附件4-2:

昆明市呈贡区统计局2021年度项目支出

绩效报告

一、基本情况

 （一）项目概况

 为保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标，2021年我局共开展11个区级项目，年初项目预算金额310.916万元(调减44.3381万元)，财政部门实际拨款项目经费300.1139万元（包含市级财政），实际支出289.6242万元，支出率达96.5 % 。用于专项业务工作经费的具体开支情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目功能分类 | 项目名称 | 预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出率 | 备注 |
| 专项普查活动 | 呈贡区第七次全国人口普查 | 19.55 (9.55) | 0 | 0% | 年初预算19.55万元、预算调减10万元 |
| 统计抽样调查 | 城乡一体化住户调查抽样工作 | 77.36 | 77.32 | 99.9% |  |
| 综合统计 | 7（3.0759） | 3.0759 | 100% | 年初预算7万元、预算调减3.9241万元 |
| 劳动力调查工作经费 | 5.5 | 5.4161 | 98.5% |  |
| 其他统计信息事务支出 | 2020年社会经济统计年鉴 | 4.55 | 4.55 | 100% |  |
| 社区统计调查工作经费 | 181.056（150.642） | 150.642 | 100% | 年初预算181.056万元、预算调减30.414万元 |
| 年报会议经费 | 5 | 4.9612 | 99.2% |  |
| 区街道统计中心业务费 | 6 | 5.476 | 91.3% |  |
| 档案管理数字化经费 | 2.5 | 2.5 | 100% |  |
| 经济调查队业务经费 | 1.4 | 1.4 | 100% |  |
| 统计执法业务经费 | 1 | 0.747 | 74.7% |  |

 （二）项目绩效目标

 一是围绕区委、区政府中心工作做好常规统计工作，提供统计服务。二是强化统计基层基础工作，进一步提升统计业务能力，确保统计源头数据真实准确。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金来源于公共财政预算资金，由区财政统一安排，2021年项目资金实际支出289.6242万元。项目资金实际使用过程中，我局严格审查预算编制方案，执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、高效。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我局2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局2021年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效自评工作要求，成立以主要领导为组长的绩效评价工作领导小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定部门项目支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2021年同级财政预算批复执行及部门项目支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

2021年度我单位共开展11个区级预算项目，实际使用金额289.6242万元。对于区财政下达的各类项目资金，我局严格按照相关财务制度进行管理和使用，没有出现资金拖沓和挪用等现象。

（二） 项目实施情况分析

我单位按照年初工作安排和预算批复，积极开展各项专业工作，及时拨付各类项目经费，努力做到事前有预算、事中有控制、事后有监督，确保各项统计工作的顺利开展。

（三）项目绩效情况分析

 1.经济性分析。

（1）成本（预算）控制情况：2021年我局项目支出按照区财政局下达的预算批复，根据项目实际开展进度均衡支付。项目支出严格按照节约高效的原则，按质按量完成工作任务。

 2.效率性分析。

（1）实施进度：2021年区统计局各项日常性工作正常有效开展。

（2）完成质量：2021年区统计局各项目工作取得阶段性进展，通过日常安排布置、督促检查等方式有效提升全体干部职工责任意识，切实提升服务能力和水平。在费用性支出中，我局依据“中央八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，我局严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

五、存在的问题

在编制部门年度预算时，虽已以本单位职能职责和年度工作计划为根据，但实际预算执行过程中，在资金安排和使用上仍存在不可预见性，导致一些项目资金无法如期支出或无法预计列入年初预算，需要在年度中间进行预算调整和追加等问题。

六、下一步工作打算和建议

一是科学编制预算，明确量化指标。细化预算评价指标，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。二是加强制度建设，完善内部管理。严格按照相关要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出改进建议，不断提升内控管理水平。三是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出功能科目，规范会计核算，提高财务信息质量。

昆明市呈贡区统计局

2022年 3月28日