附件5

2020年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

二O二一年六月三日

一、部门概况

**（一）部门职能概述**

主要职能为组织实施各项统计专项调查，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，组织实施各项社情民意调查。

**（二）部门组织机构及人员情况**

1.机构情况。决算单位只有浏阳市统计局本级。

2.人员情况。2020年统计局在职干部职工29人，离退休干部15人。在职干部年未新增2人，退休干部新增1人。

**（三）年度重点工作计划**

1.配合普查办做好第七次人口普查数据汇总、资料开发利用和分析、普查数据公布等工作的经费保障；

2.做好国家统计督查工作的后勤保障；

3.建立政府采购内控制度，进一步规范物资和服务采购；

4.加强对基层统计站规范化建设的支持；

5.努力钻研业务，认真学习政策法规，确保资金的安全有效。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

（1）2020年度收入总额788.06万元，其中财政拨款收入755.07万元，占总收入的95.81%，其他收入32.99万元，占总收入的4.19%。

（2）2020年度支出总额788.06万元，按支出性质区分，基本支出451.03万元，占比57.23%，项目支出337.03万元，占比42.77%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

**（一）基本支出**

1．实际整体收支情况。

2020年收入合计为788.06万元，支出合计为788.06万元，收支平衡。2019年总收入支出为738.92万元，本年度增加了49.14万元，增加了6.65%。原因主要是人员经费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出440.03万元，其中：人员经费431.09万元，占97.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.94万元，占 2.03%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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等。

2.“三公” 经费总支出情况。

2020年三公经费预算为13.00万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车运行维护费0万元，公务接待费13.00万元。本年度我单位实际支出0.49万元，其中：因公出国（境）费0万元;公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.49万元，比预算节约12.51万元，比上年节约0.9万元，节约64.75%，增减变化的主要原因是厉行节约，压缩开支，三公经费减少。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2020年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

**（二）项目支出**

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度项目支出337.03万元（财政拨款315.04万元），资金到位率100%，其中商品和服务支出294.56万元、对个人和家庭的补助34.72万元、资本性支出7.75万元。

2．项目资金实际使用情况分析

2020年度本单位项目支出337.03万元，主要用于一般公共服务（类）统计信息事物支出,其中：一般行政管理费用119.56万元；专项统计业务10.00万元；专项普查业务164.55万元；抽样调查经费36.42万元；其他支出6.50万元。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我局坚持“依法治统”抓普查。普查工作责任重大、敏感度高，我们将严守普查工作纪律，严格按照《统计法》《经济普查条例》及普查工作方案等要求开展工作，切实提质量、防风险、保安全。加大统计执法力度，通过统计函询、统计检查、统计立案等方式，开展“双随机”检查，在普查的全过程加强监督问责，严肃查处普查中发现的违法违纪行为。加强内部控制与监督，形成以制度管理的良好机制。做好了第三轮工作组巡查、省统计局内部审计的配合和整改工作，得到巡查组和省统计局审计组的一致好评。

（二）项目管理情况分析

市统计局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

四、资产管理情况

2020年末资产总额135万元，负债总额4万元，净资产131万元，与上年相比，资产增加62万元，负债增加3.8万元，净资产增加58.2万元，资产与净资产增加主要是省市统计局下拨人口普查PAD设备。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2020年度支出总额788.06万元，其中基本支出451.03万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出337.03万元，项目支出主要用于专项普查经费等资金项目，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等支出。

（二）单位项目资金绩效分析

1．项目基本情况简介

专项普查经费主要是了解我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查，制定下阶段积极发展规划和人口发展战略的依据。业务工作经费主要是搞好第七次人口普查、民意调查、和统计报表报送、全面加强基层基础建设，切实提高统计服务水平，着力强化部门统计工作。

2．项目资金使用及管理情况

2020年度本单位项目支出337.03万元（财政拨款项目支出315.04万元），其中商品和服务支出294.56万元；对个人和家庭的补助34.72万元；资本性支出7.75万元。

3．项目组织实施情况

2020年市统计局认真组织、加强协作，扎实开展各项统计调查工作。我局认真贯彻执行国家统计报表制度，积极开展农业、规模工业、新型工业化、固定资产投资、社会消费品零售业、劳动工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查，及时组织各类月报、季报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关，努力提高统计数据质量。数据质量，是对统计数据的基本要求，也是统计工作的价值体现。我局充分认识提高统计数据质量的重要性，不断加大强化基础工作，多措并举确保统计数据质量。

4．项目绩效情况

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

5．综合评价情况及评价结论

浏阳市统计局2020年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见附表。

6．绩效评价结果应用建议

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

7．主要经验及做法

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

六、存在的主要问题

年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

市统计局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报，与上年同期进行对比，让领导对全局财务情况心中有数。

九、部门整体支出绩效评价等级

我局2020年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效综合评分97分，部门整体支出绩效情况见附表。