附件1

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 |
| 23 | 23 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 2.14 | 4.1 | 4.1 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.14 | 4.1 | 4.1 |
| 项目支出： | 178.27 | 224 | 257.91 |
| 1、业务工作经费 | 178.27 | 224 | 257.91 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 50.54 | 36.86 | 87.07 |
| 其中：办公经费 | 5.22 | 26.57 | 15.03 |
|  水费、电费、差旅费 | 4.40 |  | 8.95 |
| 会议费、培训费 | 1.17 | 2.1 | 0.68 |
| 政府采购金额 | 0 | 125 | 0 |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、节俭务实办会。简化会议流程，确保会议规范简朴、务实高效；2、严控差旅活动。强化出差申请流程，严格管理差旅费用；3、压减经费开支。节约办公成本，减少不必要的开支，推行节约行动，控制照明、空调温度等，节约用电。 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汩罗市统计局 |
| 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 | 474.28 | 670.98 | 670.98 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：670.98 | 其中：基本支出：413.07 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：257.91 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 任务1：第五次经济普查工作：高质量数据处理. 任务2：联网直报工作：高质量、高标准、高效率守完成各专业报表工作。 任务3：四上申报工作：如期如质超额完成岳阳市局下达的作务。 任务4：社会公众满意调查：如实如期完成调查任务。 | 任务1：第五次经济普查工作：高质量数据处理. 任务2：联网直报工作：高质量、高标准、高效率守完成各专业报表工作。 任务3：四上申报工作：如期如质超额完成岳阳市局下达的作务。 任务4：社会公众满意调查：如实如期完成调查任务。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 收集统计报表数据率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 检查、纠正统计违法事件 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 企业联网直报 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 统计执法检查 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成报表上报率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指导三次产业科学合理健康分布 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 为政府决策和部门行政提供依据 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 为部门单位提供统计数据 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 了解民众对社会的满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 检验统计数据公信力 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 2023年支出控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费 |
| 主管部门 | 汨罗市财政局 | 实施单位 | 汩罗市统计局 |
| 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 | 224 | 257.91 | 257.91 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 224 | 257.91 | 257.91 |  | 100.00% | 10 |
| 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 |
| 对全各行各业经济指标监测 | 对全各行各业经济指标监测 |
| 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(30分) | 数量指标 | 收集统计报表数据率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 检查、纠正统计违法事件 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 企业联网直报 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 统计执法检查 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 按时完成报表上报率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 为政府决策和部门行政提供依据 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 指导三次产业科学合理健康分布 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 为部门单位提供统计数据 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 检验统计数据公信力 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市统计局整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市统计局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（一）部门职责

1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。

3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。

4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。

7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。

9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。

10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。

（二）机构设置情况

汨罗市统计局单位内设机构包括：办公室、法规股、业务股。一个二级机构，统计事务中心，该中心无财政预算，不实行单独财务核算。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

1、2023年度财政拨款基本支出413.07万元，占财政拨款支出总额的61.56%，其中：

（1）工资福利支出317.7万元，占基本支出的76.91%，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

（2）商品和服务支出87.07万元，占基本支出21.08%，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出5.33万元，占基本支出的1.29%，包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（4）资本性资产2.96万元，占基本支出的0.72%,主要是办公设备购置费。

**（二）**项目支出情况

2023年项目支出257.91万元，占财政拨款支出总额的38.44%。分别是：专项统计业务43.91万元，专项普查活动200万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

汨罗市统计局2023年度部门整体支出670.98万元，其中单位基本支出413.07万元、项目支出257.91万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1.基本保证了工资及津补贴的正常发放。

2.基本保证了单位公用经费的正常支出，机构各项职能运转正常。

七、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

1. 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。进一步加强内部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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2023年自评结果拟用于2024年财政预算和工作任务中，并在门户网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无