

# 2024 年度洪江区统计局部门整体支 出绩效自评报告

单位名称: (盖章)

25 年 4 月 30 日

为全面贯彻落实《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)和《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)精神,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《怀化市洪江区财政局关于开展2024年度区级预算部门(单位)绩效自评工作的通知》文件精神,结合我单位实际,我单位立即组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈、微信工作群、电话等方式听取情况,核查账目,收集整理支出相关资料、凭证报表等,并根据报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能职责

1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规,拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划;指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作;监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制

度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

## （二）机构设置情况

统计局作为一级部门预算单位，纳入 2024 年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：计算站；普查中心；调查队。

统计局作为一级部门预算单位，内设办公室；综合和国民经济核算统计股；农业和固定资产投资统计股；工业和能源统计股；商贸和服务业统计股 5 个股室。

## （三）人员编制

2024 年末，洪江区统计局（含部门管理的二级机构）编制数 15 人，实有在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

## （四）绩效目标设置情况

目标 1：基本支出≤226.67 万元

目标 2：第五次全国经济普查完成率、抽样调查完成率、劳动从业人员、工资专项调查完成率、经费使用准确率、普查数据准确率、调查数据准确率均达到 100%

目标 3：社会知晓统计调查程度 100%，有效提高统计数据质量的价值。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 部门预算收支情况

2024年年初预算数 226.67 万元，具体安排情况如下：

(1) 基本支出。2024年年初预算数为 226.67 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 119.17 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 1.45 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 105.21 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中住户一体化记账（样板户）27 万元、劳动力调查 6 万元、第五次经济普查工作经费 11 万元也归类为基本支出。

(2) 项目支出。2024年年初预算数为 7 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2024 年全年预算数 226.67 万元，其中：其他收入 0 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 226.67 万元（基本支出 219.67 万元、项目支出 7 万元）。

### (二) 部门收支决算情况

#### (1) 基本支出

保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出总额219.67万元，其中：其他收入及事业收入支出226.67万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额226.67万元（其中：工资福利支出119.17万元，商品和服务支出105.21万元，对个人和家庭的补助1.45万元，资本性支出0万元）。与全年预算数226.67万元相一致相差0万元，预算执行率为100%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数226.67万元相一致，预算执行率为100%，基本支出预算收支平衡。

## （2）项目支出

2024年项目支出总额7万元，其中：其他资金支出0万元，政府性基金支出0万元，一般公共预算财政拨款支出总额0万元（工资福利支出0万元，商品和服务支出7万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元）。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出。

## 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

### (一) 年度绩效目标及完成情况

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。承担组织领导和协调全区统计工作，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据，确保统计数据真实、准确、及时的责任。能较好的完成上级安排的临时工作任务。

### (二) 部门整体绩效

#### 1、预算执行率（分值 10 分，得分 9.78 分）

年初预算 226.67 万元，全年执行 226.67 万元，执行率 100%。

#### 2、成本指标（分值 20 分，得分 20 分）

年初预算小于 226.67 万元，全年控制在 226.67 万元，没有超过 226.67 万元。

#### 2、产出指标（分值 40 分，得分 40 分）

(1) 数量指标（分值 20 分，得分 20 分）。第五次全国经济普查完成率、抽样调查完成率、劳动从业人员工资专项调查完成率均达到 100%。

(2) 质量指标（分值 15 分，得分 15 分），经费使用准确

率、普查数据准确率、调查数据准确率均达到 100%。

(3) 时效指标(分值 5 分, 得分 5 分)。2024 年各项工作任务及时完成, 完成率及时率 100%。

4、效益指标(总分 20 分, 得分 20 分)。

社会效益指标: 社会知晓统计调查程度均达到年初要求

可持续影响指标: 有效提高统计数据质量的价值

5、满意度指标(分值 10 分, 得分 10 分)。

实现了各项工作服务对象满意度=100%的年度预期目标, 满意度全部达到 100%。

## 七、存在的问题及原因分析

1、当前资金在配置、使用管控上存在不足, 部分投入未达预期效益, 资金使用效能还有待进一步提高, 影响组织资源优化与发展; 因缺乏精准规划与动态监管, 资金存在闲置或低效使用情况, 资金使用效能还有待进一步提高, 制约组织整体运营效益提升。

2、部分组织在信息公开上常滞后、内容不全, 缺乏主动积极性, 易引发公众误解, 影响自身公信力, 一些单位信息公开不主动积极, 常需外界催促才行动, 公开范围有限, 难以满足公众信息需求, 原因主要是绩效公开意识比较弱。

3、许多非业务岗的工作任务, 因成果无形、滞后, 难用清晰指标衡量, 给绩效评估带来阻碍。原因主要是成果难量化,

无法通过清晰指标衡量，影响管理效率。

## 八、下一步改进措施

1、强化资金精准规划，优化配置结构：建立“业务需求 - 资金匹配”联动机制，各部门提前申报资金需求并说明用途、预期效益，财务部门结合组织战略优先级评估筛选，避免盲目投入；对闲置资金，通过短期理财、内部调剂等方式盘活，减少资金沉淀。

2、强化绩效公开意识，建立主动公开机制，明确公开范围与时限，满足公众需求，维护公信力，提升绩效公开意识，设专人负责信息公开，主动拓展公开范围，避免滞后，回应公众需求。

3、非业务岗可设“量化 + 质化”指标，结合 360 度反馈，解决成果难衡量问题，提升绩效评估效率。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价结果本单位部门整体支出绩效自评得分 97 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

1. 科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用；加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报帐；继续加强对日常工作的监

督管理；加强对资产的管理和清查。

### 其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

# 2024 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	2024年实际在职人数		控制率
		15	13	
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数	
一、部门基本支出	241.50	226.67	226.67	
其中：公用经费	16.5	15.6	15.6	
其中：办公经费				
水费、电费、差旅费				
会议费、培训费				
“三公”经费	2	2	2	
1、公务用车购置和维护经费				
其中：公务车购置				
公务车运行维护				
2、出国经费				
3、公务接待	2	2	2	
二、部门项目支出				
1、业务工作经费				
统计年鉴	2	7	7	
住户一体化记账(样板户)	6	27(已纳入基本支出)	27(已纳入基本支出)	
劳动力调查	8	6(已纳入基本支出)	6(已纳入基本支出)	
第五次经济普查工作经费		11(已纳入基本支出)	11(已纳入基本支出)	
2、运行维护经费				
3、专项资金				
政府采购金额	——	0.3	0.3	

部门基本支出预算调整	——					
殿堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	0	0
厉行节约保障措施	1、加强成本核算，对各项支出进行精细化管理，例如压缩非必要开支； 2、完善监督机制，例如定期检查费用使用情况、设立浪费举报渠道、将节约指标纳入绩效考核等，确保制度执行到位。					

## 附件 2

# 2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区统计局							
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	226.67	226.67	226.67	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 226.67			其中: 基本支出: 219.67				
	政府性基金拨款:			项目支出: 7 (38 万项目支出已归纳到基本支出)				
	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				
	目标 1: 基本支出 < 226.67 万元 目标 2: 第五次全国经济普查完成率、抽样调查完成率、劳动从业人员、工资专项调查完成率、经费使用准确率、普查数据准确率、调查数据准确率均达到 100% 目标 3: 社会知晓统计调查程度 100%，有效提高统计数据质量的价值。			100%				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目目标成本	$\leq 226.67$ 万元	=226.67 万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	第五次全国经济普查完成率	=100%	=100%	10	10	
				=100%	=100%	5	5	
			劳动从业人员工资专项调查完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	经费使用准确率	=100%	=100%	5	5	
			普查数据准确率	=100%	=100%	5	5	
			调查数据准确率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(20分)	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	社会知晓统计调查程度	=100%	=100%	10	10	
			提高统计数据质量的价值	有效提高	有效提高	10	10	

满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	=95%	10	10	
总分(含预算执行率10分)					100	100	

### 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	统计年鉴					项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区统计局					实施单位	怀化市洪江区统计局		
项目资金 (万元)			上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		7	0	7	7	10	100%	
	其中：当年财政拨款		7	0	7	7			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	统计业务工作完成率 100%					100%			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本		≤7 万元	=7 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	统计业务工作完成率		=100%	100%	10	10	
			制作统计年鉴		≥20 本	=20 本	10	10	
		质量指标	经费使用合规率		=100%	100%	10	10	
	时效指标 (20 分)	时效指标	完成及时率		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高统计数据质量的价值		有效提高	有效提高	20	20	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	=95%	10	10	
	总分 (含预算执行率 10 分)						100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

### 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住户一体化记账（样板户）						项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区统计局						实施单位	怀化市洪江区统计局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		27	0	27	27	10	100%		
	其中：当年财政拨款		27	0	27	27				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	统计业务工作完成率 100%						100%			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	住户一体化记账工作成本		≤27 万元	=27 万元	20	20		
	产出指标 (40 分)	数量指标	统计业务工作完成率		=100%	=100%	10	10		
			抽取样本户数量		=100%	=100%	10	10		
		质量指标	经费使用准确率		=100%	=100%	10	10		
			记账完成率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (20 分)	时效指标	完成及时率		=100%	=100%	5	5		
		社会效益指标	对监测居民收支和生活状况，为政府决策提供依据		有效提高	有效提高	20	20		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	=95%	10	10			
	总分（含预算执行率 10 分）						100	100		

备注： 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	劳动力调查					项目类别		业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区统计局					实施单位	怀化市洪江区统计局			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	得分
	年度资金总额		6	0	6	6	10	100%		
	其中：当年财政拨款		6	0	6	6				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：统计业务工作完成率、经费使用准确率均达到 100%； 目标 2：规下劳动工资抽样调查达到 100%； 目标 3：规下劳动工资抽样调查劳务费发放到位率 100%； 目标 4：完成及时率 100%； 目标 5：有效提高增强统计工作的公信力； 目标 6：服务对象满意率≥95%。					100%				
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	调查工作成本		≤6 万元	=6 万元	20	20		
	产出指标 (40 分)	数量指标	统计业务工作完成率		=100%	=100%	10	10		
			规下劳动工资抽样调查		=100%	=100%	10	10		
		质量指标	经费使用准确率		=100%	=100%	5	5		
			规下劳动工资抽样调查劳务费发放到位率		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成及时率		=100%	=100%	5	5		
效益指标 (20 分)	社会效益指标	增强统计工作的公信力		有效提高	有效提高	10	10			

		可持续影响指标	提高统计数据质量 的价值	效果明显	效果明 显	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标		服务对象满意率	≥95%	=95%	10	10	
总分(含预算执行率10分)					100	100		

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

### 附件 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第五次经济普查工作经费					项目类别	项目工作经费		
主管部门	怀化市洪江区统计局					实施单位	怀化市洪江区统计局		
项目资金(万元)			上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额			11	0	11	11	10	100%
	其中：当年财政拨款			11	0	11	11		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：统计业务工作完成率 100%； 目标 2：档案整理及归档 100%、制作奖牌、证书 100%； 目标 3：普查档案整理及归档质量达标率=100%； 目标 4：普查年鉴汇编/印刷质量达标率=100%； 目标 5：提供统计信息，促进社会和谐发展； 目标 6：为国家制定国民经济和社会发展中长期规划提供全面、准确的数据支持； 目标 7：服务对象满意率≥95%					100%			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	普查工作成本	≤11 万元	=11 万元	20	20		
	产出指标 (40 分)	数量指标	统计业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			档案整理及归档	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	制作奖牌、证书	=100%	=100%	5	5		
			经费使用准确率	=100%	=100%	5	5		
		普查档案整理及归档质量达标率		=100%	=100%	5	5		

		普查年鉴汇编/印刷质量达标率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	5	5	
效 益 指 标 ( 20 分)	社会效益指标	提供统计信息，促进社会和谐发展	有效提高	有效提高	10	10	
	可持续影响指标	为国家制定国民经济和社会发展中长期规划提供全面、准确的数据支持	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	=95%	10	10	
总分 (含预算执行率 10 分)				100	100		

备注： 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：