**黑水县统计局**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**我局内设1股1室（综合统计股(执法监督股）、办公室）。下设参公事业单位黑水县统计局普查中心。

**（二）机构职能。**承担全县统计工作，负责组织实施国家、省、州统计局及县委、县政府下达的统计调查任务；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；负责对国民经济、社会发展进行统计分析、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。

统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；依照《中华人民共和国统计法》和《统计法实施细则》及《四川省统计管理条例》的有关规定，监督各乡镇、各部门对统计法律法规的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

**（三）人员概况。**县统计局行政编制5名，其中：局长1名，副局长2名，股级领导职数2名。机关工勤人员事业编制3名，县统计局普查中心事业编制6名。在岗人员14人，其中行政人员5人，行政工勤3人，事业人员7人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年年初预算收入440.72万元、决算报表收入440.72万元，其中：一般公共预算收入440.72万元，与决算差异为0万元，差异率为0%。

**（二）支出情况。**2023年年初预算支出440.72万元、决算报表支出440.72万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出440.72万元；支出性质分析：基本支出304.78万元，项目支出135.94万元；按支出经济分类分析：其中工资福利支出267.44万元，商品和服务支出171.36万元，对个人和家庭的补助支出1.92万元，预算与决算差异为0万元，差异率为0%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：1、2023年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;2、为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;3、动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;4、各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;5、提高了管理工作的信息化水平;6、强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公室日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

1.履职效能。（得分：15分）

承担全县统计工作，负责组织实施国家、省、州统计局及县委、县政府下达的统计调查任务；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；负责对国民经济、社会发展进行统计分析、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。统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；依照《中华人民共和国统计法》和《统计法实施细则》及《四川省统计管理条例》的有关规定，监督各乡镇、各部门对统计法律法规的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项,履职效能该项指标得分15分。

2.预算管理。（得分：19分）

（1）预算编制质量：严格按照州、县预算编制要求，按时完成基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新、预算编制并提交部门预算草案,该项指标得分6分。

（2）支出执行进度：统计局支出执行进度部门1至10月预算执行情况基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。

（3）预算年终结余：部门整体年终预算结余情况符合要求，该项指标得分2分。

（4）严控一般性支出：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况基本规范和决策程序要求，该项指标得分5分。

3.财务管理。（得分：10分）

（1）财务管理制度：严格依照《中华人民共和国会计法》、《财务规则》、《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政事业单位财务管理办法》等规定制定出本单位各项财务制度《黑水县残疾人联合会财务管理制度》《黑水县残疾人联合会固定资产管理制度》等一系列财经规定，进行财务管理、核算、控制和监督。（得分：4分）

（2）财务岗位设置：财务室由1名出纳和1名会计组成。（得分：2分）

（3）资金使用规范：部门资金使用符合相关财务管理制度规定。（得分：4分）

4.资产管理。（得分：9分）

（1）人均资产变化率：统计局资产变化率在可控状态，该项指标得分3分。

（2）资产利用率：单位资产利用率高效，该项指标得分3分。

（3）资产盘活率：近两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，该项指标得分3分。

5.采购管理。（得分：6分）

（1）支持中小企业发展：对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，该项指标得分3分。

（2）采购执行率：采购预算中单独列示，采购执行率高，该项指标得分3分。

**（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6个，涉及预算总金额 154.38万元，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.全国第五次经济普查：**2023年预算数49.66万元，2023年支付49.66万元，拨付率为100%，该项目绩效总体目标对全县第二、三产业全部法人单位产业活动单位，个体经用户经营情况进行全面调查。

**2.年度考核奖项目：**2023年预算数15.27万元，2023年拨付15.27万元，拨付率为100%，该项目绩效总体目标为保障年度考核奖正常发放。

**3.劳动力调查：**2023年预算数4万元，2023年拨付4万元，拨付率为100%，该项目绩效总体目标为保障日常运转。

**4.代管资金：**2023年预算数3.17万元，2023年拨付3.17万元，拨付率为100%，该项目绩效总体目标为保障日常工作正常运转。

**5.四上企业及部分个体户统计人员补贴：**2023年预算数6.08万元，2023年支付6.08万元，拨付率为100%，该项目绩效总体目标四上企业及部分个体户统计人员补贴。

**6.统计抽样调查：**2023年预算数76.2万元，2023年拨付76.2万元，拨付率为100%，该项目绩效总体目标为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，开展城乡住户收支与生活状况调查3.劳动力调查：2023年预算数4万元，2023年拨付4万元，拨付率为100%，该项目绩效总体目标为保障日常运转。

**1.项目决策**。（得分12分）

（1）决策程序：部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，该项指标得分4分。

（2）目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配基本规范，该项指标得分4分。

（3）项目入库：部门预算项目在规定时间完成项目入库，该项指标得分4分。

**2.项目执行。**（得分12分）

（1）执行同向：本会预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。（得分：4分）

（2）项目调整：本会预算项目采取对应调整措施。（得分：4分）

（3）执行结果：本会部门预算项目执行率达到100%。（得分：4分）

**3.目标实现。**（得分11分）

（1）目标完成：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在可控范围内；该项指标得分4分。

（2）目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况低，该项指标得分4分。

（3）实现效果：部门预算项目采取了对应调整措施，项目绩效目标效益指标实施效果，该项指标得分3分。

**（三）重点领域绩效分析。**

我局2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等资金支出。

**（四）绩效结果应用情况。**一是本单位在执行公务过程中严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，部门预算在财务部门审批后及时填报预算公开资料，经财政审核后在政府信息公开网上公示。二是我局高度重视整体绩效自评工作，由分管领导、财务人员、业务经办人员组成评价小组，明确分工，落实责任，按照预算绩效评价指标体系对应指标对单位资金进行评价打分，综合得分94分，自评结果于单位内部进行公开，并报送财政局相关股室备案。

评价结果整改：我局高度重视目标绩效管理工作，对自评结果进行研讨，对扣分项（部门年初绩效目标编制、数量指标、成本指标的完成情况、季度预算执行情况、绩效运行监控处置等）进行重点分析，并做出整改，在之后的工作中，要求部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，及时拨付资金，争取使季度预算执行进度达到100%，在调整预算时及时同步调整绩效目标，按规定开展绩效运行监控，保障资金处置合理合规、及时拨付。

应用结果反馈：

基本支出情况主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位养老保险、职业年金、基本医疗、其他社会保障缴费、公积金、其他工资。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

在财政资金整体支出中，统计局非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2023年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果，我局2023年度支出绩效综合评价自评得分94分。

1. **存在问题。**

一是进一步规范会计行为。加强财务人员业务知识的提升，及时做好月度和年度会计处理，做到日清月结，严格预算资金管理和使用，规范和完善各项费用审签报销制度。

二是由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

**（三）改进建议。**为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

**1、加强组织领导。**统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

**2、加强队伍建设。**要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

**3、建立长效机制。**把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

黑水县统计局

2024年9月18日

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 黑水县统计局 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 297.71 | 297.71 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.我局内设1股1室（综合统计股(执法监督股）、办公室）。下设参公事业单位黑水县统计局普查中心。2.贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确。3.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，核算全县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。4.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、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、贸易经济等全县基本统计资料。5.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。6.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、各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。7.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预测，定期发布全县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。8.组织指导全县统计教育、统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作。指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。9.建立健全全县统计数据库系统的统计信息自动化系统。组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。10.组织管理全县统计工作监督检查，查处重大统计违法行为。11.负责职责范围内的安全生产，职业健康，生态环境保护和服务便民化工作。12.完成县委、县政府交办的其他任务 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 人员经费 | 保障统计局13名职工工资，保险，住房公积金等 |
| 公用经费 | 保障统计局正常开展各项工作 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际指标完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | ≥ | 13 | 人 | 10 | 13 |
| 职工工资保险、住房公积金等 | ≥ | 13 | 人 | 20 | 13 |
| 时效指标 | 人员经费和公用经费完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 30 | 12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展各项统计工作，提高职工积极性 | 定性 | 优 | 人 | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严控预算开支 | ≥ | 297.71 | 万元 | 10 | 297.71 |