2022年度桃源县统计局整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县统计局

2022年度桃源县统计局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县统计局是财政预算全额拨款单位，是县政府下属的一级预算单位。单位内设设办公室、法制股、业务股和综合核算股4股室，下设城乡经济调查队、普查中心两个二级机构。经县委编办核定编制21人，其中局本级8人，二级机构13人。2022年12月单位在编在岗人员22名，其中局本级11人，二级机构11人。另有退休人员14人，劳务派遣人员4人。

（二）单位主要职责

1.组织领导和协调全县统计工作。

2.制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。

3.组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查。

4.组织实施全县性基本数据统计。

5.定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息等。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额123.77万元，其中：流动资产46.70万元、非流动资产77.07万元，负债总额2.05万元，净资产总额121.72万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入644.53万元，年内调增预算61.29万元，决算收入705.82万元，其中：一般公共预算拨款705.82万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。上年结转138.7万元，其中：一般公共预算拨款138.7万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。全年可执行预算合计844.52万元，其中：一般公共预算拨款844.52万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2022年部门年初预算支出644.53万元，其中：基本支出347.53万元，项目支出297万元。部门决算支出844.52万元，其中：基本支出381.37万元，项目支出463.15万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

 目标1：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，组织领导和协调全县统计工作，确保数据真实、准确、及时。组织实施全县国民经济各行业和社会发展统计调查，收集汇总整理和提供有关调查的全县性基本统计数据。

目标2：监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况，组织统计执法检查。

目标3:继续实施第七次全国人口普查工作，积极开展调研，汇总整理和提供有关县情方面的统计数据，利用统计信息进行分析，为制定县域人口政策提供数据支撑。开展人口变动情况抽样调查。

目标4:组织实施城乡住户、劳动力、限下企业、小微企业等统计抽样调查和粮食、畜禽、小康、人口抽样等统计监测，综合整理、测算反映经济社会发展状况的调查数据。

目标5:组织实施全县的民意调查工作。

目标6:抓党建和文明单位创建、为民办实事、乡村振兴等工作，完成县委县政府交办的各项工作任务。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。40名人员工资津补贴全部发放到位。指导所有四上企业联网直报平台报送统计数据。全年完成50篇以上统计分析和调研文章。编印12期统计月报。编印2022年统计年鉴1000本。开展统计专业培训和法规培训共4000人次。对20家企业开展统计执法检查。对120个家庭户开展居民收支调查。对12个监测点开展月度劳动力调查。对粮食监测户开展粮食监测。对66个畜禽监测点开展畜禽监测。对6个新设小微和个体户开展调查。开展4批次的民意调查。

②质量指标。人员经费保障率100%。四上企业联网直报率100%。开展统计执法检查结案率100%。业务培训和统计法规培训率100%。住户调查率100%。劳动力调查率100%，粮食和畜禽监测调查率100%。新设小微和个体户调查率100%。其他工作质量达标率100%

③时效指标。资金及时到位率100%，按时完成统计调查，其他工作完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%，基本支出控制额381.38万元，项目支出控制额463.15万元。

（2）效益指标

①经济效益。培育四上企业，增加县域经济发展后劲，培置财源。

②社会效益。及时提供统计信息，提升统计服务水平，让社会了解本县经济发展水平。

③生态效益。为生态环境监管提供数据参考。

④可持续影响。为党政决策提供数据支撑。

（3）满意度指标。统计服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县统计局2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余138.70万元，本年收入705.83万元，本年支出844.52万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县统计局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入381.38万元，本年支出381.38万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县统计局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余138.70万元，本年收入324.45万元，本年支出463.15万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

 无

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

1. 社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。40名人员工资津补贴全部发放到位。指导427家四上企业联网直报平台报送统计数据。全年完成50篇统计分析和调研文章。编印11期统计月报。编印2022年统计年鉴1000本。开展统计专业培训和法规培训共2700人次。对20家企业开展统计执法检查。对120个家庭户开展居民收支调查。对12个监测点开展月度劳动力调查。对样方内的粮食监测户开展粮食监测。对66个畜禽监测点开展畜禽监测。对6个新设小微和个体户开展调查。开展4批次的民意调查。

2.质量指标。人员经费保障率100%。四上企业联网直报率100%。开展统计执法检查结案率100%。业务培训和统计法规培训率100%。住户调查率100%。劳动力调查率100%，粮食和畜禽监测调查率100%。新设小微和个体户调查率100%。其他工作质量达标率100%。

3.时效指标。资金及时到位率100%，按时完成统计调查，其他工作完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%，基本支出381.38万元，项目支出463.15万元。

（二）部门效益指标完成情况

1、经济效益不断促进。培育四上企业，增加县域经济发展后劲，培置财源。

2、社会效益显著提高。及时提供统计信息，提升统计服务水平，让社会了解本县经济发展水平。

3、生态效益得到促进。为生态环境监管提供数据参考。

4、可持续影响成效显著。为党政决策提供数据支撑。

（三）部门满意度指标完成情况

统计服务对象满意度达92%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2022年全年预算调增61.29万元，调整率9.51%。

2.固定资产利用率不高。主要是往年普查中的一批数据处理终端设备在非普查年份有闲置。单位固定资产总额77.07万元，主要是以数据处理终端设备为主，第七次人口普查工作数据采集与处理工作在2021年已完成，2022年数据处理终端设备处于闲置状态。

3.项目资金管理制度不完善。单位住户调查、劳动力调查、民情调查项目资金未制定对应的专项资金管理制度，财务支出存在手续不完备的情况。

1. 原因分析

1.部门预算调整大的主要原因是预算编制不严谨，没有将全部项目纳入年初预算。根据工作需要在下半年由本部门向县政府打专项资金报告，财政年中进行了预算调整。

2.加强固定资产的管理，严格保管、及时维护闲置的固定资产，在购置新设备前，尽量盘活现存的可使用的旧设备，提高资产使用效益。

3.与业务部门衔接度不高，项目资金管理制度不完善，项目资金使用不规范。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在编制来年预算时，加强与单位业务部门和财政部门的沟通联系，全方位科学、完整的部门编制部门预算，减少预算调整的金额。

（二）加强固定资产的管理。建立健全固定资产管理制度，完善固定资产管理台账，加强内控管理，加强单位资产的保管和使用。

（三）加强制度建设。

机关财务室与相关业务股室加强配合与协作，共同制定所有专项资金管理制度，加强项目资金管理与使用，项目实施过程中实行全过程监督。机关制定和完善财务管理制度，各项支出合法合规。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97.1分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表