

莒南县统计局 2022 年度部门整体 绩效评价报告

委托机构：莒南县财政局

部门名称：莒南县统计局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司



二〇二三年八月

受莒南县财政局委托，山东山审会计师事务所有限公司承担 2022 年度莒南县统计局部门整体绩效评价工作，评价时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。评价组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

一、部门基本情况

（一）部门职能

莒南县统计局（以下简称“县统计局”）是莒南县政府主管全县统计工作的职能部门，为正科级。县统计局贯彻党的统计方针和政策，落实党中央关于统计工作的决策部署，按照省委、市委、工作要求和县委有关工作安排，推进莒南县统计事业高质量发展。

根据部门职责，根据《莒南县统计局机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（办字〔2019〕30 号），主要职责见下表。

统计局部门职责

序号	部门职责
1	承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任
2	建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。
3	根据国家、重、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。
4	统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5	建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇街（园区）统计信息化系统建设。

序号	部门职责
6	协助管理各镇街（园区）统计工作人员。指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇街（园区）由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。
7	指导全县统计科学研究、干部培训等工作。

（二）部门机构及人员

根据《莒南县统计局机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（办字〔2019〕30号）文件，县统计局机关内设7个职能部门，分别是办公室（挂党建工作科牌子）、国民经济综合统计科、农村统计科、工业能源统计科（挂固定资产投资统计科牌子）、贸易外经统计科（挂服务业统计科牌子）、城镇化和人口就业统计科（挂社会科技和文化产业统计科牌子）、统计执法监督科（挂政策法规科牌子）。下属事业单位2个，为莒南县调查统计中心和莒南县社情民意调查中心。

截至2022年底，县统计局核定行政编制12人，在职人员10人；莒南县调查统计中心核定事业编制17人，在职人员17人；莒南县社情民意调查中心核定事业编制15人，在职人员15人。

二、部门收支情况

（一）年度收入情况

年初预算收入713.24万元，其中一般公共预算拨款收入为713.24万元，年初结转和结余0.00万元。

年末决算收入783.93万元，财政拨款收入783.93万元，年初结转和结余0.00万元。

（二）年度支出情况

年初预算支出 713.24 万元，其中基本支出 569.24 万元，分别为人员经费 526.37 万元、日常公用经费 42.87 万元；项目支出 144 万元。

年末决算支出 783.93 万元，基本支出 724.29 万元，分别为人员经费 571.37 万元、日常公用经费 152.92 万元，项目支出 59.64 万元；无结转和结余。

由表 2 和表 3 可见，决算数较年初预算数增加了 70.69 万元，主要是基本支出中人员经费增加 45 万元，公用经费增加 110.05 万元；项目支出减少 84.36 万元。人员经费增加原因是部门人员增加和部分人员职务职级职称调整导致人员经费增加。公用经费增加原因是部分项目支出在编制部门决算表时根据财政要求记入公用经费。项目支出少原因为一是 35.78 万元项目支出在编制部门决算表时记入公用经费；二是财政资金紧张，部分项目资金财政未拨付。

（三）年度“三公”经费情况

预算安排“三公经费”支出总计 4.00 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，公务接待费支出 1.50 万元。

年末决算“三公经费”支出总计 2.62 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，公务接待费支出 1.08 万元。

（四）项目支出情况

2022 年度项目支出预算 144 万元，部门决算表中项目决算

59.64 万元，因 35.78 万元统计调查专项经费和全国人口普查经费在编制部门决算表时记入公用经费，经调整后，项目决算为 95.42 万元，项目预决算差异较大的原因为财政资金紧张，部分项目资金财政未拨付。

（五）结转结余情况

2022 年决算的年初和年末均无结转结余资金。

（六）部门资产负债情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县统计局资产总额 101.44 万元，其中流动资产 1.78 万元，非流动资产 99.66 万元。非流动资产中固定资产净值 99.66 万元（固定资产原值 254.04 万元，累计折旧 154.38 万元）。

截至 2022 年 12 月 31 日，县统计局负债总额 21.10 万元，净资产为 80.34 万元。

三、部门绩效目标

（一）部门整体绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神、全面落实县委县政府决策部署和市统计局业务要求，立足统计职能，突出系统思维、协同联动，高标准高质量抓好各项工作完成莒南县各项调查监测，为促进社会经济更快更好的发展提供科学、完整、准确的依据。

1. 通过强化统计业务知识培训和加强数据质量检查力度，提高统计数据质量；

2. 强化统计监测分析服务。紧扣“十四五”时期经济社会发展主要目标，加强经济形势研判，发挥统计监测评价职能，更好服务党政决策，为社会公众提供更多优质统计产品，不断提高统计服务水平；

3. 加强统计基层基础建设，着力解决制约基层统计工作开展的突出问题，实现作风大改进、能力大提升、工作大落实；

4. 全力做好组织安排、广泛发动、全力做好各个普查阶段的工作，做好全国性重大普查和各项统计调查。

（二）部门年度绩效目标

根据县统计局三定方案及业务活动开展情况梳理部门预算年度绩效目标表，2022 年度部门年度绩效目标分类归纳整理如下表。

部门年度绩效目标表

序号	部门职责	职责目标	绩效指标	年度指标值
1	统计调查	完成各类贸易、服务业调查	完成各类贸易、服务业调查	100%
2		完成规模以上工业企业联网直报工作	完成各类贸易、服务业调查	100%
3		完成规模以下工业企业抽样调查联网直报工作	规模以下企业报送率	100%
4		工业生产者价格调查联网直报工作	工业生产者价格调查企业报送率	100%
5		完成粮食产量抽样调查	粮食产量调查覆盖率	20 个调查村

8		完成畜牧业调查任务	畜禽抽样调查户数	25 个调查村及大型畜牧养殖场
9		完成住户调查任务	住户调查户数	15 个调查小区，150 户记账户
10		完成各种农村经济调查	调查完成情况	全县 16 个镇街
11		完成社情民意调查	调查成功样本数	68700
12	组织和人员建设	完成党建学习，廉政和意识形态学习和建设	政治学习次数	1
13		加强组织建设和人员管理	人才干部培训次数	1
14	统计制度、监测和执法	发布统计年鉴	统计年鉴	1
15		发布统计手册	统计手册	11
16	人口统计	第七次全国人口普查	人口状况	100%
17		1%人口抽样	人口状况	1%

四、评价组织实施

（一）评价目的

按照莒南县财政局的工作安排，组织实施县统计局部门整体绩效评价工作，全面梳理县统计局部门整体目标设置、资金资源配置、部门管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力等方面的情况，发现问题，提出建议，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动部门整体绩效提升。

（二）评价对象和范围

本次评价对象为莒南县统计局及 2 个下设事业单位的部门整

体绩效。时间范围为 2022 年 1 月—2022 年 12 月。

（三）评价方式方法

我们在评价时会针对部门不同支出选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、政府采购资料、项目组织实施资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈或问卷调查等方法。

（四）评价思路及指标体系

我们根据《关于开展 2023 年财政重点绩效评价的通知》（莒南财预〔2023〕14 号），同时结合县统计局的实际情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，围绕部门整体战略和职责目标设置、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，将部门整体预算绩效管理分为以资金为主线的管理性指标和以业务为主线的产出类指标。在构建部门整体绩效目标和指标体系框架时，将目标体系分为 2 个模块，分别为以资金管理为脉络的“共性指标体系”和以部门履职效能为脉络的“个性指标体系”，以便于更精确地对县统计局整体工作进行评价。

五、总体评价结论及意见

（一）总体评价结论

2022 年度县统计局部门整体绩效评价得分为 94.52 分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况见下表。

县统计局 2022 年度部门整体绩效评价得分情况

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

战略和职责目标	7.00	5.00	71.43%
资金资源配置	8.00	8.00	100.00%
管理效率	27.00	25.00	92.59%
运行成本	10.00	9.00	90.00%
履职效能	36.00	36.00	100.00%
可持续发展能力	6.00	6.00	100.00%
满意度	6.00	5.52	92.00%
合计	100.00	94.52	94.52%

（二）总体评价意见

战略和职责目标：县统计局制定了 2022 年度工作计划、《整体战略目标表》和《年度整体绩效目标表》，但绩效指标科学性方面有待提高，一是存在绩效指标设置多为数量指标，未对时间、效果指标进行设置目标；二是部门预算整体规划目标表、年度整体绩效目标表填报不规范，存在指标与指标值、指标解释不对应的问题

资金资源配置：县统计局部门预算支出结构基本合理，项目支出纳入预算管理，部门项目预算与重点任务匹配。

管理效率：县统计局预算编制流程较为规范，基本支出预算完成率较高，部门制度体系较为完善，但是固定资产未及时进行盘点，固定资产移交手续未能及时办理，固定资产管理规范性有待提高。

运行成本：县统计局“三公”经费、会议费、培训费等经费控制力度较好，但人均公用经费控制力度有待加强。

履职效能：县统计局 2022 年部门整体绩效目标完成度较高，从常规性统计调查、GDP 核算制度建设、统计质量提升等方面有效落实了国家统一部署，为莒南县统计工作发展作出了积极贡献，部门履职效能实施情况较好。

可持续发展能力：部门 2022 年度加强部门组织建设和制度建设，多途径开展理论学习和作风整顿活动，同时在工作制度制定方面开展相关工作，有效提升了统计人员业务能力，部门可持续发展能力较好。

满意度：通过问卷调查，服务对象对于县统计局的总体满意度为 92.08%，满意度较高。

六、存在的问题

（一）绩效指标科学性有待提高，无法有效反映部门履职效果

县统计局按照部门职责及年度工作任务设置了 2022 年度部门预算整体规划目标表、年度整体绩效目标表和相应绩效指标，但是存在以下问题：一是部门预算整体规划目标表、年度整体绩效目标表填报不规范，存在指标与指标值、指标解释不对应的问题，例如“统计执法次数”指标中年度指标值为“3%”，指标和指标值对应情况有待提高；二是绩效指标设置多为围绕项目实施结果的数量指标，缺少反映项目实施效果的成果性指标，未对时间、效果指标进行设置目标，目前绩效指标主要设置“统计执法次数”“畜禽抽样调查户数”等反映年度工作完成情况的指标，

缺少反映统计结果质量、统计工作完成时间、效果的绩效指标。

（二）人均公用经费较上年度有所增加，成本控制需进一步加强

县统计局 2022 年公用经费决算支出 152.92 万元，除去编制部门决算表时记入公用经费的 35.78 万元项目支出，公用经费决算支出为 117.14 万元，人均公用经费 2.79 万元；2021 年度公用经费决算支出 110.30 万元，人均公用经费 2.76 万元；2022 年度人均公用经费较 2021 年度增加 0.03 万元，变动率为 1.09%，人均公用经费控制情况有待提高。

（三）固定资产管理不规范，固定资产管理机制仍有待完善

县统计局 2022 年度未对固定资产进行及时盘点，未遵守《莒南县县统计局固定资产清查制度》中“局固定资产必须每年清查一次”的要求，同时，随着具体办公场所和工作人员的调整，同时未能及时办理移交手续，造成资产卡片信息登记不完整。固定资产管理规范有待提高。

七、相关建议

（一）把握核心战略定位，梳理完善整体目标

建议部门参照中央、国家层面统计事业发展规划、莒南县经济社会发展十四五规划以及市级统计发展规划，编制县统计发展十四五规划，同时参照上级下达统计任务，结合莒南县年度重点工作，规范部门预算整体规划目标表、年度整体绩效目标表的填报。首先，结合县统计局工作规划及指导意见，参照其他地市发

展经验，进一步梳理整体绩效目标，加快构建适用于本单位的预算绩效管理体系；其次，根据部门核心职能，做好长短线结合，根据县统计局工作现状及发展需求，设置指向明确、可量化的整体战略目标和年度整体绩效目标；最后，进一步遴选核心业务指标，删除目前绩效指标体系中不合理、重复的指标，从多个维度选取更为合理、更具有前瞻性的绩效指标。

（二）强化公用经费预算约束和日常监督，加强成本控制力度

一是建议部门强化公用经费支出的日常监管，积极落实中央和省、市、县厉行节约的有关要求，严格执行各项费用支出制度，不断提高财务管理水平；二是建议部门强化预算约束，严格执行年度预算，在公用经费开支和实施时，根据年初预算合理控制经费并科学安排支出，在合理的基础上缩减公用经费，加强行政运行成本控制，提高经费使用效益。

（三）重视固定资产管理工作，加强现有固定资产管理制度执行力

一是建议部门相关人员加强行政事业单位资产管理的认识和基本知识，建立资产管理长效机制，增强资产管理人员的职责意识，严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等文件规定，使账物管理职责和记账人员的职责落到实处；二是规范资产配置管理，完善资产管理制度，切实加强存量资产登记、核算、处置等各环节管理，

深入做好资产清查工作，对于划转、闲置、待报废的资产及时进行处理，其他资产做好建档立卡工作，定期盘点，确保资产的安全性、提高资产的使用效率。