**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县统计调查业务经费保障项目**

实施单位（公章）：**疏勒县统计局（本级）**

主管部门（公章）：**疏勒县统计局**

项目负责人（签章）：**田辉**

填报时间：**2023年03月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价蔬菜产业园项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成后可带动8个贫困村受益，可持续带动增收20年以上，同时对当地生态环境的改善作用。旨在评价统计调查业务经费保障项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，为参与2022年住户调查监测的60户调查户和6名辅助调查员发放记账补助5.76万元，为全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。为96户失业率调查户发放记账补贴和工作津贴5.62万元，通过按月收集疏勒县劳动力的就业、失业等信息，了解我县城乡劳动力资源、就业人口和失业人口的总量、结构及变化情况，并据此对我国宏观经济运行状况进行监测，为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据。及时足额发放记账补助，对调动记账户记账积极性、提高数据质量发挥了积极作用。8.88万元样本大轮换经费的投入使用，为5年一次的住户调查样本大轮换样本轮换宣传、普查小区划分、入户登记、数据上报提供了资金保障，为此项工作正常开展奠定了重要基础。  
2.项目实施主体  
疏勒县统计调查业务经费保障项目实施主体有2个，具体为：  
（1）疏勒县统计局为县人民政府工作部门，为正科级单位，下设1个内设机构，为综合室，下属1个全额事业单位，为疏勒县普查中心。实行独立核算。  
编制人数11人，其中：行政人员编制5人、工勤2人、事业编制5人。实有在职人数13人，其中：行政在职7人、工勤2人、事业在职4人。离退休人员2人，其中：行政退休人员2人、事业退休0人。遗属人员5人。  
（2）国家统计局疏勒调查队隶属于国家统计局新疆总队，为垂管单位，正科级参公单位，非独立核算单位。  
编制人数8人，其中：参公编制8人。实有在职人数8人，其中：参公在职8人。离退休人员3人，其中：参公退休人员2人、工勤1人。遗属人员1人。  
3. 主要内容及实施情况  
疏勒县统计调查业务经费保障项目具体分三个项目实施，分别为：1、2022年失业率调查经费地方差额部分项目资金需求共计91440元。依据《自治区人民政府办公厅关于开展自治区月度调查失业率统计工作的通知》（新政发[2021]11号）《喀什地区行政公署办公室关于进一步加强喀什地区月度调查失业率统计工作的通知》要求，通过每月收集疏勒县劳动力的就业、失业等信息，了解我县城乡劳动力资源、就业人口和失业人口的总量、结构及变化情况，并据此对我国宏观经济运行状况进行监测，为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据2、追加2022年8-11月住户样本大轮换工作经费项目资金需求89000元。根据国家统计局统一安排，全国将于2022年8月至11月启动5年一周期的住户样本大轮换工作，本次样本大轮换涉及15个乡（镇）、村、社区约1500户居民，并最终从大样本中抽取120户作为未来5年疏勒县收入测算的样本户。3、2022年住户调查补助经费项目资金需求57600元。为满足城乡统筹发展和改善收入分配格局等工作的需要，为国民经济核算、全面建设小康社会提供详实的统计监测资料，按照国家统计局住户收支账改革总体部署，对60户调查户进行收支与生活状况调查，并以此测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，为乡村振兴提供可靠数据支持。  
4. 资金投入和使用情况  
勒财经委纪字[2022]2号共安排下达资金20.26万元，为疏勒县统计调查业务经费保障项目资金，最终确定项目资金总数为20.26万元。  
截至2022年12月31日，实际支出20.26万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
按月收集疏勒县劳动力的就业、失业等信息，了解我县城乡劳动力资源、就业人口和失业人口的总量、结构及变化情况，并据此对我国宏观经济运行状况进行监测，为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据。做好样本轮换及2022年住户调查工作，及时足额发放记账补助，做好样本轮换宣传、入户登记、数据上报等，保证数据质量，为上级评估发布数据提供抽样资料。  
2.阶段性目标  
疏勒县统计调查业务经费保障项目具体分三个项目实施，分别为：2022年失业率调查经费地方差额部分项目、追加2022年8-11月住户样本大轮换工作经费项目、2022年住户调查补助经费项目，项目计划2022年1月开始，2022年12月结束。通过失业率调查，了解我县城乡劳动力资源、就业人口和失业人口的总量、结构及变化情况，并据此对我国宏观经济运行状况进行监测，为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据。追加2022年8-11月住户样本大轮换工作经费项目资金，最终从大样本中抽取120户作为未来5年疏勒县收入测算的样本户。2022年住户调查补助经费项目为测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，为乡村振兴提供可靠数据支持。  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标21个，指标量化率90.4%。  
数量指标：失业率调查点，年初目标值6个；失业率调查户，年初目标值96户；失业率辅助调查员，年初目标值6个；住户调查样本大轮换样本点，年初目标值15个；住户调查样本大轮换调查户，年初目标值120户；住户调查样本大轮换辅助调查员，年初目标值15个；2022年住户调查调查户，年初目标值60户；2022年住户调查辅助调查员，年初目标值6个。  
质量指标：资金保障发放率，年初目标值100%；  
时效指标：数据上报及时率，年初目标值100%；资金支付及时率，年初目标值100%。  
成本指标：失业率调查记账补贴和工作津贴，年初目标值5.62万元；样本大轮换劳务费，年初目标值0.90万元；住户调查样本大轮换租车费，年初目标值3.2万元；住户调查样本大轮换印刷费，年初目标值3万元；住户调查样本大轮换其他商品和服务支出，年初目标值1.78万元；2022年住户调查调查户补助，年初目标值5.04万元；2022年住户调查辅助调查员补助，年初目标值0.72万元。  
社会效益指标：业务保障能力提升情况，年初目标值有效提升。  
可持续影响指标：为改善收入分配格局提供参考，年初目标值持续提供。  
满意度指标：受益住户满意度，年初目标值95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设实施效益、满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
4. 绩效评价标准  
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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
田辉任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
张治任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
田红梅、孔子涵任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
疏勒县统计调查业务经费保障项目已完成100%，推动了2022年疏勒县住户调查、月度失业率调查、住户调查样本大轮换产生良好效益。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县统计调查业务经费保障项目按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县统计调查业务经费保障项目通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县统计调查业务经费保障项目财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。我局完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：疏勒县统计调查业务经费保障项目制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合疏勒县统计局、国家统计局疏勒调查队职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与疏勒县统计调查业务经费保障项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由18个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
失业率调查点6个，根据《自治区月度调查失业率样本分布表》《月度调查失业率通知》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；  
失业率调查户96户，根据《自治区月度调查失业率样本分布表》《月度调查失业率通知》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；  
失业率辅助调查员6个，根据《自治区月度调查失业率样本分布表》《月度调查失业率通知》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；  
住户调查样本大轮换样本点15个，根据《住户调查大样本轮换抽样方案》及样本大轮换文件通知可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；  
住户调查样本大轮换调查户120户，根据《住户调查大样本轮换抽样方案》及样本大轮换文件通知可知,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；  
住户调查样本大轮换辅助调查员15个，根据《住户调查大样本轮换抽样方案》及样本大轮换文件通知可知,与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分；  
2022年住户调查调查户60户，根据《关于城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知》（新住调字[2018]5号）、《关于联合开展新疆一体化住户调查工作的通知》（新调字[2012]106号）可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
2022年住户调查辅助调查员6个，根据《关于城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知》（新住调字[2018]5号）、《关于联合开展新疆一体化住户调查工作的通知》（新调字[2012]106号）可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
资金保障发放率100%，根据调查队和统计局用款计划审批表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
合计得10分。  
（3）对于“产出时效”：  
数据上报及时率100%，根据调查队2022年工作总结可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
资金支付及时率100%，根据调查队和统计局用款计划审批表可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（4）对于“产出成本”：  
失业率调查记账补贴和工作津贴5.62万元，根据财政预算资金支付申请单、发票、国库资金支付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
样本大轮换劳务费0.90万元，根据国库集中支付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
住户调查样本大轮换租车费3.2万元，根据财政预算资金支付申请单、发票、国库资金支付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
住户调查样本大轮换印刷费3万元，根据财政预算资金支付申请单、发票、国库资金支付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
住户调查样本大轮换其他商品和服务支出1.78万元，根据国库资金支付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。  
2022年住户调查调查户补助5.04万元，据财政预算资金支付申请单、补助发放名单、国库资金支付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
2022年住户调查辅助调查员补助0.72万元，据财政预算资金支付申请单、补助发放名单、国库资金支付凭证可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括经济效益、社会效益、可持续影响生态效益、满意度5个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
业务保障能力提升情况，根据调查队2022年工作总结可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
为改善收入分配格局持续提供参考，根据调查队2022年工作总结可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）对于“经济效益指标”：  
无。  
（4）对于“生态效益指标”：  
无。  
实施效益指标合计得10分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：受益住户满意度100%，根据项目满意度调查问卷可知，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。  
项目效益指标合计得20分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏勒县统计调查业务经费保障项目预算20.26万元，到位20.26万元，实际支出20.26万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为105%， 满意度存在5%偏差。偏差原因： 受益住户满意度100%比预期目标高0.5%，属于合理偏差。采取的措施：参考去年实际完成情况，设置本年度目标，加强对目标的精准设置。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是疏勒县统计调查业务经费保障项目高度重视绩效工作，及时成立了以国家统计局疏勒调查队队长田辉为组长的领导小组，对绩效工作进行了全面部署，由专人负责绩效工作，并严格按照《项目实施方案》执行。  
二是严格按照财务规定，对项目资金的使用及管理做到清清楚楚，并做好资金使用台账的登记。  
（二）存在问题及原因分析  
一是单位人员对绩效工作的学习力度还需要进一步加强，各科室的工作人员在绩效工作配合力度有待加强。  
二是分管领导对绩效管理工作经验有待提高，进一步加强对各科室工作人员绩效工作的宣传力度。  
三是没有现成的经验可供借鉴，缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作还需要进一步推进。**

**七、有关建议**

**一是不断强化绩效意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪绩效执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。  
二是健全完善绩效制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金 安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。  
三是严格执行预算支出，积极推进各项资金绩效实施。加强对绩效执行过程的控制和结果的反馈，对绩效执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈。**

**八、其他需要说明的问题**

**疏勒县统计调查业务经费保障项目对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**