

2021 年度上街区统计局 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了区统计局副局长李森任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：一是突出政治引领，切实提升党建工作实效；二是压实主体责任，强化履职担当，不断提高统计工作能力；三是持续推进全面从严治党，组织领导、协调指导全区统计工作。人员经费保障统计相关工作人员的工资、社保等必需的合理薪酬和人员支出。项目经费支出用于保障统计相关业务的日常工作的开展，夯实统计基础建设，覆盖统计工作全流程。

主要任务：人员保障用于统计相关工作人员的工资、社保等必需的合理薪酬和人员支出。统计专项支出用于组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时，防范和整治统计造假、弄虚作假。保障统计相关业务的日常工作的开展，夯实统计基础建设，覆盖统计工作全流程。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：1. 组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时，防范和整治统计造假、弄虚作假。2. 深化重点领域统计改革，建立健全高质量发展引导机制、地区生产总值核算、健全数字经济及“三新”统计调查等重点改革任务。3. 高质量完成重大国情国力普查和各项常规调查。做好第七次全国人口普查数据的处理、评估与发布、普查工作总结与表彰、普查数据分析研究工作；精心组织实施各行业各领域常规统计调查。4. 筑牢统计法治根基，加强对统计违法企业依法进行行政处罚，按要求公示统计行政处罚信息，推动县区基层执法力量建设。5. 夯实统计基层基础建设，实现统计调查全流程的制度化、程序化、规范化，确保“数出有源、数出有据”。6. 负责统计信息化建设，包括统计信息广域网和局域网；防火墙和防病毒体系建设管理维护，保障网络安全稳定运行。7. 负责网络、计算机设备购置及更新，机房设备维护、修理、安全运行。8. 开展农林牧渔业全面调查工作。9. 开展县域社会经济基本情况、互联网经济调查、信息化和电子商务应用调查、非公有制企业人力资源状况调查。10. 开展新设立小微企业和个体经营户跟踪调查农民工市民化动态监测调查、服务零售结构调查等工作。11. 维护更新基本单位名录库。12. 负责基层统计人员培训。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置5个一级指标：预算执行率、投入管理指标、可持续性指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预

算和财务管理与绩效管理三项二级指标，涉及工作任务科学性、年度履职目标相关性、财务管理制度的完备性、预决算信息公开性等 42 项三级指标。可持续性指标细分为创新能力和人才支撑，涉及加强统计为民办实事、开展调研活动形成调研报告等 5 项三级指标。产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标，涉及调查住户补贴金额、调查对象人数、参训人员知识提升率等 15 项三级指标，效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、机关办公运转效率、补贴发放对象满意度等 10 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进我局部门整体预算绩效管理，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据 2021 年区级预算批复文件、2021 年工作计划、2021 年工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关专业人员核实，查阅相关财务凭证资料，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门

整体绩效评价得分为 94.83 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 88.14%，得分为 8.8 分。偏差原因是因为财政紧张。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 28.03 分，其中年度工作目标实现率未达到预期目标，偏差原因是项目预算执行不到位导致总体工作未全部完成；预算执行率未达成预期目标，偏差原因是因为财政紧张，资金拨付未到位。

一级指标可持续性指标：总分值 10 分，总得分 8 分，其中培训计划执行率未达到预期目标，偏差原因是受疫情影响，开展线下培训 1 次。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 219.71 万元，实际到位和支出金额为 193.66 万元，预算执行率为 88.14%。其中：基本支出 179.71 万元，预算执行率为 100%；项目支出 13.95 万元，预算执行率为 34.87%。

资金管理情况分析：2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为28.03分。

工作目标管理情况：我单位绩效指标对于投入管理指标中工作目标管理体现科学性、合理性和有效性，能够保证人员经费等基本支出的实现，年度履职目标也是按照具体工作来安排，具有很强的相关性。全年统计工作总体完成率为88%，较好的完成了全年工作，其中因为项目预算执行不到位是全年工作目标未能全部完成的主要原因。

预算和财务管理情况：我单位建立健全内部各项财务管理制度，提升内控制度的有效性。规范资金使用流程，按财政要求规范使用银行账户建立零余额账户，严格履行收入和支出管理制度，年底无资产结余等相关事项说明。认真编制预算，保证预算编制完整性，并按照预决算信息公开要求按要求公开预决算相关信息。预算执行率出现偏低的原因在于项目预算执行不到位导致部门总体预算执行率偏低。

绩效管理情况：通过开展部门整体绩效管理工作，落实“花钱必问效、无效必问责”的要求，能够较好的按照时间节点完成部门绩效评价和绩效自评工作。通过控制财政资金的使用，规范财政资金的流程管理，将绩效监控将绩效监控贯穿于预算执行的全过程，也能较好的将绩效评价结果与决算公开有效衔接，也能为制定本年决算和次年预算提供有力保障，通过绩效评价和评价结果应用，能够梳理出本单位在资金使用、预算编制等方面存在的问题和产生的效果，进而修正偏差并更好的发挥优势，提高财政资金的使用效率。因此在绩效管理中，对于部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效评价结果应用率上能百分之百的贯彻执行落实。

2. 可持续性指标情况分析

2021年，我单位2021年通过通过中不断创新，加强人才队伍培养，实现可持续性指标的不断提升。根据自评基础数据资料和评分标准，可持续指标得分为8分。（1）工作中善于创新，开展统计为民办实事活动（2）实施人才培养计划，注重专业人才支撑作用。我局现在已有2人拥有硕士学位，截至2021年年底，具有中级统计职称资格4人，初级统计职称资格1人；积极开展统计业务培训，加强统计从业人员的业务水平。2021年计划开展2次线下业务培训，因疫情影响，实际全年组织开展1次线下业务培训，其他专业培训均采取线上直播进行。

3. 产出指标情况分析

2021年，我单位根据以往年度的资金使用项目，较好的完

成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 30 分。其中：

履职目标完成情况：我单位按照每人配备一台办公设备的标准全员配备电脑办公设备；按照 60 元/人/月的标准合理安排办公耗材，按照 180 元/天的标准安排差旅费，保证统计平台登录，统计数据的收集等统计日常工作的开展。

主要任务完成情况：完成全年的统计工作任务，及时准确按季度按照住户调查补贴 150 元/户/月的标准发放住户调查补助；按照人均 100 元/人/天的标准组织召开 200 人以上的全区企业等统计相关培训，提升统计业务知识，提高统计上报质量水平；全年共印制《经济动态》1200 本、《统计年鉴》等，按照各项统计工作安排进度保证统计各项工作的平稳开展。

4. 效益指标情况分析

2021 年，我单位贯彻落实财政资金使用“花钱必问效，无效必问责”的原则，从履职效益和满意度两个维度，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 20 分。其中：

履职效益情况：我单位共设置涉及履职效益指标的三级指标共 5 个，共计 10 分，涉及的各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分为 10 分。

满意度情况：我单位共设置涉及效益指标中的满意度指标共 5 个，共计 10 分，涉及的各项满意度指标均已达标，根据评价

标准各项得分为 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：依据此 2021 年绩效自评结果，进一步规范财政资金的使用效率，为后续预算项目制定提供更加科学合理的绩效管理目标，为制定更详实准确的绩效指标提供参考依据。

绩效自评结果公开情况：2021 年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：通过绩效自评工作的开展，有利于加强项目资金的管理使用。严格落实项目程序化管理，实现项目申报、实施、拨付、执行、评价等全流程监督控制，规范专项资金管理使用，提高资金使用效率和效能。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效评价管理是新工作，缺乏相关经验和管相关的专业知识，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，

真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王钰
68118955

单位：万元

部门（单位）名称		郑州市上街区统计局			自评得分	94.83		
					自评结果	优		
年度总体目标	安排布置我区全年统计工作的顺利开展和完成				年度总体目标完成情况	安排布置我区全年统计工作的顺利开展和完成		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	保障人员经费	组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时，防范和惩治统计造假、弄虚作假	179.71	179.71	179.71	179.71	179.71	100%

	统计调查业务	高质量完成各项常规统计调查。还包括对于开展统计调查工程中统计相关资料的印制,统计人员培训、统计对方调查补助发放等。夯实统计基层基础建设,实现统计调查全流程的制度化、程序化、规范化	40	40	13.95	13.95	13.95	34.87%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	219.71	219.71	193.66	88.14%	10	8.8
		1、资金来源: (1) 财政性资金	219.71	219.71	193.66	88.14%		
		(2) 其他资金						
		2、资金结构: (1) 基本支出	179.71	179.71	179.71	100%		
		(2) 项目支出	40	40	13.95	34.87%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	100%	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性	100%	1	1	

				指标				
		目标管理有效性	有效	定性指标	100%	1	1	
		目标依据充分性	充分	%	100%	1	1	
		年度工作目标实现率	≥90%	%	88%	3	2.64	因项目预算执行不到位导致总体工作未全部完成
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	100%	1	1	
		统计调查上报及时率	=100%	%	100%	1	1	
		重点工作计划完成率	=90%	%	100%	1	1	
	预算和财务管理	“三公经费”变动率	<20%	%	>90%	0.25	0.25	
		“三公经费”控制率	≤80%	%	=100%	0.5	0.5	
		部门固定资产利用率	>90%	定性指标	合格	0.25	0.25	
		部门决算编报质量	良好	定性指标	完备	0.25	0.25	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	比较健全	0.25	0.25	
		管理制度建设成效	显著	定性指标	合规	0.25	0.25	

		管理制度健全性	比较健全	定性指标	有效	0.25	0.25	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	0.25	0.25	
		结转结余变动率	<15%	%	0	0.5	0.5	
		结转结余率	≤40%	%	0	0.5	0.5	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	0.25	0.25	
		离退休人员经费变动率	=0%	%	0	0.5	0.5	
		厉行节约支出变动率	<20%	%	<20%	0.5	0.5	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	0.25	0.25	
		人均公用经费变动率	<20%	%	<20%	0.5	0.5	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	0.25	0.25	
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	0.25	0.25	
		信息化建设成效	明显	定性指标	明显	0.25	0.25	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	0.25	0.25	

		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	0.25	0.25	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	0.25	0.25	
		预算调整率	≤30%	%	≤10%	0.5	0.5	
		预算执行率	≥80%	%	88.14%	3	2.64	因项目预算执行不到位导致部门总体预算执行率偏低
		在职人员经费变动率	<20%	定性指标	规范	0.25	0.25	
		政府采购执行率	≥90%	定性指标	按时公开	0.25	0.25	
		支出管理规范性	规范	定性指标	完整	0.25	0.25	
		专项资金细化率	≥80%	%	90.00%	0.25	0.25	
		资产管理规范性	规范	%	0	0.25	0	
		资金使用合规性	合规	%	90%	0.25	0.25	
		总体成本节约率	<20%	定性指标	规范	0.25	0.25	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	=100%	2	2	
		绩效监控完成率	=100%	%	=100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	%	=100%	2	2	

		评价结果应用率	=100%	%	=100%	2	1	
可持续性	创新能力	加强统计为民办实事	加强	定性指标	加强	3	3	
	人才支撑	培训计划执行率	≥90%	%	=50%	4	2	疫情原因,开展线下培训1次
		硕士和博士人才数量	0	人	2	3	3	
产出指标	履职目标和 主要任务完 成情况	调查住户补贴金额	150	元/户 /月	150	2	2	
		人均差旅费标准	180	元/天	180	2	2	
		人均培训费用	100	元/人 /天	100	2	2	
		上街区经济动态印制数量	100	本/月	100	2	2	
		调查对象人数	≥200	人	≥200	2	2	
		办公设备配备率	≥95%	%	=100%	2	2	
		办公设备完好率	≥90%	%	90%	2	2	
		出差任务完成率	≥95%	%	95%	2	2	
		公务接待按规定执行率	≥95%	%	95%	2	2	
		系统及网络运行正常率	≥90%	%	90%	2	2	

		资金发放准确率	=100%	%	=100%	2	2	
		办公耗材消耗	60	元/人/月	60	2	2	
		经济动态单价	8.5	元/本	8.5	2	2	
		参训人员知识提升率	≥90%	%	100%	2	2	
		日常办公设备维护维修	30	元/人/月	30	2	2	
效益指标	履职效益	机关办公运转效率	提升	定性指标	提升	2	2	
		办公条件持续改善	改善	定性指标	改善	2	2	
		办公设备循环可利用程度	可循环利用	定性指标	可循环利用	2	2	
		公务接待规范管理水	提升	定性指标	提升	2	2	
		设备利用率	≥90%	%	100%	2	2	
	满意度	干部职工满意度	≥95%	%	95%	2	2	
		补贴对象满意度	≥95%	%	95%	2	2	
		统计年鉴领取单位的满意度	≥90%	%	90%	2	2	
		参与培训人员满意度	≥95%	%	95%	2	2	

		相关被接待人员满意度	≥90%	%	95%	2	2	
--	--	------------	------	---	-----	---	---	--

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、可持续性指标 10 分，产出指标 30 分、效益指标 20 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。