

附件 3



绩效自评工作情况报告（主管部门）

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 200 字以内)
1.本部门 自评组织 工作情况	1-1.自评组织机构设置情况	为做好区级财政支出项目绩效自评工作，我局局长亲自部署任务，财务分管领导做好监管，财会人员负责区级财政支出项目绩效自评工作。
	1-2.评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	收到财政局文件后，由局领导进行批示，布置业务股室相关人员进行绩效评价。财会人员结合资金使用情况与业务情况填写相关资料并提供佐证材料，交由分管领导审核、局长审批。
2.项目用 款单位自 评工作情 况	2-1.材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	佐证材料提供完整，真实、按时报送。
	2-2.材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	自评信息、报告表等填写准确、真实，佐证材料报送完整齐全。
3.本部门 项目绩效 情况	3-1.本部门自评工作完成情况	本次绩效自评 5 个项目，我局完成了 5 个项目自评工作，从自评成绩来分析，项目自评分总体良好。
	3-2.本部门所有项目绩效等级情况	
4.自评工 作存在的 问题及建 议	4-1.存在问题	其中一个项目经费的支出率为 0，预算资金使用计划性还有待加强。
	4-2.有关建议	合理合规按时安排项目资金的支出，完善项目管理、资金绩效管理，科学合理预算，精准使用资金，提高资金的使用效率。

韶关市曲江区委区政府部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	评价指标			指标说明	自评得分	评分说明
	名称	权重(%)	三级指标 名称 权重(%)			
预算编制情况	预算编制	4	预算编制合理性	考核部门预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的,得1分;资金在不同项目、不同用途之间分配合理的,得1分。本项指标由财政部门或专家(第三方)根据实际情况评定。
			预算编制规范性	考核部门预算编制是否符合区委区政府当年有关预算编制的原则,在规范性和细致程度方面是否符合要求。	2	预算编制符合区委区政府当年有关预算编制的原则和要求的,得2分;其他情况酌情扣分。本项指标由财政部门或专家(第三方)根据实际情况评定。
			目标合理性	部门所设立的整体绩效目标是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。	3	1.整体绩效目标与年度工作任务相符的,得1分; 2.整体绩效目标符合客观实际情况的,得1分; 3.整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性的,得1分; 4.其他情况酌情扣分。
			绩效目标覆盖率	部门设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率,用以反映和考核部门绩效目标设置的占比情况。	3	1.比率=100%的,得3分; 2.100%>比率≥80%的,得2分; 3.80%>比率≥60%的,得1分; 4.比率<60%的,得0分。
	目标设置	8	绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	2	1.绩效指标能反映绩效目标的,得1分; 2.绩效指标明确且可量化的,得1分; 3.其他情况酌情扣分。
			制度措施	反映部门是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。	2	1.管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范的,得1分; 2.所制定的制度或方案得到切实执行的(需有相应佐证材料,如日常检查、稽核的底稿等),得1分; 3.其他情况酌情扣分。
			支出完成率	部门本年度部门预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门支出完成程度。	4	1.比率=100%的,得5分; 2.100%>比率≥90%的,得4分; 3.90%>比率≥80%的,得3分; 4.80%>比率≥70%的,得2分; 5.70%>比率≥60%的,得1分; 6.比率<60%的,得0分。

评价指标					指标说明	自评得分	评分说明
一级指标		二级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
资金使用绩效	46	项目管理	13		项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		3.项目实施过程规范的，得3分； 4.其他情况酌情扣分。
				项目监管	5	5	部门对所实施项目（包括下属单位实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。
		资产管理	6	资产管理安全性	3	3	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门资产安全运行情况。
				固定资产利用率	3	3	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比 例，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
		人员管理	3	财政供养人员控制	3	3	部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。
				“三公”经费控制率	1	1	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。
				公用经费控制率	1	1	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
				预算调整率	2	0	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的控制程度。
		效率性	10	重点工作完成率	3	3	反映部门完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成情况。
				绩效目标完成率	5	5	反映部门整体绩效目标完成的情况。
				项目完成及时性	2	0.1	反映部门项目完成情况与预期时间对比的情况。

4.1

评价指标					指标说明	自评得分	评分说明
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重（%）	名称	权重（%）				
				社会经济环境效益	25	反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。
		效果性	30	项目可持续发展	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人员、环境、资源是否带来可持续发展。	1.人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得1分； 2.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分； 3.环境可持续得1分； 4.其他情况酌情扣分。
		公平性	2	公众或服务对象满意度	2	反映部门履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度，是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考权威机构（如统计局等部门）发布的有关满意度调查结果评分。
		合计			95.1		

注：上述指标的数据来源优先从被评价部门的部门决算报表、会计账册（表）或区财政部门掌握的数据中获取。无法直接获取数据的，根据被评价部门提出的依据或评价组根据现场评价情况及其他有效力的文件资料进行合理认定。

37

附件 6

曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2025 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况

1. 部门职能职责。

(1) 贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全区统计工作；

(2) 组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料；

(3) 会同有关部门实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据；

(4) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发业和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、城乡居民收入等统计调查；综合整理旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性统计数据；

(5) 组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；

(6) 组织全区经济、社会、科技和资源环境统计调查，统

一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；

（7）对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；

（8）依法审批或者备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动；

（9）指导全区统计专业技术队伍建设，组织全区统计从业资格考试认定工作和统计人员继续教育培训工作；

（10）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导各镇统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设；

（11）承办区人民政府和市统计局交办的其他事项。

2.机构设置

根据韶关市曲江区统计局主要职责，区统计局设6个股室1个中心：办公室、政策法规股、综合核算股、工业能源统计股、投资统计股、农村和服务业统计股和普查中心。

3.人员情况

韶关市曲江区统计局核定行政编制11人、行政后勤编1人、事业编5人、购买服务人员4人，截至2025年12月31日在职人员20人，退休人员13人。

（二）收支总体情况

2025 年预算收入 548.38 万元，其中年初预算 458.80 万元，调整追加 89.58 万元。

2025 年支出 544.49 万元，其中基本支出 407.50 万元，项目支出 136.99 万元。

（三）部门预算编制情况

根据 2024 年预算执行情况和上级业务部门的预算编制要求，围绕区统计局的中心工作，结合年度重点工作，编制 2025 年部门预算。预算编制依照积极稳妥，量力而行，从严从紧的原则。年初预算 458.80 万元，其中：基本支出 393.95 万元，项目支出 64.85 万元。

（四）部门绩效目标

预算执行良好、资金绩效目标执行良好、资金使用效益良好，总体自评结果应用情况良好。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

2025 年基本支出 407.50 万元，其中：

1. 人员经费支出 366.66 万元，占基本支出的 89.97%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出，其中：工资福利支出 325.98 万元，对个人和家庭补助支出 106.11 万元。

2. 日常运行公用经费支出 40.84 万元，占基本支出的 10.03%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障正常运转的办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等日常运行公用经费支出。

（二）部门项目支出情况

1.项目基本情况：

2025 年区统计局有 5 个项目，具体如下：

（1）联网直报工作经费：为做好我区“四上”企业网上直报统计工作，保障网报工作顺利开展，对经济社会发展情况进行统计调查，为我区经济社会发展提供有力的数据支撑；

（2）第五次全国经济普查：为调查我区第二、第三产业的发展规模、布局和效益，对于摸清我区经济社会“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理，推动经济高质量发展，做好经济普查资料开发为党委、政府决策提供科学准确的统计支撑；

（3）2025 年全国 1%人口抽样调查：为更加准确、及时地监测和反映掌握我区人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据基础依据；

（4）镇街经济高质量发展经费：进一步做好我区镇街经济发展监测统计工作，提高镇街经济发展监测数据质量，推动全区镇域经济发展，为区委区政府对镇街发展的决策提供数据支持；

（5）统计年鉴印刷费：为搜集区各部门的数据，做好统计年鉴的编印，用数据来全面、系统、连续地记录曲江区年度经济和社会等方面的发展情况，并面向社会公开。

2.项目绩效目标情况：

（1）联网直报工作经费：为做好我区“四上”企业网上直

报统计工作，保障网报工作顺利开展，对经济社会发展情况进行统计调查，为我区经济社会发展提供有力的数据支撑；

（2）第五次全国经济普查：为调查我区第二、第三产业的发展规模、布局和效益，对于摸清我区经济社会“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理，推动经济高质量发展，为党委、政府决策提供科学准确的统计支撑；

（3）2025 年全国 1%人口抽样调查：为更加准确、及时地监测和反映掌握我区人口发展变化情况，加强人口监测和形势研判，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据基础依据；

（4）镇街经济高质量发展经费：进一步做好我区镇街经济发展监测统计工作，提高镇街经济发展监测数据质量，推动全区镇域经济发展，为区委区政府对镇街发展的决策提供数据支持；

（5）统计年鉴印刷费：为搜集区各部门的数据，做好统计年鉴的编印，用数据来全面、系统、连续地记录曲江区年度经济和社会等方面的发展情况，并面向社会公开。

3.项目资金使用情况：

（1）联网直报工作经费 436240 元，实际开支 259550 元，支出率 59.50%；

（2）第五次全国经济普查 30000 元，实际开支 3620 元，支出率 12.07%；

（3）2025 年全国 1%人口抽样调查 166270 元，实际开支 51595 元，支出率 31.03%；

(4) 镇街经济监测工作经费 10000 元，实际开支 1440 元，支出率 14.40%；

(5) 统计年鉴印刷费 6000 元，实际开支 0 元，支出率 0%。

4.项目绩效自评及其他需要说明的情况。

(1) 联网直报工作经费：该项目严格按照我区统计联网直报劳务费标准与开展企业服务要求实施，完成业务培训，发放劳务费，联网直报企业按时上报完整数据，我单位撰写经济分析，为政府部门经济决策提供数据支撑；

(2) 第五次全国经济普查：该项目严格按照我局实际工作开展来开支，做好我区第五次全国经济普查工作费用保障；

(3) 2025 年全国 1%人口抽样调查：该项目严格按照我局实际工作开展来开支，做好我区 2025 年 1%人口抽样调查劳务费、宣传费等支付，为政府部门经济决策提供数据支撑。上级下拨了项目经费，因此区级经费节约了开支；

(4) 镇街经济监测工作经费：该项目严格按照我局实际工作开展来开支，做好我区镇街经济监测调查工作，完成业务培训 1 次，搜集汇总各镇街经济发展指标监测数据，为政府部门经济决策提供数据支撑；

(5) 统计年鉴印刷费：统计年鉴已完成全部数据搜集，但未能完成全部数据审核，因此未印刷。虽未印刷统计年鉴，但已提供统计分析给政府部门作决策参考。

(三)三公经费情况

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.10 万元，完

成全年预算 3.90 万元的 28.20%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 62.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.37 万元，完成预算 2 万元的 128.50%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 0.37 万元，完成预算 2 万元的 18.50%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 18.05%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，全部为国内接待费，完成预算 1.9 万元的 38.42%。

三、存在问题及下一步工作计划

存在问题：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

下一步工作计划：有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

四、其他需要说明的情况

无。



