**零陵区统计局2023年部门整体支出绩效运行**

**监控报告**

一、基本情况

（一）部门基本情况

零陵区统计局为区政府工作部门，内设机构4个：办公室、综合业务股、法规督查股、农业股，下属全额拨款公益一类事业单位4个：城乡社会经济调查队（副科级、参公管理）、普查办公室（参公管理）、电子计算站、社情民意调查中心。

2023年本部门核定编制26名，全额编制26名，其中：2023年在职人员26人，退休人员共9人。

（二）部门年度整体支出绩效目标

1、按省、市统计年报会议要求，做好年报、定期报表和联网直报工作，搞好统计分析信息和统计调研活动；

2、按要求搞好城乡住户调查、粮食产量抽样调查、劳动力抽样调查、文化产业调查、投入产出调查及其它临时性调查工作；及时、全面搜集整理资料，编印好《统计年鉴》、《零陵区经济信息月报》，按时发放到区级领导和相关部门单位；

3、按上级要求做好全区第五次经济普查各阶段性工作；

4、进一步开展好全区主要畜禽监测调查、高质量发展监测等工作。

5、搞好基层统计站建设工作。

二、项目支出基本情况

（1）专项统计业务经费共支出69.49万，主要用于编制统计年鉴、统计月卡、四上企业业务培训、各项统计调查等工作。

（2)综合统计业务经费58.58万，主要用于人口抽样调查、粮食、生猪监测等各项工作。

（3）全国第五次经济普查共支出194.5万，主要用于经济普查各阶段性工作。

(4)基层统计业务经费18万元，主要是用于6个乡镇的基层统计站建设工作。

**三、绩效运行监控工作开展情况**

1、绩效监控范围

区统计局绩效监控范围涵盖部门（股室）一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的项目支出。

2、组织开展程序

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的有关精神，按照全过程绩效管理的相关要求，及时开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

（1）高度重视，及时安排部署

建立了绩效评价领导小组，各业务科室配合，对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，监控结果报财政局审核。

（2）建立工作机制，明确监控范围。

绩效运行监控是提高绩效目标合理性、保障绩效目标实现的重要措施。为全面保障统计工作高效开展，组织各业务股室对绩效目标实现程度和预算执行进度进行双监控。实现绩效监控、项目支出全覆盖，确保资金安全、高效运行。

（3）深入分析，筑牢监控基础

单位分别对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕1-12月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况和其他相关情况五个方面开展分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。

3、部门责任

区统计局按照“谁支出，谁负责”的原则，预算执行部门（包括本单位及所属科室）负责开展预算绩效日常监控，并定期对日常监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报,分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。

**四、绩效运行监控情况**

（一）项目支出预算执行情况

区统计局2023年预算项目总收入为173万元，其中：本年一般公共预算拨款173万元；其他资金0万元。2023年预算执行金额为340.59万元。其中：

1、专项统计业务经费年初预算55.48万元，预算执行69.49万元，执行率为125.25%；

2、综合统计业务经费年初预算0万元，预算执行58.58万。

3、第五次全国经济普查经费年初预算117.52万元，预算执行194.5万元，执行率为165.5%；

4、基层统计业务经费年初预算0万元，预算执行18万元。

（二）、项目绩效目标完成情况

区统计局在1-12月份按照年初的目标逐项落实并逐项完成各项目标任务，100%完成年初目标任务，具体体现在以下方面：

（1）编制我区2022年的统计年鉴、完成“四上”入统和企业培训工作、完成各临时性统计调查工作等。

（2）完成了全区生猪监测、粮食监测、人口抽样调查等各项工作。

（3）完成了经济普查各阶段性的登记工作。

（4）完成了6个乡镇统计站的基层统计建设工作。

**五、存在问题及及原因分析**

存在前期预算编制准备不足，对单位各项目指标在预算时未对资金进行细化，未对前期财务状况进行分析，未对历年收入情况进行比较。

**六、有关建议及工作措施**

1、认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。同时要做到合理确定收入来源。应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入来源。最后要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。通过项目支出绩效运行监控能使财政资金更好的发挥社会效益和经济效益。

2、下一步工作措施：

高度重视项目绩效管理工作，建立健全相关组织机构。组织开展部门事中绩效管理工作，对照相关信息，严格按照评价体系评价相关项目，认真汇总梳理整体绩效情况。