

# 甘肃省宁县统计局

---

## 宁县统计局 关于上报 2024 年部门整体支出 绩效自评报告的函

### 一、单位概况

#### (一) 部门职能及机构设置。

宁县统计局是对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督的职能部门。内设六个职能股室。分别是人秘股、农业农村股、商贸社会股，投资股，工业股，综合执法股。2024 年核定行政编制 7 人，事业编制 4 人，实有行政人员 6 名，事业人员 14 名，人员较 2023 年减少 3 人。

#### (二) 总体目标及工作任务。

2024 年我单位履职总体目标是:在县委、县政府的领导下，我单位领导班子带领全体干部职工强化政治理论学习，不断提高综合素质能力，突出重点，强化措施，全面抓促统计工作，做好统计法律法规宣传活动。对全县国民经济和社会发展状况进行统

计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见，全力搞好各项统计工作。

## 二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 296.29 万元，其中：基本支出 265.75 万元，占总支出的 89.52%，主要用于人员工资、办公经费等公用支出。预算执行率为 96.09%，主要原因是公用经费存在部分未及时支出情况。项目支出 36.2 万元，占总支出的 10.48%，主要用于一般性项目及重点项目工作推进。全年预算 36.2 万元，预算执行率为 73.98%，主要原因一般性项目部分工作进度未达预期，导致资金支出滞后。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。“三公”经费控制率均为 100%，资金使用规范有序。

## 三、绩效目标完成情况

### （一）部门管理。

1.资金投入满分 8 分，得分 8 分。

基本支出预算执行率:年度指标值为=100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，得 2 分。预算执行精准，资金按计划用于基本支出，保障部门日常运转资金需求。

结转结余变动率:年度指标值 $\leq$ 0%，实际完成值 0%，完成率

100%，得 2 分。结转结余管理有效，无不合理资金留存，提升财政资金使用效率。

“三公”经费控制率:年度指标值<100%,实际完成值 100%，完成率 100%，得 2 分。严格把控“三公”经费支出，未超预算，压减非必要公务消费。

项目支出预算执行率:年度指标值 ≤ 100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，得 2 分。项目资金投放精准，按预算推进项目，保障业务工作开展。

## 2.财务管理满分 4 分，得分 3.6 分。

财务管理制度健全性:年度指标值为健全，实际完成值处于 100%-80%(含)区间，得 1.8 分。制度体系覆盖财务关键环节，但在流程细化、风险防控等细节上有优化空间，需进一步适配业务需求。

资金使用规范性:年度指标值为规范，实际完成值处于 100%-80%(含)区间，得 1.8 分。资金拨付、核算等流程总体合规，偶有单据整理不及时、审批痕迹待强化情况，需提升资金管理精细度。

3.采购管理: 在职人员控制率满分 2 分，年度指标值为规范，实际完成值处于 100%-80%(含)区间，得 1.8 分。采购流程遵循法规，从需求申报到合同履行有序，但供应商库动态更新滞后，需加强采购全流程闭环管理。

4.人员管理：在职人员控制率满分 2 分，年度指标值<100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，得 2 分。严格按编制配置人员，未超编，人员结构与业务需求适配，人力成本合理管控

5.重点工作管理：重点工作管理制度健全性满分 2 分，年度指标值为健全，实际完成值处于 100%-80%(含)区间，得 1.8 分。制度框架覆盖重点业务，跨部门协同任务衔接细则缺失，在任务分解、进度协同上易出现缝隙，需细化流程。

6.资产管理：资产管理规范性满分 2 分，年度指标值为规范，实际完成值处于 100%-80%(含)区间，得 1.8 分。资产登记、盘点、处置流程合规，账实相符率高，但智能化管理手段应用不足，资产动态监控、效益评估效率待提升。

## **(二)履职效果**

1.部门履职目标满分 33.32 分，得分 24.99 分。

产出数量:年度指标值为全国第五次经济普查户数（目标值 19625 户），实际完成值 100%，得 0(满分 8.33)。支出进度缓慢影响后续效益持续提升。

产出质量:年度指标值为收集统计报表数据率  $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，得 8.33 分（满分 8.33 分）。严格按照国家统计局对统计报表的要求，顺利完成普查单位及月报、季报、年报的上报工作。

产出时效：年度指标值为按时完成普查单位上报率及按时完

成报表上报率均 $\geq 100\%$ ，实际完成值 $100\%$ ，得 $8.33$ 分（满分 $8.33$ 分）。严格按照国家统计局要求的时限完成普查单位及月报、季报、年报的上报工作。

2.部门效果目标：满分 $8.33$ 分，年度指标值为规范，实际完成值处于 $100\%-80\%$ （含）区间，得 $7.5$ 分。保障了统计业务工作的运行、检测、预测地方宏观经济运行。但支出进度缓慢影响后续效益持续提升。

3.社会影响：满分 $8.35$ 分，年度指标值为 $(100\%-80\%$ （含），实际完成值 $100\%$ ，得 $7.52$ 分。虽获得省部级奖励，但支出进度缓慢影响后续效益持续提升。

4. 服务对象满意度：满分 $10$ 分，年度指标值为 $>90\%$ ，实际完成值 $95\%$ ，完成率 $105.56\%$ ，得 $10$ 分。统计调查对象满意度较高（达到 $\geq 90\%$ 的目标）。

### （三）能力建设

1.长效管理：满分 $3.33$ 分，年度指标值为规范 $(100\%-80\%$ （含），实际完成值 $100\%$ ，得 $3$ 分。单位管理规范，但机制保障趋于常态化。

2.人力资源建设：满分 $3.33$ 分，年度指标值为加大人才培养投入、充实队伍 $(100\%-80\%$ （含），实际完成值 $100\%$ 。培训、选育等提升队伍素养，不过人才结构待优化，激励机制也需创新，激发队伍活力。

3.档案管理：满分 3.34 分，年度指标值为档案工作顺利进行(100%-80%(含))，实际完成值 100%，得 3.01 分。建立了规范档案管理流程，明确专人负责，档案手机、整理、归档有序开展，制度体系覆盖档案管理关键环节。

**(四) 预算执行指标。**2024 年本部门年初预算 307.55 万元，全年预算数 308.33 万元，全年执行数 296.29 万元，资金执行率 96.09%，得分 9.6 分。

#### 四、存在的问题

**(一) 预算执行效率待提升。**项目支出执行率仅 73.98%，尤其是一般性项目因工作进度滞后，资金支出不及时；公用经费执行率 94%，存在部分经费使用规划不合理情况。

**(二) 管理制度落地时效需加强。**虽建立财务、重点工作等管理制度，但在实际执行中，部分环节监督检查频次不足，制度刚性约束有待强化。

**(三) 项目推进统筹能力不足。**一般性项目前期规划与实际推进衔接不够紧密，导致部分工作延误，影响资金使用效益。

#### 五、改进措施

**(一) 优化预算执行管理。**加强项目前期调研与规划，明确工作节点和资金支出计划，定期跟踪项目进度，推动资金及时足额使用；合理测算公用经费需求，提高经费使用精准度。

**(二) 强化管理制度执行。**增加制度执行监督检查频次，建

立常态化督查机制，对执行不到位的环节及时整改，确保制度落地生效。

**（三）提升项目统筹能力。**建立项目推进台账，明确责任分工，加强部门间协同配合，及时解决项目推进中的问题，保障项目按计划推进，提升财政资金使用效益。

## 六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 84.63 分，自评等级为“良好”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件：宁县统计局整体支出绩效自评表





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

宁县统计局

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

3075546.08

3083275.75

2962894.91

96.09

9.6

(一)基本支出

2713546.03

2662443.04

2651555.15

99.59

9.95

1.人员经费

2475651.6

2480788.56

2480788.56

100

10

2.公用经费

237894.43

181654.48

170766.59

94

9.4

(二)项目支出

362000

420832.71

311339.76

73.98

7.39

1.一般性项目

362000

387632.71

282532.71

72.88

7.28

2.重点项目

0

33200

28807.05

86.76

8.67

预期目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标1:搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。目标2:建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全市统计数据库体系、建立健全统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。目标3:根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规,负责社会调查活动管理,组织指导全县统计法规的宣传和普及工作,监督统计法规的贯彻实施,依法查处统计违法行为。目标4:同有关部门组织全县重大国情国力普查,组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

实际完成情况

2024年我单位总体目标完成情况:在县委、县政府的领导下,我单位领导班子带领全体干部职工强化政治理论学习,不断提高综合素质能力,突出重点,强化措施,全面抓促统计工作,做好统计法律法规宣传活动。对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见,全力搞好各项统计工作。

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%

2

项目支出预算执行率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

“三公经费”控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%

2

100

1.8

资金使用规范性

规范

100%-80%

2

100

1.8

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%

2

100

1.8

人员管理

在职人员控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

重点工作管

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%

2

100

1.8

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%

2

100

1.8

履职效果

部门履职目标

按时完成报表上报率

>=100%

100

%

8.33

100.00%

8.33

收集统计报表数据率

>=100%

100

%

8.33

100.00%

8.33

全国第五次经济普查(户)

19625

19625

8.33

100%

0

按时完成普查单位上报率

>=100%

100

%

8.33

100.00%

8.33

部门效果目标

保障统计业务工作的运行、检测、预测地方宏观经济运行

保障

100%-80%(含)

8.33

100

7.5

社会影响

获得省部级奖励

无

100%-80%

8.35

100

7.52

服务对象满

统计调查对象满意度

>=90%

90

%

10

100.00%

10

能力建设

长效管理

单位管理情况

规范

100%-80%

3.33

100

3

人力资源建

单位在职职工(人)

23

23

3.33

23

0

档案管理

档案管理

规范

100%-80%

3.34

100

3.01

总分

100

84.63

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

