

罗湖区统计局 2024 年度重点项目 绩效自评报告

项目名称：罗湖区基本单位调查项目

主管部门（公章）：深圳市罗湖区统计局

项目负责人：陈邵明

填报人：陈邵明、陈佳怡

联系电话：88161901

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据国家、省、市统计部门《基本单位统计报表制度》《调查单位基本情况统计报表制度》要求，统计部门应及时做好基本单位和调查单位的维护更新，及时反映单位增减变动情况。根据省、市相关文件精神，区统计局要加强组织领导和业务培训，强化人员配备，指定专人负责基本单位和“准四上”单位核查工作，明确岗位职责，保持人员相对稳定，并在经费方面给予充分保障，确保核查工作得到有效的实施。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

基本单位和“准四上”单位核查，按照国家统计局的统一部署，在省、市统计局的领导下组织实施。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。2024 年预算总金额为 28 万元。主要用于完成 2024 年基本单位和准“四上”单位核查工作（包括调宣传培训、单位核查、资料采集、数据审核等）。预算调整情况：年初预算金额为 28 万元，未进行预算调整。

2. 项目资金管理和使用情况。该项目预算申请经费为 28 万元，最终下达经费 28 万元，实际执行资金 22.03 万元，预算执行率 78.69%。同时，该项目具体资金的管理和使用严格按照市、区相关要求及我单位财务管理制度执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

该项目总体绩效目标为：按照国家、省、市统计局的工作安排，开展全区基本单位和准“四上”单位实地上门核实，指导调查对象真实、准确、完整地提供调查所需资料，收集、审核入库资料。

实现情况：按照工作要求，有序推进并顺利完成罗湖区2024年基本单位和准“四上”单位核查工作，推动达标单位及时纳统申报。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2024年，在市统计局的组织领导下，我单位坚持实事求是的工作原则，精心组织、统筹安排，以高度的责任感和使命感，扎实认真的工作态度，组织开展了罗湖区2024年基本单位和准“四上”单位核查工作，进一步夯实统计数据质量，客观、真实反映全区经济发展情况。项目在实施过程中，预算编制合理，资金到位及时且使用合规，管理制度健全并有效执行。产出方面，按要求完成计划核查企业数量，完成合同规定的任务。

工作项目绩效自评价结果为：总得分89分，属于“良”（详见附件）。

（二）项目绩效分析

1. 在项目决策方面，该项目目标较为明确、细化、可量化，项目依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合规并严格履行相应手续，资金管理严格执行我单位财务管理

理办法，资金分配相对全面合理。

2. 在项目管理方面，该项目资金及时到位，预算申请金额与下达金额完全一致；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，严格执行有关管理制度。

3. 在项目绩效方面，该项目涵盖辖区 10 个街道，核查超 7000 家单位。通过实地上门核查，指导调查对象按国家统计调查制度要求，真实、准确、完整、及时地填报相关资料，对数据质量进行把关和审核。实际支出数严格控制在预算申请数以内。该项目客观、真实反映全区基本单位和调查单位增减变动情况。

三、取得的成效

2024 年，综合运用五经普普查登记数据、招商引资重点企业清单，按照营收、人数规模等关键指标，汇总整理、分析比对超 20 万家单位信息，组织街道对 5000 多家“准四上”企业开展扫楼核实，对 KKTiME、万象城三期、粤海天河城等新竣工写字楼、新开业商业综合体全面摸排，助力全年新增入库“四上”企业数、经营规模实现高增长，达 774 家，创历史新高，经营规模合计超 700 亿元，为辖区经济增长作出突出贡献。

该项目开展过程中，我单位高度重视，通过专业小组负责制和委托服务的方式开展好此项工作，确保基本单位和准“四上”单位核查工作顺利进行。在调查经费方面，项目开展前我单位已将 2024 年基本单位和准“四上”单位核查工作经费列入 2024 年

局总体项目预算，该项目专用于2024年基本单位和准“四上”单位核查工作经费支出。总之，我单位始终坚持“物资经费、机构人员、设施设备”保障到位，确保调查工作顺畅运行。

四、面临的挑战

（一）近年来，入库纳统工作要求越来越高，一是省、市下发的单位核查数量逐年递增，二是核查跟进频次、指导服务力度大幅提升，精耕细作的要求越来越高。在编制预算时，易造成资源投入不足，不能满足实际需求，预算编制难度大。

（二）核实资料复杂、指标繁多，采集调查对象营收、从业人数等核心经济数据，调查对象配合度不高，对调查人员的业务能力提出了更高要求。

五、相关建议和整改措施

在今后的工作中，我单位将根据以上难点和挑战，努力加强预算绩效管理，将预算绩效自评工作落到实处。

1、提升预算编制的科学化水平。深入推进预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的精细化、定量化管理，从项目实际业务内容出发，遵循具体性、可衡量性和可实现性原则，设定精准、明晰且可量化的指标值，进一步提升财政资金的使用效益。

2、加强项目组织管理。根据工作实际和变化情况，结合基层调查员的实际困难，进一步优化项目经费结构，调动工作积极性，逐步形成长效机制，推动调查工作更高效完成。

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
|---------|------|-------------|--|---|-----|
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性（5分） | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分） ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 | 5 |
| | | 立项程序规范性（2分） | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 | 2 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，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： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3.5 |

| | | | | | |
|---------|------|-------------|--|---|-----|
| 过程（20分） | 资金投入 | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 2 |
| | | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分） ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。 | 3.5 |
| | | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分） ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，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/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |
| | | 预算执行率（5分） | 项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3.5 |
| | 资金管理 | 资金使用合规性（3分） | 项目资金使用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符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。 | 3 |

| | | | | | |
|---------|------|-------------|--|--|----|
| 产出（40分） | 组织实施 | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。 | 5 |
| | | 制度执行有效性（5分） | 项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。 | 5 |
| | 产出数量 | 实际完成率（12分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 11 |
| | 产出质量 | 质量达标率（13分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 11 |
| | 产出时效 | 完成及时性（10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---|---|-----|
| | 产出成本 | 成本节约率(5分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 4.5 |
| 效益(20分) | 项目效益 | 实施效益(15分) | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 12 |
| | | 满意度(5分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
| 合计得分: 89 等级为: 良 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 | | | | | |