

2023 年度
栾川县统计局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

（二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（三）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、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施能源统计调查，进行统计分析、统计预测和统计监督。

（五）建立并管理全县统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（六）监督统计法律法规落实，对统计违法行为进行查处。

（七）加强全县统计队伍建设。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县统计局内设机构 2 个,包括: 办公室（机关党建办公室）及综合业务股（政策法规股）

从决算单位构成看，栾川县统计局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	427.12	一、一般公共服务支出	32	418.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	7.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.29
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	427.12	本年支出合计	58	427.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	427.12	总计	62	427.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

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		427.12	427.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	418.97	418.97	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2.40	2.40	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	416.47	416.47	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	290.23	290.23	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	126.24	126.24	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
20807	就业补助	7.86	7.86	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	7.86	7.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：栾川县统计局
2023 年度
公开 03 表
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		427.12	300.78	126.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	418.97	292.63	126.34	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0	0	0	0
2010303	机关服务	2.40	2.40	0	0	0	0
20105	统计信息事务	416.47	290.23	126.24	0	0	0
2010501	行政运行	290.23	290.23	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	126.24	0	126.24	0	0	0
20129	群众团体事务	0.10	0	0.10	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.10	0	0.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	0	0	0	0
20807	就业补助	7.86	7.86	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	7.86	7.86	0	0	0	0

210	卫生健康支出	0.29	0.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

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	427.12	一、一般公共服务支出	33	418.97	418.97	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.86	7.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	427.12	本年支出合计	59	427.12	427.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	427.12	总计	64	427.12	427.12	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

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		427.12	300.78	126.34
201	一般公共服务支出	418.97	292.63	126.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0
2010303	机关服务	2.40	2.40	0
20105	统计信息事务	416.47	290.23	126.24
2010501	行政运行	290.23	290.23	0
2010502	一般行政管理事务	126.24	0	126.24
20129	群众团体事务	0.10	0	0.10

2012902	一般行政管理事务	0.10	0	0.10
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	0
20807	就业补助	7.86	7.86	0
2080799	其他就业补助支出	7.86	7.86	0
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

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	257.92	302	商品和服务支出	33.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	88.62	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	69.13	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.38	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.06	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.92	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		266.99	公用经费合计					33.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县统计局

2023 年度

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
3.93	0	2.40	0	2.40	1.53	3.93	0	2.40	0	2.40	1.53

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 427.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.03 万元，增长 7.02%。主要原因是本年度开展五经普工作，增加相应工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 427.12 万元，其中：财政拨款收入 427.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 427.12 万元，其中：基本支出 300.78 万元，占 70.42%；项目支出 126.34 万元，占 29.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 427.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.03 万元，增长 7.02%。主要原因是本年度开展五经普工作，增加相应工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.03 万元，增长 7.02%。主要原因是本年度开展五经普工作，增加相应工作经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）418.97 万元，占 98.09%；社会保障和就业支出（类）7.86 万元，占 1.84%；卫生健康支出（类）0.29 万元，占 0.07%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.12 万元，支出决算为 427.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 2.40 万元，决算数 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 290.23 万元，决算数 290.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 126.24 万元，决算数 126.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.10 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 7.86 万元，决算数 7.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.29 万元，决算数 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 300.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 56.10 万元，下降 15.72%。主要原因是财政资金紧张，单位缩减支出。

其中：人员经费 266.99 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 21.74 万元，增长 8.86%。主要原因是本年度人员工资水平提高，且有新调入人员，故人员经费支出增加。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

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 33.79 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 77.84 万元，下降 69.73%。主要原因是财政资金紧张，单位缩减支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 61.07%；公务接待费支出决算 1.53 万元，完成全年预算的 100.00%，占 38.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.40 万元。主要用于支付公务用车加油、维修维护费用及过路费等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.53 万元。2023 年共接待国内来访

团组 48 个、来宾 280 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 27.4 万元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入，人员增加故支出增加。机关运行经费较上年度下降 77.84 万元，下降 69.73%，主要原因是财政资金紧张，单位缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.73 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确绩效管理目标，建立科学的评估体系，引入先进的绩效管理办法，提高整体绩效工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对本部门所负责项目的执行过程以及资金使用情况和管理情况进行跟踪监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，绩效评价符合公平、公正、客观的要求，依法公开并接受监督。提高对绩效管理的认识与重视，让绩效工作越来越好。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 126.34 万元（含上年结转资金），支出合计 126.34 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，部门各项任务完成情况较好。

存在问题：由于财政资金紧张，造成资金发放时效性不高，以后工作中会进一步改善。

下步措施：我部门将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金，正确的执行预算计划，贯彻艰苦创业、勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
部门（单位）名称		栾川县统计局					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	466.97	529.05	430.15	10	81.31 %	9.03
	资金来源：（1）财政拨款	466.97	523.48	427.12	－	81.59 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	5.57	3.03	－	54.4 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和方针、政策以及基本统计制度和统计标准；制定全县统计调查计划和统计标准，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国民经济核算制度；负责全县统计调查项目的管理，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。（二）会同有关部门贯彻落实重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力方面的统计数据。（三）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、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（四）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定各乡（镇）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。（五）组织实施全县统计人员岗位培训。（六）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。（七）承办县政府交办的其他事项。			2022 年我单位达到了预期绩效目标，组织实施经济、社会、人口、科技、农业等行业常规统计调查，做好各项抽样调查；加强经济运行监测，提升统计监测前瞻性和时效性。深入接进“强基提质年”活动，推进基层统计工作规范化；；做好统计执法检查及整改工作；加强统计方法制度培训。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

做好人员经费的保障工作		发放人员工资、缴纳职工社保等		保障了人员的各项经费和单位的正常运行，夯实了基层统计队伍，增强了基层统计业务能力，保障了统计队伍的稳定，确保统计工作平稳有序开展。				
做好各项统计调查和监测评价		组织实施经济、社会、人口、科技、农业等行业常规统计调查，做好各项抽样调查；加强经济运行监测，提升统计监测前瞻性和时效性。		圆满完成经济、社会、人口、科技、农业等行业常规统计调查，做好各项抽样调查；加强了经济运行监测，提升了统计监测前瞻性和时效性。				
提升统计数据质量		深入接进“强基提质年”活动，推进基层统计工作规范化；；做好统计执法检查及整改工作；加强统计方法制度培训。		积极开展“强基提质年”活动，推进基层统计工作规范化；做好统计执法检查及整改工作；加强统计方法制度培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	85%	1.5	1.34	-10.53	项目资金支出科目分类繁多，每一个项目中的资金类别没有进一步细

								化，下一步，我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程有章可循，确保预算项目圆满完成。
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1.5	1.43	-5.00	随着工作内容不断增加及更新，需要及时跟进管理制度的更新及完善。

		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	95%	1.5	1.43	-5.00	单位各业务内部控制信息系统未实现互联互通，评价结果应用率不高，下一下，我单位将结合统计工作特点，科学设置有针对性、可操作的绩效及标准，使绩效监控、追踪、评价结果更贴合实际，使报告更具有参考价值。
产出指标	重点工作任务完成	加强统计经济运行监测，及时提供相关数据	科学	100%	6	6	0.00	

		完成各项常规统计调查和抽样调查	规范	100%	6	6	0.00	
		强化依法统计，提高基础统计数据质量	规范	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	及时完成各专业的统计报表，收集上报统计数据	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	提供高质量的统计分析，发挥统计监测职能	≥100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	县委、政府及各相关部门	≥99%	99%	10	10	0.00	
总分					100	98.73		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 11 月								
项目名称	3%人口抽样工作经费							
主管部门	栾川县统计局	实施单位				栾川县统计局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。				5	5	
	拨付合规性	资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。				5	5	
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。				5	5	
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。				5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，

							细化支出项目分类，制 定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算 项目圆满完成。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人口抽样调查是每两次人口普查期间开展的关于人口流动、居住、城镇化现状及变化的重要调查工作，根据全县人口分布情况，全县共抽取 55 个调查点，累计调查 1 万余人。调查工作分为前期筹备、调查员选调、小区划分、清查摸底、入户登记、审核纠错、汇总上报等多阶段工作任务。		完成人口抽样调查相关工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人口抽样工作调查经费	=8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3%人口抽样调查点	=55 个	55 个	10	10	0.00	
		调查对象人数 10000 余人	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00	
	质量指标	3%人口抽样调查数据准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	准确、及时掌握人口发展变化情况	及时准确	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及关部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	3%人口与城镇化调查工作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能 契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中		5	5	

		支付 。财政拨款支出符合事业 单位财务规则的有关规定。						
	使用规范性	我单位在预算支出中除了严格 遵照上级下达的各项规章制度 外， 由财务室专人负责专项 资金的管理，指定专人建立台 账，并跟踪 、监控项目资金 的全程使用，定期进行资金使 用的汇总、分析， 保证资金 的使用安全、完整。	5	5				
	预算绩效管理情况	我单位成立预算绩效管理小 组，负责预算绩效监控、跟踪、 自评 ，并结合财务处，根据 实际情况对预算基本支出和项 目支出使用 分类，对预算进 度、资金使用、拨付情况进行 监督。	5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评 价结果应有偏差，下一步 我单位将结 合常年项目支出的实际情况，细化支出 项目分类，制 定切实可行的实施细则， 使项目实施过程中有章可循，确保预算 项目圆满完成。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	人口抽样调查是每两次人口普查期间开展的关于人口流动、居住、城镇化现状及变化的重要调查工作，根据全县人口分布情况，全县共抽取 55 个调查点，累计调查 1 万余人。调查工作分为前期筹备、调查员选调、小区划分、清查摸底、入户登记、审核纠错、汇总上报等多阶段工作任务。	完成人口抽样相关调查工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	人口抽样与劳动力调查工作调查员补贴、入户礼品及工作费用	=120000 元	120000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3%人口抽样共涉及全县 55 个调查点、1 万余人	=55 个	55 个	10	10	0.00	
	质量指标	抽样调查工作准确率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月按时入户及发放礼品	按月入户及发放礼品	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更加准确、及时掌握人口发展变化情况；掌握我县失业率情况，更好的服务经济社会高质量发展	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为我县加强和改善宏观调控、领导决策提供统计信息依据	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

2024 年 11 月							
项目名称	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.21	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.21	0.2	0.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性		我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结

			监控、跟踪、自评 ，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用 分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			果应有偏差，下一步 我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算 项目圆满完成。		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	完成 2022 年县本级压减项目支出					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	=0.21 万元	0.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证各项统计工作顺利进行	=10 项	10 项	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成统计工作	保证各项统计工作高质量完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	统计工作是监测全县经济发展的重要手段，是评价、决策、落实的重要参考	准确反映我县经济各项数据	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为我县加强和改善宏观调控、领导决策提供统计信息依据	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	2023 年城乡记帐户及辅调员补贴						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23.04	23.04	23.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.04	23.04	23.04	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性		我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位在预算支出中除了严格遵照上级		5	4	单位内控信息系统未实现互联

			下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。				互通，评价结果应有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目是为了保证住户调查工作顺利开展，有效提高记帐户和辅助调查员的工作积极性和主动性。我县 2023 年需发放 3 项调查补贴：城镇记帐户 50 户、农村记帐户 100 户、辅助调查员 28 名。（补贴标准：城镇记帐户 100 元/月、农村记帐户 100 元/月、辅助调查员 150 元/月。）		我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年发放补贴	=23.04 万元	23.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辅助调查员	=28 名	28 名	5	5	0.00	
		记帐户	=150 户	160 户	5	5	0.00	

	质量指标	记帐户记帐准确率	≥99%	98%	10	9.9	-1.01	由于本年度全面实行电子记帐，故记帐方法需加强培训，进一步提高记帐质量
	时效指标	记帐户补贴发放周期	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证城乡记帐户记帐数据质量	准确反映我县居民收入水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	记帐户满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	第五次全国经济普查工作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性		我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位成立预算绩效管理小组，负		5	4	单位内控信息系统未实

			责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。				现互联互通，评价结果应有偏差，下一步 我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制 定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	经济普查是一项重大的国情国力调查，全面调查我县二、三产业的发展规模、布局效益，了解产业结构、技术和形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债情况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、业务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大，经济结构优化升级等。		完成全国第五次经济普查工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成五经普产业活动单位及个体工商户各项统计指标采集等工作经费 60 万元。	=60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查“两员”人数	=483 人	483 人	7	7	0.00	
		产业活动单位及个体户数量	=41924 个	41924 个	7	7	0.00	

	质量指标	普查指标准确率	≥99%	99%	8	8	0.00	
	时效指标	普查按时完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证普查数据质量	准确反映我县 经济结构、监测 经济发展趋势、 提供经济数据	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	县委政府及相关部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	劳动力调查工作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能 契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付 。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性		我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外， 由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪 、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析， 保证资金的使用安全、完整。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评 ，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用 分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有偏差，下一步 我单位将结

							合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制 定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	劳动力调查是重要的国情国力调查，劳动力调查的主要内容包括调查对象的年龄、性别、居住地、受教育程度、就业状况、所从事的职业和所在的行业、工作时间、失业原因、失业时间、收入以及参加社会保障情况等。		完成 2023 年度劳动力相关调查工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成劳动力调查对象	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查员及辅调员	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳动力调查指标准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	每月按时入户及发放礼品	按月入户及发放礼品	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证劳动力调查各项指标调查质量	准确反映我县劳动力人口失业率等指标准确性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及关部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	全县统计年报培训经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付。财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性		我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目

							分类，制 定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。	
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2023 年全县统计年报、定报工作经费	完成全县 2023 年统计年报、定报工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全县统计年报、定报工作费用	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	统计年报定报及培训次数	≥50 次	50 次	6	6	0.00	
	质量指标	年报定报率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	季报按时上报率	=100%	100%	6	6	0.00	
		月报按时上报率	=100%	100%	6	6	0.00	
		年报按时上报率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我县经济社会发展	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及关部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	统计年报工作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规，与单位职能 契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰和可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理。所有资金均合理合规在国库集中支付 。财政拨款支出符合 事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性		我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外， 由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪 、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析， 保证资金的使用安全、完整。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评 ，并结合财务处，根		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有

			据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			偏差，下一步 我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制 定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算 项目圆满完成。		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		统计年报编制工作是对一个地区经济、社会发展的全面总结和反映，涉及经济社会发展的方方面面，本项经费为 2022 年统计年报工作所需费用。	完成各项统计年报、定报工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	统计年报工作费用	=50000 元	50000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	统计系统 30 个专业的基层统计人员及 300 余个统计调查单位的培训等	=30 个	30 个	10	10	0.00	
	质量指标	提高各乡镇、企业业务水平	通过培训提升基层统计工作水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年报上报时间节点安排工作	按月、季、年度完成各项报表上报	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	我县地区经济、社会发展的全面总结和反映	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	反映我县经济发展的重要工作环节	准确择时我县经济发展水平	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为我县加强和改善宏观调控、领导决策提供统计信息依据；；为社会公众了解全县经济等各方面发展提供数据信息	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	统计年鉴制作制作经费						
主管部门	栾川县统计局		实施单位		栾川县统计局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目设立的工作目标依据充分，内容合法、合规、合理，与单位职能契合，设立的工作任务科学、明确、具体、清晰可衡量。		5	5	
	拨付合规性		资金全部纳入项目库管理，所有资金均合理合规在国库集中支付，财政拨款支出符合事业单位财务规则的有关规定。		5	5	
	使用规范性		我单位在预算支出中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务室专人负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位成立预算绩效管理小组，负责预算绩效监控、跟踪、自评，并结合		5	4	单位内控信息系统未实现互联互通，评价结果应有率

			财务处，根据实际情况对预算基本支出和项目支出使用分类，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。			有偏差，下一步我单位将结合常年项目支出的实际情况，细化支出项目分类，制定切实可行的实施细则，使项目实施过程中有章可循，确保预算项目圆满完成。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	统计年鉴是反映统计工作的一项主要成果，是党委政府、相关职能部门、社会各界了解全县经济发展的重要参考资料。统计年鉴的编撰需要统计部门各专业、农业、科工、文旅、财政、税务、发改、金融、教育、医疗等各个部门的配合协作。		完成 2022 年年鉴印制工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年鉴印制共需花费 3 万元	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年鉴印制 300 本	=300 本	280 本	7	6.53	-6.67	印制成本增加，印制数量有所减少
	质量指标	年鉴印刷质量合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
		年鉴数据准确率	=100%	100%	8	8	0.00	

	时效指标	年鉴印制时间	2023 年四季度印制完成	95%	7	6.65	-5.00	年鉴印制时间有延迟缓，今后工作中要加强年鉴印制工作管理，确保完成当年目标。
效益指标	社会效益指标	反映全县经济发展趋势，为领导决策提供依据	领导及部门决策依据	100%	15	15	0.00	
		向四大班子及相关部门发放统计年鉴，供社会公众查询了解。	满足相关部门及群众需要	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及相关部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。