

2022 年度

峨边彝族自治县统计局

部门决算编制说明

目 录

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 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43

二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、草拟全县统计现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和监督全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、负责建立健全全县国民经济核算体系，建立和管理全县基本统计报表。

3、负责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、社会发展基本情况等领域的统计调查。

4、监督检查统计法律、法规的贯彻执行，组织开展全县性的统计法规大检查。

5、负责组织实施全县人口普查、经济普查、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；汇总、整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析和预测，向市统计局和自治县委、自治县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、负责管理和组织峨边彝族自治县统计局普查中心和峨边彝族自治县统计局社情民意调查中心的相应工作，组

织管理全县统计专业资格考试和职务评审。

7、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网络体系，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

8、承担自治县政府公布的有关行政审批事项。

9、承办自治县委、自治县政府交办的其他事项。

二、机构设置

统计局下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

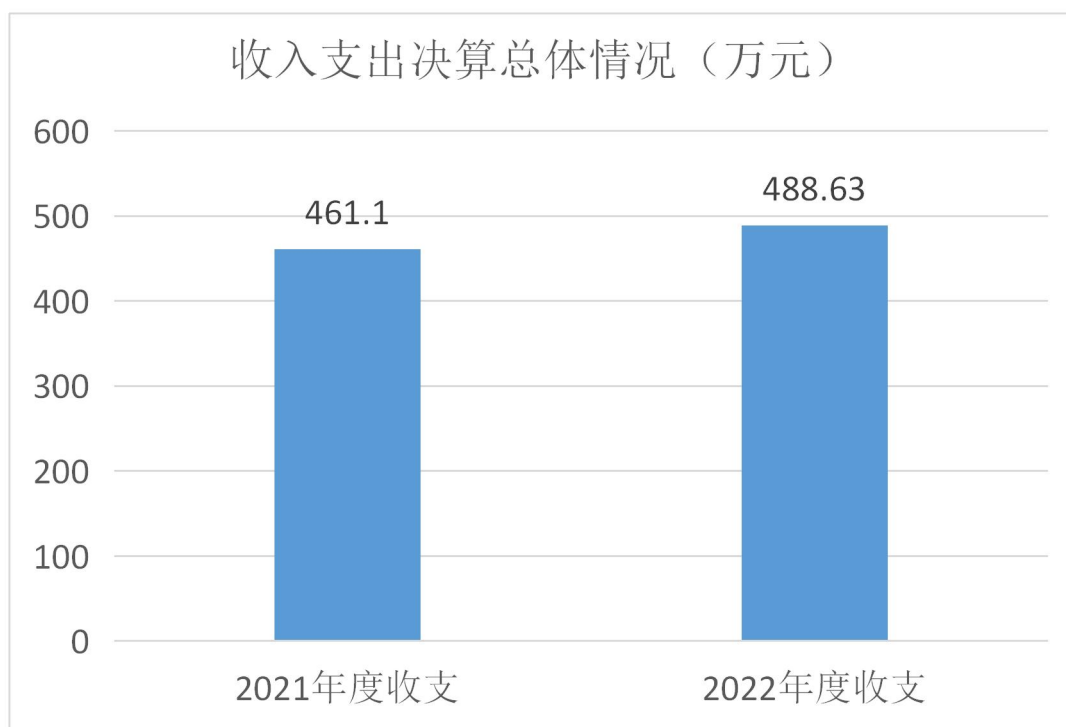
无纳入统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 488.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 27.53 万元，增长 5.63%。主要变动原因是项目增加。

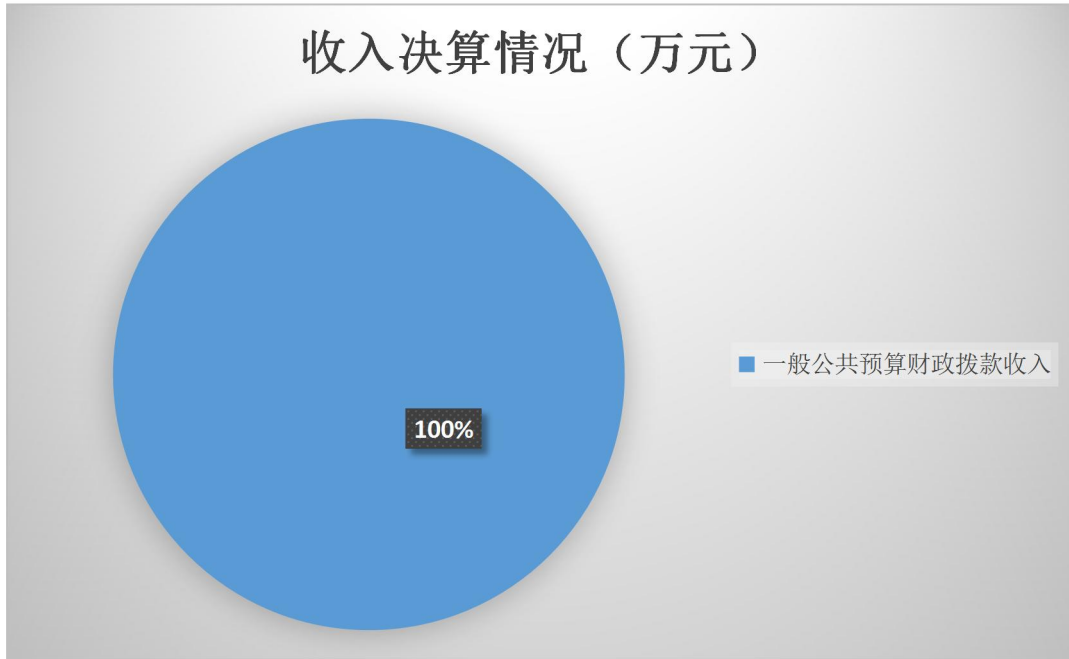
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 488.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 488.63 万元，占 100%。

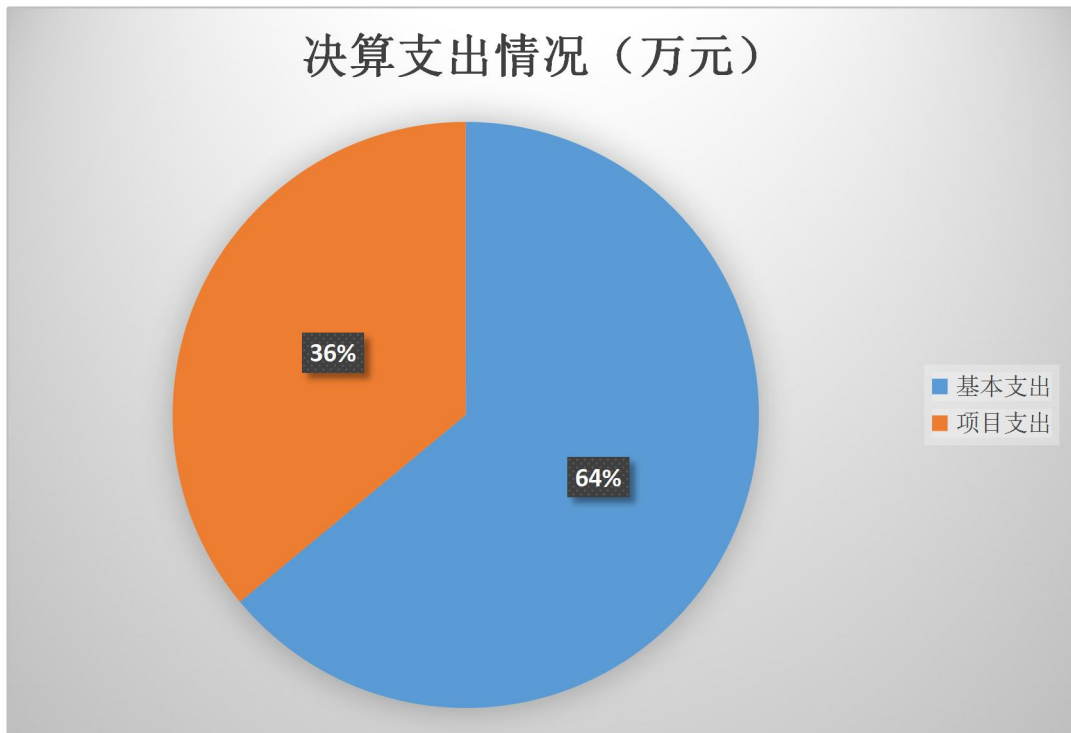
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 488.63 万元，其中：基本支出 312.69 万元，占 63.99%；项目支出 175.93 万元，占 36.01%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

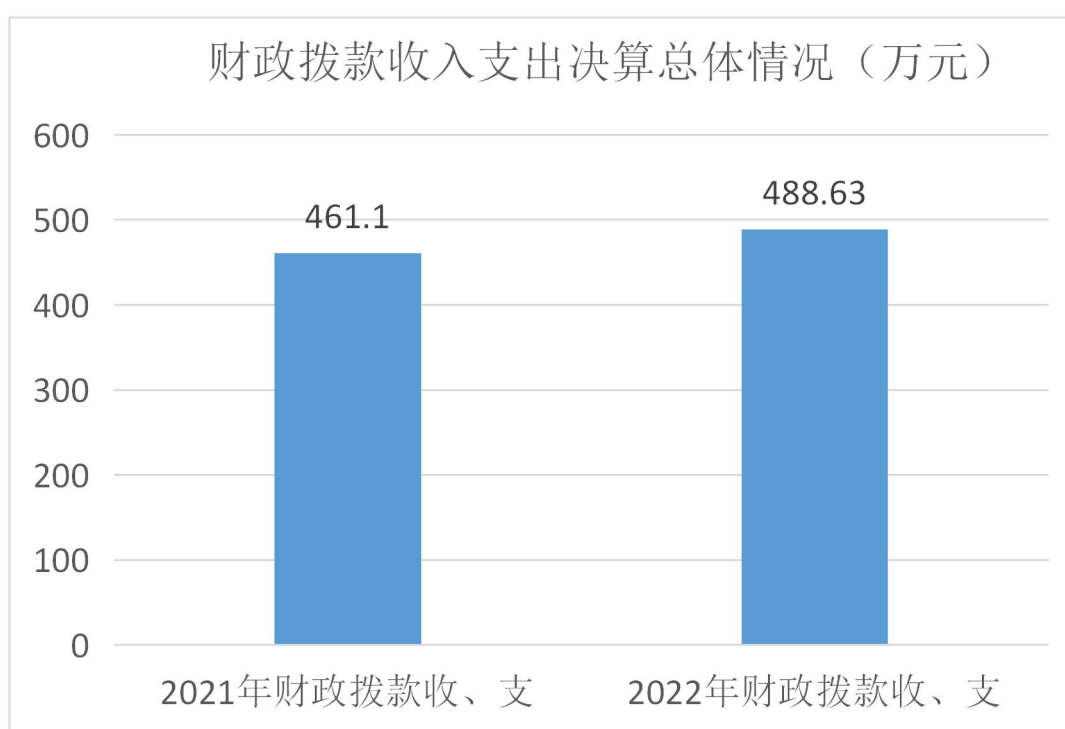


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计488.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.53万元，增长5.63%。主要变动原因是项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

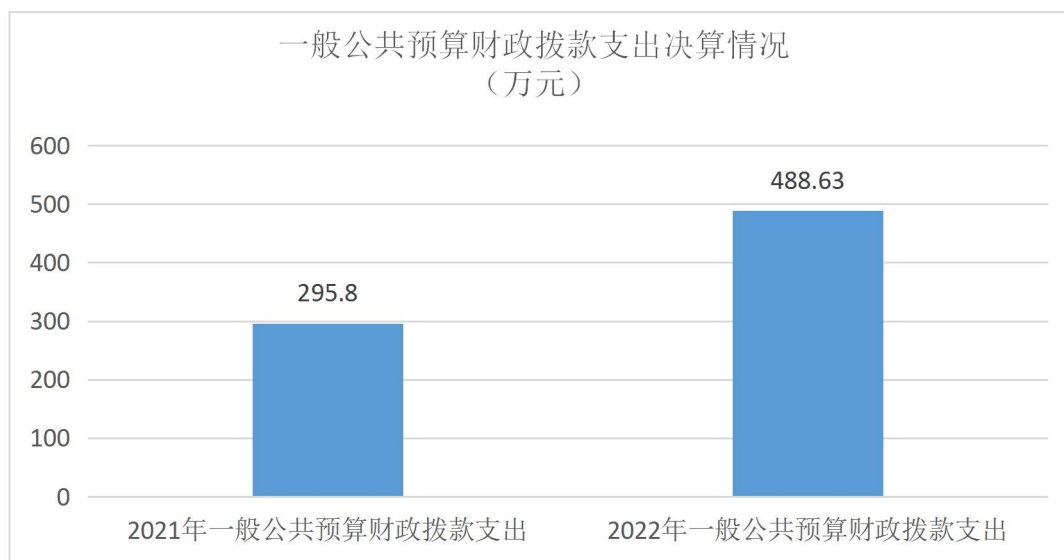


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出488.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.83万元，增长65.2%。主要变动原因是2021年部分项目用基金预算，2022年所有项目均用一般公共预算。

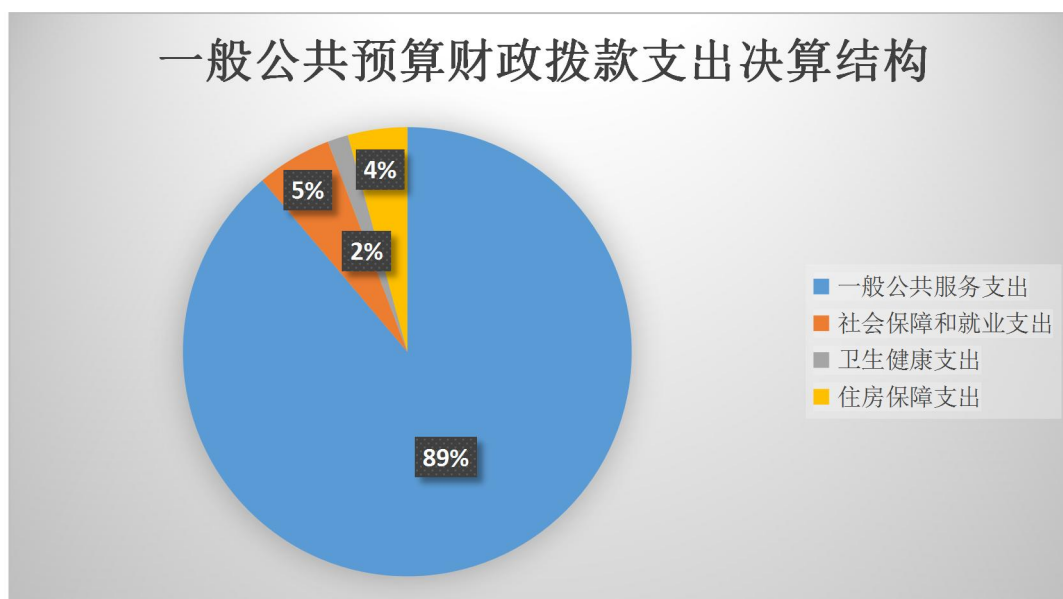
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 488.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 433.95 万元，占 88.80%；社会保障和就业支出 26.58 万元，占 5.40%；卫生健康支出 7.20 万元，占 1.5%；住房保障支出 20.90 万元，占 4.3%。

(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

2022年一般公共预算支出决算数为312.69，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203.71万元，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)专项统计业务(项)：支出决算为137.36万元，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)专项普查活动(项)：支出26.71万元，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)统计抽样业务(项)：支出11.86万元，完成预算100%，与预算数持平，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：支出决算为54.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 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17.05万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为8.52

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）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 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 6.06 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 20.90 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 312.69 万元，其中：

人员经费 253.25 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、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、生活补助等。

公用经费 59.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

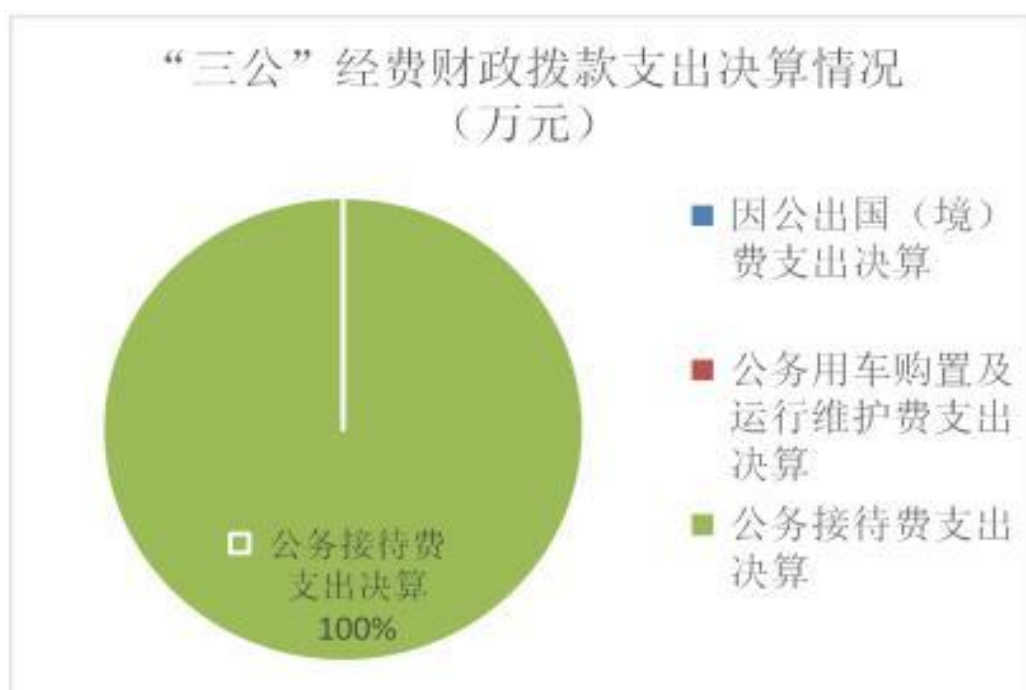
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算100%，较上年减少0.69万元，下降26.5%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少开支。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.91万元，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)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

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比2021年增加0万元,增长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1.91万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.69万元,下降26.5%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出1.91万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待25批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.91万元,具体内容包括:公务接待用餐费1.91万元。

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

2022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

2022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

2022年，统计局机关运行经费支出59.44万元，比2021年增加0.1万元，增长0.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，统计局共有车辆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2022年度预算编制阶段，组织对城乡居民住户调查及农村调查户奋进计划奖励、党风廉政建设、四上企业统计人员绩效考核和规下企业统计调查、第七次全国人口普查、粮食产量对地遥感及畜牧抽样调查、劳动力调查项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡居民住户收支调查及等专项预算项目绩效自评报告，其中，统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：优；城乡居民住户调查专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	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		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	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。	√	√	√	√	8	
		10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*10。	√			√	8		
	目标实现	10	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）*10。		√		√	9	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	10	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10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	10		

		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	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。如存在未及及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5		
		执行进度	5	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。	√			√	5		
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	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。	√			√	5		
		违规记录	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。	√		√	√	5		
绩效结果 应用(30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	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5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√			√	10		
	信息公开 (5分)	自评公开	10	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10分,否则不得分。	√			√	10		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	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5分,否则酌情扣分。	√			√	√	5	
		应用反馈	5	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5分,否则不得分。	√			√	√	5	
	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)。	√			√	√		
部门整体自评得分										95		

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	四上企业统计人员绩效考核奖励及规下企业抽样调查	年度:	2022		
主管部门:	峨边彝族自治县统计局	实施单位:	峨边彝族自治县统计局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	28	32.71	32.71	100%	
其中：财政拨款	28	32.71	32.71	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2022 年该项目主要用于规上企业 57 户，规下企业 48 户和个体户 22 户统计人员绩效考核。			2022 年该项目主要用于规上企业 57 户，规下企业 48 户和个体户 22 户统计人员绩效考核。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%

		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	0	0
		合同管理完备性	完备	0	0
		监理规范性	规范	0	0
		系统运维规范性	规范	0	0
		项目管理制度健全性	健全	0	0
项目验收规范性		规范	0	0	
	政府采购规范性	规范	0	0	

	资产管理				0
产出指标	数量指标	统计数量	74 户	74 户	100%
	质量指标	是否达到预期目标	100%	100%	100%
	时效指标	是否及时报送	100%	100%	100%
	成本指标	预算指标	27.36 万元	27.36 万元	100%
效益指标	经济效益指标	统计数据是否对统计工作起到推动作用	>95%	>95%	>100%
	社会效益指标	记账结果是否对统计工作有积极影响	>95%	>95%	>100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目对提高数据公信力的价值	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	统计工作是否获得社会认可	100%	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目（附件 3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件 4 和附件 5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目 2020 年和 2021 年以决算数为准，2022 年以截止 5 月 31 日支付数为准，县级项目以 2022 年决算数为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡居民住户调查及农村住户调查户奋进计划奖励	年度:	2022		
主管部门:	峨边彝族自治县统计局	实施单位:	峨边彝族自治县统计局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	108	100.7		93.27%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	108	100.7		93.27%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	住户调查项目共涉及九个乡镇 15 个调查点、150 户调查户，共有 15 个辅助调查员，2021 年项目年初预算 85 万元，主要用于记账户补贴、临时慰问、培训、资料印刷、季度考核、年终慰问等。			住户调查项目共涉及九个乡镇 15 个调查点、150 户调查户，共有 15 个辅助调查员，2021 年项目年初预算 85 万元，主要用于记账户补贴、临时慰问、培训、资料印刷、季度考核、年终慰问等。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	0

		合同管理完备性	完备	100%	0
		监理规范性	规范	100%	0
		系统运维规范性	规范	100%	0
		项目管理制度健全性	健全	100%	0
		项目验收规范性	规范	100%	0
		政府采购规范性	规范	100%	0
	资产管理				
产出指标	数量指标	记账户数量	150 户	150 户	100%
	质量指标	是否达到预期目标	100%	100%	100%
	时效指标	是否及时记账	100%	100%	100%
	成本指标	预算指标	90 万元	90 万元	100%
效益指标	经济效益指标	记账数据是否对统计工作起到推动作用	>95%	>95%	>100%
	社会效益指标	记账结果是否对统计工作有积极影响	>95%	>95%	>100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目对提高数据公信力的价值	100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	统计工作是否获得社会认可	100%	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目（附件 3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件 4 和附件 5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目 2020 年和 2021 年以决算数为准，2022 年以截止 5 月 31 日支付数为准，县级项目以 2022 年决算数为准。

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。

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)：指反映行政单位及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)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。

11. 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。

12. 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。

13. 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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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。

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缴纳的职业年金支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位单位（项）：指反映指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和公费医疗经费，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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映指政部门安排的公务员医疗补助

经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 附件

峨边彝族自治县统计局 2022 年度部门整体支出绩效评价 自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

峨边彝族自治县统计局属一级预算单位, 下设一个普查中心, 一个社情民意调查中心。单位性质为行政单位。

(二) 机构职能和人员概况

1、机构职能

(1) 贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、草拟全县统计现代化建设规划和统计调查计划, 组织领导和监督全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作, 监督检查统计法律、法规的实施。

(2) 负责建立健全全县国民经济核算体系, 建立和管理全县基本统计报表。

(3) 负责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、社会发展基本情况等领域的统计调查。

(4) 监督检查统计法律、法规的贯彻执行,组织开展全县性的统计法规大检查。

(5) 负责组织实施全县人口普查、经济普查、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;汇总、整理全县的基本统计资料;对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析和预测,向市统计局和自治县委、自治县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

(6) 负责管理和组织峨边彝族自治县统计局普查中心和峨边彝族自治县统计局社情民意调查中心的相应工作,组织管理全县统计专业资格考试和职务评审。

(7) 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网络体系,建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

(8) 承担自治县政府公布的有关行政审批事项。

(9) 承办自治县委、自治县政府交办的其他事项。

2、人员概况

2022年末,统计局在职人员总数14名,其中:公务员及参照公务员管理人员10名,事业4名。

(三) 年度主要工作任务

1. 认真完成各项常规统计调查。认真组织做好2021年统计年报和2022年定期统计报表工作。认真完成了GDP核

算、农业、工业、能源、住户调查、劳动工资、商贸、服务业、投资、建筑业等各项常规统计专业月报和季报等统计工作，加强部门协调配合，积极开展统计指导服务。

2. 狠抓升规入统工作。与经信、发改、税务、住建等部门密切配合，加强“四上”企业和投资项目的培育入库，切实做到应统尽统、应纳尽纳，壮大峨边经济总量。2022年度我县成功入库“四上”企业8户，月度成功入库“四上”企业3户、房地产和投资项目38个，切实做到达标企业和项目应统尽统、应纳尽纳，进一步增强峨边经济发展内生动力。

3. 夯实统计基层基础。今年以来，各统计专业共开展业务培训15次，培训人数达到200余人，并督促指导乡镇、企业建立健全统计月度台账和原始凭证，为基层统计工作规范化、标准化，促进全县经济持续健康发展打下坚实基础。

4. 提升预警分析效能。每月网报前召开经济运行分析会，研判分析主要经济指标运行情况，每月20日前完成上月各项主要经济指标数据确认，每季度前撰写经济运行预测分析，季度后撰写经济运行情况报告，做好与先进地区和周边地区经济指标对比，从统计的角度出发为我县经济运行发展提出建议，为县委、县政府领导决策提供依据。

5. 做实统计信息服务。着力打造月度有《统计月报》，季度有《统计专报》，年度有《统计公报》《统计年鉴》等统计产品服务党政领导和社会公众。《统计月报》编发11期；《统计专报》撰写4期；《峨边2021年统计公报》于4

月中旬通过乐政通和门户网发布；《峨边 2022 年统计年鉴》于 10 月底印发。同时，每月及时更新政府门户网上的统计数据信息。

6、加强学法用法能力。深入学习宣传习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，继续抓好《统计法》、统计《意见》《办法》《规定》和《监督意见》学习，今年以来，开展统计法治学习（培训）共 4 次，要求全局统计干部始终做到对统计数据质量守土有责、守土担责、守土尽责，坚决扛起防范和惩治统计造假责任，切实维护统计数据质量。

7、深化统计法治宣传。提升全社会统计法治素养，进一步做好全县统计法治宣传教育工作，制定印发了《峨边彝族自治县统计法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025 年）》。充分借助统计专业培训会议、统计宣传资料等各类载体开展统计普法宣传。同时，充分利用深入基层、企业调研等机会开展统计普法宣传工作，全县统计调查对象统计法治意识不断增强。

8、全面开展入退库专项核查工作。按照《乐山市统计局入库退库专项检查工作方案》要求，名录人员对我县 2021 年以来入库退库的“四上”单位和固定资产投资项目进行了清理，对入退库申报资料进行全面自查。由分管领导带领各专业人员，对 2021 年以来入库的 2 家工业、3 家批发业、8 个投资项目，退库的 2 家批发业、1 家服务业、2 个投资项目进行实地核查，指导各单位完善好财务资料和统计台账。

9、完成 2022 年度统计执法检查。为深入贯彻落实中央、省、市关于防范和惩治统计造假弄虚作假系列决策部署，更加有效发挥统计监督职能作用，按照《乐山市统计局 2022 年度统计执法检查方案》，我局严格按照统计执法流程对县域内 10 户联网直报单位开展了统计执法检查，未发现违规违法情况，数据差错率皆在规定范围内。

10、认真做好“五经普”前期准备工作。成立了峨边彝族自治县统计局第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室，明确了各工作组职责和重点任务，认真编制经济普查 2023 至 2026 年经费预算。按照市统计局单位清查和试点工作要求，我局及时与行政审批、税务、编办、民政等部门对接，形成了我县经济普查单位清查底册，并对个体户进行了全面清查。

11、全力做好住户调查大样本轮换工作。按照住户调查五年一轮换的工作要求，2022 年是新一轮住户调查大样本轮换年。县统计局严格按照大样本轮换各阶段时间节点，认真完成小区划分、前期建筑物清查、摸底调查、业务培训等工作。此轮住户大样本轮换最终落实新一轮调查户 150 户，11 月初顺利完成换户进入试记账工作。此轮记账户电子记账推广情况较好，150 户记账户成功推广电子记账户 146 户，电子记账率达到 97.3%，与上一轮电子记账率同比提升 14.6 个百分点。

12、组织开展生态文明建设满意度、参与度问卷调查。

按照《峨边彝族自治县创建省级生态县实施方案》要求，今年4月与11月，县统计局社情民意调查中心分两次组织四组访问员在各乡镇就公众对生态文明建设满意度、参与度情况组织开展了问卷调查。每次成功收回有效调查问卷600份，全年共开展问卷调查1200份。及时进行数据汇总、分析和报告撰写，为峨边创建省级生态县打下坚实的基础。

(四) 部门整体支出绩效目标

通过年初结合单位实际工作需要编制部门预算，在支出过程中做到严格遵守各项规章制度，所有项目均需制定方案，严格按照方案组织实施，并加强监督。尤其在专项经费上严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。使资金使用得到最大效益化，最终实现部门整体支出合理合规。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

统计局2022年财政拨款预算收入488.63万元。其中上级资金0万元，县级资金488.63万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022年我单位财政资金支出488.63万元，其中基本支出312.69万元，项目支出175.94万元，我单位遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，财政审核过后下达资金给各单位，各单位再按实际需要列支，在列支每一笔

经费时都按照专款专用、按实列支、票据齐全等要求进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。

（四）部门财政资金结转结余情况。

无

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2022年县统计局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。还制定保运转的行政指标体系专项预算管理项目6个，确保2022年度全局工作顺利开展和完成。

（二）特定目标类项目绩效分析

1. 整体情况：2022年我单位结合业务工作需要制定了特定目标类项目年初预算，各项目按照计划有序实施，在实施过程中进行了事前、事中及事后自查和监督，确保了所有项目有序、规范开展，按照项目实施进度支付经费，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。资金支出无违规、预警记录现象。

2. 100万元以上项目：城乡住户调查及农村住户调查户奋进计划奖励。

（三）结果运用情况

严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，严格执行财经纪律，量入为出，统筹兼顾，收支平衡，防范风险，

加强财务管理,科学、合理实施,实时对执行情况进行监督和调整,确保资金的安全,高效使用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

县统计局根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2022年部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神,认真组织开展了对本部门整体支出绩效评价工作,经对本部门整体绩效综合自评,绩效评价得分:95分,评价结果:优。

(二) 存在问题。

预算编制不够明确和细化,预算执行力度有待进一步加强。

(三) 改进建议。

加强预算管理培训,进一步提高预算编制的科学性,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

峨边彝族自治县统计局

2022 年项目支出绩效自评报告

(四上企业、四下抽样调查企业和个体户绩效考核)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 县统计局在该项目管理中的职能：监管。

2. 项目立项、资金申报的依据：为更进一步加强和规范规模以上工业企业、资质以内建筑业企业和房地产开发企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、服务业重点企业（简称“四上”企业，下同）、“四下”抽样调查企业和个体户的统计工作，健全管理、明确责任、规范行为、统一流程，提高统计数据质量，提升企业统计工作水平，峨边县统计局对县域内“四上”企业实行季度和年度绩效考核，主要对“四上”企业的规范化建设及其统计员的统计工作情况进行评定，设置季度优秀个人绩效奖励、年度先进集体奖励。对县域内“四下”抽样调查企业和个体户实行季度考核，主要对“四下”抽样调查企业和个体户统计工作开展情况进行评定。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：四上企业、四下抽样调查企业和个体

户统计调查工作是一项政府法定行为，预算编制是参照各地财务管理相关规定、支出标准进行测算。经费预算编制做到实事求是、合理合规、有理有据。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据日常工作要求，峨边县统计局除正常开展四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查工作外，还制定《峨边彝族自治县“四上”企业统计工作绩效考核，“四下”企业和个体户绩效考核，粮食监测点、畜禽监测点、农情观察员考核方案》，明确分工、明确职责，以制度规范管理，以制度科学开展绩效考核，做到绩效考核支出有依有据。并且做到管理办法每年根据实际工作做修订。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为我县四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查工作的顺利开展提供资金保障，确保统计调查数据能真实反映我县经济社会发展成效。

2. 项目应实现的具体绩效目标：全面准确及时了解全县各行业统计数据质量，更好地满足研究制定经济社会发展政策的需要，为国民经济核算提供基础数据。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用 2022 年项目支出绩效评价指标体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查项目，2022年预算批复资金26.81万元，上级资金0万元，该项目总金额26.81万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查项目在资金计划的基础上，财政安排26.81万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日，四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查在资金到位26.81万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3. 资金使用。截止2022年12月31日，四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查资金使用26.81万元，使用比例100%。

资金严格按照相关文件要求进行使用。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。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查项目26.81万元，已于2022年实施完成。

（二）项目管理情况。该项目严格按照相关方案和制度执行。

（三）项目监管情况。该项目按照《峨边彝族自治县“四上”企业统计工作绩效考核，“四下”企业和个体户绩效考核，粮食监测点、畜禽监测点、农情观察员考核方案》相关要求

要求进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

四上企业、四下抽样调查企业和个体户统计调查项目共涉及规模以上工业企业、资质以内建筑业企业和房地产开发企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、服务业重点企业（简称“四上”企业）、“四下”抽样调查企业和个体户共 131 户，2022 年项目预算 26.81 万元，主要用于“四上”企业季度优秀个人绩效奖励、年度先进集体奖励，“四下”抽样调查企业和个体户季度考核。

（二）项目效益情况。

资金分配管理科学合理、规范有序，体现公平性，符合财政资金改革方向。资金使用规范，管理制度健全，管理过程科学规范。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了专项项目支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：95 分。

（二）存在问题。

项目资金年初预算经费时不够精准，导致预算经费不够产生中期调整。

（三）改进建议。

加大对资金预算的精细度。

峨边彝族自治县统计局

2022年项目支出绩效自评报告

(城乡居民住户收支调查)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 县统计局在该项目管理中的职能：监管。
2. 项目立项、资金申报的依据：按照《国家统计局关于开展住户调查样本轮换工作的通知》(国统字〔2016〕193号)文件精神及《2017年四川住户调查样本轮换抽样方案》、《住户调查样本轮换抽样实施细则》要求，峨边县此轮住户收支调查样本户150户(其中城镇调查户60户，农村调查户90户)，记账周期从2017年12月1日起至2022年11月30日止，涉及8个乡镇15个点，按照相关比例配备乡级指导员8名、村(社区)级辅助调查员15名，负责所在记账点的样本管理维护、样本稳定、记账指导、收发账本、初审账本等工作。150户样本户开展日记账调查工作按月领取补贴，村(社区)级15名辅助调查员开展住户调查日常工作按月领取补贴。样本户、辅助调查员月补贴标准实行动态调整，原则上不低于全市平均水平。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：城乡住户收支调查工作是政府机构依照《中华人民共和国统计法》制定的一项法定抽样调查，预

算编制是参照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字{2003}74号）、《住户收支调查方案》和各地财务管理相关规定、支出标准进行测算。经费预算编制做到实事求是、合理合规、有理有据。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据住户收支调查方案与日常工作要求，峨边县统计局除正常开展住户日常工作，支出月记账补贴和开展年终慰问等外，还制定《峨边彝族自治县住户调查管理办法》，明确分工、明确职责，以制度规范管理，以制度科学开展绩效考核，做到住户收支调查支出有依有据。并且做到管理办法每年根据实际工作做修订。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为我县城乡居民住户收支调查工作的顺利推进提供资金保障，确保住户收支调查数据能真实反映我县城乡居民增收成效。

2. 项目应实现的具体绩效目标：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，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，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. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目评价申报内容与实际相符，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用2022年项目支出绩效评价指标体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡居民住户收支调查项目，2022年预算批复资金104.71万元，上级资金0万元，该项目总金额104.71万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。城乡居民住户收支调查项目在资金计划的基础上，财政安排 104.71 万元。

2. 资金到位。截止2022年12月31日，城乡居民住户收支调查在资金到位 104.71 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。

3. 资金使用。截止2022年12月31日，城乡居民住户收支调查在资金使用 104.71 万元，使用比例100%。资金严格按照相关文件要求进行使用。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。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。城乡居民住户收支调查项目 104.71 万元，已于2022年实施完成。

（二）项目管理情况。该项目严格按照相关方案和制度

执行。

（三）项目监管情况。该项目按照《住户收支调查方案》和我县《住户收支调查管理办法》相关要求监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

住户调查项目共涉及九个乡镇 15 个调查点、150 户调查户，共有 15 个辅助调查员，2022 年项目预算 104.71 万元。主要用于记账户补贴、临时慰问、培训、资料印刷、季度考核、年终慰问等。

（二）项目效益情况。

资金分配管理科学合理、规范有序；体现公平性，符合财政资金改革方向。资金使用规范。管理制度健全，管理过程科学规范。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了专项项目支出绩效评价工作，绩效评价自评得分： 95 分。

（二）存在问题。

项目资金年初预算经费时不够精准，导致预算经费不够产生中期调整。

（三）改进建议。

加大对资金预算的精细度。

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