2023年度双牌县统计局整体支出

绩效评价报告

项目名称：2023年度双牌县统计局整体支出绩效评价报告

主管部门：双牌县统计局

组织单位：双牌县统计局

 报告日期：2024年3月1日

**2023年度双牌县统计局整体支出**

**绩效评价报告**

为深入贯彻《预算法》，全面落实我局全面推进预算绩效管理的有关要求，进一步提高统计局整体依法履职效益，促进资源合理配置，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《双牌县人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理工作的意见》（双政办发〔2013〕24号）等文件规定，我局对2023年度整体支出进行了绩效评价，现将有关情况汇报如下:

**一、基本情况**

**（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。**

**1.部门职能**

1、按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划。

3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案;组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

4、承担规模以下工业、建筑业小微企业和小微企业固定资产投资情况、批发零售住宿餐饮业、规模以下企业创新、规模以下服务业等抽样调查工作。

5、组织实施全面小康监测、科学发展评价监测等统计工作，为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

6、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设，规范乡镇统计站建设。

8、指导全县统计专业人才队伍建设，开展教育培训、统计交流与合作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传等工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**2.机构设置及人员情况**

 我局现有内设机构3个：综合办公室、政策法规股、业务股，下设双牌县社会经济调查队（副科级）及双牌县统计局计算机站（正股级）两个二级机构。

双牌县统计局，全额行政事业编制24人（其中：行政编制11人）。2023年实有在职人数20人（其中：行政人员10人，事业人员10人），退休人员9人，聘用人员1人，见习生0人。

**（二）部门（单位）整体支出规模**

**1.收入支出预算安排情况。**

2023年本部门收入预算395.68万元，其中：一般公共预算拨款收入368.76万元，上级财政补助收入26.92万元。收入较去年增加57.8万元，主要是上级财政补助收入增加，县批经费较去年有所增加，如：五经普工作经费项目。

**2.收入支出预算执行情况。**

2023年度决算收入为549.7565万元，比年初预算增加154.0765万元，比上年增加70.1568万元，主要原因是增加了专项项目，导致上级拨款增加且县批增加第五次全国经济普查项目等。2023年度决算支出为549.7565万元，比年初预算支出增加154.0765万元，主要原因增加了专项项目，导致上级拨款增加且县批增加，如第五次全国经济普查项目等。

1. **三公经费情况。**

2023年，“三公”经费完成3.784万元，比上年减少0.0541万元，下降1.41%，增减变化的主要原因是：严格控制“三公”经费开支，单位经费减少开支。

1. **一般公共预算收支出情况**

2023年度全年收入总计**549.7565**万元。全年完成实际支出**549.7565**万元，其中，基本支出270.1377万元，较上年255.9836万元增加**14.1541**万元

**（一）基本支出情况**

**基本支出预算为**263.84万元，决算为270.1377万元，执行率为102.38%。支出包括：

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费244.0244万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费26.1133万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

**项目支出预算为**131.84万元，决算为：279.6188万元，执行率为212%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务、一般行政事务、城乡社区、住房保障和就业支出、住房保障支出等专项工作经费。

**三、政府性基金预算支出情况。**

统计局2023年无政府性基金预算支出情况。

**四、国有资本经营预算支出情况。**

统计局2023年无国有资本经营预算支出情况。

**五、社会保险基金预算支出情况**

统计局2023年无社会保险基金预算支出情况。

**六、部门整体支出绩效情况**

本次评价采用湖南省财政厅统一规定的细化指标评分量表为工具，从投入、过程、职责履行方面和效能效益方面四个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考虑统计局2023年度部门整体支出资金使用及部门行政职能开展的动态流程及关键输出。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排甚至略有压缩，进一步践行了勤俭节约、压缩开支的要求。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，虽然因为工作分工变动，调减了部分预算项目，导致完成率不高，但是能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。同时，对于本局的工作，2023年统计局各项数据指标在全市有所增长，整体排名取得历史最好成绩。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的人员经费支出以及水电等基本运营维护支出都能及时按进度保质保量完成。虽然因为工作因为分工变动，调减了部分预算项目，导致项目经费完成率不高，但是整体执行效率较好。

从有效性情况分析看，统计局管理制度健全有效，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

从可持续性分析看我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市、县决策部署，立足双牌统计实际，抓住完成全年各项任务目标这根主线，真抓实干，奋力开拓，较好的完成了各项工作任务。

从服务对象满意度看，积极主动地加强统计预警监测，认真仔细地做好分析研究，每月、季度发布主要经济指标分析及下步工作建议报告，更好地为县委、县政府和相关部门科学决策提供详实资料、当好参谋。

**七、存在的问题及原因分析**

预算安排不够合理，预算执行不够严谨。由于预算编制绩效目标时间(上年底)与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。并且，由于年中有些预算项目因分工原因进行了调整，从而导致预算执行进度有待加强。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

**十、其他需要说明的问题**

无

附件：

1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表

3、2023年度项目支出绩效自评报告

4、2023年度项目支出绩效自评表

5、县直单位和乡镇（管理局）预算绩效管理工作负责人名册

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　24 | 20 | 　83% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **255.98** | 263.84 | **270.1377** |
| 其中：公用经费 |  **29.21** | **25.2** | **26.1133** |
| 其中：办公费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 三公经费 | 3.8381 | 3.82 | 3.784 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　0 |  |  |
| 其中：公务车购置 | 　0 |  |  |
|  公务车运行维护 | 　0 |  |  |
|  2.出国经费 | 　0 |  |  |
|  3.公务接待 | 3.8381 | 3.82 | 3.784 |
| 二、项目支出小计 | 223.62 | 131.84 | 279.6188 |
| 1.行政运行 | 0 | 0 | 11.522 |
| 2.一般行政管理事务 | 33.62 | 17.2 | 32.181 |
| 3.专项统计业务 | 26.97 | 3.91 | 5.91 |
| 4.专项普查活动 | 0 | 20 | 131.5 |
| 5.统计抽样调查 | 63.13 | 90.73 | 93.5058 |
| 6.其他统计信息事务支出 | 99.89 | 0 | 5 |
| 政府采购金额 | —— | 66.47 | 233.2155 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费、降低一般运行、加强项目支出管理　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吕余秀 填报日期：2024.3.1 联系电话：7722668 单位负责人签字：附件2

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县统计局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 395.68 | 549.7565 | 549.7565 | 10 | 138% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：368.76 | 其中： 基本支出：263.84 |
| 政府性基金拨款： |  项目支出：31.84 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：26.92 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 395.68 | 549.7565 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 印制统计法、统计督察条例等宣传资料 | 　9000份 | 9000 | 10　 | 　10 | 　大力实施统计法覆盖行动，深入推进统计法、统计督察条例的知名度 |
| 开展双随机执法检查任务；建立健全行政记录台帐 | 　13家、　13个 | 　13家、　13个 | 　10 | 　10 | 其中工业企业6家，服务业企业1家，固定资产投资项目1个,事业单位5家 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 138% | 10 | 6.2 | 由于新增预算项目，导致超预算 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 各项经济指标稳步提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　数据在全市排名取得历史最好成绩 |
| 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强统计基层基础建设 | 100% | 100% | 5 | 5 | 今年的新增基层统计站示范统计站也已基本建成 |
| 建立健全统计数据信息共享机制 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与、创卫工作的执行 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 优化经济发展环境，更好地为各相关部门科学决策提供详实资料 | 100% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　96.2 | 　 |

填表人：吕余秀 联系电话：7722668 填报日期： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 行政运行 |
| 年度预算金额 | 0万 |
| 项目主管部门 | 双牌县统计局 |
| 项目立项目的 | 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，不断提升我局服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 遵循厉行节约的原则，确保各项业务工作的正常开展，2023年总支出11.522万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 确保确保各项资金保障到位，优化服务，不断提升工作效能 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因：一是编制项目支出预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务；二是业务人员还需加强学习培训，提高业务能力。 |
| 改进措施 | 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时严格遵守财务管理制度，科学设置绩效指标，提高资金使用率。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕余秀 填报日期：2024.3.1 联系电话：7722668 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 行政运行　 |
| 主管部门 | 　双牌县统计局 | 实施单位 | 　双牌县统计局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　0 | 　11.522 | 11.522 |  10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，保障我局完成各项工作，提升工作质量  | 确保各项资金保障到位的同时压缩了部分开支，调整了部分项目的工作职责，同时，因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算，优化了工作内容和效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 0万元　 | 11.522万元 | 15 | 15 | 因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | ≥95% | 各项工作全面完成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 206% | 10 | 5 | 因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 各项经济指标稳步提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 社会效益指标 | 加强统计基层基础建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建立健全统计数据信息共享机制 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与、创卫工作的执行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 更好地为各相关部门科学决策提供详实资料 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　93.5 | 　 |

填表人：吕余秀 联系电话：7722668 填报日期： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 一般行政管理事务 |
| 年度预算金额 | 17.2万 |
| 项目主管部门 | 双牌县统计局 |
| 项目立项目的 | 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，不断提升我局服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 遵循厉行节约的原则，确保各项业务工作的正常开展，2023年总支出32.181万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 确保确保各项资金保障到位，优化服务，不断提升工作效能 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因：一是编制项目支出预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务；二是业务人员还需加强学习培训，提高业务能力。 |
| 改进措施 | 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时严格遵守财务管理制度，科学设置绩效指标，提高资金使用率。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕余秀 填报日期：2024.3.1 联系电话：7722668 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 一般行政管理事务　 |
| 主管部门 | 　双牌县统计局 | 实施单位 | 　双牌县统计局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　17.2 | 　32.181 | 32.181 |  10 | 187% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　17.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，保障我局完成各项工作，提升工作质量  | 确保各项资金保障到位的同时压缩了部分开支，调整了部分项目的工作职责，同时，因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算，优化了工作内容和效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 17.2万元　 | 32.181万元 | 15 | 15 | 因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | ≥95% | 各项工作全面完成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 187% | 10 | 5 | 因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 各项经济指标稳步提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 社会效益指标 | 加强统计基层基础建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建立健全统计数据信息共享机制 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与、创卫工作的执行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 更好地为各相关部门科学决策提供详实资料 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　93.5 | 　 |

填表人：吕余秀 联系电话：7722668 填报日期： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 专项统计业务 |
| 年度预算金额 | 3.91万 |
| 项目主管部门 | 双牌县统计局 |
| 项目立项目的 | 保障单位专项统计业务的持续正常运转，完善我县专项统计工作措施 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 遵循厉行节约的原则，确保各项业务工作的正常开展，2023年总支出5.91万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 提高统计数据质量，实现县域经济高质量发展目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因：一是编制项目支出预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务；二是由于新增了县批项目，导致该项目超过预算较多。 |
| 改进措施 | 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时严格遵守财务管理制度，科学设置绩效指标，提高资金使用率。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕余秀 填报日期：2024.3.1 联系电话：7722668 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项统计业务 |
| 主管部门 | 　双牌县统计局 | 实施单位 | 　双牌县统计局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　3.91 | 　5.91 | 　5.91 |  10 | 151% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　　3.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，保障我局完成各项工作，提升工作质量  | 调整了部分项目的工作职责，同时，因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 3.91万元　 | 5.91万元 | 15 | 15 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | ≥95% | 各项工作全面完成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 151% | 10 | 5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 各项经济指标稳步提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 社会效益指标 | 加强统计基层基础建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建立健全统计数据信息共享机制 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与、创卫工作的执行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 更好地为各相关部门科学决策提供详实资料 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　93.5 | 　 |

填表人：吕余秀 联系电话：7722668 填报日期： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 专项普查活动 |
| 年度预算金额 | 20万 |
| 项目主管部门 | 双牌县统计局 |
| 项目立项目的 | 保障单位专项普查业务的持续正常运转，完善我县专项普查工作措施 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 遵循厉行节约的原则，确保各项业务工作的正常开展，2023年总支出131.5万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完成第五次经济普查活动，提高统计数据质量，实现县域经济高质量发展目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因：一是编制项目支出预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务；二是由于新增了县批项目，导致该项目超过预算较多。 |
| 改进措施 | 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时严格遵守财务管理制度，科学设置绩效指标，提高资金使用率。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕余秀 填报日期：2024.3.1 联系电话：7722668 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项普查活动 |
| 主管部门 | 　双牌县统计局 | 实施单位 | 　双牌县统计局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　20 | 131.5 | 131.5 |  10 | 657% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，保障我局完成各项工作，提升工作质量  | 调整了部分项目的工作职责，同时，因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 20万元　 | 131.5万元 | 15 | 15 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | ≥95% | 各项工作全面完成预期目标 | 15 | 15 | 完成第一阶段底册清查工作 |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 657% | 10 | 5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 各项经济指标稳步提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 社会效益指标 | 全面统计我县第二、第三产业情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建立健全统计数据信息共享机制 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与、创卫工作的执行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 更好地为各相关部门科学决策提供详实资料 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　93.5 | 　 |

填表人：吕余秀 联系电话：7722668 填报日期： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 统计抽样调查 |
| 年度预算金额 | 90.73万 |
| 项目主管部门 | 双牌县统计局 |
| 项目立项目的 | 主要负责调查全县重要民生统计调查，为当地党委、政府提供统计数据和社会经济发展情况。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 遵循厉行节约的原则，确保各项业务工作的正常开展，2023年总支出93.5058万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 全面真实反映我县发展情况，科学准确地监测保障和改善民生政策的实施效果。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因：一是编制项目支出预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务；二是由于新增了县批项目，导致该项目超过预算。 |
| 改进措施 | 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时严格遵守财务管理制度，科学设置绩效指标，提高资金使用率。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕余秀 填报日期：2024.3.1 联系电话：7722668 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项统计业务 |
| 主管部门 | 　双牌县统计局 | 实施单位 | 　双牌县统计局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　90.73 | 93.5058 | 93.5058 |  10 | 103% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　90.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，保障我局完成各项工作，提升工作质量  | 调整了部分项目的工作职责，同时，因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 90.73万元　 | 93.5058万元 | 15 | 15 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | ≥95% | 各项工作全面完成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 103% | 10 | 9.5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 各项经济指标稳步提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 社会效益指标 | 加强统计基层基础建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建立健全统计数据信息共享机制 | 100% | 100% | 5 | 4 | 依然存在部分数据共享不够及时的情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与、创卫工作的执行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 更好地为各相关部门科学决策提供详实资料 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：吕余秀 联系电话：7722668 填报日期： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 其他统计信息事务支出 |
| 年度预算金额 | 0万 |
| 项目主管部门 | 双牌县统计局 |
| 项目立项目的 | 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，不断提升我局服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 遵循厉行节约的原则，确保各项业务工作的正常开展，2023年总支出5万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 确保确保各项资金保障到位，优化服务，不断提升工作效能 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因：一是编制项目支出预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务；二是由于新增了县批项目，导致该项目超过预算。 |
| 改进措施 | 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时严格遵守财务管理制度，科学设置绩效指标，提高资金使用率。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕余秀 填报日期：2024.3.1 联系电话：7722668 单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项统计业务 |
| 主管部门 | 　双牌县统计局 | 实施单位 | 　双牌县统计局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　0 | 0 | 5 |  10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障单位资金的基本运转，提升工作效能，保障我局完成各项工作，提升工作质量  | 调整了部分项目的工作职责，同时，因为省市下拨资金增加，导致决算超过预算 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 0万元　 | 5万元 | 15 | 15 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | ≥95% | 各项工作全面完成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 100% | 100% | 10 | 5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 各项经济指标稳步提升 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 加强财政各项资金管理 | 100% | 100% | 5 | 4.5 | 因为新增了县批项目，导致决算超过预算 |
| 社会效益指标 | 加强统计基层基础建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建立健全统计数据信息共享机制 | 100% | 100% | 5 | 4 | 依然存在部分数据共享不够及时的情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与、创卫工作的执行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 更好地为各相关部门科学决策提供详实资料 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　93.5 | 　 |

填表人：吕余秀 联系电话：7722668 填报日期： 单位负责人签字：

附件5

**双牌县人民政府办公室预算绩效管理工作**

**负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 曾菁 | 副局长 | 7722668 | 13787662579 |  |
| 联络员 | 吕余秀 | 出纳 | 7722668 | 15274621186 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |