

目 录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 3 -
(三) 单位构成	- 3 -
二、部门决算情况说明	- 4 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
三、“三公”经费情况说明	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 8 -
四、其他需要说明的事项	- 8 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 9 -
五、预算绩效管理情况说明	- 10 -
(一) 部门自评情况	- 10 -
(二) 绩效自评结果	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果	- 10 -
六、专业名词解释	- 11 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 14 -
收入支出决算总表	- 15 -
收入决算表	- 16 -
支出决算表	- 18 -
财政拨款收入支出决算总表	- 20 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 24 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 25 -
机构运行信息表	- 26 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 28 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 29 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 30 -
重庆市永川区统计局项目绩效自评结果汇总表	- 31 -

重庆市永川区统计局

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 组织实施和管理协调全区统计调查工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2. 贯彻执行统计法律、法规和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3. 管理和指导镇街、部门统计工作；依法组织对镇街和部门统计数据进行审核、评估；依法管理审批地方统计调查项目。

4. 组织实施全区人口、经济、农业等有关普查和专项调查，会同有关部门拟定区情区力普查方案。

5. 组织实施全区国民经济核算和投入产出调查；负责全区镇域经济统计。

6. 组织实施全区一、二、三产业统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7. 负责发布全区国民经济和社会发展情况的基本统计

信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立全区统计信息共享平台。

8. 对全区国民经济、社会、科技、能源、资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；组织实施全区经济社会发展的统计监测和评价，开展统计决策咨询服务；参与对镇街、区级部门和企业的考核评价工作。

9. 制定并组织实施全区统计信息化建设。

10. 指导镇街管理统计管理办公室专兼职统计人员；组织开展全区统计从业人员专业技术培训、专业资格考试等工作。

11. 组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市永川区统计局为区政府工作部门，内设办公室（综合统计科）、工业能源监测统计科、三产业统计科、执法检查室，下属参公事业单位重庆市永川区社会经济调查队，加挂重庆市永川区社情民意调查中心牌子。

（三）单位构成

1.从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区统计局（本级）、重庆市永川区社会经济调查队2个单位。

2.人员情况。区委编委核定统计局行政编制10名，年末实有行政编制人数10人。区委编委核定区社会经济调查队事

业编制 11 名，年末实有事业编制人数 10 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1063.43 万元，支出总计 1063.43 万元。收支较上年决算数增加 303.60 万元，增长 39.96%，主要原因是收入合计数增加 303.60 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1063.43 万元，较上年决算数增加 303.60 万元，增长 39.96%，主要原因是财政拨款收入增加 303.60 万元。其中：财政拨款收入 1063.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1063.43 万元，较上年决算数增加 303.60 万元，增长 39.96%，主要原因是基本支出增加 121.96 万元，项目支出增加 181.64 万元。其中：基本支出 640.78 万元，占 60.26%；项目支出 422.65 万元，占 39.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）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 1063.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 303.60 万元，增长 39.96%。主要原因是新增第五次全国经济普查项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1063.43 万元，较上年决算数增加 303.60 万元，增长 39.96%。主要原因是新增第五次全国经济普查项目经费。较年初预算数增加 339.17 万元，增长 46.83%。主要原因是新增第五次全国经济普查项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.43 万元，较上年决算数增加 303.60 万元，增长 39.96%。主要原因是新增第五次全国经济普查项目经费。较年初预算数增加 339.17 万元，增长 46.83%。主要原因是新增第五次全国经济普查项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 908.41 万元，占 85.42%，较年初预算数增加 337.28 万元，增长 59.05%，主要原因是新增第五次全国经济普查项目经费。

(2) 社会保障与就业支出 113.63 万元，占 10.69%，较年初预算数增加 22.45 万元，增长 24.62%，主要原因是社保缴纳基数调整缴费增加，以及补缴中人职业年金。

(3) 卫生健康支出 24.02 万元，占 2.26%，较年初预算数减少 1.75 万元，下降 6.79%，主要原因是年中调走 1 人，相应支出减少。

(4) 住房保障支出 17.38 万元，占 1.63%，较年初预算数减少 18.81 万元，下降 51.98%，主要原因是年中调走 1 人，相应支出减少。

(四) 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 640.78 万元。其中：人员经费 546.25 万元，较上年决算数增加 124.28 万元，增长 29.45%，主要原因：一是干部职工正常晋升工资等支出增加；二是追加中人补缴职业年金金额；三是追加职工死亡抚恤金一次性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费 94.54 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 2.39%，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.77 万元，较年初预算数减少 1.43 万元，下降 23.06%。较上年支出数减少 1.52 万元，下降 24.17%。较年初预算数和上年决算数减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 4.11 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.09 万元，下降 20.96%。较上年支出数减少 1.33 万元，下降 24.45%。较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是进

一步落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.67 万元，主要用于接待市五经普办领导到我区开展五经普工作督导与检查、统计执法检查等工作，以及周边区县统计局到我局进行经验交流调研等产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.33 万元，下降 33.00%。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 21.18%。较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 12 批次 70 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 95.29 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.11 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 41.94%，主要原因是普查年份，会议费减少，培训费增加。本年度培训费支出 47.08 万元，较上年决算数增加 45.62 万元，增长 3124.66%，主要原因是开展了五经普单

位清查“两员”培训会、普查登记“两员”培训会、各专业规上企业五经普年报培训会议及投入产出培训会等。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 94.54 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少 2.31 万元，下降 2.39%，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 24.73 万元，其中：政府采购货物支出 24.73 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 24.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购五经普数据审核、数据改错用台式电脑及笔记本等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对7个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金422.65万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区统计局项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门“2022年部门整体绩效”开展了重点绩效评价，评价得分83.5分，评价等次为良。

项目基本情况：2022年，区统计局部门整体支出759.83万元，其中基本支出518.82万元，占部门整体支出的68.28%、项目支出241.01万元，占部门整体支出的31.72%。

主要经验和做法：第三方公司在对区统计局“2022年部门整体绩效”开展重点绩效评价的同时，重点关注了第七次全国人口普查项目，所以此次部门整体绩效评价提出的问题和建议不仅对区统计局整体绩效工作提升有帮助，对今后大型普查项目也有很强的指导意义。

存在的问题：一是绩效管理意识有待加强；二是预算及执行管理有待加强；三是专项资金管理机制不完善、资金使用存在不规范现象；四是资产管理有待加强。

下一步工作建议：一是完整规范、科学合理设置项目支出绩效目标和指标。二是根据实际工作任务情况编制预算，提高预算编制准确性和科学性。三是研究制定专项资金管理办法，明确资金使用范围、标准、程序，明确资金分配方式及镇街配套要求，避免区级层面、镇街层面或村社层面挤占项目经费。四是对现有闲置设备进行及时清理，拟定处置方案，报相关部门审批；后期调查项目中加强调查设备购置的合理性和必要性论证，建议采用手机租赁方式开展调查登记工作等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陈玲; 联系电话: 023-49207675

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区统计局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,063.43	一、一般公共服务支出	908.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	113.63
		九、卫生健康支出	24.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,063.43	本年支出合计	1,063.43
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,063.43	总计	1,063.43

备注：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

公开部门：重庆市永川区统计局

单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,063.43	1,063.43						
201	一般公共服务支出	908.41	908.41						
20105	统计信息事务	908.41	908.41						
2010501	行政运行	485.76	485.76						
2010502	一般行政管理事务	19.76	19.76						
2010505	专项统计业务	124.97	124.97						
2010507	专项普查活动	245.77	245.77						
2010508	统计抽样调查	27.25	27.25						
2010599	其他统计信息事务支出	4.91	4.91						
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63						
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00						
210	卫生健康支出	24.02	24.02						
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02						
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29						
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99						
221	住房保障支出	17.38	17.38						

22102	住房改革支出	17.38	17.38						
2210201	住房公积金	17.38	17.38						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市永川区统计局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,063.43	640.78	422.65			
201	一般公共服务支出	908.41	485.76	422.65			
20105	统计信息事务	908.41	485.76	422.65			
2010501	行政运行	485.76	485.76				
2010502	一般行政管理事务	19.76		19.76			
2010505	专项统计业务	124.97		124.97			
2010507	专项普查活动	245.77		245.77			
2010508	统计抽样调查	27.25		27.25			
2010599	其他统计信息事务支出	4.91		4.91			
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63				
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
210	卫生健康支出	24.02	24.02				
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02				
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29				
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99				
221	住房保障支出	17.38	17.38				
22102	住房改革支出	17.38	17.38				
2210201	住房公积金	17.38	17.38				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市永川区统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,063.43	一、一般公共服务支出	908.41	908.41		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.63	113.63		
		九、卫生健康支出	24.02	24.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.38	17.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,063.43	本年支出合计	1,063.43	1,063.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,063.43	总计	1,063.43	1,063.43		

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市永川区统计局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,063.43	640.78	422.65
201	一般公共服务支出	908.41	485.76	422.65
20105	统计信息事务	908.41	485.76	422.65
2010501	行政运行	485.76	485.76	
2010502	一般行政管理事务	19.76		19.76
2010505	专项统计业务	124.97		124.97
2010507	专项普查活动	245.77		245.77
2010508	统计抽样调查	27.25		27.25
2010599	其他统计信息事务支出	4.91		4.91
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
210	卫生健康支出	24.02	24.02	
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区统计局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	425.00	302	商品和服务支出	94.54	310	资本性支出		
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	52.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	133.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	3.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	31.82	30207	邮电费	6.20	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	7.73	30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	121.24	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	77.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	41.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		546.25	公用经费合计						94.54

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市永川区统计局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 重庆市永川区统计局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区统计局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	94.54
（一）支出合计	4.77	4.77	（一）行政单位	48.42
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	46.12
2. 公务用车购置及运行维护费	4.11	4.11	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.11	4.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.67	0.67	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.67	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	12	（一）政府采购支出合计	24.73
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	24.73
6. 国内公务接待人次（人）	—	70	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.18		
三、培训费	—	47.08		

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市永川区统计局整体监控	项目编码：	50011800023P000013	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	113-重庆市永川区统计局	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	陈玲	联系电话：	17782260819

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	737.72	1063.43	1063.43			
其中：财政拨款	737.72	1063.43	1063.43	100	10.00	10.00
一般公共预算	737.72	1063.43	1063.43	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
开展各行业经济运行情况监测，安装维护四上企业电子统计台账，搜集四上企业一套表数据，进行四下企业抽样调查；开展统计局网络信息化建设，确保全区统计内网安全运行；开展全区第五次全国经济普查，全面调查全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清全部法人单位资产负债情况和新兴产业发展情况，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方面的新进展。	搜集所有四上企业一套表数据，进行四下企业抽样调查，开展全年各行业经济运行情况监测；开展统计局网络信息化建设，确保全区统计内网安全运行；开展全区第五次全国经济普查，全面调查全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清全部法人单位资产负债情况和新兴产业发展情况，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方面的新进展。	开展全区 1482 家四上企业和个体一套表联网直报调查，1516 家四下企业抽样调查，开展全年各行业经济运行情况监测及 GDP 核算；开展统计局网络信息化建设，确保全区统计内网安全运行；开展全区第五次全国经济普查，选聘 1161 名两员，并开展 2 次两员大培训，购买 1100 份两员物资，开展了 28125 个单位、95886 个个体的地毯式清查。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
五经普调查对象数	个	≥	100000	124011	24.01	100	20	20	是	清查对象（包括单位和个体）数较四经普增加超出预期。
一套表报表企业数	家	≥	800	1482	85.25	100	20	20	是	商贸业一套表统计包括限上企业和限上个体数量。
调查及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
调查结果处理率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
调查完成率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	2022 年度区管领导班子考核奖励奖金	项目编码:	50011824Y00000409602 1	自评总分:	92.57		
项目主管部门:	113-重庆市永川区统计局	财政归口处室:	001-行财科	部门联系人:	陈玲	联系电话:	17782260819

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	19.76	19.76			
其中：财政拨款	0.00	19.76	19.76	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	19.76	19.76	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
2022 年度区管领导班子考核奖励金，用于职工工作餐、1%人口抽样调查费用、职工开展调查差旅费等。	2022 年度区管领导班子考核奖励金，用于职工工作餐、1%人口抽样调查费用、职工开展调查差旅费等。	2022 年度区管领导班子考核奖励金，用于职工工作餐、发放 2023 年 1%人口抽样调查补助、职工开展调查差旅费等。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人口抽样调查样本村数	个	≥	82	82	0	100	25	25		
人口抽样调查样本人数	人	≥	11000	10673	2.97	70.3	25	17.57		2023 年 1%人口抽样变动调查，共涉及 60 个村居，82 个村级样本，实际入户登记 3295 户，登记调查对象 10673 人。
为政府管理决策提供基础信息		定性	进一步	1	0	100	30	30		
对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	专项统计调查经费	项目编码：	50011822T000002044980	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	113-重庆市永川区统计局	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	陈玲	联系电话：	17782260819

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	125.19	124.97	124.97			
其中：财政拨款	125.19	124.97	124.97	100	10.00	10.00
一般公共预算	125.19	124.97	124.97	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
开展工业企业一套表调查、统计专网信息化网络建设、2023 年 1% 人口抽样调查、各专业企业统计员培训、购买数据处理、审核电脑笔记本。	开展工业企业一套表调查、统计专网信息化网络建设、2023 年 1% 人口抽样调查、各专业企业统计员培训、购买数据处理、审核电脑笔记本。	开展了 357 家工业企业一套表调查、统计专网信息化网络建设、各专业企业统计员培训 1015 人次、购买数据处理、审核电脑 15 台，笔记本 13 台。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工业一套表调查企业数	家	≥	320	357	11.56	100	10	10		
购买电脑、笔记本台数	台	=	28	28	0	100	10	10		
培训人次	人次	≥	900	1015	12.78	100	10	10		包含园区镇街统计员人次。
统计专网正常运行天数	天	≥	300	355	18.33	100	10	10		除了网络维护期间，其余时间网络均正常。
调查及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
调查结果处理率	%	=	100	100	0	100	15	15		
调查完成率	%	=	100	100	0	100	15	15		
对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	第五次全国经济普查	项目编号：	50011823T000003106846	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	113-重庆市永川区统计局	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	陈玲	联系电话：	17782260819

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	245.77	245.77			
其中：财政拨款	0.00	245.77	245.77	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	245.77	245.77	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
做好第五次全国经济普查前期准备工作，开展五经普两员选聘、培训，线上线下宣传，地毯式单位清查，做好清查审核、改错，数据处理等工作，同时做好投入产出调查。	做好第五次全国经济普查前期准备工作，开展五经普两员选聘、培训，线上线下宣传，地毯式单位清查，做好清查审核、改错，数据处理等工作，同时做好投入产出调查。	做好第五次全国经济普查前期准备工作，选聘 1161 名两员，开展了清查和普查登记两次大培训，与融媒体中心、茶竹永川网、重庆智川数字科技公司签了宣传协议，开展了五经普线上线下宣传活动，做好了地毯式入户清查，清查单位数 28125 家，清查个体数 95886 个，同时做好了 152 家单位投入产出调查。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买两员用品份数	份	≥	1000	1100	10	100	5	5		
五经普调查单位数	家	≥	20000	28125	40.63	100	20	20		清查单位数较四经普期间增加较多。
五经普调查个体数	个	≥	80000	95886	19.86	100	10	10		
宣传延续时间	月	≥	5	5	0	100	5	5		
调查及时率	%	=	100	100	0	100	10	10		
调查对象宣传知晓率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
调查覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10		
数据处理率	%	=	100	100	0	100	10	10		
对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

重庆市永川区统计局项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

金额单位：万元

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	2022 年度区管领导班子考核奖励奖金	19.76	92.57
2	提前下达 2023 年市级抽样调查网络补助经费	13.79	100
3	专项统计调查经费	124.97	100
4	第五次全国经济普查	245.77	100
5	提前下达市级抽样网络调查补助经费	13.46	100
6	退休人员活动费	1.45	95.83
7	遗嘱生活补助	3.45	100