

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	昆明市五华区统计局是负责全区统计和国民经济核算工作的区政府工作部门。主要职责是： (一) 贯彻执行有关法律法规，监督检查统计法律、法规的实施。 (二) 负责组织实施区委、区政府和省统计局、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织和协调各街道办事处的工作。 (三) 会同有关部门组织实施重大的区情国力普查；负责组织统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。 (四) 负责全区统计单位注册登记、变更登记、注销登记及年审工作；负责统计人员从业资格认定审核；负责辖区统计调查项目审查及《统计登记证》核发。 (五) 负责全区劳动工资统计联合审核工作。 (六) 搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询、建议；收集、整理、提供外县区基本统计资料并进行对比分析、研究。 (七) 统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。 (八) 建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。 (九) 完成区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据部门“十四五”发展规划、部门职责，结合年度工作任务设立总绩效目标和年度绩效目标，其中，2025年-2027年部门总体目标为： 一、会同有关部门组织实施重大的区情国力普查；负责组织统计调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。 二、负责组织实施区委、区政府和省统计局、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织和协调各街道办事处的工作。会同有关部门组织实施重大的区情国力普查；负责组织统计调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。 三、搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询、建议；收集、整理、提供外县区基本统计资料并进行对比分析、研究。统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。 四、完成区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。 年度绩效目标：一、重点工作绩效任务 1. 加强部门统计规范化建设。健全部门统计工作体系，推动具有全行业管理职能的部门统计基础工作。 2. 强化统计基层基础。根据新形势、新任务、新要求，加强统计机构队伍建设，充实统计人员力量；加强街道统计站人员管理。 3. 健全统计数据质量责任制。坚持数据质量是统计工作的生命线，将压实统计数据质量责任和强化统计调查对象服务指导相结合；建立健全全过程质量管理和全员责任制。 4. 健全基本单位名录库动态管理机制。与机构编一是加强部门统计规范化建设。 5. 五是加强预测预警研判。坚持主要经济指标预报、预警、会商、分析四项制度，做到事后统计与事前预判并重。 二、重点项目绩效目标 1. 做好我区第五次全国农业普查前期准备工作； 2. 完成购买社区统计调查服务工作； 3. 开展年度住户调查、劳动力调查、居民消费价格指数调查、农民工市民化调查、农民工监测调查、限下贸易业抽样调查、百分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作； 4. 完成统计年鉴、两会材料及数字五华等统计资料的印刷工作。
	(三) 部门整体收支情况	(一) 收入支出预算安排情况 2025年昆明市五华区统计局部门收入预算11782451.30元，其中：一般公共预算收入11264591.30元，其他收入440300元。 2025年昆明市五华区统计局部门支出预算11867910.30元，其中：基本支出10618391.30元，含：人员经费10254462.90元、公用经费363928.40元；项目支出1249519元。 (二) 收入支出预算执行情况 1. 收入支出与预算对比分析 2025年决算收入本年合计11782451.30元，相比预算减少1483846.99元，主要原因是财政资金紧张，公用经费和项目经费缩减支出。 2. 收入支出结构分析 (1) 2025年收入总计12276413.81元，其中：本级财政拨款收入11264591.30元，占比91.75%，其他收入440300元，占比3.58%，年初结转结余493962.51元，占比4.02%；总支出12276413.81元，其中：一般公共预算支出8857810.01元，占比72.15%；社会保障和就业支出1405978.14元，占比11.45%；卫生健康支出688503.15元，占比5.59%；农林水支出13200元，占比0.10%；住房保障支出826859元，占比6.73%；年末结转和结余408503.51元，占比3.32%。 3. “三公”经费支出情况 2025年三公经费支出0元，与上年一致，其中：公务用车运行维护费0元，与上年一致；因公出国（境）费0元，与上年一致；公务接待费0元，与上年一致。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	五华区统计局结合本部门实际工作情况和日常工作需要，通过“三重一大”会议集体讨论，群策群议，制定完善了《五华区统计局资金审批管理规定（第四版）》《五华区统计局国有资产管理规定》、《五华区统计局财务管理规定（试行）》、《五华区统计局印章管理制度》、《五华区统计局事业编制人员公务出行公交卡使用管理制度》。为保证第五次全国经济普查工作经费的审批使用合规，2024年区统计局制定了《昆明市五华区统计局普查及大型调查经费管理办法》、《五华区统计局内控制度（试行）》、《五华区统计预算绩效管理暂行办法》。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过收集本部门基本情况、预算制定文件与预算明细项目、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，评价区统计局2025年度财政资金预算支出的绩效状况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金的使用效益，更好地发挥统计的工作职能。
	(二) 自评组织过程	1. 确认当年度部门整体支出的绩效目标。 2. 梳理部门内容管理制度及存量资源。 3. 分析确定当年度部门整体支出的评价重点。 4. 统计资料设计印刷项目，实施主要由办公室和综合科来共同完成，由五华区统计局党组、纪检委员以及财务人员负责项目监督。 5. 专项调查项目，实施主要由城市调查科负责，局党组、纪检专干对资金的使用监督管理，确保项目优质高效、达到预计效果。 6. 购买社区统计调查经费项目，实施主要由办公室负责，局党组、纪检专干对资金的使用监督管理。
		我局根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求，成立预算绩效管理领导小组，具体工作由办公室牵头，局各处室联合成立绩效自评工作组，负责2025年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。
三、评价情况分析综合评价结论		区统计局2025年部门整体支出绩效自评分数为97分，综合评价为优，其中：部门目标12分，部门职能10分，资源配置13分，预算管理5分、财务管理6分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，部门产出18分，部门效果21分，部门可持续发展6分，区统计局绩效等级为优。
四、存在的问题和整改情况		“存在的问题：1. 预算实际执行情况与预算执行目标之间存在差异，专项资金使用效率有待提高。 2. 部门整体支出按预算指标进行申请，因财政经费紧张审批过程较长，导致部分项目未按时进行支付。 整改情况：区统计局针对存在的问题结合项目开展情况细化预算指标，并根据工作进度及开展情况及时调整资金使用计划，提高资金使用效率，强化资金使用效果，缩小预算实际执行情况与预算执行目标之间的差异。”
五、绩效自评结果应用		本次绩效自评工作以“部门整体支出绩效共性指标”为打分依据，根据部门支出量化评价表，深入现场了解及核实，经评价部门整体支出绩效评价等级为优。
六、主要经验及做法		1. 合理执行单位预算，有效使用财政资金。 2. 完善财政资金的管理制度，切实保障部门高效履职。 3. 固定资产管理更加规范。”
七、其他需说明的情况		无其他需说明的情况

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	把控经济指标运行情况和趋势	准确把握	无偏差	反映统计数据分析对于经济运行情况和趋势的情况
	社会效益	提升统计调查水平，使用部门及使用人及时调用数据，为制定相关政策文件提供数据支撑	有效提升，作用显著	无偏差	反映数据使用部门是否能够及时调用数据，是否能够为制定相关的政策文件提供数据支撑。
	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	无偏差	反映数据调用受用对象的满意度
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学性	≥90%	无偏差	反映预算编制科学性
	基本支出足额保障	基本支出保障率	≥90%	无偏差	反映基本支出是否足额保障
	确保重点支出安排	项目支出保障率	≥90%	无偏差	反映项目支出是否足额保障
	严控“三公经费”支出	“三公经费”控制率	≤100%	无偏差	反映“三公经费”执行情况
预算执行	严格预算执行	预算执行率	≥88%	无偏差	反映预算执行情况
	严格结转结余	资金结转结余率	≤10%	无偏差	反映资金使用结转结余率

预算执行有效	项目组织良好	项目组织管理情况	良好	无偏差	反映区统计局项目组织管理情况
	“三公经费”节支增效	“三公经费”控制率	≤100%	无偏差	反映“三公经费”的使用情况
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度健全性及执行情况	区统计局结合本部门实际工作情况和日常工作需要，通过“三重一大”会议集体讨论，群策群议，制定完善了《五华区统计局资金审批管理规定（第四版）》《五华区统计局国有资产管理规定（试行）》、《五华区统计局印章管理制度》、《五华区统计局事业编制人员公务出行公交卡使用管理制度》、《五华区统计局内控制度（试行）》、《五华区统计预算绩效管理办法》。为保证第五次全国经济普查工作经费的审	无偏差	反映财务管理制度健全性及执行情况
	信息公开及时完整	信息公开及时完整率	及时完整公开	无偏差	反映区统计局信息是否及时完整公开
	资产管理使用规范有效	资金使用合规性	=100%	无偏差	单位使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。

部门整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
2025年全国百分之一人口变动情况抽样调查省级经费	保障好五华区2025年全国百分之一人口变动情况抽样调查工作	年初预算15000元，实际执行0元，执行率0%	做好2025年全国百分之一人口变动情况抽样调查工作，掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。经费主要保障抽样两员补贴及相关工作经费。	降本增效压缩项目经费支出
国家统计局昆明调查队拨入的农民工市民化进程动态监测调查经费	保障五华区农民工市民化进程动态监测调查工作	年初预算15000元，实际执行0元，执行率0%	做好五华区农民工市民化进程动态监测调查工作。	降本增效压缩项目经费支出
国家统计局昆明调查队拨入的时间利用调查经费	开展五华区时间利用调查等重要民生领域调查工作	年初预算150元，实际执行150元，执行率0%	做好五华区时间利用调查等重要民生领域调查工作，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。	降本增效压缩项目经费支出
购买社区统计调查服务经费	做好辖区内购买统计调查服务的工作	年初预算94400元，实际执行94400元，执行率100%	五华区共有社区108个，人口数量105.98万人，辖区内单位数量约8万个，由于社区统计调查力量薄弱，为确保各项调查、普查工作顺利开展及各行业合规企业数据应统尽统，真实反映五华区经济发展水平情况，购买社区统计调查服务。	降本增效压缩项目经费支出
驻村干部经费	保障好驻村工作。	年初预算39800元，实际执行39800元，执行率100%	按照区委组织部《关于向禄劝县重点乡村选派驻村工作队员的通知》，开展好驻村工作。	降本增效压缩项目经费支出
国家统计局昆明调查队拨入住户调查工作经费	保障五华区住户调查工作	年初预算17875元，实际执行10439元，执行率58.4%	做好五华区住户调查重要民生领域调查工作，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。	降本增效压缩项目经费支出

中央统计工作经费综合统计业务经费	保障日常统计工作正常开展	年初预算33134.09元，实际执行8980元，执行率27.10%	做好五华区工业、商贸业、服务业、建筑业等工作，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。	降本增效压缩项目经费支出
昆财行【2024】129号2024年度农业农村统计监测项目省级专项资金	保障农业农村统计监测	年初预算7800元，实际执行7800元，执行率100%	做好农业农村统计监测培训会、年报会的召开，统计调查经费的发放，保障该统计项目能够全面、完整、系统反映我区农业、农村、农民经济情况，为我区国民经济核算和涉农经济建设提供信息支持。	降本增效压缩项目经费支出
中央统计工作经费经济普查工作经费	做好五华区第五次全国经济普查工作	年初预算3674.03元，实际执行0元，执行率0%	通过第五次全国经济普查工作，全面了解和掌握五华辖区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。	降本增效压缩项目经费支出
月度劳动力调查经费	保障五华区月度劳动力调查工作	年初预算771185.33元，实际执行481540元，执行率62.44%	好五华区住户调查重要民生领域调查工作，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。	降本增效压缩项目经费支出
农民工市民化调查经费	保障五华区农民工市民化调查工作	年初预算15000元，实际执行15000元，执行率100%	做好五华区农民工市民化调查工作。	降本增效压缩项目经费支出
国家统计局市调查队拨入的居民消费价格调查工作经费	保障五华区居民消费价格指数调查重要民生领域调查工作。	年初预算40000元，实际执行0元，执行率0%	做好五华区居民消费价格指数调查重要民生领域调查工作，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。	降本增效压缩项目经费支出
昆财债【2025】40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券十五至十七期资金	保障好清欠企业账款偿还工作。	年初预算77560元，实际执行77560元，执行率100%	做好清欠企业账款偿还工作。	降本增效压缩项目经费支出

2024年农业农村统计监测项目专项资金	保障农业农村统计监测	年初预算5400元，实际执行5400元，执行率100%	做好农业农村统计监测培训会、年报会的召开，统计调查经费的发放，保障该统计项目能够全面、完整、系统反映我区农业、农村、农民经济情况，为我区国民经济核算和涉农经济建设提供信息支持。	降本增效压缩项目经费支出
专项调查经费	保障五华区住户调查工作、第四次全国农业普查前期准备工作、第五次全国经济普查数据开发工作、ICP调查(1000多个规格品价格采集)小微企业及采购经理调查、百分之一人口变动抽样调查，按时按质按量上报统计调查数据，充分利用统计数据，提高统计数据质量与真实性，为五华区政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。	年初预算509100元，实际执行508600元，执行率99.9%	开展好五华区住户调查、第四次全国农业普查前期准备工作、第五次全国经济普查数据开发工作、ICP调查(1000多个规格品价格采集)小微企业及采购经理调查、百分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作，及时发放各项统计调查补贴，按时按质按量上报统计调查数据，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。	降本增效压缩项目经费支出
限额以下抽样调查中央工作经费	保障五华区限额以下抽样调查工作	年初预算12016元，实际执行0元，执行率0%	做好五华区限下贸易业抽样调查工作。	降本增效压缩项目经费支出