

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市盐田区统计调查中心

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市盐田区统计调查中心部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法规、规章和政策，在区统计局领导下制定和实施全区统计工作规划。

2. 各专业统计报表的布置、统计资料收集、数据审核、录入、处理和上报。

3. 组织实施全区的重大普查和调查，开展其他专项统计调查。

4. 开展统计分析和统计预测，向区委、区政府及有关部门提出统计咨询意见和建议。

5. 接受区统计局委托协助开展统计执法检查及统计法制宣传教育。

6. 健全和管理全区统计信息化系统。

7. 对全区统计对象开展统计业务培训。

8. 收集、编纂全区国民经济和社会发展统计资料，提供统计咨询。

盐田区统计调查中心事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实市、区统计工作会议精神，不断夯实统计基础，提高统计数据质量，全面推进统计改革，不忘统计初心，牢记统计使命，优质

完成各项统计工作。重点按照国家统计局的方案要求，高质量推进第七次全国人口普查工作。

（三）2020 年部门预算编制情况。

根据我单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排合共 1704.95 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2020 年度部门预算编制要求，我单位在中期财政规划（2019-2021）框架下编制年度部门预算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我单位整体支出预算总额调整为 1551.35 万元。具体资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排。

2020 年我单位部门预算支出 1704.95 万元，包括人员经费 627.69 万元、公用经费 29.65 万元、项目支出 1047.61 万元。

2. 部门整体支出预算调整情况。

根据 2020 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 1551.35 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 1551.35 万元，含年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 649.74 万元（占比 41.88%）；项目支出预算调整为 901.61 万元

(占比 58.12%)。

部门整体支出预算调整后,按照支出用途,主要是调减了人员经费 7.60 万元,调减了项目支出 146.00 万元。按照支出类别,主要调增了社会保障和就业支出 7.01 万元,卫生健康支出 1.96 万元,住房保障支出 1.60 万元,调减了一般公共服务支出 164.16 万元。

相关预算情况见下表:

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位: 万元		
支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,704.95	1,551.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	1,704.95	1,551.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00
总计	1,704.95	1,551.13

表 2 部门整体支出构成与调整情况 (按支出功能分类)

单位: 万元			
支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一般公共服务支出	1,495.47	1,331.30	1,377.58
社会保障和就业支出	43.25	50.25	50.25
卫生健康支出	12.11	14.07	14.07
住房保障支出	154.12	155.72	150.92
总计	1,704.95	1,551.13	1,598.96

表 3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元			
支出用途	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一、基本支出	657.34	649.74	640.65
人员经费	627.69	620.09	615.29
公用经费	29.65	29.65	25.36
二、项目支出	1047.61	901.61	952.18
其中：基本建设类项目	3.71	3.71	3.71
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	1,704.95	1,551.13	1,598.96

3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我单位 2020 年将统计调查工作经费、第七次全国人口普查工作经费等八个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 898.25 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况。

2020年度我单位基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况较好。

2020年，我单位财政拨款预算资金总额为1,551.35万元，实际支出1,538.90万元，执行率为99.20%。年末财政拨款结转和结余6.04万元，占当年度预算总额0.39%，其中项目支出结转和结余6.04万元。采购计划金额0.60万元，实际采购金额0.60万元。

2. 财务管理合法合规。

我单位资金支出严格按照预算业务管理制度、收支业务管理制度等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于2020年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开2020年部门预算及2019年部门决算。

3. 项目管理规范有效。

我单位项目管理严格按照建设项目管理制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理安全高效。

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2020年12月31日，我单位国有资产总额为234.03万元，其中：流动资产8.11万元，固定资产102.02万元，在建工程84.45万元，无形资产39.44万元；负债总额1.99万元，均为流动负债；净资产232.04万元；固定资产总体使用率达到100%。2019年资产有偿使用及处置收入0.00万元。固定资产保有及使用情况如下：

表 4 2020 年度固定资产保有及使用情况表

固定资产类别	实有数				
	数量	原值(万元)	净值(万元)	其中:在用(万元)	利用率
合计	—	220.23	102.02	220.23	100%
一、土地、房屋及构筑物	—	0.00	0.00	0.00	100%
其中:房屋(平方米)	0	0.00	0.00	0.00	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	456	205.75	89.78	205.75	100%
其中:汽车(辆)	1	26.04	0.00	26.04	100%
三、专用设备(个、台等)	0	0.00	0.00	0.00	100%
四、文物和陈列品(个、件等)	0	0.00	0.00	0.00	100%
其中:文物	0	0.00	0.00	0.00	100%
五、图书档案(本、套等)	0	0.00	0.00	0.00	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	64	14.48	12.24	14.48	100%
其中:家具用具	64	14.48	12.24	14.48	100%

5. 人员规模有效控制。

盐田区统计调查中心事业编制总数 20 人, 实有在编人数 20 人。

表 5 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员(人)	20	20
(一)行政	0	0
1. 机关人员	0	0
(1) 共产党机关人员	0	0
(2) 政府机关人员	0	0
(3) 人大机关人员	0	0
(4) 政协机关人员	0	0
(5) 群众团体人员	0	0
(6) 民主党派人员	0	0
(7) 政法机关人员	0	0
2. 工勤人员	0	0

人员情况	编制人数	年末实有人数
(二) 事业	20	20
1. 参照公务员法管理人员	0	0
2. 财政补助人员	20	20
3. 经费自理人员	0	0
二、离退休人员(人)	--	0
(一) 离休人员	--	0
(二) 退休人员	--	0

6. 管理制度健全。

我单位建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《评价与监督管理制度》、《内部控制基本制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 做好各项经济社会统计调查的统计报表布置、统计资料收集、数据审核、录入、处理和上报，确保统计数据质量，报表验收合格率达 100%。

2. 组织实施第七次全国人口普查工作，加大宣传动员，营造良好氛围，利用先进的普查手段，提高普查效率，做好调查员、指导员的选任、培训和考核，建立健全质量监控制度，确保调查质量，争取完成率达 100%。完善第四次全国经济普查各项工作，做好数据开发。

3. 做好一体化住户调查工作, 严抓数据质量, 完善考核办法, 确保数据质量。

4. 围绕区委、区政府中心工作, 开展统计分析和统计预测, 向区委、区政府及有关部门提出统计咨询意见和建议, 为社会公众查询统计数据提供基础数据支撑。

5. 协助做好统计执法检查, 开展统计法制宣传教育, 提高数据质量。

6. 完善盐田区统计信息化平台一期开发建设, 加强经济运行有效管控, 实现科学的经济管理。

7. 加大培训力度, 有针对性地开展各行业重点企业培训与业务交流, 规范统计填报要求, 确保数据质量不断提高。

8. 收集、编纂全区国民经济和社会发展统计资料, 提供统计咨询。

(二) 主要履职情况

1. 完成的主要工作

(1) 夯实统计基础, 做好统计调查项目各工作。

一是较好完成绩效考核的各项数量指标。加强辖区各专业报表的催报、汇总及审核工作, 确保统计对象上报的数据及时、准确、完整, 确保 547 多家规上企业各期报表上报率达 100%, 统计数据质量过硬可靠。完成规模以下 92 家样本企业抽样调查表的收集、审核、录入、汇总等工作, 认真梳理企业调查单位名录, 确保调查对象不重不漏, 并全力做好数据采集、报表审核、企业回访, 加强数据质量监控。完成其他相关企业及机关事业单位约

180 的各项报表工作。主动开展数据自查工作，将统计联网直报中的企业营收数据分别与同期利润表中的“营业收入”、增值税纳税申报表中的销售额进行对比，找出企业在填报统计数据时存在的问题，指导企业纠正错误，形成自查报告，进一步规范企业报送行为，提升企业数据质量，一套表系统报表验收合格率 100%。

二是提高统计服务精准度。梳理形成经济影响度前 50 强企业名单、年度投资额 5 千万元以上项目清单，每月形成规模以上各行业及项目前 20 名单，加强分析测算各行业企业发展影响，重点跟踪企业经营异动、迁入迁出、停产复产等情况。完成统计月报、季报、年报、年鉴资料的提供，数据成果批示率达 100%。提高社会效益，实现机关单位、研究机构及社会公众向本中心咨询统计信息答复率 100%。

三是顺利完成“四上”单位入库工作。在实现基本单位名录库动态管理基础上，通过加强与工商、税务、工信、科创等部门数据的对接交流，全力挖掘辖区新增调查单位和准达规模企业，如实反映辖区产业经济运行状况。本年度已完成 100 家四上单位的入库工作。

四是围绕区委、区政府中心工作，发挥好参谋助手作用，为社会公众查询统计数据提供基础数据支撑。全面分析各行业核心指标的现实基础和内在潜力，形成《盐田区 2020 年全年及一季度经济发展面临的困难和建议》《关于推动盐田区代工企业带料生产的调研报告》《盐田区工业稳增长扶持政策效果分析》《盐田区重点引进企业纳统情况汇报》《关于盐田区海洋产业相关情况

报告》等；加强研判、突出预判，每月形成经济运行快报、月度调度会预判分析材料，撰写季度经济研判分析，将事后统计与事前预测有机结合，切实提高对策建议的针对性和有效性。紧跟热点，提升统计服务敏感度。面对突如其来的疫情，通过发放《新冠疫情期间盐田企业需求调查问卷》，深入辖区规模以上企业和项目单位，全面了解企业和项目资金、用工、防疫物资等方面的问题和困难，并统筹协调相关部门，及时为企业纾解困难；汇总国家、省、市出台的各项政策，向企业发送《关于积极应对疫情影响做好企业和项目服务的告知函》，积极宣传各项惠企政策；实时评估疫情及政策对经济的效果，每周报送《盐田区 2020 年经济运行重点企业及项目监测情况周报》，形成《新冠肺炎疫情影响下盐田区经济运行情况分析报告》《新冠肺炎疫情防控期间居民生活状况抽样调查简析》《未返回盐田居民对战胜“新冠”有信心》等分析报告，为区委、区政府及时掌握疫情影响，加强对经济工作的统筹，提出意见和建议。

（2）强化质量保障，做好第七次全国人口普查工作。

一是及时组建区人口普查工作领导小组和有关普查机构，力求做到便民、规范、高效、创新，强化与网格、公安、教育、住建、卫健、政数等部门协调，确保人口普查各项工作衔接顺畅。

二是按照普查方案，选任两员（含后备两员）1482 人，高于普查小区数 1146 个，做到足额配备两员队伍，并严格落实两员必须经过培训、测试合格才能上岗的原则，累计组织 1754 人次

（含两次参加及部分更换人次）两员、10 余场次两员综合业务培训及考核，达到两员总考核通过率双 100% 的成绩。

三是强化宣传动员，营造良好氛围。“线上+线下”双结合，多渠道、多途径扩大宣传效果，与区教育局积极对接，策划推出“我是盐田区小小普查推广员”校园一堂课；制定并印发《关于动员全区党政机关、企事业单位、驻盐单位干部职工积极参与人口普查自主填报工作的通知》，倡议全区党政机关、企事业单位、驻盐单位广大党员干部职工发挥自主填报模范带头作用，以实际行动支持、参与人口普查。

四是灵活监控手段，提高数据质量。组建专门的质量监控小组，定期抽查和考核，牢牢把好数据质量关。特设“普查呼叫中心”，保持 24 小时热线畅通，接受群众的业务咨询、投诉举报。印发《盐田区各街道第七次全国人口普查工作质量考核办法》《区人普办关于建立健全人口普查数据质量监控机制的通知》等文件的通知，对“两员”人口普查各阶段、各环节工作质量，以记分形式，按进度分阶段进行考核评比。协调电信运营商获取普查期间两员“实名移动卡”工作轨迹，对普查各环节工作质量予以全程监控，实现普查数据可核查、可追溯、可问责，确保普查数据真实准确。

五是为最大化地利用先进普查手段，提高普查效率，减少对普查对象的打扰，我区大力倡导普查对象进行自主填报，自主填报率 91.8%，远高于全市平均水平。

六是制定普查各阶段督战图表，率先完成普查摸底、上户登

记、质量验收等工作，完成率均达到 100%。做好数据维护管理，为社会公众提供数据查询，为国家制定人口政策提供参考依据。

（3）确保调查质量，完成一体化住户调查各项工作。

一是根据国家制度要求，严抓数据质量，积极做好固户与全样本轮换工作，各项质量指标在全市排名前列。完成原 100 户调查户的固户培训及 100 户新调查户的试填培训工作，细化记账方法与内容，确保数据质量及有效衔接，工作质量得到国家统计局深圳调查队的高度认可，2020 年全市一体化住户调查业务考评中被评为优秀等次。

二是健全考核办法。制定我区《一体化住户调查工作社区辅助调查员工作考核评比办法》。提请街道办和社区工作站推荐社区辅助调查员，进一步规范住户调查工作流程，争取街道办和社区工作站的进一步支持，明确社区调查员的职责和业务，同时进一步完善社区调查员考核标准，通过评比奖励激发记账户和辅调员对住户调查工作的热情和积极性。

（4）做好数据开发，完善第四次全国经济普查各项工作。完善经济普查数据库，更基本单位名录信息，率先全市发布普查共 7 号公报，充分利用普查数据，结合重点产业、重点区域开展《盐田区企业经营效益现状分析》《盐田区交通运输仓储业发展现状分析》《盐田区生命健康产业发展现状分析》等 8 个专题分析，完成普查数据评估、普查总结等工作。

（5）提高服务效率，完成第四次全国经济普查场所装修工程与盐田区统计视频会议及普查场所装修工程，项目已经完工，

本中心利用项目特点，提高单位职工的服务满意度，为各项工作开展提供必要的条件支持。

（6）提升综合素质，加强职工履职能力的提高。结合日常业务工作，全面加强全体职工的综合素质和履职水平的提升，确保保质高效地完成上级组织交代的各项任务。实现日常维修支付率、培训好评率、日常维修合格率、培训对象覆盖率均达到 100%，职工满意度超过 90%。培训次数、人数均达到年初制定的目标。本中心完成 2 名临聘人员、1 名雇员及 3 名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高了临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现了临聘人员、雇员及公辅员满意度达 90%以上的目标。

（7）提升服务质量，出色完成其他各项工作任务。一是完成盐田区统计信息化平台一期开发利用，以统计名录库数据为基础，建设盐田区企业基础信息库，整合国家“一套表”数据、限下企业数据、与经济数据相关部门的数据，建立盐田区经济数据中心，加强对经济运行的有效管控，实现科学的政府经济管理。二是完善管理制度。以强化制度建设作为切入点，不断完善中心管理制度，修改完善中心财务管理制度、公务车管理制度、固定资产管理制度、采购管理办法等，从制度上压实责任。根据统计法及相关法律法规的规定，结合业务工作实际，完善《统计调查统计业务管理流程》，严格规定统计调查与报送、统计数据分析以及统计资料发布的相关工作流程。三是落实工作责任。专题学习中央《意见》《办法》《规定》三份文件精神，对文件出台背景、

主要内容和重要意义进行了解读，进一步明确中心人员各自工作岗位应该承担的纪律法律责任。通过规范工作流程，落实工作责任，建立统计数据质量追溯和问责机制，为进一步推动全面依法统计、依法治统、有效防范和惩治统计造假弄虚作假，提高统计数据真实性、准确性奠定基础。四是加大培训力度。扎实开展调查对象业务培训，完成规上企业、规下企业、住户样本调查户的统计业务培训工作，并有针对性地召开各行业重点企业业务交流会议，进一步规范统计口径和标准要求，确保数据质量不断提高。五是严格按照组织方案要求，协调各相关部门、街道，完成公众满意度调查、妇女儿童发展规划统计监测、深圳农民工市民化进程动态监测调查等工作。

（三）部门履职绩效情况

经济性方面，2020年度我中心实际支出的“三公”经费总额为3.77万元，小于预算安排的“三公”经费总额4.20万元，无扣分。日常公用经费决算数为25.36万元，小于日常公用经费调整预算数29.65万元，日常公用经费控制率<90%，无扣分。

效率性方面，2020年我中心重点工作完成率为100%，2020年度我中心所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，无扣分情况。

效果性方面，我中心认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实市、区统计工作会议精神，不断夯实统计基础，提高统计数据质量，全面推进统计改革，不忘统计初心，牢记统计使命，优质地完成了各项统计工作。

公平性方面，广大群众有多种渠道对我中心提出意见，2020年，我中心尚未收到公民、法人及其他组织网上信访；本年度我中心重点工作“深入开展第七次全国人口普查”，顺利通过国家、省、市经普办事后质量抽查，获得省、市领导的一致高度好评。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1. 完善单位预算绩效管理体系，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系

单位结合自身职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，在编制项目绩效目标的基础上，根据区财政部门的统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标的系统性，提升绩效目标的相关性。突出绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标合理地确定绩效评价标准及与其对应的可实现的绩效指标，并运用年度比较数据细化产出指标。

2. 增强预算绩效管理观念，建立全方面的绩效考核体系。

加强部门预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用；探索部门预算绩效考评的指标体系，突出职能特点，注重工作产出的公共服务性质，完整归集绩效相关信息，全面反映部门履职实际效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在问题

(1) 整个预算执行过程中，监督机制不够完善，出现没有完全按照计划进度执行的情况，导致预算执行情况扣 1.01 分。

(2) 制定的制度可操作性不够，2020 年度本单位虽然响应政府政策制定了预算管理制度，对本单位提出方向性的指导，但对于项目的操作层面规定不够具体；虽然规定了绩效考核，但考核办法可操作性不够强，整体支出效果扣减 3 分。

2、改进措施

(1) 编制预算项目绩效目标并建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，严格按照绩效目标预定时间完成工作任务。

(2) 完善本单位预算管理制度，将绩效考核方案具体化，更具有可操作性，强调支出效果。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

2. 严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

3. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合本单位项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体绩效自评表》进行自评，填报得分为 95.99 分。扣分点分别是预算执行率扣减 1.01 分、部门整体支出效果方面扣减 3 分。