

# 2023 年浮梁县统计局部门整体支出 绩效评价报告



评价单位盖章

上报时间：2024 年 4 月 25 日

# 目 录

一、部门概况 .....	1
(一) 部门主要职责职能, 组织架构, 人员及资产等基本情况 .....	1
(二) 部门履职总体目标、工作任务 .....	4
(三) 部门整体支出绩效目标 .....	4
(四) 部门预算及执行情况 .....	5
二、评价开展情况 .....	6
(一) 评价的目的和思路 .....	6
(二) 评价的方法和体系 .....	7
(三) 评价实施过程 .....	7
三、评价总体结论 .....	7
(一) 评价得分情况 .....	7
(二) 评价总体结论 .....	8
四、部门整体支出绩效实现情况 .....	8
(一) 部门决策完成情况 (分值20分, 得分*分) .....	8
(二) 部门管理完成情况 (分值20分, 得分*分) .....	9
(三) 部门产出完成情况 (分值30分, 得分*分) .....	10
(四) 部门效果完成情况 (分值30分, 得分*分) .....	11
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 .....	11
(一) 主要问题及原因分析 .....	11
(二) 改进的方向和具体措施 .....	12
六、其他需要说明的问题 .....	13
附件: 2023年浮梁县统计局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表 .....	13

# 2023 年浮梁县统计局部门整体支出 绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2024〕3号）、《景德镇市财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》（景财监〔2024〕2号）、《浮梁县财政局关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，现就2023年度组织实施的部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况

### 1. 部门主要职责职能

（1）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全县统计工作规定、统计改革、统计现代化建设和统计调查计划，指导全县统计工作。

（2）组织实施全县国民经济核算和各类专项调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（3）根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟定本县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大

国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(5) 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

(6) 组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公示全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(7) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(8) 按照上级下发的统计调查项目、调查计划、调查方案，组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查。负责全县统计报表管理工作。指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对

重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(9) 协助各乡（镇）管理统计工作人员，管理县城乡社会经济与企业调查队的工作，指导全县统计专业技术队伍建设，参与组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(10) 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡（镇）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

(11) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 2. 部门组织架构

浮梁县统计局是县政府工作部门，内设职能股室 2 个，即秘书股、综合业务股。核定行政编制 6 名，机关工勤编制 1 名。下属事业单位 1 个（浮梁县统计调查中心），核定编制 8 名。

2023 年，在岗职工 20 人，其中：行政编制 5 人；机关工勤 1 人；事业编制 8 人；公益性岗位招聘 3 人，聘用临时人员 3 人。其中领导职数为：局长 1 名，副局长 2 名；股级职数 2 名。

朱丽华（党组书记、局长）：主持统计局全面工作。

郑培昌（党组成员、副局长）：分管办公室、机关党建、财务、贸易统计工作；联系市局办公室、贸易科和县派驻纪检组。

江淑媛（党组成员、副局长）：分管名录库、工业统计、能源统计、服务业统计、法规及法治建设、宣传工作；联系市局普查办、工业科、能源科、服务业科、法规科。

吴俊华（统计调查中心主任）：分管统计调查中心、综合统计、社会统计和固投、建筑、房地产统计工作；联系市局综合科、社会科、

投资科。

乐绍栋（三级主任科员）：分管农业统计、住户调查、劳动力调查、遥感测量、粮食测产工作；联系市局农调队、国调队。

#### 4. 部门资产情况

2023 年度统计局局部门资产情况如下表：

资产情况	年末余额（万元）	年初余额（万元）
一、货币资金	0	0
二、财政应返还额度	0	0
三、预付账款	0	0
四、其他应收款净额	0	0
五、固定资产净值	112	129
六、无形资产净值	0.64	0.73
七、存货	0	0
合计	112.64	129.73

截止 2023 年 12 月 31 日，统计局货币资产 0 万元为单位实体资金，具体明细如下表：

序号	项目名称	年末余额（万元）
1	基本存款	0

2	项目存款	0
3	其他	0
4	平台转入资金	0
合计		0

## (二) 部门履职总体目标、工作任务

### 1. 部门 2023 年总体目标

1. 提高政治站位，切实加强党的全面领导。以深入学习贯彻党的创新理论加强理论武装，以坚决贯彻执行党的路线方针政策和决策部署指导业务谋划，以严格执行党内政治生活制度引领党组织规范化建设，以深入推进党风廉政建设创建“清廉统计”。

2. 强化依法统计，不断提高统计监督职能。落实中央关于统计监督的重大决策部署，积极推动统计法治宣传，强化统计数据质量全方位监督，加大统计监测评估力度。

3. 突出精准高效，全面提升统计服务水平。扎实做好调查核算普查工作，全面加强统计信息分析工作。

4. 加强统计管理，不断夯实统计基层基础。健全完善基层统计工作体制机制，加快推进企业电子统计台账建设。

5. 适应形势需求，增强统计事业发展内生动力。增强县乡统计能力，增强企业统计能力。

6. 加强作风建设，不断提升机关管理效能。推进创新型机关建设。推进服务型机关建设，推进能力型机关建设。

### （三）部门整体支出绩效目标

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

### （四）部门预算及执行情况

#### 1、收入情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	564.6	445.2	564.6
其中：一般公共预算财政拨款	564.6	445.2	564.6
政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0
2、年初结转和结余	0	0	0
合计	564.6	445.2	564.6

#### 2、支出情况

全年决算数与年初预算数对比表

（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	253.9	248.4	253.9
（1）人员经费	228.5	230.6	228.5

(2) 日常公用经费	25.4	17.8	25.4
2、项目支出	310.7	196.8	310.7
合计	564.6	445.2	564.6

## 二、评价开展情况

### 1. 绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

### 2. 绩效评价实施过程

本次整体绩效评价采取单位自评。共分四个阶段来组织实施，绩效评价准备、绩效评价现场实施、形成绩效评价报告方案及反馈、绩效评价报告形成。

(1)绩效评价准备：组织各部室相关人员参加部门整体支出管理、绩效评价报告动员会，各部室相关人员认真研读绩效评价有关文件，按照县财政局文件要求做好相关材料的准备工作。

(2)绩效评价现场实施：各部室人员认真收集、整理、核实有关数据资料，大信现场沟通并分别到各部室了解工作进度，指导及时提供绩效评价材料，并现场解答疑问，辅导全面正确提供有效材料。

(3)形成绩效评价方案及反馈：根据收集绩效评价材料，整理、分析材料，计算评价指标分值，起草绩效评价方案，并将方案转给县

财政局，相关人员认真研讨并提出合理化意见。

(4) 绩效评价报告形成：收到反馈意见后，认真对照复核修改，内部实行三级复核，形成整体绩效评价报告。

### 三、评价总体结论

#### (一) 评价得分情况

通过对 2023 年度浮梁县统计局部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2023 年度浮梁县统计局部门整体支出绩效评价综合得分 95.68 分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
部门决策	14	14	14	100	优
部门管理	16	16	13	81	良
部门产出	30	30	30	100	优
部门效益	40	40	38.68	98	优
合计	100	100	95.68	95	优

具体详见附件：浮梁县统计局部门整体支出绩效自评表

#### (二) 评价总体结论

按照浮梁县财政局文件《浮梁县财政局关于做好 2024 年县级预算绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2 号）文通知要求，本次部门整体支出绩效评价得分 95.68 分，评价结果为良，详见附件《2023 年度部门整体支出绩效评价评分表》。

### 四、部门整体支出绩效实现情况

## （一）部门决策情况

4月中旬，采取了调取相关文件资料及预决算报表、数据评价、询问查证、问卷调查等形式，对浮梁县统计局2023年度部门整体支出实施了绩效评价。

### 1. 部门规划计划

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
中长期规划明确性	3	部分明确	3
年度工作计划明确性	3	明确	3

指标1：中长期规划明确性。根据《浮梁统计局未来五年工作重点和发展目标》了解到县统计局的部门中长期规划较为明确。依据县委县政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划。指标分值3分，实际得分3分。

指标2：年度工作计划明确性。根据《关于印发〈浮梁县统计局2023年工作计划〉的通知》（浮统字〔2023〕4号）文了解到统计局制定明确的年度工作计划。计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容，并针对部门全部职能的履行进行了计划安排。指标分值3分，实际得分3分。

### 2. 绩效目标

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
绩效目标合理性	2	合理	2
绩效指标明确性	2	明确	2

指标 1：绩效目标合理性。2023 年度县统计局有部门整体支出绩效目标，其中所设定的绩效目标与部门职能、规划计划具有相关性，绩效目标预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。指标分值 2 分，实际得分 2 分。

指标 2：绩效指标明确性。依据 2023 年年初部门整体支出绩效目标申报表了解到，整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但申报表的绩效目标编制中未设定经济效益、社会效益指标。且这些指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。部门 2023 年度目标中，着重强调深入学习党的理论知识、推进统计法制宣传、做好调查核算普查工作、推进电子台账建设等内容，这些内容年初未设置相应产出和效益指标。指标分值 2 分，实际得分 2 分。

### 3. 资金配置

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
预算编制科学性	2	部分科学	2
资金分配合理性	2	部分合理	2

指标 1：预算编制科学性。2023 年度县统计局的部门预算编制经过科学论证与部门履职及规划计划匹配。预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。指标分值 2 分，实际得分 2 分。

指标 2：资金分配合理性。县统计局预算资金分配按江西预算管理一体化系统“一上”测算数据，实际项目支出决算金额与年初部门

整体绩效目标内容一致。指标分值 2 分，实际得分 2 分。

## （二）部门管理情况

### 1.资金管理

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
支出预算执行率	2	99.8%	1
资金使用合规性	3	部分合规	1

指标 1：支出预算执行率。

支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算下达数）×100%。

支出预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。

支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。

2023 年度财政预算批复数 564.7 万元，预算完成数 564.5 万元，预算完成率为（预算完成数/财政批复预算支出数）=99.98%。指标分值为 2 分，按评分标准得分，实际得分为 1 分。

指标 2：资金使用合规性。县统计局预算支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，部门重大开支经过评估论证，预算支出符合部门预算批复的用途。但根据评价组现场抽查会计凭证，发现部门部分资金的拨付没有完整的审批程序和手续，资金使用过程中存在有部分差旅费报销审批流程不完整（缺少领导签字）、1 例租用会议室报销单无附件的情况。部门未制定有关专项资金的管理办法。指标分值 3 分，按评分标准扣 2 分，实际得分 1 分。

### 2.预算管理

按照规定编制年度预算，报县财政部门按法定程序审核、报批。

预算由收入预算、支出预算组成，收入预算，按照单位性质为全额拨款，每个月初，财务人员将单位预算报主要领导，分管领导掌握。每年专项收入预算，要按照计划提出。收入情况，据实及时入账，不得隐瞒。

支出预算，应当优先保证单位基本职能运行所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：工资、五险一金、电费、房租、日常公用、维修保养、专项支出等。各项支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从简的原则编报。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年的主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧，区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
管理制度健全性	2	部分健全	2
预决算信息公开性	1	部分公开	1

指标 1：管理制度健全性。根据《浮梁县统计局政府采购内控制度》（浮统字〔2022〕20号）、《浮梁县统计局机关管理制度》（浮统发〔2020〕1号）等文件得知统计局建立完善的《财务管理制度》《资产管理制度》及《政府采购内控制度》。统计局资产管理制度较为健全，部门内部管理制度较为完整、合规。但经过评价组现场查阅及询问得

知，部门未建立专项资金绩效资金管理制度及绩效跟踪管理办法，且未建立会计核算制度。指标分值 2 分，实际得分 2 分。

指标 2：预决算信息公开性。按照预决算信息公开有关规定，截至 2022 年 12 月 31 日浮梁县统计局 2022 年度已按规定时间内在县政府门户网站政务公开栏目向社会发布信息 60 条。从数据统计来看，统计局主动公开政府信息的类别为：概括信息、人事信息、发展规划、政务动态等栏目。信息公开主要形式为：景德镇市信息公开平台、浮梁县政府网站、浮梁县统计局微信公众号等。其中 2023 年度按规定内容公开预算信息、绩效信息，按规定时限公开预算信息、绩效信息。预算公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。未见部门其他信息公开情况。指标分值 1 分，实际得分 1 分。截取部门公开情况如下：

### 3. 政府采购管理

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
政府采购节支率	2	100%	2

指标 1：政府采购节支率  $\geq 0\%$ 。浮梁县统计局 2023 年度政府采购额度为 4 万元，当年政府采购决算金额为 4 万元左右。2023 年度政府采购预算额度为 4 万元，实际得分 2 分。

### 4. 资产管理

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
资产管理规范性	2	规范	2

固定资产利用率	1	100%	1
---------	---	------	---

指标 1：县统计局 2023 年度未发生有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产。资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。指标分值 2 分，实际得分 2 分。

指标 2：固定资产利用率。2023 年度部门整体实际在用固定资产利用率为 100.00%大于 95%。指标分值 1 分，实际得分 1 分。

### 5. 组织实施

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
管理制度健全性	3	健全	3

指标 1：管理制度健全性。根据评价组现场询问及查询相关资料《浮梁县统计局机关管理制度》（浮统发〔2020〕1 号）号文，明确统计局的机关管理制度，其中包括《考勤及上班制度》《学习制度》《会议制度》《印章管理制度》《出差（下乡）审批制度》《公务用车管理制度》《公务接待制度》《档案管理制度》《保密制度》《数据采集制度》《数据处理制度》《统计数据上报》《发布和管理制度》《数据质量责任追究制度》及《浮梁县统计局干部职工请假管理办法》。2023 年度统计局具有相应的业务管理制度，且制度合法、合规、完整。指标分值 3 分，实际得分 3 分。

## （三）部门产出情况

### 1. 产出数量

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
市场调查对象目标总数	4	235 个	4
全年完成统计信息分析	4	13 篇	4
全年理论中心组学习	4	12 次	4

指标 1：2023 年统计调查对象数量，年度目标值为 $\geq 156$  个，根据《2023 年统计局调查对象情况表》得知，经核实调查对象数量共计 235 个。完成率为 150.64% 大于 100%。指标分值 4 分，实际得分 4 分。截取部分调查情况表如下：

指标 2：全年完成统计信息分析数量，年度目标值为 $\geq 12$  篇，实际完成值为共撰写完成《浮梁县 2023 年一季度经济运行情况分析》《浮梁县 2023 年上半年经济运行情况简析》《“数”说浮梁这十年》等经济分析报告 13 篇。指标分值 4 分，实际得分  $(13/12) \times 4 = 4$  分。

指标 3：全年理论中心组学习数量，年度目标值 $\geq 8$  次，实际 2023 年度局党组中心组全年开展理论学习 12 次，其中集中研讨 8 次。完成目标值。指标分值 4 分，实际得分 4 分。

## 2. 产出质量

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
调查数据准确率	4	100%	4

调查工作达标率	4	100%	4
---------	---	------	---

指标 1：调查数据准确率（%），年度目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值调查数据准确率为 100%，完成目标值。指标分值 4 分，实际得分 4 分。

指标 2：调查结果达标率（%），年度目标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 100%，完成目标值。指标分值 4 分，实际得分 4 分。

### 3. 产出时效

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
抽样调查数据及时率	4	100%	4

指标 1：抽样调查数据及时率（%），年度目标值为 $\geq 99\%$ ，实际完成值为 100%，经核实，完成目标值。指标分值 4 分，实际得分 4 分。

### 4. 产出成本

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
在职人员控制率	1	100%	1
“三公经费”控制率	1	44.42%	1
“公用经费”控制率	2	100%	2
预算支出标准执行率	2	100%	2

指标 1：在职人员控制率。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)  $\times$  100%

指标分值 1 分，实际得分 1 分。

指标 2：“三公经费”控制率。2023 年度“三公经费”预算数为

3.5 万元，三公经费决算数为 3.48 万元。“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%=99%<100%。  
指标分值 1 分，实际得分 1 分。

指标 3：“公用经费”控制率。2023 年度“公用经费”支出预算数 17.9 万元，“公用经费”支出决算数 17.9 万元，2022 年度“公用经费”支出决算数 21.87 万元。

“公用经费”控制率=（本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额）/上年度“公用经费”总额×100%=(21.87-17.9)/21.87=92%。  
指标分值 2 分，实际得分 2 分。

指标4：预算支出标准执行率。年度目标值为100%。2023年度县统计局部门预算支出标准执行率=100%，指标分值2分，实际得分2分。

#### （四）部门效益情况

指标名称	指标分值	实际完成值	评分
经济效益	8	有效提高	8
社会效益	8	有效推动	8
生态效益	6	有效推动	6
可持续影响	8	有效提升	8
社会公众或服务对象满意度	10	90%	8.68

指标 1：经济效益指标完成情况。经济效益指标有效提高，指标分值 8 分，实际得分 8 分。

指标 2：社会效益指标完成情况。有效推动社会发展。指标分值 8 分，实际得分 8 分。

指标 3：生态效益指标完成情况。县统计局为做好 2022 年公共机构节能宣传周和低碳日活动，开展了一系列节能减排宣传活动，大力宣传低碳发展理念和节能环保知识。为生态环境带来直接影响。统计数据为生态环境带来间接影响，有效推动生态环境建设。指标分值 6 分，实际得分 6 分。

指标 4：可持续影响指标完成情况。2023 年度统计基层基础情况进一步夯实，根据《江西省统计基层基础规范化建设“三年行动”（2022-2024）实施方案》，分解细化工作任务，动员全县各部门、各单位、各企业以“三年行动”为契机，全面提升统计工作质效；加强统计法治宣传教育；扎实开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作，进一步夯实统计基层基础情况，实现长效机制建设，部门工作效率有效提升。指标分值 8 分，实际得分 8 分。

指标 5：社会公众或服务对象满意度指标完成情况。目标值为 95%。通过对单位工作的人员及受益群众的民意测评，满意度达到 90%。指标分值 10 分，实际得分 8.68 分。

## 五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

### （二）改进的方向和具体措施

1. 对照年度单位重点工作，编制部门整体支出绩效目标申报表，其中年度主要支出包括单位年初在编在岗人员工资、津补贴和各类保险费用支出、人均按财政口径标准纳入预算公用经费支出、为保障单位日常工作正常运转，按单位实际人员和工作量的大小，运转类和发展类项目支出等各类项目支出，根据年度单位的职能职责和总体目标

任务，年度内完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标详细精准地预算到人到事的最终能达到的指标值。这些项目产生的效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响的各项指标值实实在在，最终实现服务对象满意度指标达标。并且绩效目标一旦形成，全面纳入绩效管理。

建议部门结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，并且建立完整清晰的科目明细账。科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

2. 按要求列支项目明细账，并做到专款专账，建立健全单位资金和绩效管理内控制度，健全会计核算制度。按资金和项目管理要求及项目实施进度严格审核把关后再申报用款计划和支付资金，并适时对所有的预算执行和绩效项目目标进行全方面、全过程、常态化的监督管理，实现财政性资金管控全覆盖。

## 六、其他需要说明的问题

附件：2023年浮梁县统计局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

《浮梁县统计局整体支出绩效评价细化表》

(2022 年度)

评价部门名称		浮梁县统计局						
整体支出规模		全年预算数			全年执行数		执行率	
	资金来源:	564.7			564.5		99%	
	(1) 财政拨款							
	(2) 其他资金							
	资金结构:							
(1) 基本支出								
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	1. 促进县域各项社会事业进入高质量发展阶段; 2. 完成全年五大行业规上企业数据调查, 对数据进行分析用于政府经济政策提供参考; 3. 全面了解县农产品种植及产量情况, 进行分析报告, 引导农民高效种植, 提高农民种植收入; 4. 高质量完成社会事业三项调查并分析汇总, 为政府制定政策提供有力依据; 5. 促进乡镇统计站基础设施逐步完善, 工作环境逐步改善。				1. 促进县域各项社会事业进入高质量发展阶段; 2. 完成全年五大行业规上企业数据调查, 对数据进行分析用于政府经济政策提供参考; 3. 全面了解县农产品种植及产量情况, 进行分析报告, 引导农民高效种植, 提高农民种植收入; 4. 高质量完成社会事业三项调查并分析汇总, 为政府制定政策提供有力依据; 5. 促进乡镇统计站基础设施逐步完善, 工作环境逐步改善。			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标分值	评分标准	得分	得分率	扣分原因
部门决策 (14分)	14	部门规划计划 (6分)	中长期规划明确性(3分)	3	①是否制定中长期规划; ②依据县委县政府的总体规划, 将任务落实到部门中长期规划; ③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定 ④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。 每个要点计 0.75 分, 扣完为止。	3	100%	
			年度工作计划明确性(3分)	3	①是否制定明确的年度工作计划; ②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容 ③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排 每个要点计 1 分, 扣完为止。	3	100.00%	

		绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2	①是否有部门整体支出绩效目标； ②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性； ③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 每个要点计 0.67 分，扣完为止。	2	100.00%	
			绩效指标明确性 (2分)	2	①是否将部门整体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、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。 每个要点计 0.67 分，扣完为止。	2	100%	
		资金配置 (4分)	预算编制科学性 (2分)	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。 每个要点计 0.5 分，扣完为止。	2	100.00%	
			资金分配合理性 (2分)	2	①资金分配依据是否充分； ②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致； ③分配结果是否合理。 每个要点计 0.67 分，扣完为止。	2	100%	
部门管理 (16分)	16	资金管理 (5分)	支出预算执行 率(2分)	2	支出预算执行率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。 支出预算执行数：部门(单位)本年度实际完成的预算支出数。	1	50%	

					支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。 执行率>100%，得分=2-（执行率-1）×2 执行率<100%，得分=2×支出预算执行率			
		资金使用合规性（3分）	3	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③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、挪用情况。 每个要点计 0.6 分，扣完为止。	1	33%		
	预算管理（3分）	管理制度健全性（2分）	2	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全； ②部门内部财务管理制度是否完整、合规； ③会计核算制度是否完整、合规。 每个要点计 0.67 分，扣完为止。	2	100%	0	
		预决算信息公开性（1分）	1	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。 ①是否按规定内容公开预决算信息（预算、执行、决算、监督、绩效）； ②是否按规定时限公开预决算信息（预算、执行、决算、监督、绩效）。 每个要点计 0.5 分，其中每个要点中 5 项信息各占 0.1 分。扣完为止。	1	100%		

		政府采购管理 (2分)	政府采购节支率 (2分)	2	<p>政府采购节支率= (政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数 × 100%;</p> <p>政府采购预算: 采购机关根据事业发展规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。</p> <p>≥0%得满分, 反之不得分。</p>	2	100.00%	
		资产管理 (3分)	资产管理规范性 (2分)	2	<p>①对外投资行为是否经审批, 是否在投资亏损;</p> <p>②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;</p> <p>③是否存在超标准配置资产;</p> <p>④资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;</p> <p>⑤资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;</p> <p>⑥其他资产管理制度办法执行情况。</p> <p>每个要点计 0.33 分, 扣完为止。</p>	2	100%	
			固定资产利用率 (1分)	1	<p>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%。</p> <p>≥95%得满分; &lt;95%按比例得分, 得分=指标分值×固定资产利用率。</p>	1	100.00%	
		组织实施 (3分)	管理制度健全性 (3分)	3	<p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>每个要点计 1.5 分, 扣完为止。</p>	3	100.00%	

部门产出 (30)	30	产出数量 (12分)	市场调查对象 目标总数 (4分)	4	<p>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(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)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。 完成率≥100%得满分；反之按照比例得分：得分=4×实际完成率</p>	4	100.00%	
			全年完成统计 信息分析 (4分)	4	<p>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(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)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。 完成率≥100%得满分；反之按照比例得分：得分=4×实际完成率</p>	4	100.00%	
			全年理论中心 组学习(4分)	4	<p>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(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门(单位)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。 完成率≥100%得满分；反之按照比例得分：得分=4×实际完成率</p>	4	100.00%	
		产出质量 (8分)	调查数据准确 率(4分)	4	<p>数据准确率=(数据准确实际工作数/计划工作数)×100%。 数据准确实际工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)数据准确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。 准确率≥95%得满分；反之按照比例得分：得分=4×准确率</p>	4	100.00%	

			调查工作达标率（4分）	4	<p>达标率=（达标实际工作数/计划工作数）×100%。</p> <p>达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）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。</p> <p>达标率≥95%得满分；反之按照比例得分：得分=4×达标率</p>	4	100.00%	
		产出时效（4分）	完成及时性（4分）	4	<p>完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。</p> <p>及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。</p> <p>及时率≥100%得满分；反之按照比例得分：得分=4×完成及时率</p>	4	100.00%	
		产出成本（6分）	在职人员控制率（1分）	1	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。</p> <p>≤100%得满分；反之不得分。</p>	1	100.00%	
			“三公经费”控制率（1分）	1	<p>“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%。</p> <p>≤100%得满分；反之不得分。</p>	1	100.00%	
			公用经费控制率（2分）	2	<p>“公用经费”控制率=（本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额）/上年度“公用经费”总额×100%。</p> <p>≤100%得满分；反之不得分。</p>	2	100.00%	
			预算支出标准执行率（2分）	2	<p>预算支出标准执行率=按照预算支出标准执行的业务数/已建设预算支出标准业务数×100%</p> <p>&gt;100%或&lt;60%不得分，=100%得满分，（100%-60%）按比例得分 得分=指标分值×预算支出标准执行率</p>	2	100.00%	
部门效益（40分）	40	效果（40分）	经济效益（8分）	8	达成预期年度指标得满分，反之不得分。	8	100.00%	

			社会效益 (8分)	8	达成预期年度指标得满分，反之不得分。	8	100.00%	
			生态效益 (6分)	6	达成预期年度指标得满分，反之不得分。	6	100.00%	
			可持续影响 (8分)	8	达成预期年度指标得满分，反之不得分。	8	100.00%	
			社会公众或服务对象满意度 (10分)	10	满意度 $\geq$ 95%得满分，低于95%，每降低1%扣1分，扣完为止。	8.68	86.8%	
<b>总分</b>						<b>95.68</b>	<b>95.68%</b>	

说明：

- (1) 预算部门按照《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。
- (2) 数量指标指任务的完成数量。
- (3) 质量指标指任务的完成质量。
- (4) 时效指标指任务的完成时效。
- (5) 效果指标指部门履职和任务所达到的效果。



