奉节县统计局

2022年度部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2022年我单位预算编制范围包括：奉节县统计局机关及所属奉节县社会经济调查队。我单位核定人员编制数为18人（其中行政编制13人，事业编制4人，其他1人），实际在职在岗16人。公务用车编制数1台，实际1台。

（二）基本职责

 1、承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；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、规章和方针政策；监督和检查统计法律的实施，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、管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。服务对象满意度

4、会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；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、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇（街道）、县级部门（单位）的考核评价工作；承担社情民意调查，收集、整理和提供有关统计调查信息。

9、制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县经济社会发展综合统计数据库和网络体系。

10、在重庆市统计局指导下，统一管理本县统计部门的统计事业费；协助有关部门组织管理统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作；管理和监督由各级财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

11、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计工作合作交流，促进全县统计人才队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）年度主要工作概述

坚持党建引领，坚定不移加强党的全面建设。县统计局充分利用局党组会、党组理论学习中心组、职工会等学习平台，全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届历次全会精神，以习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神为指引，切实将《意见》《办法》《规定》《监督意见》及各项统计法律法规与工作结合起来，努力提高统计能力、夯实统计数据质量基础、提升政府统计公信力，全县统计工作持续向好。

突出统计工作主责主业，协调推进业务工作。一是强化数据审核、夯实统计基础。二是严格入退库程序，确保在库企业质量。三是推进统计法治建设，营造良好统计环境。四是立足部门实际，提高统计服务能力。五是注重协调联动，加强基层基础建设。

精心组织实施，扎实开展重点工作。一是有序开展五经普前期筹备工作。二是全面完成企业电子统计台账工作。三是完成统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作。

加强统筹协调，密切配合做好中心工作。一是深入社区一线，创建文明城市。二是优化人员配置，推进疫情防控。三是做好帮扶工作，助力乡村振兴。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为486.45万元，年中追加（减）收入170.94万元，全年总收入为657.39万元；全年总支出为657.39万元，其中：基本支出357.68万元（工资福利支出303.03万元、商品和服务支出44.23万元、对个人和家庭的补助10.42万元），项目支出299.71万元。

1、**年初**预算收入486.45万元，其中：财政拨款收入年初预算486.45万元（一般公共预算收入486.45万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），**年中**追加专项资金170.94万元（一般公共预算收入170.94万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入657.39万元。

2、年初预算支出486.45万元，基本支出336.44万元（工资福利支出259.09万元、商品和服务支出67.03万元、对个人和家庭的补助10.32万元），项目支出150万元；年中追加（4个项目）专项支出170.94万元，共计支出为657.39万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2022年度我单位基本支出357.68万元，其中：人员支出313.45万元，公用支出44.23万元。

2022年“三公”经费支出1.92万元（预算为4万元），同比上年减少21.95%。其中：公务接待费0万元（预算为0万元），同比去年减少100%，公务用车运行维护费1.92万元（预算为4万元），同比上年持平，政府采购完成0万元（预算为0万元），同比上年增加（减少）100%。

（二）项目支出：2022年财政拨款项目支出299.71万元，同比上年减少82.66%。其中：统计网络经费30万元， 联网直报企业报表人员补贴150万，抽样调查经费36.31万元，2021年民调工作经费36.4万元，人普办网络专线、课题研究及成果利用经费47万元。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：按时按要求在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：严格按照政府采购相关规定执行

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险）。

（二）效率性分析

取得了统计工作、人口普查工作的各项成绩，提高了统计监测效率。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在县委县政府的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件：部门（单位）整体支出预算绩效自评表

 奉节县统计局

 2023年3月24日

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 部门名称 | 奉节县统计局 | 内设机构个数 | 3个 | 职工实有人数 | 共16人：行政7人，参公4人，事业4人，工勤1人 |
| 项目负责人 |  黄木艳 | 联系电话 | 13896207707 |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 486.45 | 170.94 | 657.39 | 100 |
| （2）其他资金 |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 336.44 | 21.24 | 357.68 | 100 |
| （2）项目支出 | 150 | 149.71 | 299.71 | 100 |
| **年度总****体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 |  坚持党对统计工作的领导。推进统计工作规范化建设。深入推进机关党建规范化。精心组织实施，扎实开展重点工作。一是有序开展五经普前期筹备工作。二是全面完成企业电子统计台账工作。三是完成统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作。夯实基层基础。强化业务指导。加强对部门乡镇和企业的业务培训和指导，不断提高各行业统计业务的整体能力和水平。加强名录库管理维护。 |
| 全年完成 情况综述 | 按照县委及县统计局党组、支部的有关要求，全面完成党建工作任务。严格执行机关管理各项规章制度，进一步规范办公室运行、财务管理、请销假制度、平时考核等流程和方式，提高机关管理效能。深入推进业务工作规范化。按照《统计法》和各专业统计要求，提高统计数据的质量和统计工作的权威性。要加强上报数据审核把关，防止出现各项指标前低后高、增速异常波动、数据间逻辑不符等现象，不断提高报表数据质量。加强与市场监管部门常态化沟通，定期开展企业法人信息核实比对工作。加强在库“四上”企业管理。加强对部门乡镇和企业的业务培训和指导，不断提高各行业统计业务的整体能力和水平。根据现行统计制度和方法，制作各专业通俗易懂的指导读本，力求让行业主管部门的领导和专业人员熟悉核算方法、掌握关键重点，有的放矢开展工作。 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 8 | 100% | 8 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 7 | 100% | 7 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≤5% | 5 | ≤5% | 5 |
| 履职效能 | 数量指标 | 个性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 公务卡刷卡率 | ≥40% | 1 | 10% | 0 |
| 公用经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 共性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 固定资产利用率 | ≥95% | 1 | ≥95% | 1 |
| “三公”经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 项目监控到位率 | ≥90% | 3 | ≥90% | 3 |
| 项目开工率 | ≥90% | 3 | ≥90% | 3 |
| 项目评价完成率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 项目完工率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 预算执行率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 在职人员控制率 | ≥85% | 1 | ≥85% | 1 |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 1 | ≥90% | 1服务对象满意度 |
| 资金结转结余率 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | ≥90% | 1 | ≥90% | 1 |
| 绩效目标合格率 | ≥98% | 1 | ≥98% | 1 |
| 信息公开完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制准确率 | 100% | 1 | 100% | 1服务对象满意度 |
| 资金使用合规性 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 信息公开及时率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位运行人均成本变化 | ≤100% | 5 | ≤100% | 5 |
| 社会效应 | 社会效益 | 带动经济发展 | 良 | 5 | 良 | 5 |
| 单位正常运转 | 良 | 5 | 良 | 5 |
| 生态效益 | 单位节能减排 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 可持续发展能力 | 可持续发展能力 | 管理制度可持续性 | 良 | 5 | 良 | 5 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 10 | ≥98% | 10 |
| 管理效率 | 管理效率 | 管理效率 | ≥90% | 5 | ≥90% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **分值合计：** |  | 100 |  | 99 |
| 单位负责人：黄木艳 | 填表人：刘冬艳 |  | 填表日期：2023/2/23 |

附件2

奉节县统计局

项目支出预算绩效目标自评情况说明

2022年年初下达项目1个，金额150万元；年中追加下达项目4个，金额149.71万元；共计应有5个项目开展绩效目标自评。2022年实际开展绩效目标自评5个，金额299.71万元。（项目支出绩效目标自评情况见附件）。

特此说明

奉节县统计局

2023年3月20日