### 部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

### 和静县统计局为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：组织领导和统一协调全县统计工作，提供国民经济核算资料，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

### 2.部门机构设置及人员构成

## 和静县统计局无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。和静县统计局人员编制数共9人，其中：行政编制7人，事业编制1人，工勤1人。年初预算实有在职人员8人，退休人员6人。

## （二）部门单位年度重点工作

## 2023年，我单位深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，着力解决突出问题，深入推进干部能力建设。具体如下：

## （1）聚焦“两个维护”，把政治建设摆在首位、落到实处。推动党员干部坚决落实“两个维护”；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

## （2）做好常规统计业务工作，防范和惩治统计造假、弄虚作假，加强统计基础能力建设，提升数据质量及公信力。

## （3）加大统计信息分析写作力度，做好统计预测监测工作。

## （4）组织全县统计干部的继续教育、统计专业知识培训

## （5）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析。

## 开展和静县第五次全国经济普查单位清查工作，为2024年正式登记奠定基础。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为164.76万元，实际预算执行数164.76万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为221.39万元，全年实际支出资金221.39万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数164.76万元，年中调整数56.63万元，调整后全年预算数221.39万元，预算调整率34.37%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=34.37%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为221.39万元，其中：

基本支出192.05万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出171.84万元，日常公用经费支出20.21万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修，开展第五次经济普查购买宣传品印刷普查表等方面支出。

项目支出共计29.35万元，主要用于保障2023年第五次经济普查项目、2023年1%人口抽样调查项目、2023年住户调查项目、2023年月度劳动力调查项目等项目。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额192.05万元，全年实际支出192.05万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出171.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、开展第五次经济普查购买宣传品印刷普查表、普查员保险等方面支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算29.35万元，其中：上级专项资金2.04万元，本级财政资金27.31万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金2.04万元，用于2023年和静县1%人口变动抽样调查项目，并通过财政直接支付方式1120元拨给中国人民财产保险和静分公司用于16名调查员保险，通过财政直接支付方式拨给16名调查员补贴共19290元。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对2023年1%人口抽样调查工作，制定工作方案，组织16名普查员到州局参加培训，共调查登记596户抽样样本户，事中开展质量抽查，形成质量检查报告。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金29.35万元，实际支出29.35元，其中：上级专项资金支出2.04万元，本级财政安排项目资金支出27.31万元，项目预算资金执行率100%。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括2023年月度劳动力调查支出5万元，2023年住户调查经费支出10万元，专项统计支出（和静县第五次全国经济普查）14.35万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为85.71%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到人员工资按时发放的预期目标，保障在职人员的权益。偏差原因：无偏差。

## “三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到“三公经费”按时发放的预期目标，保证了常规统计工作运转。偏差原因：无偏差。

## 全年开展统计专业业务培训指标完成情况分析

全年开展统计专业业务培训指标年初设定目标是>=4次，年中绩效运行监控时完成值4次，年终实际完成值是20次，指标完成率是500%，达到专业人员统计水平有效提高的预期目标，大大提高统计工作效率。偏差原因：因2023年为统计基础能力建设年，要求各专业负责人每月至少开展1次统计业务培训，同时去年开展第五次经济普查工作，因业务量大、工作复杂，对业务人员及普查员开展多次培训。

## 统计分析信息写作指标完成情况分析

统计分析信息写作指标年初设定目标是>=130篇，年中绩效运行监控时完成值70次，年终实际完成值是144次，指标完成率是111%，达到统计分析信息写作的预期目标。偏差原因：根据和静县统计局的绩效考核办法，要求每个专业人员1月至少撰写2篇统计信息或分析，全年共撰写144篇。

## 开展统计执法监督检查工作覆盖率指标完成情况分析

开展统计执法监督检查工作覆盖率指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到对规上企业数据巡查全覆盖及对2条统计数据问题线索不真实进行立案执法的预期目标，完成统计执法监督检查工作覆盖率。偏差原因：无偏差。

## 地区生产总值增长率指标完成情况分析

地区生产总值增长率指标年初设定目标是>=7%，年中绩效运行监控时未达监控节点，年终实际完成值是3.7%，指标完成率是52.86%，偏差原因：一是工业支撑力度不足，呈下降水平。二是建筑业产值大幅下降。三是第三产业中占比较大的非营利性服务业增加值同比仅增长0.7%，没有拉动力。四是房地产业增加值仅增长0.8%，所以地区生产总值达不到增长7%的目标。

## （七）满意度指标完成情况分析

满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时未达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到全年满意度的预期目标，提高了统计效率。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分92.93分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

一是完成每月联网直报平台规上企业数据审核报送查询等工作。

### 二是完成统计信息分析144篇，印刷《和静县统计手册·2023》及《2023年统计年鉴》。

三是完成和静县统计基础能力建设年及统计造假屡禁难绝专项治理行动。

### 四是完成和静县第五次全国经济普查单位清查工作，其中法人单位3305家，产业活动单位357家，个体工商户10631家，并形成正式登记底册。

# 五、存在的主要问题及原因分析

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

二是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

六、改进措施和建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：

一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效率。

二是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

七、附件上传