附件2：

**2020年度澧县统计局部门整体支出绩效评价**

**报告**

根据《湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）、《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》（澧财发[2013]13号）等文件的要求，澧县统计局对2020年度整体支出进行绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县统计局设内设机构3个和2个所属的二级机构，分别为办公室、业务股、法制股和澧县电子计算站、澧县统计普查中心。

2019年编制人数21人，其中行政编制在职人数9人，全额拨款事业编制在职人数12人。

（二） 单位主要职责

澧县统计局主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；指导和协调全县统计业务工作，组织开展普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；指导各级基层单位加强统计基础建设。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年年初结转和结余34.66万元，2020年度预算收入750.99万元，支出715.54万元。其中基本支出247.17万元，其中工资福利支出236.33万元；商品和服务支出10.84万元；对个人和家庭的补助0万元。项目支出468.37万元。年末结转和结余70.11万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年澧县统计局年初预算安排785.65万元，全年支出715.54万元，完成年初预算91.08%，未完成全年预算执行进度。主要原因是根据统计业务工作和普查工作进度，项目经费跨年度使用。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年澧县统计局“三公经费”实际支出22万元，与上年基本持平。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年，常德市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕国家、省统计工作会议要求，服从服务于县委、县政府工作大局，全力贯彻落实上级重大部署，深化统计管理体制改革，提高统计数据真实性，防范化解统计风险，为全县经济持续健康高质量发展、社会大局稳定、全面建成小康社会贡献统计力量。

（二）2020年度部门绩效目标

完成第四次经济普查资料开发和数据公布工作；组织开展好农业业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、商贸、服务业、小康监测等统计业务工作；完成全县347家“四上”企业的联网直报工作；完成澧县第七次全国人口普查筹备、组建普查机构、普查方案的制定、业务培训、普查登记、数据处理等工作。

四、绩效评价工作情况

根据文件要求，对照2020年度部门整体支出绩效自评主要内容，我局党组高度重视，明确财务室牵头，办公室、业务股配合，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《部门整体支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，澧县统计局自评得分94.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说单位各项工作推进良好，但基础有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

2020年我局共支出715.54万元，其中：基本支出247.17万元，项目支出468.37万元，保障了全局的人员经费、公用经费、专项普查和各项统计专项调查支出，全面完成了年初申报的绩效目标。具体绩效有：

**1、统计数据向好发展，经济形势逐渐恢复**

面对新冠肺炎疫情，全县上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署和省委、省政府，市委、市政府各项工作要求,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控取得阶段性成效,全县生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平稳，市场预期向好，国民经济运行延续稳定恢复态势。2020年，全县实现地区生产总值386亿元，同比增长4%。实现规模工业增加值55.4亿元，增长6.5%；完成固定资产投资260.4亿元，增长17.8%；完成社会消费品零售总额178.98亿元，增速为15.1%。城镇居民人均可支配收入33262元，增长4.7%，农村居民人均可支配收入19588元，增长8.7%。

**2、人口普查有条不紊，进度排名争得先进**

为做好澧县第七次全国人口普查工作，全县共选聘普查指导员和普查员3092人，划分普查小区3302个。全县共普查登记人口数107.62万人，户籍人口数90.9万人（上级普查机构评估认定数据），常住人口数72.19万人（上级普查机构评估认定数据）。

**3、实绩考核效果明显，全年目标圆满完成**

2020年，围绕全面建成小康社会“争先夺牌”的工作目标，全力实施“扬长补短”战略，精准施策，攻坚克难，成功荣获全省“全面小康补短板推进工作先进县”奖项。重点民生实事项目数据评估和“两纲”监测效果明显。

七、存在的主要问题

通过对我单位整体支出情况的分析，发现存在的主要问题是：一是因部分项目执行进度及时间安排等原因，导致预算执行进度较慢，全年预算执行率为91%，年末结余较上年有所增加

八、有关建议

一是进一步加强预算的约束力，细化预算编制，提升全局干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，进行预算编制和执行。

二是继续改善预算执行，加强预算绩效管理，提高预算执行进度，减少资金结转规模。

三是进一步加强单位内控制度管理，完善、明确和细化各项财务管理制度，严格控制专项资金的支出，提高资金使用效益。

四是健全和完善绩效考核体系，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4.5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 94.5 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 21 | | 133% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 22万元 | | 22万元 | | 22万元 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 22万元 | | 22万元 | | 22万元 | |
| 项目支出： | 135.70万元 | | 29.50万元 | | 468.37万元 | |
| 1、业务工作专项 | 135.70万元 | | 29.50万元 | | 468.37万元 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 2万元 | | 12.68万元 | | 2.34万元 | |
| 其中：办公经费 | 1万元 | | 6.68万元 | | 1.34万元 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1万元 | | 6万元 | | 1万元 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严禁超标准公务接待，历行勤俭节约，反对铺张浪费。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。