**怀远县统计局2021年度项目支出**

**第七次人口普查绩效评价报告**

**2022年9月**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

1.第七次全国人口普查，将全面查清人口数量、结构、分布、城乡住房、人民生活等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要用于第七次人口普查“两员”经费以及人口普查加班、印刷、培训等费用。

（2）项目实施情况

2021年度财政预算610万，资金全部到位，并发放到位。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

怀远县财政局“关于2021年度县级部门预算的批复”，批复怀远县统计局2021年度“第七次人口普查预算金额610万元。

（2）资金使用情况

本次评价资金主要用于用于第七次人口普查“两员”经费以及人口普查加班、印刷、培训等费用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

第七次全国人口普查，在全面查清人口数量、结构、分布的同时，重点对人员流向特点、城乡住房分布等方面情况进行调查，进一步掌握我县人口、住房等方面发生的新特点。为研究制定人口发展战略及经济社会发展规划、政策提供依据。

年度绩效目标

（1）产出目标：全县362个村（居）有住户36.5万户。平均70-100户划分一个普查小区、5个以上普查小区配备2名指导员、每个村配备一名PDA操作员的标准，需划分约4000个普查小区，相应配备普查员4000名、普查指导员600人、PDA操作员362名，约4900人。

（2）效益目标：为“十四五”及2035年中长期规划提供基础数据，为公共基础设施投资规划提供参考。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》精神，项目经费合理。所需经费，在保证高质量完成普查任务和结合财政厉行节约“过紧日子”的主导思想，综合考量后，详细编制人口普查经费的预算，做到专款专用，从严把控。

2.绩效评价对象：第七次全国人口普查经费使用全过程。

3.绩效评价范围。以及绩效目标最终的实现程度及效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2021年度“第七次人口普查”评价指标体系包括4项一级指标，14项二级指标，23项三级指标，满分为100分。具体如下：

**绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 2 | 立项依据充分性 | 1 |
| 立项程序规范性 | 1 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 |
| 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 |
| 资金分配合理性 | 2 |
| 过程 | 28 | 资金管理 | 20 | 资金到位率 | 2 |
| 资金拨付及时性 | 2 |
| 预算执行率 | 2 |
| 资金使用合规性 | 4 |
| 绩效自评内容准确完整性 | 5 |
| 绩效自评结论真实性 | 5 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 |
| 产出 | 24 | 产出数量 | 4 | “两员”5000人 | 4 |
| 产出质量 | 10 | 各项工作执行率 | 10 |
| 产出时效 | 2 | 工作完成及时性 | 2 |
| 产出成本 | 8 | 预算控置率 | 8 |
| 效益 | 36 | 社会效益 | 10 | 为“十四五”及2035年中长期规划提供基础数据，为公共基础设施投资规划提供参考 | 10 |
| 经济效益 | 6 | 促进县域经济发展环境 | 6 |
| 生态效益 | 6 | 经济有序发展 | 6 |
| 可持续影响 | 8 | 稳步提升 | 8 |
| 满意度 | 6 | 群众满意度 | 6 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** |

3.评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为100分，评价结果分为优（≥90 分）、良（≥80、＜90）、中（≥60、＜80）、差（＜60），以下为具体评价方法：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.了解项目概况

评价工作组成员赴局机关召开座谈会，向机关传达本次绩效评价工作要求，听取项目负责人介绍项目概况，并将绩效评价资料清单提供给评价组。

2.制定评价实施方案

评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

3.基础数据采集，设定绩效评价指标体系

评价工作组在了解项目具体情况，与负责人及财务人员进行沟通，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

4.资料数据分析

评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

5.数据汇总撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告，上交委托方并征求意见。

**三、综合评价情况及评价结论**

（一）综合评价情况

2021年度“第七次人口普查”项目的实施，充分体现了政府对大型普查的重视。

项目组通过对项目决策、过程、产出、效益进行评价，认为2021年度“第七次人口普查”项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全，基本得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和生态效益，持续良好发展，服务对象满意度高。

（二）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分89分，评价等级为“良”。

**评分情况**

| **指标** | **项目决策** | **项目过程** | **项目产出** | **项目效益** | **合计分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 12 | 28 | 24 | 36 | 100 |
| 得分 | 10.50 | 18.50 | 24 | 36 | 89 |
| 得分率 | 87.50% | 66.07% | 100% | 100.00% | 89.00% |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“项目决策”总分12分，得分10.50分，得分率87.50 %。主要问题在于设定的部分绩效指标不够全面、不够明确，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标量化不明确：

**决策类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 1 | 1 | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 1 | 1 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 1.50 | 50.00% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| **合计** | | **12** | **10.50** | **87.50%** |

1.立项依据充分性

指标解释：该项指标主要考核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。

评分情况：本项目立项是根据县政府县长批示件成立的怀远统计局的部门科室。

项目立项符合相关政策的规定，立期依据充分，根据评分标准，该项满分1分，得1分，得分率100.00%。

2.立项程序规范性

指标解释：项目申请、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。

评分情况：县统计局根据以往年度数据测算出第七次人口普查工作经费列入年度预算收入，向县财政局提出预算申请，怀远县财政局《关于批复2021年县级部门预算的通知》批复怀远县统计局2021年度“第七次人口普查”预算金额610万元。

本项目按照规定的程序申请设立，取得符合要求的项目立项批复文件，根据评分标准，该项满分1分，得1分，得分率100.00%。

3.绩效目标合理性

指标解释：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。

评分情况：符合实际情况。

4.绩效指标明确性

指标解释：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目标的明细化情况。

评分情况：绩效目标细化为具体的绩效指标，但是细化程度不高，部分绩效指标不够明确，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标量化不明确。根据评价标准，该项满分3分，得1.50分，得分率50.00%。

5.预算编制科学性

指标解释：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。

评分情况：预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，与2021年目标相适应。依据评分标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

6.资金分配合理性

指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据、与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分情况：2021年“第七次人口普查”610万元，全部用于支出该项目人员的劳务费、办公费、差旅费、培训费等。依据评分标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

（二）项目过程情况

项目决策的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性8个三级指标。“项目过程”总分28分，得分18.50分，得分率66.07%。主要问题在于绩效指标设置不明确、不规范，绩效自评内容不完整，填写不规范，自评结论不能够真实准确反映项目实际完成情况：

**过程类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金拨付及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 预算执行率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 绩效自评内容准确完整性 | 5 | 5 | 40.00% |
| 绩效自评结论真实性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100 |
| **合计** | | **28** | **28** | **100%** |

1.资金到位率

指标解释：实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分情况：怀远县财政局《关于批复2021年县级部门预算的通知》批复2021年“第七次人口普查工作经费”预算金额610万元，2021年度“第七次人口普查工作经费”实际到位610万元，资金到位率为 100%。根据评价标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

2.资金拨付及时性

指标解释：项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

评分情况：应于每年的1月达到局机关支付大平台，资金到位及时率100.00%。根据评价标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

3.预算执行率

指标解释：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。

评分情况： 2021年“第七次人口普查工作经费”项目预算金额610万元，2021年实际到位610万元，预算执行率100.00%。根据评价标准，该项满分2分，得2分，得分率100.00%。

4.资金使用合规性

指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分情况：“第七次人口普查工作经费”主要用于用于第七次人口普查“两员”经费以及人口普查加班、印刷、培训等费用

等支出，资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。根据评分标准，该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

5.绩效自评内容准确完整性

指标解释：是否对设定的绩效目标指标值均进行了绩效自评，相关数据填写是否规范。

评分情况：根据设定的绩效目标进行了绩效自评，该项指标满分5分，得5分，得分率100.00%。

6.绩效自评结论真实性

指标解释：绩效自评结论是否与实际数据一致。

评分情况：项目资金投入自评结论与实际数据一致，根据评分标准，该项指标满分5分，得5分。

7.管理制度健全性

指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分情况：能够按照相关财务制度执行，根据评分标准，该项指标满分4分，得4分，得分率100.00%。

8.制度执行有效性

指标解释：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。

评分情况：各项管理制度基本得到有效执行，但还有待于进一步加强。根据评分标准，该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

（三）项目产出情况

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标， “项目产出”总分24分，得分24分，得分率100%。

**过程类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | “两员”5000人 | 4 | 4 | 100.00% |
| 产出质量 | 保障工作执行率 | 10 | 9 | 100.00% |
| 产出时效 | 各项完成及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 产出成本 | 预算控制率 | 8 | 8 | 100.00% |
| **合计** | | **24** | **19** | **100%** |

（四）项目效益情况

项目效益的评价指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度五项二级指标，“项目效益”总分36分，得分36 分，得分率100.00 %。

**过程类指标评分情况**

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 为“十四五”及2035年中长期规划提供基础数据，为公共基础设施投资规划提供参考 | 10 | 10 | 100.00% |
| 经济效益 | 促进县域经济健康有序发展 | 6 | 6 | 100.00% |
| 生态效益 | 健康有序发展 | 6 | 6 | 100.00% |
| 可持续影响 | 促进经济健康良性发展 | 8 | 8 | 100.00% |
| 满意度 | 信访满意度 | 6 | 6 | 100.00% |
| **合计** | | **36** | **36** | **100.00%** |

1. **主要经验及做法**

提前做好工作计划，制定工作方案，管理制度，成立领导小组，明确责任分工，做好资金预算与请示，确保工作有人抓，有资金保障。严格顺利按照工作流程方案及时完成普查工作。提前安排专人学校了第七次人口全国人口普查工作流程，划分好普查小组，确定普查员、普查指导员名单，并对普查员、指导员做好普查报表指标、工作流程的培训，保证工作有序开展。摸清我县人口数据、结构、分布等情况，为县委县政府的工作决策提供参考建议。达到100%的住户对人口普查工作满意。

**六、存在问题及原因分析**

项目绩效指标设置不科学、不合理，明确性、完整性不足，自评结论不真实。

绩效目标设置应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，我们的部分绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高，质量指标、时效指标等量化不明确，绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确，自评结论不真实，无法真实准确反映项目实际完成情况。

**七、有关建议**

（一）落实主体责任，提高绩效工作质量

加强组织领导，完善绩效管理制度，理清部门内部绩效职责分工，压实绩效管理责任，要加大对本部门、本系统预算绩效管理宣传培训力度，对相关业务科室开展绩效评价工作专项培训。进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，强化对下属单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理，明确清晰，自评结论要真实反映项目实际执行情况，切实提高绩效管理意识及工作质量。

（二）加强财务管理，发挥资金的最大效用

加强与财政部分的联系，严格按照预算执行，保证收支。加强对财务人员的培训，提高财务管理水平，发挥出每个项目应有的效益，提高群众的满意度，促进教育的长远发展。