南昌市东湖区统计局专项统计业务项目支出部门评价报告

（2023年度）

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）精神，全面提高我部门财政资源配置效率和使用效益，建立本部门预算管理体制，根据《东湖区财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2024〕31号）要求，南昌市东湖区统计局对“专项统计业务”项目开展了部门绩效评价，现将该项目部门绩效评价报告汇报如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为真实了解我区城乡一体化住户调查、劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，社会消费品零售总额限额状况，监测我区社会经济协调发展和民生改善情况，我区按照南昌市统计局和国家统计局南昌调查队工作部署要求，组织开展城乡一体化住户调查、人口变动抽样、月度劳动力和限额以下零售业和餐饮业金样本调查，以为党和政府科学制定就业、消费等经济社会发展规划和各项政策提供重要基础数据。

扫描全能王 创建

2.项目主要内容及实施情况

主要内容：我局该专项统计调查工作，主要包括城乡一体化住户调查、2023年度人口变动抽样调查、月度劳动力调查和限额以下零售业和餐饮业金样本调查。

实施情况：城乡一体化住户调查由我局调查员通过使用国家统计局住户调查平台对全区抽中的60户产生的基础数据处理统计；我区通过“两员”选聘、业务培训、入户摸排、入户登记等各项工作，圆满完成1%人口抽样调查；每月11个社区，176户劳动力调查；1户金样本调查。通过专项统计调查，准确掌握了相关数据，为制定经济和社会发展规划提供了重要基础数据。

3.资金投入和使用情况

该项目资金来源为当年财政拨款。

2023年度全年预算数为15.3万元，其中，当年财政拨款收入为15.3万元。

当年实际收入为34.9169万元，实际支出为34.9169万元，预算执行率为2.28倍。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过各项统计调查，准确掌握本年度城乡居民收支情况、掌握东湖区本年度人口、就业和社会消费等情况，持续为完善国民经济和社会发展规划，监测城乡居民收支进程，推动人口结构优化，国民经济核算和居民消费价格指数权重提供基础数据，为政府制定就业、工资收入、社保服务等提供政

扫描全能王 创建

策依据。

2.项目阶段性目标

按照统计工作规定要求，在规定时间内，准确完成1%人口变动抽样调查数量，每季度住户调查60户，每月劳动力调查数量11个社区，176户和金样本调查数量1户。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对该项目开展财政绩效评价，进一步了解和掌握财政对专项统计业务的保障情况，项目运行资金需求情况、资金拨付的依据充分性和及时性等，对财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，剖析存在的矛盾和问题，提高财政资源配置效率和使用效益，为下一步优化调整专项资金制度设计、支出结构等提供政策依据，同时为下一年度项目经费资金分配提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

本次评价的对象是东湖区区财政局安排的2023年度专项统计业务34.9169万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的

扫描全能王 创建

绩效逻辑路径，结合“专项统计业务”项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2.评价指标体系

根据《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发[2019] 12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩[2020]3号）文件精神，结合我局该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下（详见绩效部门评价表）：

（1）项目决策：占权重15%，包括项目立项、绩效目标和资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重15%，包括资金管理和组织实施等两个方面。

（3）项目产出：占权重40%，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重30%，包括经济效益、社会效益、可持续效益和满意度等四个方面。

3.评价方法

紧紧围绕该项目的特点，本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出

扫描全能王 创建

全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成，哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关部门进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我部门此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市

扫描全能王 创建

委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为做好本次部门绩效评价工作，我部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展部门绩效评价工作，具体如下：

（1）成立绩效自评工作小组：我单位成立了由分管领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的部门绩效评价工作小组。

（2）设置评价指标及标准：按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

（3）整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务科室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金支付资料等相关佐证材料。

（4）对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3

扫描全能王 创建

		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	1
				绩效指标明确性	2	1
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	16	人口变动抽样调查数量	4	4
				月度劳动力调查数量	4	4
				金样本调查数量	4	4
				住户调查数量	4	4
		产出质量	16	人口变动抽样调查差错率	4	4
				月度劳动力调查差错率	4	4
				金样本调查差错率	4	4
				住户调查差错率	4	4
		产出时效	4	各项调查工作完成及时率	4	4
		产出成本	4	项目完成成本	4	0
效益	30	社会效益	10	为制定经济和社会发展规划提供数据依据	10	8
		可持续效益	10	经济社会可持续发展	10	10
		满意度	10	社会群众满意度	10	10
总分					100	91

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 91 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合我局统计职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显和满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但在项目目标管理和预算执行率等方面仍有待提高。

扫描全能王 创建

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项5分，实际得分5分。

该项目是按照国家省市调查机构相关文件的规定，根据《中华人民共和国统计法》要求，在全区开展相关专项统计调查，以为国家制定经济和社会发展政策提供依据，立项依据充分；且项目在申报过程中，严格按照市财政要求编制了绩效目标和预算申请，审批文件、材料齐全，程序规范。

根据评分标准，该指标得分5分。

2.绩效目标5分，实际得分2分。

（1）绩效目标合理性

本项目在项目申报时，有绩效目标申报表，预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的投资额基本相匹配，但该项目存在绩效目标未能全面覆盖项目实际工作内容的情况。

（2）绩效目标明确性

绩效申报表对项目实施进度计划、项目总体目标、项目产出指标、项目效益指标、公众满意度指标等制定了标准，但是绩效指标细化量化不足，社会效益指标设置不够合理，难以对相关工作成效作出有效衡量。

根据评分标准，该指标得分2分。

3.资金投入5分，实际得分5分。

该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据比较充分，按照计划编制；预算确定

扫描全能王 创建

的项目资金量与工作任务基本匹配该项目预算资金分配依据充分。

根据评分标准，该指标得分 5 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理 9 分，实际得分 9 分。

2023 年年全年预算数为 15.3 万元，其中，当年财政拨款收入为 34.9169 元；当年实际收入为 34.9169 万元，实际支出为 34.9169 万元，预算执行率为 2.28 倍。

在资金的使用和审批过程中，使用过程中不存在资金挪用情形，项目审批资金严格遵守相应会计准则和单位财务管理制度，手续完整、依据充分。

根据评分标准，该指标得分 9 分。

2. 组织实施 6 分，实际得分 6 分。

我局结合单位实际情况制定了财务支出管理办法和项目管理办法；从项目的设立、申报、审批和实施，均严格按照相关财务管理制度执行和审批，制度执行有效性较高。

根据评分标准，该指标得分 6 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标 16 分，实际得分 16 分

城乡一体化住户调查由我局调查员通过使用国家统计局住户调查平台对全区抽中的 60 户产生的基础数据处理统计；我区通过“两员”选聘、业务培训、入户摸排、入户登记等各项工作，圆满完成 1%人口抽样调查；每月 11 个社区，176 户劳动力调查；1 户金样本调查。

扫描全能王 创建

根据评分标准，该指标得分 16 分。

2. 产出质量指标 16 分，实际得分 16 分

在专项统计业务调查中，我局通过精挑细选确定样本，加强培训上门指导，稳步推进强化调度，层层把关严格审核等举措，确保各项统计调查工作的准确率。

根据评分标准，该指标得分 16 分。

3. 产出时效指标 4 分，实际得分 4 分

我局各项专项统计调查工作，严格按照市局的工作部署和时间节点完成，不存在工作预期的情况。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

4. 产出成本指标 4 分，实际得分 0 分

2023 年年全年预算数为 15.3 万元，当年实际收入为 34.9169 万元，实际支出为 34.9169 万元，超过年度预算 1.28 倍。

根据评分标准，该指标得分 0 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标 10 分，实际得分 8 分

通过各项统计调查，基本掌握了东湖区住户收支情况、本年度人口、就业和社会消费等情况，为党和政府制定科学制定就业、消费等经济社会发展规划和各项政策提供重要基础数据。由于存在部分调查户素质相对不高或重视程度不够的情况，虽及时进行了报表填报，但会出现数据不够全面或填报失误的情况。

根据评分标准，该指标得分 8 分。

扫描全能王 创建

2. 可持续效益指标 10 分，实际得分 10 分

专项统计调查项目为经济社会发展规划和各项政策提供重要基础数据，促进了经济和社会高质量的可持续发展。

根据评分标准，该指标得分 8 分。

3. 满意度指标 10 分，实际得分 10 分

在专项统计调查项目过程中，克服了人员少、任务大等困难，经过多部门的配合和指导员、调查员的共同努力，圆满完成了各项统计调查工作。未发生社区居民和调查户对该项工作的相关投诉或不满，满意度较高。

根据评分标准，该指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

1. 加强培训，注重指导。召开专项统计调查座谈培训会，通过培训以及上门访户，辅导记账，为确保源头数据质量夯实了基础。

2. 稳步推进，强化调度。为切实推动统计调查工作顺利开展，我局及时掌握调查工作进度，对登记过程中存在的问题，第一时间予以解决，确保统计调查工作按时间进度完成。

3. 层层把关，严格审核。把检查核对工作贯穿全程，对填写的调查表，先由调查员自查、互查，后由指导员全面检查，重要指标重点审核。

（二）存在的问题和原因

1. 部分绩效目标设置不合理，细化量化不足。项目在预算申报时，绩效目标未能全面覆盖项目实际工作内容；绩效

扫描全能王 创建

指标细化量化不足，社会效益指标设置不够合理，难以对相关工作成效作出有效衡量。

2.社会效益指标有待进一步提高。由于存在部分调查户素质相对不高或重视程度不够的情况，虽及时进行了报表填报，但会出现数据不够全面或填报失误的情况。

六、有关建议

1.设立科学合理的绩效目标和指标。建议在立项之初，各职能部门根据具体工作内容、预算情况、实施条件以及工作特点填报绩效目标申报表，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立细化量化可衡量的绩效指标。

2.进一步加强调查户培训。通过培训提高调查户填报水平和提高调查户对调查统计工作的重要意义，以增强其责任心和减少填报失误率。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

扫描全能王 创建