

合水县统计局便函

合统函字〔2025〕43号

合水县统计局 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻国家统计局工作方面的法律、法规和方针、政策；拟订全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

2、承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、三资企业、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

3、城乡住户一体化调查、农产量、人口、城镇劳动力、

国内旅游、社情民意以及居民消费价格指数、农业生产资料价格指数和零售物价指数等项抽样调查工作。

4、负责实施重大国情国力普查工作。

5、负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县统计局内设机构总数 2 个，分别是合水县农村经济社会调队、统计普查站。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况。按照绩效自评工作要求，县统计局相关部门工作人员组成绩效自评小组，召开绩效评价专题工作会议，安排部署自评工作。具体工作由财务处牵头，组织、协调和督促落实此项工作，各相关股室积极配合，做好项目绩效自查总结分析工作。自评小组根据评价目的和评价内容，认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

（二）自评范围。本次绩效自评范围为县统计局 2024 年度县级财政拨款的基本支出和项目支出。覆盖 2024 年县统计局部门整体支出、项目支出。自评内容包括总体绩效目标

完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款全年预算数 425.30 万元，全年决算数 400.98 万元，执行率 94.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 324.96 万元,占 81.04%；社会保障和就业支出 32.55 万元,占 8.12%；卫生健康支出 13.55 万元，占 3.38%；住房保障支出 28.92 万元,占 7.21%，农林水支出 1 万元，占 0.25%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党。

目标二：认真贯彻落实《意见》《办法》《规定》，发挥统计监督职能作用。

目标三：深入推进统计现代化改革，提供优质统计服务。

目标四：全面、准确、及时反映全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，掌握居民福祉变化情况。

目标五：组织实施好劳动力现场入户调查工作；完成调查表的数据录入、审核、汇总工作；强化对数据质量的评估

工作；做好调查数据结果的提供和分析研究工作。

目标六：强化后勤服务保障，提供优质办公环境。

(三) 各项指标完成情况分析

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分
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%	100	%	2	0%	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标	统计调查任务完成质量	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14
		统计数据发布及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
		统计产品按期生产	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
		主要数据产品达到预期要求	较高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
	部门效果目标	统计成果对领导决策支撑度	提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
		统计数据公信力	提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43
	社会影响	统计信息公开率	>=90%	90	%	7.16	100.00%	7.16
	服务对象满意度	统计服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理	长效管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设	人均办公费	>=1000 元	1000	元	3.33	100.00%	3.33
	档案管理	档案装档率	>=95%	95	%	3.34	100.00%	3.34

部门管理评价设置总分值 20 分，评价结果得分 17 分，得分率 85%；履职效果评价设置总分值 60 分，评价结果得

分 56.45 分，得分率 94.1%；能力建设评价设置总分值 10 分 787，评价结果得分 9.67 分，得分率 96.7%。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，无偏离绩效目标情况。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 11 个，当年财政拨款 124.65 万元，全年支出 100.39 万元，执行率 80.54%。通过自评，有 10 个项目结果为“优秀”，1 个项目结果为“良好”，0 个项目结果为“合格”，0 个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年第五次全国经济普查补助经费项目

1.项目支出预算执行情况：2024 年第五次全国经济普查补助经费项目省级转移支付财政拨款 5 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 5 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：完成经济普查两员补助发放工作。实际完成情况：2024 年 10 月 17 日，完成全县经济普查两员补助发放工作，共计发放两员人数 161 人，发放补助费 5 万元。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：工作经费年度目标值 5 万元，实际完成

值 5 万元，完成率 100%。

数量指标：两员补助经费年度拨款 5 万元，实际完成值 5 万元，完成率 100%。

质量指标：普查任务完成质量年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

时效指标：普查数据发布及时性年度目标值及时，实际完成值 100%，完成率 100%。

经济效益指标：发放补助经费两员人数年度目标 161 人，实际完成值 161 人，完成率 100%。

社会效益指标：普查数据公信力年度目标提升，实际完成值 90%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：统计服务对象满意度率年度目标 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%，完成率 103.16%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 2024 年度第五次全国经济普查补助经费项目综合评价得分为 97.6 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（二）2024 年统计视频会议室装修项目

1. 项目支出预算执行情况：2024 年统计视频会议室装修项目财政拨款 12.5 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 12.5 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：完成统计系统内网视频会议室铺设，保障国家、省市各项视频会议顺利开展。实际完成情况：截止 2024 年底，统计系统内网视频会议室装修完成，符合国家、省市视频会议系统、设备要求，已投入使用，正常接入上级视频会议现场，保障了各级统计系统视频。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：视频会议室铺设费年度目标值 12.5 万元，实际完成值 12.5 万元，完成率 100%。

数量指标：视频会议次数年度目标值 20 次，实际完成值 20 次，完成率 100%。

质量指标：视频会议宽带带宽年度目标值 ≥ 50 兆，实际完成值 50 兆，完成率 100%。

经济效益指标：参加会议人次年度目标值 ≥ 200 人次，实际完成值 200 人次，完成率 100%。

服务对象满意度指标：单位职工对视频会议满意度年度目标 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%，完成率 103.16%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 2024 年统计视频会议室装修项目综合评价得分为 100 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

(三) 2024 年住户调查、劳动力调查专项经费项目

1.项目支出预算执行情况：2024 年住户调查、劳动力调查专项经费项目财政拨款 45 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 37.18 万元，执行率 82.62%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：完成住户调查、劳动力调查辅助调查员、记账户补贴发放；保障住户调查、劳动力调查工作人员差旅费、办公费等，保障调查工作顺利开展。实际完成情况：截止 2024 年底，支付住户调查辅助调查员、记账户人员补助 23.74 万元，劳动力调查辅助调查员补助 7200 元；住户调查、劳动力调查工作经费得到有效保障，日常工作顺利开展。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：成本控制情况年度目标值预算范围内，实际完成值 100%，完成率 100%。

数量指标：调查户数年度目标值 ≥ 120 户，实际完成值 120 户，完成率 100%。

质量指标：统计调查任务完成质量年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 99%，完成率 101.02%。

经济效益指标：人均调查经费年度目标值 ≥ 1000 元，实际完成值 900 元，完成率 90%。

社会效益指标：统计数据公信力年度目标值提升，实际完成值 100%，完成率 100%。

生态效益指标：长效管理机制年度目标值健全，实际完

成值 100%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：统计服务对象满意度年度目标 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%，完成率 103.16%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 2024 年住户调查、劳动力调查专项经费项目综合评价得分为 92.86 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（四）2023 年第五次经济普查工作经费项目

1. 项目支出预算执行情况：2023 年第五次经济普查工作经费项目财政拨款 40 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 24.56 万元，执行率 61.39%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。年初目标：经济普查是一项重大国情国力调查，每五年进行一次。按国务院第五次全国经济普查办公室对经济普查工作安排进度要求，调查实施方案和调查制度，保证合水县第五次全国经济普查工作的顺利进行。实际完成情况：完成第五次经济普查领导机构成立，制定普查方案，普查区划分及绘图，编制清查底册等；完成第五次经济普查“两员”选聘及培训工作；完成第五次经济普查方案试点工作；完成第五次经济普查物资采购工作；完成单位清查，普查登记准备工作。

3. 各项指标完成情况。

经济成本指标：第五次经济普查办公费预算年度目标值 60 万元，实际完成值预算 60 万元，完成率 100%。

数量指标：办公经费年度目标值 60 万元，实际完成值 50 万元，完成率 83.33%。

质量指标：配套资金到位率年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

经济效益指标：经济普查数据利用率年度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，完成率 108.89%。

社会效益指标：第五次经济普查工作满意度年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

生态效益指标：长效管理机制年度目标值健全，实际完成值 100%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：统计服务对象满意度年度目标 $\geq 95\%$ ，实际完成 98%，完成率 103.16%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 2023 年第五次经济普查工作经费项目综合评价得分为 92.81 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（五）2022 年目标考核奖项目

1.项目支出预算执行情况：2022 年目标考核奖项目财政拨款 1 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 0 元，

执行率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：2022 年目标考核奖，按照要求合并为办公经费，保障机关正常运转。实际完成情况：2022 年目标考核奖财政拨款 1 万元，拨付到位率 100%。在财政资金统一保障下，项目顺利开展，项目资金执行管理到位，资金使用效果良好。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：2022 年目标考核奖金额年度目标值 1 万元，实际完成值 1 万元，完成率 100%。

数量指标：足额拨付年度目标值 1 万元，实际完成值 1 万元，完成率 100%。

质量指标：保障机关正常运行年度目标值正常，实际完成值 100%，完成率 100%。

社会效益指标：长效管理机制年度目标值健全，实际完成值 100%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：单位职工满意度年度目标 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 2022 年目标考核奖项目综合评价得分为 86 分，评价等级为“良”。由于 2022 年目标考核奖合并为机关办公费使用，

2024 年公用经费充足，按照财政要求，三保资金足额保障支付，导致该项目资金当年未能支出，偏离绩效目标。下一步，我局严格按照财务制度要求，对照年初绩效目标，紧盯资金支付时间节点，科学、合理使用资金，保质保量达到预期绩效目标。

(六) 2023 年业务费项目

1.项目支出预算执行情况：2023 年业务费项目财政结转 480 元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 480 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：支付住户调查员记账户补贴 480 元。实际完成情况：截止 2024 年 12 月 31 日，支付一人记账补贴。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：调查员委托业务费年度目标值 480 元，实际完成值 480 元，完成率 100%。

数量指标：发放人数年度目标值 1 人，实际完成值 1 人，完成率 100%。

质量指标：配套资金到位率年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

经济效益指标：调查人员人均委托业务费年度目标值 480 元，实际完成值 480 元，完成率 100%。

服务对象满意度指标：调查员满意度年度目标 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定2023年业务费项目综合评价得分为100分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（七）脱贫村帮扶工作队经费项目

1.项目支出预算执行情况：脱贫村帮扶工作队经费项目项目财政拨款1万元，截止2024年12月31日，项目实际支出1万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：完成驻村工作人员补助发放，保障驻村工作顺利开展。实际完成情况：截止2024年12月31日，支付驻村工作人员1人补助，驻村工作顺利开展。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：脱贫帮扶村人员经费年度目标值1万元，实际完成值1万元，完成率100%。

数量指标：足额拨付年度目标值100%，实际完成值100%，完成率100%。

质量指标：保障驻村人员补助及时发放年度目标值及时，实际完成值100%，完成率100%。

社会效益指标：长效管理机制年度目标值健全，实际完成值100%，完成率100%。

服务对象满意度指标：驻村干部满意度年度目标 $\geq 98\%$ ，实际完成 99%，完成率 101.02%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 脱贫村帮扶工作队经费项目综合评价得分为 96 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（八）住房公积金配套项目

1.项目支出预算执行情况：住房公积金配套项目财政拨款 1.83 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际配套支出 1.83 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：保障单位在职职工住房公积金财政配套资金到位。实际完成情况：完成单位在职职工 20 人住房公积金财政配套资金支付，为单位职工提供了住房保障。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：人均住房公积金财政配套年度目标值 1777 元，实际完成值 1777 元，完成率 100%。

数量指标：在职职工人数年度目标值 20 人，实际完成值 20 人，完成率 100%。

质量指标：配套资金到位率年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

社会效益指标：长效管理机制年度目标值健全，实际完成值 100%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：职工满意度年度目标 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定住房公积金配套项目综合评价得分为 98 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（九）机关事业单位养老保险项目

1.项目支出预算执行情况：机关事业单位养老保险项目财政拨款 7.94 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际配套支出 7.94 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：保障单位在职职工养老保险金财政配套资金到位。实际完成情况：完成单位在职职工 20 人养老保险财政配套资金支付，为单位职工提供社会保险保障。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：成本控制率年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 99%，完成率 101.02%。

数量指标：足额配套年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

质量指标：保障职工受保险权益年度目标值保障，实际完成值 100%，完成率 100%。

社会效益指标：长效管理机制年度目标值健全，实际完成值 100%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：单位职工满意度年度目标 $\geq 98\%$ ，实际完成 99%，完成率 101.02%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定机关事业单位养老保险项目综合评价得分为 95.3 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（十）2024 年职工医疗保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况：2024 年职工医疗保险财政配套项目财政拨款 10.21 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际配套支出 10.21 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：保障单位在职职工医疗保险金财政配套资金到位。实际完成情况：完成单位职工 24 人医疗保险财政配套资金支付，为单位职工提供了医疗保障。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：2024 年职工医疗保险财政配套年度目标值 140461.8 元，实际完成值 140461.8 元，完成率 101.02%。

数量指标：单位职工医疗保险财政配套人数年度目标值 24 人，实际完成值 24 人，完成率 100%。

质量指标：保障职工医疗保险财政配套完全到位年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

社会效益指标：保障职工医疗保险财政配套资金及时年度目标值及时，实际完成值 100%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：职工满意度年度目标 $\geq 98\%$ ，实际完成 99%，完成率 101.02%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 2024 年职工医疗保险财政配套项目综合评价得分为 98 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

（十一）2023 年三项保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况：**2023 年三项保险财政配套项目**财政结转资金 1162.37 元，截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际配套支出 1162.37 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标：保障单位在职职工工伤保险、失业保险，公益性岗位人员养老保险金财政配套资金到位。实际完成情况：完成单位职工 20 人医疗工伤保险、失业保险，公益性岗位人员 4 人养老保险财政配套资金支付，保障了单位职工受社会保险权益。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标：三项保险财政配套年度目标值 2275.31 元，实际完成 2275.31 元，完成率 100%。

数量指标：发放人数年度目标值 20 人，实际完成值 20 人，完成率 100%。

质量指标：配套资金到位率年度目标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

社会效益指标：社会保险保障度年度目标值提高，实际完成值 100%，完成率 100%。

服务对象满意度指标：单位职工满意度年度目标 100%，实际完成 100%，完成率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际，运用事先设置的评价指标体系及评分标准，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价，评定 2023 年三项保险财政配套项目综合评价得分为 98 分，评价等级为“优”，无偏离绩效目标情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年部门整体支出绩效综合评价得分 92.55 分，评价等级为“优”。合水县统计局严格按照部门决算、绩效评价等法定公开事项要求，分别在合水县政府官网、财政局官网及时公开了 2024 年合水县统计局部门整体支出绩效自评情

况，内容包含整体支出绩效评价报告及自评表、分项目绩效自评表。

七、其他需要说明的问题

无

附：合水县统计局 2024 年整体支出绩效评价表

