

2022 年弋阳县统计局部门项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：（1）2021 年人口抽样调查工作经费。根据《江西省统计局转发国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》，《国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》赣统字[2021]63 号文件精神，人口抽样调查是人口普查工作的延续，将承担起未来一段时间准确把握各地人口状况，及时了解人口变化趋势特征的重要任务，调查所取得的数据是推算各地人口总量、城镇化率及其他重要人口指标的主要途径和重要依据，为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据。

（2）2021 年、2022 年营商环境测评工作经费。根据中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于印发《弋阳营商环境评价工作方案（试行）》的通知，弋发[2021]10 号文件，为认真落实《江西社优化营商环境条例》，打造“五型”政府示范县，构建“亲”“清”政商关系，需要发放和回收服务对象对政府扶持企业优惠政策了解、部门服务质量、办事效率的问卷调查。

（3）人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费。根据规下工业、规下商贸样本框推算本县规下工业、商贸经济发展情况，为推算全社会增加值提供依据。

（4）乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作经费

乡村振兴工作是为了科学监测全县乡村振兴战略实施进程情况，客观评价各地乡村振兴取得的工作成效；四上新增企业申报工作是为了进一步挖掘弋阳经济增长亮点，真实全面统计弋阳规上经济发展情况；两规监测工作对全县两个规划实施情况进行评估分析，对实施新规划提出建议和对策。

(5) 新增四上企业费用补贴经费。为了进一步全面统计弋阳经济发展状况，根据 2015 年 10 月 10 日弋阳县人民政府常务会议记录摘要以及 2022 年即将召开的弋阳县人民政府常务会议重新修订新增企业奖励标准，根据市统计局提供的新增企业名单，县财政分别对 2020 年度新增纳入统计范围的规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业给予费用补贴奖励，根据新增单位的数量给服务企业的职能部门统计局、商务局、工信局、发改以相应的工作经费。

(6) 2022 年度工作经费，目的是保运转、保民生，弥补统计工作人员经费、社保、医保等经费不足。

2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。6 大项目资金总数为 338.92 万元，其中：(1) 2021 年人口抽样调查及规下工业商贸等抽样调查工作经费，主要内容为：人口抽样调查主要进行两员培训，样本核实，调查登记，比对复查，质量验收，开展这些工作需要调查员补助、办公、培训、会议、其他交通费、印刷、电讯、会议、旅差费等支出。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排人口抽样调查经费 17.58 万元，项目资金于 2022 年全部到位，全年资金使用 17.58 万元，全年预算资金执行率 100%。

(2) 2021 年、2022 年营商环境测评工作经费，主要内容为：做好测评汇总工作，需要支付的人员工资、印刷费、办公经费、其他交通费等。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“2021 年营商环境测评工作经费”5.36 万元，“2022 年营商环境测评工作经费”7.93 万元，共计 12.29 万元，项目资金于 2022 年全部到位，全年资金使用 12.29 万元，全年预算资金执行率 100%。

(3) 人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费，主要内容为：规下工业、限下商贸抽样调查采用分类抽样方式，以样本推算总体。以开展业务培训，实地调查方式进行，需要支付调查人员工资。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费”5 万元，项目资金于 2022 年全部到位，全年资金使用 5 万元，全年预算资金执行率 100%。

(4) 乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作经费，主要内容为：办公、培训、其他交通费、印刷、电讯、会议、旅差、劳务费等经费开支。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“乡村振兴、四上企业申报、两规监测经费”15 万元，项目资金于 2022 年到位 13.59 万元，全年资金使用 13.59 万元，全年预算资金执行率 90.6%。

(5) 新增四上企业费用补贴经费，主要内容为：下发给新增企业费用补贴和四大经济协作部门工作经费。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“新增四上企业费用补贴”264 万元，项目资金于 2022 年全部到位，全年资金使用 264 万元，全年预算资金执行率 100%。

(6) 2022 年度工作经费及统计工作经费，主要内容为：弥补经

费不足，用于保人员、保运转开支。财政资金投入和使用情况：财政预算资金安排“统计工作经费”28万元，代管资金4万元，项目资金于2022年全部到位，全年资金使用32万元，全年预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标为：（1）为国家制定更加完善的人口有关政策提供决策依据，为准确推算全社会增加值提供依据；（2）打造一流营商环境，打造“弋天办”“弋条龙办事”等弋阳特色效率品牌；（3）加强本县对乡村建设的力度，加强对本县经济发展的统计和预测，促进对妇儿两个规划建设实施的监测评估；（4）为推动县域经济发展提供数字支撑。

阶段性目标：（1）完成人口抽样调查登记、比对复查、质量验收工作，完成规下工业、限下商贸调查工作；（2）收集整理测评主体对测评对象的调查问卷并排名；（3）制定乡村振兴试点工作方案，设置乡村振兴战略实施监测评价指标，采集乡村振兴乡级、县级统计数据；收集新增四上企业材料，并按时间节点上报市、省、国家审批入库；制定新的妇儿两规规划，开展起始年两规监测评估工作。（4）及时下拨2020年新增四上企业及经济部门协调经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对2022年度所有项目进行评价，以

反映项目资金的绩效，通过绩效评价促进部门从整体上提升预算绩效管理管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效评价的对象和范围：绩效评价对象为弋阳县统计局管理的财政性资金“2021年人口抽样调查工作经费”，“2021年、2022年营商环境测评工作经费”，“人口抽样规下工业商贸等抽样调查工作经费”，“乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作”，“新增四上企业费用补贴”，“2022年度工作经费”使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系：包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标及满意度四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3、绩效评价方法及标准：本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法:根据指标完成情况分为年度指标、实际完成值、执行率偏差原因分析及改进措施,根据年度指标实际完成情况,形成达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标、效果较差等三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出:项目绩效评价综合得分 97.79 分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效自评表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标和 10 个四级指标构成,分值为 10 分,实际得分 10 分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值 1 分,实际得分 1 分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常,符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中,严格按照规定的程序申请设立,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定,项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值 3 分,实际得分 2.2 分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化,但产出指标中三级指标“成本”设置不合理,根据评分规则,扣权重分 0.8 分。

3、资金投入指标

资金投入指标分值 1 分,实际得分 1 分。该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标和 7 个四级指标构成,分值为 5 分,实际得分 5 分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值 3 分,实际得分 3 分。2022 年度该项目资金共 368.51 万元,实际到位 368.51 万元,资金到位率为 100%。2022 年度该项目实际支出 368.51 万元,主要用于 6 大项目支出,预算执行率为 100%。

2022 年度项目资金支出统计局严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值 2 分,实际得分 2 分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及《弋阳县统计局财务管理制度》,费用支出手续齐全完备,资料已整理并及时归档。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标和 4 个年度指标构成,分值为 40 分,实际得分 38.59 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值 10 分,实际得分 10 分。2022 年度,按年初工作计划调查任务完成率,达到了年初指标值 100%;二是新增企业发放单位,达到了年初指标值 100%;三是服务企业数,达到年初指标值 100%。

2、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分,实际得分 10 分。资金使用合格率 100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值 10 分,实际得分 10 分。2022 年度所有项目都在计划时间内完成。

4、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分 ,实际得分 8.59 分。2022 年度新增四上企业<284 万元,实际发生 264 万元,根据评分规则,扣权重分 0.68 分;乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作<15 万元,实际发生 13.5915 万元,根据评分规则,扣权重分 0.73 分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成,4 个年度指标构成,分值为 40 分,实际得分 40 分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益

经济效益指标分值 10 分,实际得分 10 分,为县域经济发展提供

服务保障完成率 100%，实际完成 100%。

2、社会效益指标

社会效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。人口政策制定及时性，营商环境改善情况良好，绩效部门单位覆盖率 100%，实际完成 100%。

3、生态效益

生态效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。水电能源实用率 100%，新增引进环保节能企业 100%，实际完成 100%。

4、可持续效益指标

可持续效益指标分值 10 分，实际得分 10 分。可持续效益指标年度指标值为人口发展评估及时率 100%，实际完成 100%；项目持续发展期限 100%，实际完成 100%；持续提供优良的营商环境 100%，实际完成 100%。

（五）满意度指标

满意度调查指标分值 10 分，实际得分 10 分。设定指标值政府满意度 $\geq 95\%$ ，抽样调查对象满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成满意度 98%，完成率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年度，在弋阳县统计局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

存在问题及原因分析：1、预算编制不完全合理，产出成本核算不

够精准；

2、绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

