

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）

填报人：曾丽婷

联系电话：19128119426

填报日期：2024 年 4 月 24 日

一、基本情况

（一）整体概况

1、主要职责

五华县统计局是五华县人民政府行政职能部门，主要职能是贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全县统计工作。

2、内设机构构成

五华县统计局内设人秘股、综合法规股、农业财贸股、工业基建能源股四个股室；一个下属单位五华县统计普查中心。

3、人员编制机构等基本情况

全局核定人员编制 22 名，其中行政编制 10 名、工勤人员编制 1 名，事业单位编制 11 名。全局现有编制内干部职工 21 人。局领导班子成员 5 人，其中党组书记、局长 1 人，党组成员、副局长 3 人，党组成员 1 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，按照国家和省、市统计工作部署以及县委、县政府工作要求，以提高统计数据质量为中心，着力提升统计服务、统计法治建设水平，加强统计法治建设，夯实基层统计基础，加强统计业务培训，狠抓统计数据质量，提升统计服务水平，充分发挥统计的信息、咨询、监督功能，发挥统计预警和决策参考作用。

（三）整体支出绩效目标。

2023年，我局组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时，防范和惩治统计造假。做好地区生产总值核算、工业统计、投资统计等重点工作任务。高质量完成各项常规调查；精心组织实施各行各业领域常规统计调查。

（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）

2023年度五华县统计局收到财政实际拨款收入620.18万元，年初结余结转0万元；实际支出620.18万元，年末结余结转0万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付和管理等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格控制“三公”经费支出。资金无挪用无滥用等现象，总体工作取得较好成效。根据《五华县财政局关于开展2023年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1号）的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，我局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性和公平性方面取得好的成效，自评综合得分为98分。

（二）整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

① 预算编制合理性

严格按照五华县财政局有关通知要求编制年度预算，预算编制符合本部门职责，功能分类和经济分类编制准确。

② 预算编制规范性

严格按照五华县财政局有关通知要求编制年度预算，做好部门预算项目和分管专项资金的项目储备工作。符合县财政有关预算编制要求。

③ 财政拨款收入预决算差异率

2023年我局严格按照预算编制管理有关规定，做细做实各类项目预算编制，根据部门决算报表显示：我局财政拨款收入预决算差异率为零。

④ 预算编制的及时性

严格按照五华县财政局有关通知要求，按时组织有关人员开展年度预算编制工作，完善预算信息、预算编制到绩效目标、预算执行的预算工作流程。

(2) 目标设置。

① 绩效目标合理性

我局设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和评价部门所设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。

② 绩效指标明确性

我局依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

① 上级专项资金分配的及时性

2023年度我局无上级专项资金。

② 结转结余率

2023年度我局结转结余率为0%。

③ 上级专项资金的支出执行率

2023年度我局无上级专项资金。

④ 政府采购执行率

2023年度我局无政府采购预算。

⑤ 财务合规性

我局资金管理、费用支出等严格按照相关制度执行，会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

⑥ 预决算信息公开性

2023年度预决算信息按照政府信息公开有关规定在本单位网站如期公开。

(2) 项目管理

① 项目实施程序

五华县统计局所有项目支出(含专项工作经费)在项目申报、批复、调整、完成验收等过程均规范，涉及政府采购的项目支出均严格执行政府采购。

② 项目监管

严格按照上级有关差旅费、会议费、采购管理规定和五华县统计局制定的各项内控制度执行，切实提高资金使用效益。

(3) 资产管理

① 资产管理安全性

五华县统计局制定了《五华县统计局固定资产管理暂行办法》，对资产管理机构及职责、资产购置、资产使用、资产处置等进行明确规定，局办公室指定专人负责固定资产合理配置、实物管理、登记造册、组织清查盘点、报废等处置报批手续。会计人员负责固定资产总账和明细账核算、与资产管理系统对账。资产使用人负责资产保存完整和合理使用。

② 固定资产利用率

截至2023年12月31日，五华县统计局固定资产总额175.99万元，实际在用固定资产总额175.99元，固定资产利用率100%。

(4) 人员管理

① 财政供养人员控制率

2023年度编制总人数22人，年末实际人数21人，财政供养人员控制率100%。

(5) 制度管理

① 管理制度健全性

我局制定并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制，资金、财务和内控制度预算绩效管理制度得到有效执行，并及时开展绩效评价。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

①公用经费控制率

2023年“三公”经费实际支出数和日常公用经费决算数小于预算安排的三公经费数、日常公用经费预算数。

(2) 效率性

①重点工作完成率

2023年度，我局无县委、县政府、县人大、省相关部门交办或下达的重点工作任务。

②绩效目标完成率

2023年度，我局整体绩效目标完成率为100%。

③项目完成及时性

2023年度，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

(3) 效果性

①社会经济环境效益

持续强化统计基层基础建设，2023年我局通过邀请梅州市统计局相关科室负责人及本局专业人员授课等形式，组织召开了全县固定资产、工业、房地产、建筑业、农业、商贸、服务业、劳动工资等专业统计业务培训会议和统计工作专班会议，共350余人参加了系列培训；开展数据质量核查。对49家次农业企业、218家次工业企业、477家次能源企业、233家次投资项目、18家次服务业企业及事业单位、97家次批零住餐企业、89家次建筑业企业、63家次房地产企业、128家次劳动工资样本单位开展了线上线下源头数据质量核查，建立了《2023年度县级源头数

据核查信息台账》；全年共申报“四上”企业入库39家；撰写统计分析23期，为科学决策提供统计支撑。全面做好统计数据发布解读，及时发布《2022年五华县国民经济和社会发展统计公报》和月、季度主要经济指标运行情况，全年编印《统计月报》12期，《统计年鉴》，系统全面地向社会展现了全县经济社会发展成就。

（4）公平性

①群众信访办理情况

2023年度，我局设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，本年度没有接到群众信访意见。

②公众或服务对象满意度

2023年度，通过开展项目，我单位受益群众满意度达到95%以上，完成了年初设定的绩效目标。

（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：部分项目资金预算和实际支出没有细化安排。

改进意见：进一步细化各项目资金预算，确保实际支出资金使用落到实处，使资金效益最大化。

三、下一步工作计划

（一）加强绩效自评管理工作的指导培训，提高基层绩效工作人员业务能力，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。

（二）动态掌握我局支出情况，科学监测全局全年收入支出情况，合理预测全局未来一年所需收入支出，加强预算编制和绩

效目标管理，编制范围尽可能地全面、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，积极推进预算信息化建设，切实提高预算绩效管理。