昌吉市统计局整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市统计局

填报时间：2022年2月20日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市统计局，下设4个科室，分别是：党政办公室、综合统计科、专业统计科及执法监督科；下设一个股级事业单位：昌吉市统计普查中心。编制23人，实有人数22人，其中：在职22人（行政10人（含工勤1人），事业11人）。

1. **主要职能**

（1）依照国家、自治区、自治州、市法律、法规、政策和统计调查计划，拟订本市统计工作规章、制度和统计现代化建设规划，监督、检查统计法律、法规的实施。

（2）执行国家、自治区统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家的统计标准，完成本市国民经济核算工作。

（3）会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州和昌吉市重大国情国力、区情区力和州情州力和市情市力普查及抽样调查任务；拟订本市各项统计计划、调查方案，完成各项统计调查计划和调查方案。

（4）组织、协调本市的社会经济调查；汇总、整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、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，向市委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）建立健全和管理市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织领导和管理全市统计数据库网络。

（7）积极推进统计制度方法改革，组织指导全市统计业务技术教育、统计干部培训，提高全市统计工作水平。

（8）协调、组织完成国家、区、州、市的城市、农村社会经济调查及企业调查任务。

（9）承办市人民政府交办的其他事项。

1. **年度重点工作计划**

**（1）全面落实党的建设新要求，深入学习贯彻党的二十大精神。**将学懂、弄通、做实党的二十大精神实质，作为明年的首要任务，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，增强对党的二十大精神的政治认同、思想认同、情感认同。要坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领会党的二十大的历史地位和丰富内涵，既要“学进去”“得其门而入”，又要“学出来”“悟其道而出”。切实通过党组理论学习中心组、党支部集体学习及开展研讨等方式，推动党的二十大精神入脑入心，切实把学习成效转化为做好统计工作的生动实践。

**（2）抓好统计调查服务工作和第五次全国经济普查筹备工作。**严格落实国家统计局、自治区统计局报表制度，持续抓好17项常规统计调查和统计报表的上报工作。严格执行地区生产总值统一核算方法，准确反映经济情况。围绕“十四五”时期昌吉市经济社会发展新情况、新特点、新问题，认真研究、深入思考。步入新发展阶段，五经普工作面临着疫情形势复杂多变、普查对象庞大复杂、首次整合投入产出调查等多重新挑战，工作任务十分艰巨。全市统计系统将凝心聚力、上下联动，迎难而上、担当作为，做实做细各项筹备工作，为2023年即将开展的五经普工作打下坚实的基础。

**（3）持续强化统计服务经济社会发展能力。**坚持每月召开经济运行分析会议，及时分析研判经济运行中存在的问题，加强月度、季度和年度经济形势预测预判，提升统计监测的前瞻性和有效性，切实做到有的放矢。针对今年经济运行中存在的问题，工业发展后劲不足、建筑业缺乏大企业支撑、第三产业恢复信心不足等问题，深入基层企业，紧贴民生保障和高质量发展，密切关注党委、政府中心工作，积极开展统计调查研究，及时形成统计分析、调研报告，为党委、政府决策提供参考依据。

**（4）强化部门协作，提高固定资产投资项目入库入统力度。**坚持每月召开经济运行分析及项目工作推进会，每个季度举办项目单位培训会，加强面对面指导，充分发挥发改、工信、住建、农业农村、交通运输等部门作用，配合统计部门确保项目应入尽入。

**（5）强化统计人员培训，提高统计基层基础工作水平。**制定培训计划，扩大统计培训履盖面，提高统计人员业务水平。进一步细化统计工作绩效考核，按“六有”“六化”要求规范基层统计工作。

**（6）加强数据核查，提高统计数据质量。**不定期对重点企业开展自查，每个月通过实在电话、调阅资料等方式对数据变化超过规定幅度的企业进行核查，提高数据质量。

**（7）加强部门联动，强化调查单位升规入统。**加强统计入库工作指导力度，加强与发改、工信、住建、农业农村、行政审批、税务等部门协调配合，建立信息共享机制，确保达标企业应入尽入。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，成立内部控制领导小组，研究讨论内部控制工作方案、健全工作机制。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为0万元。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市统计局整体支出年初预算金额为260.65万元，支出金额为392.56万元，执行率为150.61%，年中调整预算金额为131.91万元，预算调整率为50.61%。综上，我单位部门单位整体预算总额为392.56万元，支出总额为392.56万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，成立内部控制领导小组，研究讨论内部控制工作方案、健全工作机制。并严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市统计局基本支出年初预算金额为260.65万元，支出金额为322.30万元，执行率为123.65%，年中调整预算金额为61.65万元。综上，我单位基本支出预算总额为322.30万元，支出总额为322.30万元，预算总执行率为100%，其中人员经费309.56元，公用经费12.74万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为5.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.20万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出3.40万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费3.40万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出2.88万元，增加0.52万元，增长18.06%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市统计局项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为70.26万元，年中调整预算金额为70.26万元（含2022年结转0.00万元）。综上，我单位项目支出预算总额为70.26万元，支出总额为70.26万元。

2022年，昌吉市统计局共有6个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量6个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年城镇化率调查经费 | 18.40 | 18.40 | 100% | 是 | 是 |
| 自治区2022年度统计专项业务经费 | 6.72 | 6.72 | 100% | 是 | 是 |
| 国家统计局昌吉调查队专项经费 | 9.60 | 9.60 | 100% | 是 | 是 |
| 5名聘用人员2022年10-12月工资社保经费 | 5.54 | 5.54 | 100% | 是 | 否 |
| 国家统计局昌吉调查队住户调查月度调查失业率统计工作经费 | 10.00 | 10.00 | 100% | 是 | 否 |
| 工作经费 | 20.00 | 20.00 | 100% | 是 | 否 |
| **合计** | 70.26 | 70.26 | 100% |  |  |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年本单位全年安排自治区的专项资金6.72万元，根据《关于提前下达自治区2022年度统计专项业务经费的通知》（昌州财行[2021]42号）要求，此项工作经费用于开展昌吉市住户调查工作。实际使用情况：

①昌吉市住户调查队负责70个调查户补贴5.88万元（70户×70元/户×12个月=5.88万元）；  
 ②昌吉市住户调查队负责7名辅助调查员补贴0.84万元（7人×100元/人×12个月=0.84万元）。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年安排自治区专项资金支出项目6.72万元。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，按季度发放住户经费补贴，开展专项项目绩效自评。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为35.07万元，较年初资产总额减少15.28万元，下降30.35%，其中：

2022年初，流动资产总额为8.58万元，年末总额为15.31万元，较年初流动资产增加6.73万元，增长78.43%，主要变动原因是：2022年新招录1名公务员，引进1名研究生扣回社保、公积金；自治区编制2人2023年人员经费。

2022年初，固定资产总额为111.82万元，年末总额为95.52万元，固定资产净值为19.76万元，较年初固定资产减少16.30万元，下降14.58%，主要变动原因是：2022年将自治区配置38台联想商用台式机及19台奔图P2509NW黑白激光打印机调拨至各乡镇街道。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市统计局整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，其中：已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=19人”，实际完成指标值为“22人”，指标完成率为115.79%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=2辆”，实际完成指标值为“2辆”，指标完成率为100%。

1. 质量指标

“各专业统计、各项普查工作完成率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

1. 时效指标

“公用经费使用及时率”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“≥90%”，指标完成率为100%。

1. 成本指标

“人员类经费”指标：预期指标值为“≤239.52万元”，实际完成指标值为“309.56万元”，指标完成率为70.76%;

“运转类经费”指标：预期指标值为“≤21.13万元”，实际完成指标值为“12.74万元”，指标完成率为100%;

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“≤12.60万元”，实际完成指标值为“14.07万元”，指标完成率为88.33%。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“全面真实反映我市经济状况”指标：预期指标值为“有效反映”，实际完成指标值为“有效反映”，指标完成率为100%。

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“为制定我市经济发展规划提供数据支持”指标：预期指标值为“长期提供支持”，实际完成指标值为“长期提供支持”，指标完成率为100%%。

### 3.满意度指标完成情况分析

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥96%”，实际完成指标值为“≥96%”，指标完成率为100%;

“群众满意度”指标：预期指标值为“≥96%”，实际完成指标值为“≥96%”，指标完成率为100%。

# 六、存在的主要问题

### 经过自评，我局财政预算方面还存在制度和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高的问题，需要整改。由于对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验，可能会出现反映不全面的情况，需要在今后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度。

# 七、改进措施和建议

统计局将会在2023年预算编制中细化各项预算科目，在合理、规范地编制预算的基础上，明确责任分工，不断提高业务水平，在实际操作中，吸取经验，同时加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市统计局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员类经费 | | 保障职工工资、社保、公积金、取暖费等 | 239.52 | 239.52 | 0 | 309.56 | 309.56 | 0 |
| 运转类经费 | | 保障统计、普查工作日常办公费；保障公务用车运行维护费等 | 21.13 | 21.13 | 0 | 12.74 | 12.74 | 0 |
| 合　计 | | | 260.65 | 260.65 | 0.0 | 322.3 | 322.3 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 全年预算支出数260.65万元，用于发放职工工资、社保、公积金、取暖费和保障公务用车经费，以及完成市域内GDP核算、农业、工业、科技、建筑业、核算、房地产、固定资产投资、能源、劳动工资、批发零售贸易业、基本单位、城市年报、景区景点、城乡一体化等14个专业的统计工作；各类专项统计普查，承担人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、城乡住户调查、城镇化率调查、人才调查、投入产出调查、四下单位调查等大、小型各类调查，以“四大工程”建设为主线，以实现提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力的“三个提高”的目标。全面真实反映我市经济状况，得到社会肯定，群众及职工满意度达96%以上。 | | | | 完成市域内GDP核算及各专业14个专业的统计工作、完成各类专项统计普查调查任务，以实现提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力的“三个提高”的目标，全年预算支出数322.30万元。全面真实反映我市经济状况，得到社会肯定，群众满意。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =19.00人 | | 22 | 4 | 3.37 |
| 公务保障用车数量 | | =2.00辆 | | 2 | 12 | 9 |
| 质量指标 | 各专业统计、各项普查工作完成率 | | =100.00% | | 100 | 12 | 9 |
| 时效指标 | 公用经费使用及时率 | | >=90.00% | | 90 | 12 | 9 |
| 成本指标 | 人员类经费 | | <=239.52万元 | | 309.56 | 4 | 2.83 |
| 运转类经费 | | <=21.13万元 | | 12.74 | 12 | 9 |
| 人均运转经费数 | | <=12.60万元 | | 14.07 | 4 | 3.53 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 全面真实反映我市经济状况 | | 有效反映 | | 有效反映 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 为制定我市经济发展规划提供数据支持 | | 长期提供支持 | | 长期提供支持 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=96.00% | | 96 | 5 | 5 |
| 群众满意度 | | >=96.00% | | 96 | 5 | 5 |