北京市朝阳区统计局2023年整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

截至2023年末，区统计局内设11个科室，下设3个参公事业单位。人员编制数103人，其中：行政人员64人，参照公务员法管理事业人员39人；年末实有人数94人，其中：行政人员60人，参照公务员法管理事业人员34人；离退休人员32人，其中：离休人员0人，退休人员32人。

1. 职责工作任务情况

（1）宣传贯彻国家及北京市关于统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

（2）贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度。组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目(报表)审核和备案。

（3）负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施。组织完成全区国情国力、市情市力普查和调查工作。

（4）负责收集、整理、汇总全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

（6）制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施。建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系。组织协调和管理本区基层统计数据库网络。

（7）负责本区统计人员的统计教育和培训工作，指导本区统计专业技术队伍建设。

（8）指导和监督本区各街乡统计业务基础建设及工作规范的执行。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

区统计局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规，符合区统计局制定的工作计划。设定的绩效目标指标清晰、细化、可衡量，涵盖各个项目工作要点，与本年度预算资金相匹配。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数4859.38万元，其中，基本支出预算数3306.46万元，项目支出预算数1552.92万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出4859.38万元，其中，基本支出3306.46万元，项目支出1552.92万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

区统计局设定的各项产出数量指标均已完成。包括统计执法检查的单位数达到1662家，统计宣传微信公众号每周推送5次，每月完成人口大数据提供，每季度开展安全感调查等。

1. 产出质量

区统计局设定的各项产出质量指标均已完成。高标准按时完成了各项统计调查任务，报表差错率较低，项目数据质量和五经普等重点工作任务均达到目标质量要求。

1. 产出进度

区统计局设定的产出进度指标均已完成。各科室根据预算申报内容执行相关项目，项目完成时间、数据录入进度、报表上报率和支出进度等均达成年初设定目标。

1. 产出成本

区统计局设定的各项产出成本指标均已完成。各科室在项目执行过程中按照过“紧日子”要求，严格控制成本，各支出均在预算控制数内。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

区统计局设定的各项社会效益指标基本完成，但仍存在一些不足，如：对部分报表的收审力度不够，数据挖掘和解读需进一步提升。

1. 服务对象满意度

区统计局设定的各项服务对象满意度指标均已完成，但仍需进一步加强科室沟通频率，提高科室满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为做好预算管理工作，规范预算的执行程序，提高项目执行效率，区统计局编制并严格执行《财务管理办法》《内部审计管理办法》和《会计档案归档制度》等一系列财务管理制度，规范自身经济活动，防止资金流失、浪费或被挪用。

1. 资金使用合规性和安全性

区统计局按照各项法律法规、市区两级相关规定及内部控制制度要求办理资金使用有关事项，严格控制“三公经费”等一般性支出，坚持项目资金专款专用，不挪用和挤占项目资金，确保资金使用安全。对属于政府采购项目的支出，严格履行政府采购程序，保证资金使用的合规性。

1. 会计基础信息完善性

区统计局严格按照会计制度的要求进行账簿设置、会计科目设置及会计核算，会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合制度要求，会计报表合规、合法、准确。

1. 资产管理

区统计局按国家有关法律法规的规定及相关要求管理相关资产，制定并严格执行《固定资产管理办法》，定期对固定资产进行盘点，及时维护资产动态库，保证账账相符、账实相符。

1. 绩效管理

为加强预算绩效管理，提高资金使用效率，保障重点工作，区统计局按规定事前设定绩效目标，事中开展绩效运行监控，事后评价目标完成情况。绩效管理贯穿于区统计局预算管理全过程，保证了财政资金运行和预算管理效益的最大化。

1. 结转结余率

区统计局2023年度年末结转和结余资金0元，结转结余率为0。

1. 部门预决算差异率

区统计局2023年部门预决算差异率5.61%，主要原因是在预算执行中人员经费有所增长，年内依据实际情况向区财政局申请追加，导致决算数较年初预算数增加。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年区统计局项目经费整体支出绩效目标情况完成良好，绩效评分较高，均在95分以上，未出现与预期完成情况偏离的情况。

1. 存在的问题及原因分析

区统计局个别项目未能完全按照设定的绩效目标完成任务，主要原因是数据的挖掘和解读仍有进一步提升的空间，未达到最优。

六、措施建议

（一）细化预算编制

严格按照预算编制的相关制度和要求，在预算编制过程中牢固树立过“紧日子”的思想，编制范围尽可能的全面、不漏项，细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强日常管理

进一步加强经费支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；严格履行各项制度要求，保证各项经济活动合法合规、资产安全和使用有效，财务信息真实完整。

（三）规范绩效管理

强化预算绩效管理理念，科学合理设置绩效指标，增强绩效指标的细化量化程度，各类指标与实际工作相结合，不断规范绩效管理程序，提升绩效管理的科学化水平。同时及时完整收集各种绩效成果资料，注重绩效资料梳理和数据统计分析，为全面呈现项目实施效果提供资料支撑。

北京市朝阳区统计局

2024年3月18日