

统计专项业务经费项目绩效评价报告 (2016 年度)

项目名称：统计专项业务经费项目

项目单位：湖北省统计局

主管部门：湖北省统计局

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

二〇一七年五月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
|------|-----|------|------|
| 投入 | 12 | 10.5 | 良（B） |
| 过程 | 29 | 25.5 | 良（B） |
| 产出 | 26 | 24.5 | 优（A） |
| 效果 | 33 | 27.5 | 良（B） |
| 综合绩效 | 100 | 88 | 良（B） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：李在力

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：刘蓓

绩效评价小组成员：王雅、罗丹、江倩倩

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 一、摘要 | 1 |
| (一) 基本情况 | 1 |
| (二) 绩效评价结论 | 1 |
| (三) 项目的经验与问题 | 2 |
| (四) 建议 | 3 |
| 二、正文 | 5 |
| (一) 项目基本情况 | 5 |
| 1、项目立项背景及依据 | 5 |
| 2、项目绩效目标 | 5 |
| 3、项目经费来源和使用情况 | 6 |
| 4、项目实施情况 | 6 |
| (二) 绩效评价工作情况 | 8 |
| 1、绩效评价目的 | 8 |
| 2、绩效评价框架 | 8 |
| 3、证据收集方式 | 31 |
| 4、关于评价局限性的说明 | 32 |
| (三) 绩效分析及评价结论 | 33 |
| 1、绩效分析 | 33 |
| 2、评价结论 | 44 |
| (四) 主要经验及做法、存在的问题和建议 | 45 |
| 1、主要经验及做法 | 45 |
| 2、存在的问题及原因分析 | 46 |
| 3、建议和改进举措 | 46 |
| (五) 其他需说明的问题 | 48 |
| 1、关于评价责任的说明 | 48 |
| 2、关于评价局限性的说明 | 48 |
| 附件: | 49 |

一、摘要

（一）基本情况

1、项目基本情况

湖北省统计局按照省委、省政府要求以及湖北省经济社会发展对统计数据的需求，完成各类统计项目，出具统计成果；建立完善各项统计制度，构建服务型统计体系，为政府及社会提供优质统计产品。“统计专项业务经费项目”预算资金1,537.84万元，截止至2016年12月31日，实际支出1,134.50万元。

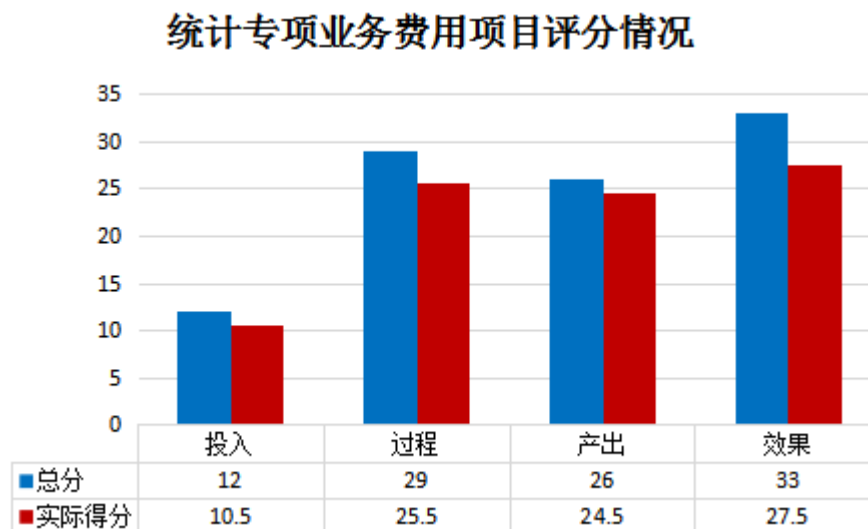
2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所接受湖北省统计局委托，从2017年4月24日—5月26日，历时33天，投入5人，根据《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2017〕8号）开展现场评价工作，项目由省财政厅专家库成员李海京提供指导。

（二）绩效评价结论

项目绩效评价综合得分为88分，评价等级为良（B）。

下图为各指标得分情况：



1、项目投入评价得分为10.5分，评价等级为良（B）；项目立项规范，资金

基本落实，但项目的申报内容与实际工作有所脱节，指标体系不够完善。

2、项目过程评价得分为 25.5 分，评价结果为良（B）；项目管理、财务管理、项目实施基本规范，但责任人制度和项目资金管理制度不完善，调研过程和成果未及时记录。

3、项目产出评价得分 24.5 分，评价结果为优（A）；项目在计划期间内完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标，但项目资金使用率不高，仅为 73.77%。

4、项目效果评价得分 27.5 分，评价结果为良（B）。项目实施后有良好的社会效益，但统计结果应用方式较为单一，统计数据发布渠道和内容不全面。

（三）项目的经验与问题

1、经验

数据产品种类丰富。2016 年度湖北省统计局继续推出了《湖北经济社会发展实证报告》、《综合月报》、《统计快报》、《数据快递》、《干部手册》、《统计年鉴》等产品，并为全国两会、省两会和党政领导干部考核等提供了大量优质统计服务。

2、问题

（1）项目预算编制内容与部门工作存在一定脱节。评价小组在项目评价过程中了解到，项目预算文本个别内容与实际工作存在不符现象，例如全省保障性安居工程统计实际工作内容为房地产统计，但项目申报内容仍未有变化。

（2）绩效指标体系不够完善。项目虽设立了相应的绩效目标和绩效指标，但指标体系不够完善，主要存在以下问题：个别指标的代表性较小，不具有全面性；部分指标值的设置没有根据实际开展而及时调整；另有个别指标不具有代表性，不能反映项目的主要绩效。

（3）相关调研成果未及时形成总结性资料。服务业、人口变动、劳动力等部分调查项目定期进行试点调研，但未及时对调研结果形成可供借鉴的总结性材料。

（4）统计成果应用方式较为单一。各类产业统计结果均由综合处牵头，相关

处室统计并出具相关分析报告，统计调查结果上报省领导，为相关决策提供依据，统计分析结果应用方向比较单一。

(5) 统计结果发布力度不够。根据现场访谈，各类统计数据的发布主要利用主流媒体、现场新闻发布会等形式进行，而手机微信、微博等方式还处于起步阶段。

(四) 建议

1、加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性。项目具体实施部门根据财务部门下达的预算指标，对本年度的工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算文本初稿，由财务部门进行汇总审核。同时，财务部门组织召开相关部门的联席会议，对项目申报内容进行充分讨论，集体决策，提高预算文本的科学性。

2、健全绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各统计项目的具体实施情况，重点关注各统计项目的共性特征、主要产出，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观实际的指标值，以规范绩效考核工作。

3、及时总结相关调研成果。在项目调研过程中，及时对相关问题进行记录、总结。一方面，对前期调研情况进行经验总结，完善统计报表制度、改善统计方式，提高项目统计效率和统计数据质量；另一方面，对调研结果及时进行总结，完善调研资料库，对今后类似调研项目提供资料参考。

4、建立数据共享平台，充分应用统计数据结果。搭建数据共享平台，并及时更新，保证数据的准确性和时效性，与其他相关部门合作，实现数据互通共享。同时与科研机构、院校合作，提高相关课题研究效率和准确性，多样化数据应用方式，充分发挥项目统计成果的社会效益。

5、创新统计发布方式和发布内容，扩大统计数据发布的广度和深度。数据发布除利用主流媒体、现场新闻发布会外，还应加大应用手机微信、微博等现代化

宣传方式进行推送的力度。此外，丰富发布内容，在发布结果同时，对数据计算过程和统计方法同时披露，由表及里地对数据进行讲解，提高公众对数据认识深度。

二、正文

（一）项目基本情况

1、项目立项背景及依据

为全面提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，充分发挥统计在国家宏观调控和经济社会管理中的基础性作用，湖北省统计局按照省委、省政府对统计工作要求以及湖北省经济社会发展对统计数据的需求，建立完善各项统计制度，构建服务型统计体系，为政府及社会提供优质统计产品，对湖北省经济社会发展进行监控、分析、预警，促进全省经济社会健康稳定发展。为进一步贯彻落实《国家统计局关于印发“十二五”时期统计发展和改革规划纲要的通知》，湖北省统计局制定《2016年湖北统计工作计划》，明确指出在湖北统计升级版的总体战略布局下，围绕“三个提高”，坚持“三个导向”，用好“三种思维”，狠抓“四个根本”，突出质量、效率，全面解放思想更新观念，进一步完善统计治理体系，不断提升统计治理能力，大力加强“两库”建设，积极构建适应经济发展新常态的现代统计体系，全面准确高效地反映湖北“四个全面”和五大发展进程，为湖北“建成支点、走在前列”提供可靠的统计保障，不断开创湖北统计工作的新局面。

2、项目绩效目标

湖北省统计局按照省委、省政府对统计工作要求以及湖北省经济社会发展对统计数据的需求，建立完善各项统计制度，构建服务型统计体系，为政府及社会提供优质统计产品，对湖北省经济社会发展进行监控、分析、预警，促进全省经济社会健康稳定发展。根据项目申报的要求完成以下绩效目标：

（1）长期目标：狠抓统计数据质量，提供优质统计产品服务，大力推进现代化服务型统计建设。

（2）年度目标：按规定完成各项常规统计任务；提高统计数据质量；建设现代化服务型统计。

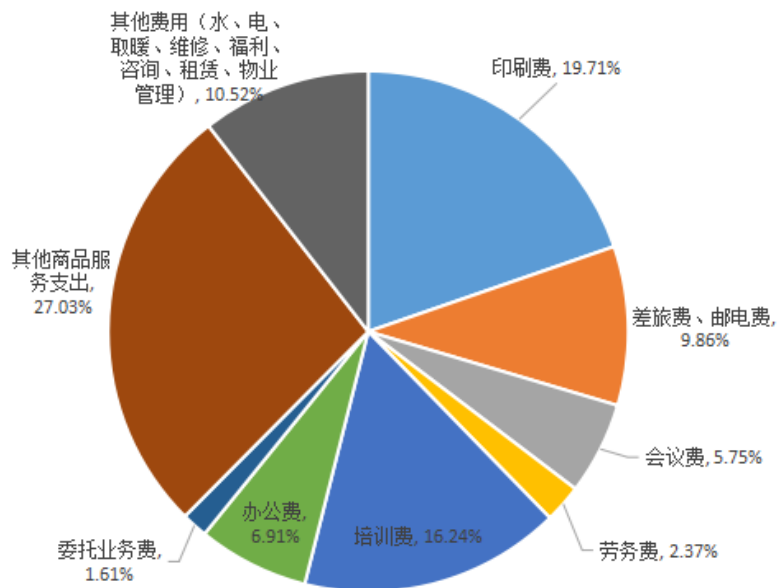
3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

经省财政厅在《省财政厅关于批复 2016 年省直部门预算的通知》的批复湖北省统计局“统计专项业务经费项目”申报预算资金 1,537.84 万元，实际下达预算资金 1,537.84 万元。

（2）项目资金使用概况

“统计专项业务经费项目”实际支出 1,134.50 万元。项目未进行分项核算，按照支出科目分类如下：



4、项目实施情况

项目实施单位是湖北省统计局，项目实施周期为一年，实施地点为湖北省；项目主要内容及实施情况如下表所示：

| 计划实施项目 | 实际实施项目 | 具体内容 |
|-------------------|-------------------|---|
| 服务业统计制度经费 | 服务业统计制度经费 | ①完成各类统计项目 ②组织统计业务培训 ③形成统计分析成果 ④开展统计项目课题研究 究 |
| 中小企业成长统计及考核制度经费 | 中小企业成长统计及考核制度经费 | |
| 全省开发区统计专项经费 | 全省开发区统计专项经费 | |
| 社会物流统计经费 | | |
| 全省文化产业统计报表制度工作经费 | 全省文化产业统计报表制度工作经费 | |
| 科教兴鄂监测统计经费 | 科教兴鄂监测统计经费 | |
| 人口变动情况抽样调查经费 | 人口变动情况抽样调查经费 | |
| 单位 GDP 能耗统计考核制度经费 | 单位 GDP 能耗统计考核制度经费 | |
| 劳动力抽样调查经费 | 劳动力抽样调查经费 | |
| 全面建设小康社会统计监测经费 | 全面建设小康社会统计监测经费 | |
| 能源调查统计专项经费 | | |
| 全省保障性安居工程统计工作经费 | 全省保障性安居工程统计工作经费 | |
| 全省投资信息管理与监测系统经费 | 全省投资信息管理与监测系统经费 | |
| 新国民经济核算体系工作经费 | 新国民经济核算体系工作经费 | |
| 宏观经济监测专项经费 | | |
| 重大社情民意调查经费 | 重大社情民意调查经费 | |
| | 贸易外经统计处-批零 | |
| | 贸易外经统计-住餐 | |

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强科研、能力建设项目经费支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关财务规章制度，结合“统计专项业务经费项目”支出具体情况，根据湖北省统计局的要求进行此绩效评价工作；同时也可在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性，推动绩效评价的制度建设。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照统计专项业务经费项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“统计专项业务经费项目”的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观公正地评价。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强“统计专项业务经费项目”管理，提高项目建设水平，发挥资金效益提供重要的参考依据，也为将来的统计专项业务经费项目提供借鉴。

2、绩效评价框架

（1）评价原则



本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原

则、经济性原则。

①相关性原则。绩效评价应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。如统计报表完整度、统计数据检查覆盖率、统计（对象）样本充足度等指标。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。如政府部门及社会公众满意度、统计数据发布全面性等指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如到位及时率、资金使用率等指标按照可比性原则制定。

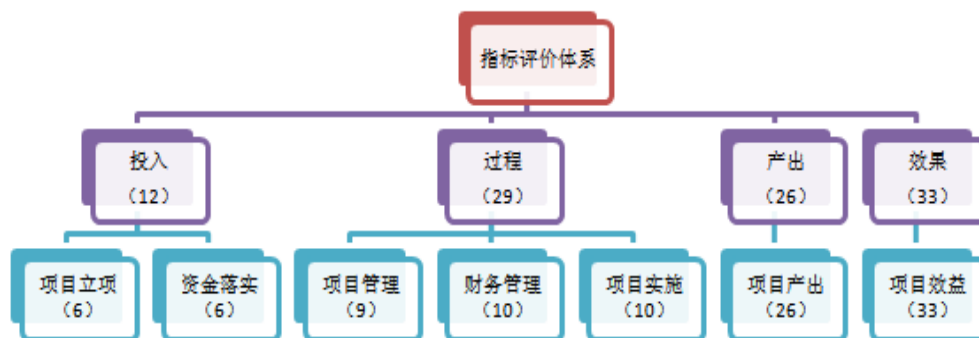
④系统性原则。绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。省本级调查项目增幅、数据产品种类丰富度（分析）、统计指标科学性等指标为定性指标，统计分析结果应用率（获批）等指标为定量指标。

⑤经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。统计项目研究成果转化率、完成及时率、统计数据发布全面性等指标符合经济性原则。

（2）绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，结合统计专项业务经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系表如下：



绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重 12 分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率，下设 4 个三级指标具体评价；

“过程”权重 29 分，下设二级指标“项目管理”、“财务管理”和“项目实施”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设 9 个三级指标具体评价；

“产出”权重 26 分，下设二级指标“项目产出”，主要评价项目各项数量产出和质量产出的实现程度以及资金使用率，下设 8 个三级指标具体评价；

“效果”权重 33 分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、整体满意度，下设 7 个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标名称（权重） | | 指标解释 | 指标说明 |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 项目立项 (6) | 项目立项规范性 (3) | 项目的申请、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。 | 评价要点： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |

| 指标名称（权重） | | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|------------|--|--|
| | 绩效目标合理性（3） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。 |
| 资金落实（6） | 资金到位率（3） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，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。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。 |
| | 到位及时率（3） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。 |
| 项目管理（9） | 管理制度健全性（3） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定相应的项目管理制度，如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、统计资料管理制度、数据质量考核制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | 制度执行有效性（3） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守中华人民共和国统计法规定； ②是否严格执行项目管理程序及制定相应的项目管理制度，如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、相关的资料管理制度等； ③统计范围内企业实行企业一套表制度； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| | 项目质量可控性（3） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否制定相应的质量评估办法或质量控制制度； ②是否使用交叉检查和双随机抽查等核查方式进行核查，保证项目的执行质量； ③是否建立相关的责任制度，明确各个项目负责人职责，实施相关奖惩措施。 |

| 指标名称（权重） | | 指标解释 | 指标说明 |
|--------------|---------------|---|---|
| 财务管理 (10) | 财务制度健全性 (3) | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| | 资金使用合规性 (3) | 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。 | 评价要点： ①是否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； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途，如办公费、培训费、劳务费、宣传费等支出用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 财务监控有效性 (4) | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①项目的重大开支是否经过集体决策和评估认证； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 |
| 项目实施 (10) | 统计指标科学性 (4) | 项目实施后，用以统计的相关指标是否科学、完整、全面，并能根据试点调研结果及时调整，用以反映和考核项目的社会效益 | 评价要点： ①统计指标科学、完整； ②自行设计的统计指标是否全面、可衡量，并符合相关制度； ③试点调研后是否及时形成分析成果； ④相关指标根据调研结果及时调整。 |
| | 调查项目审批规范性 (3) | 项目实施后，对其他部门统计调查项目的审核是否合规，用以反映和考核调查项目审批的规范性。 | 评价要点： ①审批程序规范； ②审批内容全面； ③审批结果是否及时备案并公示。 |
| | 档案资料完整性 (3) | 项目相关档案的保存是否完整，用以反应和考核项目的档案管理合规性。 | 评价要点： ①各个项目的制度、实施方案、质量评估制度等资料是否齐全完整； ②在项目实施过程中，开展统计工作情况相关的资料是否保存完整； ③月度、季度、年度报表或总结是否完整，齐全。 |

| 指标名称（权重） | | 指标解释 | 指标说明 |
|------------------|------------------------|--|--|
| 项目 产出 (26) | 统计（对象） 样本充足度 (3) | 项目实施后各项统计样本（对象）是否完成，用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价要点： 统计样本（对象）数量按计划完成。 |
| | 统计报表完整 度（3） | 是否按月、季、年的要求，完成专项统计项目报表编制工作，用以反映项目数量目标的完成情况。 | 统计报表编制情况： ①月报表 27 类； ②季报表 24 类； ③年报表 41 类。 |
| | 调查能力保障 程度（3） | 项目实施过程中，是否对所有调查项目的基层统计人员进行培训，用以反映人员对统计质量的保障程度。 | 调查能力保障程度=(开展培训的调查项目数/计划调查项目总数)*100% |
| | 统计数据检查 覆盖率（3） | 项目实施过程中，是否对统计系统内的项目单位进行考核，用以反应和考核项目质量指标的实现程度。 | 省统计局直接检查覆盖率=(省局直接核查的单位数/开展数据质量核查的单位总数)*100% |
| | 数据差率（4） | 项目实施后，各项目年度上报数字与国家评估数差异率，用以反映项目质量指标的完成程度。 | 数据差率=(年度上报国家数据值-年度国家核定认可数据值)/年度国家核定认可数据值*100% |
| | 企业检查验收 合格率（4） | 项目实施后全省范围内“四上”企业进行统计数据质量检查、验收情况，用以反映项目质量目标的完成情况。 | 1、企业检查验收合格率包括“四上”企业检查完成率和诚信企业创建验收合格率。 2、“四上”企业检查完成率=实际检查数/计划检查数*100% 3、诚信企业创建验收合格率=已通过统计诚信验收标准的企业数/“四上”企业数 |
| | 完成及时率 (3) | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%。 |
| | 资金使用率 (3) | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金*100%。 |
| 项目 效益 (33) | 省本级调查项目增幅（3） | 项目实施后，每年开展统计调查项目数量增长情况，用以反映和考核项目的社会效益。 | 依据当年增加的专项调查项目个数确认。 |

| 指标名称（权重） | | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|-----------------|--|---|
| | 违法案件整改率（4） | 项目实施过程中，是否及时对统计违法案件进行查办，并督促整改，用以反映和考核项目的社会效益。 | 违法案件整改率=(已办结并整改的违法案件/统计系统违法案件总数)*100% |
| | 数据产品种类丰富度（5） | 项目实施后，主要统计数据的产品种类是否丰富，用以反映和考核项目的社会效益。 | 1、数据产品主要包括年鉴、通报、手册等印制品，或成电子报表。 2、依据当年产品完成种类考核。 |
| | 统计分析结果应用率（5） | 项目实施后实际完成的分析结果能否应用于实际，用以反映和考核项目的社会效益。 | 统计分析结果应用率=(分析结果得到应用或批示的调查项目数/本年实际完成的调查项目数)*100% |
| | 统计项目研究成果转化率（4） | 部门（单位）是否完成重大分析研究课题，是否形成省市县三级联动。 | 1、国家局重大项目的课题研究目标任务数并形成有效的成果 2、重大分析研究课题执行了省市县三级联动机制并形成统计成果 |
| | 统计数据发布全面性（6） | 项目实施后，政府部门及社会公众通过各种渠道知晓统计数据的情况，用以反映和考核项目的社会效益。 | 1、通过主流媒体、现代传播媒、手机微信、微博等手机软件进行发布。 2、发布内容包括统计结果、统计方法、计算过程等 3 个以上内容 |
| | 政府部门及社会公众满意度（6） | 高校数据使用者、市州统计局工作人员，以及民众对项目实施效果的满意程度。 | 通过调查问卷的方式获取，高校数据使用者对数据使用的满意程度、市州工作人员系统使用的满意程度、民众知晓度的满意程度。政府部门和社会公众整体满意度通过上述满意度加权计算。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标名称（权重） | | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
|----------|------------|----------|------|---|
| 项目立项（6） | 项目立项规范性（3） | | | 项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合要求计 1 分； 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的，计 1 分； 项目执行时发生重大调整，有相应调整手续的，计 1 分。 |

| 指标名称（权重） | | 参考值 （目标 值） | 绩效 标准 | 评分细则 |
|------------------|------------|------------------|----------|--|
| | 绩效目标合理性（3） | | | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，目标和指标的设计符合目标管理规范，计 1 分； 根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，绩效指标具有可测性，计 1 分。 |
| 资金 落实 (6) | 资金到位率（3） | 100% | 计划 标准 | 资金全部到位计 2 分，资金到位率每降低 5%，扣 0.5 分。 |
| | 到位及时率（3） | 100% | 计划 标准 | 资金的到位及时率达到 100%计 2 分，每降低 10%，扣 0.5 分。 |
| 项目 管理 (9) | 管理制度健全性（3） | | | 项目实施单位已制定或具有相应的业务管理制度，计 1 分； 制定了相应的项目管理制度，如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、相关的资料管理制度等计 2 分，每少一种扣 0.5 分。 |
| | 制度执行有效性（3） | | | 项目实施过程遵守《中华人民共和国统计法》，执行项目管理程序及制定相应的项目管理制度，如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、相关的资料管理制度等计 1 分； 统计范围内企业实行企业一套表制度计 1 分； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计 1 分。 |
| | 项目质量可控性（3） | | | 项目实施单位制定了相应的质量评估办法或质量控制制度计 1 分； 进行交叉检查和双随机抽查等检查，计 1 分； 项目实施单位建立相关的责任人制度，实施对责任人的奖惩措施计 1 分。 |
| 财务 管理 (10) | 财务制度健全性（3） | | | 项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法计 1 分； 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计 1 分。 |
| | 资金使用合规性（3） | | | 项目支出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计 1 分； 符合项目预算批复或合同规定的用途，如办公费、培训费、劳务费等支出用途，计 1 分； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分。 |
| | 财务监控有效性（4） | | | 对于项目的重大开支，项目实施单位有进行集体决策和评估认证计 2 分； 资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 1 分。 |

| 指标名称（权重） | | 参考值 （目标 值） | 绩效 标准 | 评分细则 |
|--------------|-----------------|------------------|----------|---|
| 项目实施 (10) | 统计指标科学性 (4) | | | 统计指标科学、完整计 1 分； 自行设计的统计指标全面、可衡量、符合相关规定计 1 分； 试点调研后形成分析结果并及时调整指标内容和统计方法计 1 分。 |
| | 调查项目审批规范性 (3) | | | 审批程序规范计 1 分； 审批内容全面计 1 分； 审批结果及时备案并公示计 1 分。 |
| | 档案资料完整性 (3) | | | 各个项目的制度、实施方案、质量评估制度等资料齐全、完整的，计 1 分； 在项目实施过程中，开展统计工作情况相关的资料保存完整的，计 1 分； 月度、季度、年度工作总结是否完整，齐全，计 1 分。 |
| 项目产出 (26) | 统计（对象）样本充足度 (3) | 100% | 历史标准 | 样本量全部完成计 3 分，一项未完成，扣 0.5 分。 |
| | 统计报表完整度 (3) | 100% | 历史标准 | 统计报表全部编制完成计 3 分，未完成一项扣 1 分。 |
| | 调查能力保障程度 (3) | 80% | 计划标准 | 调查能力保障程度达到 100%，计 3 分，每降低 10%，扣 1 分。 |
| | 统计数据检查覆盖率 (3) | 100% 2% | 计划标准 | 检查覆盖率全部完成计 1 分，一项未完成扣 1 分。 |
| | 数据差率 (4) | 5‰ | 历史标准 | 数据差率小于 5‰，计 4 分，每增加 1‰，扣 1 分。 |
| | 企业检查验收合格率 (4) | ≥100% ≥20% | 计划标准 | 1、“四上”企业检查完成率达到 100%计 2 分，每降低 10%，扣 0.5 分； 2、诚信企业创建验收合格率达到 20%计 2 分，每降低 5%，扣 1 分。 |
| | 完成及时率 (3) | 100% | 计划标准 | 完成及时率达到 100%计 3 分，一项未完成，扣 1 分。 |
| | 资金使用率 (3) | ≥95% | 计划标准 | 资金使用率超过 95%计 3 分，每降低 10%，扣 0.5 分。 |
| 项目效益 | 省本级调查项目增幅 (3) | 3 | 计划标准 | 当年的专项调查项目增加 3 个计 3 分，每减少一个扣 1 分。 |

| 指标名称（权重） | 参考值（目标值） | 绩效标准 | 评分细则 |
|-----------------|----------|------|---|
| (33) 违法案件整改率（4） | 100% | 计划标准 | 违法案件整改率达到 100%计 5 分，每降低 10%，扣 0.5 分。 |
| 数据产品种类丰富度（5） | 5 | 历史标准 | 项目实施后，数据产品的种类达到 5 类，计 5 分。 |
| 统计分析结果应用率（5） | ≥100% | 计划标准 | 统计分析报告完成率达到 100%计 3 分，每降低 10%，扣 0.5 分。 |
| 统计项目研究成果转化率（4） | | | 完成全部课题研究并有初步成果，计 3 分； 重大分析研究课题执行了省市县三级联动机制并形成统计成果，计 1 分。 |
| 统计数据发布全面性（6） | | | 1、通过主流媒体、现代传播媒、手机微信、微博等手机软件进行发布计 2 分； 2、发布内容包括统计结果、统计方法、计算过程等 3 个以上内容 2 分。 |
| 政府部门及社会公众满意度（6） | ≥85% | | 政府部门及社会公众满意度达到 85%以上，计 6 分，每降低 10%，扣 1 分。 |

（3）绩效评价指标体系补充说明

对照项目年初绩效目标，指标调整情况如下：

①将“规上企事业单位样本”、“人口变动样本”、“劳动力样本”、“社情民意调查样本数”合并成指标“统计样本（对象）充足度”指标。调整原因：原四项指标均为统计样本（数量）完成程度指标，根据指标精炼原则，把原四项指标提炼成一个指标，同时扩大了指标覆盖面，由原来的四个统计项目覆盖到所有调查项目。

②将“月统计报表”、“按季统计报表”、“按年统计报表”调整成“统计报表完整度”，同时将相应的指标值“10 类 40 个”、“10 类 25 个”、“10 类 30 个”分别调整为“27 类”、“24 类”、“41 类”。调整原因：原三项指标均衡量统计报表的完整程度，根据指标精炼原则，将同类型的指标合并成 1 个指标；此外，原指标值为以前年度统计，已不适用当前的实际情况，评价小组向相关业务科室统计前三年历史完成数据，据此

对指标值重新进行设计。

③将“会议/培训费”、“统计政务信息”、“统计新闻稿件”、“政府绩效考评”指标弃用。弃用原因：上述指标主要考核项目的日常工作完成情况，不具有代表性，为了使绩效指标与项目关联度更高，弃用以上指标，增加其他更为贴切的指标。

④“骨干培训人次”指标调整为“调查能力保障程度”指标。调整原因：前者仅衡量评价人次，而忽视了业务骨干培训覆盖面问题，为了能最大程度反映项目的绩效，故作此调整，并通过“开展骨干培训的统计业务的覆盖率”来进行具体评价。

⑤“抽样精度”、“数据质量评估（通过率）”指标弃用。弃用原因：项目单位无法对上述指标进行衡量或提供资料，指标不易衡量，故弃用，以增加其他易于衡量的指标。

⑥“印制数据产品”指标的指标值由“17 类 130 期”调整为“5 类”。调整原因：“17 类 130 期”指标值设置过高。

⑦“统计分析报告”指标调整为“统计分析结果应用度”调整原因：与后者相比，前者与项目的关联度不及后者，对项目绩效的反映程度也不及后者。

⑧“统计数据检查覆盖率”、“企业检查验收合格率”、“完成及时率”、“资金使用率”、“违法案件整改率”、“调研成果转化率”、“统计数据发布全面性”为新增指标。新增原因：根据项目实际产出与产出质量、社会效益，新增上述指标以反映项目的质量产出和社会效益。

（4）权重确定方法

评价指标的权重量化参考《省财政厅关于开展 2017 年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2017]8 号）及《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》，此外采用了层次分析法，并结合逐项对比法和专家个人意见法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。

层次分析法的原理是假设事先已知这 n 个评价单元的权重向量为

$W = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$, 比较 A_i 与 A_j 重要性时, 标量 $a_{ij} = \frac{w_i}{w_j}$ 是一精确比值,

其所构成的两两比较判断矩阵

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{bmatrix}$$

是完全精确的判断矩阵, 且满足

$$\bar{A} \cdot W = \begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}$$

即

$$\bar{A} \cdot W = n \cdot W$$

其中 W 是 \bar{A} 的最大特征值向量。

而实际评价时, 并不知道这权重向量, 比较 A_i 与 A_j , 通过询问决策者只能得到近似的比值重要性时 a_{ij}

$$a_{ij} \sim \frac{w_i}{w_j}$$

得到的判断矩阵是近似的判断矩阵 A

$$A \sim \bar{A}$$

则精确判断矩阵 \bar{A} 的最大特征值向量 $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ 是完全精确的权重向量, 而近似判断矩阵 A 的最大特征值的向量 $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ 可以作为近似的权重向量。

湖北省统计局统计专项业务经费项目评价指标体系框架的一级指标权重赋权参照《省财政厅关于开展 2017 年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2017]8 号）以及《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》，同时采用层次分析法，结合逐项对比法和专家个人意见法确定权重值。

一级指标包括项目投入、项目过程、项目产出、项目效果 4 个指标，将其命名为 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 ，对 4 个指标两两进行比较，构建判断矩阵

| C_k | A_1 | A_2 | A_3 | A_4 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| A_1 | a_{11} | a_{12} | a_{13} | a_{14} |
| A_2 | a_{21} | a_{22} | a_{23} | a_{24} |
| A_3 | a_{31} | a_{32} | a_{33} | a_{34} |
| A_4 | a_{41} | a_{42} | a_{43} | a_{44} |

其中，标度 (a_{ij}) 的含义：比较 A_i 与 A_j 时由专家对下列问题判断所得

| 标度 | 说明 |
|-----------------------|---|
| 1 | 表示两个元素相比，具有同样重要性 |
| 1.4 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素稍微重要 |
| 1.8 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素中度重要 |
| 2.2 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素明显重要 |
| 2.6 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素强烈重要 |
| 3 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素极端重要 |
| 1.2/1.6/2 /2.4/2.8 | 上述两相邻判断的中值 |
| 倒数 | 元素 i 与元素 j 比较的判断为 a_{ij} ，则元素 j 与元素 i |



| 标度 | 说明 |
|----|--------------------------------------|
| | 比较的判断为 a_{ij} 为 $\frac{1}{a_{ji}}$ |

则判断矩阵 A 为：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{24} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2.4 \\ 2.4 & 1 \\ 2.2 & 1/1.2 \\ 2.8 & 1.2 \end{bmatrix}$$

令

$$M_1 = a_{11} \times a_{12} \times \cdots \times a_{14} = 1 \times 1/2.4 \times 1/2.2 \times 1/2.8 = 0.07$$

∴

$$M_4 = a_{41} \times a_{42} \times \cdots \times a_{44} = 2.8 \times 1.2 \times 1.2 \times 1 = 4.03$$

计算 M_n 的 n 次方根：

$$\bar{w}_1 = \sqrt[4]{M_1} = \sqrt[4]{0.07} = 0.51$$

∴

$$\bar{w}_4 = \sqrt[4]{M_4} = \sqrt[4]{4.03} = 1.42$$

归一化

$$w_i = \frac{\bar{w}_i}{\sum_{i=1}^n \bar{w}_i} (i = 1, 2, \dots, n) = \frac{\bar{w}_i}{0.51 + \cdots + 1.42} (i = 1, 2, \dots, 4)$$

即归一化后特征向量为：

$$W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.12 \\ 0.29 \\ 0.26 \\ 0.33 \end{bmatrix}$$

计算最大特征根为：

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i} = \frac{0.48}{4 \times 0.12} + \frac{1.16}{4 \times 0.29} + \frac{1.04}{4 \times 0.26} + \frac{1.32}{4 \times 0.33} \cong 4.003$$

在单层次判断矩阵 A 中，计算 $a_{14} = 1/2.8 \neq \frac{a_{13}}{a_{43}} = \frac{1/2.2}{1.2} = \frac{25}{66}$ ，判断矩阵为非一致性矩阵，需要进行一致性检验。首先计算一致性指标 C.I.：

$$C.I. = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{4.003 - 4}{4 - 1} \cong 0.001$$

，然后计算平均随机一致性指标 R.I.，R.I.是多次重复进行随机判断矩阵特征值的计算后取算术平均数得到的，下表给出 1~15 维矩阵重复计算 1000 次的平均随机一致性指标：

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 维数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R.I. | 0 | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 |
| 维数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| R.I. | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 |

最后计算一致性比例 C.R.

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.} = \frac{0.001}{0.89} < 0.1$$

C.R.<0.1，认为判断矩阵的一致性是可以接受的。故取整后项目投入、项目过程、项目产出、项目效果 4 个指标的权重为 12、29、26、33。

三级指标主要采用层次分析法，结合逐项对比法和专家个人意见法确定权重值：

(1) 投入指标下设 4 个三级指标，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率、到位及时率，将其命名为 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 ，对 4 个指标两两进行比较，构建判断矩阵

| C_k | A_1 | A_2 | A_3 | A_4 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| A_1 | a_{11} | a_{12} | a_{13} | a_{14} |
| A_2 | a_{21} | a_{22} | a_{23} | a_{24} |
| A_3 | a_{31} | a_{32} | a_{33} | a_{34} |
| A_4 | a_{41} | a_{42} | a_{43} | a_{44} |

其中，标度 (a_{ij}) 的含义： A_i 比 A_j 时由专家对下列问题判断所得

| 标度 | 说明 |
|-----------------------|--|
| 1 | 表示两个元素相比，具有同样重要性 |
| 1.4 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素稍微重要 |
| 1.8 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素中度重要 |
| 2.2 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素明显重要 |
| 2.6 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素强烈重要 |
| 3 | 表示两个元素相比，一个元素比另一个元素极端重要 |
| 1.2/1.6/2 /2.4/2.8 | 上述两相邻判断的中值 |
| 倒数 | 元素 i 与元素 j 比较的判断为 a_{ij} ，则元素 j 与元素 i 比较的判断为 a_{ji} 为 $\frac{1}{a_{ij}}$ |

则判断矩阵 A 为：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{24} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

令

$$M_1 = a_{11} \times a_{12} \times \cdots \times a_{14} = 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

⋮

$$M_4 = a_{41} \times a_{42} \times \cdots \times a_{44} = 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

计算 M_n 的 n 次方根:

$$\overline{W}_1 = \sqrt[n]{M_1} = \sqrt[n]{1} = 1$$

⋮

$$\overline{W}_4 = \sqrt[n]{M_4} = 1$$

归一化

$$W_i = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^n \overline{W}_i} (i = 1, 2, \dots, n) = \frac{\overline{W}_i}{1 + \dots + 1} (i = 1, 2, \dots, 4)$$

即归一化后特征向量为:

$$W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

计算最大特征根为:

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i} = \frac{1}{4 \times 0.25} + \frac{1}{4 \times 0.25} + \frac{1}{4 \times 0.25} + \frac{1}{4 \times 0.25} = 4$$

在单层次判断矩阵 A 中，计算 $a_{ij} = \frac{a_{ik}}{a_{jk}}$ ，判断矩阵为一致性矩阵，不需进行

一致性检验。

根据投入指标的权重为 12，故取整项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率、到位及时率 4 个指标的权重为 3、3、3、3。

(2) 项目过程指标下设 9 个三级指标，包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、统计指标科学性、调查项目审批规范性、档案资料完整性，将其命名为 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 、 A_5 、 A_6 、 A_7 、 A_8 、 A_9 ，对 9 个指标两两进行比较，构建判断矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{19} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{29} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{91} & a_{92} & \cdots & a_{99} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1 & 1 & 1.4 & 1.4 \\ 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1 & 1 & 1.4 & 1.4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

令

$$M_1 = a_{11} \times a_{12} \times \cdots \times a_{19} \cong 0.51$$

⋮

$$M_9 = a_{91} \times a_{92} \times \cdots \times a_{99} \cong 0.51$$

计算 M_n 的 n 次方根：

$$\overline{W}_1 = \sqrt[9]{M_1} \cong 0.93$$

⋮

$$\overline{W}_9 = \sqrt[9]{M_9} \cong 0.93$$

归一化

$$W_i = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^n \overline{W}_i} (i = 1, 2, \dots, n) = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^9 \overline{W}_i} (i = 1, 2, \dots, 9)$$

即归一化后特征向量为：

$$W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_9 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 0.10 \\ 0.10 \\ 0.10 \\ 0.10 \\ 0.10 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.10 \\ 0.10 \end{bmatrix}$$

计算最大特征根为：

$$\begin{aligned} \lambda_{max} &= \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i} = \frac{0.92}{9 \times 0.10} + \frac{0.92}{9 \times 0.10} + \frac{0.92}{9 \times 0.10} + \frac{0.92}{9 \times 0.10} \\ &+ \frac{0.92}{9 \times 0.10} + \frac{1.29}{9 \times 0.14} + \frac{1.29}{9 \times 0.14} + \frac{0.92}{9 \times 0.10} + \frac{0.92}{9 \times 0.10} = 9 \end{aligned}$$

在单层次判断矩阵 A 中，计算 $a_{ij} = \frac{a_{ik}}{a_{jk}}$ ，判断矩阵为一致性矩阵，不需进行

一致性检验。

根据项目过程指标的权重为 29，故取整后管理制度健全性、制度执行有效性、

项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、统计指标科学性、调查项目审批规范性、档案资料完整性分别为 3、3、3、3、3、4、4、3、3。

项目产出指标下设 8 个三级指标，包括统计（对象）样本充足度、统计报表完整度、调查能力保障程度、统计数据检查覆盖率、数据差率、企业检查验收合格率、完成及时率、资金使用率，将其命名为 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 、 A_5 、 A_6 、 A_7 、 A_8 ，对 8 个指标两两进行比较，构建判断矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{18} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{28} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{81} & a_{82} & \cdots & a_{88} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1 & 1 & 1.4 & 1.4 \\ 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1.4 & 1 & 1 & 1.4 & 1.4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1/1.4 & 1/1.4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

令

$$M_1 = a_{11} \times a_{12} \times \cdots \times a_{18} \cong 0.51$$

⋮

$$M_8 = a_{81} \times a_{82} \times \cdots \times a_{88} \cong 0.51$$

计算 M_n 的 n 次方根：

$$\overline{W}_1 = \sqrt[8]{M_1} \cong 0.92$$

⋮

$$\overline{W}_8 = \sqrt[8]{M_8} \cong 0.92$$

归一化

$$W_i = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^n \overline{W}_i} (i = 1, 2, \dots, n) = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^8 \overline{W}_i} (i = 1, 2, \dots, 8)$$

即归一化后特征向量为：

$$W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_9 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 0.11 \\ 0.11 \\ 0.11 \\ 0.11 \\ 0.16 \\ 0.16 \\ 0.11 \\ 0.11 \end{bmatrix}$$

计算最大特征根为：

$$\begin{aligned} \lambda_{max} &= \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i} = \frac{0.91}{8 \times 0.11} + \frac{0.91}{8 \times 0.11} + \frac{0.91}{8 \times 0.11} + \frac{0.91}{8 \times 0.11} + \frac{1.27}{8 \times 0.16} \\ &\quad + \frac{1.27}{8 \times 0.16} + \frac{0.91}{8 \times 0.11} + \frac{0.91}{8 \times 0.11} = 8 \end{aligned}$$

在单层次判断矩阵 A 中，计算 $a_{ij} = \frac{a_{ik}}{a_{jk}}$ ，判断矩阵为一致性矩阵，不需进行一致性检验。

根据项目产出指标的权重为 26，故取整后计（对象）样本充足度、统计报表完整度、调查能力保障程度、统计数据检查覆盖率、数据差率、企业检查验收合格率、完成及时率、资金使用率分别为 3、3、3、3、4、4、3、3。

（4）项目效果指标下设 7 个三级指标，包括省本级调查项目增幅、违法案件整改率、数据产品种类丰富度（分析）、统计分析结果应用率（获批）、统计项目研究成果转化率、统计数据发布全面性、政府部门及社会公众满意度，将其命

名为 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 、 A_5 、 A_6 、 A_7 ，对 7 个指标两两进行比较，构建判断矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{17} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{27} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{71} & a_{72} & \cdots & a_{77} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/1.4 & 1/1.6 & 1/1.6 & 1/1.4 & 1/2 & 1/2 \\ 1.4 & 1 & 1/1.2 & 1/1.2 & 1 & 1/1.6 & 1/1.6 \\ 1.6 & 1.2 & 1 & 1 & 1/1.2 & 1/1.2 & 1/1.2 \\ 1.6 & 1.2 & 1 & 1 & 1/1.2 & 1/1.2 & 1/1.2 \\ 1.4 & 1 & 1.2 & 1.2 & 1 & 1/1.6 & 1/1.6 \\ 2 & 1.6 & 1.2 & 1.2 & 1.6 & 1 & 1 \\ 2 & 1.6 & 1.2 & 1.2 & 1.6 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

令

$$M_1 = a_{11} \times a_{12} \times \cdots \times a_{17} \cong 0.05$$

⋮

$$M_7 = a_{71} \times a_{72} \times \cdots \times a_{77} \cong 7.37$$

计算 M_n 的 n 次方根：

$$\overline{W}_1 = \sqrt[7]{M_1} \cong 0.65$$

⋮

$$\overline{W}_7 = \sqrt[7]{M_7} \cong 1.33$$

归一化

$$W_i = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^n \overline{W}_i} (i=1,2,\dots,n) = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{i=1}^7 \overline{W}_i} (i=1,2,\dots,7)$$

即归一化后特征向量为：

$$W = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_7 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 0.09 \\ 0.12 \\ 0.14 \\ 0.14 \\ 0.13 \\ 0.19 \\ 0.19 \end{bmatrix}$$

计算最大特征根为：

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i} = \frac{0.64}{7 \times 0.09} + \frac{0.85}{7 \times 0.12} + \frac{0.99}{7 \times 0.14} + \frac{0.99}{7 \times 0.14} + \frac{0.95}{7 \times 0.13} + \frac{1.30}{7 \times 0.19} + \frac{1.30}{7 \times 0.19} = 7.03$$

在单层次判断矩阵 A 中，计算 $a_{16} = 0.5 \neq \frac{a_{14}}{a_{64}} = \frac{1/1.6}{1.2} = 0.521$ ，判断矩阵为

非一致性矩阵，需要进行一致性检验。首先计算一致性指标 C.I.：

$$C.I. = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} = \frac{7.03-7}{7-1} \cong 0.005$$

，然后计算平均随机一致性指标 R.I.，R.I.是多次重

复进行随机判断矩阵特征值的计算后取算术平均数得到的，下表给出 1~15 维矩阵重复计算 1000 次的平均随机一致性指标：

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 维数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R.I. | 0 | 0 | 0.52 | 0.89 | 1.12 | 1.26 | 1.36 |
| 维数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| R.I. | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 |

最后计算一致性比例 C.R.

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.} = \frac{0.005}{1.36} < 0.1$$

C.R.<0.1，认为判断矩阵的一致性是可以接受的。根据项目效果指标的权重为 33，故取整后计省本级调查项目增幅、违法案件整改率、数据产品种类丰富度（分

析）、统计分析结果应用率（获批）、统计项目研究成果转化率、统计数据发布全面性、政府部门及社会公众满意度别为 3、4、5、5、4、6、6。

（5）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。统计专项业务经费项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。评价小组根据收集的资料和实地观察，了解统计专项业务经费项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价小组将对参与的被检测的企业和具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集统计专项业务经费项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集统计专项业务经费项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。评价小组根据相关文件依据，设计符合统计专项业务经费项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解统计专项业务经费项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。评价小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

3、证据收集方式

“统计专项业务经费项目”绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠

的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。

（1）评价信息资料的收集途径。评价小组前往项目实施单位，负责人和财务人员收集相关资料文件，对其进行访谈，了解各项目的开展过程和效果，并向高校、普通民众、各市、州统计局发放问卷调查采集信息。

（2）信息资料的验证方式。财务数据方面，评价小组在项目现场查阅项目经费使用凭证、经费支出明细表及原始附件，将统计表与凭证明细进行核对，与项目相关人员进行经费使用情况的核实；项目实施方面，评价小组通过现场访谈、调查问卷的方式，从项目实施单位和服务对象多方面了解，将了解的信息与收集的资料进行对比验证。

（3）调查访谈、现场查勘方式与安排。2017 年 5 月 2 日-10 日在现场收集资料并了解情况，并对项目负责人进行访谈；2017 年 5 月 11 日-12 日对高校、普通民众、各市、州统计局进行问卷调查。

（4）调查问卷的制作与安排。调查问卷由绩效评价小组根据项目资料，结合绩效指标框架，针对项目实际情况，设计合理的调查问题，收集相关、有效的问卷信息，综合分析调查结果，便于对项目进行评价。

4、关于评价局限性的说明

（1）本次评价专项数据是基于统计局统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（2）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

（3）社会公众或服务对象满意度我们主要采取对高校大学生、武汉普通市民以及 17 个市、州统计局（出于评判合理性考虑，未进行满意度项评价）发放问卷调查的方式进行的，因本次绩效评价调查问卷对象范围太广，但是评价小组时间及人力、精力有限只对高校大学生和武汉普通市民发放调查问卷各 100 份，17 个

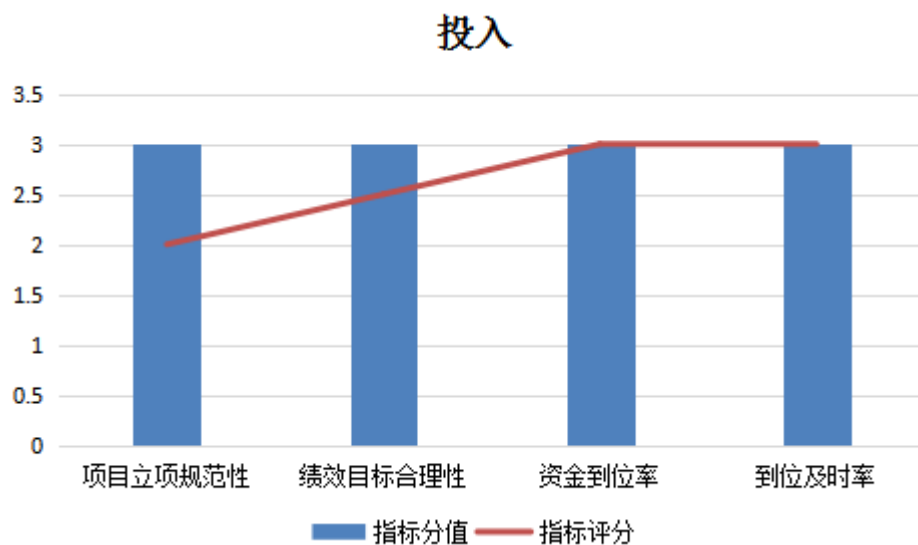
市、州统计局 17 份问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

（三）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）投入（12 分）

投入指标主要评价项目立项及资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究、现场访谈的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、财政资金拨付凭证，对项目投入涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为 10.5 分，评价等级为良（B）。



①项目立项（6 分）

该问题主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两方面具体评价。反映出项目的申请、设立过程是否符合相关要求；项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际。该项指标评价得分为 4.5 分，评价等级为中（C）。

a.项目立项规范性，是指项目的申请、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。评价小组通过查阅《2016 年省直部门预算-湖北省统

计局》文件和项目申报文本，了解到湖北省统计局年初向湖北省财政厅提交了项目预算文件，并于 2016 年 2 月 16 日收到批复，同时提交了项目申报表，对项目实施内容进行规定，项目申请设立程序合规，且提交的文件、材料符合要求。同时评价小组经访谈后得知项目申报内容与对口科室具体工作有所脱节，例如全省保障性安居工程统计前几年已未开展，但项目申报内容仍未有变化；此外，贸易外经处主要项目为批发零售业统计、住宿餐饮业统计，并非申报表所申报的社会物流统计，项目事前的可行性分析、集体决策工作未落实到位，根据评分标准，扣 1 分。

b.绩效目标合理性，是指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组采用现场核实和卷宗研究相结合的方式，通过查阅项目申报文本，了解到项目设立了相应的绩效目标和绩效指标，但部分指标代表性较小，不具有面性，例如社情民意调查样本数、报送两办政务信息、政务信息采用；部分指标值的设置不符合实际情况，不符合项目实际效益，例如报告数量、数据产品数量。根据评分标准，扣 0.5 分。

②资金落实（6 分）

该问题主要从资金到位率和到位及时率两方面具体评价。用以反映和考查资金落实情况对项目实施的总体保障程度以及资金落实的及时性程度。该项指标评价得分为 6 分，评价结果为优（A）。

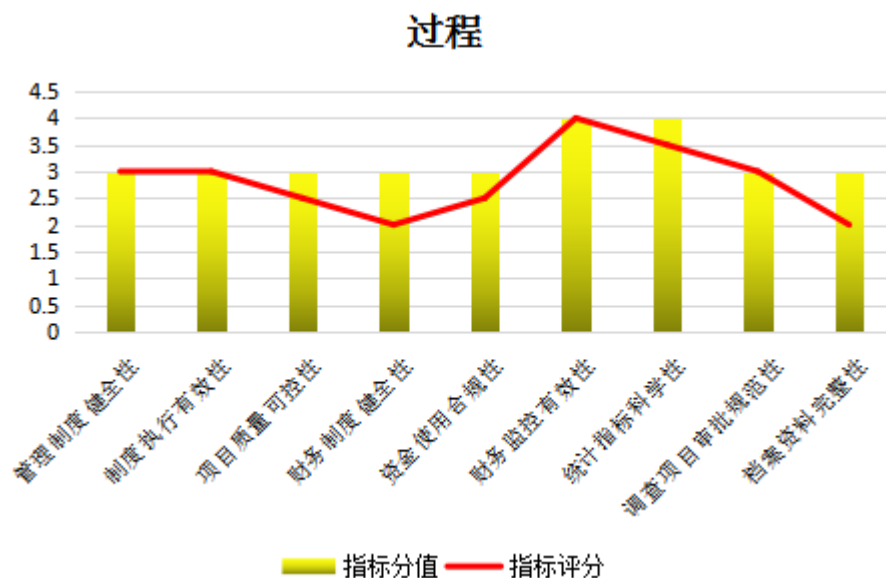
a.资金到位率，是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考查资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组采用卷宗研究的方式，查阅项目支出明细表后，确定项目预算资金 1,537.84 万元，实际到位 1,537.84 万元，资金到位率为 100%。

b.到位及时率，是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查阅《2016 年省直部门预算--湖北省统计

局》，了解到预算批复后，资金于 2016 年 2 月 16 日下达，资金能够及时到位，到位及时率为 100%。

（2）过程（29 分）

过程指标主要从项目管理、财务管理和项目实施三个方面来具体评价，主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性，统计指标的科学性、调查项目审批的规范性、档案资料的完整性。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施具体状况的项目管理制度、财务管理制度、业绩考核奖励机制相关文件和项目档案资料管理相关文件；了解项目实施单位采取的项目实施方式和项目工作内容、形式和要求，以及项目实施单位设计的统计制度的审批流程。对项目过程涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。经过综合计分，该指标得分为 25.5 分，评价等级为良（B）。



①项目管理（9 分）

该问题主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具

体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，项目管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为 8.5 分，评价结果为优（A）。

a.管理制度健全性，是指项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过收集《规模以上服务业统计报表制度》、《开发区统计报表制度》、《人口变动情况抽样调查制度》、《全国月度劳动力调查制度》、《湖北省社会物流统计报表制度》等文件，了解到项目所涉及调查统计内容都具有相关制度，如服务业统计制度经费项目的《规模以上服务业统计报表制度》、全省开发区项目的《开发区统计报表制度》、人口变动情况抽样调查项目的《人口变动情况抽样调查制度》等。项目管理制度部分为国家制定，统计局直接使用，如《人口变动情况抽样调查制度》、《全国月度劳动力调查制度》等，项目管理制度较为健全且合规合法。

b.制度执行有效性，是指项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过与相关负责人进行现场访谈，了解到项目实施过程中遵守相关统计法，如执行统计管理制度、相关项目的统计报表制度、相关的资料管理制度等。统计范围内企业实行企业一套表制度，并且项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均能落实到位。（自身监管、入户、核查）

c.项目质量可控性，是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组根据卷宗研究的方式，查阅《统计法制工作指导手册》、《湖北省统计局推广随机抽查实施方案》、《湖北省统计局目标责任书》等相关文件，了解到项目实施单位在项目实施的过程中，严格执行《统计法制工作指导手册》、《湖北省统计局推广随机抽查实施方案》进行数据质量检查工作，同时进行各市州统计数据交叉检查和双随机检查。项目实施单位仅在年初与各处室签订目标责任书，明确处室责任，

但尚未建立起相关责任人制度，处室相关项目目标不够细化，且相关责任尚未明确到人。根据评分标准，扣 0.5 分。

②财务管理（10 分）

该问题主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面具体评价。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为 8.5 分，评价结果为良（B）。

a.财务制度健全性，是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过对相关负责人访问并查阅《财务管理制度》文件，了解到项目实施单位制定并严格按照财务管理制度执行工作，对票据报销、资产管理等方面的财务管理进行具体说明，符合财务会计制度要求，但尚未建立起项目资金管理办法，规范项目的支出方向、支出标准等。根据评分标准，扣 1 分。

b.资金使用合规性，是指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。评价小组通过查阅项目支出明细表、抽查相关支出凭证，了解到项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但项目未根据实际支出分项目进行核算，分项目核算未落实到位。根据评分标准，扣 0.5 分。

c.财务监控有效性方面，是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过现场访谈并查阅相关资料，了解到项目单位重要支出事前均经过申请审批，审批程序和手续完整，且重大开支均由相关部门开会通过，财务监控有效。

③项目实施（10 分）

该问题主要通过统计指标科学性、调查项目审批规范性、档案资料完整性三个方面进行评价。用以反映和考核项目统计指标的科学性，调查项目审批的规范性以及项目档案管理的完整性。该项指标评价得分为 8.5 分，评价结果为良（B）。

a.统计指标科学性，是指项目实施后统计的相关指标是否科学、完整、全面，并能根据试点调研结果及时调整，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过与相关负责人访谈，了解到项目单位根据国家统计报表制度进行统计工作，自行设计报表制度的统计项目均经过设计管理处审批，符合相关管理制度，但服务业试点调研、人口变动试点调研、劳动力试点调研等部分试点调研后未形成相关记录文件，也未形成相关结果。根据评分标准，扣 0.5 分。

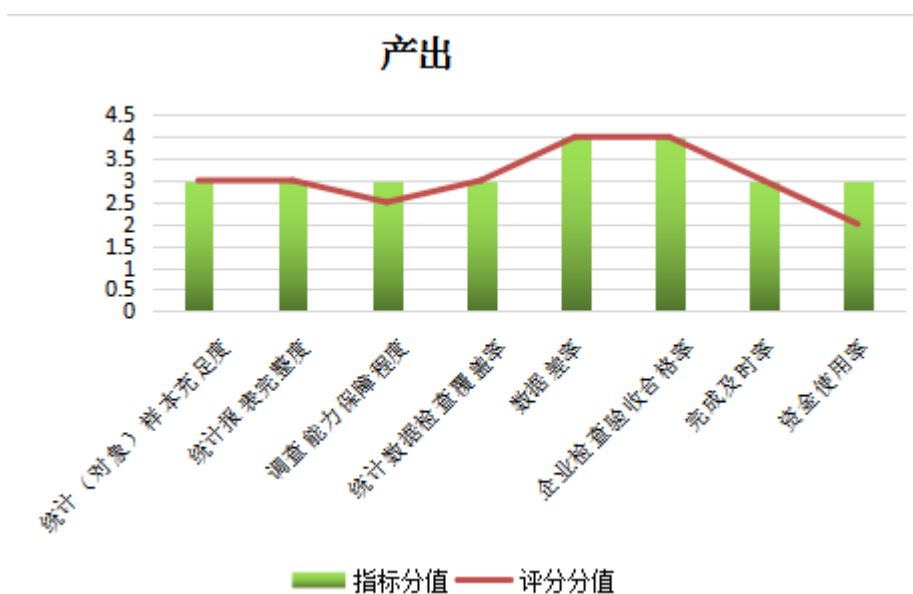
b.调查项目审批规范性，是指项目实施后对省直部门及市（州）地方统计调查项目的审批内容是否全面，审核程度是否合规，用以反映和考核调查项目审批的规范性。评价小组通过查阅《湖北省地方统计调查项目管理暂行办法》文件后，了解到项目单位制订了《湖北省地方统计调查项目管理暂行办法》，据此管理各地自行审批的调查项目。各省直部门上报的调查项目均由省局设计管理处对内容进行审批，审批程序规范、审批内容全面，且将审批结果及时通报相关部门。

c.项目档案资料完整性，是指项目相关档案的保存是否完整，用以反映和考核项目的档案管理合规性。评价小组查看项目相关资料，了解到各个项目的制度、实施方案、质量评估制度等资料齐全、完整；月度、季度、年度工作总结均保存完整、齐全；在项目实施过程中，开展统计工作情况相关的资料仅部分保存，且项目调研过程尚未记录。根据评分标准，扣 1 分。

（3）产出（26 分）

产出指标主要从项目的统计（对象）样本充足度、统计报表完整度、调查能力保障程度、统计数据检查覆盖率、数据差率、企业检查验收合格率、完成及时率、资金使用率这八个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，收集了项目具体实施单

位的各处室统计报表、培训通知、培训签到表、培训课件、《关于开展第一季度数据质量核查的通知》、《关于开展第三季度数据质量核查的通知》、《数据差率统计表》、项目支出明细表等资料，了解项目的具体实施情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 24.5 分，评价等级为优（A）。



①统计（对象）样本充足度，是指项目实施后各项统计（对象）样本调查完成程度，用以反映项目数量目标的完成情况。评价小组通过查看各处室统计报表，了解到项目单位共有 14 个直接统计项目，计划样本量共计 163365 个，实际完成统计样本（对象）数 163515 个，样本充足度为 100.09%，并且各调查项目基本完成计划统计样本数。例如，服务业统计项目计划调查样本量 4018 家，实际完成样本量 4018 家；工业统计项目计划调查样本量 16413 家，实际完成样本量 16355 家；能源统计项目计划调查样本量 16464 家，实际完成样本量 16464 家。

②统计报表完成度，是指是否按月、季、年的要求，完成专项统计项目报表编制工作，用以反映项目数量目标的完成情况。评价小组根据与各部门的现场访谈，了解到 2016 年计划报送月报表 27 个，季报表 24 个，年报表 41 个，实际已全

部完成上报。例如，贸易外经统计-零批项目 2016 年计划报送月报表 4 个，季报表 10 个，年报表 11 个，实际报送月报表 4 个，季报表 10 个，年报表 11 个；全省保障性安居工程统计项目 2016 年计划报送月报表 2 个，年报表 1 个，实际报送月报表 2 个，年报表 1 个，均完成计划上报报表数。

③调查能力保障程度，是指项目实施过程中，是否对所有调查项目的基层统计人员进行培训，用以反映人员对统计质量的保障程度。评价小组根据各部门统计，并查阅相关资料，了解到省统计局 2016 年度约开展了 22 次提高统计人员业务能力的培训。培训内容涵盖服务业、工业、能源所等所有统计项目，但批发零售业统计和住宿餐饮业统计这 2 个统计项目未开展专门的业务培训，仅以会代训，根据评分标准，扣 0.5 分。

④统计数据检查覆盖率，是指项目实施过程中是否对统计系统内的项目单位进行考核，用以反应和考核项目质量指标的实现程度。评价小组通过卷宗研究、查阅关于开展第一季度数据质量核查的通知、关于开展第三季度数据质量核查的通知等相关资料，了解到省统计局 2016 年直接统计数据项目共有 9 个，其中 7 个均开展过数据质量自查，此外政法处组织了两次数据质量核查、一次统计巡查，对象主要针对服务业、工业、贸易、投资项目内企业和劳动力工资调查，基本涉及全部调查项目。省局直接开展检查的单位（项目）数量为 220 个，开展数据质量核查的单位（项目）总数为 9744 个，直接检查覆盖覆盖率为 2.25%。

⑤数据差率，是指项目实施后各调查项目年度上报数字与国家统计局评估数差异率，用以反映和考核项目质量指标的完成程度。评价小组采用卷宗研究的方式，查阅数据差率统计表，根据各统计项目汇总得知，数据各项目数据差率均小于 5‰，全省文化产业统计项目数据差率最高，为 0.18%。

⑥企业检查验收合格率，是指项目实施后全省范围内对全省规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业（简称“四上”企业）进行统计数据质量检查、诚信企业的验收情况，用以反映和考核项目质

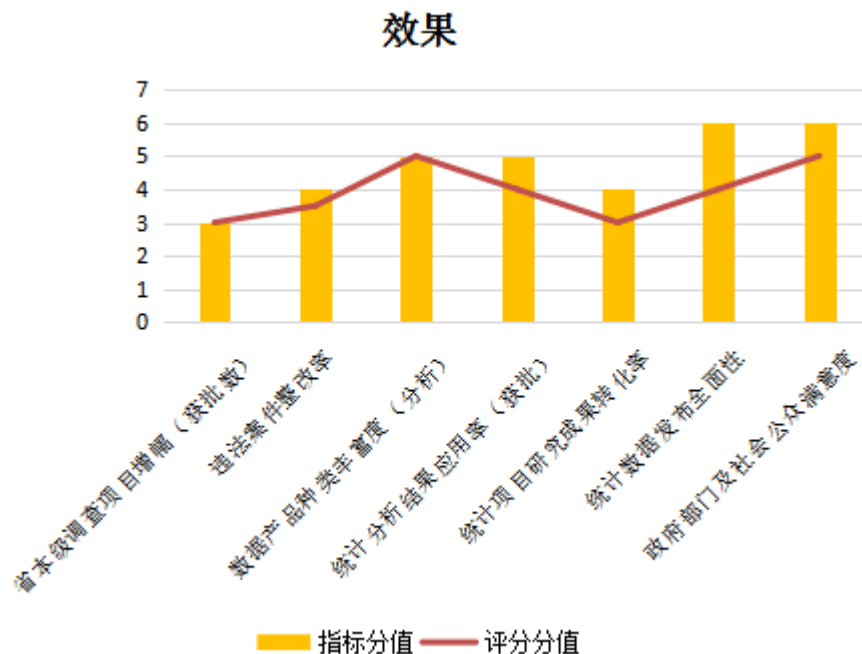
量目标的完成情况。评价小组通过查阅湖北省统计局 2016 年度工作目标管理责任书后，了解到 2016 年计划完成对 1000 家“四上”企业的数据质量检查和业务指导，实际工作中，对 3335 家新增企业进行入库检查，全省共核查 9744 家企业和项目，完成年初目标。2016 年全省规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业数 39174 家，已通过统计诚信验收标准的企业 10199 家，诚信企业创建验收合格率为 26.04%。

⑦完成及时率，是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过现场访谈了解到项目均及时完成。

⑧资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组查阅项目支出明细表，了解到项目实际支出为 1,134.50 万元，预算资金为 1,537.84 万元，资金使用率为 73.77%。根据评分标准，扣 1 分。

（4）效果（33 分）

效果方面主要评价项目实施所产生的经济效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、现场访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，查看了《2016 年湖北省社情民意调查中心完成项目一览表》、《2016 年度市州统计违法案件立案情况统计表》、《湖北 2016 统计年鉴》、《湖北经济社会发展实证报告》、《2016 湖北数据快递》、《湖北经济社会发展实证报告》、《关于开展 2016 年下半年湖北统计重点课题研究的通知》等相关资料，对项目相关负责人进行访谈，了解项目实施情况、单位组织结构及人员分工，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 27.5 分，评价等级为良（B）。



①省本级调查项目增幅，是指项目实施后每年开展统计调查项目数量增长情况，用以反映和考核项目的社会效益。根据《2016 年湖北省社情民意调查中心完成项目一览表》，2016 年相对于 2015 年新增调查项目有 4 项，分别为 2016 年武汉大学生自主创业意愿调查、2016 湖北省生态环境质量公众满意度调查、荆州市食品药品安全监管工作满意度调查、2016 年湖北省群众法治建设满意度第三方测评。

②违法案件整改率，是指项目实施过程中是否及时对统计违法案件进行查办，并督促整改，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组查阅《2016 年度市州统计违法案件立案情况统计表》，得知已办结并整改的违法案件数为 104 个，违法案件总数为 120 个，违法案件整改率为 86.67%。根据现场访谈，所有立案项目均在 2-3 个月内立案整改，未完成整改的 16 个项目，基本在 2016 年年末立案，截止至基准日 2016 年 12 月 31 日，尚未结案整改，但截止至绩效评价日，均已立案整改，但缺少相关证明资料。根据评分标准，扣 0.5 分。

③数据产品种类丰富度（分析），是指项目实施后将每月、季、年形成的反映经济社会发展情况的主要统计数据进行系统梳理后向省委、省政府和省直各部

门提供的产品，产品种类是否丰富，用以反映和考核项目的社会效益。2016 年省局共产出 8 类数据产品，包括年鉴、手册、月报、快报、公报、数据快递、实证报告、“湖北统计微讯”公众号，数据产品种类丰富。

④统计分析结果应用率（获批），是指项目实施后实际完成统计专报、增刊以及其他统计资料分析报告是否覆盖所有调查项目，并且相关分析结果能否应用于实际，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组查阅《湖北经济社会发展实证报告》，各类产业统计结果均由综合处统计并出具全省经济分析报告，社情民意调查结果上报省领导，为相关决策提供依据。统计分析结果基本得到应用，但应用方向比较单一，根据评分标准，扣 1 分。

⑤统计项目研究成果转化率，是指部门（单位）完成三农普查、基本单位名录库及调查样本框的课题研究情况，针对重大分析研究课题，是否形成省市县三级联动，形成有效统计成果。查阅《关于开展 2016 年下半年湖北统计重点课题研究的通知》，得知 2016 年共有 18 项重点统计课题，重大课题项目形成省、市、县三级联动，如湖北生态补偿机制与绿色发展研究，由神农架林区统计局、宜昌市统计局、省局核算处共同研究；重点统计课题中 2 项已有成果，5 项已提交定稿，剩余课题由于 2016 年统计年报数据尚未公布，仅撰写初稿，根据评分标准，扣 1 分。

⑥统计数据发布全面性，是指项目实施后政府部门及社会公众通过各种渠道知晓统计数据的情况，用以反映和考核项目的社会效益。根据评价小组与相关负责人的现场访谈，各类统计数据的发布主要利用主流媒体、现场新闻发布会等，而手机微信、微博等传播涉及较少，根据评分标准，扣 1 分。发布内容主要为数据统计结果，而数据计算过程和统计方法基本不予发布，根据评分标准，扣 1 分。

⑦政府部门及社会公众满意度，是指高校数据使用者、数据系统内企业、市州统计局工作人员，以及民众对项目实施效果的满意程度。评价小组对统计专项业务经费项目发放了调查问卷，对高校学生发放的 100 份有效问卷中，有 30 人表

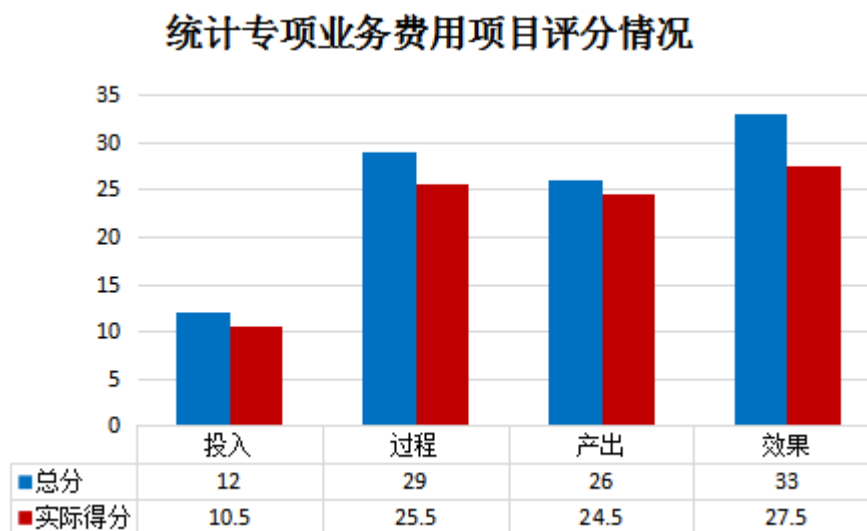
示满意，65 人表示比较满意，3 人表示不太满意，有 2 人表示不满意，满意度为 74.33%；对普通民众发放的 100 份有效问卷中，有 36 人表示满意，52 人表示比较满意，10 人表示不太满意，2 人表示不满意，满意度为 74%；对高校学生和普通民众满意度加权计算，得出整体满意度为 74.17%。根据评分标准，扣 1 分。

2、评价结论

（1）评分结果

项目绩效评价综合得分为 88 分。其中投入得分 10.5 分，过程得分 25.5 分，产出得分 24.5 分，效果得分 27.5 分。

下图为各指标得分情况：



（2）主要结论

①投入。评价得分为 10.5 分，评价等级为良（B）。项目的申请、设立过程基本合规，根据需要设立了绩效目标及相应指标，且项目资金全部及时到位；但项目的申报内容与对口科室具体工作有所脱节，绩效指标体系不够完善。

②过程。评价得分为 25.5 分，评价等级为良（B）。项目实施单位的管理制度健全；财务制度较为完善，资金使用合规，并通过集体决策、审批程序进行财务监控；项目实施过程规范。但未建立起相关责任人制度；项目资金管理制度不完

善，分项目核算落实不到位；调研过程和成果未及时记录。

③产出。评价得分为 24.5 分，评价等级为优（A）。各项目基本在计划期间内完成，其计划样本（对象）数、统计报表编制基本完成，数据差率在 0.18% 以下，并多次开展统计业务培训；统计数据检查基本覆盖全部调查项目，完成“四上”企业检查。但项目资金使用率不高，仅为 73.77%。

④效果。评价得分为 27.5 分，评价等级为良（B）。2016 年新增 4 个调查项目，数据产品种类丰富，分析结果基本得到应用；违法案件基本立案整改；统计项目研究成果较高，重大课题项目形成省、市、县三级联动。但统计结果应用方式较为单一，统计数据发布渠道较传统，发布内容较为单薄；项目整体满意度为 74.17%。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）加快优化服务产品。2016 年度湖北省统计局继续推出了《湖北经济社会发展实证报告》，受到广泛好评；改版了《综合月报》，对指标进行了与时俱进的梳理和增减，较好的完成了《统计快报》、《数据快递》、《干部手册》、《统计年鉴》等产品，并为全国两会、省两会和党政领导干部考核等提供了大量优质统计服务。

（2）加强调查研究。面对纷繁复杂的改革发展任务，2016 年湖北省统计局进一步加强了对进程中热点、难点问题的调查研究。为准确研判湖北供给侧结构性改革的进展情况，我们在组织各专业进行充分摸排的基础上，撰写了《对湖北供给侧结构性改革的思考》受到省长批示肯定。为准确掌握“三新”经济发展情况，我们两次赴鄂州葛店开发区进行实地调研，由此形成的《葛店开发区“三新”经济发展调研报告》和《“三新”经济成为湖北发展新亮点、新引擎》两篇分析报告，不仅被省两办内刊转发全省，还被《中国信息报》和《四川省情》等报刊杂志广泛转载，取得了较好的社会效果。

2、存在的问题及原因分析

（1）项目预算编制内容与部门工作存在一定脱节。评价小组在项目评价过程中了解到，项目预算文本个别内容与实际工作存在不符现象，例如全省保障性安居工程统计实际内容为房地产统计，但项目申报内容仍未有变化。

（2）绩效指标体系不够完善。项目虽设立了相应的绩效目标和绩效指标，但指标体系不够完善，主要存在以下问题：个别指标的代表性较小，不具有全面性；部分指标值的设置没有根据实际开展而及时调整；另有个别指标不具有代表性，不能反映项目的主要绩效。

（3）相关调研成果未及时形成总结性资料。服务业、人口变动、劳动力等部分调查项目定期进行试点调研，但未及时对调研结果形成可供借鉴的总结性材料。

（4）统计成果应用方式较为单一。各类产业统计结果均由综合处牵头，相关处室统计并出具相关分析报告，统计调查结果上报省领导，为相关决策提供依据，统计分析结果应用方向比较单一。

（5）统计结果发布力度不够。根据现场访谈，各类统计数据发布主要利用主流媒体、现场新闻发布会等形式进行，而手机微信、微博等方式还处于起步阶段。

3、建议和改进举措

（1）政策性建议

“统计专项业务费用”项目涉及湖北省统计局 13 个业务科室的 15 个统计项目，其中包括直接调查项目、非调查项目等实施内容差异较大的项目，数据统计口径不一、项目协调难度较大，不利于项目的绩效评价工作，建议在项目申报时根据不同的业务性质对该项目进行拆分，分别设计更具有针对性的指标进行评价，以提高项目的管理效率。

（2）改进措施

①加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性。项目具体实施部门

根据财务部门下达的预算指标，对本年度的工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算文本初稿，由财务部门进行汇总审核。同时，财务部门组织召开相关部门的联席会议，对项目申报内容进行充分讨论，集体决策，提高预算文本的科学性。

②健全绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各统计项目的具体实施情况，重点关注各统计项目的共性特征、主要产出，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

③及时总结相关调研成果。在项目调研过程中，及时对相关问题进行记录、总结。一方面，对前期调研情况进行经验总结，完善统计报表制度、改善统计方式，提高项目统计效率和统计数据质量；另一方面，对调研结果及时进行总结，完善调研资料库，对今后类似调研项目提供资料参考。

④建立数据共享平台，充分应用统计数据结果。搭建数据共享平台，并及时更新，保证数据的准确性和时效性，与其他相关部门合作，实现数据互通共享。同时与科研机构、院校合作，提高相关课题研究效率和准确性，多样化数据应用方式，充分发挥项目统计成果的社会效益。

⑤创新统计发布方式和发布内容，扩大统计数据发布的广度和深度。数据发布除利用主流媒体、现场新闻发布会外，还应加大应用手机微信、微博等现代化宣传方式进行推送的力度。此外，丰富发布内容，在发布结果同时，披露数据计算过程和统计方法，由表及里地对数据进行解析，提高公众对数据认识深度。

（3）绩效目标改进建议

①将同一类型的绩效指标合并。例如：将“规上企事业单位样本”、“人口变动样本”、“劳动力样本”、“社情民意调查样本数”进行合并；将“月统计报表”、“按季统计报表”、“按年统计报表”合并成“统计报表完整度”。

②及时调整不适用的指标值。例如：“月统计报表”、“按季统计报表”、“按年统

计报表”的指标值“10 类 40 个”、“10 类 25 个”、“10 类 30 个”，为以前年度统计，已不适用当前的实际情况，应及时与相关业务科室沟通，并根据历史执行情况进行修改。

③合理设置指标值。“印制数据产品”指标的指标值“17 类 130 期”指标值设置过高，与实际产出不符，不利于项目的年终考核，建议根据资金量或历史数据，设置切实可行的指标值。

④提高指标与项目的关联程度，例如“会议/培训费”、“统计政务信息”、“统计新闻稿件”、“政府绩效考评”指标主要考核项目的日常工作完成情况，不具有代表性，建议调整为其他更能体现项目绩效的指标。

（五）其他需说明的问题

1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2、关于评价局限性的说明

（1）本次评价专项数据是基于统计局统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（2）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

（3）社会公众或服务对象满意度我们主要采取对高校大学生、武汉普通市民以及 17 个市、州统计局（出于评判合理性考虑，未进行满意度项评价）发放问卷调查的方式进行的，因本次绩效评价调查问卷对象范围太广，但是评价小组时间及人力、精力有限只对高校大学生和武汉普通市民发放调查问卷各 100 份，17 个

市、州统计局 17 份问卷，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

附件:

- 附件 1: 项目绩效评价评分表及说明
- 附件 2: 绩效目标完成情况对比表
- 附件 3: 基础数据表
- 附件 4: 访谈大纲及主要信息记录汇总
- 附件 5: 调查问卷
- 附件 6: 调查问卷主要信息汇总表
- 附件 7: 评价依据目录
- 附件 8: 现场评价照片
- 附件 9: 专项绩效评价实施方案
- 附件 10: 绩效评价专家意见
- 附件 11: 评价机构营业执照（复印件）
- 附件 12: 相关评价人员职业证明文件（复印件）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2016 年 5 月 26 日