

## 附件 2-1

# 2024 年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	昆明市西山区统计局 2024 年末实有人员编制 31 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 21 人。在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 19 人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 0 人，退休 8 人）。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	坚持和加强党的领导，以提高统计数据质量为中心，以深化统计改革为主线，以优化统计服务为抓手，扎实开展统计调查，强化经济形势研判和高质量发展统计监测，进一步夯实统计基层基础，更加有效发挥统计监督职能作用，加快推进统计信息化建设，更好发挥统计数据综合性、基础性、客观性特点，当好参谋助手，围绕西山建设云南政治中心服务承载区、山水都市品质区、现代服务业活力区高质量发展提供强有力统计保障。
	(三) 部门整体收支情况	昆明市西山区统计局 2024 年度年初结转和结余 17.13 万元，本年收入 766.33 万元，本年支出 726.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.75 万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	昆明市西山区统计局按照相关政策规定制定了《昆明市西山区统计局预算绩效管理办法》。内部管理方面制定了《西山区统计局干部职工外出或离岗请销假管理规定》、《西山区统计局财务报销制度》、《西山区统计局物质采购制度》、《西山区统计局办公固定资产、办公设备耗材和办公用品管理制度》、《劳务派遣人员管理办法（试行）》、《西山区统计局“三重一大”事项议事规则》、《西山区统计局办公用品管理制度》、《西山区统计局印章使用管理制度》，以及局党组和局办公室的《西山区统计局会议制度》、《西山区统计局会议议事规则》等。围绕整体支出与项目支出，建立了完善的绩效管理机制。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2024 年全年“三公”经费支出 0 万元，与 2023 年持平。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，确认当年度部门整体支出的绩效目标。

	(二) 组织实施	梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分
三、评价情况分析及综合评价结论		昆明市西山区统计局严格按照财政局的要求与年初制定的绩效目标完成各项既定任务，收入与支出平衡，达到预期目标。昆明市西山区统计局 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 98 分。
四、存在的问题和整改情况		1.由于上级交办统计调查监测任务的突发性，以及部门临时委托的课题研究、民意调查等，一些项目支出无法预计和列入年初预算，预算难于准确编制，需要在年度中间进行预算追加和调整；2.在未来的预算编制工作中，多方收集文件及信息，争取对预算费用进行更准确地估算，制定更加科学合理的预算，并及时跟进预算执行进度，根据部门工作实际要求进行预算调增调减。
五、绩效自评结果应用情况		进一步规范内部管理制度建设，建立单位内部控制体系，完善各类制度规范，以制管人、细化工作标准，提高单位管理水平、改进公共服务的质量与工作效率，建设服务型机关。
六、主要经验及做法		1、加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。 2、预算安排坚持“服务中心、保障大局、突出重点、兼顾一般”的原则，着力保障统计重点工作，坚持“量入为出”的原则，统筹安排全部统计调查工作。 3、建立长效机制。把绩效评价作为统计系统的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。 4、加强资产管理。严格执行配置标准，规范对国有资产处置活动的管理。 5、盘活存量资金。加强对结余资金的管理，重视预算执行，切实提高预算执行的均衡性。
七、其他需说明的情况		无

附件 2-2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

基本信息									
部门名称	昆明市西山区统计局								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率	情况说明	提示:保持与批复的决算数一致)
	年度资金总额		794.34	752.70	752.70	752.70	100		
	基本支出	年度资金总额	747.34	689.36	689.36	689.36	100		
	项目支出	年度资金总额	47.00	63.35	63.35	63.35	100		
		其中: 当年财政拨款	47.00	37.23	37.23	37.23	100		
		上年结转资金	0	0	0	0	0		
	非财政拨款	0	26.12	26.12	26.12	26.12	100		
部门年度目标	1. 提高党建工作水平, 进一步抓好干部队伍建设; 2. 高质量开展常规领域统计调查任务; 3. 积极应对经济社会变革中的统计新挑战; 4. 优化服务, 进一步增强服务经济社会发展的能力; 5. 扎实推进全区统计基层基础建设; 6. 精心筹备, 确保圆满完成第五次全国经济普查; 7. 进一步加强统计法治建设。								

部门整体支出绩效指标						
绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标					
产出指标	数量指标	在编职工工资福利、津	=	29	人	29
	数量指标	公用经费保障人数		29	人	29
	质量指标	各专业统计业务工作	≥	统计数据真实、准确、完整	达标	统计数据真实、准确、完整
	质量指标	第五次全国经济普查	≤	统计数据真实、准确、完整	达标	统计数据真实、准确、完整
	时效指标	各专业统计业务工作	<	按照时间要求完成任务	及时	按照时间要求完成任务
	时效指标	第五次全国经济普查	>	按照时间要求完成任务	及时	按照时间要求完成任务
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转
	社会效益指标	各专业统计业务工作	≤	分月季年度、产业提供我区国内生产总值、投资、消费、居民收入等宏观数据，反映我区主要经济指标增速情况、国民经济情况、经济发展活力及动力情况，为决策部署提供依据。	年	分月季年度、产业提供我区国内生产总值、投资、消费、居民收入等宏观数据，反映我区主要经济指标增速情况、国民经济情况、经济发展活力及动力情况，为决策部署提供依据。

满意度指标	社会效益指标	<p>第五次全国经济普查</p> <p>统筹开展投入产出调查，全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理。</p>
	服务对象满意度指标等	<p>单位人员满意度</p> <p>90 % 90</p>
其他需说明的事项	服务对象满意度指标等	

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

## 附件 2-3

### 2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农业农村统计监测项目专项经费									
主管部门	昆明市西山区统计局			实施单位	昆明市西山区统计局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100				
	其中： 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	非财政拨款				—	—	—			
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	1. 在辖区内开展农业农村统计监测调查,开展对县以上有代表性的农民收入调查,在进一步完善农民收入抽样调查样本代表性的基础上,开展对农村常住居民收入和支出的重点监测。 2. 按季度将调查数据上报至国家统计局昆明调查队。				已完成年度总体目标					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	调查户数	= > < ≥ ≤	50	户	50	20	20		
	质量指标	日常报表报送质量,指标差错笔数占记账笔数的比例		10	%	10	20	20		
	时效指标	季度及年度数据上报的时效性		按时上报	-	按时上报	20	20		
效益指标	可持续影响指标	统计数据供持续参考使用期限		1	年	1	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用部门的满意度		80	%	80	10	10		
其他需要说明的事项										
总分	100						100	(优)		

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

- 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）