

西安市未央区统计局

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市未央区统计局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，拟订全区统计调查制度和统计规划，并组织实施。

2、组织实施国民经济核算和投入产出调查，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；完成国家、省、市、区统计调查任务，执行国家统计标准。

3、会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。

4、组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

5、建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情況进行统计分析、统计预测和统计监督，开展经济社会发展统计监测，提供统计信息和咨询建议。

7、依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基础建设，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

8、加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。

9、负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，组织开展统计科学的研究和交流合作。

10、负责组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

全局内设局四个科室，分别是局办公室、局经济统计科、社会统计科科、执法科。下属事业单位为区普查中心。

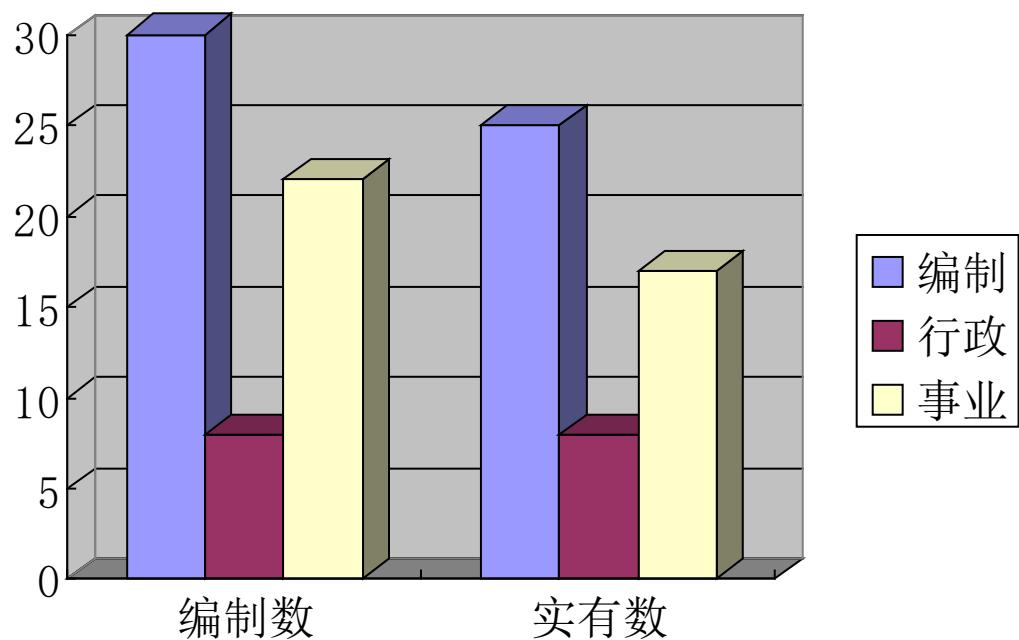
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 8 人，事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政编制 8 人，事业编制 17 人。单位管理的退休人员 10 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	558	1、一般公共服务支出	711.18
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	171.13	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	729.13	本年支出合计	711.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	45.14	年末结转和结余	63.09
收入总计	774.27	支出总计	774.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位: 万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	558.	1、一般公共服务支出	558	558	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	558	本年支出合计	558	558	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	558	支出总计	558	558	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		510.07	468.94	41.14	
301	工资福利支出	463.87	463.87		
30101	基本工资	123.47	123.47		
30102	津贴补贴	83.16	83.16		
30103	奖金	176.17	176.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	33.62		
30109	职业年金缴费	3.98	3.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9		
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	35.01	35.01		
302	商品和服务支出	41.14		41.14	
30201	办公费	8.31		8.31	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.88		0.88	
30208	取暖费	6.23		6.23	
30209	物业管理费	0.41		0.41	
30214	租赁费	1.18		1.18	
30216	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30228	工会经费	3.8		3.8	
30239	其他交通费用	19.78		19.78	
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06		
30302	退休费	2.5	2.5		

30309	奖励金	0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.54		0.54					34.77		
决算数	0.15		0.15					11.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位: 万元

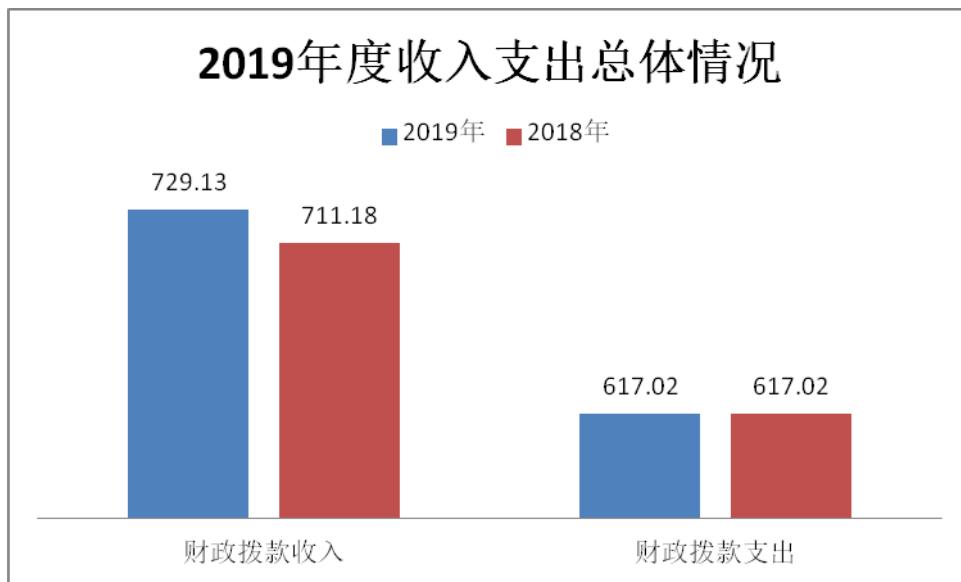
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年预算收入合计 729.13 万元，其中财政收入 558 万元，其他收入 171.13 万元，较上年增长 84.62%，主要是人员和非财政收入增加。

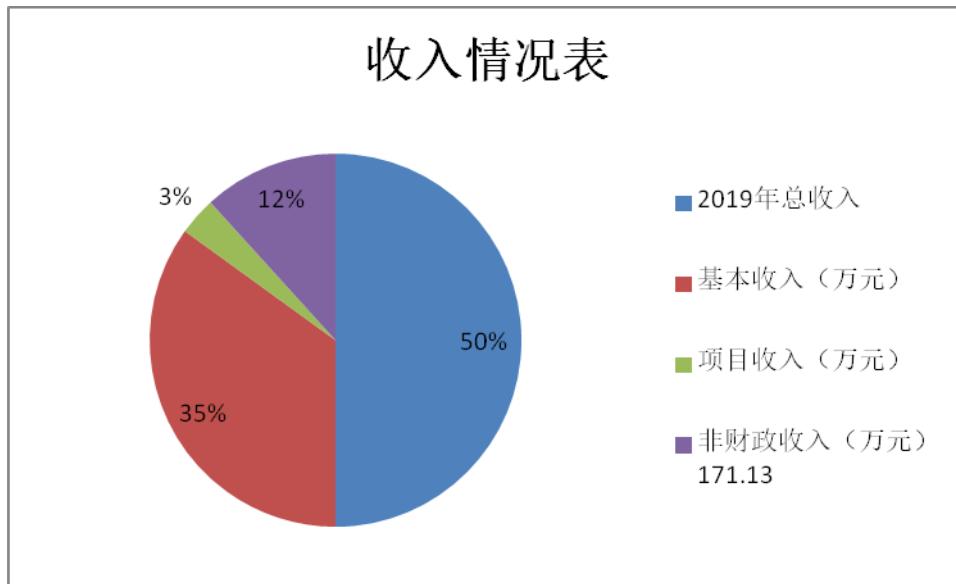
2019 年度财政拨款支出合计 711.18 万元，2018 年度本年支出合计 617.02 万元。较上年增长 84.62%，其主要增长的原因是人员和非财政收入增加。



二、收入决算情况说明

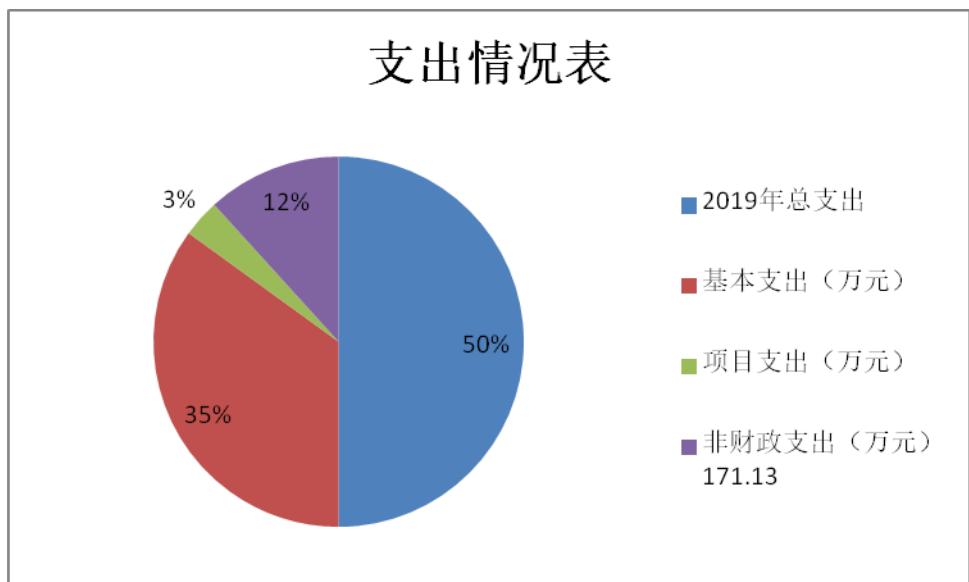
2019 年本年 729.13 万元。其中①财政预算收入 558 万元，占总收入的 76.53% 占总收入，其中基本收入 510.07 万元，占总收入的 69.60%；项目收入 47.93 万元，占总收入的 6.57%；②非财政统计拨款收入 171.13 万元，占总收入的

23.47%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图所示：



三、支出决算情况说明

2019 年本年 729.13 万元。其中财政预算收入 558 万元，占总收入的 76.53%；基本收入 510.07 万元，占总收入的 69.60%；项目收入 47.93 万元，占总收入 6.57%；非财政统计拨款收入 171.13 万元，占总收入的 23.47%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图所示：



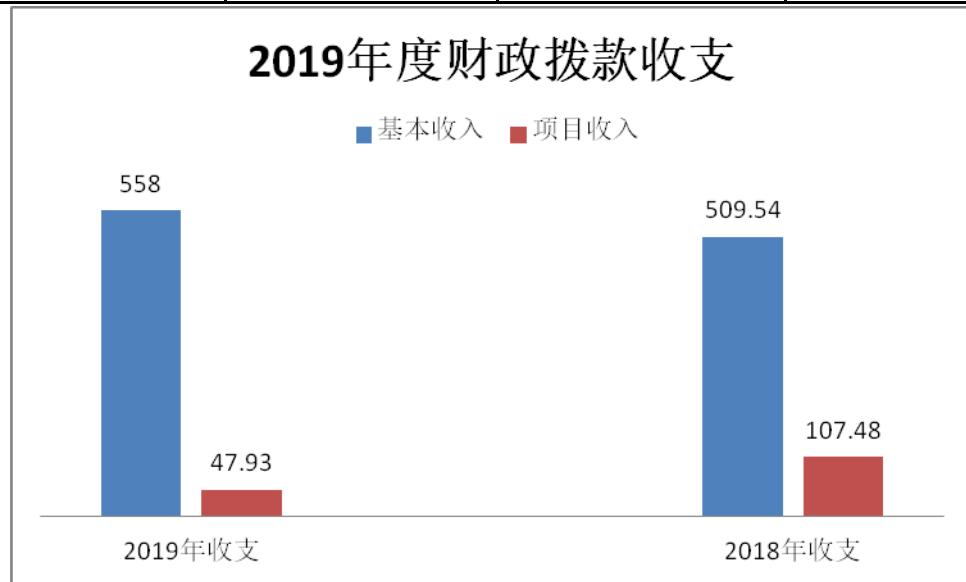
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政收入558万元，2018年财政收入617.02万元。减少的主要原因是项目收入减少，2019年各项业务培训较往年减少，压缩培训和开会次数。如图所示：

2019年财政收入 (万元)		2018年财政收入 (万元)	
财政收入	558	财政收入	617.02
基本收入	510.08	基本收入	509.54
人员经费	468.94	人员经费	461.74
日常公用经费	41.14	日常公用经费	47.8
项目收入	47.93	项目收入	107.48
专项统计业务	11.28	专项统计业务	38.33
专项普查活动	36.64	专项普查活动	69.15

2019年财政收入558万元，2018年财政收入617.02万元。减少的主要原因是项目收入减少，具体2019年各项业务培训较往年减少，压缩培训和开会次数。如图所示：

2019年财政支出（万元）		2018年财政支出（万元）	
财政支出	558	财政支出	617.02
基本支出	510.08	基本支出	509.54
人员经费	468.94	人员经费	461.74
日常公用经费	41.14	日常公用经费	47.8
项目支出	47.93	项目支出	107.48
专项统计业务	11.28	专项统计业务	38.33
专项普查活动	36.64	专项普查活动	69.15

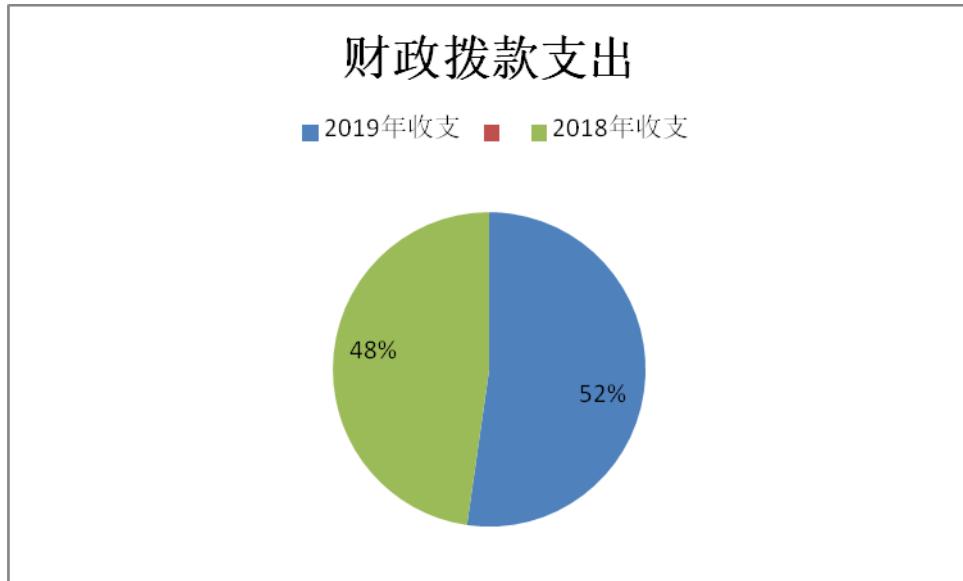


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出558万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少59.02万元，减少

9.60%，减少的主要原因是项目收入减少，2019年各项业务培训较往年减少，压缩培训和开会次数。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出558万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少59.02万元，减少9.60%，减少的主要原因是项目收入减少，2019年各项业务培训较往年减少，压缩培训和开会次数，完成年初预算的95.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

2019年年初预算为474.52万元，支出决算为510.07万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是2019年人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

2019 年年初预算 27.8 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 40.58%。决算数小于预算数的主要原因是压缩业务培训，节约业务经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

2019 年年初预算 83.2 万元，支出决算为 36.64 万元，完成年初预算的 44.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年经济普查活动压缩业务支出，节约经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.07 万元，包括：人员经费支出 468.94 万元和公用经费支出 41.14 万元。

人员经费 468.94 万元，主要包括基本工资 123.47 万元；津贴补贴 83.16 万元；奖金 176.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.62 万元；职业年金缴费 3.98 万元；职工基本医疗保险缴费 7.9 万元；其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 35.01 万元；对个人和家庭补助 5.06 万元（其中退休费 2.5 万元；奖励金 0.14 万元；其他对个人和家庭补助 2.42 万元）。

公用经费 41.14 万元，主要包括办公费 8.31 万元；手续费 0.04 万元；邮电费 0.88 万元；取暖费 6.23 万元；物业管理费 0.41 万元；租赁费 1.18 万元；培训费 0.36 万元；

公务接待费 0.15 万元；工会经费 3.8 万元；其他交通费用 19.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.52 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 28.85%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要是当年压缩了公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占**%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要是 2019 年未产生因公出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，15 人次，预算为 0.52 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 28.85%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是 2019 年减少公务接待费用。

“三公”经费对比情况表

单位：万元

2019 年		2018 年		增减%
三公经费支出	19.73	三公经费支出	21.74	-9.25
公务车辆运行维护费	0	公务车辆运行维护费	0	-
公务接待支出	0.1529	公务接待支出	0	-100.0
会议费支出	0	会议费支出	0.67	
培训费支出	19.58	培训费支出	20.77	-5.73
差旅费		差旅费	0.299	-100.00

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 20 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 57.8%，决算数较预算数减少 8.44 万元，主要原因是压缩了各项业务培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是无开展会议活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.59%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 47.93 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项统计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 27.8 万元，执行数 11.28 万元，完成预算的 40.58%。

主要产出和效果：完成日常统计局各项专业统计、统计年报业务培训等工作；完成对一套表上报单位的年底评比表彰工作。对全区统计业务工作上报合格率 100%，业务培训合格率 97%；

通过项目实施：全区 900 人统计年报培训、表彰企业统计人员培训满意度达到 95%，使全区统计工作得到一个提升。

发现的问题及原因：由于时间紧，严控经费支出的原因，有些专业培训效果不是很好，仅仅只能是完成年报工作需要。

下一步改进措施：我们将在日常工作中，通过业务工作 QQ 群，微信等方式进行业务方面的沟通。同时也要求专业同志多下企业，面对面的进行业务方面的指导工作，使统计工作疑难问题随时得以解决。

2、专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 83.2 万元，执行数 36.64 万元。完成预算的 44.04%。

主要产出和效果：完成全国第六次经济普查各项工作，包括临聘人员劳务费、普查入户登记业务培训、根据普查工作量给予基层普查员、普查指导员支付相应的普查劳务费。普查工作完成率 100%；普查临聘人员出勤率 100%；普查培训合格率 100%；发放普查劳务费报酬 100%。

通过项目实施：圆满完成全国第六次经济普查各项工作。普查工作满意度 98%；对普查员及辅导员发放劳动报酬满意度 100%

发现的问题及原因：虽然圆满完成了全国第六次经济普查各项工作，但是还存在一些问题，主要表现在业务培训方面，其原因是人员比较多，为了节约经费，压缩培训次数和人数，因此在培训质量上不是很好。

下一步改进措施：今后我们将在节约经费的同时，严把培训质量关，使有限的资金用到大实处上。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 585 万元，执行数 558 万元，完成预算的 95.38%。

主要产出和效果：区统计局的服务对象是全区各部门，特别是 14 个改革专项小组，我们通过召开专题会议、业务培训等活动，征求意见表和调查问卷，征询服务对象意见建议，满意度达到 100%。综上，区统计局 2019 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自查综合评分为 99 分。

主要工作绩效是：2019 年统计局在财政局各业务科室的指导帮助下，顺利完成了国库集中支付的运行、支付和预算、决算公开工作。圆满完成全年各项目标任务。核查的结果是预算资金均已全部下达，并在指定工作时限之内将资金全额拨付到

位，无拖欠、截留现象，我单位在资金到位后，无挪用情况，财政支出绩效为“良好”。

发现的问题及原因：在制定年初预算和支出预算时会形成预算大于支出的现象，主要还是预算编制上统筹不够细致，谋划不够详细。

下一步改进措施：我单位提前谋划，制定全年目标任务，各预算指标明确，并做好部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		专项统计业务					
区级主管部门		未央区统计局		实施单位	未央区统计局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		27.8	11.28		
		其中：区县财政资		27.8	11.28		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成一套表统计业务培训 完成对一套表上报单位的年底评比表彰工作			完成一套表统计业务培训 完成对一套表上报单位的年底评比表彰工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成一套表上报单位的培训	500人：	500人：		
		质量指标	培训合格率；参与率	100%：	100%：		
		时效指标	培训时间	2019年5-	2019年5-		
		成本指标	总成本；单向成本	11.28万元；	11.28万		
		效益 指标	经济效益 指标	完成全区一套表统计业务培训	500人：	500人：	
			社会效益 指标	培训合格率；上报率	100%：	100%：	
		可持续影 响指标	使得全区统计业务工作得到一个		100%	100%	
			2019年	≥1年	≥1年		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		专项普查活动					
区级主管部门		未央区统计局		实施单位	未央区统计局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		36.64	44.04		
		其中：区县财政资金		36.64	44.04		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成一套表统计业务培训 完成对一套表上报单位的年底评比表彰工作			完成一套表统计业务培训 完成对一套表上报单位的年底评比表彰工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	委托业务费	12人	12人		
			印刷；宣传；培训	30万册；	30万册；		
	质量指标	质量指标	出勤率；考核率	100%；	100%；		
			合格率；合格率；合格率	100%；	100%；		
	时效指标	时效指标	完成整个普查阶段工作	2019年1-	2019年1-		
			总成本；单向成本	11.28万元；	11.28万		
	效益 指标	社会效益 指标	经济效益	完成全区一套表统计业务培训	500人；	500人；	
			社会效益	培训合格率；上报率	100%；	100%；	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	使得全区统计业务工作得到一个		100%	100%	
2019年			≥1年	≥1年	≥1年		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市未央区统计局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市未央区统计局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:1、贯彻执行统计法律法规,实施统计调查制度,执行统计标准,拟订全区统计调查制度和统计规划,并组织实施。2、组织实施国民经济核算和投入产出调查,建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;完成国家、省、市、区统计调查任务,执行国家统计标准。3、会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案,组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查,整理和提供有关统计数据。4、组织实施一、二、三产业的统计调查,指导部门统计业务工作,整理和提供有关统计数据。5、建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施,整理、核定、管理、提供基本统计资料,发布国民经济和社会发展情况的统计信息,规范管理统计信息发布、政务公开和舆情监督工作,完善统计信息共享和发布制度。6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,开展经济社会发展统计监测,提供统计信息和咨询建议。7、依法管理相关统计调查项目,指导统计基层业务基础建设,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。8、加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。9、负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理,组织开展统计科学研究和交流合作。10、负责组织领导和协调全区统计工作,承担统计数据真实、准确、及时的责任。11、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019 年度财政拨款支出 558 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 59.02 万元,减少 9.60%。按本部门活动内容分类,分专项统计业务和专项普查活动两类。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕“五个走在前列”总体要求,落实好区委、区政府的决策部署,执行好国家、省、市关于统计方法制度改革要求,以“管理精细,基础精良,数据精确、服务精准”的“品质统计”建设为目标,重点从十方面抓好全区统计调查工作。一、做好日常统计调查。坚持应统尽统、统准统全原则,抓好常规统计月报、季报及年报工作。二、做好普查摸清产业结构。按照普查条例和上级统一安排部署,做好 2019 年第四次全国经济普查工作 三、做好县域经济监测工作。四、做好营商环境监测工作。五、做好城乡一体化调查工作。六、做好变革持续跟进调查改革工作。七、做好管理持续提升统计内功工作。八、做好新增持续夯实发展基础工作。九、做好监测持续发挥服务价值工作。十、做好法制持续推进依法行政工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	≥95%	≥95%	95%	9	减少不必要的业务活动，节约经费开支	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全部完成	全部完成	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	全部达标	基本达标	≥45%； ≥60%	4	减小不必要的业务活动，减少业务支出	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	全部达标	基本达标	≤30%	3	严格按照专项经费支出	

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	全部完成	全部完成	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部完成	全部完成	5			
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部完成	全部完成	5			
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部达标	基本达标	78%	38		
		项目效益(20分)	20			全部完成	全部完成	≥95%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 43.03 元，支出决算为 41.14 万元，完成预算的 95.6%。决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因是压缩办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 22.99 万元，其中政府采购货物类支出 2.94 万元、政府采购服务类支出 20.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元。全年共授予中小企业合同政府采购合同总额 20.06 万元，占政府采购支出总额的 87.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。