

附件 3

广德市统计局部门绩效监控报告

根据市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效运行监控工作的通知》，经对我局 2021 年部门预算及资金使用情况认真统计分析，现将绩效监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

我单位自接到市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效运行监控工作的通知》建立了由分管领导牵头，业务科室配合，预算单位为主体的分工协作机制，组织对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，我单位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 1-8 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，确保绩效监控报告内容客观公正，真实准确。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2021 年我局部门年初预算资金为 733.55 万元，其中基本支出 171.95 万元、项目资金 561.6 万元。年中追加预算资金 247.86 元（基本支出 95.86 万元、项目预算资金 152 万元），共计预算资金为 981.41 万元，其中基本支出 267.81 万元、项目资金 713.6 万元。基本支出主要为人员工资福利、社保、公积金、公用经费等支出；项目支出 5 个，为专项统计业务费 66.6 万元、统计抽样调查工作经费 5 万元、第七次全国人口普查 490 万元、中小企业（民营经济）发展专项资金

（上市企业奖励资金等：“四上”企业奖励补助）144万元、全市统计人员工作补助资金8万元。

1-8月份共执行预算933.34万元，占年度预算95%。其中基本支出预算执行数252.53万元（其中：工资福利支出224.33万元、公用经费32.28万元），占基本支出年度预算94%，项目支出预算执行数680.81万元，占年度项目预算95%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

2021年我局纳入编制绩效项目的共计5项，1-8月份专项统计业务项目执行数37.84万元、执行率为57%、统计抽样调查工作经费执行数4.6万元、执行率为92%；第七次全国人口普查执行数为486.37万元、执行率为99%；中小企业（民营经济）发展专项资金（上市企业奖励资金等：“四上”企业奖励补助）执行数为144万元、执行率100%；全市统计人员工作补助资金执行数为8万元、执行率为100%，预计年底前全面完成。

我局严格按照编制的绩效目标推进工作，目前已基本完成，未出现目标偏差。项目预算的编制为主要职能任务的完成提供了资金保障；2021年，我局严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）基本支出。各类检查、重要会议、人员出差较为频繁，预算费用支出预计有一定幅度增加，全年部门预算预计能够全面完成，且有部分不足。不足部分主要为社保、公积金因政策原因预算不足需要使用项目资金进行补充。

（二）随着经济社会的快速发展，统计工作量在成倍上升。由于经费保障不足、无法增加统计力量，导致统计数据质量得不到有效保障。

四、整改措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分研究了项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。