

附件 3:

盘龙区 2017 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称 昆明市盘龙区统计局

预算编码 116120

评价方式：部门绩效自评

评价机构：

报告日期：2018 年 4 月 20 日

盘龙区财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

盘龙区统计局经区人民政府批准,于1982年成立,为正科级行政单位。区统计局由统计局机关和下属三个事业单位(区普查中心、区地方统计调查队、区统计执法大队)组成;经费均为财政全额拨款。区统计局机关及下属单位共核定行政及事业编制45名,2017年末有在职人员35人(2016年末36人,年内调出2人、调入1人),退休人员3人。

盘龙区统计局负责组织实施统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案,统计协调各街道办事处和各部门的统计及国民经济核算工作;组织实施重大的区情区力调查,负责组织全区各部门统计调查、城市社会经济调查、农村社会经济调查、社会监测及统计执法,组织全区统计报表的管理工作;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、预测和监督。

组织开展农业、工业、能源、建筑业、房地产、投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业、综合核算等工作任务;开展城乡一体化住户调查,新型服务业调查、劳动力抽样调查、住户粮油调查、企业景气调查、居民消费品价格调查、劳动力技能状况和技能需求调查、居民出行调查等;组织开展重大国情国力调查,如农业普

查、人口普查、经济普查等；对经济发展进行预警监测，开展统计分析提供优质服务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

盘龙区统计局 2017 年度预算支出总计 928.53 万元,基本支出预算 466.10 万元,占总预算支出的 48.67%；项目支出预算 476.65 万元,占总预算支出的 51.33%。全部用于盘龙区统计局工作人员工资支出及全区统计工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017 年度基本支出 466.10 万元,占总支出 876.90 万元的 53.15%；主要用于人员工资福利支出、医疗保障支出、住房公积金及机关正常运行所需的各项经费支出。

2017 年“三公”经费支出 0.24 万元，全部为接待费支出，与去年相比减少 2677 元，降幅 52.75%，人均支出 88.81 元，共接待 27 人次。公务用车运行费支出 0 万元，与去年相比减少 115513 元。2017 年无出国出境费支出，与去年相比无变化

2017 年会议费支出 0 万元，与去年相比无变化。培训费支出 0.41 万元，与去年相比减少 2760 元，降幅 40.12%。

（二）项目支出

2017 年度项目支出 410.80 万元,占总支出 876.90 万元的 46.85%。盘龙区统计局严格按照年初预算安排使用专项资金，工作中严格执行《盘龙区统计局财务管理制度》，做到专款专用。

1、区域统计经费：年初预算 66.00 万元，全年支出 58.52

万元，占全年总支出的 6.67%；余额 74785.82 元退回财政。

2、会议费：年初预算 3.50 万元，全年支出 0 万元，全额退回财政。

3、《统计年鉴》编印费：年初预算 3.00 万元，全年支出 3.00 万元，占全年总支出 0.34%。

4、县域经济考核相关统计经费：年初预算 11.52 万元，全年支出 11.52 万元，占全年总支出 1.31%。

5、接待费：年初预算 3.00 万元，全年支出 0.24 万元，占全年总支出 0.03%，余额 27602 元退回财政。

6、社区统计调查工作经费：年初预算 218.72 万元，年中追加 13.11 万元，全年总支出 175.99 万元，占全年支出 20.07%，余额 558400 元退回财政（含追加部分）。

7、第三次全国农业普查经费：年初预算 107 万元，全年支出 96.52 万元，占全年总支出 11.01%，余额 104800 元退回财政。

8、城乡一体化调查经费：年初预算 53.57 万元，全年支出 53.57 万元，占全年总支出 6.11%。

9、劳动力抽样调查经费：年初预算 7.84 万元，全年支出 7.84 万元，占全年总支出 0.89%。

10、人口变动调查经费：年初预算 2.50 万元，全年支出 1.60 万元，占全年总支出 0.18%，余额 8970 元退回财政。

三、区本级其他财政性资金组织实施情况

2017 年 6 月追加了“2017 年度农业农村统计监测经费”2.00 万元，占全年总支出 0.23%，纳入“其他农林水支出”科目，全部下拨到盘龙区所属涉农的街道办事处。

四、部门整体支出绩效情况

2017 年区统计局认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、单位生产总值能耗下降率、规模以上工业增加值，以及服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业、综合核算等相关经济指标的统计、监测、分析工作；按时、按质向上级党委政府提供经济指标数据和分析；完成了盘龙区第三次全国农业普查各阶段工作任务；按时按质完成区委、区政府和省、市统计局安排布置的各种临时性工作和各项调查任务。

2017 年区统计局严格按照预算使用资金，做到精打细算，杜绝浪费，为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，提供基础信息和决策资料，做好统计服务，努力为各个部门的日常管理和工作需要做好服务。

总体来说，盘龙区统计局在 2017 年预算执行过程中，严格执行《中华人民共和国预算法》、《盘龙区统计局规章制度》，及时检查、追踪预算执行情况，掌握、分析预算与实际的差异，对存在的问题提出改进的措施，2017 年全球基本支出按年初计划按时推进，实现了业务管理和财务系统一体化连接，提高预算效率和准确度；项目支出由于年初预算估计不足，截止到 2017 年 11 月底，项目经费结余全部退回财政。

五、存在的主要问题

（一）做不到精确测算

由于统计专项工作开展具有阶段性的特点，如重大的国情国力调查农业普查、人口普查、经济普查等，工作开展多在三季度前后进行，所以，导致工作经费不能随进度开支，造成经费支出与时间进度不匹配。

由于经费预算一般是在 2016 年的十月份左右，但工作是在 2017 年才开展，加上对调查对象的数量属于预判，不能精确，在经费的预算上做不到精确测算，所以经费会有部分节余。

（二）资金使用受限制

由于有关党风廉政建设的相关要求，以及有关财经管理体制的相关规定，普查、调查工作经费在使用中受到限制，结果出现了工作确实需要，资金也充裕，但是不能开支的被动局面。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步加强资金监管

区统计局严格按照年初预算安排及相关文件精神对各项经费进行跟进，特别对下拨到各街道办事处的工作经费，定时查看经费使用情况，确保资金使用合理合规。

（二）进一步加强工作对接

区统计局会及时加强与区财政局的沟通对接，将经费支出存在困难及时向区财政局相关科室报告，并根据区财政局的工作要求，以及根据跟踪审计中发现的不足进行整改，确保资金使用的安全和规范。

七、报告附表

一、部门(单位) 基本情况			
联系人	何自娟	联络电话	65616993
人员编制	45	实有人数	35
职能职责概述	组织开展农业、工业、能源、建筑业、房地产、投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业、综合核算等工作任务；开展城乡一体化住户调查,新型服务业调查、劳动力抽样调查、住户粮油调查、企业景气调查、居民消费品价格调查、劳动力技能状况和技能需求调查、居民出行调查等；组织开展重大国情国力调查，如农业普查、人口普查、经济普查等；对经济发展进行预警监测，开展统计分析提供优质服务。		
年度主要工作内容	1.务实高效，保质保量地完成了各项统计报表任务。 2.积极开展各项专项调查。 3.围绕中心、积极开展统计优质服务。 4.加强管理，统计基层队伍建设得到长足发展。 5.全面开展 2017 年第三次全国农业普查工作。 6. 大力推进全区统计信息化建设工作。 7.加强统计执法确保统计数据质量。		
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩	2017 年，初步核算地区生产总值 (GDP) 654.70 亿元，同比增长 10.6% (其中：第一产业增加值 5.05 亿元，同比增长 1.7%；第二产业增加值 191.04 亿元，同比增长 10.9%；第三产业增加值 458.61 亿元，同比增长 10.5%)，增速在全市第一板块位列第二；非公经济增加值 309.94 亿元，同比增长 12.2%；工业增加值 118.68 亿元，同比增长 8.0% (其中规模以上工业增加值同比增长 8.5%，增速在全市第一板块位列第三)；固定资产投资(不含农户)476.93 亿元，同比增长 7.2%，增速在全市第一板块并列第三；社会消费品零售总额 499.23 亿元，同比增长 12.5% (其中限额以上社会消费品零售额 228.96 亿元，同比增长 13.0%，增速在全市第一板块位列第四)；城镇常住居民人均可支配收入 40680 元，同比增长 8.4%，增速在全市第一板块位列第一；农村常住居民人均可支配收入 17877 元，同比增长 9.1%，增速在全市第一板块并列第一。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
盘龙区统计局	876.90	0	876.90	0	0	0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
盘龙区统计局	876.90	466.10	395.10	71.00	410.80	0

机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
盘龙区统计局	0.24	0.24	0	0	0	0

机构名称	固定资产	其中：			其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产	
盘龙区统计局	101.22	101.22		0	0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定	预期目标	实际完成
---------	------	------

性目标及实施计划完成情况	组织开展农业、工业、能源、建筑业、房地产、投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业、综合核算等工作任务；开展城乡一体化住户调查,新型服务业调查、劳动力抽样调查、住户粮油调查、企业景气调查、居民消费品价格调查、劳动力技能状况和技能需求调查、居民出行调查等；组织开展重大国情国力调查,如农业普查、人口普查、经济普查等；对经济发展进行预警监测,开展统计分析提供优质服务。			已全部完成	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	高质量完成全年各专业定期报表和常规抽样调查任务	876.90	已完成
			开展 2017 年第三次全国农业普查工作	876.90	已完成
		数量指标	全年十大项工作	876.90	已完成
		时效指标	2017 年已全部完成	876.90	已完成
		成本指标	按照预算严格使用资金	876.90	已完成
			精打细算,杜绝浪费	876.90	已完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	为区委、区政府完善和调整发展思路,制定和完善发展战略,合理调整一、二、三产业的结构,提供基础信息和决策资料	876.90	已完成
			做好统计服务,努力为各个部门的日常管理和工作需要做好服务	876.90	已完成
		经济效益	为区委、区政府完善和调整发展思路,制定和完善发展战略,合理调整一、二、三产业的结构,提供基础信息和决策资料	876.90	已完成
			做好统计服务,努力为各个部门的日常管理和工作需要做好服务	876.90	已完成

		生态效益	为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，提供基础信息和决策资料	876.90	已完成
			做好统计服务，努力为各个部门的日常管理和工作需要做好服务	876.90	已完成
		社会公众或服务对象满意度	为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，提供基础信息和决策资料	876.90	已完成
			做好统计服务，努力为各个部门的日常管理和工作需要做好服务	876.90	已完成
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
姚迎华	局长		盘龙区统计局	姚迎华	
陈莅	副局长		盘龙区统计局	陈莅	
高迎春	副局长		盘龙区统计局	高迎春	
翁建华	副局长		盘龙区统计局	翁建华	
曾小舟	副局长		盘龙区统计局	曾小舟	
张宾	普查中心主任		盘龙区统计局	张宾	
杨凤仙	办公室主任		盘龙区统计局	杨凤仙	
李韧	业务一科科长		盘龙区统计局	李韧	

李春梅	业务二科科长	盘龙区统计局	李春梅
王莉娜	综合科科长	盘龙区统计局	王莉娜
李雪愿	法规科科长	盘龙区统计局	李雪愿
柳忠奎	信息科科长	盘龙区统计局	柳忠奎

评价组组长（签字）：

同意

姚卫华

2018 年 4 月 20 日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签字）：

姚卫华

2018 年 4 月 20 日

填报人（签名）：何自娟

联系电话：65616993

