附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县统计局　 |
| 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 | 278.15 | 278.15 |  | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：278.15 | 其中： 基本支出： 128.15 |
| 政府性基金拨款： |  项目支出： 150 |
| 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：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务；目标2：完成规模以下各专业调查任务；目标3：进一步强化统计监测责任；目标4：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送；目标5：适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现区域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑。　　 | 1：完成了“一套表”单位月报、季报、年报任务；2：完成了规模以下各专业调查任务；3：进一步强化统计监测责任；4：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 按月对“联网直报企业”进行报表监测 | 企业184家 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 对统计人员进行业务知识培训 | 650人次 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 开展法治宣传教育，统计法律法规进区直部门、党校、进企业、进社区 | 6次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成GDP、投资、规上工业、社会消费品零售总额等常规统计调查任务 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 完成规模以下工业、限额以下商业、服务业、小微企业的调查任务。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
|  | 按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 人员经费115.35万元，公用经费12.8万元。 | 128.15 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 联网直报经费20万元。 | 20万元 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 经济普查工作经费70万元 | 70万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 企业入统项目经费60万元 | 60万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 按时完成相关统计报表 | 每月、每季度 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 按时完成统计调查任务 | 每月、每季度 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 为国民经济和社会发展规划提供数据 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 节约开支，降低机构运行费用 | 100% | 90% | 10 | 8 | 　 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 主要普查数据得到社会认可 | 95% | 　90% | 20　 | 　15 | 　 |
| 总分 | 100 | 　93 | 　 |

附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目入统专项经费 |
| 主管部门 | 　江永县统计局　 | 实施单位 | 　江永县统计局　 |
| 项目资金（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　 | 　60 | 　60 | 　60 | 　10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　60 | 　60 | 　60 | 　10 | 100% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　组织开展业务培训和技术指导，确保培训率达到100%，加强统计基础工作，及时准确报送数据。 | 按时每月每季度完场联网直报数据上报。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新增“四上”企业数量、项目联网直报督导数量 | 120家 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 新增“四上”企业、项目联网直报督导 | 按达到“四上”规模入统、按30%的比例督导 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 增“四上”单位补、助资金下拨及时率、联网直报督导奖励资金下拨及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 新增“四上”企业、项目联网直报督导 | 60万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 全年经济指标统计，常态化工作 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 95% | 90% | 20 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 企业一套表联网直报 |
| 主管部门 | 　江永县统计局　 | 实施单位 | 　江永县统计局　 |
| 项目资金（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　 | 　20 | 　20 | 　20 | 　10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　20 | 　20 | 　20 | 　10 | 100% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　组织开展业务培训和技术指导，确保培训率达到100%，加强统计基础工作，及时准确报送数据。 | 按时每月每季度完场联网直报数据上报。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 计划进度完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 培训企业统计员 | 800人次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按照国家统计调查制度和上级统一编制的统计调查方案实施 | 　全面完成国家统计制度和统计调查方案规定的统计调查事项。　 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按月、按季度完成联网直报 | 100%　　 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数　 | 　20万元　 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 减少了中间环节，避免了统计任务的多头布置、调查单位重复填报，统一规范了数据采集、处理、汇总工作程。 | 企业联网直报数据。　　 | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 95% | 90% | 20 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 经济普查工作经费 |
| 主管部门 | 　江永县统计局　 | 实施单位 | 　江永县统计局　 |
| 项目资金（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　 | 　70 | 　70 | 　70 | 　10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 70 | 70 | 　70 | 　10 | 100% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健项目立项依据、全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。2022年主要是开支持范围、实展普查前期准备工作，研究普查的总体方案和开展专项试点。 | 根据《全国经济普查条例》，2022年主要做好普查前期准备工作，研究普查的总体方案和开展专项试点。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 普查总体方案 | 1份 | 100% | 10 | 10 |  |
| 专项试点数量 | ≥1个 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作质量要求 | 严格按照相关要求开展普查总体方案的研究工作，以及专项试点工作，确保完成工作任务。　 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数　 | 70万元　 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 做好普查前期工作 | 为开展普查工作提供良好的基础。 | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | 95% | 92% | 20 | 18 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

附件4

江永县统计局财政专项资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入（20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 1 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； | 1 |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； | 1 |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 1 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 1 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 1 |
| 过程（30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 1 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 1 |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 1 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 1 |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 2 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 |
| 财务管理（20分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 2 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 2 |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 财务监控有效性（8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 3 |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 5 |
| 产出（30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 2 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 2 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 2 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 3 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 2 |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 2 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 3 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 2 |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 3 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 3 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 1 |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 经济效益（4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 |
| 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 2 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | 93 |

附件5

江永县统计局部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5　 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。　 | 　5 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。　 | 6　 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4　 |
| 社会效益 | 6　 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计(分) | 97 |