

绩效自评结果

区财政局主管业务科室：

2021 年 3 月

武汉市蔡甸区统计局

2021 年度部门预算支出绩效自评结果

为加强蔡甸区直预算绩效评价管理,切实提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕 34 号)、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于印发<全面实施预算绩效管理系列制度>的通知》(蔡财[2021] 8 号)等要求等文件精神,蔡甸区统计局认真开展了 2021 年度预算支出绩效评价工作,现报告如下:

一、绩效目标完成情况

(一) 绩效自评得分

根据实际完成情况与年初绩效指标,综合评分 92.63 分,综合评价: 优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算支出执行率情况。

2021 年基本支出减少 57.58 万元,项目增加 116.80 万元,总预算支出增加了 59.22 万元。



2. 完成的绩效目标。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新纳入一套表单位家数	230	239
			总编制人数	19 人	19 人
			在库“四上”企业及 5000 万以上固投项目开展数据质量专项自查工作作家数	740 家	740 家
			开展新纳入一套表单位核查次数	240 次	248 次
			对全区“四上”单位统计人员进行业务培训人次	1300 人次	1600 人次
		质量指标	联网直报培训覆盖率	100%	100%
			统计上报差异率	≤3%	≤2%
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%
		成本指标	村(社区)统计专项经费支出额	276.36 万元	276.36 万元
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增长率	10%	13.20%
		社会效益指标	向有关部门提供绩效指标数据	每月发布《统计月报》	每月发布《统计月报》

			撰写经济形势分析	10 篇	21 篇
			落实国内生产总值统一核算改革措施	按季公布 GDP 数据	按季公布 GDP 数据
		生态效益指标	统计保持网上直报，无纸化办公	有效	有效
		可持续性影响指标	定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据	服务持续有效	服务持续有效
	满意度指标	满意度指标	区内数据使用满意度	80%	92%

3. 未完成的绩效目标。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值完成额	418.36 亿元	405.29 亿元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析。

武汉市蔡甸区统计局 2021 年度预算总额资金共 1363.56 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入）其中：基本支出预算额为 512.54 万元、项目支出预算额为 851.02 万元。因 2021 年基本支出减少 57.58 万元，项目增加 116.80 万元，总预算支出增加了 59.22 万元。

2021 年度本年支出合计 1422.78 万元。部门预算经费支出情况如下表：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	5,125,438.08	4,549,604.04	4,549,604.04
人员经费	4,838,592.24	4,403,549.95	4,403,549.95
公用经费	286,845.84	146,054.09	146,054.09
二、项目支出	8,510,199.99	9,678,192.25	9,678,192.25

其中：基本支出由 512.54 万元减至 454.96 万元，占本年支出 31.98%；项目资金支出从 851.02 万元调增至 967.82 万元，占年支出 68.02%。

2021 年度无资金结余。

（二）. 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

产出指标（40 分）

根据评价原则，产出评价总实际得分为 40 分，评价结果为优。

（1）数量指标（20 分），评价得分 20 分，优。

其中：

新纳入一套表单位家数，绩效目标 230 家，分值 4 分，实际完成新纳入一套表单位 239 家，评价得分 4 分；

总编制人数，绩效目标 19 人/年均，分值 4 分，实际全局年初 19 人，年末 19 人；评价得分 4 分；

在库“四上”企业及 5000 万以上固投项目开展数据质量专项自查工作家数，目标 740 家，分值 4 分，实际全区完成地在库“四上”企业及 5000 万以上固投项目开展数据质量专项自查工作 740 家，评价得分 4 分；

开展新纳入一套表单位核查次数，目标大于 240 次，分值 4 分，

实际开展新纳入一套表单位核查次数 248 次，评价得分 4 分；

对全区“四上”单位统计人员进行业务培训人次，目标大于 1300 人次，分值 4 分，实际全年对全区“四上”单位统计人员进行业务培训 1600 人次，评价得分 4 分；

(2) 质量指标 (10 分)，评价得分 10 分，优。

其中：

联网直报培训覆盖率 100%，分值 5 分，实际联网直报培训覆盖率 100%，评价得分 5 分；

目标统计上报差异率 \leq 3%，分值 5 分，实际目标统计上报差异率 1.8%，评价得分 5 分；

2、效益指标完成情况分析。

效益指标 (35 分)

根据评价原则，产出评价总实际得分为 31.35 分，评价结果为良。

(1) 经济效益指标 (10 分)，评价得分 9.85 分，优。

其中：

地区生产总值目标完成额 418.36 亿元，分值 5 分，实际全区完成地区生产总值完成额 405.29 亿元，评价得分 4.85 分；

全区服务业增加值增长率标值 10.00%，分值 5 分，实际全区服务业增加值增长率 13.20%，评价得分 5 分；

(3) 社会效益指标 (15 分)，评价得分 13.5 分，优。

其中：

向有关部门提供绩效指标数据，目标每月发布《统计月报》，分

值 5 分，实际每月发布《统计月报》，评价得分 5 分；

向有关部门提供参考意见，目标撰写经济形势分析 10 篇，分值 5 分，实际撰写经济形势分析 21 篇，评价得分 5 分；

落实国内生产总值统一核算改革措施，目标按季公布 GDP 数据，分值 5 分，实际按季公布 GDP 数据，评价得分 4.5 分；

(4) 生态效益指标 (5 分)，评价得分 4 分，良。

其中：

统计保持网上直报，无纸化办公，目标有效，分值 5 分，实际全区网上直报无纸化办公有效，酌情考虑评价得分 4 分；

(5) 可持续性影响指标 (5 分)，评价得分 4 分，良。

定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据，持续有效工作。分值 5 分，实际定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据，持续有效工作，酌情考虑评价得分 4 分；

3、满意度指标完成情况分析。

区内数据使用满意度达到 80%，分值 5 分，实际区内数据使用满意度达到 92%，评价得分 5 分；

(三)、部门自评工作开展情况

1、绩效自评目的

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《蔡甸区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》(蔡财[2021] 8 号)有关文件精神，通过开展专项项目支绩效评价解，了解项目支出是否达到了预期目标：财政资金安排

是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实蔡甸区统计局绩效管理责任：

（1）、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律、法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

（2）、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

（3）、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

（4）、组织实施全区各专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数。

（5）、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；统一核定和管理全区基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

（6）、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(7)、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。

(8)、指导全区统计专业技术队伍建设。

(9)、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

2、自评指标体系

按照文件要求，蔡甸区统计局根据对 2021 年 4 个申报项目绩效目标支出情况进行分析，针对各个预算项目的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。部门整体绩效，则根据蔡甸区统计局部门职责和申报项目绩效特点，突出重要工作原则选取预算执行及设置了 17 项三级指标对主要工作考核指标进行综合评价。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	新纳入一套表单位家数	230
			总编制人数	19 人
			在库“四上”企业及 5000 万以上固投项目开展数据质量专项自查工作家数	740 家

			开展新纳入一套表单位核查次数	240 次
			对全区“四上”单位统计人员进行业务培训人次	1300 人次
		质量指标	联网直报培训覆盖率	100%
			统计上报差异率	≤3%
		时效指标	各项工作按时完成率	100%
		成本指标	村（社区）统计专项经费支出额	276.36 万元
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值完成额	418.36 亿元
			服务业增加值增长率	10%
		社会效益指标	向有关部门提供绩效指标数据	每月发布《统计月报》
			撰写经济形势分析	10 篇
			落实国内生产总值统一核算改革措施	按季公布 GDP 数据
		生态效益指标	统计保持网上直报，无纸化办公	有效
		可持续性影响指标	定期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据	服务持续有效
	满意度指标	满意度指标	区内数据使用满意度	80%

3、自评组织过程

在开展项目支出过程中，蔡甸区统计局做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任

制管理。

三、存在的问题和原因

2021 年蔡甸区发改局绩效管理中存在一些问题，主要表现在四个方面：

一是统计数据质量评估审核、追溯和问责机制还不够完善以及统计数据质量管理还需要加强。分街道乡、分专业、分行业的数据质量责任不够明确，源头数据治理还需要狠抓。

二是基层统计人员专业水平参差不齐，部分人员存在工作迟缓现象，有影响及时上报风险。

三是加强干部队伍建设不够。干部的知识储备、能力素质与新的经济社会发展的要求还有短板，干部的思想观念、工作标准与区委区政府的要求还有距离，缺乏专业化的年轻干部。

四是本区域产业实力不够，反映在企业缺少统计工作人员。尤其是规下企业“应统尽统”工作难度大。统计数据审核一次通过率较低，拉低了蔡甸区统计工作水平，影响了蔡甸区优良工作形象。

四、下一步拟改进措施

1、为保障部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等。努力抓好六个方面的工作。

一是抓党建引领，工作落实。坚持以“两学一做”为引领，打牢政治建设这个根本；以提升凝聚力战斗力为目标，夯实基层党组织和党员队伍这个基础。抓好学习教育活动，理秩序，树正气，以构建长效机制为抓手，坚持不懈推进作风建设这个课题，切实把党建

优势转化为发展优势，把党建资源转化为发展资源，把党建成果转化为发展成果，实现党建工作效能最大化。坚持一线工作法，深入基层、深入企业调研，充分掌握第一手资料，提升统计工作采集的精准性，更好地指导统计工作开展。

二是综合施策，加强统计数据质量管控。加强源头数据管控。进一步完善数据管控责任体系，加强月度数据监测和动态查询，坚持在数据上报期间，动态查询重点区域和重点企业，切实防止数据出现异动，今年工业专业加大查询力度，针对存在的问题对部分区域下发工作提醒函。

三是强化“双基”，依法规范统计工作。督促有关部门、各街乡（开发区）、“四上”企业健全统计机构、充实工作人员、落实统计职能，加强规范管理，推动统计管理制度化、统计人员专业化、统计手段信息化建设。积极推进“统计法规进党校”，邀请市统计局专家开办全区统计法律法规及统计知识培训班；坚持问题导向，灵活采取上门服务指导、网络在线互动等各种手段，对全区“四上”单位统计人员进行业务培训。巩固村级、企业统计台账建设成果，紧扣“数出有据”这个基本要求，做好各类原始凭证整理，真实客观反映上报单位实际情况。

四是主动作为，提供优质统计服务。强化部门协同。加强与发改、经信、商务等相关部门的联系，跟踪项目立项批复、建设情况，梳理入库纳统状况，畅通统计数据报送渠道，协调“四上”单位审批，提高入库通过率。

加强对 GDP、投资等重点指标的监测。针对各行业出现的新情况、新问题、新特点，及时加强部门沟通和衔接，提出相关建议，为本区经济结构调整做好参谋工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

回顾 2021 年蔡甸区统计局绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效自评结果及时反馈给被评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2022 年全区统计工作绩效目标顺利完成。

报告附表：

全国第七次人口普查绩效自评表

统计调查等专项业务经费绩效自评表

村（社区）统计专项经费绩效自评表

统计信息化建设绩效自评表

蔡甸区统计局项目绩效自评汇总表

蔡甸区统计局部门预算支出绩效自评表