部门整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙市天心区统计局

报告填报人：吴钰

办公电话：0731-85899621

手机号码：18711151709

报告日期：2022年4月15日

一、部门基本情况

1. 部门基本情况

1．主要职能：（1）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。（2）拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。（3）根据中央、省、市的统一部署，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、整理和提供有关区情区力方面的基础统计数据。（4）组织实施各项各类统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。（5）依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。（6）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和职务评聘工作。组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。（7）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设；指导各基层单位加强统计基础建设。（8）负责将安全生产责任事故等统计信息按国家有关规定发布。（9）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2．机构情况：本部门由1个行政单位、2个二级机构组成。行政单位具体为：长沙市天心区统计局；二级机构具体为：长沙市天心区统计普查中心、长沙市天心区城乡调查队；局机关内设4个职能科（室），具体为：办公室、核算和综合研究室、统计科、政策法规科。

3．人员情况。局机关包括下属两个直属事业单位共核定全额拨款行政编制6名、事业编制10名，共16名。2021年全局在职在编干部一共16人，借调人员2人，聘用人员1人，人口普查员6人，劳务派遣人员1人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年，本部门年初预算支出654.58万元，比上年减少127.48万元，减少16.3%,增减变化的主要原因是：减少了普查工作经费。

2021年，本部门支出920.58万元，与上年基本持平。其中：基本支出完成635.36万元，比上年减少11.6万元。项目支出285.22万元，与上年基本持平。

2021年全局着重做好以下几方面工作：一、扎实推进人口普查及调查工作；二、夯实统计基层基础；三、加强统计法制建设、依法治统宣传；四、强化统计监测分析；五、创新统计工作方法。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出

2021年部门预算基本支出398.92万元，其中：工资福利支出336.04万元、商品和服务支出58.10万元、对个人和家庭的补助4.78万元。

2021年基本支出决算数635.36万元，其中：工资福利支出564.90万元、商品和服务支出45.64万元、对个人和家庭的补助24.30万元、资本性支出0.51万元。基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本单位人员经费589.20万元占基本支出比例92.73%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出46.16万元占基本支出比例7.27%。本年度公务接待费支出1.86万元，比上年增加1.6万元，增加的原因是本年度接待了3次国家统计局的调研。三公经费全部为公务接待费。

1. 项目支出

2021年部门预算项目支出255.65万元，其中：业务工作经费支出137.65万元，专项项目支出118万元。

2021年项目支出决算数285.22万元，其中：业务工作经费支出167.22万元，专项项目支出118万元。业务工作经费支出主要用于党建工作、第七次人口普查、劳动力调查等工作；专项项目支出主要用于社区统计工作。项目资金使用严格按照相关规定管理和使用，支出时实行集中支付，用途合理，手续齐全。坚持专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，没有挤占、截留、挪用现象发生。

三、资产管理情况

（一）资产的总体情况分析。

1.资产构成情况。流动资产0万元，主要是根据财政要求，期末结转资金不再计入年度收入，导致资产减少；固定资产净值20.25万元。

2.固定资产构成情况。本单位固定资产期末账面数原值为63.61万元，累计折旧43.36万元，净值20.25万元，从结构上看，主要是由通用设备，家具、用具、装具及动植物这两大部分构成。其中，通用设备原值53.91万元，占84.75%，家具、用具、装具及动植物原值9.70万元，占15.25%。

3.资产变动情况。本单位固定资产原值较上年增加了5.73%。

（二）资产配置、使用、处置、收益情况分析。

1.资产配置情况。2021年度单位新增固定资产6.81万元，其中：台式电脑6台，黑白打印机1台，沙发2张，档案柜2套。

2.资产使用情况。本单位主要资产的使用状况均为在用，无固定资产闲置现象。

3.资产收益情况。本单位处置固定资产账面原值为3.35万元，主要是电脑，回收残值直接上缴国库。

（三）资产总体绩效情况。

本单位按照工作需要合理配置了办公设备，强化了科室间办公设备的协调、调剂使用，并加强对固定资产的日常维护保养，延长其使用寿命。按照固定资产使用年限，到期确实不能继续维修使用的设备，由各科室报办公室汇总，落实情况属实后，上报财政部门按照相关规定处置。

1.资产配置效率。本单位人均占有办公室使用面积为9.64㎡、人均占有通用设备数量为6个。

2.资产使用效益。本单位资产闲置率为0%、出租出借收益率为0%、对外投资收益率为0%。

四、政府性基金预算支出情况

本单位未安排政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年本单位整体支出绩效目标：一是加强依法治统宣传；二是做好人口普查工作；三是创新统计工作方法。完成各项常规任务及领导交办事项。

（二）绩效目标完成情况。

2021年根据年初工作规划和重点性工作，各项工作取得了较好成绩，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.86万元，完成预算的23.25%。

2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.本单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控制经费开支，三公大幅下降。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，项目支出保障了人口普查等统计调查的有效进行，在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5.2021年本单位各方面工作都得到服务对象的肯定和好评。

八、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）原因分析

项目支出年初预算、调整预算及决算数造成差异的原因如下：

1.部分指标，例如局在职干部2021年绩效考核奖、编外聘用人员绩效考核奖等指标是根据实际数据下达的，这些指标没有直接在部门预算中下达。

2.2021年，长沙市统计局下达了长财行指〔2021〕036号2020年度“四上”单位统计工作目标管理考核“以奖代补”经费，长财行指〔2021〕050号2021年基层统计调查补助经费等指标。

3.2021年部分指标采用的指标分解方式拨付给街道。

4.2021年的部分支出是用了以前年度的结余指标。

九、下一步改进措施

下一步将继续加强预算编制、执行管理。进一步提高预算执行的质量和效率，盘活存量资金，避免财政资金闲置浪费。

十、其他绩效自评工作情况说明

2021年绩效自评成绩为95.75分，较好的完成了全年的工作目标及绩效目标。同时自评结果将纳入本年度财政预、决算公开。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表