吉首市统计局

2023年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：吉首市统计局

预算编码：015001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告时间： 2023 年 5 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 秦灿 | 联系电话 | 15616225192 |
| 人员编制 | 17 | 实有人数 | 16 |
| 职能职责概述 | 负责组织领导和协调管理全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织完成国家部署的普查任务，会同有关部门组织完成国家、省和市重大普查和抽样调查；组织各部门社会经济调查，汇总、整理全市基本统计资料，对国民经济、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。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：突出政治机关建设，凝聚统计队伍精气神任务2：强化监测预警功能，擦亮经济运行仪表盘任务3：强化统计基层基础，提高统计数据质量任务4：强化统计监测分析，精准研判经济形势任务5：发挥统计监督职能，当好发展纠偏预警器任务6：强化统计协同协作，改善统计生态环境 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2023年，在市委、市政府的正确领导下，市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实上级统计部门决策部署和市委、市政府工作要求，聚焦打造“精准、数智、法治、廉洁”统计新格局，以“提升统计能力、服务经济发展”为中心，较好的完成了各项工作任务，为吉首经济发展贡献统计力量。（一）聚焦政治引领，在全面从严治党上焕发新气象坚持党建统领地位，统计队伍建设进一步强化。强化党建引领意识，聚焦党建主业，着力建设堪当重任的高素质统计队伍。始终将党建工作与统计重点工作同部署、同推进、同落实、同检查，做到党建业务有机融合。（二）聚焦五经普，在数盘家底数助发展上彰显新作为吉首市第五次全国经济普查启动以来，市统计局高度重视，在市委、市政府的统一领导下，精心组织，周密部署，依法、有序、积极、稳妥推进普查清查工作。（三）聚焦法治建设，在发挥统计监督职能上再攀新台阶开展市委巡察统计专项检查。今年将统计专项监督检查纳入中共吉首市第九届委员会第五轮巡察工作中，对市农业农村局、市乡村振兴局、市农村经营服务站、市畜牧水产中心、市融媒体中心、市行政审批局、市城市供水总公司、市公共汽车公司等10家单位、企业开展市委巡察统计专项监督检查，增强了单位相关人员的统计法律法规意识，提升了统计人员的统计业务能力。二是积极开展检查核查。（四）聚焦统计基层，在基层基础管理上实现新突破举办全市乡镇（街道）统计人员培训会、全市企业统计人员业务培训会10余次，分对象、分行业对200余名统计员进行培训，通过举办业务培训会、开展企业走访调研的形式，对“四上”企业、固定资产投资项目、服务业企业、工业企业等企业开展统计法律法规、统计方法制度、统计指标报送、联网直报平台操作等综合统计业务培训指导，督促企业规范建立统计台账和原始凭证，严格按照统计方法制度报送统计数据，增强基层统计人员业务能力，提高源头数据质量。（五）聚焦服务质量，在靠前发力强化监测参谋上贡献新智慧网报期间，时刻紧盯网报数据，每日实时更新GDP核算相关指标统计数据。采用“月初预报、月中快报、月末分析”的方式，坚持每月上报主要经济指标情况，参与全市主要经济指标分析会议10余次，及时预报预判预警经济走势，为市委、市政府的决策部署提供观点鲜明、针对性强的工作建议。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 399.55 | 0 | 388.76 | 2 | 0 | 8.79 |
| 1.局机关 | 399.55 | 0 | 388.76 | 2 | 0 | 8.79 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 399.55 | 236.51 | 207.42 | 29.09 | 163.04 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 399.55 | 236.51 | 207.42 | 29.09 | 163.04 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 148.62 | 148.62 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 148.62 | 148.62 | 0 | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。目标2：统一核定、管理、公布基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。进行统计分析、统计预测和统计监督，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查。 | 根据地区生产总值统一核算，2023年全市实现地区生产总值224.59亿元，同比增长0.4%。分产业看，第一产业增加值11.09亿元，同比增长3.9%；第二产业增加值74.53亿元，同比下降10.5%；第三产业增加值138.98亿元，同比增长6.8%。1. 工业经济逐步回暖，市属工业稳定增长。2023年，全市规模以上工业总产值同比下降24.1%。其中，市属规模以上工业总产值同比增长1.0%。全市规模工业增加值下降14.6%，较1-11月上升12.5个百分点。其中，市属规模工业增加值增长9.9%，较1-11月升8.5个百分点。
2. 固定资产投资增速持续回落，商品房销售面积下降幅度较大。2023年，全市固定资产投资同比下降23.1%，增速较1-11月下降7.1个百分点。其中，项目投资下降34.6%，房地产开发投资增长6.2%，较1-11月下降4.1个百分点。商品房销售面积30.2万平方米，同比下降31.2%。

（三）消费稳定增长，市场保持平稳。2023年，全市实现社会消费品零售总额1240021万元，同比增长1.4%，增速较1-11月下降0.8个百分点。其中，批发业零售总额增长5.7%；零售业零售总额增长0.3%；住宿业零售总额增长6.3%；餐饮业零售总额增长7.8%。（四）财政收支稳定增长，金融市场稳健。2023年，全市实现一般公共预算收入184612万元，同比增长39.0％，其中，地方一般公共预算收入143696万元，同比增长7.1%，增速较1-11月上升6.3个百分点。一般公共预算支出436625万元，同比增长10.4％。2023年末，全市金融机构本外币存款余额5809522万元，同比增长14.4%；金融机构本外币贷款余额5412801万元，同比增长8.6%。（五）居民收入稳步增长，人民生活不断改善。2023年，全市居民人均可支配收入34184元，同比增长4.8%。其中，城镇居民人均可支配收入40270元，增长4.3%；农村居民人均可支配收入16303元，增长7.1%。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | 100% | 100% |
| 指标2：预算完成率 | 100% | 100% |
|

|  |
| --- |
| 指标3：部门决算信息公开 |

 | 在门户网站上公开 | 在门户网站上公开 |
| 指标4：“三公经费”控制率 | 100% | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：驻村帮扶职责 | 切实为百姓带来收益，实现全面脱贫 | 达标 |
| 指标2：精准反应社会经济情况 | 及时反应，精准提供 | 及时反映，精准提供 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度 | 95% | 98.00% |
| 指标2：社会群众满意度 | 95%% | 98.00% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：99 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 沈 洁 | 党组书记、局长 | 吉首市统计局 |  |
| 梁宇宏 | 党组成员、副局长 | 吉首市统计局 |  |
| 吴 伟 | 总统计师 | 吉首市统计局 |  |
| 张 盈 | 出纳 | 吉首市统计局 |  |
| 秦 灿 | 会计 | 吉首市统计局 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

吉首市统计局是市人民政府工作部门，本部门统一社会信用代码为114331017700552000，地址为吉首市市政大楼。根据吉首市委编办核定，吉首市统计局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室（党建办公室）、综合核算股、经济统计股、社会统计股、普查中心、法规股（行政审批服务股）共计6个股室。下设2个二级单位（市农村抽样调查队、市电子计算站）。

截至2023年12月31日，本局经市委编办核定的编制人数为17人，其中：行政编制人数8人，机关工勤编制人数1人，事业编制人数8人（参照公务员法管理的事业人员4人、全额事业人员4人）。年末实有人数16人，其中在职在编人员16人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标**

1、2023年本单位年度整体支出绩效目标：（1）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。（2）统一核定、管理、公布全省性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。进行统计分析、统计预测和统计监督，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查。

2、2023年本单位项目支出绩效目标：（一）牢固树立“等不起、慢不得、坐不住”的危机意识，高位推动经普组织工作。成立以市委副书记、市长为组长，市直单位主要负责人为成员的经济普查领导小组，12个乡镇（街道）完成普查机构组建，形成齐抓共管、共同推进的强大工作合力，推动普查工作高质量实施。（二）将“五经普”工作纳入绩效考核内容和政府重点工作，充分发挥“五经普”领导小组办公室的作用，统筹做好普查工作规划和进度安排，明确目标、细化任务、厘清责任，成员单位各负其责。市经普办[2023]1号文件《关于印发吉首市第五次全国经济普查领导小组办公室组成人员及内设工作组职责的通知》，细化分解落实人员普查责任。(三）统筹安排288.8万元作为“五经普”三年经费总预算，2023年经普到位资金120万元，比2018年经费增长一倍；采购普查“两员”物资600余套、普查设备230台、经普流量卡420张、普查资料6万余份。选优配强普查指导员和普查员642人。其中大专以上学历人员占比达66.2%。精心组织开展普查准备阶段的各项业务培训，主要采取集中和实地培训相结合的方式，做到普查机构人员和普查指导员、普查员全覆盖。（四）创新“线上+线下”宣传形式，充分调动社会各界、各部门力量，着力构建全方位、多层次、立体化的“大宣传”格局。线上通过新媒体发布经济普查信息80多条次，媒体宣传报道10余篇；线下在高铁站、集贸市场、商业街等普查对象集中的重点区域、重点路段，利用LED屏滚动播放宣传经普标语，开展“中国统计开放日”暨“经济大普查、数说新时代”五经普宣传活动，营造良好普查氛围。发放经济普查宣传资料40000余份，张贴宣传海报2000余份。（五）对152个普查区、319个普查小区、7288个建筑物开展“地毯式”入户清查，抢抓契机攻坚克难，全力查准查全查实各类清查对象。截止12月底，我市已完成清查上报单位12776个，与四经普相比，增长128.5%；清查上报个体户33723个，增长20.8%。严把工作进度和数据质量关。市经普办在单位清查期间实行挂图作战，召开工作推进会，主动深入到乡镇（街道）开展调研督导，确保全市清查工作“一盘棋”推进。清查数据编码和质量小组对每日上报的数据进行监控、编码、审核、分析，结合近年来吉首市经济发展实际，深入梳理比对分析单位清查数据情况，及时了解掌握清查结果中单位、个体户行业结构分布情况，为全市经济发展贡献统计力量。

1. 一般公共预算支出情况

2023年，本局全年一般公共预算支出399.55万元，基本支出236.51万元，项目支出163.04万元。基本支出中：人员支出207.42万元，公用支出29.09万元；年末无结转和结余资金。

1. **基本支出情况**

一般公共预算支出中，全年基本支出合计236.51万元，主要用于一般公共服务支出185.09万元，社会保障和就业支出22.09万元，卫生健康支出11.69万元，住房保障支出17.64万元。

按经济科目分类，其中工资福利支出207.42万元，商品服务支出29.09万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，支出合计236.51万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2023年****（万元）** | **2022年****（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 207.42 | 190.6 | 16.82 |
| 2 | 商品和服务支出 | 29.09 | 58.76 | -29.67 |
| 3 | 对个人和家庭的补助支出 | 0 | 60.91 | -60.91 |
| 4 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 236.51 | 310.27 | -73.76 |

**（二）项目支出情况**

2023年，本部门项目支出163.04万元，全部用于非基建项目支出，其中第五次经济普查73.59万元。

项目支出明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2023年** | **2022年** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 商品和服务支出 | 128.54 | 209.73 | -81.19 |
| 3 | 对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 资本性支出 | 34.5 | 3.46 | 31.04 |
| 合 计 | 163.04 | 213.19 | -50.15 |

1. 政府性基金预算支出情况

本单位本年没有政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位本年没有国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位本年没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，在上级统计部门的精心指导下，吉首市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻湖南省、吉首市统计局的决策部署，围绕市委、市政府的中心工作，扎实推进统计现代化改革，以提高统计数据质量为中心，以开展基层统计工作规范化建设和基层统计服务管理工作为抓手，全方位提升统计工作的整体服务水平，为推进全市经济社会高质量发展提供坚实的统计保障。

1. 综合评价情况及评价结论

吉首市统计局2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为99分，本单位绩效自评结果等次为“优”，其中：成本指标20分，产出42分、效益26分，满意度10分。一级指标具体得分情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 成本 | 20 | 20 | 100% |
| 产出 | 42 | 42 | 100% |
| 效益 | 28 | 27 | 96.43% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 99 | 99% |

　（二）部门整体支出绩效目标实现情况

1、成本指标(20分，得20分，扣0分）

1. 在职人员控制率：2023年末实有人数16人，2022年在职人员编制数17人。本单位在职人员控制率为94.12%。
2. “三公经费”控制率：2022年本单位“三公”经费预算2万元，实际支出0.16万元；本年度“三公”经费控制率为8%；
3. 固定资产利用率：本单位所有固定资产总额148.62万元，实际在用固定资产总额148.62万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。

2、产出指标(42分，得42分，扣0分)

2.1数量指标(12分，得12分，扣0分)

1. 经济形势分析会：本局紧紧围绕“三高四新”战略和经济高质量发展要求，强化分析服务工作，全年组织召开经济形势分析调度会10次，定期向市委、市政府相关部门汇报经济形势8次。
2. 统计分析报告数：定期向市委、市政府相关部门汇报经济形势8次，完成综合性统计分析、统计信息50余篇。

2.2质量指标(15分，得15分，扣0分)

1. 统计公报、月报及时公开率：2023年及时公开相关统计数据分析。
2. 统计督察初步反馈问题整改：认真落实省《统计督察初步反馈问题立行立改十条措施》，积极整改落实，确保整改成效。

2.3时效指标(15分，得15分，扣0分)

1. 重点工作完成及时率：年度重点工作及时完成。
2. 《统计年鉴》完成及时率：2023年本单位按时完成了《统计年鉴》《统计月报卡》等。
3. 经济形势分析会召开及时率：本单位2023年组织召开经济形势分析会10次，定期向市委、市政府相关部门汇报经济形势8次，完成综合性统计分析、统计信息50余篇。完成及时率100%。

3、效益指标（28分，得27分，扣1分）

3.1经济效益指标

2023年，本单位加强统计数据解读，对各行业、各专业数据进行深入解读分析，得到了市委、市政府主要领导和各部门的高度肯定。及时向社会各界和党委政府提供数据服务。加强数据发布，在市政府网站、统计网站开设了解读专栏，发布统计信息。积极主动市直部门、社会各界提供数据信息服务、数据咨询服务。组织开展重点调研活动，撰写调研报告，服务经济高质量发展和新发展格局，为市委市政府提供了决策参考。

3.2社会效益指标

2023年以来，我局深入推进统计基层基础工作示范点建设，联合上级部门开展两次统计基层基础规范化建设检查，深入到乡镇、企业对建设情况进行现场督促指导，对基层基础规范化建设示范点开展全面检查，示范点建设卓有成效，“双基”建设成果不断巩固提升。

3.3 可持续影响指标

2023年以来，我局加强文明建设，统筹抓好党建工作、党风廉政建设、意识形态工作，统计服务水平进一步提升，我局建设模范机关取得了良好成效。

4、满意度指标（10分，得10分，未扣分）

4.1社会公众或服务对象满意度

本次通过对社会群众、服务对象、单位内部进行问卷调查，调查满意度达到98%。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验做法

在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，合理设置绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强绩效运行监控，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终了，切实做好我局绩效自评工作，根据资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理安排部门预算资金。

2.存在的问题

（1）预算绩效管理工作有待提升。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前由于工作任务重，人员配置明显不足，财务人员既要做好日常财务管理工作，又要兼做预算绩效管理，缺乏专业知识和相应的工作经验，对工作质量和效率产生一定的影响。

（2）预算绩效管理体系需要逐渐健全。全面推进预算绩效管理改革以来，本局从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

3.下一步做法

在业务人员缺口及工作能力提高方面，加强统计人才队伍的培训力度，补充财务力量不足的情况，加大统计人员业务培训，提高统计人员素质。

1. 有关建议

建议提高绩效管理业务培训范围及频率，加大培训投入，提升绩效管理队伍的整体业务素质。加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门重视预算绩效评价结果的应用和公开。按照规定的统一时点和要求报送财政部门审核，针对财政部门的反馈意见，认真抓好整改落实，并将部门预算绩效评价结果进行公开，接受社会监督。2023年将继续加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

1. 其他需要说明的问题

无

报告需要以下附件：

1.吉首市统计局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2.市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3.市级预算部门整体支出绩效自评表

4.市级预算部门项目支出绩效自评表

5.市级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

6.市级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

7.市级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表