**附件1**

**奉节县统计局**

**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

2021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19人（其中行政编制13人，事业编制5人，其他1人），实际在职在岗19人。公务用车编制数1台，实际1台。

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。

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

始终坚持党管统计原则，保持正确政治方向。2021年，县统计局对标对表中央要求、聚焦基层党建主题、切实抓好管党治党主责主业，采取“三抓三增强”举措，务实推进全面从严治党工作。一是抓学习教育，增强政治定力。二是抓制度建设，增强执行效力。三是抓队伍建设，增强工作合力。

突出统计工作主责主业，协调推进业务工作。一是狠抓常规统计，提高数据质量。二是加强分析研判，提高监测能力。三是强化普查数据开发利用。做好“四经普”数据的开发利用。在“四经普”公告发布的基础上，做好各专业的经普数据分析利用，完成了经普资料的整理汇编工作。认真做好“七人普”数据开发利用。高质量完成人口普查工作，按时发布了“七人普”公报。全面启动了人普数据资料的分析开发，陆续发布了数期人口普查数据分析资料，为相关部门决策提供了依据。四是加强统计执法检查。进一步规范统计执法行为，深入企业、部门、基层检查统计工作，帮助解决统计工作中出现的问题。

坚守底线红线意识，切实加强党风廉政建设。一是切实加强党员党性修养，促使广大干部在各种风浪和诱惑面前经得起考验，切实做到表里如一、言行如一、始终如一。二是切实加强廉政教育，组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，积极开展“以案四说”“以案四改”，教育广大党员干部筑牢拒腐防变的思想底线。坚持重大事项集体决策。三是切实落实“一岗双责”，党风廉政建设贯穿到统计各项工作中，严守党的政治纪律和政治规矩，落实中央八项规定及其实施细则精神。

（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2021年初预算总收入为324.11万元，年中追加收入1654.29万元，全年总收入为1978.4万元；全年总支出为1978.4万元，其中：基本支出324.11万元（工资福利支出252.65万元、商品和服务支出62.34万元、对个人和家庭的补助62.34万元），项目支出1654.29万元。

1、年初预算收入324.11万元，其中：财政拨款收入年初预算324.11万元（一般公共预算收入324.11万元，政府性基金预算收入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（减）专项资金1654.29万元（一般公共预算收入1654.29万元，政府性基金预算收入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1978.4万元。

2、年初预算支出324.11万元，基本支出324.11万元（工资福利支出252.65万元、商品和服务支出62.34万元、对个人和家庭的补助62.34万元），项目支出0万元；年中追加5个项目，专项支出1654.29万元，共计支出为1978.4万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021年度我部门基本支出324.11万元，其中：人员支出261.77万元，公用支出62.34万元。

2021年三公经费支出0.4万元（预算为0.4万元），同比去年减少92%。其中：公务接待费0.4万元（预算为0.4万元），同比去年减少92%，公务用车运行维护费0万元（预算为0万元），政府采购完成15.4万元（预算为15.4万元）。 （二） 项目支出：2021年财政拨款项目支出1654.29\*\*万元，同比上年增加139%。其中：2020年入库纳统企业统计报表人员财务补贴107.88万元；2019年-2020年新入库“四上”企业一次性补贴762.5万元；2021年第一季度入库纳统单位统计报表人员财务补贴60.51万元；全县第七次全国人口普查“两员”经费623.4万元；第七次全国人口普查设备流量卡等经费100万元。

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、账实相符、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\*\*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

2021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。

奉节县统计局

2022年5月19日

#### 附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | |
| 部门名称 | 奉节县统计局 | | 内设机构个数 | 3 | 职工实有人数 | 共19人：行政13人，事业6人 |
| 项目负责人 | 邓伟 | | 联系电话 | | 15084391918 | |
| **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 | | 324.11 | 1654.29 | 1978.4 | 100 |
| （2）其他资金 | |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 324.11 |  | 324.11 | 100 |
| （2）项目支出 | |  | 1654.29 | 1654.29 | 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。进一眇对普查数据进行开发利用。继续做好“四经普”数据的开发利用。做好“七人普”数据开发利用。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** |
| **投入管**  **理指标 （30分）** | 预算编审 | 编制完整性 | 完整率100% | 2 | 完整率100% | 2 |
| 编制准确性 | 准确率100% | 2 | 准确率100% | 2 |
| 绩效目标管理 | 合格率99% | 2 | 合格率99% | 2 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 公用经费控制率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 三公经费控制率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 结转结余 | 资金结转结余率 | 零结转 | 2 | 零结转 | 2 |
| 预决算信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、及时 | 2 | 完整、及时 | 2 |
| 基础信息完整性 | 真实完整准确 | 1 | 真实完整准确 | 1 |
| 预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 1 | ≤100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 合规 | 2 |
| 公务卡理 | 公务卡刷卡率 | ≧40% | 2 | 10% | 1 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 管理制度安全性 | 安全 | 1 | 安全 | 1 |
| 固定资产利用率 | ≧95% | 1 | ≧95% | 1 |
| **产出指标（**25分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 促进经济发展 | 促进全县经济健康快速发展 | 10 | 促进全县经济健康快速发展 | 10 |
| 科学评价人口情况 | 普查数据真实、准确、完整、及时 | 10 | 普查数据真实、准确、完整、及时 | 10 |
| 做好统计监测及分析报告 | 统计监测数据准确，分析客观、透彻 | 10 | 统计监测数据准确，分析客观、透彻 | 10 |
| 影响力 | 提高政府统计公信力 | 中长期 | 5 | 提高政府统计公信力 | 5 |
| 为后续工作提供数据基础 | 中长期 | 5 | 为后续工作提供数据基础 | 5 |
| **满意度指标（10分）** | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧98% | 5 | ≧98% | 5 |
| **分值合计：** | | |  | 100 |  | 99 |
| 单位负责人：刘双 | | 填表人：刘冬艳 |  | 填表日期：2022年5月19日 | | |

**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**

2021年年初下达项目0个，金额0万元；年中追加下达项目5个，金额1654.29万元；共计应有5个项目开展绩效目标自评。2021年实际开展绩效目标自评5个，金额1654.29万元（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

2022年5月19日