
2025 年度

沐川县统计局部门决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	35
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.制定统计调查计划，部署和检查全县范围内的统计工作。

2.组织国家统计局调查，搜集、整理、提供全县的统计资料。

4.对国民经济的社会发展情况进行统计分析、实行统计监督，依照国家的规定组织国民经济核算。

5.宣传贯彻统计法律法规，加大统计执法力度，使统计工作逐步走上法制化轨道。

6.负责培训全县统计人员搞好统计登记和建立基本单位名录库工作，指导全县范围内的统计工作，不断强化统计基础。

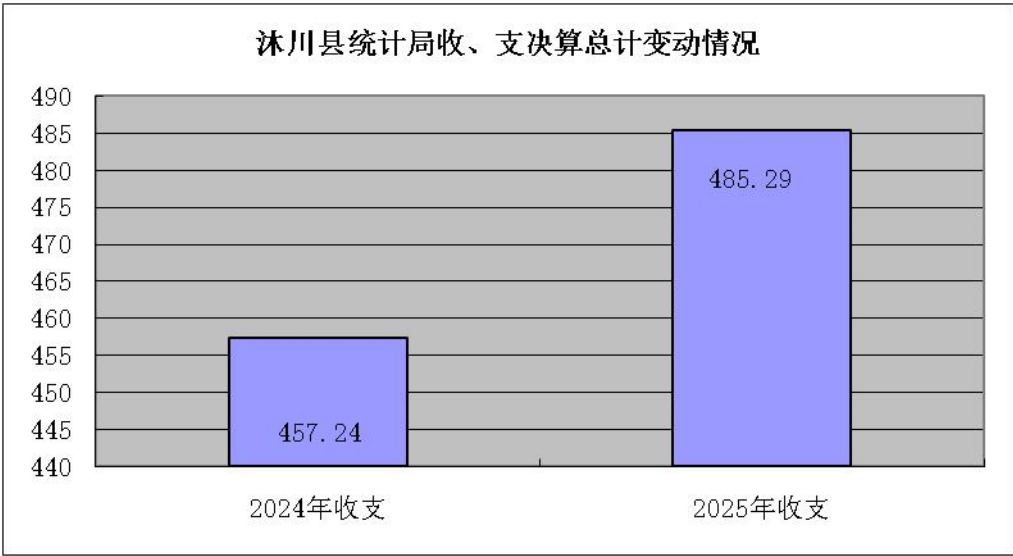
二、机构设置

沐川县统计局下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个(沐川县普查中心)，公益一类事业单位 1 个（调查中心）。无纳入沐川县统计局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

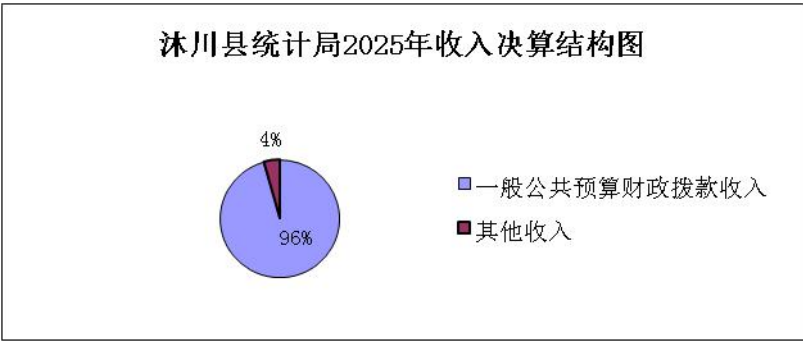
2025 年度收入、支出总计均为 485.29 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 28.05 万元，增长 6.1%。主要变动原因是 2025 年新设立调查中心，新增事业人员 1 人。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

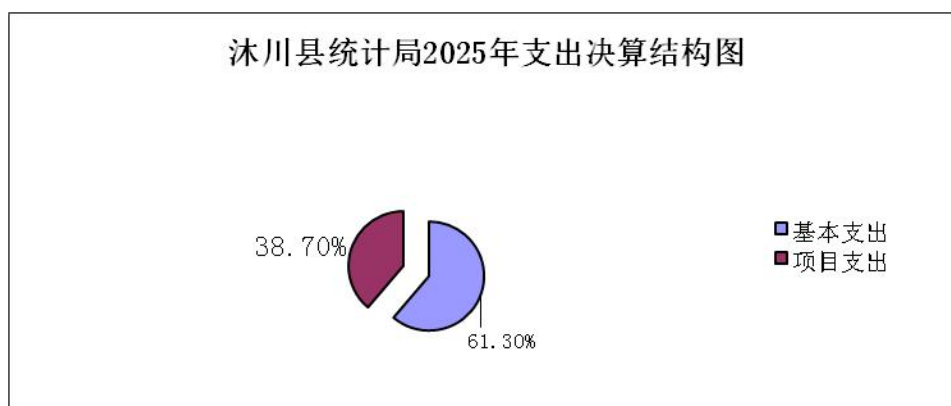
2025 年度本年收入合计 485.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 463.83 万元，占 95.57%；其他收入 21.47 万元，占 4.42%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

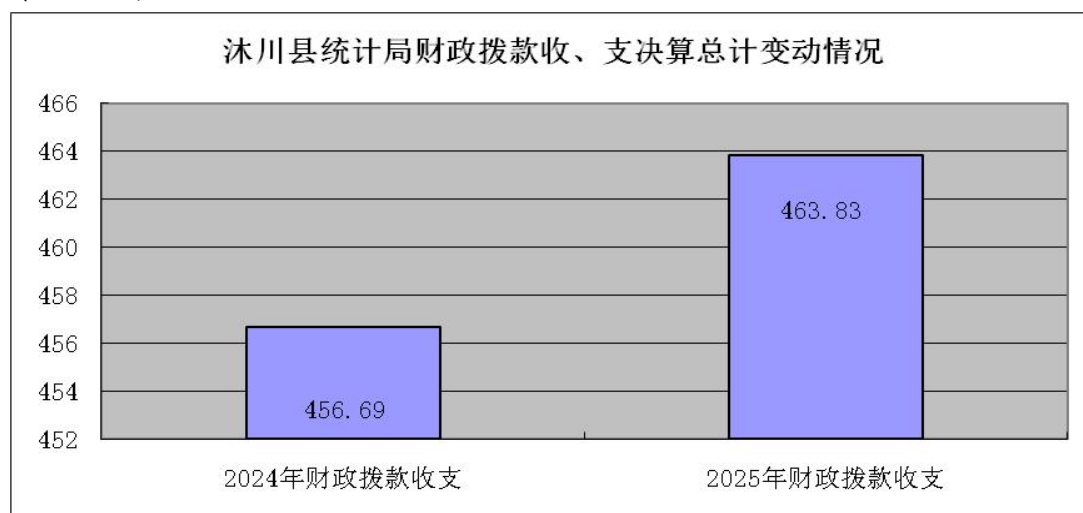
2025 年度本年支出合计 464.39 万元，其中：基本支出 284.67 万元，占 61.29%；项目支出 179.72 万元，占 38.7%。



(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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 463.83 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 7.14 万元，增长 1.56%。主要变动原因是 2025 年新设立调查中心，新增事业人员 1 人。



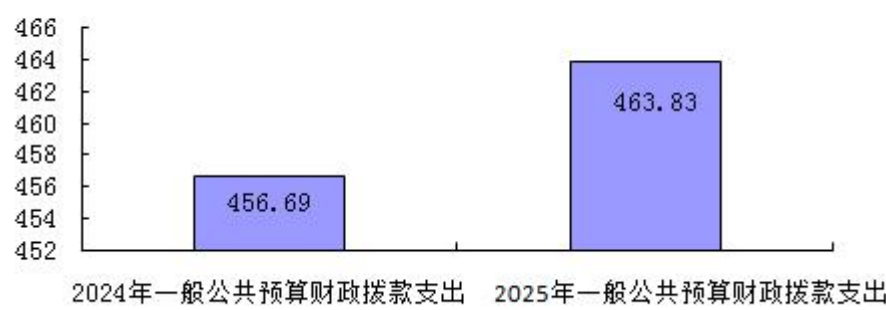
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 463.83 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.14 万元，增长 1.56%。主要变动原因是 2025 年新设立调查中心，新增事业人员 1 人。

沐川县统计局一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

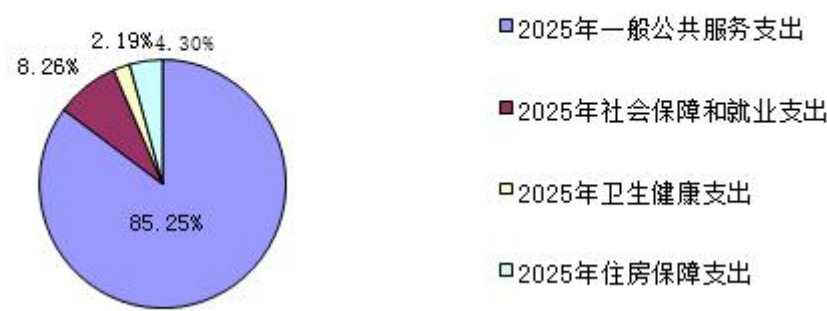


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 463.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 395.42 万元，占 85.25%；社会保障和就业支出 38.31 万元，占 8.26%；卫生健康支出 10.17 万元，占 2.19%；住房保障支出 19.92 万元，占 4.3%。

沐川县统计局一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 463.83，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 211.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 82.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 58.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 28.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算为 4.81 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.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 23.73 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 14.20 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.39 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.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 8.84 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.21 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14.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 1.12 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 19.92 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.67 万元，其中：

人员经费 246.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 38.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.52 万元，下降 36.9%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.89 万元，占 100%。具体情况如下：

沐川县统计局2025年“三公”经费财政拨款支出结构图



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。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 0 万元。

3.公务接待费支出 0.89 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.52 万元，下降 36.9%。主要原因是 2025 年接受上级检查次数减少，接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.89 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 16 批次，74 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括：马边统计局到沐开展劳动力调查交叉检查接待费 425 元、市调查队数据质量检查接待费 600 元、四川调查总队到沐调研接待费用 1450 元、统计法治宣传月活动市统计局来沐接待费 900 元等。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县统计局机关运行经费支出 38.6 万元，比上年度增加 8.45 万元，增长 28.0%。主要原因是人员增加带来的机关运行经费变动

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县统计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县统计局共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县统计局部门在 2025 年度，组织对住户调查项目经费等 10 个项目涉及金额 179.72 万元开展了事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算开展绩效自评，形成沐川县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，沐川县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述 2025 年沐川县统计局严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划编制预算，并在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、厉行节约”的原则，专款专用，严格按照财政对口股室下达的指标执行支付。2025 年全年基本支出保障了部门日常工作的正常运

行，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标，自评结果为良好。住户调查项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述本项目资金使用时严格按照年初预算执行。记账户按照 200 元/月、辅助调查员按照 500 元/月的标准发放劳务费，辅助调查员每月发放标准劳务费的 60%，40%劳务费纳入年底绩效考核，每季度发放一次。年底每个住户调查点评选 2 户优秀记账户，每户按照 200 元的标准发放奖励金；对当年表现优秀的辅助调查员按等级给与 1000 元、800 元、600 元的奖励。每季度劳务费按时发放到位，本年度住户调查工作质量较好，年底全市考评结果为良好。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市统计局和市调查队下拨的统计工作经费。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括参公事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：指统计局提供信息服务的支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指统计部门在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指开展经济普查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：指统计部门开展上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

10.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）：指机关事业单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职工缴纳职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

16.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。

17.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。

18.“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，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。

19.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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

20.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。

22.“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。

23.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

统计局部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）**机构组成**。沐川县统计局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（沐川县普查中心），公益一类事业单位 1 个(沐川县调查中心)。

（二）**机构职能**。1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；草拟全县统计规范性文件，拟定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批乡镇、县级部门的地方调查项目；组织领导和协调全县统计工作，负责乡镇、县级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地县生产总值，整理提供国民经济核算资料。

3、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入，科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点县城和重要领域实施监测评价，牵头综

合整理和提供资源、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4、组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级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。

6、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县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、指导全县统计专业人才培养建设，协助做好统计职称资格考评工作。

8、负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化统计网络体系，推进统计信息化建设。

9、宣传贯彻统计相关的法律法规。组织全县统计执法检查人员进行执法业务培训，建立健全统计信用体系，开展统计执法检查，依法查处统计违法案件，履行法律、法规和规章赋予的其他职责。

（三）人员概况。沐川县统计局总编制 18 个，其中：行政编制 7 个、工勤编制 1 个、参公编制 7 个、事业编制 3 个。年末在职人员总数 14 人，其中：行政 7 人、工勤 1 人、参公 5 人、事业 1 人。本年度 2 人调出，1 人调入，1 人退休，1 人考入。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。统计局部门 2025 年年初预算收入 431.47 万元，全年预算数 463.83 万元，决算数 463.83 万元。与 2024 年相比收入决算数增加 6.59 万元，增长 1.4%，主要原因是人员变动所导致的住房公积金、养老保险等经费的增加。

（二）支出情况。统计局部门 2025 年年初预算支出 431.47 万元，全年预算数 485.29 万元，决算数 464.39 万元。其中基本支出 284.67 万元，占支出的比重 61.3%，项目支出 179.72 万元，占支出的比重 38.7%。较上年相比，部门资金支出决算数增加 7.15 万元，增长 1.6%，主要原因是人员变动所导致的住房公积金、养老保险等经费的增加。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年统计局结转结余资金 20.9 万元，全部为上级部门划拨统计工作经费结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2025 年统计局部门通过绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。2025 年各专业完成报表上报、查询、数据分析、数据评估、企业入库出库申报等常规统计工作。2025 年度统计数据管理维护运行已完成，2025 年度第五次全国经济普查工作已完成。

1.履职效能。一是发挥统计职能作用，及时反映经济发展态势；二是牢固树立服务理念，统计服务水平不断提升；

三是夯实统计基层基础，聚力提升统计数据质量；四是聚焦重点任务落实，全力推进五经普工作。2025 年统计局部门圆满完成各项工作。

2.预算管理。2025 年统计局部门严格遵守预算编制和预算执行管理办法，从预算编制的合理性和规范性来看，我局严格按照本部门职责、职能以及县委县政府方针政策和工作要求和相关规定编制年度预算，在预算控制额度内，科学、规范编制年度部门预算，按照轻重缓急的原则、零基预算的要求，统筹考虑我局全年资金需求，按照财政规定的人员编制定额编制人员经费。预算执行上我局认真贯彻“三重一大”决策，充分发挥党组领导核心作用，及时调整财务管理审批制度，通过强化内部控制制度的建设，切实做到有章可循，有据可依，尊章必严。

3.财务管理。我局 2025 年按照工作计划任务和目标，严格遵守财物管理制度、资金使用规范，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

4.资产管理。2025 年我局加强实物管理及资产管理责任制，使账物管理责任人的责任真正落到实处。每年对资产进行盘点清查，同时不定期抽查盘点，更好地从源头上对固定资产的变动情况进行了监控，能够及时向局领导报告并作出相应处理方法。

5.采购管理。2025 年我局无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 9 个，涉及预算总金额 176.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。2025 年我局严格按照项目决策程序实施，设置了确切目标，2025 年 10 个项目入库。

2.项目执行。2025 年我局项目资金共计 179.7 万元，执行率 100%

3.目标实现。围绕 2025 年我局项目绩效目标圆满完成，目标偏离度 0%，完成国家和地方统计调查任务开展统计业务工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业等统计调查，收集汇总，整理和提供有关调查的统计数据。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。一是督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；二是监督做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年沐川县统计局严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划编制预算，并在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、厉行节约”的原则，专款专用，严格按照财政对口股室下达的指标执行支付。2025 年全年基本支出保障了部门日常工作的正常运行，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标，自评结果为良好。

（二）存在问题。

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务股室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

（三）改进建议。

一是细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112922T000004914115-住户调查项目经费								
主管部门		统计局部门					实施单位（盖章）	沐川县统计局		
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			
		确保城镇和农村人均可支配收入真实可靠					城镇和农村人均可支配收入真实可靠			
	2. 项目实施内容及过程概述	住户调查是一项事关人民幸福安康，事关社会和谐稳定的重要民生调查，是客观反映经济社会发展进程的重要依据。全面推进我省住户调查工作，有利于准确反映四川城乡居民收入与消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房与人居环境等重要民生基础数据。根据川调字〔2018〕25号要求：分市县住户调查结果主要为地方政府服务，调查所需资金主要由地方政府予以保障。按照分级负担的原则，全省住户调查经费主要由各市县财政承担，所需经费应列入同级财政预算，按时足额拨付。要加强资金使用监管，提高使用效率，优先保障调查户记账补贴和辅助调查员工作补助按时足额发放到位，不得低于当年国家标准。要支持统计调查机构通过安排公益岗位和政府购买服务等方式充实调查力量，满足实际工作需要。2025 年住户调查项目经费按年初预算主要投入在辅助调查员及记账户劳务费、年终考核奖励，县局工作人员差旅费，日常开展住户工作办公费上，总计支出 67.75 万元。确保了城镇和农村人均可支配收入真实可靠。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.98	67.75		67.75		100.00%	10	10	劳务派遣人员劳务费因社保基数调整略微上调，调整年初预算。
	其中：财政资金	66.98	67.75		67.75		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	记账户户数	=	150	户	150	20	20	
		质量指标	统计数据质量	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	每季度按时采集调查户数据	定性	优良中差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现调查区域内真实的两项收入数据	定性	优良中差		优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象的满意情况	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年总费用	≤	800000	元	677500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目资金使用时严格按照年初预算执行。记账户按照 200 元/月、辅助调查员按照 500 元/月的标准发放劳务费，辅助调查员每月发放标准劳务费的 60%，40%劳务费纳入年底绩效考核，每季度发放一次。年底每个住户调查点评选 2 户优秀记账户，每户按照 200 元的标准发放奖励金；对当年表现优秀的辅助调查员按等级给与 1000 元、800 元、600 元的奖励。每季度劳务费按时发放到位，本年度住户调查工作质量较好，年底全市考评结果为良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚远					财务负责人：黄梦霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112922T000004914134-企业交通通讯费补助									
主管部门		统计局部门				实施单位（盖章）		沐川县统计局			
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					
		推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积极性				推动各项统计业务在规定期限内顺利开展，提高统计人员的业务能力和工作积极性					
	2. 项目实施内容及过程概述	规上工业企业 33 家，每个企业每个季度按照 750 元的标准执行发放；规下工业企业 6 家，按照每个企业每年 600 元标准执行发放；规上服务业 6 家，每个企业每个季度按照 500 元标准执行，部分行政事业单位统计按季度发放每季度按照 500 元标准执行；限额以上贸经单位 66 家，按季度发放，每个企业每季度按 500 元标准执行。按季发放的时间节点在年度的 4、7、12 月进行统一发放，按年发放在 12 月末发放。									
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	34.28	28.96		28.96		100.00%	10	10	未达到各专业年初预计入库企业，调减预算。	
	其中：财政资金	34.28	28.96		28.96		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	企业数量		≥	77	户	111	20	20	
		质量指标	统计数据质量		定性	优良中低差		优	10	10	

		时效指标	按时完成月报、季报、年报统计情况	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济运行	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规上工业 3000 元/年. 户，规下企业 600 元/年. 户，规上服务及贸经企业 2000 元/年. 户，规下服务及贸经企业 600 元/年. 户，规上房地产及建筑企业 2000 元/年. 户，规下劳动工资企业 600 元/年. 户	≤	342800	元	289600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。精准预算管理：通过对交通通讯费用进行专项预算，细化各项支出标准和使用范围，避免费用超支与浪费。保障业务运转：充足的交通通讯预算确保企业在执行每月报表任务时，确保能随时与企业保持联系，提升沟通协作，推动业务顺利开展。增强满意度：合理的交通通讯补贴使企业感受到关怀，减轻企业报表人员通讯负担，提升企业报表人员工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万婉娈					财务负责人：黄梦霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112922T000004914158-名录库建设和维护费							
主管部门		统计局部门				实施单位（盖章）		沐川县统计局	
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			
		为各级政府宏观管理提供准确的调查信息				为各级政府宏观管理提供准确的调查信息			
	2. 项目实施内容及过程概述	名录库建设和管理是通过系统化采集、整理和更新各类单位或个体的基础信息数据，构建标准化数据库的工作。主要内容包括：信息采集、数据清洗、动态维护、权限管理等。为政府统计、市场监管、政策制定提供精准数据支撑；提升跨部门信息共享效率；降低重复调查成本；助力社会信用体系建设和宏观经济分析，为五经普开展前后提供数据基础。							
预算执行情况	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	3.00	0.71	0.71		100.00%	10	10	2024 年名录库维护

(10分)	其中：财政资金	3.00	0.71	0.71			100.00%	/	/	完成。2025 年维护费用减少
	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	名录库企业户数	>	400	户	400	20	20	
		质量指标	数据准确性	>	95	%	95	10	10	
		时效指标	按要求完成数据采集	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对数据使用者的效益	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年总费用	≤	30000	元	7100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	支付名录库劳务费用，按照新增一家 30 元，维护一家 15 元的标准，共支付劳务费用 7100 元，名录库工作顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱魏					财务负责人：黄梦霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112922T000004914173-粮食产量对地遥感抽样调查项目经费							
主管部门		统计局部门			实施单位（盖章）		沐川县统计局		
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				
		为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查			为适应新形势下粮食产量对地遥感抽样调查				
	2. 项目实施内容及过程概述	粮食产量对地遥感抽样调查是通过卫星、无人机等遥感技术获取农田影像数据，结合地面抽样实测，分析作物长势及产量情况的工作。其内容包括：布设抽样点位、采集遥感影像、实地测产验证、建立产量估算模型，快速、客观监测大范围粮食生产动态，为农业政策制定、粮食安全预警和市场调控提供科学依据，同时该项目包括畜牧大型场和重点场的调查工作。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	10.61	11.21	11.21		100.00%	10	10	2025 年粮食调查新增5 个点位，相应劳务费增加。	
	其中：财政资金	10.61	11.21	11.21		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	抽样调查面积	>	60	亩	60	20	20	
		质量指标	数据真实性	>	95	%	95	10	10	
		时效指标	按要求完成抽样调查情况	定性	优良中差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为农业、畜牧业发展产生的影响	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年该项目总经费控制数	≤	112100	元	112100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我县 2025 共有 15 个粮食测产点，每个点每年支付劳务费用 0.4 万元，共计 6 万元，31 个畜牧养殖，每个点支付劳务费用 0.06 万元，共支付劳务费用计 1.86 万元，所有经费均发放到位，圆满完成粮食和畜牧调查任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱魏				财务负责人：黄梦霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112922T000004914180-劳动力调查项目经费		
主管部门		统计局部门	实施单位（盖章）	沐川县统计局
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	
		通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。	通过劳动力调查得到更加全面、准确反映各地区的就业失业状况，更好监测就业形式动态变化，对各地区做好稳就业、保民生工作具有重要意义。	

	2. 项目实施内容及过程概述	劳动力调查，是按月开展的重要民生统计工作，核心任务是入户摸排 16 岁及以上城乡居民的就业、失业、未工作状态，核实工作单位、行业、工时、收入及求职意愿等信息，按国家统一标准填报数据，计算城镇调查失业率、劳动参与率等核心指标。同时，同步保障调查经费落实，足额发放调查户劳务费补助，加强数据审核回访，确保数据真实准确，为就业形势研判、民生政策制定提供可靠支撑。								
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	3.24	3.40	3.40			100.00%	10	10	2025 年劳动力培训次数增加，差旅费增多。
	其中：财政资金	3.24	3.24	3.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.16	0.16			100.00%	/	/	
	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	全年调查户数	≥	576	户	576	20	20	
		质量指标	调查结果的准确性	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	每月按时完成就业失业情况统计	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查结果对社会经济发展产生的作用	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中差		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	入户礼品成本	≤	25	元/户	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目资金严格按年初预算执行，规范使用管理。调查员劳务费按每月 500 元标准执行，每季度集中发放一次；差旅费、日常办公费按规定流程按时报销，每季度劳务费、办公费及差旅费均足额、按时发放到位，无截留、挪用情况。经费优先保障调查一线，使用效率良好。本年度劳动力调查工作推进有序，数据质量管控到位，调查成果评价良好，为后续工作开展提供了坚实保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李静					财务负责人：黄梦霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112923T000008651120-第五次全国经济普查经费

主管部门		统计局部门					实施单位（盖章）	沐川县统计局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保质保量完成第五次全国经济普查					保质保量完成第五次全国经济普查				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国于 2023 年年到 2025 年开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。									
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	61.30	58.30		58.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	61.30	58.30		58.30		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	入户摸底、调查、核查企业户数		≥	500	家	500	20	20	
		质量指标	原始数据采集达到预期要求		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	入户核查、培训会按时完成		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济形保障形势展开分析，对沐川发展规范提供数据支撑		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对提高统计数据质量的价值		=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查员、调查对象认可度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年总费用		≤	613000	元	583000	10	10	
	合计								100	100	

改进措施	无	
项目负责人：姚远		财务负责人：黄梦霞

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013787319-统计工作经费									
主管部门		统计局部门					实施单位（盖章）	沐川县统计局			
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				
		按时完成市局、市调查队安排的工作					按时完成市局、市调查队安排的工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年圆满完成劳动力调查、粮食调查、住户调查工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40		0.40		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	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.40		0.40		100.00%	/	/		
	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	统计数据报告		≥	12	份	12	20	20	
		质量指标	统计数据质量是否符合标准		定性	是否		是	20	20	
		时效指标	是否按期完成统计调查等业务		定性	是否		是	20	20	
	效益指标	社会效益指标	统计数据是否服务于社会		定性	是否		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计数据服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	2025 年圆满完成劳动力调查、粮食调查、住户调查工作。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：吴文友		财务负责人：黄梦霞	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112926T000014367469-全国 1%人口抽样调查								
主管部门		统计局部门				实施单位（盖章）	沐川县统计局			
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				
		开展住房核查，入户登记、复查等，保证工作按时完成，质量达到规定标准。				开展住房核查，入户登记、复查等，保证工作按时完成，质量达到规定标准。				
	2. 项目实施内容及过程概述	调查对象为抽中住户的全部人口，既包括调查时点居住在本户的人口，也包括户口在本户、调查时点不在本户居住的人口。调查内容主要包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。调查表分为《2025 年全国 1%人口抽样调查表》《2025 年全国 1%人口抽样调查死亡人口调查表》和《2025 年全国 1%人口抽样调查村（居）委会基本情况表》。调查工作分三个阶段进行：一是准备阶段（2024 年 9 月—2025 年 10 月）。这一阶段的主要工作是：组建各级 1%人口抽样调查机构，制定工作计划，落实调查经费和物资，开展调查宣传，选聘培训调查指导员和调查员，调查区域划分及建筑物标绘等。二是调查登记阶段（2025 年 11—12 月）。这一阶段的主要工作是：调查表登记，进行复查，开展事后质量抽查等。三是数据汇总和发布阶段（2025 年 12 月—2027 年 12 月）。这一阶段的主要工作由上级完成：如数据处理、加权、汇总、评估，发布主要数据公报，调查资料开发利用等。								
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	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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	调查户数	≥	960	户	960	20	20	
	产出指标	时效指标	一年内完成	≤	1	年	1	20	20	

	效益指标	社会效益指标	人口数量、素质等 准确度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	3	万元	3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	沐川县辖13个乡镇（8个镇、5个乡），共22个社区、129个村。此次全国1%人口抽样调查共抽中沐川县11个乡镇、22个村（社区）、24个调查小区，覆盖城乡不同区域、不同人群。通过全体人员通力协作，顺利完成了摸底调查、入户登记、数据审核、质量验收等流程工作，全面掌握了我县人口数量、结构、分布、流动等核心信息，为县域经济社会发展规划制定提供了坚实数据支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴文友					财务负责人：黄梦霞					

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