

附件 2

2022 年度郑州市上街区统计局部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 年度部门总目标

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。

目标 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。

目标 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、普查工作总结和表彰、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。

目标 4：筑牢统计法制根基，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。

目标 5：夯实统计基层基础建设，全面落实《河南省统计局关于认真落实“两个工作规范”切实加强统计基础工作的意见》。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。”

目标 6：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。

目标 7：维护更新基本单位名录库。

目标 8：负责基层统计人员培训工作。

2. 主要任务：

（1）统计年定报工作。统计各专业制定 2022 年统计年定报方案，组织开展相关培训，安排布置统计年定报开展，保证 2022 年统计年定报各项统计数据的顺利上报。

（2）“双基”统计规范化工作。按照郑州市统一安排，对于基层“双基”统计规范化工作进行安排、督查和验收等工作。

（3）统计各抽样调查工作开展。按时足额发放各统计抽样调查的补贴发放。

（4）统计数据及相关报表的印制工作。统计数据的整理和编撰、印制和相关统计报表、培训资料、统计年鉴、经济动态的印制。

（5）统计名录库的维护工作。按照入库条件筛选符合入库条件的统计企业，保证应入尽入。

（6）统计系统的维护和运营。经费投入保障统计专网的运行和维护。

（7）防范和整治统计造假，开展统计执法检查工作。开展各行业统计执法检查，保证统计数据真实准确、完整及时。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标目标 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。

目标 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。

目标 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、普查工作总结和表彰、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。

目标 4：筑牢统计法制根基，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。

目标 5：夯实统计基层基础建设，全面落实《河南省统计局关于认真落实“两个工作规范”切实加强统计基础工作的意见》。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。”

目标 6：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。

目标 7：维护更新基本单位名录库。

目标 8：负责基层统计人员培训工作。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、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”和“绩效管理”三项二级指标，“年度履职目标相关性”、“工作任务科学性”、“绩效指标合理性”、“预算编制完整性”、“专项资金细化率”、“预算执行率”和“评价结果应用率”等 20 项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标，“统计调查补贴的发放”、“统计入库工作”、“‘双基’规范化建设”和“统计年定报培训工作”等 9 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，“设备利用率”、“参训人员受益情况”、“补贴发放对象满意度”和“参训人员满意度”等6项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进我单位部门整体预算绩效管理工作，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。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位2022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。经自评，我单位2022年度部门整体自评得分为92.86分，自评结果为优。

2022年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金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。

（二）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51.46%，得分为5.72分。偏差原因是财政紧张，导致预算资金执行不到位。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 27.77 分，其中预算执行率未达到预算目标，偏差原因是财政紧张，导致预算资金执行不到位；政府采购执行率未达到预期目标，偏差原因是因财政紧张，我单位未安排政府采购计划。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 24.7 分，其中统计调查补贴的发放未达到预期目标，偏差原因是因财政紧张，统计调查补贴发放滞后。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 34.67 分，其中补贴发放对象满意度未达到预期目标，偏差原因是因补贴发放滞后影响补助调查发放的满意度。

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：2022 年，我部门全年预算数为 346.46 万元，全年执行金额为 178.29 万元，预算执行率为 51.46%。

资金管理情况分析：2022 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. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：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。较好的完成了全年统计工作，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。

预算和财务管理完成情况：受疫情影响和财政紧张的共同影响，我单位 2022 年预算和财务管理完成情况偏差较大。其中预算执行率仅 51.46%，2022 年全年也未开展政府采购。分析其原因，是因为我单位 2022 年有两个郑州市奖补资金项目，两项资金均未使用，导致预算执行率低，预算偏差较大。2022 年我单位还进一步规范财政资金的使用规范，加强对于市级资金的绩效管理和使用上。在资产管理上，我单位人均一台办公电脑，切实满足了单位人员电子办公的工作需求。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况 2022 年名录库维护工作，当年统计新入库企业 30 家，实现“应入尽入”；统计“双基”规范化建设工作，我单位共有统计职称资格 4 人，其中 3 人为中级统计职称资格；积极开展统计业务培训工作，受疫情影响，2022 年我单位各专业组织线上统计专业培训 10 余次。

履职目标实现情况：2022 年按季度发放住户调查补贴 60 户，电子记账按照每户 180 元/户的标准（50 户），纸质记账 150 元/月（10

户），辅助调查员按照每户 300 元/月（10 人）；按季度发放月度劳动力调查补贴 320 元/月（4 人）等统计抽样调查补贴，保证补贴及时足额准确的发放。全年共印制《经济动态》1200 本、《统计年鉴》等统计资料编纂印刷，按照工作进度保证统计各项工作的平稳开展。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：我单位共设置涉及履职效益指标的三级指标共 4 个，共计 23 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 23 分。

满意度情况：我单位设置满意度效益指标的三级指标共两个，共计 12 分，其中补贴发放对象满意度偏低，满意度指标设置为 $\geq 90\%$ ，实际完成为 85%，原因是补贴发放滞后影响补助调查发放对象的满意度。

五、发现的主要问题和改进措施

通过开展 2022 年部门预算自评，我单位发现在 2022 年预算执行过程中，执行率偏低，原因是有两个市级拨付资金的预算项目，未使用，下一步，我单位将根据工作实际，利用好市级资金的管理使用，落实好两项资金的绩效管理，提升部门整体预算执行效率，提升绩效管理效能。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：依据此 2022 年部门绩效自评结果，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：2022 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、部门整体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，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，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，根据单位实际情况，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

附表：部门整体自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区统计局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	273.1	346.46	178.29	10	51.46	5.72
	资金来源：（1）政府预算资金	272.81	343.76	175.59	-	51.08	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0.29	2.7	2.7	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 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、普查工作总结和表彰、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。</p> <p>目标 4：筑牢统计法制根基，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。</p> <p>目标 5：夯实统计基层基础建设，全面落实《河南省统计局关于认真落实“两个工作规范”切实加强统计基础工作的意见》。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。”</p> <p>目标 6：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。</p> <p>目标 7：开展农林牧副渔业全面调查工作；</p> <p>目标 8：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。</p> <p>目标 9：开展新设立小微企业和个人经营户跟踪调查、农民工市民化动态监测调查、服务零售结构调查等工作。</p> <p>目标 10：维护更新基本单位名录库。</p> <p>目标 11：负责基层统计人员培训工作。</p>			<p>2022 年，我单位按照年度履职目标，开展全区统计工作，开展统计执法检查，统计“双基”工作，做好统计专网的维护和使用，开展各行业、各领域的统计调查和重点领域的统计抽样调查工作，开展统计业务培训，提升全区统计人员的业务能力水平，做好统计名录库维护和管理。较好的完成了全年统计工作，实现预期目标。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	统计年定报工作	<p>统计各专业制定 2022 年统计年定报方案，组织开展相关培训，安排部署统计年定报开展，保证 2022 年统计年定报各项统计数据的顺利</p>		<p>结合具体情况，我单位各专业科室组织企业开展线上年定报培训</p>			

			上报。						
	“双基”统计规范化工作		按照郑州市统一安排，对于基层“双基”统计规范化工作进行安排、督查和验收等工作。		“双基”统计规范化工作顺利开展，完成市统计局的调研。				
	统计各抽样调查工作开展		按时足额发放各统计抽样调查的补贴发放。		基本能完成调查补贴发放的工作				
	统计数据及相关报表的印制工作		统计数据的整理和编撰、印制和相关统计报表、培训资料、统计年鉴、经济动态的印制。		2022 年完成预定的任务				
	名录库的维护工作		按照入库条件筛选符合入库条件的统计企业，保证应入尽入。		2022 年完成符合条件的统计企业入库工作				
	统计系统的维护和运营		经费投入保障统计专网的运行和维护		2022 年统计专网运行良好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥100%	51.46%	1.5	0.77	-48.54%	财政紧张,导致预算资金执行不到位
			预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	0%	1.5	0	-100.00%	2022 年未安排政府采购计划
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	统计专网的维护	保证正常使用	100%	3	3	0.00%	
			名录库维护工作	应入尽入	100%	3	3	0.00%	
			“双基”规范化建	标准化规	100%	3	3	0.00%	

			设工作	范化					
			统计年定报工作	扎实开展	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	统计调查补贴的发放	及时	90%	3	2.7	-10.00%	因财政紧张, 统计调查补贴的发放滞后
			统计监测预警	做好预判预警	100%	3	3	0.00%	
			统计入库工作	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			“双基”规范化建设	规范化标准化	100%	2	2	0.00%	
			统计年定报培训工作	扎实开展	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	设备利用率	≥90%	95%	6	6	0.00%	
			保障专网系统运转	正常运转	100%	6	6	0.00%	
			参训人员受益情况	≥85%	90%	6	6	0.00%	
			机关办公运转效率	提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度	补贴发放对象满意度	≥90%	85%	6	5.67	-5.56%	因补贴发放滞后影响补助调查发放的满意度。
			参训人员满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			总分					100	92.86

