2023 年度

四川省遂宁市统计局单位

决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、主要职责

按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2010〕24号）规定，遂宁市统计局承担的主要职责：**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，起草全市统计规章，制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准，组织实施县（市、区）、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作，组织领导和协调全市统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性；**二是**建立健全全市国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全市地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市、区）、市级三园区国民经济核算；**三是**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、价格、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；**四是**组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查；

五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市、区）、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；**六是**对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全市经济社会发展的统计信息，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；**七是**协助管理各县（市、区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，加强和推进全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理县（市、区）政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费；**八是**建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全市各县（市、区）、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设；**九是**承担市政府公布的有关行政审批事项；**十是**承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

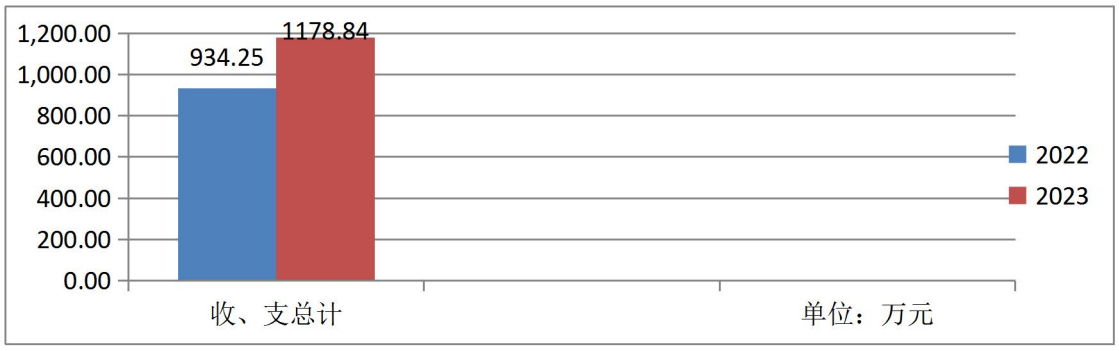
一是市统计局内设 7 个职能科室，分别为：办公室、综合核算与政策法规科、投资统计科、农村经济统计科、贸易外经与社会事业统计科、工业能源与环境监测统计科、服务业统计科。**二是**市统计局（参公）事业单位 2 个（不是独立预算单位），分别是遂宁市社会经济调查队、遂宁市普查中心。**三是**市统计局下属事业单位 2 个（不是独立预算单位），分别是：遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心。本年度我局机构情况无变动。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1178.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 244.59 万元，增长 26.18%。主要变动原因是因为本年度人员增加 9 人以及本年度开展了大量第五次经济普查的前期工作。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

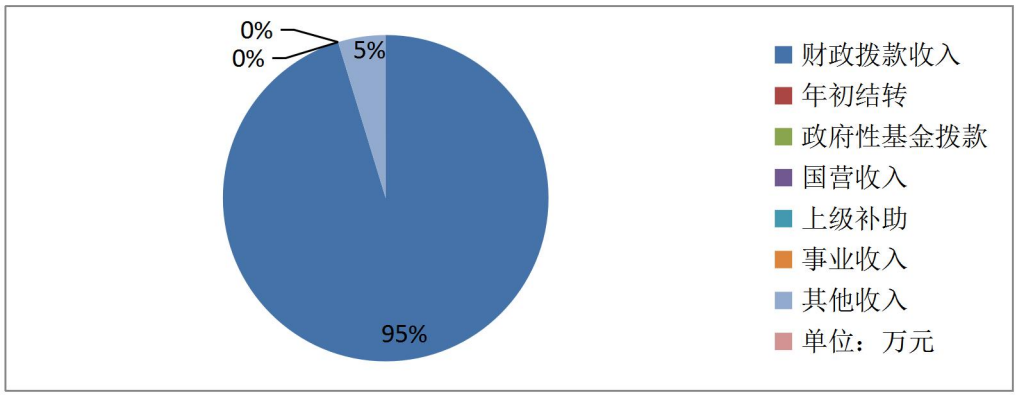


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1168.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1112.99 万元，占 95.28%；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 55.05 万元，占 4.71%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

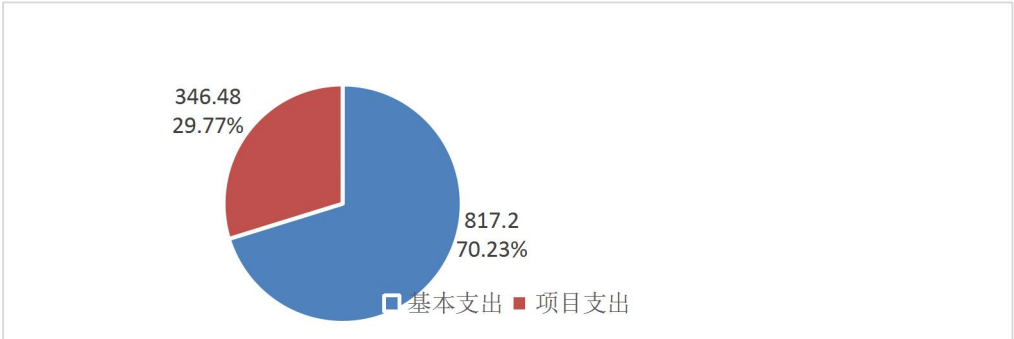


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1163.69 万元，其中：基本支出 817.2 万元，占 70.22%；项目支出 346.48 万元，占 29.77%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

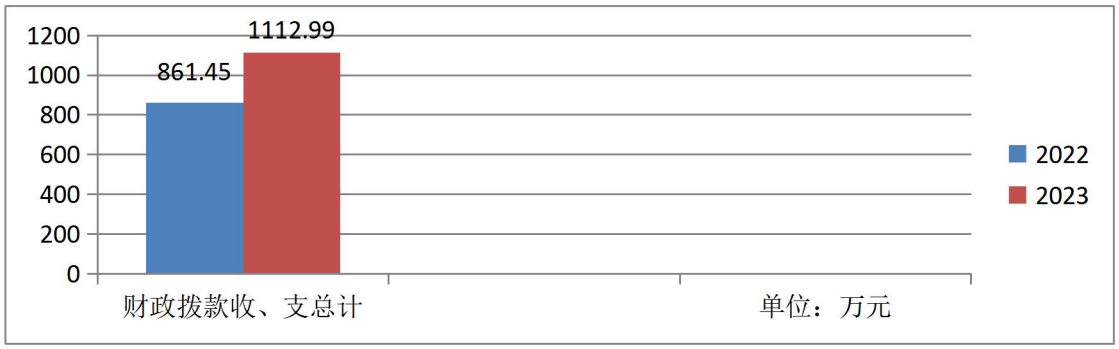


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1112.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.54 万元，增长 29.19%。主要变动原因是因为本年度人员增加以及本年度开展了大量第五次经济普查的前期工作。

（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）



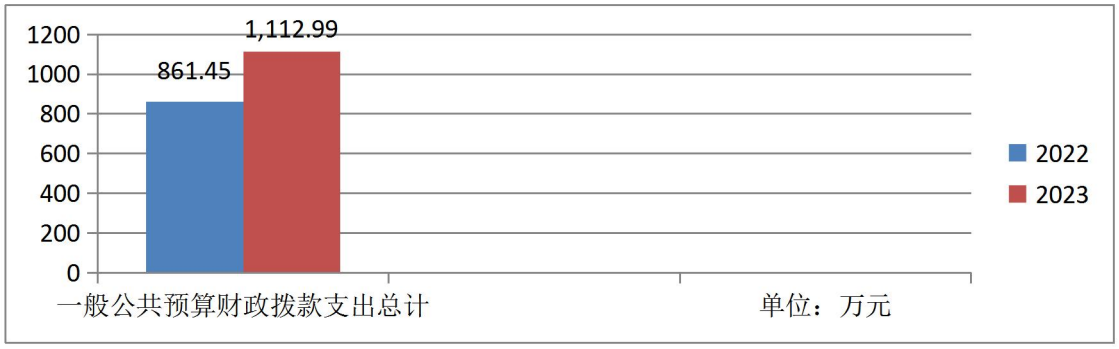
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1112.99 万元，占本年支出合计的 95.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.54 万元，增长 29.19%。主要变动原因是因为本年度人员增加以及本年度开展了大量第五次经济普查的前期工作。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

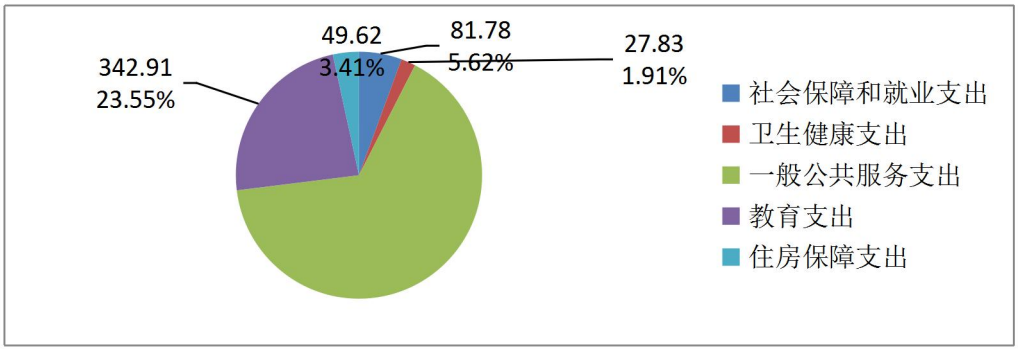


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1112.99** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 953.76 万元，占 85.69%；**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** 81.78 万元，占 7.35%；**卫生健康支出** 27.83 万元，占 2.5%；**住房保障支出** 49.62 万元，占 4.46%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 1112.99，完成预算 99%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 84.22 万元，完成预算 99.30%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。

2.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：支出决算为 381.77 万元，完成预算 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。

3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 15.2 万元，完成预算 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。

4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）：支出决算为 86.97 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。

5.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查

活动（07）：支出决算为185.61万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。

6.一般公共服务（201）统计信息事务（05）事业运行（50）：支出决算为191.99万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。

7.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为7.99万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩行政经费。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休(01):支出决算为3.75万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休(02):支出决算为0.97万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为76.48万元，完成预算100%。

11.抚恤（208）死亡抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为0.58万元，完成预算100%。

12.**卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**支出决算为27.83万元，完成预算100%。

13.**卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：**支出决算为9.73万元，完成预算100%。

14.**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积**

金（01）：支出决算为49.62万元，完成预算96.07%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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817.2万元，其中：

人员经费676.64万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费140.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本

单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 8.8 万元，完成预算 61.82%，较上年度增加 1.49 万元，增长 20.38%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，压缩“三公经费”。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 4.96 万元，占 56.35%；公务接待费支出决算 3.84 万元，占 43.64%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.96 万元，完成预算 62.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.54 万元，下降 9.82%。主要原因是贯彻厉行节约，压缩“三公经费”。

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，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、

越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.96 万元。主要用于日常统计事务以及第五次经济普查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 3.84 万元，完成预算 61.57%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 2.03 万元，增长 1.12%。主要原因是用于开展第五次经济普查。其中:

国内公务接待支出 3.84 万元，主要用于第五次经济普查工作以及日常统计业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 46 批次，379 人次(不包括陪同人员)，共计支出 3.84 万元，具体内容包括：接待国家统计局一行来遂调研、接待省局来遂调研、接待潼南统计局来遂交流等。

外事接待支出 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，**四川省遂宁市统计局**机关运行经费支出 **140.56** 万元，比 2022 年度增加 10.82 万元，增长 8.34%。主要原因是因为人员较上年增加 9 人以及五经普前期工作的开展。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，**四川省遂宁市统计局**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。主要用于...（具体工作）。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%**。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**四川省遂宁市统计局**共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对统计网络运行维护、统计法制建设及统计监督、基本单位名录建设、第五次全国经济普查等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

2.一般公共服务(201)统计信息事务(05)行政运行(01)：指行政运行开支所产生的支出。

3.一般公共服务(201)统计信息事务(05)一般行政管理事务(02)：指统计机关运行所产生的支出。

4.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07)：指全国第四次经济普查、第七次全国人口普查。

5.一般公共服务(201)统计信息事务(05)事业运行(50)：指事业单位运行开支所产生的支出

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)：指离退休人员支出。

7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指单位全部职工的养老保险支出。

8.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)：指离退休人员支出。

9.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)：指死亡抚恤金。

10.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指单位缴纳医疗保险的支出。

11.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指单位缴纳医疗保险的支出。

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指单位缴纳住房公积金的支出。

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。

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。

14.“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。

15.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

遂宁市统计局

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成。

按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(遂府办发〔2010)24号),遂宁市统计局有内设机构7个，有下属事业单位4个，其中参照公务员法管理事业单位2个(遂宁市普查中心、遂宁市社会经济调查队),其他事业单位2个(遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心)。下属4个事业单位均未独立核算，纳入市统计局整体核算。

(二)机构职能。

按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(遂府办发〔2010)24号)规定，遂宁市统计局承担的主要职责：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，起草全市统计规章，制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准，组织实施县(区)、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作，组织领导和协调全市统计工

作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性；二是建立健全全市国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全市地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县(区)(市级三园区)国民经济核算；三是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、价格、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；四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查；五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县(区)、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全市经济社会发展的统计信息，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；七是协助管理各县(区)统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工

作，加强和推进全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理县(区)政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费；八是建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全市各县(区)、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设；九是承担市政府公布的有关行政审批事项；十是承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至2023年底，市统计局及所属(参公)事业单位人员编制共有40人，其中行政编制14人，参公事业编制6人，事业编制20人(含人才专编6人)。年末实有人员39人，其中公务员17人，参公事业人员6人，事业人员16人，临聘人员2人，退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2023年市统计局年初预算792.83万元，其中年初财政拨款792.83万元,年初结转结余10.8万元,中期调整330.46万元,其他收入55.05万元,调整后预算收入总额为1189.13万元。具体情况详见表2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	792.83	330.46	1123.29
二、其他收入		55.05	55.05
年初结转结余		10.8	10.8
总计	792.83	396.31	1189.13

(二)部门财政资金支出情况。

2023 年度，市统计局财政支出年初预算为 792.83 万元，中期调整为 396.3 万元，调整后预算支出总额为 1189.13 万元，部门支出预算执行总额为 1163.69 万元，部门总体执行进度为 97.86%,其中：基本支出预算总额为 827.02 万元，基本支出执行总额为 817.2 万元，基本支出总体执行进度 98.81%;项目支出预算总额为 362.12 万元，项目支出执行总额为 346.48 万元，项目支出总体执行进度 95.68%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	664.83	162.19	827.02	817.2	98.81%
人员经费	523.45	155.88	679.33	676.64	99.6%
公用经费	141.38	6.31	147.69	140.56	95.17%
二、项目支出	128	234.12	362.12	346.48	95.68%
总计	792.82	396.31	1189.13	1163.69	97.86%
年末结转结余				15.15	

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、部门绩效目标制定

我局2023年预算编制严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，推行全面预算理念，根据我局职能和年度工作任务，坚持量入为出、统筹兼顾、保障重点原则，编制部门预算草案。在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部人员经费、公用经费、专项统计业务费、大型普查和调查经费等预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。2023年编制11个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。

2、目标实现

我局2023年在“预算管理一体化系统”申报部门预算项目11个，财政批复特定目标类项目11个，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11个，已完成数量为11个。具体情况详见表3-1。

表 3-1 绩效目标实现情况表

单位名称	项目名称	数量指标	目标值	完成值	完成率
市统计局	统计网络运行维护	统计网络稳定运行时间	≥200 天	249 天	100%
市统计局	统计法制建设及统计监督	统计法制宣传品	≥1000 件	12000 件	100%
市统计局	基本单位名录建设	新增入库企业通过率	≥95%	96.36%12	100%
市统计局	GDP 核算(含综合、设管)	编辑统计年鉴本数	≥900 本	00 本 4 期	100%
市统计局	工业统计(含生态环境统计)	编写统计数据分析	≥4 期	4 期 4	100%
市统计局	农村经济统计、乡村振兴统计	编写统计数据分析	≥4 期	期 4	100%
市统计局	贸经人口就业劳资统计	编写统计数据分析	≥4 期	期 4	100%
市统计局	服务业监测统计(含社科文)	编写统计数据分析	≥4 期	期	100%
市统计局	投资领域统计	编写统计数据分析	≥4 期	20000 册	100%
市统计局	第五次全国经济普查	印制经济普查宣传产品数量编	≥2000 册	3 篇	100%
市统计同	社情民意调查	写调查测评报告	≥3 篇		100%

3、支出控制

2023 年市统计局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”等八项支出年初预算 111.97 万元，其中电费、水费年初未编制预算。年终决算 135.05 万元，偏差 20.61%,主要是因为 2023 年开始第五次全国经济普查工作，差旅费和培训费都有增加，造成偏差较大。

4、及时处置

我局对 11 个部门预算项目开展了绩效运行监控，并根据项目实际情况，对第五次全国经济普查进行动态调整，绩效监控调整增加额为 144.61 万元。具体情况详见表 3-2。

表 3-2 绩效运行监控调整表

单位：万元

项目名称	年初预算数	绩效监控调整额	调整后预算数	调整原因
第五次全国经济普查	41	144.61	185.61	该项目时间跨度三年，2023 年进行了单位清理专项行动；单位清查，故经费有所增加。
合计	41	144.61	185.61	

5、执行进度

根据“预算管理一体化系统”查询我局 2023 年截止 6 月、9 月、11 月预算执行进度分别为 41.8%、64.5%、84.8%。

6、预算完成情况

2023 年所有项目均实现了绩效目标，预算编制较为准确，未超预算。

7.资金结余率

我局 11 个部门预算项目，除“投资领域统计”项目结余 0.03 万元外，其他 10 个项目都无结余。

8、违规记录

2023 年我局在预算管理方面无违规记录。

(二)结果应用情况。

1、内部应用。我局根据绩效评定指标评价，按照项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目

标进行对比分析自评得分，所有项目均与批复下达相符。

2、自评公开。我局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一并在政府网站和单位门户网站公开。

3、问题整改。申报2023年预算项目时，部门预算项目绩效目标按照财政集中会审结果进行了修改，绩效目标设置细化量化；中期绩效监控时，对发现执行进度偏低的项目，要求各业务科室加快预算执行进度。

4、应用反馈。我局已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照市级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我局2023年部门整体支出绩效自评得分78.99分(详见附件1),自评等级为“优”。

(二)存在问题。

通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：一是财务管理需进一步规范。部分科室对财务管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的认识不足，重视不够，一些财务凭证没有按要求及时进行归集整理，有的还没有进行专门的项目管理。二是机关内控制度不

完善，对物品采购、资料印刷等管理还有待进一步加强。三是部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

(三)改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件:

1.2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系

2.GDP核算(含综合、设管)项目绩效目标自评表

3.投资领域统计项目绩效目标自评表

4.服务业监测统计(含社科文)项目绩效目标自评表

5.贸经人口就业劳资统计项目绩效目标自评表

6.农村经济统计、乡村振兴统计项目绩效目标自评表

7.基本单位名录建设项目绩效目标自评表

8.工业统计(含生态环境统计)项目绩效目标自评表

9.统计法制建设及统计监督项目绩效目标自评表

10.统计网络运行维护项目绩效目标自评表

11.社情民意调查项目绩效目标自评表

12.第五次全国经济普查项目绩效目标自评表

附件

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3.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。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。	11个项目全部完成数量指标。	15
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	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、维修（护）费、培训费、会议费”8个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。	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	偏差20.61%，主要是因为2023年开始第五次全国经济普查工作，差旅费和培训费都有增加，造成偏差较大。	0

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		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。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。		5
		执行进度	10	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3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	2023年截止6月、9月、11月预算执行进度分别为41.8%、64.5%、84.8%。	9

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
	完成结果（20分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	部门总体执行进度为97.86%。	4.99
		资金结余率	10	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的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询		10
		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。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开（4分）	自评公开	4	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4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈（10分）	结果整改	6	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，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	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，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			10
自评总分			90					

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000004777976-GDP核算（含综合、设管）				
主管部门	遂宁市统计局部门		实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	宣传贯彻统计法律、法规，草拟全市性统计规章和重要的统计工作文件，指导县（区）统计规范性文件的制定与修改；拟订全市统计重大业务的政策措施，对本局起草的规范性文件进行审核；承担行政复议、应诉和其他法律性事务。贯彻执行国家统计制度和国家统计标准；拟订全市统计制度改革规划，制订地方统计制度和地方统计标准；组织实施全市统计调查业务的设计和监督管理；组织实施县（区）、市直部门的地方统计调查项目的审核报批工作。整理提供国民经济核算资料，组织实施全市国民经济运行的监测预警和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；对统计数据的使用和提供进行管理、审查；汇总整理全市以及分县（区）的经济、科技、社会综合性统计资料并承办全市新闻发布工作。组织实施国民经济核算、投入产出调查和服务业调查；核算市、县（区）（市级三园区）地区生产总值；建立健全全市统计数据质量的审核、监控和评估制度，对县（区）、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估；组织实施全市统计基层基础建设；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。牵头组织统计“一套表”改革工作，会同市政府目标绩效督查室对县（区）政府、市政府各部门进行目标考核。	全年主要完成各类经济分析、综合材料100余篇，起草《贯彻落实＜关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施方案＞责任分工方案》等各类文件、规划、制度50余篇，开发编辑各类统计资料近10种，组织经济形势和基层基础调研10余次，筹备各类培训会议5次，圆满完成各项工作任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

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	13.00	13.00	13.00			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	13.00	13.00	13.00			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	编印统计月报	≥	3600	份	3600份	10	10	
			编印领导干部经济手册	≥	500	本	500本	10	10	
			编辑统计年鉴本数	≥	900	本	900本	10	10	
		质量指标	主要数据产品是否达到预期要求	定性	是		是	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	365	天	365天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否为社会经济发展作数据支撑	定性	是		是	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：付飚	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000288153-投资领域统计				
主管部门	遂宁市统计局部门		实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	组织实施全市固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查，收集、整理和提供有关统计调查数据；对政府性资金投资项目、房地产市场运行情况等进行统计监测；承担所属专业“一套表”改革工作；收集、整理和提供所属专业统计调查数据，对相关专业数据质量进行检查和评估，检查指导所属专业统计基础工作；开展统计分析研究。		一是高质量完成投资领域各项统计调查任务；二是切实提高投资领域统计数据质量把控能力；三是着力提升投资领域统计监测分析和服务水平。截至12月底，撰写了7篇统计分析，统计信息40篇，其中市长批示2篇，常务副市长批示1篇。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	5.00	5.00	4.97	99.49%	10	9.9	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	5.00	5.00	4.97	99.49%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	编写统计数据分析	≥	4	期	7期	20		
		质量指标	是否达到省级要求	定性	是		是	20		
		时效指标	限时上报率	≥	100	%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	是否为经济发展提供数据支持	定性	是		是	15		
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	1年	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据受质疑率	≤	5	%	3%	10		
合计								100		

评价结论	项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值99.94分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨卫东	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000000288148-服务业监测统计（含社科文）			
主管部门		遂宁市统计局部门	实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
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	
		组织有关部门实施全市交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业等服务领域的统计调查；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。		一是圆满完成了规模以上服务业统计年报、月报、电子商务统计年报、季报，信息化建设年报，交通能源调查报表，规模以下服务业抽样调查季报、行政事业单位统计调查月报、生产经营景气状况调查等日常工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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	编写统计数据分析	≥	4	期	*6期*	20	20	
		质量指标	是否达到省级要求	定性	是		*是*	20	20	
		时效指标	限时上报率	≥	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否为全市经济发展规划提供基础数据	定性	是		*是*	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	*1年*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100	年	*100%*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：刘芋杉	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000288144-贸经人口就业劳资统计				
主管部门	遂宁市统计局部门		实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	组织实施全市批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场、人口、工资、劳动力以及社会发展基本状况、科技进步与创新的统计调查；组织实施对劳动力就业状况、妇女儿童发展两个发展纲要执行情况的统计监测；会同有关部门开展社会发展和社会管理统计监测评价工作；承担所属专业“一套表”改革工作；收集、整理和提供所属专业统计调查数据，对所属专业数据质量进行检查和评估，检查指导所属专业统计基础工作；开展统计分析研究。		2023年社会科承担的贸经、劳动工资专业涉及报表单位共3000多户，其中贸经专业600多户、劳动工资专业2700多户（规上1600多户、规下1000多户）。全年向省局内网保送信息达60余条，撰写统计进度和专题分析7篇，被省统计局内网采用7篇。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	编写统计数据分析	≥	4	期	7期	20	20	
		质量指标	是否达到省级要求	定性	是		是	20	20	
		时效指标	限时上报率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否为我市经济发展提供数据支持	定性	是		是	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：刘江	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000000288138-农村经济统计、乡村振兴统计							
主管部门		遂宁市统计局部门			实施单位（盖章）		遂宁市统计局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	组织实施全市农业、农村经济、农民收支、乡镇信息、乡村振兴的统计调查，对丘陵地区经济进行统计监测；承担所属专业“一套表”改革工作；收集、整理和提供所属专业统计调查数据，对所属专业数据质量进行检查和评估，检查指导所属专业统计基础工作；开展统计分析研究。			一是及时贯彻国省报表制度，全力以赴开展年报工作。二是开展形式多样的调研活动，准确把握农业经济发展脉搏。三是全力以赴，真抓实干，努力提升农业统计数据质量。四是精心准备，周密实施，全力以赴做好措施全力推进乡村振兴统计监测工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。							
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	5.00	5.00	5.00			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	5.00	5.00	5.00			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	编写统计数据分析	≥	4	期	*5期*	20	20	
		质量指标	是否达到省级要求	定性	是		*是*	20	20	
		时效指标	限时上报率	≥	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据应用率	≥	95	%	*95%*	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	*1年*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨炯				财务负责人：晏舒						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000288134-基本单位名录建设				
主管部门	遂宁市统计局部门		实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	贯彻执行国家普查制度和各项普查方案;组织制定本地普查方案和普查工作计划;组织实施普查业务调查、试点、培训工作;开展对普查数据的分析研究和开发应用。		一是进一步提高“一套表”调查单位管理水平。二是组织开展单位清查前期准备工作。清理五经普数据处理环境。三是扎实推进全市“转企升规”工作。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	新增入库企业通过率	≥	95	%	95%	20	20	
		质量指标	入库企业真实率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	申报时效性达到省级要求	定性	高		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现无纸化申报率	≥	90	%	90%	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：王斌	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000288127-工业统计（含生态环境统计）			
主管部门	遂宁市统计局部门	实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	组织实施全市工业、能源、环境基本状况统计调查，对产业园区、大企业（大集团）、优势产业、节能减排、单位GDP能耗、资源循环利用等进行统计监测；配合有关部门开展节能降耗和主要污染物减排目标考核；收集、整理和提供所属专业统计调查数据，对所属专业数据质量进行检查和评估，检查指导所属专业统计基础工作；开展统计分析研究。		2023年，在全省各市（州）统计专业业务工作考核评比中，能源统计业务考核荣获良好等次，工业统计业务考核荣获优秀等次。全年撰写了工业经济运行分析报告10余篇，两办约稿4篇，工作简报6期，经济信息60余条。	
2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

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	9.00	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	9.00	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	统计分析编写	≥	4	期	10期	10	10	
			统计产品印刷	≥	2400	册	2400册	10	10	
		质量指标	是否达到省级要求	定性	是		是	20	20	
		时效指标	限时上报率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据产品利用率	≥	95	%	95%	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：黄礼德	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000288124-统计法制建设及统计监督			
主管部门	遂宁市统计局部门	实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
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	
		负责制定统计系统信息化建设的总体方案；负责全局统计数据、普查数据处理的组织管理与协调；负责组织实施国家各类周期性普查的数据处理；负责全市统计网络的监控管理；组织全市统计系统的计算机网络知识培训及开发工作。	一是持续发力关键人群的普法宣传。编印《统计法治文件资料选编》、《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见解读》等统计法治宣传读本发送涉统部门和区县园区。全年市县两级发送各类统计法治宣传读本约600余册。二是利用重要时间节点，扩大普法宣传覆盖面	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	统计法制宣传手册印刷	≥	1000	册	*8500册*	20	20	
		质量指标	举报受利率	≥	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	举报案件查处时效（案件受理后）	≤	3	天	*3天*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否通过统计执法监督，确保数据真实率	定性	是		*是*	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	*1年*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100	%	*100%*	10	10	
合计								100		

评价结论	*项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：胡明	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000288074-统计网络运行维护			
主管部门	遂宁市统计局部门	实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	负责制定统计系统信息化建设的总体方案；负责全局统计数据、普查数据处理的组织管理与协调；负责组织实施国家各类周期性普查的数据处理；负责全市统计网络的监控管理；组织全市统计系统的计算机网络知识培训及开发工作。	根据《企业一套表统计调查制度》《网络安全保密制度》等完成一套表数据处理工作，切实保障单位网络安全以及内外网站的技术维护和安全管理，确保市统计局软件正版化、制度化、规范化、常态化，建立长效工作机制。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。		

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	30.00	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	30.00	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	统计网络稳定运行时间	≥	200	天	*249天*	20	20	
		质量指标	统计网络稳定率	≥	95	%	*100%*	20	20	
		时效指标	维护响应	≥	30	分钟	*10分钟*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节能环保产品比例	≥	30	%	*90%*	15	15	
		可持续影响指标	设备稳定运行	≥	97	%	*100%*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠对象满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：萧垒璞	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51090022T000000288067-社情民意调查				
主管部门	遂宁市统计局部门		实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	贯彻执行国家统计局制订的统计调查方法制度，组织实施城镇住户调查、工业品生产价格调查和有关专项调查等城市社会经济调查方案;准确、及时、系统地收集、整理和编印城市社会经济调查统计资料;开展对城市社会经济问题的分析研究，向各级党政领导和社会公众提供统计调查资料和信息。		一是扎实开展2022年“群众最不满意的十件事”问题筛选调查。二是有序有力推进企业经济形势网络调查。三是科学组织第十三次中国公民科学素质统计调查。四是切实加强调查宣传，通过广播、LED大屏幕视频、微信群、QQ群、宣传画、标语、短信、村（居）民大会等多种方式开展宣传。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	抽样调查覆盖率	≥	95	%	*95%*	10	10	
			编写调查测评报告	≥	3	篇	*4篇*	10	10	
		质量指标	抽样调查准确率	≥	95	%	*95%*	20	20	
		时效指标	抽样调查结果是否及时发布	定性	是		*是*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否为各类行业经济发展作数据支撑	定性	是		*是*	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	*1年*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：周琳	财务负责人：晏舒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004778024-第五次全国经济普查			
主管部门		遂宁市统计局部门	实施单位（盖章）	遂宁市统计局	
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	
		根据《全国经济普查条例》规定，按照国家统计局关于第五次全国经济普查的统一部署，于2023正式启动，时间跨度三年，2022年度该项目主要是完成第五次全国经济普查前期的宣传、试点工作。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施均按照有关规章制度、项目规化和项目目标开展工作，并按照项目实施完成情况进行支付。			

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	41.00	186.00	185.61	99.79%	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	41.00	186.00	185.61	99.79%	/	/	
	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	印制经济普查宣传产品数量	≥	2000	册	*20000册*	20	20	
		质量指标	主要数据产品是否达到预期要求	定性	是		*是*	20	20	
		时效指标	产品发布是否及时	定性	是		*是*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	95	%	*95%*	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥	5	年	*5年*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*90%*	10	10	*这项工作还未结束，数据产品还未发布。*
合计								100	100	

评价结论	*项目决策正确，政策执行合理，资金管理规范，充分发挥了财政资金的使用效率。本项目绩效评价自评分值100分。*
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*
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）*
项目负责人：王斌	财务负责人：晏舒

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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