

西安市未央区统计局 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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）内设机构。

未央区统计局成立于1980年7月22日，全局内设科室四个，分别是局办公室、局经济统计科、社会统计科、执法科。下属事业单位为区普查中心。

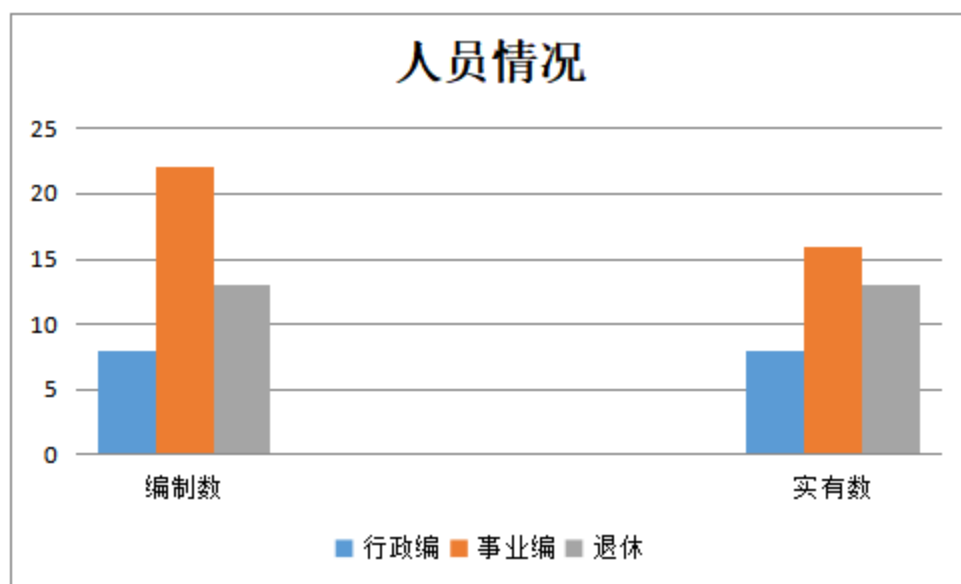
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，即西安市未央区统计局本级。

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 2020 年年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 8 人、事业编制 22 人；我局实有人数 24 人。其中行政编制 8 人、事业编制 16 人；单位管理的退休人员 13 人。（如下图所示）



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区统计局

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	700.25	1.一般公共服务支出	700.25
2.政府性基金预算财政拨款	6.49	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	0
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
		26.抗疫特别国债安排的支出	6.49
本年收入合计	706.74	本年支出合计	706.74
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	706.74	支出总计	706.74

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区统计局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		706.74	706.74	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	700.25	700.25	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	5.82	5.82	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	5.82	5.82	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	694.43	694.43	0	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	433.08	433.08	0	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	17.17	17.17	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	244.18	244.18	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	6.49	6.49	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	6.49	6.49	0	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	6.49	6.49	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：西安市未央区统计局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		706.74	433.08	273.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	700.25	433.08	267.17	0	0	0
20101	人大事务	5.82	0	5.82	0	0	0
201019	其他人大事务支出	5.82	0	5.82	0	0	0
20105	统计信息事务	694.43	433.08	261.35	0	0	0
2010501	行政运行	433.08	433.08	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	17.17	0	17.17	0	0	0
2010507	专项普查活动	244.18	0	244.18	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	6.49	0	6.49	0	0	0
23402	抗疫相关支出	6.49	0	6.49	0	0	0
234029	其他抗疫相关支出	6.49	0	6.49	0	0	0

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	700.25	1. 一般公共服务支出	700.25	700.25		
2. 政府性基金预算财政拨款	6.49	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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	6.49		6.49	

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制部门：西安市未央区统计局

公开04表
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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	706.74	本年支出合计	706.74	700.25	6.49	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	706.74	支出总计	706.74	700.25	6.49	

注：本表反映本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

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	700.25	433.08	398.36	34.72	267.18	
201	一般公共服务支出	700.25	433.08	398.36	34.72	267.17	
20101	人大事务	5.82	0	0	0	5.82	
2010199	其他人大事务支出	5.82	0	0	0	5.82	
20105	统计信息事务	694.43	433.08	398.36	34.72	261.35	
2010501	行政运行	433.08	433.08	398.36	34.72	0	
2010505	专项统计业务	17.17	0	0	0	17.17	
2010507	专项普查活动	244.18	0	0	0	244.18	

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		433.08	398.36	34.72	
301	工资福利支出	0	392.10	0	
30101	基本工资	0	124.37	0	
30102	津贴补贴	0	80.69	0	
30103	奖金	0	107.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	29.19	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	7.52	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.19	0	
30113	住房公积金	0	43.13	0	
302	商品和服务支出	0	0	34.72	
30201	办公费	0	0	8.76	
30207	邮电费	0	0	0.44	
30214	租赁费	0	0	1.30	
30217	公务接待费	0	0	0.04	
30228	工会经费	0	0	4.43	
30239	其他交通费用	0	0	19.76	
303	对个人和家庭的补助	0	6.26	0	
30302	退休费	0	3.79	0	
30309	奖励金	0	0.14	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	2.33	0	

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	0.04	0	0.04	0	0	0	0	20
决算数	0.04	0	0.04	0	0	0	0	14.97

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	6.49	6.49	0	6.49	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	6.49	6.49	0	6.49	0
23402	抗疫相关支出	0	6.49	6.49	0	6.49	0
234029	其他抗疫相关支出	0	6.49	6.49	0	6.49	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

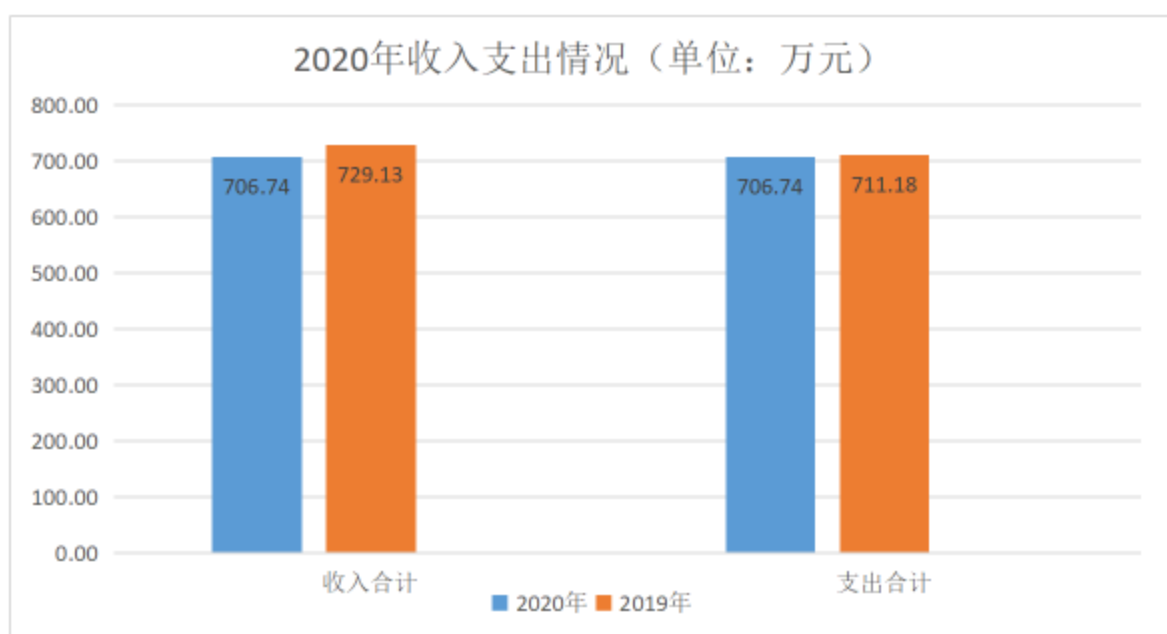
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入合计 706.74 万元，2019 年全年收入合计 729.13 万元，比上年减少 22.39 万元，下降的原因是我们本着厉行节约，压缩会议培训时间，节约开支。

2020 年全年支出合计 706.74 万元，2019 年全年支出合计 711.18 万元，比上年减少 4.44 万元，下降的原因是我们本着厉行节约，压缩会议培训时间，节约开支。



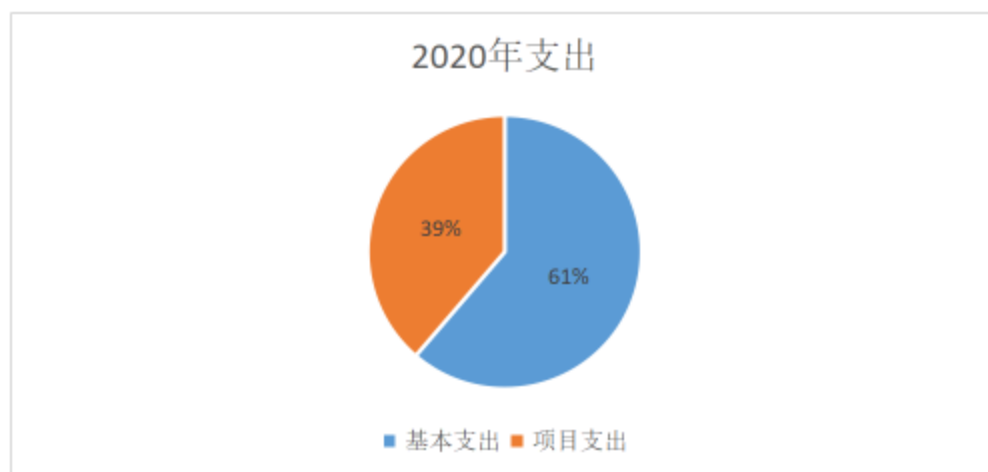
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 706.74 万元，其中：财政拨款收入 706.74 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计706.74万元，其中：基本支出433.08万元，占61.28%；项目支出273.67万元，占38.72%；经营支出0万元，占0%。

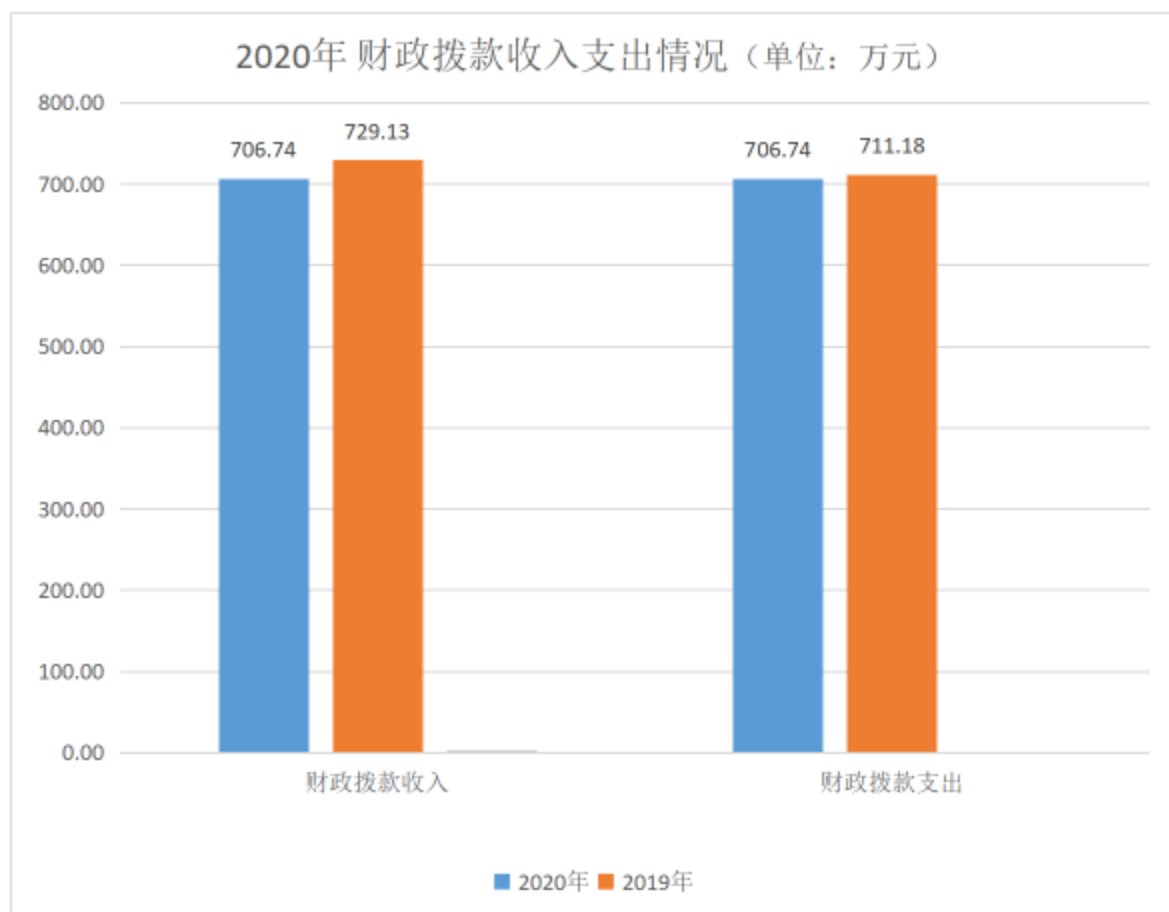


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计706.74万元，2019年度财政拨款收入合计729.13万元，比上年减少22.39万元，我们本着厉行

节约，压缩会议培训时间，节约开支。

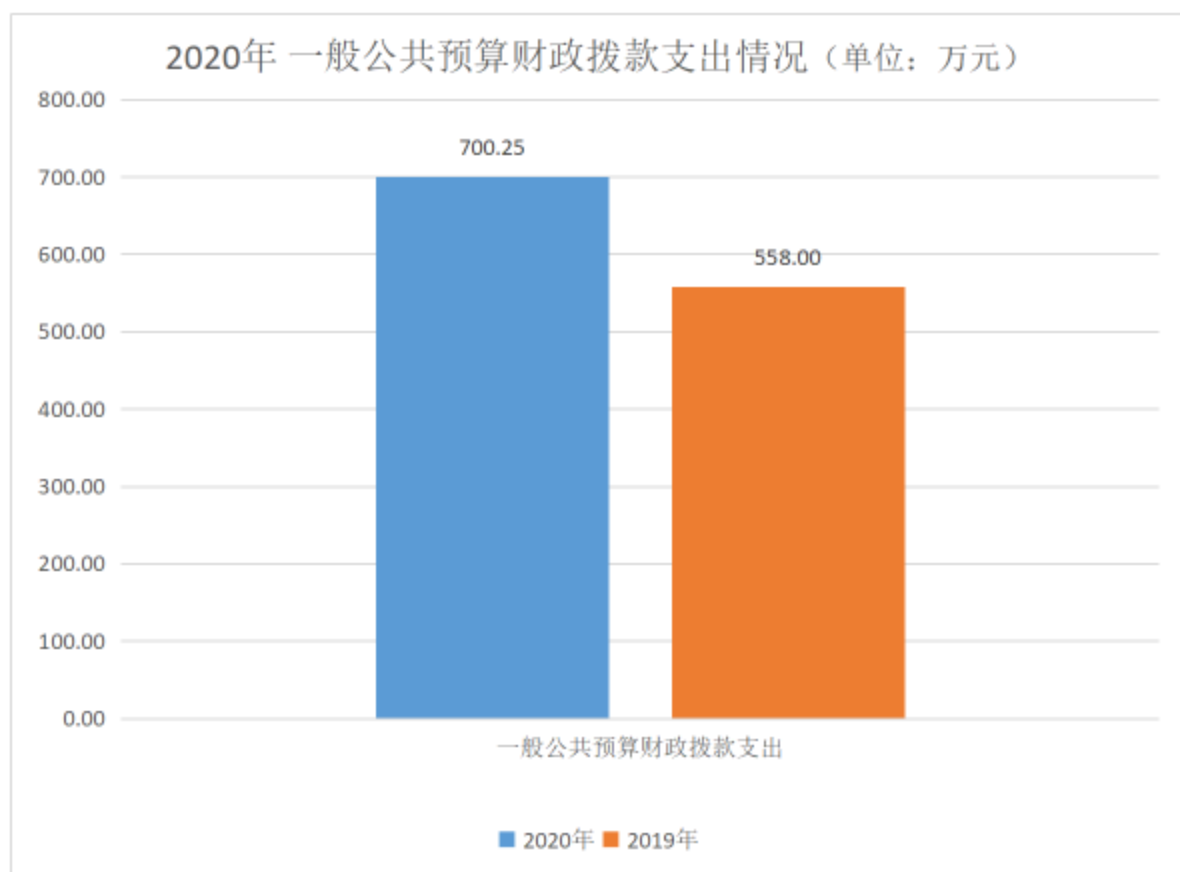
2020 年财政拨款支出合计 706.74 万元，2019 年度财政拨款支出合计 711.18 万元，比上年减少 4.44 万元，下降的原因是我们本着厉行节约，压缩会议培训时间，节约开支。



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

2020 年财政拨款支出 700.25 万元，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.25 万元，增加 25.49%，主要原因是 2020 年全国第七次人口普查开展启动之年，普查各项阶段工作正式开展，需要大量宣传、动员、培训等一系列工作，因此费用有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为764.93万元，支出决算为700.25万元，完成预算的91.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

预算为0万元，支出决算为5.82万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，追加普查项目经费。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

预算为 371.67 万元，支出决算为 433.08 万元，完成预算的 116.52%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年全国第七次人口普查开展启动之年，人员成本增大及日常公用经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算为 28.27 万元，支出决算为 17.17 万元，完成预算的 60.74%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，响应了政府的“过紧日子”的号召，节约经费支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 364.99 万元，支出决算为 244.18 万元，完成预算的 66.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，疫情时期，减少项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 433.08 万元，包括：人员经费支出 398.36 万元和公用经费支出 34.72 万元。

人员经费 398.36 万元，主要包括基本工资 124.37 万元，津贴补贴 80.69 万元，奖金 107.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.19 万元，职工基本医疗保险缴费 7.52 万元，住房公积金 43.13 万元，退休费 3.79 万元，其他对个人和家庭的补助 2.33 万元等。

公用经费 34.72 万元，主要包括办公费 8.76 万元，租赁费 1.30 万元，工会经费 4.43 万元，其他交通费用 19.76 万元等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数比上年决算数减少 0.12 万元，主要原因是八项规定，削减“三公”经费支出。

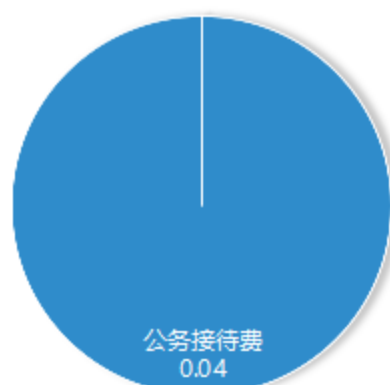
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 0.04 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（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%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

2020年“三公”经费财政拨款支出



2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年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%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，5人次，预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。本年决算数比上年决算数减少0.12万元，主要原因是厉行节约，削减“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为20万元，支出决算为14.97万元，完成预算的74.85%，决算数比预算数减少5.03万元。主要原因是

收疫情影响，很多培训业务暂时没有开展，并本着过“紧日子”的要求，压缩经费开支。本年决算数较上年决算数增加 3.41 万元，主要原因是本年第七次人口普查业务培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明

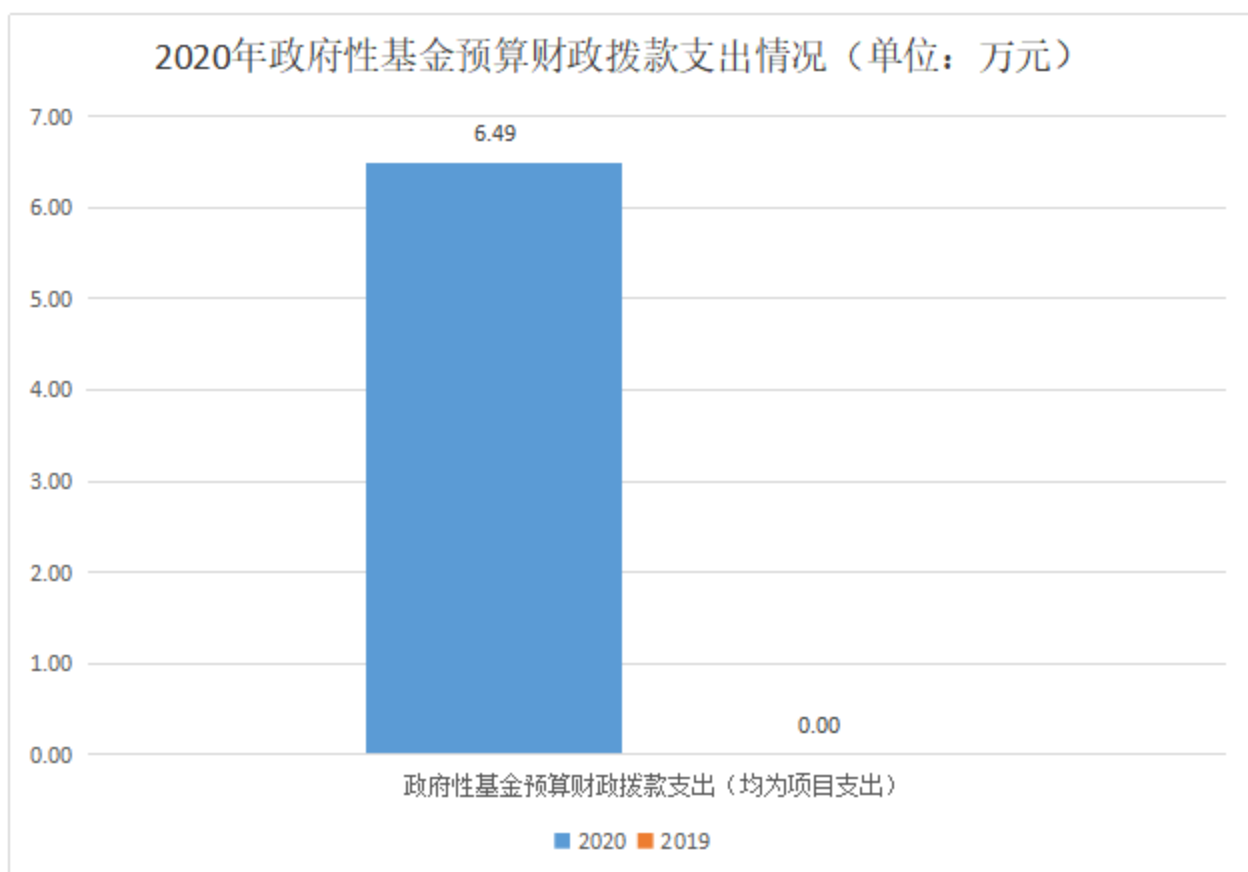
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是本年无会议业务费用支出。本年决算数与上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6.49 万元，占本年收入合计的 0.92%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 6.49 万元，增长 100%，主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费拨款。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 6.49 万元，均为项目支出。占本年支出合计的 0.92%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6.49 万元，增长 100%，主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 37.32 万元，支出决算为 34.72 万元，完成预算的 93.03%。决算数比预算数减少 2.60 万元，主要原因是疫情期间，日常机关运行费预算支出减少。本年决算数比上年决算数减少 6.42 万元，主要原因是疫情期间，日常机关运行费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 267.17 万元，占一般公共预算项目总额的 38%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年本部门进行了绩效自评，涉及金额 267.17 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映统计业务活动等 2 个项目绩效自评结果。

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 28.27 万元，执行数 17.17 万元，完成预算的 39.26%。项目绩效完成情况：完成了全区 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，没有

过多时间相互交流学习上报优秀单位的好的工作经验。

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 40 分。项目全年预算数 364.99 万元，执行数 244.18 万元。完成预算的 33.10%。项目绩效完成情况：圆满完成全国第七次人口普查各项工作。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七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，因此在培训质量没有达到预期效果。

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，同时提高工作效果和培训成果。

3、抗疫特别国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成 2020 年突发疫情防控工作。对所分配的 4 个防控小区的防控工作率 100%；防控人员出勤率 100%；

发现的问题及原因：由于时间紧，任务重，又是突发事件，

所以在防控过程中难免有所疏忽。出现不配合的居民无法做到心平气和处理。

下一步改进措施：我们将在日常工作中，将不断提高自身对突发事件的应对能力及应变能力。

（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 2020 年度整体自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 764.93 万元，执行数 700.25 万元，完成预算的 91.54%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：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 2020 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。2020 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，自查综合评分为 96 分。财政支出绩效为“优”。

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，制定全年的目标任务，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

（2020年度）

项目名称			专项统计业务				
区级主管部门			区统计局		实施单位	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:	28.27	17.17	60.74	
			其中: 区级财政资金	28.27	17.17	60.74	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	专项业务监测; 专项业务监测; 人口普查宣传; 人口普查物资购置; 人口普查劳务费; 人口普查、统计资料印刷				完成专项业务监测; 专项业务监测; 人口普查宣传; 人口普查物资购置; 人口普查劳务费; 人口普查、统计资料印刷		
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	500人; 500人	
		质量指标	培训合格率; 参与率		100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	培训时间		2020年5- 10月	2020年5- 10月	
		成本指标	总成本; 单向成本		17.17万 元	17.17万 元	
	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; 900人	500人; 900人	
		社会效益 指标	培训合格率; 上报率		100%; 100%	100%; 100%	
		生态效益 指标	使得全区统计业务工作得到一个提升		100%	100%	
		可持续影响 指标	2020年		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业统计人员培训满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			专项普查活动				
区级主管部门			区统计局		实施单位	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:	364.99	244.18	66.9	
			其中: 区级财政资金	364.99	244.18	66.9	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	人口普查宣传; 人口普查物资购置; 人口普查劳务费; 人口普查、统计资料印刷				完成人口普查宣传; 人口普查物资购置; 人口普查劳务费; 人口普查、统计资料印刷		
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	
		质量指标	印刷; 宣传; 培训		30万册; 500万	30万册; 500万	
		时效指标	完成整个普查阶段工作		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本; 单向成本		244.18万 元	244.18万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	完成整个普查阶段工作		2020年1-12月	2020年1-12月	
		社会效益 指标	培训合格率; 上报率		100%; 100%	100%; 100%	
		生态效益 指标	使得全区统计业务工作得到一个提升		100%	100%	
		可持续影响 指标	2020年		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全国第七次人口普查调查结果满意度		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		抗疫特别国债项目					
区级主管部门		区统计局		实施单位	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:	0	6.49		100	
		其中: 区级财政资金	0	6.49		100	
		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2020年度突发疫情防控工作。对所分配的4个防控小区进行疫情防控。			完成2020年度突发疫情防控工作。对所分配的4个防控小区进行疫情防控。			
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	对所分配的防控小区进行24小时的防控工作		4个小区	4个小区	
		质量指标	防控率		100%	100%	
		时效指标	防控期间		2020年1-2月	2020年1-2月	
		成本指标	总成本: 单向成本		6.49万元	6.49万元	
	效益指标	经济效益指标	完成全区防控工作		2020年1-2月	2020年1-2月	
		社会效益指标	防控合格率		100%;	100%;	
		生态效益指标	使得全区疫情防控得到有效控制		100%	100%	
		可持续影响指标	2020年		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对所分配的防控4个小区居民进行24小时的防控工作满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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
(2020年度)

填报部门: 西安市未央区统计局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				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计划, 组织和指导全区统计工作, 开展统计咨询服务, 组织实施统计执法检查, 开展统计宣传, 开展统计培训, 开展统计信息化建设, 开展统计科研, 开展统计国际合作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度财政拨款支出700.25万元。其中: 基本支出400.25万元, 项目支出300.00万元。基本支出中: 人员经费200.25万元, 公用经费200.00万元。项目支出中: 项目经费300.00万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				贯彻落实中央、省委、市委、区委决策部署, 完成区委、区政府交办的各项工作任务, 开展统计调查, 开展统计咨询服务, 开展统计执法检查, 开展统计宣传, 开展统计培训, 开展统计信息化建设, 开展统计科研, 开展统计国际合作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评得分
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)预算完成情况。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。	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	95%	9	减少不必要的支出。	
		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调整, 追加或核减的资金总额和(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)。预算调整数=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	$\geq 45\%$, $\leq 60\%$	4	减少不必要的支出。	
		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%	4	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		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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	履职尽责 (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)、60% (含)、50% (含) 来记; 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%	39		
		项目效益 (20分)	20			全部完成	全部完成	≥95%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接量化部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “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, 并逐项提出改进的措施和建议。

第四部分 专业名词解释

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。