

2020 年度 青岛市统计局专项业务费 绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市统计局

评价单位（盖章）：

被评价单位：



2021 年 5 月

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《关于编制 2020 年市级部门预算和 2020-2022 年三年支出规划的通知》要求，青岛市统计局结合全市统计工作实际，申请统计工作专项业务费、社情民意调查经费、四经普及其他调查经费、第七次全国人口普查经费等 2020 年专项业务费预算共计 3030 万元，执行数为 2783.59 万元。

（二）项目绩效目标完成情况。

1、统筹推进人口普查，摸清摸实全市人口家底。完成普查综合试点、“两员”培训、物资保障、宣传、经费转移支付等工作。按照普查方案和细则要求，完成普查区划制图、普查地址码编制、户口整顿、部门数据移交、入户登记、比对复查、行职业编码、各阶段质量验收等工作，顺利通过国务院人口普查事后质量抽查组的验收。

2、坚持依法治统，积极打造良好统计生态。加大统计执法检查力度，“双随机”抽查 1121 家单位。

3、积极开展社情民意调查，完成调查 36 项，调查有效样本 10.4 万个，征集意见建议 1.1 万条，为改善民生、优化营商环境和政务服务提供决策参考。

4、完成“四经普”后续工作。及时发布第四次经济普查公报，编印第四次经济普查数据提要 and 普查年鉴，开展第四次经济普查资

料分析和课题研究工作。

5、按照《青岛市基层统计人才培养工程实施办法》规定，完成基层统计人才评估考察，按时发放政府津贴。

6、加强统计信息化建设和维护，健全网络安全防范体系，确保统计信息网络安全稳定运行。

7、对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。撰写信息咨询报告 338 篇，市委市政府采用 158 篇次、市领导批示 85 篇次、国办采用 1 篇、两办采用 110 条。先后 16 次在市重要会议上汇报经济运行情况和对策，促进经济恢复发展。

8、加强统计队伍建设，创建“统计云课堂”平台，多种形式进行统计法律法规、统计业务等培训，建立高素质人才队伍。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

依据青岛市财政局《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等，对青岛市统计局统计工作专项业务费、社情民意调查经费、第七次全国人口普查经费、四经普及其他调查经费的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（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。

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

本次评价综合级别依据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在70（含）-80分为中；

综合得分在70分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：

根据2020年青岛市统计局统计工作专项业务费指标体系打分结果，青岛市统计局统计专项业务费得分为99.50分，总体评价等级优。

（二）各明细项目预算执行情况（单位：万元）：

项 目	年初批复预算	调整后预算	实际执行	预算执行率
第七次全国人口普查	2500	2412.58	2365.86	98%
统计工作专项业务费	94	94	94	100%
四经普及其他调查	135	135	135	100%
社情民意调查	301	301	188.73	63%
合计	3030	2942.58	2783.59	95%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值 20 分，得分 20 分。项目决策依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值 20 分，得分 19.5 分。项目预算执行率有待进一步提高。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值 25 分，得分 25 分。项目产出数量达标。

（四）项目效益情况

项目效益指标分值 35 分，得分 35 分。项目取得良好效益。

五、存在的问题及有关建议

青岛市统计局专项业务费预算安排 2942.58 万元，预算执行 2783.59 万元，预算执行率 95%，预算执行率有待进一步提高。

建议：一是细化预算编制管理，建立健全科学的预算编制制度，加强事前论证和调研，防止出现不具备实施条件的项目预算。牢固树立绩效理念，加强预算管理，细化绩效目标，提高预算与绩效目标的匹配程度。二是运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导统计实践，运用法治思维管理统计工作，深入全面分析预测经济形势，加强监管统计数据力度，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，营造依法统计良好生态，努力提高统计数据质量。

六、其他说明

无。

附件：2020 年青岛市统计局专项业务费项目支出指标体系

青岛市统计局专项业务费项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	3.00%
			-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。		3	3.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	3.00%
			-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3	3.00%
	资金投入 (8分)	-	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		4

青岛市统计局专项业务费项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容是否与一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。		4	4.00%
		资金到位率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2783.59/2942.58×100%=95%	2	2.00%
		预算执行率	-	2		100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。		1.5	1.50%
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④项全部视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违法事项，本项指标不得分；在①②③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；		4	4.00%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务管理制度的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等机制； ④财务管理制度合法、合规、完整； ⑤业务管理制度合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分		6	6.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分		6	6.00%

青岛市统计局专项业务费用项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重，扣完为止。		5	5.00%
		数量变动率	-	5	考察本年度项目实际增减变动完成情况。 项目数量变动率=(本年度实际数量-上年度实际数量)/上年度实际数量*100%。	0%	项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。(若上级部门有相关增长考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准)		5	5.00%
产出 (25分)	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	5.00%
		完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	5.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于(15%)或低于(0%)1%，扣除5%权重分，扣完为止。	(3030-2783.59)/3030 × 100%=8%	5	5.00%

青岛市统计局专项业务费项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率	
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	统计数据及资料完成率	10	考察管理规范化情况	≥95%	完成率95%，则得满分，每降低1%，扣5%权重分。	标杆值根据行业标杆、标准、同去期、近三年数	10	10.00%	
			国家统计局规定落实率	10	考察落实国家统计局规定情况。	100%	规定落实率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止。		10	10.00%	
			履职到位情况	5	考察部门工作职能落实情况。	效果明显	项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显，根据需要聘请专家进行打分，分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。		5	5.00%	
	可持续影响 满意度 (2分)	项目发展 机制可持 续性	长效机制健全 性	数据使用对象 满意度	2	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	建立健全	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。		2	2.00%
					8	考察服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。		8	8.00%
	合计				100					99.5	99.50%