衡阳县统计局2021年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

**（一）部门职责**

负责本县辖区内各单位统计报表的收集、审核、汇总和上报工作；负责组织实施各项普查、调查任务；负责本县内国民经济核算资料的整理汇总工作；负责实施省、市各项重大考核的指标数据评估认定；负责向县委、县政府领导提供经济社会统计信息和调研分析；负责实施统计备案登记、统计普法、统计执法、统计教育、业务培训等工作；负责统计信息化建设，建立统计数据库；负责督促指导部门和乡镇统计管理站开展统计工作。

**（二）机构设置情况**

我局内设股室5个，所属事业单位3个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

**（三）人员编制情况**

衡阳县统计局编制人数34个，其中行政编11个、工勤编1个，衡阳县经济社会调查队12个，衡阳县统计普查中心5个，衡阳县统计数据管理中心5个。现有在职人员27人，退休人员15人。

**二、一般公共预算支出情况**

2021年一般公共预算拨款收入402.99万元。2021年一般公共预算支出424.01万元，其中基本支出281.06万元，项目支出142.95万元。

**（一）基本支出情况**

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支出，包括人员经费和公用经费。2021年的基本支出共计281.06万元。其中：人员经费255.22万元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工资79.62万元、津贴补贴69.61万元、奖金25.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.48万元、职工基本医疗保险缴费11.26万元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金17.64万元，其他工资福利支出0.54万元、对个人和家庭的补助24.99万元（抚恤金18.22万元、生活补助6.25万元、其他对个人和家庭的补助0.52万元）；公用经费25.84万元，占基本支出的9.19%，主要包括办公费6.05万元、印刷费0.03万元、电费1.31万元、公务接待费1.92万元、工会经费1.12万元、福利费3.16万元、其他交通费用11.69万元、其他商品和服务支出0.56万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于第七次人口普查、统计抽样调查等专项支出。2021年项目支出142.95万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2021年我局严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

**（一）绩效考核工作成效及经验**

2021年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**（二）部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性分析**

　　本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；"三公"经费支出低于年初预算，财政拨款支出总体控制较好。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

七、存在的问题及原因分析

1.2021年本单位年中因工作需要指标调整多次，根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如年终绩效工资等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

2.公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

八、下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算，争取2022年预算更加精细化，全面化，准确化。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

3.加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

　　九、其他需要说明的情况

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，在部门整体支出绩效自评中打分92.5分。部门整体支出绩效自评报告在衡阳县人民政府门户网站重点领域信息公开财政信息中公开。

　　　　　　　　　衡阳县统计局

　　　　　　　　　　2022年6月18日

附件1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 21 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县统计局

预算编码： 119

评价方式：部门（单位）自评

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期：    2022 年  6 月 18  日

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县统计局　　　　　　   填报时间： 2022.06.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 34 | 27 | 79%　 |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2021年预算数 | 2020年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 281.06 | 231.38 | 246.79 |
|    其中： 1、压缩一般性支出 | 279.14 | 228.99 | 244.34 |
|    2、三公经费 | 1.92 | 2.39 | 2.45 |
|   公务用车购置和维护经费 |  |  | 0 |
|       其中：公车购置 |  |  | 0　 |
|             公车运行维护 |  |  | 0 |
|   公务接待 | 1.92 | 2.39 | 2.45 |
|   出国经费 |  |  | 0　 |
| 二、部门项目支出 | 166.68 |  | 311.89 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 115 |  | 244.2 |
| 第七次人口普查 | 40 |  | 244.20 |
| 统计业务及调查经费 | 50 |  |  |
| 基层统计调查补助经费 | 25 |  |  |
| 2、县级专项资金（一个专项一行） | 51.68 |  | 38.26 |
| 其他统计信息事务 | 27.94 |  |  |
| 统计抽样调查 | 23.74 |  | 38.26 |
| 厉行节约保障措施 | 加强机构编制和人员经费管理；推进预算科学化、精细化管理，严格控制压缩行政经费，努力降低行政成本。 |

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：刘爱菊     联系电话：6811333  单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（  2021    年度）

填报单位（盖章）：衡阳县统计局　　　  填报时间：2022.06.18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 231.38 | 447.75 | 447.75 | 51.68%　 | 10 | 5.2 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分　　 |
| 其中：一般公共预算 | 402.99 | 基本支出 | 281.06 |
| 政府性基金拨款 |  | 其中：人员经费 | 255.22 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 | 公用经费 | 25.84 |
| 其他资金 | 　 | 项目支出 | 166.68 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　目标1：牢牢抓住工作重心，全面做好主要经济指标统计。目标2：聚焦统计报表主业，全面反映衡阳县经济社会发展态势。目标3：夯实统计基础，全力推进基层基础建设。 | 已完成年度总体目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 数据产品（指标和数据采集） | 100% | 95% | 10 | 9.5 |
| 质量指标 | 统计数据是否达到预期要求 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |
| 时效指标 | 统计数据是否按期生产并报告 | 100% | 93% | 10 | 9.3 |
| 分析研究是否按期完成并报告 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |
| 成本指标 | 项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 | 166.68万 | 166.68万 | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 分析研究产品是否得到运用 | 100% | 92% | 15 | 13 |
|  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级主管部门及社会公众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总  分 | 100 | 90.5 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
|  |  |

填表人：刘爱菊          联系电话：6811333      单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S&ge;90）、良好（90＞S&ge;80）、较差（80＞S&ge;60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。