

2022 年度

达州市达川区统计局

部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>45</b>
一、 收入支出决算总表 .....	45
二、 收入决算表 .....	45
三、 支出决算表 .....	45
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	45
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	45
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	45
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	45
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	45
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	45
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	45
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	45
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	45
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	45

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

全区统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作，加强统计专业人才培养建设；建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制定乡镇（街道）、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇（街道）、部门开展统计信息化系统建设。

## 二、机构设置

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

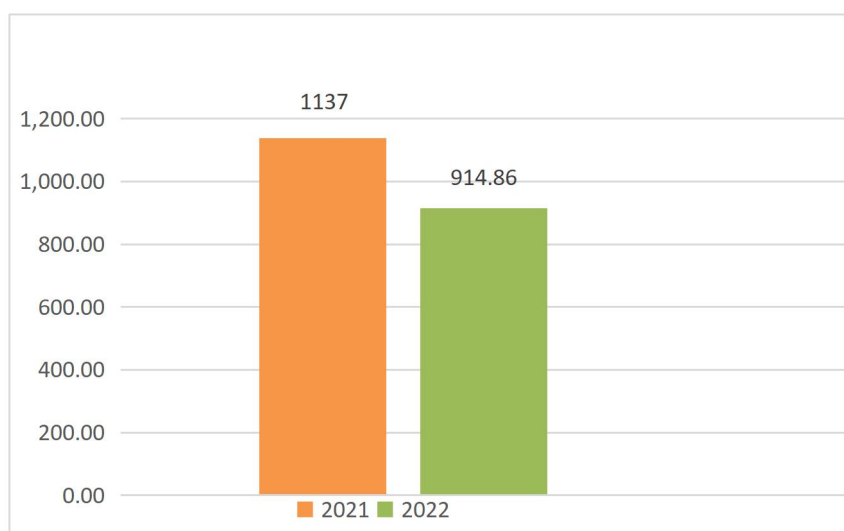
纳入达州市达川区统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 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 914.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 222.14 万元，下降 19.54%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 772.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.38 万元，占 100%。

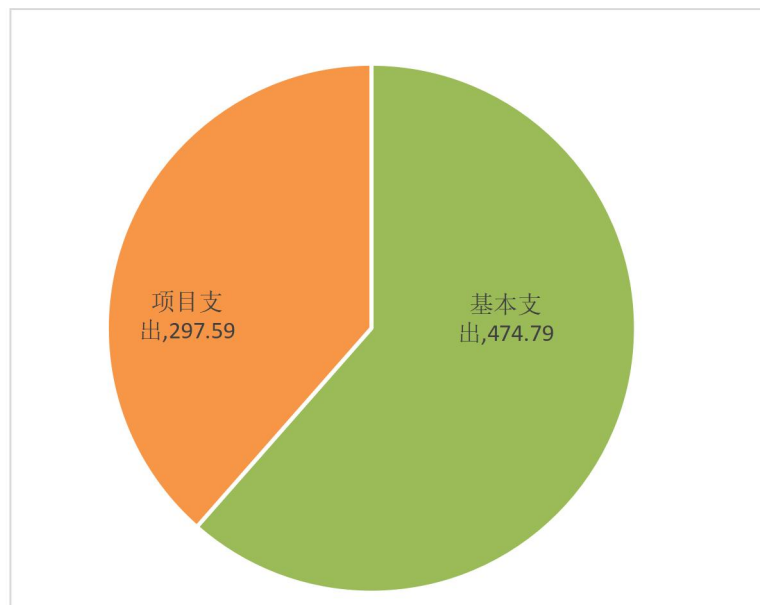
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 772.38 万元，其中：基本支出 474.79 万元，占 61.47%；项目支出 297.59 万元，占 38.53%。

(图 3：支出决算结构图)

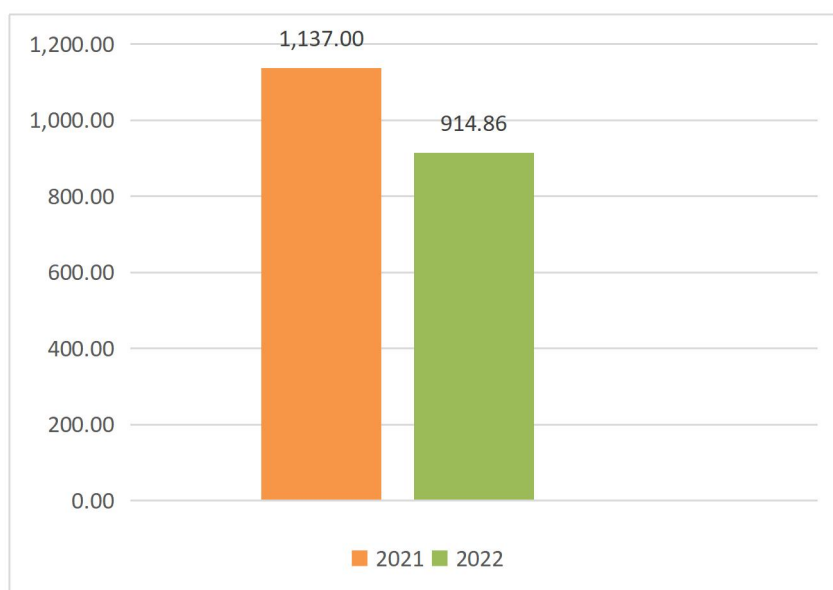


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 914.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 222.14 万元，下降 19.54%。

主要变动原因是一般公共服务支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

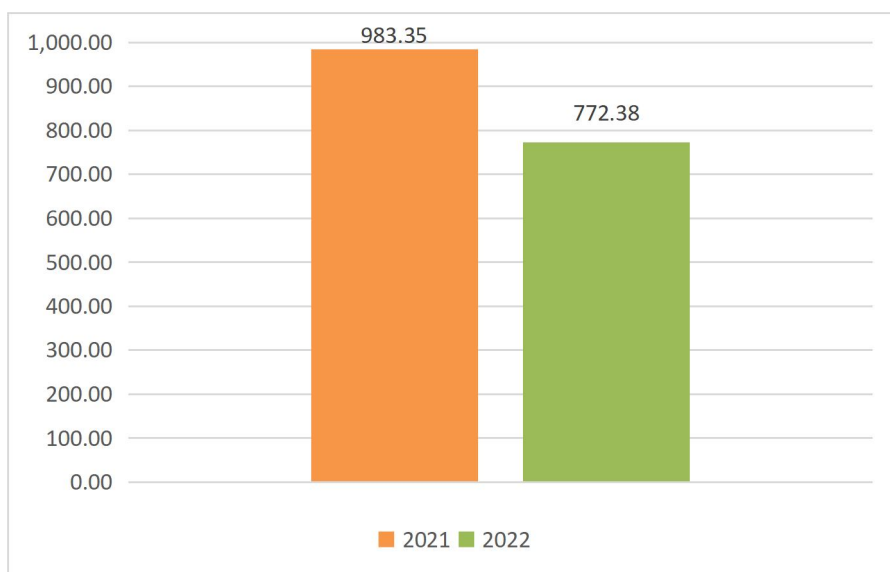


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 772.38 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减少 210.97 万元，下降 21.45%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

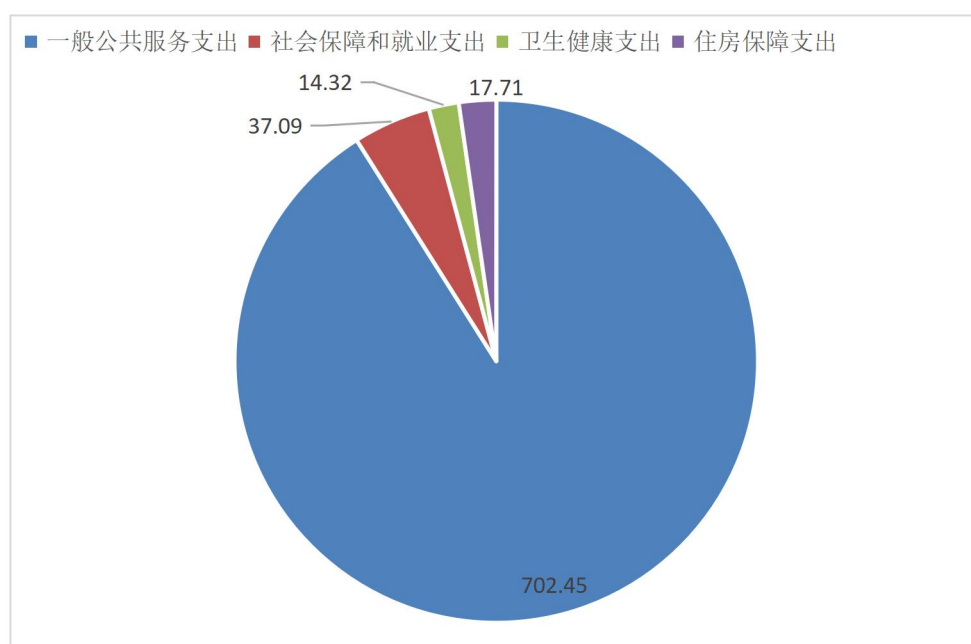
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 772.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 702.45 万元，占 90.95%；社会保障和就业支出 37.90 万元，占 4.91%；卫生健康支出 14.32 万元，占 1.85%；住房保障支出 17.71 万元，占 2.29%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2022年一般公共预算支出决算数为772.38万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为404.86万元，完成预算100%。

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250.65万元，完成预算100%。

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36.94万元，完成预算100%。

5. 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37.90万元，完成预算100%。

6. 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8.52万元，完成预算100%。

7. 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5.80万元，完成预算100%。

8. 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17.71万元，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474.79万元，其中：

人员经费407.35万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 67.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

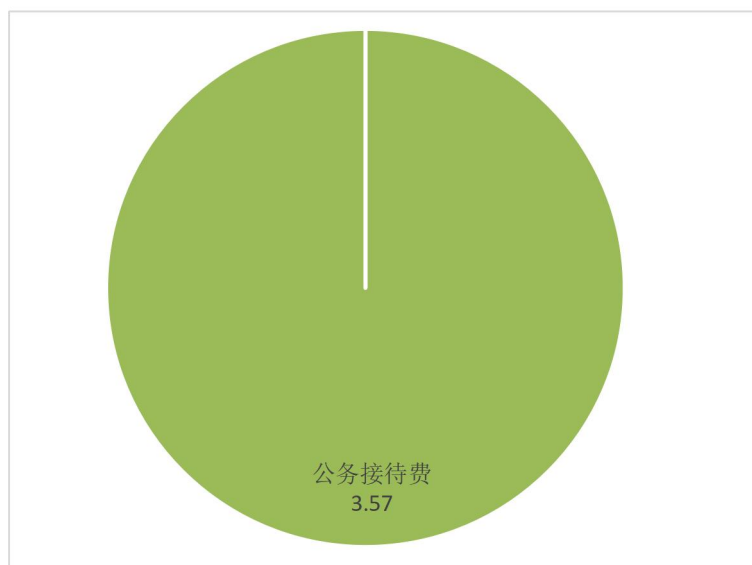
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 100%，较上年减少 3.24 万元，下降 47.58%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

### （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 3.57 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因为本年未发生因公出国（境）支出。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因为本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

3. 公务接待费支出 3.57 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 3.24 万元，下降 47.58%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 29 批次，446 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.57 万元，具体内容包括：省统计局社情民调中心调研工作公务接待费 0.22 万元、大竹县交流学习五经普法人单位摸底工作公务接待费 0.21 万元、市统计局调研达川区经济发展情况公务接待费 0.31 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

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，达州市达川区统计局机关运行经费支出 67.44 万元，比 2021 年减少 12.54 万元，下降 15.68%。主要原因是日常公用经费减少。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市达川区统计局机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备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，组织对统计基层基础规范化建设经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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，形成达州市达川区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、社情民意调查项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及

预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差；社情民意调查项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：我局按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度，充分合理使用该专项资金，建立健全各项制度，加强社情民意调查工作，提高了群众对统计工作的认知度、知晓度和公信力，确保资金发挥最佳效益。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（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。

10. 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。

11. 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。

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

14. 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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 达州市达川区统计局 关于开展 2022 年部门整体支出绩效评价的 报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

达川区统计局设“一室五股”，包括办公室（加挂行政审批股牌子）、综合股、工交投资股、商贸股、农经股、执法监督股（对外挂统计执法大队牌子）。下辖 2 个参照公务员法管理事业单位-达州市达川区普查中心(加挂大数据中心牌子)、达州市达川区城乡社会经济调查队和 1 个全款拨款公益一类事业单位-达州市达川区能源和环境统计监测中心（加挂社情民意中心牌子），3 个下属事业单位所有财政收支纳入达川区统计局统一核算。

### （二）机构职能。

1. 贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规、统计制度和统计标准，切实履行政府统计职能，拟定本区统计工作规划和统计调查计划，审批各部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计基层基础建设。

2. 组织实施全区国民经济核算，指导乡镇开展国民经济核算工作，建立健全国民经济核算体系。

3. 组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查。

4. 组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业和能源、环境、投资、人口、科技、居民收入、社会发展等领域的统计调查。

5. 建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立健全全区统计数据质量审核、评估制度。

6. 牵头整理和提供全区资源、环境、人口、经济和社会发展基本统计资料，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，对资源、环境、人口、经济和社会发展情况进行统计分析和预测，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7. 依照《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》开展统计法制建设工作，依法查处各类统计违法案件和违法行为。

8. 组织管理全区统计专业技术资格考试、统计人员继续教育等工作，加强统计专业队伍建设。

9. 建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制定乡镇（街道）、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇（街道）、部门开展统计信息化系统建设。

10. 承办区政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

达州市达川区统计局 2022 年编制 42 人，年末在职 32 人，退休 17 人，遗属 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年达川区统计局收入决算总额 914.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.38 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；年初结转和结余 142.48 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年达州市达川区统计局单位本级本年支出 772.38 万元，其中：基本支出 474.79 万元（人员经费 407.35 万元和日常公用经费 67.44 万元），项目支出 297.59 万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 142.48 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）总体工作情况

2022 年，我单位设定的总体工作目标是主动作为、超前预警、无缝监测、搞好协调、精准评估、摸清“家底”、统好数据、做深分析，夯实统计基层基础工作，持续深化统计改革，做好月度、季度、年度统计数据上报工作，做好抽样调查、大型普查调查，不断提升依法治统能力，不断提高统计数据质量。2022 年年终各项工作任务均全面高质量完成。

### （二）部门预算管理情况。

2022年，我单位部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为10分，自评得分9分。

2. 在“目标实现”方面，我单位2022年共6个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计6个，已完成数量为6个。该项指标分值为20分，自评得分18分。

3. 在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额13.5万元，年末决算数24.5万元，偏差度81.48%。该项指标分值为2分，自评得分0分。

4. 在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额，该项指标分值为4分，自评得分4分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为80%、90%、95%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算，得分4分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达99%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算，得分4分。

7. 在“资金结余率”方面，我单位无部门预算项目结余，该项指标分值为8分，自评得分7分。

8. 在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

### （三）专项绩效的预算情况

1.2022年度共有6个项目，含3个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、统计基层基础规范化建设项目7万元，全年目标为完成基层基础规范化建设达标任务，已完成100%；2、统计网络资讯费项目18.18万元，全年目标是保障统计专网畅通，保证统计数据上报，已完成82.78%；3、首席统计员补助经费项目年初预算145.8万元，追加预算73.8万元，全年目标为按照考核结果为“四上”企业和社区首席统计员以每月300元的标准发放补贴，已完成100%；4、社情民意调查项目9万元，全年目标为完成抽样调查，开展“12340”宣传工作，提升全区“12340”群众知晓率、配合度、接听率，已完成100%；5、第七次全国人口普查项目36.94万元，全年目标为开展人口普查表彰表扬，核查整理普查数据，开发利用普查成果，已完成100%；6、乡村振兴先进单位奖励金项目10万元，全年目标为收集上报乡村振兴监测数据，完成调研报告2篇，已完成100%。

### 2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有3个，开展绩效评价项目3个，开展自评项目数3个，完成绩效评价数3个；应填报绩效目标的项目数6个（年中追加3个）、应开展绩效监控的项目6

个和应开展绩效自评项目 6 个，应完成绩效工作数为 6 个。6 个项目执行达 100%的 5 个，执行达 82.78%的 1 个，项目综合完成率为 98.96%。

#### （四）结果应用情况。

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在区政府门户网站公开。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政局反馈。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

#### （五）自评质量情况

2022 年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，其整体支出绩效自评得分为 90 分。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 90 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算编制不够细化、预算调整金额偏大和支出控制较差。

##### **（二）存在问题。**

一是预算编制不够准确，年度内预算调整较大。二是支出控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

##### **（三）改进措施。**

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识，细化预算编制，引入数理统计方法，通过定性分析与定量分析结合，不断提高日常公用经费预算编制的准确度；加强预算执行的约束机制，明确预算执行的绩效标准和考核制度，对行政成本控制情况的评价提供制度



基础。三是加强对财务人员的培训力度，提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

附表 1:

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	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 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	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	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			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	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	0		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

## 2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25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	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	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	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	5	
合计					90	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170321T000000116484-统计基层基础规范化建设经费								
主管部门		达州市达川区统计局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区统计局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 夯实统计基层基础工作，打造一支作风过硬的统计队伍，保障基础统计数据的准确性、科学性、及时性，为全区经济社会服务。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金实际执行7万元，让企业用户满意度为≥98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训4次统计基层人员	=	4	次		15	13	
		质量指标	保证统计数据质量	定性	优良中低差			15	13	
		时效指标	12月底完成	=	12	月		10	9	
		成本指标	最低成本	=	5	万元		15	13	
	效益指标	经济效益指标	强化基础建设，为完成达川区经济指标做贡献	定性	优良中低差			15	13	
可持续发展指标		夯实统计基层基础，可持续发展	≥	95	%		5	4		

	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	≥	95	%		15	14	
合计								100	89	
评价结论	自评得分为 89 分，取得的效益是夯实了统计基层基础工作，打造了一支作风过硬的统计队伍，保障了基础统计数据的准确性、科学性、及时性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐强					财务负责人：吴亚军					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170321T000000116485-统计网络资讯费								
主管部门		达州市达川区统计局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区统计局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		保证全区统计网络畅通			目标任务已全部完成。资金实际执行15.05万元，网络畅通，用户满意度为≥95%。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.18	15.05	15.05		82.78%	10	9	原因是资金紧张，调拨较慢，未及时支付。	
	其中：财政资金	18.18	15.05	15.05		82.78%	/	/		
	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	全区乡镇（街道）、社区、四上企业统计员报数	≥	12	月		15	15	
		质量指标	保证统计数据质量	定性	优良中低差		优	15	13	
		时效指标	12月底完成	=	12	月		10	10	
		成本指标	反复和电信磋商，执行最低成本	=	181776	元/年		15	12	
	效益指标	经济效益指标	反复和电信磋商，执行最低成本	定性	优良中低差		优	15	13	
		可持续发展指标	持续稳定发展	≥	90	%		5	4	
	满意度指标	服务对象满意	网络畅通，用户满意	≥	95	%		15	14	

		度指标								
合计								100	90	
评价结论	自评分为 90 份，取得的效益是全区统计网络畅通，使用感较好，为全区统计工作提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹立泽	财务负责人：吴亚军									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170321T000000119852-首席统计员补助经费								
主管部门		达州市达川区统计局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区统计局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		完成月度、季度和年度统计报表任务，提高统计数据质量。			目标任务已全部完成。资金实际执行220.68万元，社会满意、公众满意度为≥98%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	145.80	220.68	220.68		100.00%	10	10	以前都是当年支付上年首席统计员补贴，今年追加预算73.8万元，支付当年上半年首席统计员补贴。	
	其中：财政资金	145.80	220.68	220.68		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	全年培训首席统计员不少于四次	≥	4	人/户		15	14	
		质量指标	提升统计队伍素质，保证统计数据质量	定性	优良中低差			15	13	
		时效指标	2022年全年	≥	12	人/年		15	13	
		成本指标	控制人员，降低成本	定性	优良中低差			15	13	
	效益指标	社会效益指标	提升统计公信力	定性	优良中低差			15	13	
		可持续	持续发展统	定性	优良中			5	4	



		发展指标	计事业		低差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意、公众满意	≥	98	%		10	9	
合计								100	89	
评价结论	自评得分为 89 分，取得的效益是促进我区按时完成月度、季度和年度统计报表任务，提高了统计数据质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴伟					财务负责人：吴亚军					

# 达州市达川区统计局 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 (社情民意调查项目)

## 一、项目概况

“12340”社情民意调查工作，通过开展社情民意调查，科学研判我区党风廉政建设和反腐败工作形势，发现和纠正反腐倡廉工作中存在的突出问题，营造干部清正、政治清明、群众满意的社会政治环境，提升我区“12340”群众知晓率、配合度、接听率。

### (一) 项目资金申报及批复情况。

社情民意调查工作经费此项目工作未纳入年初预算，特申请区财政追加 2022 年“12340”社情民意调查工作经费 9 万元，符合资金管理办法等相关规定。

### (二) 项目绩效目标。

我局社情民意调查工作经费，主要是通过多种形式开展做好宣传工作，凸显新亮点、实现新突破、取得新成绩，努力营造干部清正、政治清明、群众满意的社会政治环境，对提升我区“12340”群众知晓率、配合度、接听率具有积极的促进作用。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目主要用于社情民意调查工作经费，并且做好宣传工作，凸显新亮点、实现新突破、取得新成绩，努力营造干部

清正、政治清明、群众满意的社会政治环境。本年度社情民意调查工作经费按计划实施到位，完成率 100%。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

我局 2022 年社情民意调查工作经费项目资金追加 9 万元，实际到位 9 万元，到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 9 万元。主要用于宣传工作等，提升我区“12340”群众知晓率、配合度、接听率，具有积极的促进作用。全部为其他商品服务费。2022 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达 100%。

### **（二）项目财务管理情况。**

我局建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。项目立项依据年中追加 9 万元，共计 9 万元，无可行性研究报告结论，无专家评审论证结论，无实行招投标，不是实施政府采购及金额，

特此说明。有健全的项目管理制度，建立健全了各项财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

社情民意调查工作经费专项截至 12 月 31 日止，实际支出 9 万元。该项目资金主要用于其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为 100%。

#### **（二）项目效益情况。**

我局按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度，充分合理使用该专项资金，建立健全各项制度，加强社情民意调查工作，提高了群众对统计工作的认知度、知晓度和公信力，确保资金发挥最佳效益。

#### **（三）自评得分**

社情民意调查工作经费专项预算项目支出绩效评价指标体系自评得分为 90 分。

### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

# 达州市达川区统计局

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

### （第七次全国人口普查经费项目）

#### 一、项目概况

国务院决定 2020 年开展第七次全国人口普查，是重大的国情国力调查。根据国务院、四川省人民政府、达州市人民政府关于第七次全国人口普查的安排部署，达川区人民政府发出了《关于做好第七次全国人口普查的通知》（达川府发〔2020〕5 号）。达川区第七次全国人口普查涉及范围广、参与部门多、技术要求高、工作难度大，将在 2020 年、2021 年、2022 年分步实施完成。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

我局 2022 年第七次全国人口普查经费预算资金申报 36.94 万元，批复 36.94 万元，实际到位 36.94 万元，到位率 100%。

#### （二）项目绩效目标。

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

36.94 万元，本年支出 36.94 万元。项目实施进度如期完成，计划实现的具体绩效目标达到 100%，项目实施进度计划达到 100%。

### **（三）项目资金申报相符性。**

我局该项目预算资金为 36.94 万元，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

根据当年区财政预算安排，我局第七次全国人口普查项目年初预算资金为 36.94 万元，实际到位资金为 36.94 万元，到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 36.94 万元。主要用于支付乡镇（街道）普查“两员”补贴、印刷费、宣传费和开展普查日常等工作。本年预算资金为 36.94 万元，本年支出 36.94 万元。资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

### **（二）项目财务管理情况。**

我局建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。项目立项依据年初财政预算 36.94 万元，共计 36.94 万元，无可行性研究报告结论，无专家评审论证结论，无实行招投标，不是实施政府采购及金额，特此说明。有健全的项目管理制度，建立健全了各项财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

项目全年预算数为 36.94 万元，执行数为 36.94 万元，完成预算的 100%。2022 年第七次人口普查经费主要用于核查普查数据、财务数据等，对普查数据的整理汇编，开发好利用好普查资料，把普查数据转化成成果，为区委、区政府科学决策提供有力依据。设定了项目完成指标、效益指标及满意度指标三大一级指标，数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标四大二级指标，指标设置明确合理。

### **（二）项目效益情况。**

我局按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，建立健全各项制度，广泛应用部门行政记录，全面推广应用电子签名，采取网上填报与手持电子终端设备现场采集数据相结合的方式开展普查，探索直接使用智能手机采集数据，配合建立国家统计地理信息

系统更新完善机制，提高普查数据采集抗干扰能力和数据采集处理效能，减轻基层普查人员工作负担，为全区人口全面协调发展奠定了坚实的基础，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。

### **（三）自评得分**

第七次人口普查经费专项预算项目支出绩效评价指标体系自评得分为 86 分。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**普查对象配合度有待提高。

**（二）相关建议。**加大对人口普查工作的宣传，让人口普查工作深入人心，家喻户晓。



# 达州市达川区统计局

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励经费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

为了表彰全区乡村振兴在全省取得的成绩，区委奖励本单位乡村振兴先进区工作先进单位奖励资金 10 万元。

#### (二) 项目绩效目标。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目主要内容：利用乡村振兴奖励资金 10 万元开展统计调查、统计宣传、统计监督检查等工作，助力我区乡村振兴。

#### (三) 项目资金申报相符性。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目严格按照项目申报内容执行，项目资金申报和实施符合单位当前工作需要，项目目标申报合理、可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

2022 年乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目财政预算下达资金 10 万元，资金预算安排相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

## 2. 资金使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目实际拨付资金 10 万元，资金使用率 100%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

### （二）项目财务管理情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目作为奖励性工作经费，严格按照项目经费使用管理要求执行，项目资金纳入单位财务集中统一核算，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并按照项目进度及时安排相关资金，确保项目资金使用的规范化、制度化、程序化。

### （三）项目组织实施情况。

乡村振兴先进区工作先进单位的奖励为本单位在开展以乡村振兴为题材的调研工作提供了资金保障，为了管理好用好该项目资金，我单位从项目的预算、实施、资金拨付等全过程实行监管，确保项目实施规范、合理，资金到位及时，拨付及时。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022 年使用乡村振兴奖励资金 10 万元，开展统计调查工作，形成调研报告 2 篇。

### （二）项目效益情况。

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目的实施，保障统计调查工作顺利开展，形成的调研报告为地方经济建设和领导决策提供建言、献策，持续推动地方经济建设和社会发展的良性循环，获得上级主管部门主要领导肯定性批示。

### **（三）自评得分**

乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目从该项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目单位自评分 90 分。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题**

一是绩效目标设置不够明晰；二是预算执行力还需进一步加强。

### **（二）改进建议。**

在以后年度项目绩效申报中，通过项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标设置，保障项目实施更加合理规范。

附表：

### 2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		社情民意调查项目	项目主管部门	达州市达川区统计局 本级	项目实施单位	达州市达川区 统计局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		9	9	100	
	其中：当年预算		9	9	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展多种形式的宣传和实地调查，提升我区“12340”群众知晓率、配合度、接听率。			全年发放调查问卷 8000 份，完成实地调查不低于 8000 人次，有效提升知晓率。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	社情民意抽样调查有效 样本个数	≥8000 个	≥8000 个	
		质量指标	社情民意工作完成质量 合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	社情民意调查工作完成 及时率	=100%	=100%	
		成本指标	社情民意调查成本控制 数	=9 万元	=9 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升群众对“12340”调 查的知晓率	≥95%	≥95%	
		可持续 影响指标	社情民意调查工作机制 健全性	定性	优	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社情民意调查对象满意 度	≥98%	≥98%		

## 2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		第七次全国人口普查项目	项目主管部门	达州市达川区统计局 本级	项目实施单位	达州市达川区统计局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		36.94	36.94	100	
	其中: 当年预算		36.94	36.94	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展人口普查表彰表扬, 加大对普查数据的整理汇编及普查资料的开发利用, 做好“七人普”后半篇文章。			发布人口普查数据公报, 完成人口普查数据汇编。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展普查业务培训次数	≥3 次	≥3 次	
		质量指标	普查数据验收通过率	≥99%	≥99%	
		时效指标	普查成果发布及时率	=100%	=100%	
		成本指标	普查工作经费控制数	=36.94 万元	=36.94 万元	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展和领导决策提供参考依据	定性	优	
		可持续影响指标	社情民意调查工作机制健全性	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	≥95%		

### 2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

<b>专项项目名称</b>	乡村振兴先进单位奖励金项目	<b>项目主管部门</b>	达州市达川区统计局 本级	<b>项目实施单位</b>	达州市达川区统计局	
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>预算执行率% (B/A*100)</b>	<b>原因说明</b>	
	<b>年度资金总额:</b>	10	10	100		
	<b>其中: 当年预算</b>	10	10	100		
	<b>上年结转</b>					
	<b>其他资金</b>					
<b>总体目标完成情况</b>	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	开展统计调查、统计宣传、统计监督检查等工作, 助力我区乡村振兴。			开展统计调查工作, 形成调研报告 2 篇。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	开展调研工作次数	=2 次	=2 次	
		数量指标	撰写调研报告篇数	=2 篇	=2 篇	
		质量指标	统计调查工作完成率	=100%	=100%	
		时效指标	开展调查工作及时率	=100%	=100%	
		成本指标	奖励工作经费成本控制数	=10 万元	=10 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展和领导决策提供可参考和借鉴的价值	定性	优	
		可持续影响指标	建立奖励工作机制	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计职工满意度	≥99%	≥99%		

## 第五部分 附表

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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.38	一、一般公共服务支出	32	702.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>772.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>772.38</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.48	年末结转和结余	60	142.48
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>914.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>914.86</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		772.38	772.38					
201	一般公共服务支出	702.45	702.45					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	692.45	692.45					
2010501	行政运行	404.86	404.86					
2010502	一般行政管理事务	250.65	250.65					
2010507	专项普查活动	36.94	36.94					
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90					
20805	行政事业单位养老支出	37.90	37.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90					
210	卫生健康支出	14.32	14.32					
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80					
221	住房保障支出	17.71	17.71					
22102	住房改革支出	17.71	17.71					
2210201	住房公积金	17.71	17.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市达川区统计局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		772.38	474.79	297.59			
201	一般公共服务支出	702.45	404.86	297.59			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	692.45	404.86	287.59			
2010501	行政运行	404.86	404.86				
2010502	一般行政管理事务	250.65		250.65			
2010507	专项普查活动	36.94		36.94			
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90				
20805	行政事业单位养老支出	37.90	37.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90				
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
221	住房保障支出	17.71	17.71				
22102	住房改革支出	17.71	17.71				
2210201	住房公积金	17.71	17.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	772.38	一、一般公共服务支出	33	702.45	702.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.90	37.90		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.71	17.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	772.38	<b>本年支出合计</b>	59	772.38	772.38		
年初财政拨款结转和结余	28	142.48	年末财政拨款结转和结余	60	142.48	142.48		
一般公共预算财政拨款	29	142.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	914.86	<b>总计</b>	64	914.86	914.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		772.38	474.79	297.59
201	一般公共服务支出	702.45	404.86	297.59
20101	人大事务	10.00		10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20105	统计信息事务	692.45	404.86	287.59
2010501	行政运行	404.86	404.86	
2010502	一般行政管理事务	250.65		250.65
2010507	专项普查活动	36.94		36.94
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	
20805	行政事业单位养老支出	37.90	37.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221	住房保障支出	17.71	17.71	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.40	302	商品和服务支出	67.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.16	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.67	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.19			
人员经费合计		407.35	公用经费合计					67.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>297.59</b>	<b>297.59</b>
201	一般公共服务支出	297.59	297.59
20101	人大事务	10.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00
20105	统计信息事务	287.59	287.59
2010502	一般行政管理事务	250.65	250.65
2010507	专项普查活动	36.94	36.94

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区统计局

公开10表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市达川区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区统计局

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.57					3.57	3.57					3.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。