附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 1 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 1 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 1 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 97 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：区统计局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 22 | 23 | 104.55 |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 4.39万元 | 2万元 | 1.71万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4万元 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 4万元 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.39万元 | 2万元 | 1.71万元 |
| 项目支出： | 107.12万元 | 187.28万元 | 213.81万元 |
| 1、业务工作专项 | 107.12万元 | 187.28万元 | 213.81万元 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 43.33万元 | 62.92万元 | 28.86万元 |
| 其中：办公经费 | 5.79万元 | 41.82万元 | 0.35万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.49万元 |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况
2. 部门职责

负责为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料：定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，公布社会统计信息；组织协调全区农村和企业调查及各项大型普查工作；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

1. 机构设置

鹤城区统计局内设机构包括：办公室、综合统计股、经济统计股、法规股。下设电子计算机站、农村社会经济调查队、普查中心3个二级事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年我单位认真贯彻中央八项规定和六项禁令，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，严格执行财务管理制度和内部控制规范体系，大额资金实行三重一大集体决策制度。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。规范经费支出流程。严格按照政府文件、人社局审批批示及标准发放奖金和津补贴；严格办公用品采购流程，实行采购、使用、核算三分离；严格一般公务差旅费审批制度；严格劳务合同管理；严格票据管理制度等。2019年，我局一般公共服务支出479.33万元，其中：

（1）工资福利支出248.2万元，主要是基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费。

（2）商品服务支出219.73万元，主要是办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（3）对家庭和个人的补助6.88万元，主要是生活补助、奖励金。

（4）资本性支出4.52万元，主要是专用设备购置费。

（二）项目支出情况

1.专项资金安排：2019年度我局由区委、区政府安排、人大审批安排专项项目4项，投入专项资金187.28万元，主要项目有：2019年第四次全国经济普查150万元、联网直报经费10万元、城乡住户一体化调查17.28万元、在地统计经费10万元。

2.专项资金实际使用情况：2019年专项资金实际使用213.81万元，预算支出完成率114.16%。

3.专项资金管理情况：我局建立内部控制手册，规范管理。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，我局一般公共财政预算支出共计479.33万元，其中:基本支出265.52万元，项目支出213.81万元。主要包括工资福利支出248.2万元，商品服务支出219.73万元，对个人和家庭补助支出6.88万元；资本性支出4.52万元。项目支出主要用于各项统计工作以及劳动力抽样调查、第四次全国经济普查、城乡住户一体化调查、人口抽样调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动运行经费。

1.本单位按照区财政局要求，制定内部控制管理手册，对资金管理控制运行严格按手册执行，进一步规范我局的财经秩序，做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明，确保资金安排、使用合法、合规，资金安全运行，杜绝了违法违纪的现象发生，发挥了经济效益和社会效益。

2、重点监测，对弱势指标重点分析监测、预警和分析，查找原因，制定对策。

3、强化清查，做好“四上”企业清查申报工作, 为经济增长提供强大的后盾。

4、加强培训，做好统计人员的统计业务培训，提升统计人员的业务能力。

5、优化服务，努力当好决策参谋，增强主动服务、精品服务、多元服务意识，提高统计服务的时效性、针对性和前瞻性。

6、着力加强专业统计工作，抓好企业培育、达标入统工作，提高各行业对经济增长的拉动作用，努力提高第三产业的比重，确保通过统计数据真实反映区委、区政府近年来推动产业转型升级的实施效果。

7、继续推进统计基层基础建设。切实加强全区基本单位名录库建设工作，规范“四上”企业审批流程，夯实基层统计数据质量基础。

8、继续扎实统计队伍、作风及统计法制建设，弘扬优秀统计文化。加大统计执法和统计违法行为查处力度，广泛宣传《统计法》和依法统计的基本要求，努力营造全区良好的统计环境。

9.全面完成第四次全国经济普查。共有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个，产业活动单位1456个，个体户47198个。其中，单位比第三次全国经济普查增加2640个，增长51.5%；个体户比第三次全国经济普查增加17217个，增长57.5%。经过初步评估与国家、省、市质量验收，认为我区普查数据符合经济变化趋势，比较全面系统地反映了全区经济发展实际。

10.积极推动城乡一体化住户调查信息化，全面实施电子记账。进一步提高住户调查工作效率和源头数据质量的有效举措，严格按照《国家统计局湖南调查总队关于大力推进住户调查电子记账工作的通知》要求，认真开展了电子记账工作。我区100户城乡住户中有87户采用电子记账，电子记账率达到87%。所有记帐户每季度发放300元记账费，其中电子记账户补贴200元流量费。每年春节对所有记账户进行集中走访慰问，通过走访慰问，进一步调动广大辅调员和记账户的工作积极性。

七、存在的问题及原因分析

（1）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。

（2）对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

（3）预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，励行节约，做到“认真”。

八、下一步改进措施

1、建议区财政局多举办业务培训会，发放实操光盘给我单位学习。

2、将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，进行绩效评价，进行纵向、横向比较、评价，发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益明显。

九、其他需要说明的情况

无。

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（12） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出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预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（10） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（10） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出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。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 第四次全国经济普查专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区统计局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150万元 | 150万元 | 144.36万元 | 10 | 96.24% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150万元 | 150万元 | 144.36万元 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全面调查掌握全区第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业以及小微企业的发展状况，摸清全区各类单位的基本情况。 | | | | 共有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个。其中，单位比第三次全国经济普查增加2640个，增长51.5%；个体户比第三次全国经济普查增加17217个，增长57.5%。经过初步评估与省、市质量验收，认为我区普查数据符合经济变化趋势，比较全面系统地反映了全区经济发展实际。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 对全区法人单位、产业活动单位和第二产业、第三产业个体经营户进行登记 | 有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个 | 有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全面摸清第二产业和第三产业发展的基本情况，通过人员工资、财务收支、资产负债等各项指标，了解第二产业、第三产业的发展规模 | 全面摸清第二产业和第三产业发展的基本情况，通过人员工资、财务收支、资产负债等各项指标，了解第二产业、第三产业的发展规模 | 有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个，经过初步评估与省、市质量验收，认为我区普查数据符合经济变化趋势，比较全面系统地反映了全区经济发展实际。 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2019年度1-4月为正式入户登记阶段 | 1-4月 | 1-4月 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 2019年度经济普查工作经费150万元 | 2019年度经济普查工作经费150万元 | 2019年度经济普查使用工作经费144.36万元 | 20 | 19.25 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 摸清第二产业和第三产业规模 | 摸清第二产业和第三产业规模 | 有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个 | 30 | 30 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98%-100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.85 |  |

填表人：潘艺琳 填报日期：2020年9月17日 联系电话：18274502626

单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（部门参考提纲）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

负责为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料：定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，公布社会统计信息；组织协调全区农村和企业调查及各项大型普查工作；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

**（二）预算资金使用管理情况。**

统计局作为一级部门预算单位，内设4个股室，分别为：办公室、综合统计股、经济统计股、法规股。2019年，我单位专项资金到位及时，使用规范，财务处理及时。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。2019年我单位负责牵头开展第四次全国经济普查工作，已顺利通过国家、省、市的验收。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

共有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个。其中，单位比第三次全国经济普查增加2640个，增长51.5%；个体户比第三次全国经济普查增加17217个，增长57.5%。经过初步评估与省、市质量验收，认为我区普查数据符合经济变化趋势，比较全面系统地反映了全区经济发展实际。

二、绩效评价工作情况

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2019年，我区的第四次经济普查工作在市统计局和市经普办的精心指导下，在区委、区政府的重视和支持下，在全体指导员和普查员的共同努力下，通过与各街道、乡镇的精心组织、密切协作、广泛动员，历经了前期准备、清查摸底、正式普查、数据汇审、事后质量抽查五个阶段，圆满完成了第四次全国经济普查工作，鹤城区共7个街道、3个乡镇和1个旅游度假区，在经济普查中共划分268个普查小区，共有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个。其中，单位比第三次全国经济普查增加2640个，增长51.5%；个体户比第三次全国经济普查增加17217个，增长57.5%。经过初步评估与省、市质量验收，认为我区普查数据符合经济变化趋势，比较全面系统地反映了全区经济发展实际。总体上看，2019年度我区第四次全国经济普查项目目标明确，决策程序完善，项目组织管理较规范，综合得分98.85分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

根据《关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（鹤政发〔2018〕1号）精神，由区统计局牵头，拟定我区第四次全国经济普查工作方案报区政府审议，项目经费纳入区统计局年度部门预算。2019年度预算资金150万元，全用于支付第四次全国经济普查工作经费。

**（二）预算执行过程情况**

2019年项目资金年初预算数150万元，全年执行数144.36万元，执行率96.24%。

**（三）预算支出产出情况**

一是组织落实、思想认识、经费落实、人员落实、物资准备、责任落实等“六个到位”为普查实施提供保障。二是重视培训，多次召开经普工作暨培训会议，统筹协调工作进度，为普查登记打下了坚实基础。三是加强宣传，制定了《鹤城区第四次全国经济普查宣传工作实施方案》，以横幅、标语、张贴宣传画、上街流动宣传咨询、发放经济普查操作手册和告知书等形式开展“宣传日”、“宣传周”、“宣传月”活动，7-8月，在太平桥社区和狮子岩社区进行了全流程的经济普查试点工作，为普查营造了良好氛围。四是单位、个体普查情况详实，其中有效登记法人单位7765个，产业活动单位1456个，个体户47198个。其中，单位比第三次全国经济普查增加2640个，增长51.5%；个体户比第三次全国经济普查增加17217个，增长57.5%。

**（四）预算支出效益情况**

2019年，我区第四次全国经济普查工作取得了阶段性的胜利，经济普查宣传、综合试点、两员培训、正式入户登记、数据改错、数据处理、数据核实等各阶段工作都受到了省市领导高度肯定；通过开展普查，全面摸清了全区单位及个体经营户数量、各行业分布状况；全面掌握了全区经济基本情况，为市、区政府科学制定经济政策提供了参考依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。二是责任落实到位。将各项目工作列入部门绩效考核实施方案。三是合理合规使用经费。根据各项目业务流程，参考历次普查、调查经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前普查、调查经费充足。在经费使用方面，严格执行普查经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保普查经费使用合理合规。

存在的问题：

1.对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

2.绩效评价工作与统计业务工作衔接结合还有待进一步加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

附件5-2

预算支出绩效报告

（项目实施单位参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价基础数据表