2022年度

广元市统计局部门决算

目录

公开时间：2023年10月7日

**第一部分 部门概况 1**

一、 部门职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 1**

一、 收入支出决算总体情况说明 1

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

**第三部分 名词解释 9**

**第四部分 附件 11**

**第五部分 附表 57**

一、收入支出决算总表 57

二、收入决算表 57

三、支出决算表 57

四、财政拨款收入支出决算总表 57

五、财政拨款支出决算明细表 57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 57

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 57

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 57

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

我局的基本职能主要是负责全市国民经济核算，主管全市统计工作，分析和预测国民经济、社会发展、科节约技进步和资源环境等情况，贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。建立和完善统计指标体系，制定全市统一的基本统计制度；组织领导和监督检查各区县、各部门的统计和国民经济核算工作。会同有关部门组织重大的国情、国力调查和开展各项普查；定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市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等，承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我局为一级预算的行政单位，无二级单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位1个。本单位共有编制41名。总编制40个。其中局机关23名，包括行政编制21名、工勤2名；市普查中心编制6名；市统计大数据管理与社情民意调查中心编制12名。在职人员44名，其中财政供养人员44人，局机关23人包括行政人员21人、工勤2人，市普查中心6人包括行政人员4名、工勤人员1名，市统计大数据管理与社情民意调查中心全额事业人员16名；长期聘用人员1人。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计978.6万元。与2021年相比，收、支总计各增加73.48万元，增长8.12%。主要变动原因是新进人员5人，基础性绩效补发调增，承担临时性工作追加工作经费30万元等。



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计954.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.62万元，占99.95%；其他收入0.43万元，占0.05%。



1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计973.09万元，其中：基本支出839.18万元，占86.24%；项目支出133.91万元，占13.75%。



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978.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加73.86万元，增长8.17%。主要变动原因是新进人员5人，基础性绩效补发调增，承担临时性工作追加工作经费30万元等。



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973.09万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.34万元，增长10.6%。主要变动原因是新进人员5人，基础性绩效补发调增，承担临时性工作追加工作经费30万元等。



**（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973.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**795.22万元，占81.72%；**社会保障和就业支出**50.33万元，占5.17%；**卫生健康支出**25.34万元，占2.6%；**住房保障支出**102.2万元，占10.5%。



**（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**973.09万元，**完成预算99.48%。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563.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数，年终无结余。**

**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105.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数，年终无结余。**

**3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为28.9万元，完成预算96.33%，决算数小于预算数的主要原因是零星未支付到该项目。**

**4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算为98.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数，年终无结余。**

**5.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47.5万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（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2.83万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为25.34万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为102.2万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出839.18万元。其中：

人员经费746.7万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出、生活补助等。
　　公用经费92.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.89万元，完成预算100%，较上年减少0.83万元，下降8.5%。主要原因是接待费下降，严格执行厉行节约十三条措施。

**（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7.54万元，占84.8%；公务接待费支出决算1.35万元，占15.18%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出0万元**，年初未安排预算**。**因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出7.54万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.3万元，下降14.7%。主要原因是2022年七人普工作重心为普查数据开发应用阶段，公务用车频率减少，2022年疫情期间用车频率减少，费用较上年有一定降幅。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出7.54**万元。主要用于专项统计业务、统计执法及七人普等统计业务工作开展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1.35万元**，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.46万元，增长51.6%。统计专项业务开展开支的用餐费等。其中：

**国内公务接待支出**1.35万元，主要用于统计专项业务开展开支的用餐费等。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：统计专项业务开展开支的用餐费等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次，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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市统计局机关运行经费支出92.47万元，比2021年增加6.29万元，增长7.29%。主要原因是新增人员五名。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展专项统计业务相关的统计调查、数据核查、人口普查等相关开支。单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **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，组织对统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费、统计业务培训经费、统计等保测评信息化运维项目、统计调查专项经费、基本单位名录库专项工作经费、统计宣传及专业技术资格教育考试工作经费、乡村振兴工作经费、第七次全国人口普查工作经费、统计延伸督查检工作经费等九个项目开展了预算事前绩效评估，对九个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取八个项目开展绩效监控。同时，组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成广元市统计局部门整体绩效自评报告、绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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。主要是利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指广元市统计部门基本支出。
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映广元市统计部门日常业务之外开展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）：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。
8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指广元市统计部门下属事业单位的基本支出。
9. 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）：指广元市统计部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. **社会保障和就业支出（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）：指广元市统计部门用于实施其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险支出。**
11. 卫生健康支出（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，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。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市统计部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 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。
14. 项目支出：指在基本支出之外为完成各项统计专项业务和各类大型普查活动等相关工作而发生的支出。
15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中，我单位不涉及因公出国出境费用；公务用车运行及维护费反映单位留存的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出以及公务租用费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
16. 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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市统计局

2023年市级部门整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**广元市统计局是一级预算单位，无独立核算的二级预算单位，下属一个参公单位广元市普查中心；一个全额拨款事业单位广元市统计大数据管理与社情民意调查中心。

**（二）机构职能和人员概况。**我局的基本职能主要是负责全市国民经济核算，主管全市统计工作，分析和预测国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况，贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。建立和完善统计指标体系，制定全市统一的基本统计制度；组织领导和监督检查各区县、各部门的统计和国民经济核算工作。会同有关部门组织重大的国情、国力调查和开展各项普查；定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市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等，承办市政府交办的其他事项。

2022年市统计局总编制42个，其中：行政编制21个，参公编制6个，事业编制13个（其中3个为引进人才专人专编），工勤编制2个。在职人员44人，其中：行政人员20人，参公人员5个，事业人员16个，工勤人员3人；退休人员19人。年末在职人员45名，其中财政供养人员44人，长期聘用人员1人。

**（三）年度主要工作任务。**一是始终坚持党建统领统计工作。主动向党委政府汇报统计工作，争取最大限度的支持，得到高度重视。主要领导亲自研究、亲自推动统计改革建设，定期听取全市统计工作情况汇报，市委市政府主要领导、分管领导经常亲自研究、部署推动统计工作。各地各部门统计工作党政同责意识和“管行业就要管统计、管统计就要管统计数据质量”理念进一步强化。局党组坚持党建和统计工作深度融合，全面落实新时代党的建设总要求，切实扛牢管党治党政治责任，不断强化政治理论武装，严肃党内政治生活，加强干部队伍建设，深入推进正风肃纪，确保全面从严治党具体要求在统计系统落地落实。

二是锚定目标奋力反映发展成效。始终聚焦全市经济发展目标尤其是拼经济搞建设的系列指标任务，想尽一切办法将全市经济发展成果应统尽统，统干统全。出台《关于为拼经济搞建设提供更加优质统计服务的通知》并抓紧抓细落实。全力以赴抓“升规入统”工作，前10月指导全市新入库“四上”企业120户，其中，工业企业36户、批零住餐企业36户、服务业企业12户、房地产开发企业7户、资质建筑业企业29户。每月开网前对可能存在的情况进行分析、研判，为党委政府决策当好参谋。在数据报送过程中适时监测，精心指导，穷尽一切可能确保数据报得出、报得好、保得住，前10月解锁工业企业500余家（次），解锁投资项目260多个（次），涉及投资数据70余亿元。数据结果出来后及时报告并对抓发展提参考建议，对抓好下一步统计再安排再部署。主动加强与上级主管部门的汇报，年内局主要领导先后15次到省统计局汇报工作，班子成员和科室负责人及业务人员在坚持每月每季沟通衔接的基础上，遇到需要支持的事项，适时汇报对接，争取我市发展成绩得到最大限度的反映。

三是充分发挥统计监测职能作用。认真执行各项统计调查制度及标准，有序推进各类常规统计调查任务和抽样调查工作，全市统计监测工作得到省统计局以及各专业处室的充分认可。针对今年突发疫情、高温限电等情况迅速开展了10余项快速调查，并形成了高质量调研报告，为经济决策提供了参考。有序开展人口变动专项抽样调查前期准备工作，接续做好“七人普”后期工作，深入挖掘普查信息价值，提升人口普查数据使用效率，为广元成为“十四五”第二批海绵城市建设国家级示范城市提供了助力。

四是主动优化服务助力党政决策。围绕市委制定的重点产业专班及“1+4”政策文件，制定了统计保障服务拼经济搞建设相关措施，持续完善统计监测体系。优化预警系统及时进行风险提示，变结果导向为过程服务；创新评审方式，公开评审过程，开展统计数据阳光评审。按季召开经济形势新闻发布会、经济形势分析会和部门联席会，认真研判经济运行情况，及时向党委政府汇报，为经济运行分析调度提供智力支持。一年来，共撰写分析文章40余篇，被市领导批示23篇次，为党委全会、“两会”、市委工作会、招商引资、项目推进等重要会议、重大活动提供统计资料、统计服务400余次；开展送“统计服务”到部门到县区活动，创新开办“统计微课堂”24期。

五是持之以恒不断夯实统计基础。认真落实国家和省关于进一步加强统计基层基础建设的要求，逐项压实责任，细化工作举措。将统计基层基础工作纳入对县区、部门的目标考核。采取集中培训、分片轮训的形式，对各级党委政府、行业部门及“四上”企业培训40余次，其中市分管领导亲自参加并作讲话2次。建立全市县区、企业和部门统计联动机制，聚力推动统计工作科学高效运行，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。同时，深入学习宣传贯彻统计《监督意见》，研究制定实施方案，全方位开展统计普法宣传。配合国家统计局第5督查组对广元延伸督查工作。按国家、省统一安排部署分批次对部分企业（项目）开展年度执法检查。

**（四）部门整体支出绩效目标。**坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和省统计局的部署要求，切实履行管党治党政治责任，改革创新、砥砺前行，保障全局2022年统计工作顺利推进，为全市改革发展提供真实统计数据和信息决策服务，完成七人普数据产品的印制。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况。我单位本年收入情况由上年财政应返还额度245549.34元、本年预算收入10002576.2元、其他资金4279.91元组成，全年财政拨款收入数为998296.29元，与财政完成对账无误。全年支出情况财政拨款支付数为9735215.2元。收支较去年都有一定上升，主要原因是2022年进入第七次全国人口普查数据核查与普查数据开发应用等相关工作的重要时期，本年调整专项预算拨款60万元，主要包括人口普查2022年工作经费30万元、国家统计局延伸督查迎检工作经费30万元。

2.部门总体支出情况。本年总支出为9730935.29元，一般公共服务支出中，行政运行经费支出924762.66元，较去年有一定增幅；专项统计经费支1339118.64元，年终追加项目支出，较去年有一定增幅；第七次人口普查工作经费调增30万元、国家统计局延伸督查迎检工作经费30万元，年终无结余。

3.部门总体结转结余情况。2022年年末财政资金结转结余指标为46.21万元，均为人员经费，其他资金5.08万元为往来款项和利息收入结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况。我单位本年收入情况由上年财政应返还额度245549.34元、本年财政拨款预算收入9540476.2元。

2.部门财政拨款支出情况。我单位本年财政拨款支出为9730935.29元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年年末财政资金结转结余指标为46.21万元，均为人员经费，其他资金5.08万元为往来款项和利息收入结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

**（一）部门预算项目绩效分析。**

**一、人员类项目绩效分析**

1、绩效目标制定。年初人员类项目绩效目标设定为：数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标，根据单位实有在职人数进行绩效目标设定。

2、目标实现。保障市统计局44名在职干部和1名长期聘用人员工资福利支出，目标实现了保障基本运转。

3、支出控制。2022年人员经费支出预决算偏差率主要是新增人员5名。

4、及时处置。2022年人员类项目绩效监控未发现问题。

5、执行进度。人员类项目预算执行进度按6.9.11月实际支出完成良好。

6、预算完成情况。人员经费预算完成情况良好。

7、资金结余率。人员类经费无低效无效和违规记录等情况。

**二、运转类项目绩效分析**

1、绩效目标制定。年初运转类项目绩效目标设定为：数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标，根据单位实有在职人数核定运转类项目绩效目标设定。

2、目标实现。保障指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作；承担机关财务管理和全市统计系统内部审计工作；监督管理机关及直属事业单位的国有资产；指导全市统计系统财务管理、政府采购工作；负责协调机关政务和后勤管理；承担文秘、会务、政务信息、办公自动化、档案管理以及保密、信访、维稳、应急处理和社会治安综合治理等工作；组织实施机关国有资产管理；负责机关车辆、通讯、文印等服务保障工作。年终目标实现机关运行良好，支出控制、执行进度、预算完成情况良好、年终无资金结余和违规记录等情况。

**三、特定目标类项目绩效分析**

年初特定目标类项目绩效目标设定为八个专项项目绩效申报，统计局部门预算绩效项目目标编制要素完整，指标细化量化。年中追加项目绩效申报第七次全国人口普查2023年度工作经费、统计延伸督查工作经费、人才引进安家费等三个项目。特定目标类项目支出控制、执行进度、预算完成情况良好、年终无资金结余和违规记录等情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年部门整体绩效目标完成情况良好，部门履职情况达到绩效目标要求。统计部门主动向党委政府汇报统计工作，争取最大限度的支持，得到高度重视。主要领导亲自研究、亲自推动统计改革建设，定期听取全市统计工作情况汇报，市委市政府主要领导、分管领导经常亲自研究、部署推动统计工作。全力以赴抓“升规入统”工作，前10月指导全市新入库“四上”企业120户，其中，工业企业36户、批零住餐企业36户、服务业企业12户、房地产开发企业7户、资质建筑业企业29户。前10月解锁工业企业500余家（次），解锁投资项目260多个（次），涉及投资数据70余亿元。针对今年突发疫情、高温限电等情况迅速开展了10余项快速调查，并形成了高质量调研报告，为经济决策提供了参考。有序开展人口变动专项抽样调查前期准备工作，接续做好“七人普”后期工作，深入挖掘普查信息价值，提升人口普查数据使用效率，为广元成为“十四五”第二批海绵城市建设国家级示范城市提供了助力。一年来，共撰写分析文章40余篇，被市领导批示23篇次，为党委全会、“两会”、市委工作会、招商引资、项目推进等重要会议、重大活动提供统计资料、统计服务400余次；开展送“统计服务”到部门到县区活动，创新开办“统计微课堂”24期。

**（三）结果应用情况。**

1、我局按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。在年底采取了相关措施加快预算执行，确保了全年预算绩效目标完成。

2、根据我局工作实际情况，对绩效监控内容提出了合理建议。

3、我局在规定的时间内向市财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。

4、我局积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料

5、单位预决算、绩效目标和整体支出绩效自评均在财政部门批复预决算后二十日内通过广元市政府门户网站向社会公开。公开数据以财政批复数据为准，按统一格式公开，数据完整、真实、准确。

1. **自评质量。**

2022年度整体绩效评价得分97分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**（二）存在问题。**一是预算绩效控制薄弱，实行政府制定预算绩效制度以后，按照相关制度开展工作。但仍缺乏相关的绩效管理，没有专职人员开展这项工作。二是对于绩效评价的认识不够全面，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

**（三）改进建议。**一是不断加强绩效管理意识。良好的绩效管理意识是绩效管理制度设计完善和有效运行的基本前提。二是完善绩效管理制度，并严格执行，发挥绩效管理制度应有的作用。三是提高管理人员业务素养。四是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。五是提升项目绩效支出管理水平，加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

建议：市财政局进一步加强对各单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，和绩效优秀单位进行工作交流学习经验，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表（2022年度） |
| 部门名称 | 广元市统计局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 第七次全国人口普查2022年度经费 | 2022年七人普工作进入普查成果应用及资料开发阶段，需要开展人口普查成果应用，人口普查数据处理技术总结。人口普查部分数据和分析等相关培训及年鉴等资料印制。 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 统计延伸督查检工作经费 | 完成7月下旬到8月上旬国家第五督查组在我市市本级、利州区、剑阁区开展为期半个月的统计延伸督查迎检相关工作。 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 统计宣传及专业技术资格教育考试工作经费 | 圆满完成全国统计专业技术资格考试广元考务工作，确保基层统计人员岗证相符，提升统计能力和水平；全面完成省统计局杂志征订宣传任务。 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 统计业务培训专项经费 | 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全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，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。 | 10.13 | 10.13 |  | 10.13 | 10.13 |  |
| 统计年鉴、月报、季报、统计资料制作经费 | 做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》等 | 13.14 | 13.14 |  | 13.14 | 13.14 |  |
| 公用经费 | 1、协助管理区（县）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政、市级财政提供的统计经费。2、承担机关财务管理和全市统计系统内部审计工作；监督管理机关及直属事业单位的国有资产；监督管理县级及以上地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费；指导全市统计系统财务管理、政府采购工作。3、　负责机关及直属单位的党群工作和纪律监督；4、负责协调机关政务和后勤管理；负责行政效能建设、政务督办和绩效管理工作，承担文秘、会务、政务信息、办公自动化、档案管理以及保密、信访、维稳、应急处理和社会治安综合治理等工作；组织实施机关国有资产管理。5、负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作。 | 92.48 | 92.48 |  | 92.48 | 92.48 |  |
| 人员经费 | 保障市统计局44名在职干部和1名长期聘用人员工资福利支出，保障基本运转 | 809.32 | 809.32 |  | 746.71 | 746.71 |  |
| 统计调查专项经费 | 承担全市社会经济调查和社情民意调查等工作 | 18.28 | 18.28 |  | 18.28 | 18.28 |  |
| 乡村振兴驻村帮扶工作 | 顺利实现帮扶的剑阁县普安镇鹤鸣村基础设施建设不断提升，产业发展不断优化，服务群众更加务实，基层组织建设更加有力，脱贫户持续稳定增收，推动巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴各项工作。 | 5.46 | 5.46 |  | 5.46 | 5.46 |  |
| 基本单位名录库专项工作经费 | 全面维护基本单位名录库，实时新增、变更、剔除，确保名录库数据质量，如实反映全社会经济发展情况；完成“四上”企业入库申报工作；建立“四上”企业培育库；对入库企业进行现场核查和平台审批，保证入库企业真实存在、达到规模标准、数据真实可靠。 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 统计信息化建设及管理 | 按照省级统计部门数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市及各区县部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |
| 金额合计 | 1024.81 |  | 973.52 | 973.52 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和省统计局的部署要求，切实履行管党治党政治责任，改革创新、砥砺前行，保障全局2022年统计工作顺利推进，为全市改革发展提供真实统计数据和信息决策服务，完成七人普数据产品的印制。 | 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和省统计局的部署要求，切实履行管党治党政治责任，改革创新、砥砺前行，保障全局2022年统计工作顺利推进，为全市改革发展提供真实统计数据和信息决策服务，完成七人普数据产品的印制。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 |  未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  2022年人口变动抽样调查 | 15个小区 | 15个小区 | 3 |  |  |
| 完成各统计专业企业核查 | 110个 | 110个 | 3 |  |  |
| 完成各统计专业培训会、年报会等 | 14次 | 14次 | 3 |  |  |  |
| 乡村振兴驻村帮扶队员 | 3人 | 3人 | 3 |  |  |  |
| 机房设备更新升级、 管理平台系统维护、“乡村振兴”统计监测系统管理 统计专网使用电信、移动各一条广域网络专线。 | 3个平台 | 3个平台 | 3 |  |  |  |
| 印制各类统计产品 | 6410本/册 | 6410本/册 | 3 |  |  |  |
| 质量指标 | 按国家制度要求开展调查、质量核查，抽样数据误差率低于 | 0.8 | 0.8 | 3 |  |  |
| 保障市统计局40名在职干部和1名长期聘用人员工资福利支出，保障基本运转 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
| 完成2022年度贸易和服务业统计两个专业调研报告和进度分析报告。 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
|  按月、季、年收集全国、全省、全市、各县区及相关部门经济指标数据，确保印制资料数据准确 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |  |
| 时效指标 |  各项工作完成时效 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 保障全局2022年统计工作顺利推进 | 1019.73 | 1019.73 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时反映全社会经济运行发展情况为相关部门提供服务，为党委政府决策提供依据，数据利用率 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
| 进一步提高县区专业人员业务水平完成培训，培训对象能力提升 | 高 | 高 | 3 |  |  |
|  及时发布统计数计，客观反映投资运行态势。 | 好 | 好 | 3 |  |  |
| 可持续影响指标 | 做好数据咨询、服务工作 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
| 准确解读数据，合理引导社会舆论和公众预期。 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
| 加强统计分析，积极为全市经济发展贡献统计智慧。 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 确保社会公众、相关部门和党政领导给予较高的评价 | 满意度>98% | >98% | 3 |  |  |
|  培训对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 3 |  |  |
| 调查对象满意度指标率 | ≥95% | ≥95% | 4 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 主动向党委政府汇报统计工作，争取最大限度的支持，得到高度重视。主要领导亲自研究、亲自推动统计改革建设，定期听取全市统计工作情况汇报，市委市政府主要领导、分管领导经常亲自研究、部署推动统计工作。全力以赴抓“升规入统”工作，前10月指导全市新入库“四上”企业120户，其中，工业企业36户、批零住餐企业36户、服务业企业12户、房地产开发企业7户、资质建筑业企业29户。前10月解锁工业企业500余家（次），解锁投资项目260多个（次），涉及投资数据70余亿元。针对今年突发疫情、高温限电等情况迅速开展了10余项快速调查，并形成了高质量调研报告，为经济决策提供了参考。有序开展人口变动专项抽样调查前期准备工作，接续做好“七人普”后期工作，深入挖掘普查信息价值，提升人口普查数据使用效率，为广元成为“十四五”第二批海绵城市建设国家级示范城市提供了助力。一年来，共撰写分析文章40余篇，被市领导批示23篇次，为党委全会、“两会”、市委工作会、招商引资、项目推进等重要会议、重大活动提供统计资料、统计服务400余次；开展送“统计服务”到部门到县区活动，创新开办“统计微课堂”24期。 |
| 部门（单位）自评存在问题 | 一是预算执行进度有待加强。二是项目绩效规划上需加强科学性、时效性。三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。 |
| 部门（单位）自评改进措施 | 一是加强费用管理，规范公务卡使用，严格控制“三公”经费，特别是公务接待费的支出。二是加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度，财务考核办法，建立长效管理机制。四是做好预算执行的监控工作，对执行进度较慢的项目应及时提醒，加快工作完成后的报账速度。 |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |
| 单位项目负责人：赵正基 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |  |
| 注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 |

附件2-1

广元市统计局

2022年全国第七次人口普查经费

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

**2．项目立项、资金申报的依据，**包括依据四川省第七次全国人口普查领导小组办公室等部门关于转发《国务院第七次全国人口普查领导小组办公室 财政部 人力资源和社会保障部 国家统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知》（川人普办字【2020】12号）和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》、《四川省人民政府关于做好四川第七次全国人口普查工作的通知》

**3．资金或项目管理办法制定情况**，按市统计局财务管理制度和预算管理制度、专项补助资金管理实施办法进行管理，我局预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**资金分配原则按照年初预算各科室实施工作任务申报的事前项目绩效申报情况经局党组会讨论研究，并结合2022年全年七人普工作安排对资金进行上报和分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。根据第七次全国人口普查工作总体安排，2022年将进入普查成果应用及资料开发阶段，需要开展人口普查成果应用、人口普查数据处理技术总结、人口普查部门数据与普查结果分析等相关培训以及人口普查年鉴等普查资料印制。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括：包括项目的数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等几个部分组成，三级指标共细化为12项，设计都进行了量化和细化，情况以及项目实施进度计划等。

3．本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标设置为八个二级指标，十一个三级指标，相对合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为我单位部门职能范围内业务工作，属于部门预算内项目，是按照部门职责相关规定及统计行业政策、行业标准及统计专业技术规范进行绩效自评，采用的组织实施步骤为年初申报项目绩效时，由负责项目实施科室根据工作需要编制项目预算绩效申报表，进行现场评价，对项目的指标体系进行完善后上报，在项目实施中按照业务科室具体经办、财务部门审核支付的流程，最终按照项目实施进度进行事中监督，并在项目开展结束开展项目成果自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均按部门预算相关规定按时执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据七人普整体工作安排和三年普查经费预算2022年度计划资金为30万元。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位30万元，到位率100%。

3．资金使用。项目全年预算30万元，执行数30 万元，完成预算100%。通过项目实施完成2022年度第七次人口普查相关工作，主要是完成第七次人口普查相关工作，主要是普查成果应用及资料开发阶段，需要开展人口普查成果应用、人口普查数据处理技术总结、人口普查部门数据与普查结果分析等相关培训以及人口普查年鉴等普查资料印制。

（三）项目财务管理情况。

按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

（三）项目监管情况。项目实施是统计局各业务科室根据年度工作计划开展，重点围绕统计专项业务工作开展情况进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明，由资金管理部门局办公室进行项目实施进度监管、提醒，确保项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的完成保障完成人口普查总结表彰会、人口普查数据处理技术培训会、人口普查成果应用培训等，人口普查宣传画册、人口普查年鉴印制120套，全面客观反映我国人口发展状况，数据利用率≥90%，普查数据的分阶段错差率低于相关要求，均达标住房和单元数≦2‰；户籍人口数≦4‰；登记人数与户籍人数指标差错率为0，出生人口与死亡人口指标零差错，普查数据的利用率，网站点击率≥90%，超3000条。

（二）项目效益情况。

该项目的实施完成第七次人口普查相关工作，完成人普数据处理及成果应用率达95%，对统计数据质量和人口普查数据应用率达95%，完成人口普查年鉴数据印制等成果发布及应用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局该项目预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门项目支出绩效评价指标体系》，我局2022年第七次全国人口普查绩效自评自评得分97分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，存在的问题一是预算执行进度有待加强。二是项目绩效规划上需加强科学性、时效性。

（三）相关建议。

一是加结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，采取定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。二是加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度，财务考核办法，建立长效管理机制。四是做好预算执行的监控工作，对执行进度较慢的项目应及时提醒，加快工作完成后的报账速度。

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 第七次全国人口普查2022年度经费 |
| **主管部门（盖章）** | 广元市统计局 | **实施单位 （盖章）** | 广元市统计局 |
| **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** |
| 2022年七人普工作进入普查成果应用及资料开发阶段，需要开展人口普查成果应用，人口普查数据处理技术总结。人口普查部分数据和分析等相关培训及年鉴等资料印制。 | 2022年七人普工作进入普查成果应用及资料开发阶段，需要开展人口普查成果应用，人口普查数据处理技术总结。人口普查部分数据和分析等相关培训及年鉴等资料印制。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 第七次全国人口普查成果应用及资料开发阶段，需要开展人口普查成果应用、人口普查数据处理技术总结、人口普查部门数据与普查结果分析等相关培训、数据核查以及人口普查年鉴等普查资料印制。 |
| **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%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 30.00 |  | 30.00 | 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** | 30.00 |  | 30.00 | 100.00% |  |  |  |
| **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** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查总结表彰会 | 》 | 一 | 场次 | 一 | 5 | 5 |  |  |
| 人口普查数据处理技术培训  | 》 | 一次，26 | 人次 | 一次，26 | 5 | 5 |  |  |
| 人口普查宣传画册 | 》 | 》20 | 本 | 》20 | 5 | 5 |  |  |
| 人口普查成果应用培训 | 》 | 26 | 人次 | 26 | 5 | 5 |  |  |
| 人口普查工作文件汇编 | 》 | 20 | 套册 | 20 | 5 | 5 |  |  |
| 人口普查年鉴印制 | 》 | 100 | 套 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 开展人口普查成果应用，人口普查数据处理技术 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 2022年完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 完成2022年度工作 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成人普数据处理及成果应用率 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对统计数据质量和人口普查数据应用率 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党委、政府对人口普查数据利用率及用于决策率 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 第七次全国人口普查成果应用及资料开发阶段，需要开展人口普查成果应用、人口普查数据处理技术总结、人口普查部门数据与普查结果分析等相关培训、数据核查以及人口普查年鉴等普查资料印制。 |
| **部门（单位）自评存在问题** |  |
| **部门（单位）自评改进措施** | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人：范安琼 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |

附件2-2

广元市统计局

2022年国家统计局延伸督查迎检

工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**为做好国家统计督察“回头看”服务保障工作，全面客观反映我市统计工作情况，确保督察“回头看”顺利有序进行，成立市统计局服务保障“回头看”工作领导小组，全面负责迎检工作的组织领导和统筹协调，对接市委、市政府有关事宜，督促市直有关部门和各县区党委、政府配合国家统计局在广开展督察“回头看”工作。

**2．项目立项、资金申报的依据，**“回头看”是对统计督察整改工作的一次全面验收，也是对统计工作的又一次全面检视。要切实提高政治站位，充分认识督察“回头看”对广元统计工作的重要意义，把服务保障统计督察“回头看”作为当前重点工作，精心组织、周密安排、定人定责、抓紧抓细，以强烈的责任感和紧迫感高质高效完成各项工作，确保督察“回头看”顺利进行。

**3．资金或项目管理办法制定情况**，按市统计局财务管理制度和预算管理制度、专项补助资金管理实施办法进行管理，我局预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**按照督察“回头看”有关工作要求，严格遵守保密规定和疫情防控要求，周到、细致、热情做好服务保障工作，自觉接受驻发改委纪检监察组监督指导。资金分配原则按照全市迎检工作专班工作安排，有效申报各项督查保障工作经局党组会讨论研究开支。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。统计督察“回头看”是一项事关全市、全局的系统性工作，头绪多、时间紧、任务重，既要落实好牵头责任，又要做好协作配合。督察期间，市上成立迎检工作专班，实行牵头领导分组负责制，全面组织领导和统筹协调。相关部门抽调专人常驻凤台宾馆定点办公。我局全员参与，分别设立综合协调、文件资料、综合文稿、宣传信访、后勤保障、延伸协调6个工作组，周到、细致、热情地做好了服务工作，高效保障了各项工作有序推进。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括：包括项目的数量指标、质量指标、实效指标、成本指标等几个部分组成，三级指标共细化为15项，设计都进行了量化和细化，情况以及项目实施进度计划等。

3．本项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标设置为七个二级指标，十五个三级指标，相对合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为期半个月的统计延伸督查工作为我单位牵头迎检职能范围内业务工作，督察期间，市上成立迎检工作专班，实行牵头领导分组负责制，全面组织领导和统筹协调，并且是今年的一项临时性专项督查，年初无预算。是按照督查期间工作专班工作安排计划申报项目绩效，对项目的指标体系进行完善后上报，在项目实施中按照业务科室具体经办、财务部门审核支付的流程，最终按照项目实施进度进行事中监督，并在项目开展结束开展项目成果自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均按部门预算相关规定按时执行

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据统计延伸督查整体工作安排预算2022年度工作经费30万元。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位30万元，到位率100%。

3．资金使用。项目全年预算30万元，执行数30 万元，完成预算100%。通过项目实施完成统计延伸督查迎检工作，切实提高政治站位，充分认识督察“回头看”对广元统计工作的重要意义，把服务保障统计督察“回头看”作为当前重点工作，精心组织、周密安排、定人定责、抓紧抓细，以强烈的责任感和紧迫感高质高效完成各项工作，确保督察“回头看”顺利进行。

（三）项目财务管理情况。

按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况。按照会计基础工作规范化和《四川省会计管理条例》进行财务核算；三是依据新的政策和要求修改完善了《广元市内部控制制度汇编》，新增了《广元市统计局固定资产管理办法》《广元市统计局政府采购内控制度》《广元市统计局自行采购管理办法》《广元市统计局预算管理制度》等制度，严格按照部门预算专项资金开支范围执行，支出合理。

（三）项目监管情况。项目实施是统计局各业务科室根据迎检工作的开展，重点围绕统计督查“回头看”工作开展情况进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明，由资金管理部门局办公室进行项目实施进度监管、提醒，确保项目执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为做好国家统计督察“回头看”来广保障工作，我局负责服务保障督察“回头看”工作的统筹协调。与国家统计局督察组对接进驻具体时间和日程安排，统筹协调、计划安排与督察有关的接待、会议、谈话、问卷调查等工作；协调发改、经信、商务等市直有关部门、相关县区落实督察“回头看”准备事宜、组织谈话、资料调阅等工作，根据督察组要求收集有关单位名册，作好工作安排，协调有关单位及时提供督察组要求的各类补充资料；了解掌握督察进展情况，按需编报工作动态；协调落实市领导有关保障；统筹协调其他各组工作。

（二）项目效益情况。

协助市委办、市政府办梳理督察整改落实情况，收集整理相关文件资料，起草市委、市政府关于督察整改举措、成效的报告；协调发改、经信、商务等市直有关部门落实督查回头看准备事宜、组织谈话、资料调阅等工作，梳理市统计局督察整改落实情况，收集整理相关文件资料，起草市统计局关于督察整改举措、成效的报告；梳理国家、省统计局直查和转交办理的统计违纪违法案件以及市统计局立案案件和责任追究的有关资料；配合落实督察组在2个县（市、区）进行的延伸督察工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局该项目预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门项目支出绩效评价指标体系》，我局2022年国家统计局延伸督查迎检工作经费自评得分97分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，存在的问题一是预算执行进度有待加强。二是项目绩效规划上需加强科学性、时效性。

（三）相关建议。

一是加结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，采取定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。二是加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度，财务考核办法，建立长效管理机制。四是做好预算执行的监控工作，对执行进度较慢的项目应及时提醒，加快工作完成后的报账速度。

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 统计延伸督查检工作经费 |
| **主管部门（盖章）** | 广元市统计局 | **实施单位 （盖章）** | 广元市统计局 |
| **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** |
| 完成7月下旬到8月上旬国家第五督查组在我市市本级、利州区、剑阁区开展为期半个月的统计延伸督查迎检相关工作。 | 完成7月下旬到8月上旬国家第五督查组在我市市本级、利州区、剑阁区开展为期半个月的统计延伸督查迎检相关工作。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 完成7月下旬到8月上旬国家第五督查组在我市市本级、利州区、剑阁区开展为期半个月的统计延伸督查迎检相关工作。 |
| **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%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 30.00 |  | 30.00 | 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** | 30.00 |  | 30.00 | 100.00% |  |  |  |
| **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** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家统计局第五督查组对接沟通会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| 分管市领导每晚汇总、调度会  | ＝ | 16 | 间 | 16 | 5 | 5 |  |  |
| 分组谈话会议室 | ＝ | 8 | 间 | 8 | 5 | 5 |  |  |
| 分组问卷调查会议室 | ＝ | 8 | 间 | 8 | 5 | 5 |  |  |
| 专班会议室工作用办公用品 | 》 | 50 | 件 | 50 | 5 | 5 |  |  |
| 统计督查文书资料及督查表册 | 》 | 50 | 件 | 50 | 5 | 5 |  |  |
| 督查组车辆保障数量 | 》 | 6 | 辆 | 6 | 5 | 5 |  |  |
| 专班工作人员 | 》 | 35 | 人 | 35 | 5 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 周到细致热情做好迎检服务保障工作 | 定性 | 良好 | 级 | 良好 | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 督查完成时间 | ＝ | 2 | 月 | 2 | 5 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 完成督查迎检保障经费 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成好迎检工作，切实把广元工作成效客观真实的反映出来，反映率 | ≧ | 95 | % | 95% | 5 | 4 |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保统计督查工作顺利开展，提高党委、政府对统计工作的重视度，提高统计数据质量和统计监督职能 | ≧ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家局统计督查组人员对此次工作配合度满意程度 | ≧ | 95 | % | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  | 党委、政府对市统计局迎检工作安排部署、统筹协调能力满意度 | ≧ | 95 | % | 95% | 5 | 4 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 完成7月下旬到8月上旬国家第五督查组在我市市本级、利州区、剑阁区开展为期半个月的统计延伸督查迎检相关工作。 |
| **部门（单位）自评存在问题** |  |
| **部门（单位）自评改进措施** | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人：仲川城 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |

附件2-3

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 统计业务培训经费 |
| 主管部门（盖章） | 广元市统计局 | 实施单位 （盖章） | 广元市统计局 |
| 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 |
| 完成2022年工业能源统计业务知识培训、 工业能源统计年报会暨业务知识培训等业务培训会议、2022年人口抽样调查培训会、劳动工资培训会、2021年研发、科技创新、“两岗监测”、两码、2022年GDP统一核算、信息化建设业务培训等相关专项培训会议 | 完成2022年工业能源统计业务知识培训、 工业能源统计年报会暨业务知识培训等业务培训会议、2022年人口抽样调查培训会、劳动工资培训会、2021年研发、科技创新、“两岗监测”、两码、2022年GDP统一核算、信息化建设业务培训等相关专项培训会议 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度各统计专业培训，2022年工业能源统计业务知识培训、 工业能源统计年报会暨业务知识培训等业务培训会议、2022年人口抽样调查培训会、劳动工资培训会、2021年研发、科技创新、“两岗监测”、两码、2022年GDP统一核算、信息化建设业务培训等相关专项培训会议 |
| 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% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
| 总额 | 10.13 |  | 10.13 | 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 | 10.13 |  | 10.13 | 100.00% |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年研发、科技创新统计年报培训 | ≥ | 25 | 人次 | 25 | 5 | 5 |  |  |
| 完成2021年劳动工资培训 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 5 | 5 |  |  |
| 国民经济、GDP统一核算培训 | ≥ | 20 | 人次 | 20 | 5 | 5 |  |  |
| 完成2021年人口变动调查培训 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 5 | 5 |  |  |
| 2022年劳动工资统计年报培训会 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 5 | 5 |  |  |
| 2022年人口抽样变动调查培训会 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 2021年文化产业、两纲监测培训 | ≥ | 25 | 人次 | 25 | 5 | 5 |  |  |
| 乡村振兴战略统计监测培训 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 5 | 5 |  |  |
| 质量指标 | （质量达标率）确保各类调查年报工作顺利完成率 | 定性 | 高 | 级 | 高 | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成率）按规定时限完成专业培训；政策咨询建议。 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 全年各项统计工作培训会 | ≥ | 10.13 | 万元 | 10.13 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训对统计调查工作起到促进作用 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 统计调查业务工作培训效果 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 统计系统、部门参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目主管部门为局机关，在该项目管理中的职能为做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》等。 |
| 部门（单位）自评存在问题 | 统计产品印制项目都是基于统计各专业的培训、资料印制工作的整合，是由每年工作任务中的多个统计业务组成，整合后的项目资金投入较少。追加项目中也存在相关专项统计调查业务资料的印制等 |
| 部门（单位）自评改进措施 | 无 |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |
| 单位项目负责人：邓维 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |

附件2-4

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 统计等保测评信息化运维项目 |
| 主管部门（盖章） | 广元市统计局 | 实施单位 （盖章） | 广元市统计局 |
| 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 |
| 保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成统计“一套表”平台、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。完成年度重要信息系统等级保护测评工作。 | 保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为市委市政府决策提供参考依据，完成统计“一套表”平台、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。完成年度重要信息系统等级保护测评工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成统计“一套表”平台、五证合一平台、四川统计综合管理平台、统计多个业务系统、中心机房等的建设运维和网络信息安全保障，推进系统整合共享。完成年度重要信息系统等级保护测评工作。 |
| 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% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
| 总额 | 9.00 |  | 9.00 | 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 | 9.00 |  | 9.00 | 100.00% |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度重要信息系统等级保护测评工作。 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |  |  |
| 机房设备更新升级、一套表平台、名录库综合管理平台套数 | ≥ | 2 | 套 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | （质量达标率）项目达到中心机房测评维护预期安全值 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完成测评及维护 | ≥ | 12 | 个月 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 等保测评费 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  |  |
| 信息化运维材料及服务经费 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保数据安全及管控好舆情 | 定性 | 好 | 级 | 好 | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 与国家、省级平台有效衔接率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 统计系统网络使用用户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目主管部门为局机关，在该项目管理中的职能为做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》等。 |
| 部门（单位）自评存在问题 | 统计产品印制项目都是基于统计各专业的培训、资料印制工作的整合，是由每年工作任务中的多个统计业务组成，整合后的项目资金投入较少。追加项目中也存在相关专项统计调查业务资料的印制等 |
| 部门（单位）自评改进措施 | 无 |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |
| 单位项目负责人：邓维 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |

附件2-5

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 统计调查专项经费 |
| 主管部门（盖章） | 广元市统计局 | 实施单位 （盖章） | 广元市统计局 |
| 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 |
| 组织实施全市人口抽样变动调查、劳动工资、经济运行、文化产业、亿元项目、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对投资项目、房地产市场运行情况等进行统计数据监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。 | 组织实施全市人口抽样变动调查、劳动工资、经济运行、文化产业、亿元项目、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对投资项目、房地产市场运行情况等进行统计数据监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全市2022年人口抽样变动调查、劳动工资、经济运行、文化产业、亿元项目、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对投资项目、房地产市场运行情况等进行统计数据监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。 |
| 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% | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因 |
| 总额 | 18.28 |  | 18.28 | 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 | 18.28 |  | 18.28 | 100.00% |  |  |  |
| 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 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 广元企业创新调查 | ≥ | 900 | 个 | 900 | 5 | 5 |  |  |
| 2022年劳动工资季报数据核查 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 5 | 5 |  |  |
|  | 规模以下服务业抽样调查为季度报表 | ≥ | 72 | 次 | 72 | 5 | 5 |  |  |
|  | 新进规工业和规上工业核查 | ≥ | 60 | 个 | 60 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 2022年人口变动抽样调查 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 5 | 5 |  |  |
| 企业研发调查企业 | ≥ | 615 | 个 | 615 | 5 | 5 |  |  |
|  | 质量指标 | 重大政策落实情况满意度绝对误差 | ＜ | 5 | % | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 按规定时限完成调查任务；政策咨询建议及时提出并报告。 | % | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 统计调查项目标准 | ≥ | 18.28 | 万元 | 18.28 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查数据使用 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |
|  | 满意度指标 |
| 合计 |  |
| 部门（单位）自评结论 | 项目主管部门为局机关，在该项目管理中的职能为做精做细了《统计月报》《领导干部经济工作手册》《统计年鉴》《数说广元》《工业经济快报》《投资运行快报》《批零住餐业快报》等拳头产品。新编印《“四上”单位入库月报》《规模以上服务业企业快报》《县级经济综合评价》《全省分市州及全市分县区月度主要经济指标》等资料；按需向市领导提供《从工业增加值增速计算方法看工业增速影响因素》《省十次党代会以来广元主要经济指标》《投资统计制度变革相关情况》等。 |
| 部门（单位）自评存在问题 |  |
| 部门（单位）自评改进措施 |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |

附件2-6

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 基本单位名录库专项工作经费 |
| **主管部门（盖章）** | 广元市统计局 | **实施单位 （盖章）** | 广元市统计局 |
| **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** |
| 全面维护基本单位名录库，实时新增、变更、剔除，确保名录库数据质量，如实反映全社会经济发展情况；完成“四上”企业入库申报工作；建立“四上”企业培育库；对入库企业进行现场核查和平台审批，保证入库企业真实存在、达到规模标准、数据真实可靠。 | 全面维护基本单位名录库，实时新增、变更、剔除，确保名录库数据质量，如实反映全社会经济发展情况；完成“四上”企业入库申报工作；建立“四上”企业培育库；对入库企业进行现场核查和平台审批，保证入库企业真实存在、达到规模标准、数据真实可靠。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 全面维护基本单位名录库，实时新增、变更、剔除，确保名录库数据质量，如实反映全社会经济发展情况；完成“四上”企业入库申报工作；建立“四上”企业培育库；对入库企业进行现场核查和平台审批，保证入库企业真实存在、达到规模标准、数据真实可靠。 |
| **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%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 3.00 |  | 3.00 | 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** | 3.00 |  | 3.00 | 100.00% |  |  |  |
| **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** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 名录库维护工作会、规范化建设、试点 | ＝ | 5 | 场次 | 5 | 10 | 10 |  |  |
| 名录库“四上”企业申报月卡制作 | ＝ | 12 | 套 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 确保名录库入库企业数量 | ＝ | 3 | 万 | 3 | 10 | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 名录库入库核查、规范化建设及试点成本 | ＝ | 1 | 万 | 1 | 10 | 10 |  |  |
| 名录库四上企业月卡印制成本 | ＝ | 2 | 万 | 2 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 名录库数据为党委政府提供经济发展状况有力依据 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保基本单位名录库数据及分析服务工作 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 四上企业入库服务工作评价 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 9 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 全面维护基本单位名录库，实时新增、变更、剔除，确保名录库数据质量，如实反映全社会经济发展情况；完成“四上”企业入库申报工作；建立“四上”企业培育库；对入库企业进行现场核查和平台审批，保证入库企业真实存在、达到规模标准、数据真实可靠。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人：张丽 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |
| 附件2-7部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 统计宣传及专业技术资格教育考试工作经费 |
| **主管部门（盖章）** | 广元市统计局 | **实施单位 （盖章）** | 广元市统计局 |
| **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** |
| 圆满完成全国统计专业技术资格考试广元考务工作，确保基层统计人员岗证相符，提升统计能力和水平；全面完成省统计局杂志征订宣传任务。 | 圆满完成全国统计专业技术资格考试广元考务工作，确保基层统计人员岗证相符，提升统计能力和水平；全面完成省统计局杂志征订宣传任务。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 圆满完成全国统计专业技术资格考试广元考务工作，确保基层统计人员岗证相符，提升统计能力和水平；全面完成省统计局杂志征订宣传任务。 |
| **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%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 4.00 |  | 4.00 | 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** | 4.00 |  | 4.00 | 100.00% |  |  |  |
| **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** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国统计专项技术考试 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 10 | 10 |  |  |
| 征订《四川省情》《中国统计》《中国国情国力》 | ＝ | 90 | 本 | 90 | 5 | 5 |  |  |
| 统计微平台宣传教育工作 | ＝ | 12 | 期/年 | 12 | 5 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 完成省统计局杂志征订 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 5 |  |  |
| 质量指标 | 完成全国统计专业技术资格考试广元考务工作 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 统计微平台服务费 | ＝ | 2.53 | 万 | 2.53 | 10 | 10 |  |  |
| 统计征订杂志 | ＝ | 1.47 | 万 | 1.47 | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全社会对统计的知晓率和参与度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 确保全市考生顺利完成统计专业技术职称考试 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保一年一度全国统计专业技术资格考试顺利完成 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 10 | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保统计专业考试考生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 圆满完成全国统计专业技术资格考试广元考务工作，确保基层统计人员岗证相符，提升统计能力和水平；全面完成省统计局杂志征订宣传任务。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人：林莉 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |

附件2-8

|  |
| --- |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
| **项目名称** | 乡村振兴工作经费 |
| **主管部门（盖章）** | 广元市统计局 | **实施单位 （盖章）** | 广元市统计局 |
| **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** |
| 顺利实现帮扶的剑阁县普安镇鹤鸣村基础设施建设不断提升，产业发展不断优化，服务群众更加务实，基层组织建设更加有力，脱贫户持续稳定增收，推动巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴各项工作。 | 顺利实现帮扶的剑阁县普安镇鹤鸣村基础设施建设不断提升，产业发展不断优化，服务群众更加务实，基层组织建设更加有力，脱贫户持续稳定增收，推动巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴各项工作。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 保障驻村工作队3人差旅费 |
| **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%** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **原因** |
| **总额** | 5.46 |  | 5.46 | 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** | 5.46 |  | 5.46 | 100.00% |  |  |  |
| **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** | **部门自评得分** | **财政部门科室复评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 剑阁县普安镇鹤鸣村 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |  |
| 驻村帮扶队员 | ＝ | 3 | 人数 | 3 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 完成2022乡村振兴帮扶工作 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 驻村队员3人生活补助及差旅费 | ≥ | 4.28 | 万元 | 4.28 | 10 | 10 |  |  |
| 网络费、水电、一次性补助 | ＝ | 0.58 | 万元 | 0.58 | 5 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 网络费、水电、一次性补助 | ＝ | 0.58 | 万元 | 0.58 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴各项工作有序推进 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 引导群众持续提升增收能力 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 10 | 9 |  |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶村群众对乡村振兴工作满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
| **部门（单位）自评结论** | 顺利实现帮扶的剑阁县普安镇鹤鸣村基础设施建设不断提升，产业发展不断优化，服务群众更加务实，基层组织建设更加有力，脱贫户持续稳定增收，推动巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴各项工作。 |
| **部门（单位）自评存在问题** | 无 |
| **部门（单位）自评改进措施** | 无 |
| **财政部门对口科室复评结论及整改要求** |  |
| 单位项目负责人：王智 | 单位财务负责人：陈婷婷 |
| 部门项目负责人： | 部门财务负责人： |
| 财政部门科室负责人： |

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