昆明市呈贡区统计局2022年度项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，2022年区统计局共开展8个区级项目，年初项目预算金额325.62万元(年中收回79.4594万元、年末追加74.8746万元)，上级财政补助27.6万元，全年项目实际支出332.1499万元。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 | 财政拨款（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 | 14.25 (3.25) | 2.964 | 91.2% | 年初预算14.25万元、年中收回11万元 |
| 统计抽样调查 | 城乡一体化住户调查抽样经费 | 96.4 | 91.5 | 94.9% |  |
| 综合统计业务费 | 10.75（5.675） | 3.075 | 54.2% | 年初预算10.75万元、年中收回5.075万元 |
| 劳动力调查经费 | 2.5（0.7095） | 0.7095 | 100% | 年初预算2.5万元、年中收回1.7905万元 |
| 社区统计调查专项经费 | 198.72（237.6008） | 229.1 | 96.4% | 年初预算198.72万元、年中收回61.5938万元、年末追加74.8746万元、上级补助25.6万元 |
| 区街道统计中心业务费 | 2 | 1.816 | 90.8% |  |
| 人口变动抽样调查专项经费 | 1 | 1 | 100% |  |
|  | 农业农村统计监测项目经费 | 2 | 2 | 100% | 上级补助2万元 |

（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，2022年项目资金实际支出332.1499万元。项目资金实际使用过程中，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

本次自评的目的是为了解区统计局2022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2022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，对相关财经法规进行认真学习，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2022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

2022年度区统计局共开展7个区级预算项目，实际使用金额332.1499万元。对于区财政下达的各类项目资金，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

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：2022年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：2022年区统计局各项日常性工作正常有效开展。

（2）完成质量：2022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，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，严格预算资金支出管控，从项目论证、立项、过程监控、绩效管理，实行全过程跟踪问效，切实提高财政资金使用效益。

五、存在的问题

一是预算执行进度不均衡，因项目时间安排和经费调整多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。二是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

一是加强预算管理。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性，确保项目可行度。二是细化项目管理。做好各项目支出绩效目标执行中的事中控制，确保项目按期实施，按计划推进。三是定期开展内部检查。出现偏差及时按程序进行必要的调整和变更，不断提高财政资金效益。

昆明市呈贡区统计局

2023年 4月6日