

衡阳县统计局 2022 年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职责

负责本县辖区内各单位统计报表的收集、审核、汇总和上报工作；负责组织实施各项普查、调查任务；负责本县内国民经济核算资料的整理汇总工作；负责实施省、市各项重大考核的指标数据评估认定；负责向县委、县政府领导提供经济社会统计信息和调研分析；负责实施统计备案登记、统计普法、统计执法、统计教育、业务培训等工作；负责统计信息化建设，建立统计数据库；负责督促指导部门和乡镇统计管理站开展统计工作。

(二) 机构设置情况

我局内设股室 5 个，所属事业单位 3 个。内设股室分别是办公室、法规和综合统计股、工业能源统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属事业单位分别是衡

阳县经济社会调查队、衡阳县统计普查中心、衡阳县统计数据管理中心。

（三）人员编制情况

衡阳县统计局编制人数 34 个，其中行政编 11 个、工勤编 1 个，衡阳县经济社会调查队 12 个，衡阳县统计普查中心 5 个，衡阳县统计数据管理中心 5 个。现有在职人员 28 人，退休人员 15 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款收入 657.13 万元。2022 年一般公共预算支出 657.13 万元，其中基本支出 334.25 万元，项目支出 322.88 万元。

（一）基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022 年的基本支出共计 334.25 万元。其中：人员经费 301.48 万元，占基本支出的 90.2%，主要包括基本工资 120.82 万元、津贴补贴 60.86 万元、奖金 36.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.07 万元、职工基本医疗保险缴费 13.72 万元，其他社会保障缴费 0.9 万元，住房公积金 19.88 万元，

伙食补助费 0.34 万元、对个人和家庭的补助 19.73 万元（抚恤金 16.13 万元、其他对个人和家庭的补助 3.6 万元）；公用经费 32.77 万元，占基本支出的 9.8%，主要包括办公费 9.14 万元、水费 0.5 万元、电费 1.3 万元、物业管理费 0.22 万元、培训费 1.01 万元、公务接待费 2.15 万元、其他交通费用 14.59 万元、其他商品和服务支出 3.86 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于第七次人口普查、统计抽样调查等专项支出。2022 年项目支出 322.88 万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我局严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象，保证资金使用规范、高效。

（一）绩效考核工作成效及经验

2022年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

(二) 部门整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性分析

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；"三公"经费支出低于年初预算，财政拨款支出总体控制较好。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

七、存在的问题及原因分析

1. 2022年本单位年中因工作需要指标调整多次，根据中央和省里要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分经费，比如年终绩效工资等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

2. 公用经费不足，导致挤占项目经费。年初预算公用经费不足，加上人员变动，年初预算公用经费无法保证机关正常行政运行，导致挤占项目经费。

八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，争取 2023 年预算更加精细化，全面化，准确化。

2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，压减年末结余，提高预算完成率。

3. 加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

九、其他需要说明的情况

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，在部门整体支出绩效自评中打分 90.6 分。部门整体支出绩效自评报告在衡阳县人民政府门户网站重点领域信息公开财政信息中公开。

衡阳县统计局

2023 年 6 月 19 日

附件 1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

部门(单位)名称：衡阳县统计局

预算编码： 119

评价方式：部门（单位）自评

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期： 2023 年 6 月 19 日

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县统计局

填报时间： 2023.06.19

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职 人数	控制率
	34	28	82%
经费控制情况	2022 年决 算 数	2022 年预 算 数	2021 年决 算 数
一、部门基本支出	334.25	252.59	281.06
其中：1、压缩一般性 支出	332.1	250.44	279.14
2、三公经费	2.15	2.15	1.92
公务用车购置和维护经 费			
其中：公车购置			
公车运行维护			

公务接待	2.15	2.15	1.92
出国经费			0
二、部门项目支出	322.88	24.72	166.68
1、业务工作专项(一个项目一行)	172.7	24.72	115
第七次人口普查	4.82		40
统计业务及调查经费	157.88	9.72	50
基层统计调查补助经费	10	15	25
2、县级专项资金(一个专项一行)	150.18		51.68
其他统计信息事务	120.43		27.94
统计抽样调查	29.75		23.74
厉行节约保障措施	<p>加强机构编制和人员经费管理；推进预算科学化、精细化管理，严格控制压缩行政经费，努力降低行政成本。</p>		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：刘爱菊

联系电话：6811333

单位负责人签字：

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县统计局

填报时间：2023.06.19

部门 资金 （万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	执行率	分值	得分
	年度资金 总额	277.31	657.13	657.13	42.2%	10	4.2
	按收入性质分			按支出性质分			
	其中：一般公共预算	657.13		基本支出		334.25	
	政府性基金拨款			其中：人员经费		301.48	
	纳入管理的非税收入 拨款			公用经费		32.77	
	其他资金			项目支出		322.88	
年度 总体 目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1：牢牢抓住工作重心，全面做好主要经济指标统计。</p> <p>目标 2：聚焦统计报表主业，全面反映衡阳县经济社会发展态势。</p> <p>目标 3：夯实统计基础，全力推进基层基础建设。</p>			已完成年度总体目标			
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	完成 值	分值	得 分
	产出	数量	数据产品（指标和数	100%	98%	10	9.8

指标	指标 (50分)	指标	据采集)				
		质量指标	统计数据是否达到预期要求	100%	95%	10	9.5
		时效指标	统计数据是否按期生产并报告	100%	98%	10	9.8
			分析研究是否按期完成并报告	100%	98%	10	9.8
		成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	322.88万	322.88万	10	10
绩效 指标	效益 指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响	100%	100%	15	15
			分析研究产品是否得到运用	100%	92%	15	13
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门及社会公众满意度	100%	95%	10	9.5

		指标					
综合评定等级		优秀		总分		100	90.6
说明	偏差及原因分析			改进措施			

填表人：刘爱菊
字：

联系电话：6811333

单位负责人签

说明：1. 评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、

差（ $S < 60$ ）。

2. 三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。