

井研县统计局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

井研县统计局属井研县财政全额拨款的行政单位，内设办公室、统计执法大队。局直属事业单位井研县普查中心（井研县社情民意调查中心），为参公管理事业单位。

(二) 机构职能

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法监察，查处统计违法行为；草拟全县统计规范性文件，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批全县各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全县统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，指导、监督全县国民经济核算工作。

3.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调

查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4.组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业队伍建设，开展统计交流与合作。

8.负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化网络体系，组织制订各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导各乡镇、各部门统计信息化建设。

9.承办县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

井研县统计局机关行政编制 7 名，编外人员用工控制数 4 名。2021 年在岗职工共 10 名，其中：行政人员 7 名，劳务派遣人员 3 名。

井研县普查中心（井研县社情民意调查中心）参公事业编制 10 名，2021 年末在岗职工共 8 名，其中：参公人员 7 名，事业人员 1 名。

以上在岗人员共 19 名，其中：行政人员 15 名，事业人员 1 名，劳务派遣人员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（1）2021 年井研县统计局整体收入情况

2021 年井研县统计局收入决算总额 545.42 万元，收入决算数 517.18 万元。其中：当年财政拨款收入 511.12 万元，其他收入 6.06 万元。

（2）收入按功能分类主要有以下方面

- 1.行政运行 255.76 万元。
- 2.统计管理 10 万元。
- 3.专项普查活动 85.30 万元。
- 4.统计抽样调查 114.08 万元。
- 5.机关事业单位基本养老保险缴费 24.57 万元。

6.行政单位医疗 6.73 万元。

7.住房公积金 20.74 万元。

(3) 年初结转和结余 28.23 万元。其中：财政拨款结转和结余 0.34 万元，其他收入结转和结余 27.89 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

(1) 2021 年井研县统计局整体支出情况

2021 年井研县统计局支出决算总额 545.42 万元，支出决算数 544.46 万元。其中：工资福利支出 253.78 万元、商品和服务支出 261.71 万元、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，资本性支出 28.95 万元。

(2) 按支出性质和经济分类，本部门 2021 年度支出分为基本和项目支出，其中：基本支出 544.46 万元，项目支出为 0 万元。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县统计、普查相关工作任务。

按功能分类主要用于以下方面：

1.行政运行支出 255.76 元。指统计局机关的日常基本支出。

2.统计管理支出 10 万元。指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

3.专项普查活动支出 85.30 万元。指统计部门开展农业普查、经济普查、人口普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

4.统计抽样调查支出 114.08 万元。指统计部门开展各类统计调查工作的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.57 万元。指统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金支出。

6.行政单位医疗支出 6.73 万元。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房公积金支出 20.74 万元。指统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(3) 2021 年末结转和结余 0.95 万元，其中：财政拨款结转和结余 0 万元，其他收入结转和结余 0.95 万元。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 部门绩效目标制定。严格按照《预算法》和县财政局预算编制通知有关要求，从服务经济社会发展，服务乡村振兴，强化大型普查，推进统计规范化建设，加强统计基础工作，推进名录库规范化建设方面，按时按要求完成了部门绩效目标的编报工作。

2. 目标实现。统计局强化绩效目标管理，定期进行汇总分析，确保了 2021 年 5 项统计重点任务绩效目标全面实现。统计服务水平、依法统计水平、统计监测预警水平、统计业务指导水平进一步提升。圆满完成各类统计调查、大型普查、核算等统计工作。

3. 预算编制准确情况。按照县财政局预算编制通知有关要求，根据统计部门年度重点任务和工作计划，按时按要求准确编制2021年度预算。当年财政拨款预算收入511.12万元。

4. 支出控制情况。按照《预算法》和财务管理的要求，把经费支出严格控制在绩效目标、预算编制数内支出。

5. 预算动态调整。一是2021年9月根据《四川省就业工作领导小组办公室关于开展分市（州）劳动力调查工作的通知》（川就业办发〔2021〕2号）《乐山市就业工作领导小组办公室关于开展乐山市劳动力调查的通知》要求，新增劳动力调查工作。并将劳动力调查工作经费10万元列入2021年度部门预算。二是城乡住户调查追加预算经费14.40万元。

6. 执行进度。统计局强化预算执行管理，定期进行汇总分析，全年的预算执行基本符合执行进度要求。2021年财政下达预算总额为511.12万元，年度收入决算总额为511.12万元，预算执行率100%。

7. 预算完成情况。按照《预算法》和财务管理的要求，把经费支出严格控制在绩效目标、预算编制数内支出。2021年度一般公共预算财政拨款收入511.12万元，一般公共预算财政拨款支出511.12万元。完成100%。

8. 违规记录情况。从绩效目标制定、目标实现、预算编制准确情况、支出控制情况、预算动态调整、执行进度、预算完成情况方面，无违规情况。

（二）项目预算管理。

1.城乡住户调查。一是抓好城乡住户调查工作，完成全县 20 个调查点，200 户调查户收支调查。二是及时反映居民家庭收入和支出状况，提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息。三是促进我县城乡居民增收，优化收入分配，为县委县政府促进城乡统筹发展，制定民生改善政策，推进民生工程提供依据。

项目目标完成情况：井研县住户调查有 20 个点，记账户共 200 户。记账户采用日记账（纸质记账、手机记账）和问卷调查相结合的方式，采集每天的现金收入与支出、实物收入与支出。2021 年支出 1—4 季度住户调查辅助调查员、调查员补贴，编码录入、审核经费，办公费等共计 70.78 万元。

项目效果情况：确保了 2021 年住户调查数据真实反映我县居民收支变化情况，为经济社会发展决策提供有力的数据支撑。圆满完成设定目标。

2.“四上企业”统计基础工作考核。一是建立完善企业统计基础工作，对全县规模以上工业企业、限额以上批发零售、住宿餐饮企业、资质以上建筑企业和房地产开发企业，规模以上服务企业，从统计工作制度、统计机构、统计人员、原始记录、统计台账、统计资料管理，实行年度基础工作考核评比。二是企业报表每月联网直报。三是企业统计资料归档规范。

项目目标完成情况：建立“四上企业”统计基础工作检查评估制度，实地检查“四上企业”统计基础台账、原始记录等统计

档案资料,对“四上企业”统计基础工作进行考核。2021年支出“四上企业”统计人员基础工作考核奖励10万元。

项目效果情况:完善企业数据库;指导产业科学、合理、健康分布;实现企业可持续发展;有效促进企业健康发展。圆满完成设定目标。

3.农作物面积遥感测量。一是完成春播、夏播、秋冬播农作物实地调查。二是乡镇联网直报农作物种植面积遥感测量数据,及时准确掌握农作物种植面积及其空间分布状况。

项目目标完成情况:开展遥感样框实地踏堪调查,遥感面积测量,预计估产调查,实割实测产量调查工作。2021年度共完成14个镇(街)20个调查小区秋冬播和夏播农作物面积的遥感测量工作。

项目效果情况:提升农业统计调查的频率和时效性,实现农业可持续发展;实现农业生产科学决策;落实国家粮食发展战略,确保粮食生产安全;对国家制定社会经济发展规划,调控种植业结构提供统计调查数据。圆满完成设定目标。

4.全国生猪调出大县监测。一是乡镇畜禽监测台账建立并完善。二是按抽选调查样本,开展现场调查,监测规模户、生产单位,完成14个镇29个大型猪场15个调查村,46户规模养殖户,442户散养户调查任务。三是汇总上报乡镇联网直报畜禽监测数据。

项目目标完成情况：完成我县 14 个镇 29 个大型猪场 15 个调查村，46 户规模养殖户，442 户散养户调查任务，为农业生产提供科学依据。2021 年支出畜禽监测辅助调查员、调查员补贴以及其他工作经费共计 12 万元。

项目效果情况：客观反映生猪生产成效，准确把握畜禽生产形势；了解畜禽生产基本情况和变动趋势，落实国家畜禽发展战略；实现农业生产科学决策；制定相应措施，繁荣农业农村经济，促进农民增收。圆满完成设定目标。

5.劳动力调查。一是抓好劳动力调查工作，完成全县 6 个镇（街道）社区和村委会 7 个样本调查点，672 户劳动力调查户调查。二是及时反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况等有关信息。三是对全面反映就业失业状况，动态监测就业形势变化，落实就业优先政策，解决好人民群众最关心的就业问题，做好稳就业、保民生工作具有十分重要的意义；为县委县政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，加强就业服务提供依据。

项目目标完成情况：完成我县 6 个镇（街道）社区和村委会 7 个样本调查点，672 户劳动力调查户调查，及时反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况等有关信息。2021 年支出劳动力调查工作经费共计 10 万元。

项目效果情况：落实就业优先政策，做好稳就业、保民生工作；实现经济发展科学预警预测；反映城乡劳动力资源、就业和

失业人口的总量、结构和分布情况等有关信息；及时研判经济运行情况和经济目标，预警预测经济发展趋势、态势。圆满完成设定目标。

（三）结果应用情况。

1. 统计服务水平进一步提升，圆满完成人口普查阶段性任务，圆满完成脱贫攻坚普查工作，圆满完成基层统计规范化建设省级试点，依法统计水平进一步提升，党建工作进一步加强。

2. 取得的业绩。县委、县政府主要领导对统计工作作出肯定性批示 6 次；在全市统计信息化建设年报会议上，井研县作统计信息化建设工作经验交流；在全市乡村振兴战略统计监测视频调度会上，井研县作乡村振兴战略统计监测经验交流；县统计局被评为 2019 年度井研县乡村振兴暨“三农”工作先进集体、井研县依法治县工作先进集体；被推荐为全省第四次全国经济普查先进集体。1 人被评为全国经济普查先进个人，1 人被县委、县政府评为全县脱贫攻坚先进个人；1 人被县委、县政府评为井研县县域政治生态建设暨党风廉政建设工作先进个人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。

（二）存在问题

1.2021年日常公用经费实际支出与部门预算经费缺口较大，主要是本部门承担的统计工作、大型普查任务繁重，而行政编制、事业编制数为17人，仅靠现有编制人员无法完成各项统计工作任务，为顺利开展各项统计工作，多年来，统计局聘用工作人员3人。但聘用人员的公用经费和工作经费（如办公费、水电费、培训费、伙食补助费、差旅费等）并未纳入部门预算，因此本部门公用经费支出缺口较大。

2.本部门一般公务用车编制数1辆，实有数1辆。承担的统计工作、大型普查任务繁重，近几年相继开展农业普查、遥感抽样调查、经济普查、人口普查、脱贫攻坚调查等工作，为保障大型普查工作的顺利开展，我部门在公务交通保障区域外以及公务车辆不能保障的情况下，开展普查工作、统计工作，以及其他公务活动时租用社会车辆的次数较多。因此，2021年租车费用较高。

（三）改进建议

1.认真做好预算编制，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

2.严格按照财务制度的要求，进一步完善单位内控体系，强化资金和资产管理，促进财政资金使用绩效的不断提高。

井研县统计局

2022年9月20日