附件5

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

单位名称：浏阳市统计局

二O二二年四月十三日

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。从决算单位构成看，统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。

2.人员情况。2021年统计局在职干部职工32人，离退休干部15人。在职干部年末新增2人。

**（三）年度重点工作计划**

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

2.做好国家统计督察工作的后勤保障；

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**

1.2021年度收入总额976.56万元，其中财政拨款收入966.56万元，占总收入的98.98%，其他收入10.00万元，占总收入的1.02%。

2.2021年度支出总额976.56万元，按支出性质区分，基本支出568.62万元，占比58.23%，项目支出407.94万元，占比41.77%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

1.实际整体收支情况。

2021年收入合计为976.56万元，支出合计为976.56万元，收支平衡。2020年总收入支出为788.06万元，本年度增加了188.50万元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查经费纳入预算。

2.“三公”经费总支出情况。

2021年三公经费预算为3.50万元，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3.50万元。本年度我单位实际支出0.81万元，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0.81万元，比预算节约2.69万元，比上年增加0.32万元，增长63.93%，增减变化的主要原因是接待外地政府调研。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2021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。

**（一）基本支出**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出568.62万元，其中：人员经费561.15万元，占98.69%，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7.47万元，占1.31%，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出等行政运行支出。

**（二）项目支出**

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021年度项目支出407.94万元（财政拨款397.94万元），资金到位率100%，其中商品和服务支出260.59万元、对个人和家庭的补助134.24万元、资本性支出3.11万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2021年度本单位项目支出407.94万元，主要用于一般公共服务（类）统计信息事物支出,其中：企业一套表联网直报和名录库建设经费5.00万元；统计服务决策调查与研究2.00万元；百强调研经费10.00万元；民意调查中心工作经费45.00万元；综合治理－市级重点工作专项10.44万元；乡镇联网直报经费2.50万元；非税收入征管经费及执收奖励资金0.09万元；重点企业联系服务工作经费6.8万元；小康监测工作经费10.00万元；统计工作专项经费73.80万元；专项统计业务经费10.00万元；第七次人口普查经费174.76万元；专项普查活动经费4.00万元；第四次经济普查经费5.45万元；统计抽样调查经费37.83万元；第一批资产清查专项经费0.27万元；2020年度四上单位统计目标考核经费10.00万元。

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

我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相关资产管理人员和使用人员的职责。2021年末资产总额104.06万元，负债总额4.68万元，净资产99.38万元，与上年相比，资产减少23.73万元，负债增加0.53万元，净资产减少24.26万元，资产与净资产减少主要是单位开展资产清查处置部分到期报废资产。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021年度支出总额976.56万元，其中基本支出568.62万元，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407.94万元，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全国人口普查、民意调查、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

项目资金收入407.94万元，支出407.94万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

3.项目组织实施情况

2021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、限额以上商贸业、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

2021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2021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

2021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2021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98分，部门整体支出绩效情况见附表。