昆明市呈贡区统计局2020年度项目支出

绩效报告

一、基本情况

 （一）项目概况

 2020年，为保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标，我单位共开展11个区级项目，年初项目预算金额692.742万元，财政部门实际拨款项目经费1354.7126万元，支出率达100% 。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 | 410(1045.287) | 1045.287 | 100% | 年初预算410万元、预算追加635.287万元 |
| 呈贡区第四次全国经济普查 | 23 | 23 | 100% |  |
| 统计抽样调查 | 社会消费零售统计经费 | 0.8 | 0.8 | 100% |  |
| 城乡一体化住户调查抽样工作 | 73.4 | 73.4 | 100% |  |
| 工业、能源统计经费 | 0.6(0.2) | 0.2 | 100% | 预算调减0.4万元 |
| 固定资产投资统计 | 3.5（0.1） | 0.1 | 100% | 预算调减3.4万元 |
| 综合统计 | 3.5（0.5） | 0.5 | 100% | 预算调减3万元 |
| 其他统计信息事务支出 | 2019年社会经济统计年鉴 | 4.55 | 4.55 | 100% |  |
| 社区统计调查工作经费 | 163.392 | 163.392 | 100% |  |
| 2020年年报会议 | 4（0） | 0 | 100% | 预算调减4万元 |
| 区街道统计中心业务费 | 6 | 6 | 100% |  |

 （二）项目绩效目标

 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。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，2020年项目资金实际支出1354.7126万元。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2020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2020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）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局关于预算支出绩效自评工作要求，我局成立了以主要领导为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门项目支出绩效评价工作方案，认真开展自评工作。主要流程如下：

1.核实数据。对2020年度部门各项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2020年度部门项目支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料进行综合分析、汇总归纳。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

2020年度我单位共开展11个区级预算项目，实际使用金额1354.7126万元。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：2020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：2020年区统计局各项日常性工作正常有效开展。

（2）完成质量：2020年我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，但在实际预算执行过程中，仍然存在由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整等问题。

六、下一步工作打算和建议

（一）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）提高绩效评价认识，重视绩效管理工作。打破“重投入、轻产出”的粗放式发展理念和管理模式，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。

（三）进一步完善绩效评价制度建设。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、反馈结果有运用的全过程绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保障的预算支出绩效评价制度。

（四）探索引入第三方参与。积极探索财政、审计、会计事务所、社会中介等第三方机构参与，针对部门情况，研究制定更为完善、科学的评价指标体系，提高绩效评价工作的精准性和有效性。