
2024 年度

沐川县统计局部门决算

目录

公开时间：2025年9月24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 2024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.....	9
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.....	11
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	35
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。

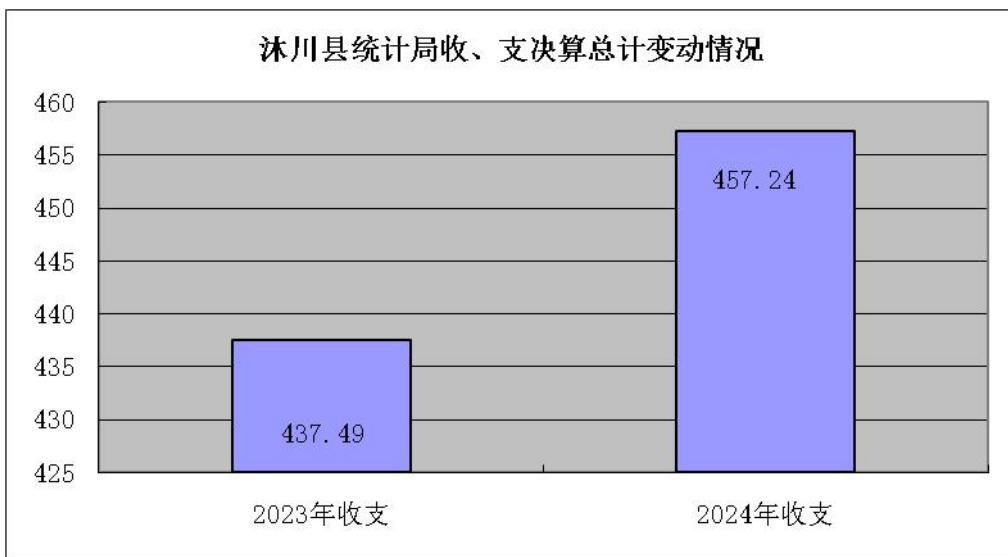
二、机构设置

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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

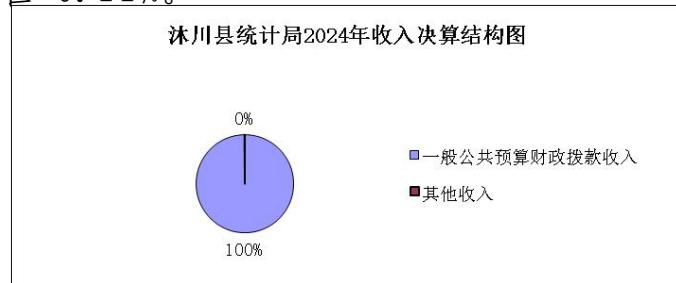
2024 年度收、支总计均为 457.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19.75 万元，增长 4.5%。主要变动原因是 2024 年增加新进人员工资保险等费用 20 万元。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 457.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.69 万元，占 99.88%；其他收入 0.55 万元，占 0.11%。



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

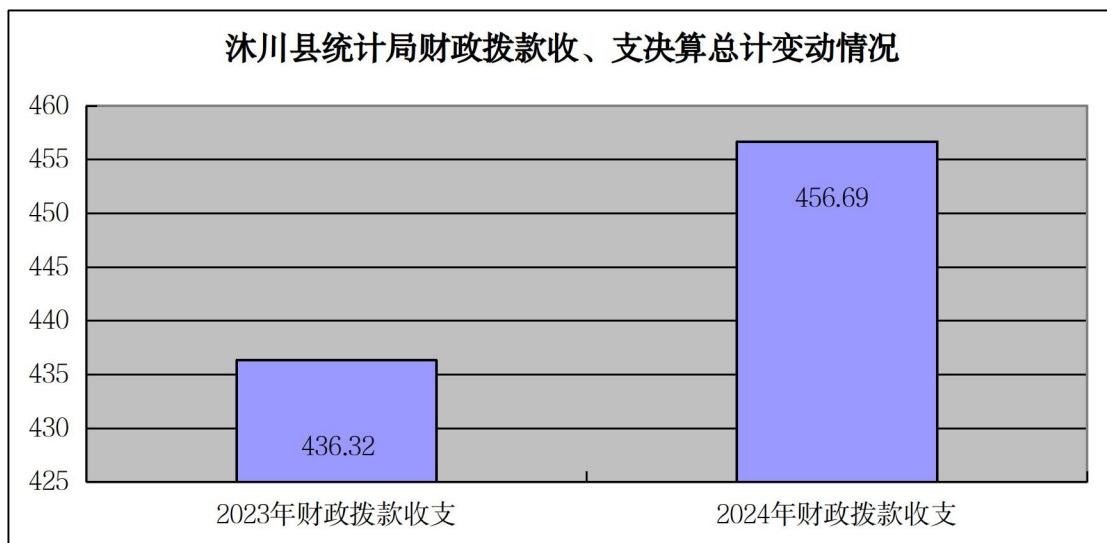
2024 年度本年支出合计 457.24 万元，其中：基本支出 273.98 万元，占 59.92%；项目支出 183.26 万元，占 40.07%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 456.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 20.37 万元，增长 4.7%。主要变动原因是 2024 年增加新进人员工资保险等费用 20 万元。



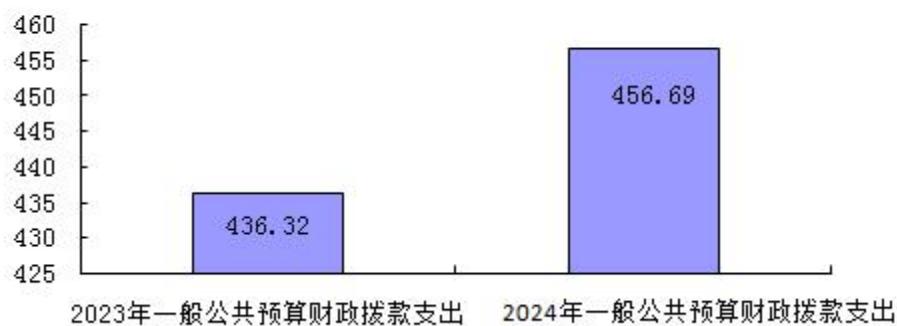
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 456.69 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.37 万元，增长 4.7%。主要变动原因是 2024 年增加新进人员工资保险等费用 20 万元。

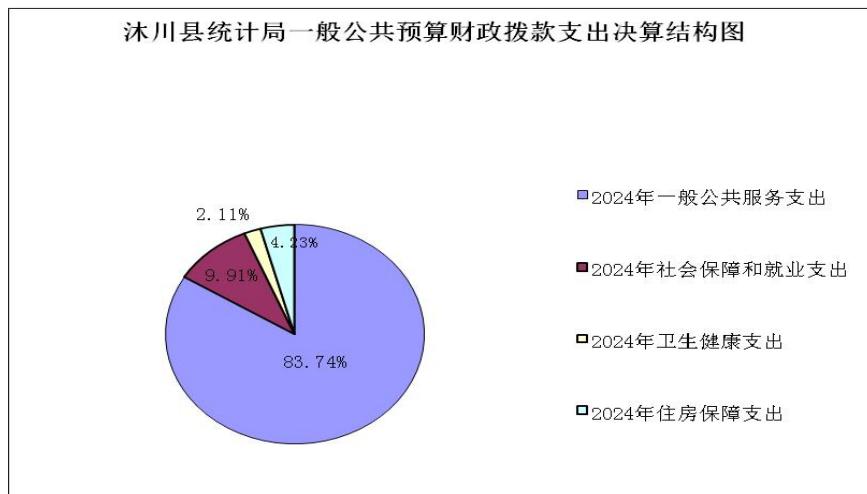
沐川县统计局一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 456.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 382.44 万元，占 83.7%; 社会保障和就业支出 45.28 万元，占 9.9%; 卫生健康支出 9.63 万元，占 2.1%; 住房保障支出 19.34 万元，占 4.2%。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为456.69,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199.73万元,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3.16万元,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11.59万元,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75.37万元,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65.57万元,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 27.57 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 22.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 20.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 2.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 8.64 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）公务员医疗补助（项）:支出决算为 0.99 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 19.34 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.98 万元，其中：

人员经费 243.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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支出等。

公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

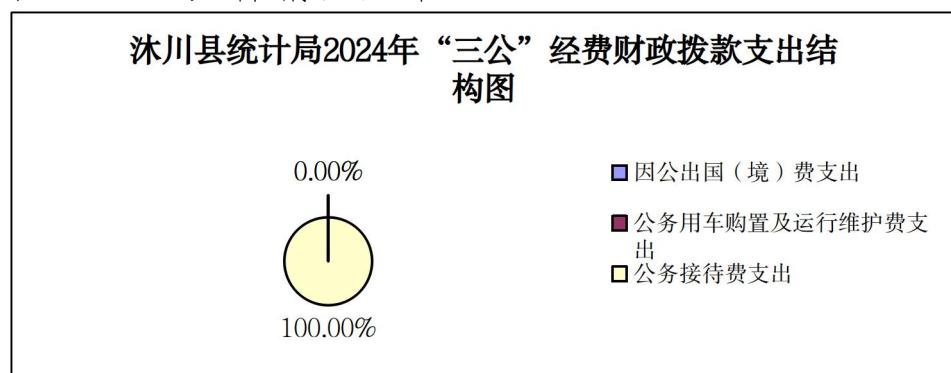
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.4 万元，增长 39.6%。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

2024 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 1.41 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。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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 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 1.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.4 万元，增长 39.6%。主要原因是 2024 年接受上级检查次数增多，接待费增加。其中：

国内公务接待支出 1.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.41 万元，具体内容包括：省局开展 2023 年企业研发统计数据实地核查接待费 0.2 万元；金口河区统计局交流五经普工作接待费 0.13 万元；市统计局开展 2024 年党建工作及网络数据安全工作检查接待费 0.12 万元等。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县统计局机关运行经费支出 30.15 万元，比 2023 年度增加 0.99 万元，增长 3.4%。主要原因是人员增加带来的机关运行经费变动

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，沐川县统计局政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买复印机、电脑等办公设备费用。授予小微企业合同金额 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县统计局共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）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，沐川县统计部门在 2024 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 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 2024 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（单位）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城实施监测评价，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、重大南情国力专项调查、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、指导全县统计专业人才队伍建设，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 15 人，其中：行政 7 人、工勤 1 人、参公 7 人、事业 0 人。本年度 1 人调出，1 人考入。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。统计局部门 2024 年年初预算收入 402.32 万元，全年预算数 457.24 万元，决算数 457.24 万元。

与 2023 年相比收入决算数增加 19.74 万元，增长 4.51%，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。

(二) 支出情况。统计局部门 2024 年年初预算支出 402.32 万元，全年预算数 457.24 万元，决算数 457.24 万元。其中基本支出 273.98 万元，占支出的比重 59.9%，项目支出 183.26 万元，占支出的比重 40.1%。较上年相比，部门资金支出决算数增加 19.74 万元，增长 4.51%，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。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 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。2024 年统计局部门通过绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。2024 年各专业完成报表上报、查询、数据分析、数据评估、企业入库出库申报等常规统计工作。2024 年度统计数据管理维护运行已完成，2024 年度第五次全国经济普查工作已完成。

1.履职能效。一是发挥统计职能作用，及时反映经济发展态势；二是牢固树立服务理念，统计服务水平不断提升；三是夯实统计基层基础，聚力提升统计数据质量；四是聚焦重点任务落实，全力推进五经普工作。2024 年统计局部门圆

圆满完成各项工作。

2.预算管理。2024年统计局部门严格遵守预算编制和预算执行管理办法，从预算编制的合理性和规范性来看，我局严格按照本部门职责、职能以及县委县政府方针政策和工作要求和相关规定编制年度预算，在预算控制额度内，科学、规范编制年度部门预算，按照轻重缓急的原则、零基预算的要求，统筹考虑我局全年资金需求，按照财政规定的人员编制总额编制人员经费。预算执行上我局认真贯彻“三重一大”决策，充分发挥党组领导核心作用，及时调整财务管理审批制度，通过强化内部控制制度的建设，切实做到有章可循，有据可依，尊章必严。

3.财务管理。我局2024年按照工作计划任务和目标，严格遵守财物管理制度、资金使用规范，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

4.资产管理。2024年我局加强实物管理及资产管理责任制，使账物管理责任人的责任真正落到实处。每年对资产进行盘点清查，同时不定期抽查盘点，更好地从源头上对固定资产的变动情况进行了监控，能够及时向局领导报告并作出相应处理方法。

5.采购管理。2024年我局支持中小企业发展，采购订单均来源中小企业，采购执行率100%，采购流程合理合规。

(二) 部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该

类项目总数 7 个，涉及预算总金额 181.21 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。

2024 年度统计局部门无阶段（一次性）项目。

1.项目决策。2024 年我局严格按照项目决策程序实施，设置了确切目标，2024 年 9 个项目入库。

2.项目执行。2024 年我局项目资金共计 183.26 万元，执行率 100%。

3.目标实现。围绕 2024 年我局项目绩效目标圆满完成，目标偏离度 0%，完成国家和地方统计调查任务开展统计业务工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业等统计调查，收集汇总，整理和提供有关调查的统计数据。

（三）绩效结果应用情况。一是督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；二是监督做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 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。2024 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，自评结果为良好。

(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（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		住户调查项目经费								
主管部门		沐川县统计局						实施单位	沐川县统计局	
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		
		确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠						城镇和农村人均可支配收入真实可靠		
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	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。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。2024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62.8万元。确保了城镇和农村人均可支配收入真实可靠。								
		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	
绩效指标 (90分)	总额	80.00	62.80	62.80	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	80.00	62.80	62.80	100.00%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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
评价结论	产出指标	数量指标	记账户户数	=	150	户	150	20	20	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 等级给予1000元、800元、600元的奖励。差旅费、办公费按实报销。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。
		成本指标	全年总费用	≤	800000	元/年	628267	20	20	
		质量指标	统计数据质量	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	每季度按时采集调查户数据	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	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	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象的满意情况	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚远					财务负责人：高佳					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		名录库建设和维护费								
主管部门		沐川县统计局			实施单位	沐川县统计局				
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					
		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					
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	名录库建设和管理是通过系统化采集、整理和更新各类单位或个体的基础信息数据，构建标准化数据库的工作。主要内容包括：信息采集、数据清洗、动态维护、权限管理等。为政府统计、市场监管、政策制定提供精准数据支撑；提升跨部门信息共享效率；降低重复调查成本；助力社会信用体系建设和宏观经济分析，为五经普开展前后提供数据基础。								
	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	4.00	3.20	3.20		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	4.00	3.20	3.20		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	名录库企业户数	>	400	户	400	20	20	
		质量指标	数据准确性	>	95	%	95	10	10	
		时效指标	按要求完成数据采集	定性	高中低		高	20	20	
		成本指标	该项目全年经费	≤	40000	元	31600	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对数据使用者的效益	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度提升	>	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	支付名录库劳务费用，按照新增一家30元，维护一家15元的标准，共支付劳务费用3万元，全年支付办公经费0.16万元，名录库工作顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱魏				财务负责人：高佳						

部门预算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								
主管部门		沐川县统计局			实施单位	沐川县统计局				
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					
	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					
预算 执行 情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	粮食产量对地遥感抽样调查是通过卫星、无人机等遥感技术获取农田影像数据，结合地面抽样实测，分析作物长势及产量情况的工作。其内容包括：布设抽样点位、采集遥感影像、实地测产验证、建立产量估算模型，快速、客观监测大范围粮食生产动态，为农业政策制定、粮食安全预警和市场调控提供科学依据，同时该项目包括畜牧大型场和重点场的调查工作。								
	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	10.00	9.60	9.60		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	10.00	9.60	9.60		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
单位资金										
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	成本指标	全年该项目总经费控制数	\leq	100000	元	96000	10	10	
		数量指标	抽样调查面积	>	60	亩	60	20	20	
		时效指标	按要求完成抽样调查情况	定性	优良中低差		优	10	10	
		质量指标	数据真实性	>	95	%	95	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	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	\geq	95	%	95	20	20	
		合计					100	100		
评价结论	我县2024共有10个粮食测产点，每个点每年支付劳务费用0.4万元，共计4万元，28个畜牧养殖，共支付劳务费用计1.6万元，另外因系统自带地图为卫星提供的免费地图，清晰度过低，由测绘公司对我县的样方进行无人机测绘地图，花费4万元。所有经费均发放到位，圆满完成粮食和畜牧调查任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱魏	财务负责人：高佳									

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		劳动力调查项目经费								
主管部门		沐川县统计局			实施单位	沐川县统计局				
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					
		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。			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。					
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	4.25	3.47	3.47		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	3.92	2.92	2.92		100.00%	8	8		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金	0.33	0.55	0.55		100%	2	2		
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	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	定性	好坏		好	10	10	
		成本指标	入户礼品成本	≤	25	元/户	25	20	20	
		数量指标	全年调查户数	≥	576	户	576	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	定性	高中低		高	10	10
	满意度指标		服务对象满意度指 标	定性	优良中低差		优	10	10	
		合计					100	100		
评价 结论	本项目资金使用时严格按照年初预算执行。调查员按照500元/月的标准发放劳务费，每季度发放一次。入户礼品按照25元/份的标准采买，每季度结账一次。差旅费、办公费按实报销。每季度劳务费、办公费、差旅费均按时发放到位，本年度劳动力调查工作质量较好，年底全市考评结果为良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李静				财务负责人：高佳						

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。保障项目稳步推进，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。**2024 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 62.84 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予 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。2024年第五次全国经济普查财政预算经费65.57万元，其中主要包含劳务费、“两员”补助、培训费等费用。

（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2024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济普查的通知》（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。项目实施分为两个阶段：一是组织人员入户开展普查，全县100余名基层普查人员，对全县行政区域内从事第二产业和第三产业活动的法人单位、产业活动单位和抽取的个体经营户，以及选中的投入产出调查单位逐一完成普查登记，根据普查对象的不同类别，相应采集其基本情况、组织结构、人员工资、财务状况、生产经营、能源生产与消费、固定资产投资、研发活动、信息通信技术应用和数字化转型情况、数字经济活动、投入产出情况等有关数据；二是数据汇总评估，对普查的结果进行分类别汇总和评估，确保数据质量，采用人工审核与计算机审核相结合的方式，对普查数据进行多轮次、全方位审核，及时发现和纠正数据错误。同时开展事后质量抽查工作，随机抽取部分普查小区进行实地核查，对比抽查数据与原始普查数据，确保数据的真实性和准确性。通过事后质量抽查，结果表明普查数据质量符合控制标准。

3.项目结果。一是普查结果，全县共普查法人单位和产业活动单位 2384 个，其中法人单位 2034 个，产业活动单位 350 个，个体户 11478 户。

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

无

六、改进建议

无

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