奉节县统计局

2023年度部门整体支出预算绩效自评

报告

一、单位概况

（一）基本情况

2023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。

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

1、旗帜鲜明讲政治，党的建设全面加强。

扎实开展主题教育，加强政治理论学习，强化党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，制定两个“责任清单”，细化党风廉政建设计划。推动全面从严治党在各项工作环节全覆盖，确保各项工作有序开展。

2、凝心聚力强基础，常规工作全面推进。

推进统计工作规范化建设。持续建章立制全流程管理数据。建立完善《奉节县统计全流程质量控制管理办法》等七项基本制度。常态化开展名录库管理和更新维护。按照统筹协调，动态管理的原则，切实做好基本单位名录库更新维护工作。统计咨政能力稳步提升。围绕全县中心工作，印发高质量统计咨政产品《统计内参》12篇、《统计数据与分析》15篇，撰写统计分析17篇，为县委、县政府提供决策依据。多形式提高统计队伍素质。分乡镇培训统计人员12场次上千人。牵头组织全县统计专业人员共50余人赴东北财经大学开展统计专业专题培训。探索建立联系企业服务机制。职工联系规上企业，收集问题建议，并反馈办理结果。切实履行统计监督职能。会同县纪委监委、县委巡察办等部门印发《关于加强纪检监察监督与财会监督统计监督协作配合的实施办法（试行）》《关于加强县委巡察机构与县统计局协作配合的实施意见》。

3、对标对表抓关键，统筹推进重点工作。

有序推进第五次全国经济普查工作。领导高度重视，明确县级各部门工作职责任务，组建“五经普工作专班”，集中办公，统筹推进各项工作。全方位宣传五经普相关内容，营造五经普的良好氛围。扎实开展统计造假专项治理行动。按照国家统计局、市统计局关于统计造假屡禁难绝专项治理行动工作统一部署，对标对表市统计局实施方案，有序开展专项治理行动各项工作。稳步推行企业电子统计台账工作。积极协调行业主管部门、软件公司，分专业分批次推进企业电子统计台账的使用，保障企业电子统计台账工作的组织实施。强化统计督察整改。推动全县建立《奉节县统计工作重要文件及统计法律法规常态化学习制度》等三项制度、局内部建立完善多项统计管理制度，坚决防范和惩治统计造假行为，切实营造依法统计的良好生态。

（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2023年初预算总收入为378.57万元，年中追加收入607.96万元，全年总收入为986.53万元；全年总支出为986.53万元，其中：基本支出391.96万元（工资福利支出323.89万元、商品和服务支出57.87万元、对个人和家庭的补助10.19万元），项目支出594.57万元。

1、**年初**预算收入378.57万元，其中：财政拨款收入年初预算378.57万元（一般公共预算收入378.57万元，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**追加资金607.96万元（一般公共预算收入607.96万元，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986.53万元。

2、年初预算支出378.57万元，基本支出378.57万元（工资福利支出310.13万元、商品和服务支出58.12万元、对个人和家庭的补助10.32万元），项目支出0万元；年中追加支出607.96万元，其中，项目支出594.57万元。共计支出为986.53万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2023年度我单位基本支出391.96万元，其中：人员支出334.09万元，公用支出57.87万元。

2023年“三公”经费支出1.92万元（预算为8万元），跟上年持平。其中：公务接待费0万元（预算为0万元），跟上年持平，公务用车运行维护费1.92万元（预算为8万元），跟上年持平，政府采购完成0万元（预算为0万元），跟上年持平。

1. 项目支出：2023年财政拨款项目支出594.57万元，同比上年增长98.38%。其中：专项统计业务86.4万元、专项普查活动100万元、统计抽样调查62.17万元、其他统计信息事务支出346万元

**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）“经三”公费控制情况：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99.33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、经济普查工作的各项成绩，提高了统计监测效率。

（三）效益性分析

2023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

2024年3月17日