

附件3:

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称	夏县统计局						
填报人	杨帆		联系电话	18435913378			
年度部门预算情况	资金总额(万元):	全年预算数		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年初预算	调整后预算(A)				
	其中:基本支出:	282.39		331.42	10	99.32%	9.9
	项目支出:	51.3					
年度绩效目标	完成单位日常工作;完成居民收支调查大样本轮换工作;发放遗属补助。		年度绩效目标完成情况	完成单位日常工作;完成居民收支调查大样本轮换工作;发放遗属补助。			
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	得分	偏差原因及分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障工作人员数量	≥28人	29人	15	
		质量指标	各项调查活动	平稳开展	平稳开展	15	
		时效指标	各项统计专业活动	按时完成	按时完成	10	
	成本指标	记账户补贴	≥100元/户	≥100元/户	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		城乡居民收入、支出、居住环境等生活状况	数据支撑	数据支撑	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10		
总分				100	99.9	资金没有完全花完	

备注:总分设置为100分,等级划分为:90分(含)-100分为优,80分(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,60分以下为差

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		居民收支调查大样本轮换经费			项目负责人及电话		解建杰 15386795788		
主管部门		夏县统计局			实施单位		夏县统计局		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	19.48	10	97.39%		
		其中:本年财政拨款	20	20	19.48	-	97.39%	-	
		其他资金				-	9.7	-	
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	顺利开展我县住户调查大样本轮换工作				顺利开展我县住户调查大样本轮换工作				
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	记账户摸底户数		≥1700户	1734户	15	15	
			摸底调查礼品购置标准		≥50元	50元	15	15	
		质量指 标	工作完成时间		2个月	2个月	10	10	
			记账工作补贴		≤105元/天	103元/天	10	10	
		成本指 标							
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标							
		生态效 益指 标							
		可持续 影响指 标	城乡居民收入、支出、居住 环境等生活状况		数据支撑	数据支撑	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	记账户满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分				100		99.7	资金没有完全花完	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	为住户调查发放2-3季度调查补贴、工作人员工资，发放住户大样本轮换入户礼品费用
		产出情况 及分析	为住户调查发放2-3季度调查补贴、工作人员工资，发放住户大样本轮换入户礼品费用，保障居民收支调查大样本轮换工作正常开展
		效益情况 及分析	为城乡居民收入、支出、居住环境等生活状况提供数据支撑
		满意度 情况及 分析	各项入户礼品及时发放，被调查人员满意度高。
	主要经验做法		1. 严格执行工作方案及制度要求；2. 规范执行各项财务制度； 3. 建立数据质量监督机制；4. 注重学习培训，提高人员素质。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		资金没有完全花完，导致执行率没有达到100%。
	下一步改进措施及 管理建议		做预算及支出时更加严谨，提高资金使用执行率。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		统计局业务费			项目负责人及电话		解建杰 15386795788		
主管部门		夏县统计局			实施单位		夏县统计局		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	30	28.29	10	94.31%	9.4	
		其中:本年财政拨款	30	30	28.29	-	94.31%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成统计局日常调查活动				完成统计局日常调查活动				
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	保障工作人员数量		≥28人	29人	15	15	
			各项调查活动		平稳开展	平稳开展	15	15	
		质量指标	各项统计专业活动		按时完成	按时完成	20	20	
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标						
		生态效益指标							
			可持续影响指标		单位工作效率	逐步提高	逐步提高	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分				100		99.4	资金没有完全花完	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	发放住户调查上半年调查补贴，发放单位日常办公费、差旅费、印刷费。
		产出情况及分析	发放住户调查上半年调查补贴，发放单位日常办公费、差旅费、印刷费，保障单位工作人员顺利开展各项统计业务工作。
		效益情况及分析	保障单位工作人员顺利开展各项统计业务工作，维持单位正常运转。
		满意度情况及分析	各项工作补贴及时发放，工作人员满意度高。
	主要经验做法		1. 严格执行工作方案及制度要求；2. 规范执行各项财务制度；3. 建立数据质量监督机制；4. 注重学习培训，提高人员素质。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有几个科目的资金没有完全花完，导致执行率没有达到100%。
	下一步改进措施及管理建议		做预算时更加严谨，提高资金使用执行率。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		遗属补助			项目负责人及电话		解建杰 15386795788		
主管部门		夏县统计局			实施单位		夏县统计局		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.26	1.26	1.26	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	1.26	1.26	1.26	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	发放2人遗属补助				发放2人遗属补助				
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	涉及发放遗属数量		2人	2人	15	15	
		质量 指标	足额发放遗属补贴		足额发放	足额发放	15	15	
		时效 指标	及时发放遗属补贴		及时发放	及时发放	10	10	
	成本 指标	遗属补贴金额		12576元	12576元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效 益 指标							
		社会效 益 指标							
生态效 益 指标									
可持续 影响 指标	维持遗属生活稳定		生活稳定	生活稳定	30	30			
满意度 指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	遗属满意度		满意度 高	满意度高	10	10		
总分				100		100			

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	及时全额为本单位2名退休人员的遗属发放生活补助。
		产出情况及分析	按标准及时全额为本单位2名退休人员的遗属发放生活补助，维持遗属生活稳定
		效益情况及分析	按标准及时全额为本单位2名退休人员的遗属发放生活补助，维持遗属生活稳定。
		满意度情况及分析	按标准及时全额为本单位2名退休人员的遗属发放生活补助，维持遗属生活稳定，遗属满意度高。
	主要经验做法		按时制作遗属补助发放明细表并报领导审批，及时在财务系统发放给遗属。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无