2023年人口变动情况抽样调查经费项目支出绩效评价报告

（2023年度）

**项目名称：**2023年人口变动情况抽样调查经费

**实施单位（公章）：** 且末县统计局本级

**主管部门（公章）：**且末县统计局本级

**项目负责人（签章）：**夏提古丽·阿力普

**填报时间：**2024年5月23日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1. 项目背景

**为准确、及时地掌握全国和各省、自治区、直辖市人口变动情况，为国家制定国民经济和社会发展计划、掌握人口增长情况提供可靠的调查数据，立此项目。**

2、主要内容及实施情况

主要内容：人口变动情况抽样调查主要包括姓名、公民身份证号、性别、年龄、民族、受教育程度、工作情况、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

实施情况：按时完成了本年人口抽样调查的各项工作。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数1.25万元，全年预算数1.25万元，实际总投入0万元，该项目资金落实到位0万元，资金来源为**自治区**人口变动情况抽样调查经费。

资金使用情况：该项目年初预算数1.25万元，全年预算数1.25万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%，用于：人口变动抽样调查两员补贴经费0万元。

## （二）项目绩效目标。

1、总体目标：根据自治区要求做好人口变动抽样调查工作。

2、阶段性目标：**收集调查户的人口变动调查表，进行登记、复查、核查，上报工作，单位安排专人负责人口变动抽样调查工作，经费到位后按时按标准发放人口变动抽样调查两员补贴，标准1500元/人。**

# 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：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握人口变动抽样调查经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：2023年人口变动情况抽样调查经费

3、绩效评价范围：本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行人口变动抽样调查评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、评价指标体系（附表说明）

2023年人口变动情况抽样调查经费项目支出

绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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。 | 10 | 10 |
| 立项程序  规范性 | 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 | 9 | 9 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 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。 | 10 | 10 |
| 绩效指标  明确性 | 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。 | 9 | 9 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 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。 | 8 | 8 |
| 资金分配  合理性 | 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。 | 7 | 7 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，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。 | 3 | 0 |
| 预算执行率 | 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 | 2 | 0 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 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。 | 8 | 8 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 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。 | 7 | 7 |
| 制度执行  有效性 | 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。 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 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。 | 2 | 2 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 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。 | 2 | 2 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 2 | 2 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 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的成本节约程度。 | 9 | 9 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 | 5 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 4 | 4 |
| **总分** | | |  | 100 | 95 |

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为53分，项目过程权重为23分，项目产出权重为15分，项目效益权重为9分。（与表的权重保持一致）

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

**3、评价方法**

**本次项目支出绩效自评采用因素分析方法，原因是：因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法，适用该项目**

**4、评价标准**

**本次项目支出绩效自评采用计划标准的标准，原因是：该项目可以预先制定目标、计划、预算、定额等。**

## （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年12月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。

2、组织实施：

2024年1月1日-2月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2024年3月1日-3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

本项目严格按照**科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明**绩效评价原则，采用**因素分析法**评价方法，坚持**计划标准**绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为53分，得分为53分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为23分，得分为18分，得分率为78.26%。项目产出类指标权重为15分，得分为15分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为9分，得分为9分，得分率为100%。

2023年人口变动情况抽样调查经费项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 53 | 53 |
| 项目过程 | 23 | 18 |
| 项目产出 | 15 | 15 |
| 项目效益 | 9 | 9 |
| **合计** | **100** | **95** |

## （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，**自评综合得分95分，评价结果为“优”。**

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

项目立项依据《关于下达人口抽样调查经费的通知 巴财行【2023】20号文件》

此项权重分10分，得分10分。

2、立项程序规范性

2023年人口调查经费项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；

此项权重分9分，得分9分。

3、绩效目标合理性

2023年人口调查经费项目设立了项目绩效目标，与人口变动抽样调查工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分10分，得分10分。

4、绩效指标明确性

2023年人口调查经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分9分，得分9分。

5、预算编制科学性

2023年人口调查经费项目预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项权重分8分，得分8分。

6、资金分配合理性

2023年人口调查经费项目预算资金按依据充分分配，资金分配额度合理。

此项权重分7分，得分7分。

## （二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金0万元，预算资金1.25万元，资金到位率0%。

此项权重分3分，得分0分。

2、预算执行率

年初预算数1.25万元，全年预算数1.25万元，全年执行数0 万元，预算执行率为0%。

此项权重分2分，得分0分。

3、资金使用合规性

2023年人口调查经费项目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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分8分，得分8分。

4、管理制度健全性

2023年人口调查经费项目具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整

此项权重分7分，得分7分。

5、制度执行有效性

## 2023年人口调查经费项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备，项目实施的人员充分落实到位。

## 此项权重分3分，得分3分。

## （三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：人口抽样调查户数量，指标值：>=351户，实际完成值351户，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；指标2：发放“两员”补助人员数量，指标值：>=8人，实际完成值0人，指标完成率0%，偏差原因：资金到位后及时支付。此项权重分2分，得分2分。

2、质量指标：指标1： 人口抽样调查数据质量准确性，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；指标2：人口抽样调查覆盖，指标值：>=1%，实际完成值1%，指标完成率100%，偏差原因：无偏差。此项权重分2分，得分2分。

3、时效指标：指标1：“两员”补助资金发放及时性，指标值：>=90%，实际完成值0%，指标完成率0%，偏差原因：资金到位后及时支付；此项权重分2分，得分2分。

4、成本指标：指标1： 自治区承担“两员”补贴经费，指标值：<=1.25万元，实际完成值1.25万元，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；此项权重分9分，得分9分。

## （四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展 ，指标值：效果显著，实际完成值：达成目标，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；此项权重分5分，得分5分。

2、满意度指标：指标1： “普查两员”满意度，指标值：>=90%，实际完成值90%，指标完成率100%，偏差原因：无偏差；此项权重分4分，得分4分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2023年人口调查经费项目年初预算1.25万元，全年预算1.25万元，实际支出0万元，预算执行率为0%，项目绩效指标总体完成率为95%，总体偏差率为5%。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制:全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## （二）存在的问题及原因分析

科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题:个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

# 七、有关建议

# 今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对效结果进行评价，对效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

# 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。