武冈市统计局部门整体支出

绩效评价报告

市财政局：

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一） 机构、人员构成**

武冈市统计局是负责本市统计和国民经济核算工作的政府工作部门。现有内设股室4个，有2个二级机构即财政全额拨款事业单位分别是武冈市社情民意调查中心（普查中心）、武冈市社会经济调查队。

根据编委核定，我局内设股室4个。内设股室分别是人秘股、综合核算社会统计股（计算机管理股）、工业能源和生态资源统计股、统计法规督查股（人口商贸统计股）；所属单位是武冈市社情民意调查中心（普查中心）。共有编制人数16人，其中行政8人，事业编制7人，工勤编制1人。现实有人数 12人，其中在职在岗12人，离退休 11人，单位负担遗属人数1人。

**（二） 单位主要职责**

市政府工作部门，主管全市统计和国民经济核算工作。

主要职责是：

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；组织领导和协调全市统计工作，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、制定并组织实施全市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，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。

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

4、组织实施农林牧渔业、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、公用事业等全市性基本统计数据。

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、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织乡镇街道、市直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目和市直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、监察和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、负责全市统计专业技术队伍建设，全同有关部门组织管理全市统计专业资格考核、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和市财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基础建设投资。负责全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇街道、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

**（三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

1. 我局党组高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以局长为组长，其他局领导为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了2020年省里出台的培训费、会议费 、差旅费、公务接待等管理办法。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《武冈市统计局财务管理规定》、《武冈市统计局局公务接待管理规定》、《武冈市统计局改进作风厉行节约十条规定》等办法，对招待费等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务接待费用的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**（四）年度重点工作**

根据武冈市制定国民经济发展计划和进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对本市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析和统计监督;统一领导和协调市辖区内的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施;组织实施国家、省、市统计报表制度，管理本市工业企业、社会固定资产投资和更新改造投资、建筑行业、房地产行业、劳动工资、服务业、 核算、交通和贸易、住宿餐饮业统计；按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布本市的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，编纂统计年鉴等统计资料；组织指导本市各部门、各单位加强统计基础建设工作，加强统计教育工作；组织实施第七次全国人口等重大国情国力普查、负责组织完成小型工业、小型商业、民意调查等抽样调查工作；完成小康相关统计工作；完成绩效考核相关统计监测工作；完成为民办实事考核相关统计工作； 完成市委、市政府交办的中心工作等其他事项。

**二、部门整体支出规模及使用方向、内容**

**（一）2020年预算规模情况**

**1．预算资金情况**

（1）年初总收支预算情况

我局2020年预算收支情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **预算项目** | **合计**（单位：万元） |
| 财政拨款 | 562.39 |
| 政府性基金 | 0 |
| 纳入专户管理非税收入 | 0 |
| **收入预算合计** | **562.39** |
| 基本支出 | 296.01 |
| 其中：财政拨款支出 | 296.01 |
| 项目支出 | 266.38 |
| 其中：财政拨款支出 | 266.38 |
| **支出预算合计** | 562.39 |

从年初批复预算来看：

我局收入预算为562.39万元，其中，财政拨款562.39万元；

支出预算为562.39万元，其中，基本支出296.01万元，占支出预算52.6%，项目支出266.38万元，占局机关支出预算47.37%。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

我局本年度财政追加指标、上年度本局结转资金及年度可用指标情况如下：

**本局全年可用预算指标 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **基本支出** | **项目支出** | **合 计** |
| **年初预算** | 296.01 | 266.38 | **562.39** |
| **上年结转** | 21.5 | 0 | **21.5** |
| **本年追加** | 0 | 0 | **0** |
| **小 计** | 317.51 | **266.38** | **583.89** |

从上表可以反映：我局2020年全年可用预算资金583.89万元，其中年初预算562.39万元，上年结转21.5万元，本年追加资金0万元。

**2．整体支出使用范围、方向和内容**

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2020年年初预算为562.39万元，其中基本支出296.01万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出266.38万元，使用内容为业务工作专项。

具体使用方向决算数如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出项目** | **基本支出（万元）** | **项目支出（万元）** |
| **工资福利支出** | 166.45 | 2.07 |
| **商品和服务支出** | 51.97 | 365.74 |
| **对个人和家庭补助** | 9.57 | 0.03 |
| **其他资本性支出** | 0 | 5 |
| **其他支出** | 0 | 0.9 |
| **合 计** | 227.99 | 373.74 |

（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。

**（二）年度预算收支决算情况**

**1. 2020年度预算收入决算情况**

**2020年本局财政拨款收入决算情况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算可用指标** | **财政拨款收入** | **本年度指标结余** | **上年度指标结余** | **结余增加** |
| 562.39 | 562.39 | 17.17 | 0 | 17.17 |
|  |  |  |  |  |

2．**2020年度预算支出决算及结余情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **比较项目** | **支出项目** | **机关本级（万元）** | |
| **合 计** | **其中：财政拨款** |
| **预算金额** | **基本支出** | 296.01 | 296.01 |
| **项目支出** | 266.38 | 266.38 |
| **合 计** | 562.39 | 562.39 |
| **决算金额** | **基本支出** | 228.0 | 212.85 |
| **项目支出** | 373.74 | 356.08 |
| **合 计** | 601.74 | 568.93 |
| **执行差异**  **（预算-决算）** | **基本支出** | 68.01 | 83.16 |
| **项目支出** | -107.36 | -89.70 |
| **合 计** | -39.35 | -6.54 |

针对上述数据反映情况，说明如下：

1. 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
2. 年度预算资金收支情况:2020年预算总收入562.39万元，其中基本支出293万元，项目支出266.38万元。
3. 全年决算总支出601.74万元，其中基本支出228万元，项目支出373.74万元，决算数大于预算数主要因为项目支出增加。
4. 年度财政拨款决算支出情况：2020年年初预算为568.93万元，其中基本支出212.85万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出356.08万元，使用内容为第七次全国人口普查工作经费、联网直报、民意调查等业务工作专项。

三、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容**

我们按照省财政厅绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局人秘股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

**（一）基本支出使用管理情况**

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

**1. 基本支出本年预算指标可用情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **本年预算** | **本年追加** | **本年可用指标** |
| **工资福利支出** | 117.0 |  | 117.0 |
| **商品和服务支出** | 174.41 |  | 174.41 |
| **对个人和家庭补助** | 4.64 |  | 4.64 |
| **合 计** | 296.05 |  | 296.05 |

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标294.02万元。

**2. 本年基本支出预算执行情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算可用指标** | **本年决算金额** | **差额** |
| **工资福利支出** | 117.0 | 166.45 | -49.45 |
| **商品和服务支出** | 174.41 | 51.97 | 122.44 |
| **对个人和家庭补助** | 4.64 | 9.57 | -4.93 |
| **合 计** | 296.05 | 227.99 | 68.06 |

**（二）“三公”经费使用管理情况**

**1. 2020年“三公”经费预算情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** |
| **公务接待费** | 6 | 0 | 6 |
| **公车运行维护费** | 0 | 0 | 0 |
| **因公出国费用** | 0 | 0 | 0 |
| **公务车购置费** | 0 | 0 | 0 |
| **合计** | 6 | 0 | 6 |

我局2020年“三公”经费预算金额为6万元，全部为财政拨款资金，并在我局门户网站进行了公示。

**2．“三公”经费预算执行情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **预算金额** | | **决算金额** | | **增加额（预-决）** | |
| **基本支出** | **项目支出** | **基本支出** | **项目支出** | **基本支出** | **项目支出** |
| **公务接待** | 6 | 0 | 5.99 | 00 | 0.01 | 0 |
| **公车运行** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **公车购置** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **因公出国** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **合计** | 6 | 0 | 5.99 | 0 | 0.01 | 0 |

1、公务接待费

全年国内公务接待共62批次，1016人次。全年决算支出公务接待费5.99万元，较年初预算节约0.01万元，节约0.17%；较上年支出减少2万元，下降比为25%。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年我单位没有公务用车购置， 公务用车运行维护费0万元。

1. 三公经费总体绩效自评

我局2020年度“三公”经费预算6万元，实际支出5.99万元，结余0.01万元。其中，基本支出6万元，实际支出5.99万元，结余0.01万元，结余率0.16%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制非常好。

**3．“三公”经费与上年对比情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **2019年决算数** | **2020年决算数** | **增减情况（2020-2019）** |
| **公务接待费** | 6.11 | 5.99 | -0.12 |
| **公车运行维护费** | 0 | 0 | 0 |
| **因公出国费用** | 0 | 0 | 0 |
| **公务车购置费** | 0 | 0 | 0 |
| **合计** | 6.11 | 5.99 | -0.12 |

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为0.12万元，减少1.93%，控制较好。

**（三）专项支出管理和使用情况**

**1.  2020年局本级专项资金预算情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **上年结余** | **本年预算** | **本年追加** | **预算可用指标** |
| **业务工作专项** | 0 | 266.38 | 0 | 266.38 |

**2．2020年专项资金投入使用情况**（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算指标** | **实际使用** | **差额（预算-实际）** | **使用比例**  **（实际/预算）** |
| **业务工作专项** | 266.38 | 373.74 | -107.36 | 140.3% |

针对上表反映情况，说明如下：

（1）我局2020年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为第七次全国人口普查，专项统计业务等。

（2）业务工作专项投入指标中无上年的结余指标，本年预算安排266.38万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、统计抽样调查、大型普查等其他行政管理事务支出。

2020年年初预算批复的项目支出为266.38万元，全年财政拨款收入为373.74万元。全年财政拨款支出为373.74万元。

2020年决算项目支出为373.74万元，其中：商品和服务支出365.74万元、其他资本性支出 5万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异 107.36万元，其中商品服务支出差异 107.36万元,主要原因是工作中厉行节约，降低了支出，同时因2019年经济普查的部分印刷费和差旅费、劳务费等延迟到2020年1月才发放到位。

**（四）专项资金管理和组织实施情况**

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

五、部门整体支出绩效评价

2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好。**财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少1.93%，“三公”经费变动率小于0。

**2. 预算执行方面。**支出总额控制在预算总额以内，除专项报告预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2020年度评价得分为97分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运行，体现了市委市政府对统计工作的关心和重视，预算安排的专项资产是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，把统计工作的质量放在第一位,在今后工作中我局将进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，认真学习党的路线、方针、政策及法律法规知识，按照“三严三实”的要求，自觉在思想、政治、行动上与党中央保持高度一致，继续保持优良作风，独善其身，更好的为人民服务。

**（三）社会公众满意度评价**

2020年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，荣获全市平安建设工作先进单位、全市廉洁创建先进单位、全市美丽乡村建设挂联帮建先进单位等。2020年武冈市统计局在民主测评中，满意度为100%。

六、存在的主要问题

（一）预算执行。由于省、邵统计部门临时性调查项目多，劳务费、物资设备费、差旅费支出较大，调查所需经费无法在年初列入预算，预算控制率波动较大。

（二）资产核算。 资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。

（三）内部管理。电费支出等励行节约方面有提升的空间。

（四）经费保障。因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各股室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

              武冈市统计局

                    2021年6月18日