昆明市呈贡区统计局2023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，2023年度区统计局共开展7个区级预算项目，2个上级资金挂接项目，1个自有资金采购项目，实际发生项目经费支出118.5354万元。具体项目开支情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 财政拨款（万元） | 实际支出数（万元） | 支出率 | 备注 |
| 呈贡区第五次全国经济普查经费 | 194（调减后为84.8318） | 47.9633 | 56.54% | 年初预算100万元，年中追加94万元，调减109.1682万元（935982+18000+10000+110200+17500） |
| 全国住户收支与生活状况调查专项经费 | 56.101 | 56.101 | 100% | 年初预算15.51万元，年中追加40.591万元 |
| 区街道统计中心业务费 | 2 | 1.1702 | 58.51% | 年初预算2元 |
| 综合统计业务费 | 1.75 | 1.75 | 100% | 从五经普项目调剂1.75万元 |
| 人口变动抽样调查专项经费 | 1.8 | 1.115 | 61.94% | 从五经普项目调剂1.8万元 |
| 区妇女儿童规划2023年度统计监测评估工作专项经费 | 1 | 0.4 | 40% | 从五经普项目调剂1万元 |
| 机关党员教育活动经费 | 2.1 | 2.1 | 100% | 年初预算2.1万元 |
| 第五次经济普查省级专项经费 | 23.02（调减后为3.02） | 2.307 | 76.39% | 市级补助23.02万元，调减20万元 |
| 农业农村统计监测项目经费 | 2 | 2 | 100% | 市级补助2万元 |
| 党员活动室政府采购自有资金支出经费 | 3.7104 | 3.6289 | 97.80% | 专户自有资金采购 |

（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，2023年项目资金实际支出118.5354万元。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2023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2023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2023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

2023年度区统计局共开展7个区级预算项目，2个上级资金挂接项目，1个自有资金采购项目，实际使用项目资金118.5354万元。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：2023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：2023年区统计局各项日常性工作正常有效开展。

（2）完成质量：2023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

2024年 2月19日