2023年度岳阳市岳阳楼区统计局整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区统计局 ( 盖 章 )

2024年5月29日

2023年度岳阳市岳阳楼区统计局

单位整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

我局主要负责完成国家省、市区统计调查任务，承担全面小康综合考评统计、民生实事评估确认等工作，承担组织领导协调全区统计工作，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。加强对各街道（乡）和区直各部门统计工作的指导和综合协调。我局共设7个内设机构，下设两个二级机构。共有编制数29名，实有在编在岗人员27名。

二、一般公共预算支出情况

**(一)基本支出情况**

2023年，我局公共财政预算支出共计574.69万元，其中：基本支出406.71万元，主要包括工资福利支出350.21万元、一般商品和服务支出52.71万元以及对个人和家庭的补助3.79万元。

1. **项目支出情况**

本单位账上项目支出为167.98万元，其中：联网直报平台、名录库、年鉴工作26.37万元；调查队劳动力调查11.63万元；住户调查31.17万元；人口抽样调查4.56万元；第五次全国经济普查66.07万元；综合绩效及平安建设奖金28.18万元。

1. 政府性基金预算支出情况

 本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94.98分（详见附表1），财政支出绩效为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）“三公”经费情况分析**

为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强。2023年区统计局“三公经费”预算支出0万元，实际开支0万元，是由于本单位厉行节俭，严格执行八项规定；本单位无因公出国（境）费用支出。

**（二）最大效益使用固定资产**

截止2023年12月31日固定资产62.25万元，按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每一件固定资产使用明确保管职责。资产的购置按照规定的程序报机关事务管理局批准购置，达到政府采购标准的报政府采购管理办公室进行政府采购，资产的处置报废，按照财政规定的审批程序报机关事务管理局审批后再处置，保证资产的安全高效，防止资产流失。

**（三）统计工作卓有成效**

**1.主要经济指标稳中求进。**1-12月，完成社会消费品零售总额601.58亿元，同比增长10.1%，增速区级排名第二，全市排名第三；规模工业增加值增速下降14.9%；完成一般公共预算地方收入12.48亿元，同比增长9.9%，增速区级排名第四，全市排名第六；完成一般公共预算地方税收收入9.41亿元，同比增长11%，增速区级排名第四，全市排名第六。全年“四上”单位新增122家，超额完成新增任务。

**2.围绕高质量发展，做好绩效考核评估。**今年的县市区绩效考核总分200分，高质量发展143分，占71.5%。其中统计相关指标共43个，共80.49分，占绩效考核总分的40.3%，占高质量总分的56.3%。鉴于涉统指标对绩效考核的重要作用，积极发挥统计专业优势，在指标分解、报送要点提醒、长短板指标分析，影响程度测算等多方位提出统计的建议。

**3.认真谋划部署，有序开展五经普工作。**一是保障到位。区委常委会和区政府常务会先后4次研究部署经济普查工作。选聘高素质“两员”774人，利用网格化优势划分普查小区417个，标绘建筑物8621个，开展培训会三十余次，高标准推进经济普查工作。今年五经普实际到位资金共计400万元，截止年底共下拨“两员”经费50余万元，下拨街道、乡工作经费50万元，采购PAD设备124万元。二是宣传到位。充分利用电视、广播、互联网、新媒体等各类媒体，开展形式多样的普查宣传，印制宣传资料7万余份。在新湖南、湖南日报等省级媒体上发布消息十余篇，通过发送短信的形式将五经普宣传通知到每位手机用户。精心制作了岳阳楼区五经普宣传片，并在省市媒体上发布。开展现场五经普启动仪式，宣传专场等十余次次，营造了理解、重视、支持的浓厚氛围。三是单位清查全面。9月我区组织承办了全市单位清查试点观摩活动，为全市开展普查登记树样板。依托“五经普+网格化”管理模式，开展“扫楼行动”，9月底前全面完成了底册核查任务。目前正在准备申报全省五经普先进单位。

**4.扎实基层基础，顺利完成常规调查。**一是住户收支调查。每月跟踪指导新轮换的60户住户完成每月电子记账，科学准确记录收支情况，组织有统计调查任务的社区辅助调查员和调查对象分批次开展业务培训，针对日常统计调查工作中存在的问题和难点进行业务指导，为城居收入增长提供数据支撑。二是劳动力调查。每月完成七个社区共112户的入户工作，建立陪访、培训制度，确保源头数据质量。严格按省级文件规定落实辅调员补贴发放，确保工作经费保障到位。今年省调查总队来我区督查劳动力调查工作，充分肯定我区统计调查工作成效，获得一致好评。

**5.认真履职尽责，持续提升统计服务效能。**一是定期做好预警分析。每月我局提请区政府召开全区经济运行调度会，针对短板指标和高质量发展涉统指标进行预警预判，加强部门联动，及时化解问题风险，确保完成全年目标任务，同时准确把握经济运行态势，努力经济指标保持合理区间。二是提升统计服务水平。我局每月按时编印《经济动态》小册，定期分送给区级领导和主管部门，通过短信平台每月定时发送主要经济指标数据。按时发布《统计公报》，编撰《统计年鉴》，为社会公众提供详细的统计资料。

**6.常抓依法治统，强化统计法治和基础建设。**一是年初我局制定了执法检查工作计划39家，已圆满完成执法任务。坚持开展常态化统计执法检查，有利于发现有统计造假苗头的企业及时纠正，掐断苗头。二是今年我局以“纪念统计法颁布40周年”、“中国统计开放日”活动为契机，开展了多次统计法治宣传活动，立足统计职能、运用统计成果，提高全社会统计法制意识，保障五经普工作顺利完成。三是常态化开展“统计法进党校”，今年11月份全区秋季中青年干部主体班中，我局总统计师以统计法律法规知识为主题上了一堂统计专题课，进一步增强了领导干部依法统计、科学决策的意识。四是继续推进我区乡街统计规范化建设“全覆盖”工作，现已完成11个乡街的统计站规范化建设，逐步改善基层统计工作条件，提升街道（乡）统计能力。

七、存在的问题及原因分析

**（一）财务方面**

1、预算管理制度不够完善。相应的管理制度没有得到有效执行；

2、资产管理不够规范。管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；

3、预算编制不够合理。一般预算经费较少，存在资金缺口。

**（二）业务层面**

1、主要经济指标增速放缓。受经济发展形势的影响，我区经济发展的结构性矛盾十分突出，经济发展方式单一、产业结构不合理，经济增长的动力逐渐减弱，内需不足，增长速度放缓。固定资产投资增长后劲乏力，上半年来投资增速维持在个位数水平，亿元以上投资项目数量减少，项目投资在个别月份还出现了负增长，于此相关联的建筑业总产值增速今年来也维持在较低水平，规模以上建筑业企业从2020年的85家，减少至今年的62家。

2、房地产市场波动带来不稳定因素。2021年房地产市场暴雷，虽然出台了很多房地产支持政策，但是房地产行业发展仍然不容乐观，房地产投资下行态势没有得到根本性的改变，商品房销售以刚性需求为主。根据全国第七次人口普查结果，我区常住人口为65.82万人，与2010年第六次全国人口普查相比，10年间常住人口仅增加3.05万人，因此由人口增加带来的住房需求十分有限，整个房地产市场在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，难以恢复以前的水平。

3、现代服务业发展有待进一步加强。我区第三产业占比达到了77%以上，我区规上服务业企业有195家，楼区占整个规上企业的30%以上，但是大部分服务业企业规模较小，质量不优，缺乏龙头企业，特别是龙头的民营企业。并且对于三产发展的扶持政策和财政支持力度较弱，许多优质企业，如百利工程、中国移动、茂源林业、中储棉等，搬迁至南湖和经开区。

4、工业短板进一步加深。去年受沿江化工企业搬迁政策影响，有4家化工企业迁出我区进行异地重建，现已停产，导致我区工业规模进一步缩减，目前全区“规上”工业企业仅剩23家，6月份工业总产值平台增速负增长25%。

1. 下一步改进措施

**（一）财务方面**

1、根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；

2、加强资产管理，编制固定资产卡片，定期进行资产盘点，编制资产盘点表，尽量做到实物与资产账一一对应；

3、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**（二）业务方面**

1.进一步加强产业结构调整。强化政策引导，通过财税政策、科技政策等方式引导企业加快产业升级、打造品牌企业。同时，加大对新兴产业的支持和培育力度，科技创新是产业结构调整优化发展的核心引擎，要通过加强科技创新管理，提高科技创新能力，促进技术创新、工艺改进、产品升级等工作来实现产业结构的优化调整。

2.加大招商引资力度盘活经济。创新招商方式，对接龙头企业。聚焦“引大引强引头部”和“产业带动强、投资强度大、财税贡献多、能耗强度低、生态效益优、科技含量高”的大项目、好项目开展招商引资。同时，借助各类平台，扩大交流合作。充分发挥数字产业园、文旅推介会等合作交流平台作用，认真研究依托产业链招商、平台招商和以商招商、以企招商的方式方法，把专业招商与全民招商相结合，力促项目落地不断。

3.实现现代服务业的高质量发展。首先，发展以生产性服务业为支柱的现代服务业产业集群，建立服务业集聚区，发挥生产性服务业的扩散效应，推动产业体系转型优化升级。其次，促进公共性服务业的降本增效，重点降低医疗和教育成本，同时大力支持环境保护组织和社会公益组织的发展，促使公共产品的生产和服务走向标准化和公平化。最后，改善生活性服务业的服务品质，提高生活服务的精细程度与品质，加快发展健康、养老、幼儿养护、旅游、体育、家政、物业等服务业，满足个性化的消费需求，既要放宽市场准入，又要构建协同高效的现代服务业监管体系。

4.提振消费信心激发市场活力。要继续做好促消费、稳市场工作，深挖消费潜力，推动线上线下消费深度融合，有序开展汽车、家电、家居等重点领域促销活动，刺激本地消费，促进全区消费市场的稳定复苏。要进一步落实岳阳市稳定楼市的各项政策，通过房交会等促消费活动，支持刚性和改善性住房需求，促进我区房地产业良性循环和健康发展。

5.着力解决投资增长难题。要全面掌握全区的项目投资情况，深挖新增项目潜力，确保每月都有新增项目入库。要建立重点项目库，规范完善项目入库各项资料，要抓住国家扩大投资的机遇，结合我区实际，策划包装一批优质项目，大力引进产业投资、新基建投资、高新科技投资等国家重点关注的投资项目，切实增强我区投资后劲。对于已入库项目要发挥有效投资的关键作用，加大项目开工督查，盯紧进度，把推进体量大、带动强的重大项目建设作为扩大有效投资的首要任务，千方百计组织好、实施好、管理好。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用情况。

1．深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

2．通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在湖南“互联网+”监督平台上公示。扎实抓好机关节能降耗，一是严控用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严控用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。

3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。

4.强化单位业务工作。

（1）进一步做好经济预警监测。依托经济运行调度，定期召开经济形势分析会议，对每月统计数据做出评估分析，深度解读，综合分析全区经济运行情况，针对短板指标做问题研究，及时做出预警判断，努力当好“数据源、方法论、参谋部”。紧紧围绕中心工作，着力加强对重点行业、主导产业、重点企业的动态监测，深入了解企业生产经营情况，掌握行业发展动态，提高经济运行分析前瞻性，为区委、区政府决策提供参考。

（2）做好第五次全国经济普查工作。提前谋划“五经普”工作，把普查各项工作想在前、做在前，扎实做好机构建立、经费预算、物资保障、单位清查等各项工作；加强统筹指导和协作配合，细化任务，形成合力,确保不重不漏，摸清全区经济“家底”。

（3）继续做好高质量发展综合绩效评价工作。严格落实市委、市政府关于高质量发展考核评价有关工作安排，不断健全统计监测制度，强化部门协作配合，及时做好指标数据的收集、测算和分析评价等基础工作。

（4）巩固基层统计工作规范化建设成果。继续落实“统计十条”，积极开展统计基层基础规范化建设，探索加稳定乡街统计人员统计能力的有效举措，制定完善统计基层基础工作指南和统计规范化建设标准，在人员力量、经费物资等方面继续加大对基层的扶持力度，不断提升统计基层基础建设水平。

（5）抓好“四上”单位入规入统。实施基本单位名录库动态维护更新机制，重点做好国家、省、市下发的退库企业名录核实，推进与市场监管、税务等部门的数据共享，构建常态化合作机制。

（二）公开公示情况

为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，每年按时在政府门户网站进行公示公开。

报告需要以下附件：

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

3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表