

朔州市统计局 2022 年度部门整体支出

绩效评价报告

晋恒升致远绩效评价[2023]第012号

主管部门：朔州市统计局

实施单位：朔州市统计局

委托单位：朔州市财政局

评价机构：山西恒升致远会计师事务所（普通合伙）

主评人：袁占林

2023年10月

朔州市统计局2022年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共朔州市委 朔州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔发〔2020〕9号）精神，加强预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《朔州市财政局关于印发〈2023年度市级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（朔财绩〔2023〕9号）要求，山西恒升致远会计师事务所（普通合伙）受朔州市财政局委托，于2023年8月至10月对“朔州市统计局2022年度部门整体支出”开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门概况

朔州市统计局是政府序列公务员管理的正处级单位，属市财政一级预算单位。机关内设科室7个：办公室、政策法规科、工业交通科、固定资产投资科、贸易外经科、人口就业社会科技科、国民经济综合核算科。下设一个副处级事业单位统计调查中心。

朔州市统计局人员编制57名，其中行政编制20名（包括工勤1名）、公务员（选调生1名）、事业编制37名。

（二）项目内容

对朔州市统计局2022年支出做的绩效评价

（三）项目绩效目标

梳理本项目年度绩效目标为：

表1-1 项目绩效目标

目标	绩效目标
履职效能	认真贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和法律法规；
	组织实施全区经济普查重大区情区力调查；
	收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据；
管理效率	提高预算准确性，设定明确绩效目标，加强固定资产管理。
社会效应	加强统计调查和统计服务，提升统计工作整体水平。
可持续性	加强统计局管理体制、运行机制建设，提升干部队伍建设。

（四）资金情况

1.资产负债情况。

朔州市统计局2022年末部门资产总额714.52万元，负债总额0.00万元，净资产总额714.52万元。资产负债率为0.00%，其中：固定资产金额693.57万元、占比97.07%，比去年减少80.09万元，原因是折旧增加。无形资产金额19.46万元，占比2.72%，比去年减少4.17万元，原因为摊销增加。预付账款金额1.49万元，占比0.21%，比去年减少0.36万元。

2.收入费用情况。

2022年度部门收入总额1,772.68万元，费用总额1,858.90万元，收入费用相抵后本年盈余-86.22万元。收入费用率为104.86%较上年增长1.81个百分点。朔州市统计局收入主要为财政收入，占比100%；朔州市统计局费用主要包括商品和服务费用占48.16%，工资福利费用占比44.23%，固定资产折旧费，占比5.46%，对个人和家庭的补助，占比1.94，无形资产摊销费，占比0.22%。

3.部门经费情况。

①收入情况：2022年市统计局实际整体收入为17,726,795.96元，2022年根据指标文件下达的预算收入为17,726,795.96元，占当年决算收入100%。

②支出情况：2022年市统计局实际整体支出17,726,795.96元，其中项目支出8,848,641.64元、基本支出8,878,154.32元。

③结余情况：2022年度末市统计局年末无结转和结余。

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。

为全面实施预算绩效管理，进一步强化部门和单位支出责任，优化财政资源配置，提高预算管理水平 and 政策实施效果，我们在项目支出绩效评价的基础上，开展部门整体绩效评价，要以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、

管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，综合评价部门及所属单位整体绩效及核心业务实施效果，对部门管理中存在的问题进行全面分析，并提出改进意见和建议，为部门完善政策、改进管理、提高预算管理水平提供重要参考。

2. 绩效评价对象。

本次评价对象为朔州市统计局2022年度部门整体支出1772.68万元。其中：基本支出887.82万元、项目支出884.86万元。

3. 绩效评价范围。

本次评价的范围是朔州市统计局2022年度部门整体支出，包括7个内设科室，办公室、政策法规科、工业交通科、固定资产投资科、贸易外经科、人口就业社会科技科、国民经济综合核算科，以及下设一个副处级事业单位统计调查中心。

（二）评价指标体系

根据朔州市财政局印发《2023年度市级财政重点绩效评价实施方案》的通知（朔财绩〔2023〕9号），评价组结合部门实际情况，从履职效能-管理效率-社会效应-可持续性四个方面总体评价，运用指标体系分步骤从部门年度工作目标设定、预算编制的管理与执行、资产管理的规范与利用等方面逐项逐条进行梳理核实、数据分析对比，突出结果与问题导向，形成评价结论，更好地反映朔州市统计局部门整体绩效管理水平和履职能力。

朔州市统计局 2022 年度部门整体支出绩效评价体系主要包括 4 项一级指标、10 项二级指标、27 项三级指标。

（三）评价方法及评价实施

本次绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，以资料核查、访谈、座谈、问卷调查、全面核查为基础，综合应用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，通过制定评价工作方案、实施现场核查、进行数据分析和报告撰写等环节对朔州市统计局 2022 年度部门整体支出进行综合性评价。

对项目涉及的部门进行了现场核查，并采用随机抽样的方式开展了社会问卷调查，本次问卷调查计划采用电子问卷及在现场核查时向调查对象发放满意度调查问卷相结合的方式展开调查，本次问卷调查预计向服务对象发放满意度问卷 100 份，利用微信问卷星在管理对象微信群里发放，预计发放问卷 57 份。

三、综合评价情况及评价结论

运用由评价组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对朔州市 2022 年统计局部门整体支出进行客观评价，最终评分结果 87 分。具体详见下表 3-1。

表3-1 2022年统计局部门整体支出项目绩效评价综合得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 履职效能	30	24	80.00%

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
2. 管理效率	40	38	95.00%
3. 社会效应	20	16	80.00%
4. 可持续性	10	9	90.00%
综合绩效	100	87	87.00%

四、绩效评价指标分析

(一) 履职效能情况分析

履职效能包括目标任务设定情况、目标任务实现程度、经济普查筹备工作完成情况、统计信息化建设应用情况、统计方法制度改革完成情况、开展入企服务完成情况、统计基层基础建设情况等7个指标考察朔州市统计局履职效能情况，权重30分，得分24分，得分率80.00%。

(二) 管理效率情况分析

管理效率类指标主要从项目预算调整率、预算完成率、支付进度率、结转结余率、政府采购执行率、预决算信息公开性、绩效目标合理性等13个指标考察朔州市统计局管理效率情况，权重40分，得分38分，得分率94%。

(三) 社会效应情况分析

社会效应情况包括经济发展影响、社会环境影响、服务对象满意度和管理对象满意度4个指标，权重20分，得分16分，得分率80.00%。

（四）可持续性情况分析

可持续性指标主要包括体制机制建设、人才支撑、和干部培训3个指标，权重10分，得分9分，得分率90.00%。

五、项目产出及效益实现情况

朔州市统计局对财政下拨的资金基本能够达到预期绩效目标，主要体现在三个方面：一是要设定合理的目标任务，二是要编制科学合理的预算，三是要加大对统计知识的宣传力度。

六、存在的问题

（一）年初预算编制不合理

经评价组了解，朔州市统计局年初预算1000.31万元，中途追加预算772.37万元，存在年内预算追加的情况，影响了预算的执行与控制，预算编制的合理性还有待进一步提高。

（二）宣传不到位，服务对象满意度较低

经评价组开展对朔州市统计局调查问卷服务对象满意度为75%，统计局对统计知识宣传不到位，群众对统计局统计信息认知度不高，统计人员素质较低。

七、相关建议

（一）编制科学合理预算

部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，要科学合理的编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（二）加大宣传力度，提高群众满意度

朔州市统计局应加大宣传统计局统计的相关信息，加强对基层统计人员素质的培训，保证信息真实、完整，提高群众的认可度、满意度。