

湖北省统计局战略支点建设暨转变发展
方式统计监测专项经费
2017年度绩效自评报告

项目名称：战略支点建设暨转变发展方式统计监测

专项经费项目

项目单位：湖北省统计局

主管部门：湖北省统计局

评价机构：湖北省统计局绩效评价工作组

二〇一八年六月

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目立项背景及依据.....	1
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
（一）成立绩效评价项目小组.....	1
（二）绩效评价实施过程.....	2
（三）证据收集方法.....	3
三、综合评价结论.....	3
四、绩效目标实现情况分析.....	3
（一）项目资金情况分析.....	3
（二）项目绩效指标完成情况分析。.....	4
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施.....	7
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	8
（一）自评结果拟应用情况.....	8
（二）自评结果拟公开情况.....	8
七、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	9
（一）主要经验及做法.....	9
（二）存在的问题及原因分析.....	9
（三）建议和改进举措.....	10
八、其他需说明的问题.....	10

一、基本情况

（一）项目立项背景及依据

按照习近平总书记视察湖北时提出“把湖北建设成为中部崛起重要战略支点，在转变发展方式上走在全国前列”的总目标，以及中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发《推进“五个湖北”建设的实施意见的通知》（鄂发〔2013〕9号）提出“要建立健全落实《推进“五个湖北”建设实施意见》的执行体系”、“检查各项目标任务完成情况”的要求，省统计局开展了“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”，为省委省政府制定、完善和推进战略部署提供重要决策依据。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

根据《省财政厅关于批复2017年省直部门预算》的通知（鄂财预发〔2017〕3号），省财政分解下达省统计局预算100.00万元用于“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”，其中会议培训经费29.85万元，印刷与邮电工作经费21.92万元，办公与差旅工作经费9.66万元，劳务与咨询工作经费6.72万元，信息网络及软件购置更新与其他商品和服务支出工作经费31.85万元。

省统计局按照省委、省政府相关规定，根据项目申报的要求完成以下绩效目标：

（1）长期目标：帮助和引导部门和地方形成正确的科学的政绩观、发展观，以促进我省的科学发展。

（2）年度目标：监测战略支点建设进度，为省领导决策提供依据；监测经济发展转型进度，为省领导决策提供依据。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立绩效评价项目小组

根据湖北省财政厅关于印发《<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）等文件要求，我们成立绩效评价项目工作组（以下简称“评价小组”），并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所提供咨询和协助，具体实施“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”绩效评价工作。

组长：刘洪

成员：邓一平、付春晖

第三方人员：刘蓓、胡琴、余玉茹

（二）绩效评价实施过程

1、了解项目背景

通过查阅 2017 年湖北省统计局项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施单位各个处室年度工作计划等资料，参考《湖北统计工作纲要——2017》的内容，绩效评价小组充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，这为绩效评价小组后续制定绩效自评方案奠定了基础。

2、设计指标体系

根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的自评指标体系并形成“基础数据表”。“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”绩效自评表由 2 个一级指标、4 个二级指标、13 个三级指标构成。绩效自评指标体系包含 10 个定量指标，3 个定性指标，定性定量指标相结合，量化程度较高。

其中：评价小组根据年初项目申报文件留用了“战略支点统计指标完成量”、“经济型统计指标完成量”、“统计进程报告篇数”、“统计分析报告篇数”、“政策建议采用数”5 个指标，评价小组针对绩效自评对象的特点补充设计了 5 个个性化指标，包括“统计数据核查力度”、“数据抽样方式的多样性”、“监测领域多元性”、“监测方式的创新”和“监测成果发布时效性”。

3、绩效评价组织实施

根据制定的绩效自评工作方案，绩效评价工作小组首先收集项目预算文本、项目申报表、2017 年调查监测分局年度工作计划及目标，前往项目实施地，现场查看了省统计局 2017 年支出明细、抽查了相关凭证，现场与相关负责人员进行访谈，了解具体项目实施情况；并查看了 2017 年调查监测分局的会议通知和培训通知、《湖北发展战略实施检测报告》、《第八研学小组统计分析成果汇编》、省统计局官方网站，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

4、绩效评价分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，并依次形成项目各指标的综合评价

结果,撰写“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”自评报告初稿。

对“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”评价工作进行总结,将“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

(三) 证据收集方法

1、案卷研究。评价小组在监测分局收集与绩效评价有关的文件资料,同时在财基处和监测分局收集部门预算整体支出资金下达文件、部门预算整体支出资金下达资金相关的会计凭证及收、付款凭证、部门预算整体支出资金管理相关制度等与绩效评价相关资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析,进而得到绩效评价所需的证据资料。

2、现场访谈。评价小组通过对省统计局调查监测分局相关项目负责人员进行访谈,了解有关工作开展情况,并核实职责履行、预算执行和管理等证据信息。

3、实地查看。评价小组对调查监测分局进行实地查看,深入业务处室,实地察看、面访、座谈、核查财务凭证、查看预算文本、项目审批清单以及其他项目相关资料,从各业务处室获取大量准确可靠的数据信息。

4、网络信息检索。评价小组通过互联网检索“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”工作相关的内容,对绩效评价的信息进行补充。

三、综合评价结论

项目总体执行情况优秀,截止至2017年12月31日,资金使用率为89.82%。大部分工作按计划开展,实现多途径、多领域监测,并形成相应监测分析报告,政策采用率高,为领导决策提供依据,促进我省的科学发展;实现了在监测领域、统计指标、统计报表三方面的创新;全面开展数据质量核查工作,加大核查力度,及时跟踪整改情况,确保统计数据真实可靠。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

湖北省统计局“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”申报预算资金100.00万元,实际下达预算资金100.00万元。

2、项目资金执行情况分析

截止至 2017 年 12 月 31 日，“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”实际支出 89.82 万元，执行率为 89.82%。

项目资金	预算资金 (万元)	执行资金 (万元)	执行率 (%)
会议费	3.50	-	0.00
培训费	26.35	25.90	98.28
印刷费	18.20	16.96	93.18
办公费	6.78	4.04	59.65
差旅费	2.88	9.64	334.59
邮电费	3.72	2.03	54.59
劳务费	4.72	3.79	80.23
咨询费	2.00	-	0.00
信息网络及软件购置更新	27.00	27.20	100.73
其他商品和服务支出	4.85	0.27	5.52
合计	100.00	89.82	89.82

(1) 会议费和咨询费资金未执行，原因是监测分局未按照年初预算开展全省转变发展方式统计监测报告专家论证研讨和新闻发布会，仅召集了相关负责人进行交流。

(2) 其他商品和服务支出预算内容为调查资料编辑出版发行费，实际支出为财务软件服务费，实际支出与预算不一致，计划支出未执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

项目实施单位(部门)是湖北省统计局调查监测分局，项目实施周期为一年，实施地点为湖北省统计局，项目产出和效益指标完成情况如下：

1、产出指标完成情况分析

(1) 战略支点统计指标完成量

调查监测分局 2017 年计划完成 34 个战略支点指标的统计，评价小组根据现场访谈和查阅《湖北发展战略实施检测报告》，了解到调查监测分局实际完成了 78 个战略支点指标的统计，完成率为 229.41%。

（2）经济转型统计指标完成量

调查监测分局 2017 年计划完成 40 个经济转型统计指标统计，评价小组根据现场访谈和查阅《湖北发展战略实施检测报告》，了解到实际完成了 32 个经济转型统计指标，完成率为 80%，未达到目标值。

（3）统计工作会议频次

调查监测分局计划开展统计工作会议 4 次，评价小组根据现场访谈，了解到实际开展了 4 次统计工作会议，会议完成率为 100%。其中，开展了 2 次监测战略支点建设进度统计工作培训会议，主要对工作内容进行部署，对战略支点的相关材料进行分析，并组织对数据表格填写的相关培训；开展了 2 次经济发展转型的进度统计工作会议，重点研究供给侧结构性改革和生态建设的内容。

（4）业务培训人次

调查监测分局计划开展业务培训 743 人次，评价小组通过与相关负责人访谈及查阅会计凭证，了解到实际开展了业务培训 745 人次，达到预算目标。其中报表填报培训 176 人次，数据质量评估工作培训 12 人次，统计分析与报表制度业务培训 150 人次，数据质量核查培训 106 人次，脱贫攻坚成效培训 42 人次，科技创新统计年报会议 175 人次，统计报表制度复合人才培养 84 人次。

（5）数据抽样方式的多样性

调查监测分局计划采用重点抽查和抽样调查 2 种方式开展抽样工作，评价小组通过现场访谈，了解到调查监测分局严格采取两种抽样方式，一方面采用重点抽查中的问卷调查方式对企业开办情况、改革调查、民间投资、降低成本等统计数据开展抽查工作，另一方面采用抽样调查方式对脱贫攻坚成效的统计数据进行检查，确保统计数据质量真实可靠。

（6）统计数据核查力度

调查监测分局计划开展 4 次数据质量核查工作，评价小组通过现场访谈，了解到实际开展了 4 次数据质量核查工作，达到年初目标。通过省、市、县三级联动和异地交叉核查了全省 17 个市州 4312 家新增调查单位的统计数据，对核查过程中发现的问题定性定则，一查到底，通报核查结果，及时跟踪整改情况，确保统计数据真实可靠。

（7）信息化设备配置率

调查监测分局计划购买一套表指挥中心大屏和液晶拼接屏并投入使用，评价小组通过查阅项目支出明细账，了解到实际未购买信息化设备，信息化设备配置率为0%。

（8）监测成果发布时效性

调查监测分局计划将监测成果形成后及时发布到各平台，评价小组根据现场访谈，了解到调查监测分局在2017年8月前将形成的调查监测成果如《三峡库区社会经济发展监测》在统计局公开出版物上发布；在12月份前将《城市年报》、《全面建成小康社会进程监测报告》等通过统计局公开出版物、政府公开工作指南、统计局官方门户网站等途径实时更新，及时为党政领导的决策、科研机构的研究提供有力依据。

2、效益指标完成情况分析

（1）统计进程报告篇数

项目实施后，计划完成1篇统计进程报告，评价小组通过现场访谈和查阅《湖北发展战略实施检测报告》，了解到调查监测分局实时监控我省全面实现小康社会进程，编制了《全面建成小康社会进程监测报告》，切实满足各级党委政府决策需求。

（2）统计分析报告篇数

项目实施后，计划形成1篇统计分析报告，评价小组根据现场访谈和查阅《湖北发展战略实施检测报告》，了解到调查监测分局编制了《湖北推进“四个着力点”成效监测报告》，为贯彻落实五大发展理念、全面建成小康社会打下基础。

（3）监测领域多元性

项目实施后，监测领域计划覆盖到资源枯竭城市转型调查监测、三峡库区移民监测、城市年报、精准扶贫实施情况监测、大健康统计、丹江口库区发展等6个领域，评价小组通过现场访谈及查阅《第八研学小组统计分析成果汇编》和《湖北发展战略实施检测报告》，调查监测分局实现了6个监测领域的全覆盖。

（4）政策建议采用数

项目实施后，完成的调查分析成果被采用数计划达到2篇，实际采纳数为7篇，超过年初目标值。评价小组通过现场访谈和卷宗研究，了解到调查监测分局编制的《降低工业企业生产经营成本政策实施成效调研报告》、《2017年新增工

业企业开办情况调查报告》、《湖北省贫困县精准扶贫精准脱贫情况分析》、《湖北省大健康产业现状分析》等 7 篇调查分析成果被省政府、发改委、扶贫办采用，为领导决策提供依据，促进我省的科学发展。

（5）监测方式的创新

调查监测分局实现了在监测领域、统计指标、统计报表三方面的创新，评价小组根据现场访谈，了解到调查监测分局为贯彻落实南水北调工程，根据监测分析三峡库区经济社会发展情况，新增了对丹江口库区经济社会发展的监测分析；对生态环境建设、经济发展转型、供给侧结构性改革指标的薄弱处进行了改善；针对统计报表的归类、报送方式、网络上报等问题开展了报表填报培训工作，为全面推进统计调查工作提供有力保障。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

省统计局 2017 年度大部分绩效指标全部完成，仅经济转型统计指标完成量、信息化设备利用率两项指标未完成。具体分析如下：

1、经济转型统计指标完成量

调查监测分局 2017 年计划完成 40 个经济转型统计指标的统计，实际完成了 32 个，完成率为 80%，未到达目标值；主要原因为绩效目标指标值照搬以前年度计划，未对历年完成情况进行总结，完成统计 40 个统计指标的指标值与实际工作情况不符。

改进措施：调查监测分局结合历史完成情况设置切合实际的指标值，可根据单位近 5 年工作完成情况与业务处室年度计划，适当调减该指标值，从而增加指标值的对比性，保障考核结果的有效性。

2、信息化设备配置率

调查监测分局 2017 年计划购买一套表指挥中心大屏和液晶拼接屏并投入使用，实际未购买，信息化设备配置率为 0%；主要原因为到该设备暂时不需要更新，在编制预算前未结合负责采购和使用该设备的相关业务处室设备购置更新计划，进行集体决策。

改进措施：调查监测分局在编制预算前应充分结合相关业务处室的设备购置更新计划，进行集体决策，保证对应项目资金使用的合规性，科学合理地安排本年度项目预算资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

1、落实反馈整改

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号），评价小组对2017年度“战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”开展了绩效评价，针对绩效评价工作中发现的各类问题，将与项目相关进项反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行，加强评价结果的应用。

2、与预算安排相结合

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2017年预算资金100万元，其中安排27万元作为信息化设备费经费，与业务处室年度计划及实际情况不相符。针对该项预算编制不合理的问题，评价小组将在2019年预算编制时充分与相关处室沟通，调整预算结构，将与业务处室工作计划不相关的事项进行调整，科学安排年初预算，保障项目资金的合理分配。

3、调整绩效指标

评价小组对“2017年度战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”开展了绩效评价，在绩效评价指标设计阶段，对年初申报的绩效目标申报表中的绩效指标根据本年的项目实际情况进行了调整，将绩效指标进行细化，并将无法获取数据、不易衡量的绩效指标弃用，使绩效指标体系更加完善，并应用于下一年度的绩效目标编制中。主要表现在以下两个方面：

（1）提高绩效指标的细化程度，使绩效指标更具有针对性。

根据项目实际产出与产出质量、社会效益，新增“监测领域多元性”、“监测方式的创新”和“监测成果发布时效性”等指标，以反映和考核项目的产出和社会效益；同时将不利于实现项目工作的全面考核的指标进行调整，如“购置信息化设备”调整为“信息化设备配置率”，“统计频次”调整为“统计工作会议频次”。

（2）将无法获取数据的指标弃用，不断提高绩效指标的可衡量性。

“会议/培训费”、“数据质量达标率”、“数据差率”和“抽样精度”指标无法获取量化数据进行对比，在绩效评价工作中建议设定其他可衡量的绩效指标，如：“统计数据核查力度”、“数据抽样方式的多样性”等指标。

（二）自评结果拟公开情况

本单位计划于2018年6月份报送“2017年度战略支点建设暨转变发展方式统计监测专项经费项目”绩效评价情况报告，同时将评价工作情况和评价结果在湖北省统计局（<http://www.stats-hb.gov.cn/>）信息公开模块进行公示，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1、加大统计数据质量核查力度。调查监测分局组织开展了4次统计数据核查工作，通过省、市、县三级联动和异地交叉核查了全省17个市州4312家新增调查单位的统计数据；对核查过程中发现的问题定性定则，一查到底，将核查结果上报给省统计局，及时跟踪整改情况，确保统计数据真实可靠。

2、政策采用率较高。调查监测分局编制的《降低工业企业生产经营成本政策实施成效调研报告》、《2017年新增工业企业开办情况调查报告》、《湖北省贫困县精准扶贫精准脱贫情况分析》、《湖北省大健康产业现状分析》等7篇调查分析成果被省政府、发改委、扶贫办采用，为领导决策提供依据，促进我省的科学发展。

3、实现多途径、多领域监测。调查监测分局利用重点调查和抽样调查的方式进行统计数据，及时为党政领导的决策、科研机构的研究提供有力依据；监测领域多元，实现了资源枯竭城市转型调查监测、三峡库区移民监测、城市年报、精准扶贫实施情况监测、大健康统计、丹江口库区发展5个领域的全覆盖；实现了监测领域、统计指标、统计报表三方面的创新，为全面推进统计调查工作提供有力保障。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分指标值设置不合理，预算编制科学性有待增强。调查监测分局设立了具体的绩效目标与相应的绩效指标，绩效目标合理可行，但存在个别指标值设置过低或过高情况，如“战略支点统计指标完成量”指标值为34个，与调查监测分局近5年统计指标完成量的平均值78个相差甚远，导致考核结果代表性不高；“经济转型统计指标完成量”指标值明显高于调查监测分局近5年的完成平均值，指标值设置过高，不利于项目的绩效考核。

2、部分预算项目未按期执行，资金使用率不高。调查监测分局部分工作未按照年初预算计划开展，如全省转变发展方式统计监测报告专家论证研讨和新闻

发布会议未按计划开展，仅召集了相关负责人进行交流；其他商品和服务支出预算内容为调查资料编辑出版发行费，实际支出为财务软件服务费，实际支出与预算不一致，计划支出未执行。

（三）建议和改进举措

1、加强绩效指标值设置的合理性，提高预算编制科学性。一方面，预算编制部门在编制年度预算时，应结合单位历年工作情况设置指标值，设定切实可行且带有考核激励效果的指标值，如适当调高“战略支点指标完成量”与“政策建议采用数”的指标值，适当降低“经济型统计指标完成量”的指标值，保障考核结果的有效性；另一方面，预算编制部门在编制预算前应充分结合设管中心、监测分局等相关业务处室的设备购置更新计划，进行集体决策，保证对应项目资金使用的合规性，科学合理地安排本年度项目预算资金。

2、做好前期规划，提高项目执行率。业务处室应根据年初预算提前做好规划部署，提前与相关部门接洽沟通，保障专家研讨会、新闻发布会、调查资料出版等的有序进行，若无法达成目标，要做好预算调整，尽快寻求替代方案，保证各项工作能够有序开展；对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进。

八、其他需说明的问题

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。

附件:

附件 1: 绩效目标自评表

附件 2: 基础数据表

附件 3: 访谈记录

附件 4: 评价依据目录

附件 5: 现场评价照片

