

2023

目录

公开时间：2024 年 12 月 2 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
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

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件和统计调查计划；组织领导和协调全市统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

（二）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，指导乡镇国民经济核算工作。

（三）组织实施全市农林牧渔业、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、扩权强县等领域的统计调查，建立全市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，牵头整理和提供全市基本统计资料。

（四）组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

（五）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、市级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导基层统计基础建设。

（六）对全市国民经济、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，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。

（七）负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，管理和维护本级统计数据库系统、统计信息化自动化系统，推进市级部门统计信息共享，指导乡镇统计信息化工作。

（八）组织全市统计系统业务培训、统计专业资格考试；指导全市统计专业队伍建设，开展统计交流与合作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

峨眉山市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。峨眉山市统计局属一级预算单位，为行政单位，人员编制数共 20 人，内设办公室、综合核算股、工业投资能源股，下属事业单位 2 个，主要包括峨眉山市普查中心（参照公务员法管理的事业单位）、峨眉山市社情民意调查中心，但未独立核算。

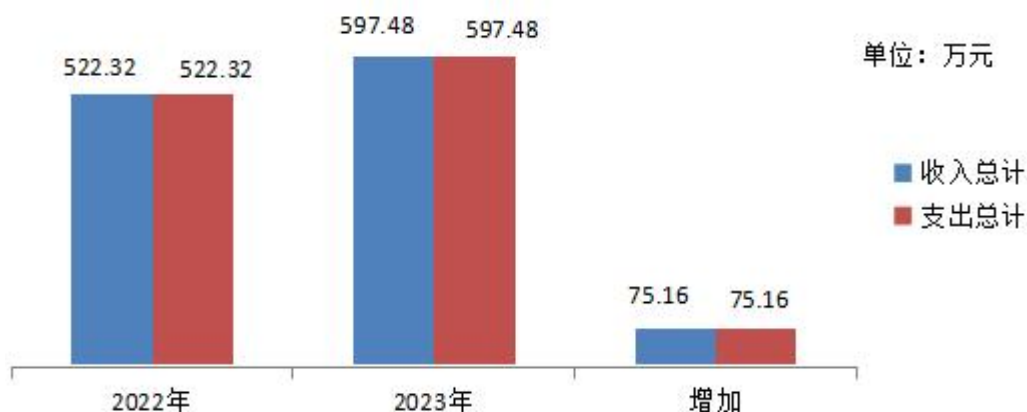
无纳入峨眉山市统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 597.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.16 万元，增长 14.39%。主要变动原因是 2023 年第五次全国经济普查工作启动，经费增加。

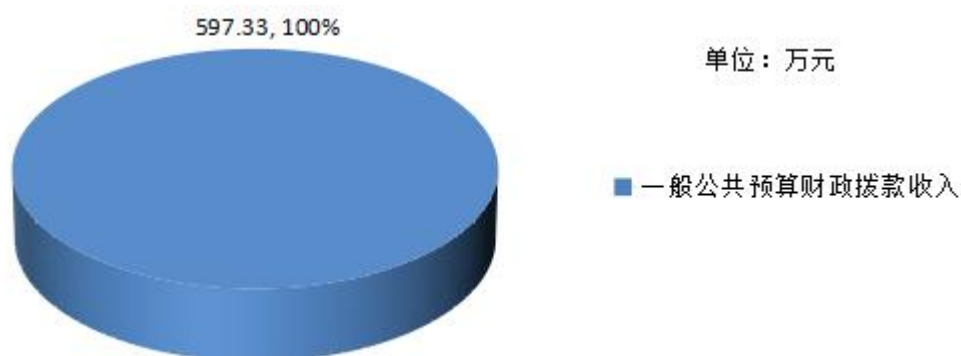
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 597.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 597.33 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%。

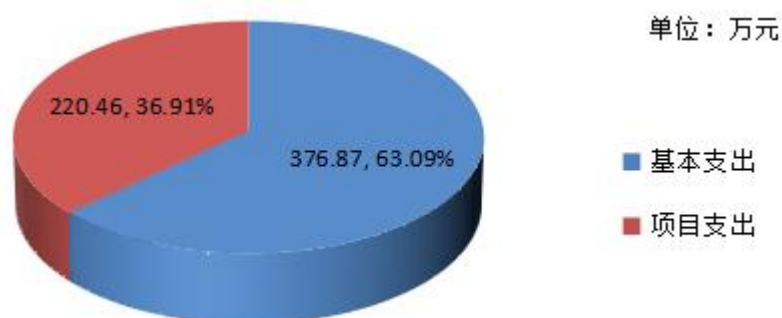
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 597.33 万元，其中：基本支出 376.87 万元，占 63.09%；项目支出 220.46 万元，占 36.91%；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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

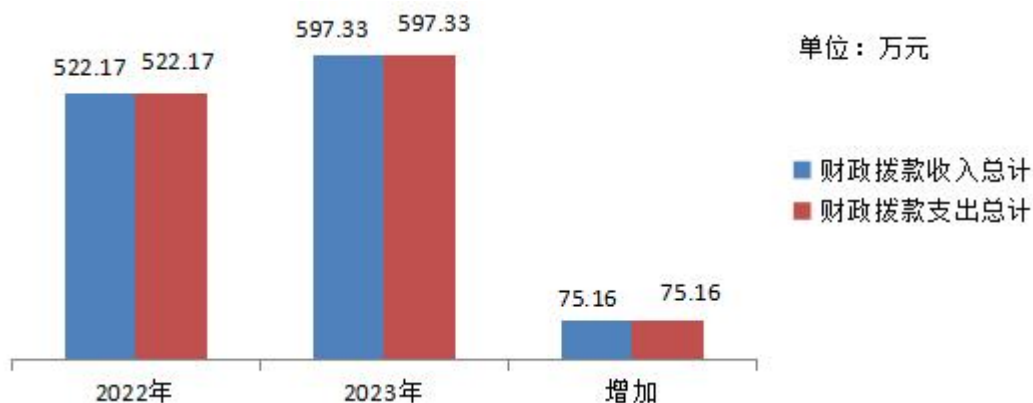


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 597.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.16 万元，增长

14.39%。主要变动原因是2023年第五次全国经济普查工作启动，经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

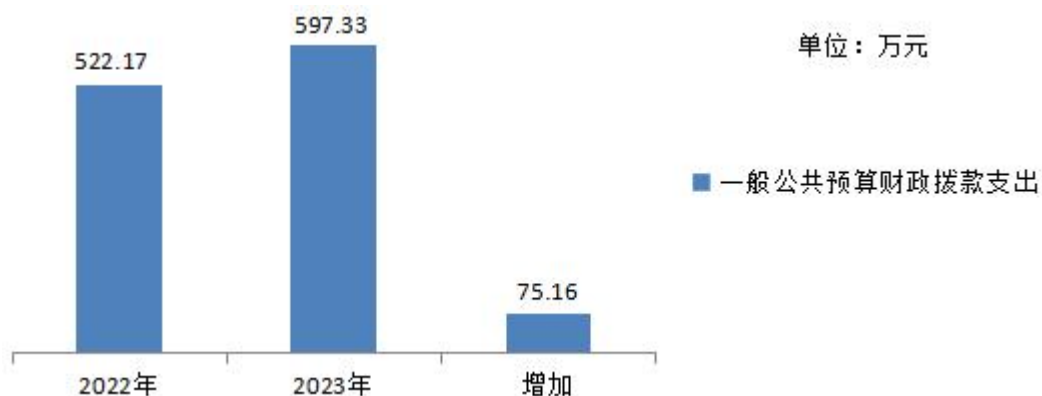


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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597.33万元，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75.16万元，增长14.39%。主要变动原因是2023年第五次全国经济普查工作启动，经费增加。

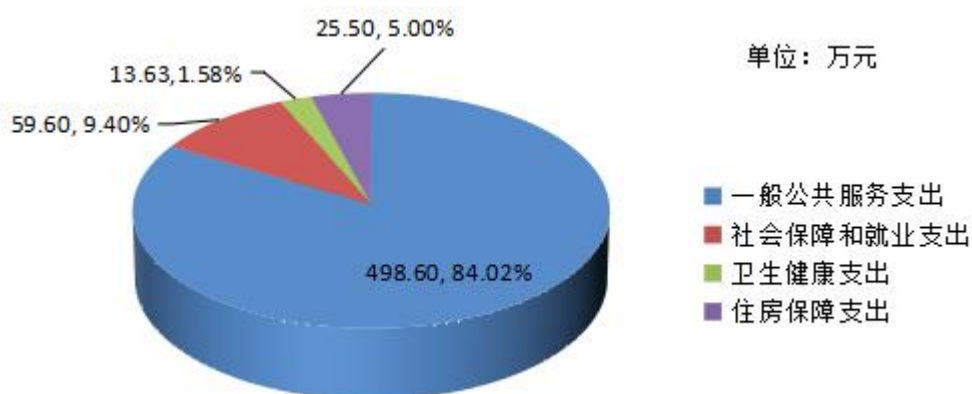
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 597.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 498.60 万元，占 84.02%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 59.60 万元，占 9.40%；卫生健康支出 13.63 万元，占 1.58%；住房保障支出 25.50 万元，占 5.00%。

（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 597.33 万元，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 219.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 6.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 32.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 115.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为 66.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为 58.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 35.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 6.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 8.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 2.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 376.87 万元，其中：

人员经费 330.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 1.45%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于到上级部门汇报工作、到同级部门衔接工作、到乡镇和企业检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 1.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 1.45%。主要原因是严格按照相关规定，厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于上级部门调研指导统计各专业、五经普业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，136 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.36 万元，具体内容包括：上级部门调研指导统计各专业、五经普等业务活动的用餐费 1.36 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，峨眉山市统计局机关运行经费支出 46.15 万元，比 2022 年度减少 5.39 万元，下降 10.46%。主要原因是退休 1 人，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市统计局政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障日常工作购买 3 台空调。授予中小企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 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2023年12月31日，峨眉山市统计局共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于到上级部门汇报工作、到同级部门衔接工作、到乡镇和企业检查工作等。

单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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，形成峨眉山市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助、统计专项业务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.94分，绩效自评综述：本单位按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，提交了部门预算，并在财政部门批复后20日内向社会公开；预算执行进度有待加强；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，开支标准合理、合法。“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本单位已按时发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助，提高了企业统计人员工作积极性和配合度。统计专项业务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本单位做好各专业统计调查工作及专业分析，维护更新基本单位名录库，

并召开统计专业培训会，编印了《统计公报》、《峨眉统计月报》、《峨眉山市统计年鉴》等，强化了基层统计基础，提高了统计人员的业务能力。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（含专用结余）：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（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（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（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12. 一般公共服务（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。

13. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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）：指反映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费支出。

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 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）：指反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康（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）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。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康（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。

21. 住房保障（类）住房改革（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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

(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。

峨眉山市统计局为市政府工作部门之一，下设办公室、综合核算股、工业投资能源股等 3 个内设股(室)及峨眉山市普查中心、峨眉山市社情民意调查中心等 2 个下属事业单位，下属事业单位未独立核算。

(二) 机构职能。

一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件 and 统计调查计划；组织领导和协调全市统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。二是建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，指导乡镇国民经济核算工作。三是组织实施全市农林牧渔业、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、扩权强县等领域的统计调查，建立全市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，牵头整理和提供全市基本统计资料。四是组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、市级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导基层统计基础建设。六是对全市国民经济、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，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。七是负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，管理和维护本级统计数据库系统、统计信息化自动化系统，推进市级部门统计信息共享，指导乡镇统计信息化工作。八是组织全市统计系统业务培训、统计专业资格考试；指导全市统计专业队伍建设，开展统计交流与合作。九是承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，峨眉山市统计局及下属单位编制数共 20 人，在岗实有人数 20 人，与 2022 年持平，2023 年退休 1 人、公招 1 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，本单位共收入597.33万元，其中本级财政拨款收入597.33万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年，本单位共支出597.33万元，其中：财政拨款支出597.33万元，其中基本支出376.87万元，项目支出220.46万元，无其他支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 预算编制情况

本单位2023年预算于2022年11月着手编制，在充分考虑年度工作计划和相应支出需求、以前年度预算执行情况、以前年度结转和结余情况、资产占有和使用情况等因素的基础上，做到预算编制科学化、精细化，做好预算绩效目标编制。经财政审核、市政府同意，报峨眉山市第十八届人民代表大会第三次会议批准。2023年市财政局下发关于批复2023年部门预算的通知，2023年3月23日，本单位在峨眉山市人民政府政务公开网上将2023年预算和三公经费预算进行公开。

2. 项目绩效分析

本单位严格按照财政部门的要求编制预算，人员类、运转类设立三级指标量化评分，特定目标类设立产出、效益、满意度等一级指标，细化到三级指标值上均在6个以上，填报绩效目标。项目实际完成情况达到预期绩效目标。

3. 执行管理情况

2023年，本单位年初预算数801.99万元，全年预算数597.33万元，实际共支出597.33万元，其中本级财政拨款支出597.33万元，无其他支出。1-6月我单位财政拨款支出316.43万元，预算执行进度为52.97%；1-9月我单位财政拨款支出442.41万元，预算执行进度为74.06%；1-11月我单位财政拨款支出为516.73万元，预算执行进度为86.51%；预算执行进度基本达到序时进度，无财政资金结余和违规记录。

4.项目资金管理情况

本单位严格报账制度，严格控制一般性行政支出，保障了机关正常运转、正确履行峨眉山市统计局的职能职责，保障了市委、市政府交办任务的顺利及时完成；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格派车制度，加强车辆管理，严禁公车私用，严格控制接待陪同人数和接待标准，并节约用水、用电，节能减排。项目资金的使用符合会计核算的相关规定，资金支付依据和开支标准合规合法，项目实施完成后达到预期的经济和社会效益。

（二）结果应用情况。

本单位通过部门整体绩效自评，进一步建立健全单位内部控制制度，规范财务工作。本单位绩效目标已按要求随同2023年部门预算向社会进行了公开，部门绩效自评也按要求开展，随后会向社会进行公开。严格依据评价结果，对存在的问题提出相应的建议，开展整改工作。

（三）自评质量。

本单位高度重视部门支出绩效评价工作，按照《峨眉山市财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（峨财通〔2024〕21 号）要求，严格对照绩效评价指标体系，认真开展自查，实事求是编写了 2024 年部门整体支出绩效评价报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，提交了部门预算，并在财政部门批复后 20 日内向社会公开；预算执行进度有待加强；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，开支标准合理、合法。根据 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系自评本单位 2024 年度部门整体支出绩效评价总分 97.94 分，其中部门预算项目绩效管理 38 分，专项预算项目绩效管理 39.94 分，绩效结果应用 10 分，自评质量 10 分。

（二）存在问题。

部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差程度较大，预算执行度有待加强。

（三）改进建议。

加强预算编制的准确性，做到科学编制预算，严格按照预算安排支出资金，及时、足额拨付资金。

峨眉山市统计局2024年部门整体支出绩效评价自评得分表

绩效指标			指标分值	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理 (40分)	目标管理 (15分)	目标制定	5	5	
		目标实现	10	10	
	动态调整 (10分)	支出控制	2	0	
		及时处置	4	4	
		执行进度	4	4	
	完成效率 (15分)	预算完成	5	5	
		资金结余率 (低效无效率)	8	8	
		违规记录	2	2	
	专项预算项目绩效管理 (40分)			40	39.94
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	
		应用反馈	2	2	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10	
扣分项 (10分)			10		
得分				97.94	

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000000354787-“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助								
主管部门		统计局				实施单位 (盖章)		峨眉山市统计局		
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		通过发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助，提高企业统计人员工作积极性和配合度。				已发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助。			
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	56.39	66.72	66.72	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	56.39	66.72	66.72	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	资金足额保障率	=	100	%	100%	10	10	
			企业统计人员补助兑现率	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	联网直报率	=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	原始数据按期采集	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响	≥	90	%	100%	6	6	
			项目是否有益于统计数据生产环境的营造	=	100	%	100%	8	8	
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	=	100	%	100%	8	8	
	项目是否有益于提高统计数据质量		=	100	%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥	90	%	100%	5	5	
联网直报企业认可度			≥	90	%	100%	5	5		
成本指标	经济成本指标	项目支出等是否符合国家或部门相关支出标准	=	100	%	100%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分，按时发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助，提高了企业统计人员工作积极性和配合度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周显忠、陈为嘉					财务负责人：辛晓霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181227000005119830-统计专项业务费										
主管部门		统计局					实施单位 (盖章)	峨眉山市统计局				
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		用于开展本单位名录库维护更新、社情民意调查、专业统计、农村综合统计调查、专业年报业务培训会等，为党委政府科学决策提供数据支撑和支撑。					完成了各统计专业调查工作，维护更新了基本单位名录库，召开了统计专业培训会等。				
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	72.00	9.33	9.33	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%的需要说明原因(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	72.00	9.33	9.33	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	指标位	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	《统计公报》		-	1	期/	1期	5	5		
			《峨眉统计月报》		-	11	期/	11期	5	5		
			《峨眉山市统计年鉴》		-	1	期/	1期	5	5		
			专业分析数量		≥	2	篇	8篇	5	5		
			年报会、培训会次数		-	4	次	4次	5	5		
		质量指标	分析研究产品达到预期目标		-	100	%	100%	5	5		
			主要数据产品达到预期要求		-	100	%	100%	5	5		
			原始数据收集完成预期要求		-	100	%	100%	5	5		
			数据产品是否按期生产并报告		-	100	%	100%	6	6		
	时效指标	原始数据收集是否按期完成并报告		-	100	%	100%	2	2			
		社会效益指标		全面提升统计人员业务水平和工作积极性	-	100	%	100%	6	6		
		可持续发展指标		项目是否有益于提高统计数据质量	-	100	%	100%	6	6		
	效益指标	可持续发展指标		项目是否有益于统计数据持续环境的营造	-	100	%	100%	6	6		
		可持续发展指标		项目是否有益于统计数据生产环境的营造	-	100	%	100%	6	6		
		可持续发展指标		项目是否有益于统计数据生产环境的营造	-	100	%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标		联网直报企业认可度	≥	80	%	100%	5	5		
服务对象满意度指标		基层统计机构认可度	≥	80	%	100%	5	5				
成本指标	经济成本指标		项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	-	100	%	100%	8	8			
合计								100	100			
评价结论	项目自评得分100分, 做好各统计专业调查工作及专业分析, 维护更新基本单位名录库, 并召开统计专业培训会, 编制了《统计公报》、《峨眉统计月报》、《峨眉山市统计年鉴》等, 强化了基础统计基础, 锻炼了统计人员的业务能力。											
存在问题	年初预算数与决算数偏差程度较大, 预算的执行有待加强。											
改进措施	加强预算编制的准确性, 做到科学编制预算, 严格按照预算安排支出资金, 及时、足额拨付资金。											
项目负责人: 周显忠、陈为喜、王英、舒琼					财务负责人: 丰晓霞							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008943570-第五次全国经济普查经费								
主管部门		统计局				实施单位 (盖章)		峨眉山市统计局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成状况 第五次全国经济普查工作达到预期目标		开展第五次全国经济普查准备工作，全面完成基本单位清理专项行动、单位清查部门数据整理、普查区划分和建筑物绘制、单位和个体经营户的采集上报、数据审核验收等工作。							
2. 项目实施内容及过程概述		有序推进第五次全国经济普查，明确工作职责，分级成立工作机构，分级召开普查业务培训会，多形式开展宣传，强化普查“两员”选聘、部门协作、数据质量控制和跟踪督导，全面完成基本单位清理专项行动、单位清查部门数据整理、普查区划分和建筑物绘制、单位和个体经营户的采集上报、数据审核验收等工作。								
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	270.00	110.63	102.90	93.01%	10	9.3	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%的需要说明原因(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	270.00	110.63	102.90	93.01%	/	/			
	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	分析研究产品数量	=	1	个	1个	15	15	
			原始数据采集完成预要求	=	100	%	100%	10	10	
		质量指标	主要数据产品达到预要求	=	100	%	100%	15	15	
			时效指标	分析研究按期完成并报告	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑	=	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目有利于提高政府统计公信力	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品获得统计调查对象认可度	≥	80	%	100%	5	5	
			分析研究获得统计调查对象认可度	≥	80	%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	=	100	%	100%	10	10		
合计								100	99.3	
评价结论	项目自评得分99.3分，有序推进第五次全国经济普查工作，做好前期准备工作，全面完成基本单位清理专项行动、单位清查部门数据整理、普查区划分和建筑物绘制、单位和个体经营户的采集上报、数据审核验收等工作。									
存在问题	预算的执行有待加强。									
改进措施	加强预算编制准确性，提高预算的执行率。									
项目负责人: 王英					财务负责人: 辛晓霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008980170-五经普及单位清查等专项业务劳务费								
主管部门		统计局				实施单位 (盖章)		峨眉山市统计局		
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	完成相应专项业务工作				严格按照预算及时足额发放五经普及单位清查等专项业务劳务费。				
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	34.92	34.92	34.92	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	34.92	34.92	34.92	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	足额保障率	-	100	%	100%	10	10	
			质量指标	主要数据产品达到预期要求	-	100	%	100%	20	20
		时效指标	原始数据采集完成预定要求	-	100	%	100%	10	10	
			按时拨付	-	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	数据产品是否按期产生并报告	-	100	%	100%	10	10	
			项目是否有益于提高统计数据质量	-	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目是否有益于提高统计人员工作积极性	-	100	%	100%	10	10	
			基层统计机构认可度	≥	80	%	100%	5	5	
		联网直报企业认可度	≥	80	%	100%	5	5		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分, 按时足额发放五经普及单位清查等专项业务劳务费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王英					财务负责人: 辛晓霖					

附件 2-1

（“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助项目经《峨眉山市财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》文件批准执行，项目年初预算数 56.40 万元，调整后预算金额 66.72 万元，预算执行数 66.72 万元，主要用于发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助。

（二）项目绩效目标。

“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员统计工作任务重、报表多，通过对统计人员评奖、发放补助，提高企业统计人员工作积极性和配合度。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位项目自评人员按照项目绩效目标对项目进行审核，主要内容：项目开展内容是否与预算相符、项目资金是否按规定支付、项目完成情况等，最后形成绩效报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助项目经《峨眉山市财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》

文件批准执行，项目年初预算数 56.40 万元，调整后预算金额 66.72 万元，预算执行数 66.72 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划用于发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助。

2. 资金到位。

2023 年，该项目资金到位 66.72 万元。

3. 资金使用。

该项目资金实际支出 66.72 万元，其中劳务费 66.72 万元，主要用于发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助，现已全额支付，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目经费使用严格按照财务管理制度执行，统一核算，及时进行财务处理，按规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位各统计专业人员严格核实企业统计人员报表质量，按补助发放标准提交补助发放表，经领导审核后，及时发放给统计人员。

（二）项目管理情况。

本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

本单位内部定期或不定期对项目资金使用情况进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位于 2023 年及时将“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助 66.72 万元全额发放到位，无资金结余和违规记录。

（二）项目效益情况。

本单位及时发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助，联网直报率达 100%，有益于提高统计数据质量，有益于提高统计能力建设，有益于统计数据生产环境的营造，为统计数据的生产、传播营造了良好的环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，本单位按时发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助，提高了统计人员工作的积极性和配合度。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 2-2

(统计专项业务费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

统计专项业务费项目经《峨眉山市财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》文件批准执行，项目年初预算数 72.00 万元，调整后预算金额 9.33 万元，预算执行数 9.33 万元，主要用于开展基本单位名录库维护更新、社情民意调查、专业统计、农村综合统计调查、专业年报会培训会等，为党委政府科学决策提供数据依据和支撑。

(二) 项目绩效目标。

认真做好常规统计调查，按时完成定期专业统计报表的上报、审核、验收和查询工作，按时完成统计月报、统计数据信息、主要经济指标情况、统计分析等的撰写工作，维护更新基本单位名录库，召开统计专业培训会，及临时性调查工作等。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本单位项目自评人员按照项目绩效目标对项目进行审核，主要内容：项目开展内容是否与预算相符、项目资金是否按规定支付、项目完成情况等，最后形成绩效报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

统计专项业务费项目经《峨眉山市财政局关于批复 2023 年部门预算的通知》文件批准执行，项目年初预算数 72.00 万元，调整后预算金额 9.33 万元，预算执行数 9.33 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目资金计划用于开展基本单位名录库维护更新、社情民意调查、专业统计、农村综合统计调查、专业年报会培训会等。

2. 资金到位。

2023 年，该项目资金到位 9.33 万元。

3. 资金使用。

该项目资金实际支出 9.33 万元，其中办公费 3.64 万元、邮电费 1.12 万元、会议费 2.66 万元、劳务费 1.38 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元，主要用于开展基本单位名录库维护更新、社情民意调查、专业统计、农村综合统计调查、专业年报会培训会等，现已全额支付，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目经费使用严格按照财务管理制度执行，统一核算，及时进行财务处理，按规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本单位按时完成定期专业统计报表的上报、审核、验收

和查询工作，及临时性调查工作，撰写了各项分析，开展调查单位自查自纠工作，做好 2023 年新增、变更和退出的一套表调查单位名录审核确认工作，维护更新基本单位名录库，并开展多形式统计人员专业培训。

（二）项目管理情况。

本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

本单位内部定期或不定期对项目资金使用情况进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位完成了各统计专业调查工作，维护更新了基本单位名录库，召开了统计专业培训会等。

（二）项目效益情况。

本单位做好了各专业（专项工作）常规统计调查，按时完成定期专业统计报表和临时性调查工作，撰写了各项分析，编印《统计公报》、《峨眉统计月报》、《峨眉山市统计年鉴》等。并开展多形式统计人员专业培训，提高了统计人员的业务水平和统计的数据质量。完成了 2023 年新增、变更和退出的一套表调查单位名录审核确认工作，按要求维护更新基本单位名录库。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，本单位做好各专业统计调查工作及专业分析，维护更新基本单位名录库，并召开统计专业培训会，编印了《统计公报》、《峨眉统计月报》、《峨眉山市统计年鉴》等，强化了基层统计基础，提高了统计人员的业务能力。

（二）存在的问题。

年初预算数与决算数偏差程度较大，预算执行度有待加强。

（三）相关建议。

加强预算编制的准确性，做到科学编制预算，严格按照预算安排支出资金，及时、足额拨付资金。

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