附件3-1

君山区20 20年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山区统计局

预 算 编 码： 114001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月2 1日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 汤敏 | 联络电话 | 15173028188 |
| 人员编制 | 13 | 实有人数 | 12 |
| 职能职责概述 | 贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策，完成统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作；监督检查统计法律法规和统计方法制度的实施情况；组织实施本区国民经济核算工作；会同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划；对全区经济社会发展态势进行统计分析、预测和监督；完成区委、区政府交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：认真做好第七次全国人口普查和第四次全国经济普查工作；任务2：认真做好全国劳动力调查工作;任务3：认真做好全国1%人口抽样调查工作；任务4：搞好居民纯收入支出调查工作，为制定民生政策、转移支付、帮扶、领导制定决策提供依据；任务5：推动区域改革，做好承接市级下达的统计任务；任务6：做好小康监测调查、物价指数调查等其他十余项调查工作，为政府决策提供依据;任务7：加强乡街和部门的统计基层基础工作； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，君山区统计局顺利完成全区的各项统计调查任务，按时发布了全区国民经济和社会发展情况的统计信息；提升了统计水平，加强了统计队伍建设，为全区经济社会发展提供了优质高效的统计服务。（一）强化监测分析，服务水平明显提升（二）强化基层基础，数据质量明显提高（三）强化工作重点，重点工作有序推进（四）强化党建总揽，开展特色党建活动 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 558.24 |  | 558.24 |  |  |  |
| 1、局机关 | 558.24 |  | 558.24 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 477.77 | 323.64 | 139.09 | 184.55 | 154.13 | 80.47 | 80.47 |
| 1、局机关 | 477.77 | 323.64 | 139.09 | 184.55 | 154.13 | 80.47 | 80.47 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 27.26 | 27.26 |  |  |
| 1、局机关 | 27.26 | 27.26 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：认真做好第四次全国经济普查工作；目标2：认真做好第七次全国人口普查工作；目标3：认真做好全国1%人口抽样调查工作；目标4：搞好居民收入支出调查工作，为制定民生政策、转移支付、帮扶、领导制定决策提供依据；目标5：推动区域改革，做好市级下达的统计任务；目标6：做好小康监测调查、物价指数调查等其他调查工作，为政府决策提供依据;目标7：加强乡街和部门的统计基层基础工作 | 已按国家、省、市、区各级要求完成所有调查项目 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1、编印主要统计产品8项 | **100%** |
| 2、撰写统计分析报告10篇 | **100%** |
| 3、完成《统计年鉴》和《统计公报》及宣传资料等印刷7次； | **100%** |
| 4、开展统计普法及人口普查等宣传5次。 | **100%** |
| 数量指标 | 1、联网直报顺畅率100% | **100%** |
| 2、符合要求的企业是否进入联网直报系统； | **是** |
| 3、对申报上的企业是否实地调研。 | **是** |
| 时效指标 | 1、及时提供各项全区经济指标 | **及时** |
| 2、及时提供小康指标，绩效考核统计指标，为民办实事进度数据，新型工业化主要指标 | **及时** |
| 3、统计数据及时公开 | **及时** |
| 4、年底前完成其他各项工作 | **已完成** |
| 成本指标 | 1、控制在预算内 | **未超预算** |
|  | 2、项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 | **是** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：公布全区经济指标，让社会公众了解我区的经济发展情况指标2：为区委、区政府经济形势分析和做决策提供宏观经济运行动态数据及相关比较数据 | **已完成** |
| 经济效益 | 无 | **无** |
| 生态效益 | 无 | **无** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意率高于85% | 99% |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 黄辉 | 党组书记、局长 | 统计局 |  |
| 戴会波 | 党组副书记、副局长 | 统计局 |  |
| 魏婷 | 办公室主任 | 统计局 |  |
| 汤敏 | 财务人员 | 统计局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况（一）单位基本情况我局主要负责完成国家省、市区统计调查任务，承担全面小康综合考评统计、民生实事评估确认等工作，承担组织领导协调全区统计工作，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、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。加强对各街道（乡）和区直各部门统计工作的指导和综合协调。我局共设5个内设机构,共有编制数13名，实有人数12人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围2020年单位整体支出规模为558.24万元，资金主要用于维护本单位正常运行及人员经费，涉及范围包含国家、省、市各项统计任务所需资金。二、单位整体支出管理及使用情况2020年，我局公共财政预算支出共计477.77万元，其中：基本支出预算323.64万元，项目支出154.13万元。（一）基本支出基本支出预算323.64万元，主要包括工资福利支出139.09万元，一般商品和服务支出184.55万元。（二）专项支出项目支出是在基本支出之外为完成各项统计业务工作任务而发生的支出，主要用于常规统计业务、专项统计调查、大型普查等。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。2020年年初预算批复的项目支出为234.6万元，实际决算支出154.13万元，年终结余80.47万元。2、专项资金实际使用情况分析。2020年决算的项目支出为154.13万元，其中：1、一般行政管理事务20万元，主要用于信息系统安全二级等级保护建设，统计资料印刷、培训等工作。2、专项统计业务133.7万元，主要用于民意调查、常规统计调查等工作。3、防疫经费0.43万元，用于防疫经费开支。3、专项资金管理情况分析严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。三、单位整体支出绩效情况2020年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。部门整体支出绩效情况如下：（一）“三公”经费情况分析为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强。2020年君山区统计局“三公经费”预算支出 2 万元，实际开支1.76万元，在预算内开支。其中：公务接待费1.76万元，本单位厉行节俭，严格执行八项规定；本单位无因公出国（境）费用支出。（二）公务卡刷卡情况分析2020年统计局公务消费卡使用占授权支付额度45.5%。（三）最大效益使用固定资产截止2020年12月31日，固定资产27.26万元，按照厉行节约、物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用，明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥最大的效益。资产的购置按照规定的程序，报机关事务服务中心批准购置，达到政府采购标准的，报政府采购管理办公室进行政府采购，资产的处置报废，按照财政规定的审批程序，报机关事务服务中心审批后再处置，保证资产的安全高效，防止资产流失。四、存在的主要问题经过自评，我局在财政预算方面还有一些项目支出应列入而未列入年初预算，需要在年度中间进行调整，预算执行率有待进一步提高，需要整改。五、改进措施和有关建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。 |

 附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 | 公务卡刷卡率未达到50%以上 |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |