

绩效评价报告

预算名称：2022 年部门预算支出绩效评价

预算单位：武汉市蔡甸区统计局

主管部门：

区财政局主管业务科室：

被评价单位：武汉市蔡甸区统计局

2023 年 3 月

武汉市蔡甸区统计局 2022 年度部门预算支出绩效评价结果

为加强蔡甸区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《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》(蔡财[2023]1号)等文件精神,蔡甸区统计局认真开展了2022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)绩效评价得分

根据实际完成情况与年初绩效指标,6个项目分项绩效评价综合得分95.93分,部门绩效分项评价得分91.71分,蔡甸区统计局整体综合评分**92.55分**(其中:6个项目绩效权重20%,计算得分 $95.93 \times 20\% = 19.19$;部门绩效权重80%,计算得分 $91.71 \times 80\% = 73.37$),综合评价:优。

武汉市蔡甸区统计局部门预算支出绩效评价

序号	项目名称	预算数	全年执行数	评价得分
1	全国第七次人口普查	32.50	27.10	95.20
2	统计调查等专项业务经费	82.80	72.76	97.60
3	村（社区）统计专项经费	276.36	178.86	95.60
4	统计信息化建设	15.00	15.00	95.20
5	基层统计人员经费	96.07	70.00	96.00
6	购买社会服务支出	61.75	61.75	96.00
	其他项目支出	150.77	150.77	
	年中预算压缩调整	-139.01		
	项目预算汇总	576.24	576.24	95.93
	项目得分（权重 20%）			19.19
	部门预算汇总	1,108.10	1,141.43	91.71
	部门得分（权重 80%）			73.37
	整体绩效综合加权合计得分			92.55

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 预算支出执行率情况。

年初预算总额 1,108.1 万元(其中：基本支出 543.62 万元，项

目支出 564.48 万元），因年中调整减少预算 33.43 万元（其中：基本支出增加 21.57 万元，项目支出增加 11.76 万元；实际支出总额 1,141.53 万元（其中：基本支出 565.19 万元，项目支出 576.24 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
产出指标	数量指标	四上企业（不含投资项目）新 进规家数	60 家	63 家
		总编制人数	19 人	19 人
		记账户的摸底调查户数	3600 户	3985 户
		全区固定资产投资额	480 亿元	482.74 亿元
		对全区“四上”单位统计人员 进行业务培训人次	130 人次	137 人次
	质量指标	联网直报培训覆盖率	100%	100%
		“四上”统计上报差异率	≤2%	≤2%
	时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%
效益指标	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	8 篇	8 篇

武汉市蔡甸区统计局部门预算支出绩效评价

		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	90%	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
	产出指标	成本指标	预算支出额	≤1108.1 万元	1141.43 万元
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值完成额	460 亿元	451.82 亿元
			服务业增加值增速	10.50%	2.20%
偏差大或目标未完成原因分析	因为新冠疫情反复、国际争端引起外贸减少等多方面影响，群众消费信心不足，引起区内服务业增加值未能达年度 10.5%增速目标。2022 年武汉蔡甸地区生产总值完成 451.82 亿元、增长 5.1%。				
改进措施及结果应用方案	1、提高站位，努力营造统计工作良好氛围；2、综合施策，加强统计数据质量管控；3、主动作为，提供优质统计服务；4、全面统筹，做好住户大样本轮换工作；5、加强管理，提升党组织凝聚力和战斗力				

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

单位名称	武汉市蔡甸区统计局			
基本支出总额	928.08		项目支出总额	8,525.21
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	部门整体支出总额	16,183.16	9,453.29	58.41%

武汉市蔡甸区统计局 2022 年度预算收入资金共 1,141.43 万元

(一般公共预算财政拨款收入 1,062.16 万元,其他收入 79.37 万元)。

2022 年度本年支出合计 1,141.43 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	年中预算调整数	决算数	占比%
一、基本支出	5,436,200.00	215,726.65	5,651,926.65	49.51%
人员经费	4,967,300.00	215,765.23	5,183,065.23	45.40%
公用经费	468,900.00	-38.58	468,861.42	4.11%
二、项目支出	5,644,800.00	117,587.37	5,763,375.48	50.48%

其中：基本支出从 543.62 万元增加至 565.19 万元，占本年支出 49.51%；项目资金支出从 564.48 万元增至 576.34 万元，占年支出 50.48%。

2022 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：

四上企业（不含投资项目）新进规家数，绩效目标 60 家，分值 4 分，实际四上企业（不含投资项目）新进规家数 63 家，评价得

分 4 分；

编制人数，绩效目标 19 人/年均，分值 4 分，实际全局全年平均 19 人；评价得分 4 分；

全区记账户的摸底调查户数，绩效目标 3600 户，分值 4 分，实际全区记账户的摸底调查户数 3985 户，评价得分 4 分；

全区技术合同成交额 22 亿元，分值 4 分，实际全区技术合同成交额 22.16 亿元，评价得分 4 分；

全区固定资产投资额，目标 480 亿元，分值 4 分，实际全区固定资产投资额 482.74 亿元，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 130 人次，分值 4 分，实际对全区“四上”单位统计人员进行业务培训 137 人次，评价得分 4 分；

（2）质量指标（10 分），评价得分 10 分，优。

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

“四上”统计上报差异率，目标 $\leq 2\%$ ，分值 5 分，实际“四上”统计上报差异率 $\leq 1.4\%$ ，评价得分 5 分；

（3）时效指标（5 分），评价得分 5 分，优。

各项工作按时完成率，目标 100%，分值 5 分，实际各项工作按时完成率 100%，评价得分 5 分；

（4）成本指标（5 分），评价得分 5 分，优。

整体预算支出额 ≤ 1108.1 万元，分值 5 分，实际整体预算支出额

1141.43 万元不超支，评价得分 4.85 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 37.46 分，评价结果为优。

（1）经济效益指标（10 分），评价得分 5.96 分，不合格。

其中：

地区生产总值完成额，目标值 460 亿元，分值 5 分，实际地区生产总值完成额 451.82 亿元，评价得分 4.91 分；

服务业增加值增速，目标值 10.5%，分值 5 分，实际服务业增加值增速 2.2%，评价得分 1.05 分；

（5）社会效益指标（8 分），评价得分 8 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，实际向有关部门提供绩效指标数据，评价得分 4 分；

撰写经济形势分析，目标 8 篇，分值 5 分，实际撰写经济形势分析 8 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，实际落实国内生产总值统一核算改革措施，按季公布 GDP 数据，评价得分 5 分；

（6）生态效益指标（5 分），评价得分 4 分，良。

统计保持网上直报，无纸化办公，目标有效，分值 5 分，实际统计保持网上直报，无纸化办公，评价得分 4 分；

(7) 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，目标服务持续有效，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，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 90%，分值 5 分，实际区内数据使用满意度达到 90%，评价得分 5 分；

(三) 部门评价工作开展情况

1、绩效评价目的

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《蔡甸区财政局关于开展 2023 年区级财政支出绩效评价工作的通知》(蔡财[2023] 1 号)有关文件精神，通过开展部门预算支出绩效评价，了解预算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、评价指标体系

按照文件要求，蔡甸区统计局根据对 2022 年 6 个申报项目支出情况进行分析，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“四上”统计上报差异率等 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	四上企业（不含投资项目）新进规家数	60 家
			总编制人数	19 人
			记账户的摸底调查户数	3600 户
			全区固定资产投资额	480 亿元
			对全区“四上”单位统计人员进行业务培训人次	130 人次
		质量指标	联网直报培训覆盖率	100%
			“四上”统计上报差异率	≤2%
		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	178.86 万元
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值完成额	460 亿元
			服务业增加值增速	10.50%
		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	8 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	90%

3、评价组织过程

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

2022 年蔡甸区统计局绩效管理中发现了一些影响工作质量继续提高的三个问题：

（一）统计基础薄弱。部分单位不重视统计工作，不按规定设置机构、落实人员，统计工作无人员、无经费、无设备、无制度、无台帐，统计资料残缺不全甚至无人报送，特别是一些私营企业和改制企业表现更为突出。蔡甸区全区辖 8 个街道、2 个镇、1 个乡：蔡甸街道、麦山街道、永安街道、侏儒街道、大集街道、张湾街道、沌口街道、军山街道、索河镇、玉贤镇、消泗乡。另有蔡甸经济开发区和中法生态城两个管理委员会，全区共计 13 个二级单位的统计人员大

多是兼职，担负着街乡行政、会核中心等多项工作，从事统计工作的严重精力不足。

（二）统计法制观念淡薄。个别单位认为报多报少不造成什么社会危害，敷衍应付，随意填报数据。还有一些单位屡次迟报甚至拒报，特别是一些个体经营户、私营业主、改制企业拒绝履行法律义务，不愿接受统计监管。

（三）统计信息需求与供给矛盾突出。一方面，统计信息需求多元化，党委政府、社会公众、企业等都要求拥有及时准确的统计信息，且对信息的准确性、时效性、多样性要求越来越高。另一方面，统计调查对象的数量和规模日益增大，构成复杂而且变动频繁，新的经济活动层出不穷，调查的难度成倍增加，现有人力资源、经费投入、技术装备都难以做到有效供给。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施，2023年，全局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以提高统计数据质量为中心，持续抓好基层基础等重点工作，大力推进依法统计，提升服务水平，确保蔡甸统计工作再上新台阶：

1、强化监测分析，进一步提高统计服务水平

一是加强监测分析。不断加强对GDP统一核算基础数据和投资等重点领域、专业有关数据的统计监测分析工作。认真分析经济运行态势，及时反映经济运行中的积极变化和亮点，准确把握经济运行中出现的新情况、新问题和新动向。二是充分发挥参谋助手作用。紧紧

围绕区委战略部署,深入研究归纳经济运行的特点和规律,针对重点、难点问题深入剖析,为蔡甸实现高质量发展提供更加有针对性、前瞻性、可操作性的对策建议。

2、狠抓企业入库,进一步加强应统尽统

一是加强部门联动,强化涉企数据管理与监测,努力做到应统尽统。二是积极对接各行业主管部门,大力宣传“法人在地统计原则”,转变招商引资理念,为全区经济增长积蓄势能。三是做好企业入库纳统工作。综合比对市场监管、税务、住建、电力等部门行政记录,核实核准规模企业,指导具备条件的企业及时入规。

3、紧盯关键要素,进一步强化统计业务指导

加强对全区各级领导干部、统计工作人员的业务培训,重点加强 GDP 统一核算的培训,指导各有关单位能够按照核算涉及的统计基础指标,结合自身产业扶持职能和调控手段,有针对性地促进行业指标良性发展,推动我区经济保持平稳、有序增长的良好态势。

4、围绕各界需求,进一步扩大统计宣传范围

一是规范做好统计数据提供和发布的各项工作,在蔡甸区政府门户网站上主动发布主要经济指标月度数据。编制好《统计信息》、《统计年鉴》等统计资料产品。二是持续推进统计公开透明,在统计法治宣传教育、统计数据生产、“四上”企业统计人员培训等工作中,创新方式方法,用广大干部群众愿意听、能听得懂的语言,提供更多与日常生活紧密相连的统计信息。

5、围绕依法统计,全力提高数据质量

一是把握法治方向。充分发挥统计法治的引领和规范作用，全面推进依法统计，加快法治统计建设。用法治精神凝聚统计力量、推进统计改革、夯实统计根基，依法提高统计能力、数据质量和政府统计公信力，把统计工作各个领域、各个方面、各个环节都纳入法治轨道。二是强化法治保障。广泛深入开展统计普法宣传，健全统计普法长效机制，积极落实“谁执法谁普法”责任制，不断创新普法宣传形式，努力营造法治统计的良好氛围；推进统计法律法规进党校（行政学院），力争将统计法治教育纳入干部教育培训规划；加大对诚信企业的宣传力度，鼓励、引导企业诚信报数；大力推进统计法治专业队伍建设，充实统计法治力量，有效开展统计执法专业培训，切实提高统计执法队伍素质。

6、强化精准施策，积极做好五经普各项工作

2023 年将要进行第五次全国经济普查，非常重要、十分关键，要坚定信心，提前谋划，精准施策，做大做强“四上”企业，做多做优“四下”市场主体，最大限度、最大力度确保实现较好结果，为全区高质量发展贡献统计力量。

7、加强党建引领，进一步加强队伍建设

区统计局机关党支部将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神。落实好主体责任，全面加强党对统计工作的领导，促进全局工作作风和工作效能提升。加强统计干部队伍建设，大力培养适应经济新常态的复合型人才，着力抓好作风、行风建设，

开展警示教育、职业道德教育，激发干部职工的干事创业激情，不断增强统计队伍的凝聚力和战斗力。

（二）拟与预算安排相结合情况。

回顾 2022 年蔡甸区统计局绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效评价结果及时反馈给被评价部门，对评价中发现的问题认真整改，绩效评价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。并将绩效评价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 2023 年蔡甸统计工作绩效目标顺利完成。

报告附件：

全国第七次人口普查绩效评价表

统计调查等专项业务经费绩效评价表

村（社区）统计专项经费绩效评价表

统计信息化建设绩效评价表

基层统计人员经费绩效评价表

购买社会服务支出绩效评价表

蔡甸区统计局部门预算支出绩效评价表

蔡甸区统计局项目绩效评价汇总表

统计局绩效评价调查问卷

二〇二三年三月三十一日