
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：统计专项调查业务费

项目单位：郑州市统计局机关

主管部门：郑州市统计局

2020年04月

目录

| | |
|-------------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 资金安排和使用情况..... | 3 |
| (三) 项目绩效目标..... | 5 |
| (四) 项目实施计划..... | 5 |
| 二、项目绩效情况分析..... | 6 |
| (一) 绩效目标完成的指标..... | 6 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 7 |
| (三) 未完成绩效目标指标原因解释..... | 7 |
| 三、改进建议..... | 7 |
| (一) 对项目管理及实施的建议..... | 7 |
| (二) 对完善制度保障的建议..... | 7 |
| (三) 对以后年度项目预算安排的建议..... | 8 |
| (四) 备注..... | 8 |
| 附表 1. 自评价评分附件表..... | 8 |

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

掌握第二产业、第三产业的发展规模水平、行业结构，更新统计基本名录库、统计电子地信系统，为国家制定政策提供数据支持

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----|------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 3000000 | 3000000 | | 3000000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 3000000 | 3000000 | | 3000000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 3000000 | 3000000 | | 3000000 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 2266332.71 | 2266332.7 | | 2266332.7 | | | 0 | | | |
| | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 733667.29 | 733667.29 | 0 | 733667.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 预算执行率(%) | (6)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 75.54 | 75.54 | 0 | 75.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况（单位：元） | | | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 2266332.71 | 2266332.71 | 0 | 0 |
| 办公费 | 6333.21 | 6333.21 | | |
| 印刷费 | 37964.50 | 37964.50 | | |
| 差旅费 | 36392 | 36392 | | |
| 维修（护）费 | 91200 | 91200 | | |
| 会议费 | 45750 | 45750 | | |
| 培训费 | 471854 | 471854 | | |

| | | | | |
|-------------|---------|---------|--|--|
| 委托业务费 | 311500 | 311500 | | |
| 办公设备购置费 | 6339 | 6339 | | |
| 信息网络、软件购置更新 | 1259000 | 1259000 | | |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为郑州市建设国家中心城市及各级领导制定政策提供数据支持。为郑州市十四五规划提供依据。

2. 项目年度绩效目标

通过单位清查摸清全市法人单位、产业活动单位、个体经营户基本情况，做好普查登记和数据处理及资料开发。

(四) 项目实施计划

1.2019年1-4月普查登记

2.2019年4-8月普查数据检查、审核与验收

3.2019年8-12月普查数据评估、共享与发布

4.2019年10月-2020年12月普查资料开发

5.2019年9月-2020年2月普查总结表彰

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：统计专项调查业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.46 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；法人单位、产业活动单位、个体经营户户数；调查覆盖率；调查工作完成及时性；财政拨款；调差数据准确率；调查数据对外公开率；群众对社会调查结果满意度；查清二三产业现状；档案管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率 75.54%；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据省普查办工作进度安排，有些项目如资料课题开发、数据资料、分析资料印刷等跨年度安排到 2020 年开展。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

刚开始用，有待熟练。建议开展培训。

（二）对完善制度保障的建议

建议开展培训。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

资料开发此次普查安排在 2020 年，20 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

| 附表 1. 自评价评分附件表 | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|------|--------|------|------------------------------------|---------------|-------|------|------|----|
| 一级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 | 数据来源及支持材料（附件） | 复核业绩值 | 复核得分 | 复核说明 | 备注 |
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 6.6 | | | | | | | | | |
| | 预算执行率 | 2.2 | 100% | 75.54% | 1.68 | 业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止 | | | | | |
| | 预算编 | 2.2 | 合理 | 子项 | 2.22 | 具备要素 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|------|---|------|---|--|--|--|--|--|
| 制合理性 | 2 | | | 目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源 | | 1得30%权重分,具备要素 2得30%权重分,具备要素 3得40%权重分。 | | | | | |
| 预算资金到位情况 | 2 | 2.2 | 100% | 100% | 2.22 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。 | | | | | |
| | | 6.6 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----|----|--|------|---|--|--|--|
| | | 6 | | | | | | | | |
| | 财务管 理制度健全 性 | 2 | 2.2 | 健全 | 往 来 资 金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整; 支 出 管 理 相 关 规 定 完 整; 收 入 管 理 相 关 规 定 完 整; 现 金 及 银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整; 财 务 监 督 管 理 相 关 规 定 完 整; 资 产 管 理 相 关 规 定 完 整; 采 购 管 理 相 关 规 | 2.22 | 具备要素 1 得 50%，其 余要素每符合 一 项 增 加 6.25% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|---|------|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | | | | | | |
| | 资金使用规范性 | 2 | 2.2 | 合规 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金 | 2.22 | 具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|---|------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | | | | | | |
| | 财务监控有效性 | 2 | 2.2 | 有效 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等 | 2.22 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----|---|------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况 | | | | | | |
| | | 6.6 8 | | | | | | | | |
| | 合同管理完备性 | 2.2 2 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整； | 2.22 | 具备要素 1~8得6.25%， 具备要素9得 50% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 合同履约 期限明确、 清晰、完整; 合同支付方式 和支付时间 明确、清晰、 完整;合同有 明确、清晰、 完整的交付方 式及地点; 合同标的物及 价格明确、清 晰、完整; 合同生效和 解除条款明确、 清晰、完 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|---|------|----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行 | | | | | | |
| | 项目质量可控性 | 2 | 2.2 | 可控 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行 | 2.22 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----|--|------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 反馈和应用 | | | | | | |
| | 项目管理制度健全性 | 2.2 4 | 健全 | 项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项 | 2.24 | 具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----|------------|-----------------------------------|------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | 目的合法 合规的管 理制度、 办法或方 案 | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 产出目 标 | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 法人单 位、产业活 动单位、个 体经营户 数 | 10 | 8000 00 | 8850 00 | 10.0 | 超实际目 标业绩值)时, 得满分; 不超 目标业绩值 (1.0)时, 以目 标业绩值为满 分, 每降低1% 扣除权重分的 1.0% | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 调查覆 盖率 | 10 | 95% | 100 | 10.0 | 超实际目 标业绩值)时, | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|------|------------|------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 调查工作完成及时性 | 10 | 及时 | 普查 总结表彰 | 10.0 | 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0 | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 10 | 财政拨款 | 5 | 10.0 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|----------|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 20%。 | | | | | |
| 效果目 标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 22. 5 | | | | | | | | | |
| | 调差数 据准确率 | 7.5 | 100 % | 5 | 7.5 | 根据五级 分类,如:好, 较好,一般, 较差,差。分 别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | | | | | |
| | 调查数 据对外公开 率 | 7.5 | 100 % | 5 | 7.5 | 根据五级 分类,如:好, 较好,一般, 较差,差。分 别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 20%。 | | | | | |
| | 群众对社会调查结果满意度 | 7.5 | 80% | 5 | 7.5 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 7.5 | | | | | | | | | |
| | 查清二三产业现状 | 7.5 | 80% | 5 | 7.5 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | | | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|----|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 档案管理制度健全性 | 10 | 健全 | 5 | 10.0 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | 总计 | 100 | | | 99.46 | | | | | | |
| 级 | 评价等 | 0 | | | 优秀 | | | | | | |

