**北塔区统计局**2023年部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况

 统计局机关内设办公室、综合统计股、农业财贸投资统计股和工业交通能源统计股4个股室，下设统计信息中心1个二级机构。

1. 人员编制情况

本部门共有编制人数13人，实有人数10人。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区地方生产总值。

3、会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计信息。

4、组织实施农林牧渔业、畜禽调查、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、 计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查， 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统 计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、组织各乡办、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、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。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系； 指导各级基层单位加强统计基础建设。

8、会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审有关工作， 组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承担区委、区人民政府交办的其他事项。

1. 绩效目标设定情况

我局以全国第五次经济普查工作为中心，强化作风建设，夯实统计基础，提升统计服务水平。凝心聚力，党建引领，打造“四型”机关**。**自第五次全国经济普工作启动以来，我局高度重视，第一时间请区委常委会、区政府常务会议研究，成立了区、乡两级“五经普”领导机构，明确成员单位职责，确保“五经普”工作高质量完成。紧跟中央、省、市关于统计造假屡禁难绝专项治理行动总体安排，于3月23日迅速启动全区统计造假屡禁难绝专项治理行动。我区统计数据没有因统计造假被通报的情形。聚焦巩固脱贫攻坚成果，全力做好对口帮扶工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接落实落地。按照“单位包村”、“干部包户”的工作机制，全力做好结对帮扶工作。17户结对帮扶家庭收入稳中有增，各项保障措施落实到位，未出现返贫风险。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1、全年收入情况

2023年收入实际完成493.26万元，比上年增加283万元，上升134.60%。主要原因是：本年度预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成493.26万元，比上年增加283万元，上升134.60%。；政府性基金财政拨款收入完成0万元；上级补助收入完成0万元；事业收入完成0万元；经营收入完成0万元；附属单位上缴收入完成0万元。

2、全年支出情况

2023年，我局实际支出493.26万元，比上年增加283万元，上升134.60%。主要原因是：本年预算增加。其中：基本支出完成493.26万元，比上年增加283万元，上升134.60%，变化的主要原因：预算增加。项目支出0万元，人员经费完成151.37万元，比上年增加30.94万元，上升25.70%，变化的主要原因：人员工资及晋级晋档工资的增加；公用经费完成341.9万元，比上年增加252.07万元，上升280.61%，变化的主要原因：本年度支付上年度对“四上”企业的补助。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年年初一般公共预算拨款预算支出数为493.26万元,其中基本支出493.26万元，它主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出情况

项目支出0万元。是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

三、政府性基金预算支出情况

　2023年，我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年，我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年，我局无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我局认真做好年度财政资金的绩效评价工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。我局对绩效评价情况进行了综合评定自评分数为95分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

　　我局绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

　2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

3.对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

周密部署，严谨落实，扎实完成“五经普”工作，自第五次全国经济普工作启动以来，我局高度重视，第一时间请区委常委会、区政府常务会议研究，成立了区、乡两级“五经普”领导机构，明确成员单位职责，确保“五经普”工作高质量完成。截至目前，已全面完成“五经普”单位清查审核验收工作，采集法人单位4477家，其中新增185家，上报率82.99%；采集个体户15692家，其中新增7748家，上报率137.34%。一是多元宣传，有效动员，打好工作基础。第一时间制定宣传计划，线上线下协同推广，通过微信群、“村村响”、电子屏、公众号等多元渠道，在全区形成多形式、多频道、全方位、立体化的宣传场景。二是量化任务，全程管控，确保数据真实。区“五经普”办公室整体把握普查进度和数据质量，倒排工期，将任务全部量化到各镇（街道），排出具体时间表和路线图，普查员分区域展开“地毯式”清查。区政府督查室牵头，先后对5个镇（街道）开展了四轮实地抽查复核，着力提升清查工作质量，确保普查区不漏房、房不漏单位、单位不漏表、表不漏项。三是查遗补漏，持续跟进，及时更新数据。结合居民代表常态化联系服务群众的“片长+组长+邻长”工作机制，积极发动群众参与，开展扫楼行动，重点挖掘“三新”经济。压实部门责任，聚集交通运输、市场监管、商务、住建等部门力量，分领域、分行业召开座谈会、交流会，发动各行业个体户主动登记。紧跟中央、省、市关于统计造假屡禁难绝专项治理行动总体安排，分别于3月21日、4月7日通过区政府常务会和区委常委会向区委、区政府领导和各主要经济部门负责人传达学习了中央、省、市关于统计造假屡禁难绝专项治理行动会议精神。以局名义成立了专项治理领导小组，于3月23日迅速启动全区统计造假屡禁难绝专项治理行动。一是开展自查自纠**。**工业、服务业、贸易、劳动工资、固投等各专业股室人员对2022年以来所有的“四上企业”和固投项目逐一进行了自查，共核查“四上”企业146家，固投项目87个，经核查，发现已停业企业6家，均已进行退库处理。二是强化执法监督**。**通过“双随机、一公开”的方式随机抽取6家“四上企业”开展统计执法检查。经查，暂未发现有企业虚报和瞒报情况。三是加强业务培训**。**组织开展镇（街道）、企业统计人员业务培训会，加强《统计法》等相关法律法规的学习，提升统计人员的法律意识和业务水平。四是完善统计制度**。**进一步建立健全统计制度体系，完善统计工作监督检查机制，确保统计数据质量。截至目前，我区统计数据没有因统计造假被通报的情形。

1. 存在的问题及原因分析

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

1. 下一步改进措施

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

1. 其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 13　 | 10　 | 　76.92% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0　 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 　0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 0　 | 43.00 | 0　 |
|  1、业务工作经费 | 0　 | 43.00 | 0　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 56.94　 | 56.51　 | 341.90　 |
|  其中：办公费 | 7.48　 | 11.90 | 9.67　 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.51　 | 　0 | 0.70 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0.90　 | 0.35　 |
| 政府采购金额 | —— | 8.60　 | 192.72　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1.严格控制公务接待。公务接待严格按照标准实行工作餐，严格控制陪餐次数和陪餐人数。2.严格控制会议经费支出。从严控制会议数量和规模，提倡少开会、开短会、合并开会，切实提高会议效率。3.严格控制后勤保障成本。办公时严格做到节电、节油、节水。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李畅 填报日期：2024年7月30日 联系电话：18229800528

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区统计局　 |
| 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 | 172.70 | 493.26 | 493.26 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：493.26 | 其中：基本支出：493.26 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 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　 |
| 1、完成省市布置的常规工作报表，保证统计数据质量，完成主要经济指标任务。2、完成第五次全国经济普查单位清查工作3、将达到“四上企业标准的企业，纳入”四上“企业联网直报。4、加强财务管理、资产管理，对所占有、使用的固定资产做到物尽其用，发挥其最大使用效益。　　 | 　1、圆满完成了主要经济指标和四大统计监测调查任务。2、圆满完成了第五次全国经济普查单位清查工作任务。加强了财务管理、资产管理，对所占有、使用的固定资产做到物尽其用，发挥其最大使用效益。 |
| 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 | 　30个 | 　23个 | 10　 | 9　 | 　 |
| 第五次经济普查采集数 | 　100% | 　采集法人单位4477家新增185家，采集个体户15692家新增7748家 | 　10 | 10　 | 　 |
| 质量指标 | 统计调查覆盖率 | ≥98% | 　98 | 5 | 5 | 　 |
| 数据精准度 | 　100% | 　　100% | 　5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 按计划进度完成统计调查任务 | 　2023年12月底 | 　12月底 | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 成本发生合理 | 　严格执行年初预算，控制各类支出 | 　合理范围内 | 　10 | 9　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 统计服务水平 | 　提高 | 　提高 | 　10 | 9 | 　 |
| 统计数据和统计分析报告质量 | 　提高 | 　提高 | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 跟踪调查分析 | 　长期 | 　长期 | 　10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 　服务对象满意 | 　≥95 | 　10 | 9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 95　 | 　 |

填表人：李畅 填报日期：2024年7月30日 联系电话：18229800528