**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 第七次全国人口普查项目

项目单位： 临汾市尧都区统计局

主管部门： 临汾市尧都区统计局-122001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据《全国人口普查条例》和第七次全国人口普查方案等规定，我区将于2020年开展尧都区第七次全国人口普查工作，历时3年，将对我区辖区内的所有现住人口和户籍人口以户为单位展开调查登记。可以摸清我区的人口数量、结构、分布和居住环境等方面的情况，为区委、区政府提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持。

**立项依据：**根据《全国人口普查条例》、《临汾市人民政府关于认真做好我市第七次全国人口普查工作的通知》（临政发〔2020〕2号）、《临汾市尧都区人民政府关于认真做好我区第七次全国人口普查工作的通知》（尧区政发〔2020〕2号）

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**《全国人口普查条例》、等待国家、省、市下发普查方案，根据上级要求结合我区实际情况制定方案。培训签到、物资领取签到、PAD使用协议、PAD签收、财务制度、指导员随机抽查制度等。

**项目实施计划：**2020年6月-8月，绘制调查小区分布图，划分调查小区，绘制调查小区图。，开展摸底登记工作。 2020年9月，培训指导员、调查员。 2020年10月，摸底入户调查，生成户主姓名底册。 2020年11月-12月，正式入户登记调查，上报调查数据并编制行、职业代码，审核改错。 2021年1月-6月，审核改错，数据质量抽查。 2021年6月-12月，撰写数据评估报、公报。 2022年1月-12月，数据开发，编辑印刷人口普查数据资料。"

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 97.65 | 97.65 |  |  |  | 97.65 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 97.65 | 97.65 |  |  |  | 97.65 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 48.86 | 48.86 |  |  |  | 48.86 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 48.79 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 50.04 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 50.04 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 97.65 | 97.65 |  |  |  | 97.65 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2020年1月—5月，成立区、乡镇（街道）普查领导小组，成立区、乡镇（街道）普查办公室，选调普查指导员、普查员，收集公安、卫体、民政等单位的部门资料。  
2020年6月-8月，绘制调查小区分布图，划分调查小区，绘制调查小区图。，开展摸底登记工作。  
2020年9月，培训指导员、调查员。  
2020年10月，摸底入户调查，生成户主姓名底册。  
2020年11月-12月，正式入户登记调查，上报调查数据并编制行、职业代码，审核改错。  
2021年1月-6月，审核改错，数据质量抽查。  
2021年6月-12月，撰写数据评估报、公报。  
2022年1月-12月，数据开发，编辑印刷人口普查数据资料。

（2）. 项目年度目标

2021年1月-6月，审核改错，数据质量抽查。2021年6月-12月，撰写数据评估报、公报。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第七次全国人口普查项目项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 50.03% | 5 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 登记人口数 | 15 | >=120万人 | 132.3977万人 | 15 |
| 质量指标 | 行职业编码正确率 | 15 | 编码正确率 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 错误修改时间 | 15 | 90天 | 90天 | 15 |
| 成本指标 | “两员”报酬 | 15 | <=600万元 | 575.0549万元 | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 人口普查数据 | 15 | 有效 | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 人口普查数据的认可度 | 15 | >=90% | 95% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**
2. **产出情况及分析**
3. **效益情况及分析**
4. **满意度情况及分析**

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 50.03% | 50.03% | 5 | 1、根据签订的政府购买服务协议，最后一笔委托业务费119700元需12月底之后进行支付，另由于财政封账，10300元的印刷费未能及时支付，导致预算执行率较低。 2、受新冠疫情影响，一系列会议无法召开，预算中会议费、邮电费、维修费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出均未有支出。，也是预算执行率低的一个原因。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 登记人口数 | 15 | >=120万人 | 132.3977万人 | 110.33% | 15 | 实际登记人数为1323977人 |
|  | 质量指标 | 行职业编码正确率 | 15 | 编码正确率 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 错误修改时间 | 15 | 90天 | 90天 | 100.00% | 15 |  |
|  | 成本指标 | “两员”报酬 | 15 | <=600万元 | 575.0549万元 | 95.84% | 15 | 按照工作量，最后发放的两员报酬为5750549元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 人口普查数据 | 15 | 有效 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口普查数据的认可度 | 15 | >=90% | 95% | 105.56% | 15 | 人口普查数据的认可度较高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |