部门或	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											

4%	3	项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果与规划一致；按及时专项资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√							
3%	2		使用合规	项目资金使用是否符合财务管理制度的规定	缺(错)项扣分	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√					
2%	2		执行有效	项目实施是否符合管理制度	缺(错)项扣分	发现一处扣0.5分，直至扣完		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√					

3%	3	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√	√						
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数*100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√						
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√					
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出绩效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)*100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√					

2%	2				违规记录	项目管 理是否 合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√							
50%	8	特性指标			产出指标	数量指标	印制普 查成果 资料份 数≤500	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	8					质量指标	普查资 料印制 合格率 ≥99%	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	7					时效指标	普查成 果运用 及时率 100%	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	7					效益指标	社会效益 指标 对社会 发展和 决策提 供参考 依据,定 性为优	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	7					效益指标	可持续 影响指 标 人口普 查工作 机制健 全,定性 为优	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	7					成本指标	经济成本	普查工 作经费 控制在 9.43万	是否评 分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(首席统计员补贴项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.职能。深入贯彻落实统计法及其实施条例，建立健全用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理体制。区级财政每年统筹安排统计专项资金，用于维护“四上”企业、住户调查、粮食测产等各类常规性统计调查和满意度、安全感等各类临时性统计调查。

2.项目立项、资金申报的依据。根据达川区委、区政府文件《中共达州市达川区委办公室、达州市达川区人民政府办公室印发〈关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的实施方案〉的通知》(达川委办发〔2017〕122号)文件精神，加强统计员补助管理，对统计员进行补贴，提高统计数据质量。

3.资金的管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

达川委办发〔2017〕122号文件明确规定：将“四上”企业首席统计员的补助标准提高到每月300元/人，其中50%留作年终绩效考核；将乡镇(街道)和部门首席统计员的工作经费提高到每年3600元。由政府统计部门统一依据首席统计员工作实绩进行考核发放，并纳入财政预算。发放范围为达川区辖区内“四上”企业首席统计员及城区街道社区统计员。

4.资金分配的原则及考虑因素。一是发放对象覆盖所有“四

上”企业，二是按照企业上报数据质量考核补助金额，三是注重绩效评价结果运用，对不配合工作的企业来年酌情扣减。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年累计安排首席统计员补助资金246.24万元，其中年初预算安排171.36万元、年中追加预算74.88万元。

2.项目应实现的具体绩效目标。督促“四上”企业实现统计调查“六有”（有机构、有人员、有制度、有台账、有设备、有网络），实现“三专”（专人、专户、专账）按时填报统计数据，建立健全用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理体制。

3经自评，申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目预算执行完毕后，对照预算绩效目标由各“四上”企业联系股室，分别开展绩效自评，按年度汇总形成自评结果，并将自评结果报区财政局和在政府门户网站公开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报。根据财政专项资金到位情况，区统计局直接向区财政局申报计划和绩效目标。

2.批复情况。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》由区财政局报区人大审定后，按程序使用资金。

3.预算调整程序。专项资金已经下达，原则上不得调整。因特殊情况经请示区委、区政府同意由区财政局核定后，再按照规定程序调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2023 年首席统计员补助经费计划完成 246.24 万元，用于发放“四上”企业首席统计员补助。

2. 资金到位。截至 2023 年末，首席统计员补助经费到位资金 246.24 万元。

3. 资金使用。2023 年，首席统计员补助经费使用 246.23 万元，结转 0.01 万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023 年，我单位持续强化首席统计员专项资金使用监管。根据《达川区统计局首席统计员考核管理办法》严格考核，按照考核结果发放首席统计员补助，严格执行财务管理制度，不断完善财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目管理主体为办公室和综合股，其他各专业股室配合，负责申报计划、安排资金、开展绩效监控和评价、资金监管等工作。

（二）项目管理情况。一是持续完善管理机制，每年修订完善首席统计员管理考核办法，发现新问题立即研究解决。二是严格管理首席统计员补助资金，强化资金管理，按时足额发

放。

（三）项目监管情况。强化专项资金预算执行和资金监管，由各联系专业股室对接“四上”企业，开展现场走访调查核实首席统计员身份，规范资金使用，提高资金绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年首席统计员个数476个，其中：工业企业首席统计员79人、建筑业企业首席统计员49人、房地产企业首席统计员38人、商贸（批零住餐）企业首席统计员168人、服务业企业首席统计员115人、社区名录库首席统计员27人，每人每月300元标准，合计171.36万元。年中追加74.88万元，用于发放2022年首席统计员补助，共计246.24万元。截至2023年年末，共支出首席统计员补助资金246.23万元，资金结余0.01万元。该项目通过提升了全区首席统计员工作积极性，有效提高统计数据质量，项目任务完成、执行进度、成本控制合理，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。2023年通过激励首席统计员，各项统计数据质量明显提高，为全区经济社会发展提供了有力的统计数据支撑。

2.社会效益。提高统计数据质量是贯穿统计工作的生命线，真实、准确、完整、及时报送统计资料，按照统计法和相关规

定设置原始记录和统计台账，做到数出有据、来源规范、佐证有力，统计公信力得到大幅度提升。

3.可持续效益。建立健全首席统计员管理办法，加强对首席统计员业务培训，对提高统计队伍形象和提高统计数据质量意义重大。

4.发放对象满意度。通过发放首席统计员补贴，提升统计员职业荣誉感，满意度达到 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，首席统计员补助专项资金项目达到预期绩效目标。在今后资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。

虽然我单位制定了首席统计员考核管理办法，但是在执行过程中对资金管理仍不够细化和完善，对部分行业首席统计员未逗硬考核，还需要进一步完善专项资金管理办法。

（三）相关建议。

一是严格执行首席统计员考核管理办法，并不断完善；二是逗硬考核，首席统计员 50%经费应全部纳入绩效考核，按照得分分配补助经费；三是开展专项资金绩效自评，加强资金监管，定期或不定期抽查资金发放进度，督促资金落实到位，提高资金绩效。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达州市达川区统计局 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系（首席统计员补助项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
90		评价得分合计 90 分																									
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√	
3%	2			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√

2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数*100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√			√			√	√	
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)*100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√			√			√	√	
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	

10%	8	个性指标	满意度指标	满意度指标	企业统计员满意度≥98%	是否评分法	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10分		扣分项			被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。																	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(第五次全国经济普查项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.职能。组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查，尾数逢3和8年度开展经济普查。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》《达州市达川区人民政府关于组织开展第五次全国经济普查工作的通知》(达川府发〔2023〕3号)等文件规定,我区将于2023年开展第五次全国经济普查(以下简称“五经普”),分3年实施。四川省统计局、四川省财政厅联合下发了《关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费保障机制研究的通知》(川统计〔2015〕48号)等文件精神,大型普查经费应由中央和地方各级人民政府共同负担,本级普查工作经费由本级财政纳入预算。

3.资金的管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《达州市达川区人民政府关于组织开展第五次全国经济普查工作的通知》文件明确规定:根据普查工作需要,按照厉行节约的原则,将普查经费列入相应年度财政预算,按时拨付到位,保障普查工作顺利开展。

4.资金分配的原则及考虑因素。一是本级普查工作经费办公费、印刷费、差旅费、培训费等足额保障，二是足额发放普查指导员和普查员（以下简称普查“两员”）劳动报酬，三是注重绩效评价结果运用，对不支持和配合普查工作的乡镇（街道）酌情扣减“两员”经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年累计安排“五经普”资金188.78万元，因年初未纳入预算，故年中追加预算188.78万元，其中“五经普”本级工作经费141.78万元、上级“两员”补贴专项资金47万元。

2.项目应实现的具体绩效目标。全区共选聘“两员”（普查指导员、普查员）1062名，全面调查我区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，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映我区推动高质量发展、融入新发展格局、建设现代化经济体系等方面取得的新进展。通过本次普查工作，摸清我区经济社会发展“家底”，为建设中国式现代化达川，提供准确的统计信息支持。

（三）项目自评步骤及方法。

项目预算执行完毕后，对照预算绩效目标由区普查办牵头组织，开展绩效自评，形成自评结果，并将自评结果报区财政局和在政府门户网站公开。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报。根据财政专项资金到位情况，区统计局向区委财经委汇报，并经区财政局审定申报计划和绩效目标。

2.批复情况。根据《中华人民共和国预算法》《预算实施条例》由区财政局报区人大审定后，按程序使用资金。

3.预算调整程序。专项资金已经下达，原则上不得调整。因特殊情况经请示区委、区政府同意由区财政局核定后，再按照规定程序调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2023 年“五经普”经费计划完成 188.78 万元，用于保障开展普查工作所需和发放普查“两员”劳动报酬。

2. 资金到位。截至 2023 年末，“五经普”经费到位资金 188.78 万元。

3. 资金使用。2023 年，“五经普”经费使用 186.78 万元，结转 2 万元，结转原因是罐子镇“两员”劳动报酬 2 万元提供的账号错误，年底没支付出去。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023 年，我单位持续强化“五经普”专项资金使用监管。根据《四川省第五次全国经济普查普查指导员和普查员商调、招聘、管理办法》《达州市财政局关于进一步做好“五经普”经费保障的通知》等文件规范管理普查经费，严控普查经费支出，不断完善财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目管理主体为普查中心和办公室，其他各专业股室配合，负责申报计划、安排资金、开展绩效监控和评价、资金监管等工作。

（二）项目管理情况。一是持续完善管理机制，每年修订完善专项资金管理办法，发现新问题立即研究解决。二是严格管理“五经普”工作经费，强化资金管理，按时足额发放。

（三）项目监管情况。强化专项资金预算执行和资金监管，由普查中心和办公室具体负责，结合乡镇（街道）普查工作开展情况落实普查经费，根据普查单位数量、质量、支持配合度等情况核定各乡镇（街道）“两员”劳动报酬金额，规范资金使用，提高资金绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年末，“五经普”经费收入188.78万元、支出186.78万元，资金结转2万元。该项目通过对二、三产业单位清查，摸清我区经济社会发展“家底”，为建设中国式现代化达川，提供准确的统计信息支持。项目任务完成、执行进度、成本控制合理，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。2023年通过开展“五经普”调查，调查结果用于调控我区产业结构和宏观经济，有效促进我区经济高质量发展。

2.社会效益。通过开展全方位多角度普查宣传，提高广大普查对象对普查工作的认知，做到家喻户晓。

3.可持续效益。建立健全各项普查管理制度，加强对“五经普”业务培训，对提高统计队伍形象和提高统计数据质量意义重大。

4.发放对象满意度。通过发放“五经普”补贴，提升统计员职业荣誉感，满意度达到98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，“五经普”补助专项资金项目达到预期绩效目标。在今后资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、满意度等多角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。

虽然我单位制定了专项资金管理办法，但是在执行过程中对资金管理仍不够细化和完善，还需要进一步完善管理办法。

（三）相关建议。

一是严格执行专项资金管理办法，并不断完善；二是开展专项资金绩效自评，加强资金监管，督促资金落实到位，提高资金使用绩效。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区统计局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系(第五次全国经济普查项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
88		评价得分合计 88 分																						
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√						√	

3%	3		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√	√	√	√		
4%	3	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√			
3%	2		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√		

2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√			
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分 值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√	√		√			
10%	8		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分 值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√			
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√			√	√		
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√			√	√		
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评 分法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√	

	5				标 可 持 续 影 响 指 标	五经普工作机制健全，定性为优	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
					成本指标	第五次全国经济普查2023年工作经费成本控制在187万元以内	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10%	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	普查对象满意度≥98%	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
10分		扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。																	

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区统计局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,074.07	一、一般公共服务支出	32	954.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.13
	9		九、卫生健康支出	40	29.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,074.07	本年支出合计	58	1,074.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.48	年末结转和结余	60	142.48
总计	31	1,216.55	总计	62	1,216.55

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市达川区统计局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	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	其他收入		
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,074.07	1,074.07						
201	一般公共服务支出		954.73	954.73						
20105	统计信息事务		954.73	954.73						
2010501	行政运行		483.99	483.99						
2010502	一般行政管理事务		416.32	416.32						
2010507	专项普查活动		54.43	54.43						
208	社会保障和就业支出		51.13	51.13						
20805	行政事业单位养老支出		51.13	51.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.13	51.13						
210	卫生健康支出		29.38	29.38						
21011	行政事业单位医疗		29.38	29.38						
2101101	行政单位医疗		23.67	23.67						
2101103	公务员医疗补助		5.71	5.71						
221	住房保障支出		38.83	38.83						
22102	住房改革支出		38.83	38.83						
2210201	住房公积金		38.83	38.83						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市达川区统计局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
201	一般公共服务支出		954.73	483.99	470.74		
20105	统计信息事务		954.73	483.99	470.74		
2010501	行政运行		483.99	483.99			
2010502	一般行政管理事务		416.32		416.32		
2010507	专项普查活动		54.43		54.43		
208	社会保障和就业支出		51.13	51.13			
20805	行政事业单位养老支出		51.13	51.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.13	51.13			
210	卫生健康支出		29.38	29.38			
21011	行政事业单位医疗		29.38	29.38			
2101101	行政单位医疗		23.67	23.67			
2101103	公务员医疗补助		5.71	5.71			
221	住房保障支出		38.83	38.83			
22102	住房改革支出		38.83	38.83			
2210201	住房公积金		38.83	38.83			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区统计局

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,074.07	一、一般公共服务支出	33	954.73	954.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.13	51.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.38	29.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.83	38.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,074.07	本年支出合计	59	1,074.07	1,074.07		
年初财政拨款结转和结余	28	142.48	年末财政拨款结转和结余	60	142.48	142.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	142.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,216.55	总计	64	1,216.55	1,216.55		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区统计局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,074.07	603.33	470.74
201			一般公共服务支出	954.73	483.99	470.74
20105			统计信息事务	954.73	483.99	470.74
2010501			行政运行	483.99	483.99	
2010502			一般行政管理事务	416.32		416.32
2010507			专项普查活动	54.43		54.43
208			社会保障和就业支出	51.13	51.13	
20805			行政事业单位养老支出	51.13	51.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	
210			卫生健康支出	29.38	29.38	
21011			行政事业单位医疗	29.38	29.38	
2101101			行政单位医疗	23.67	23.67	
2101103			公务员医疗补助	5.71	5.71	
221			住房保障支出	38.83	38.83	
22102			住房改革支出	38.83	38.83	
2210201			住房公积金	38.83	38.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市达川区统计局

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,074.07	505.4	167.74	75.73	137.66	4.93		51.13	
201			一般公共服务支出	954.73	386.06	167.74	75.73	137.66	4.93			
20105			统计信息事务	954.73	386.06	167.74	75.73	137.66	4.93			
2010501			行政运行	483.99	386.06	167.74	75.73	137.66	4.93			
2010502			一般行政管理事务	416.32								
2010507			专项普查活动	54.43								
208			社会保障和就业支出	51.13	51.13						51.13	
20805			行政事业单位养老支出	51.13	51.13						51.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13						51.13	
210			卫生健康支出	29.38	29.38							
21011			行政事业单位医疗	29.38	29.38							
2101101			行政单位医疗	23.67	23.67							
2101103			公务员医疗补助	5.71	5.71							
221			住房保障支出	38.83	38.83							
22102			住房改革支出	38.83	38.83							
2210201			住房公积金	38.83	38.83							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区统计局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				470.74	470.74
201			一般公共服务支出	470.74	470.74
20105			统计信息事务	470.74	470.74
2010502			一般行政管理事务	416.32	416.32
2010507			专项普查活动	54.43	54.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

2023年度

单位:万元

单位名称: 达州市达川区统计局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区统计局

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区统计局

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

