

西安市未央区统计局 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

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。

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。

本部门下设 4 个科室，分别是：局办公室、局经济统计科、社会统计科和执法科。下属事业单位为区普查中心。

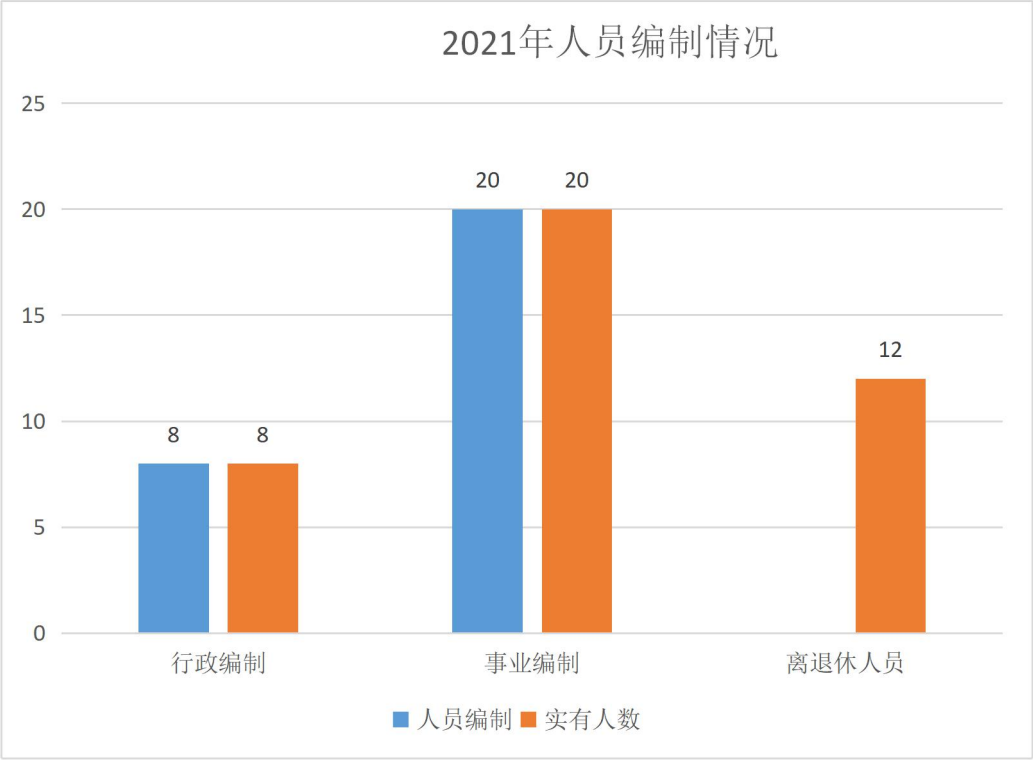
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 8 人，事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 8 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	579.83	1. 一般公共服务支出	572.46
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	7.37
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
本年收入合计	579.83	本年支出合计	579.83
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	579.83	支出总计	579.83

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

公开 02 表

编制部门：西安市未央区统计局

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	579.83	579.83	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	572.47	572.47	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	572.47	572.47	0	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	534.38	534.38	0	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业 务	6.47	6.47	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活 动	31.62	31.62	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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。

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（按功能分类）	决算数			
			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	579.83	1. 一般公共服务支出	572.46	572.46	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	7.37	7.37	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	579.83	本年支出合计	579.83	579.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	579.83	支出总计	579.83	579.83	0	0

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		579.83	534.38	45.46
201	一般公共服务支出	572.47	534.38	38.09
20105	统计信息事务	572.47	534.38	38.09
2010501	行政运行	534.38	534.38	0
2010505	专项统计业务	6.47	0	6.47
2010507	专项普查活动	31.62	0	31.62
205	教育支出	7.37	0	7.37
20508	进修及培训	7.37	0	7.37
2050803	培训支出	7.37	0	7.37

注：本表反映本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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		501.04	公用经费合计		33.34
301	工资福利支出	495.95	302	商品和服务支出	33.34
30101	基本工资	122.34	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	89.71	30204	手续费	0.22
30103	奖金	184.13	30207	邮电费	0.99
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.99	30211	差旅费	0.21
30110	职工基本医疗保 险缴费	12.98	30214	租赁费	0.75
30111	公务员医疗补助 缴费	1.45	30228	工会经费	4.11
30112	其他社会保障缴 费	0.17	30239	其他交通费用	22.02
30113	住房公积金	53.18			
303	对个人和家庭的补 助	5.09			
30302	退休费	2.58			
30399	其他对个人和家 庭的补助	2.51			

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区统计局 公开 07 表
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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	7.37

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区统计局

金额单位：万元

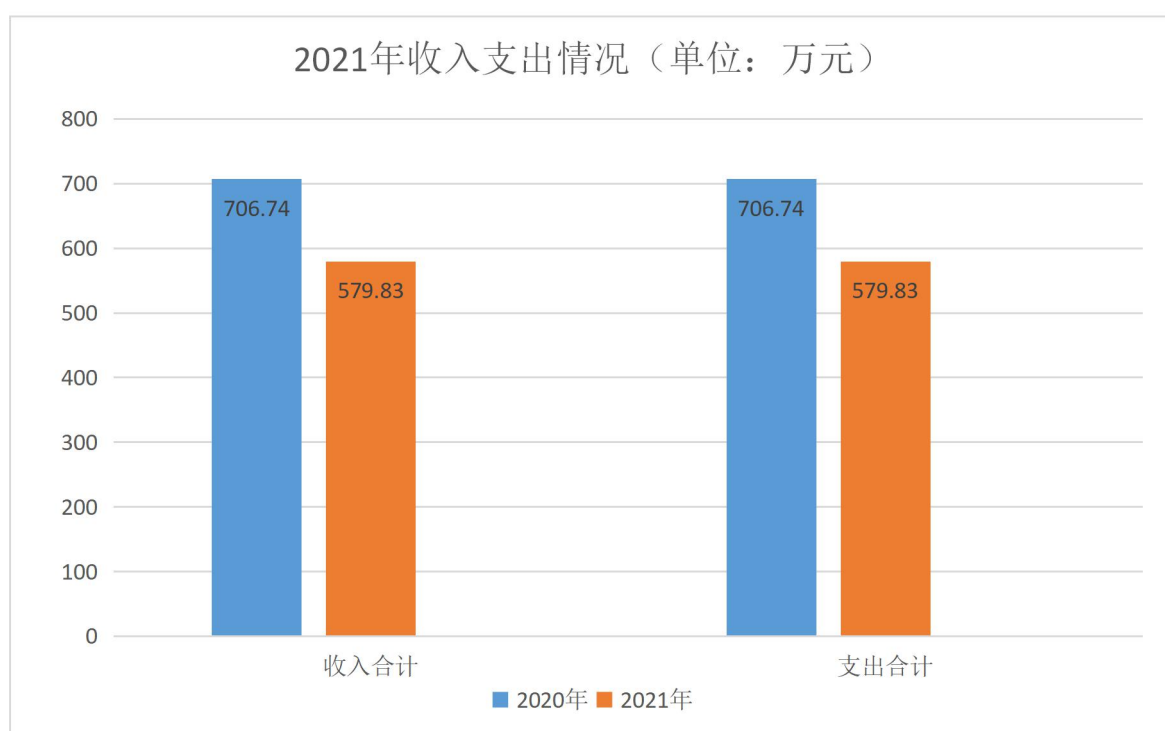
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	1.49
货物	2	1.49
工程	3	0
服务	4	0

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

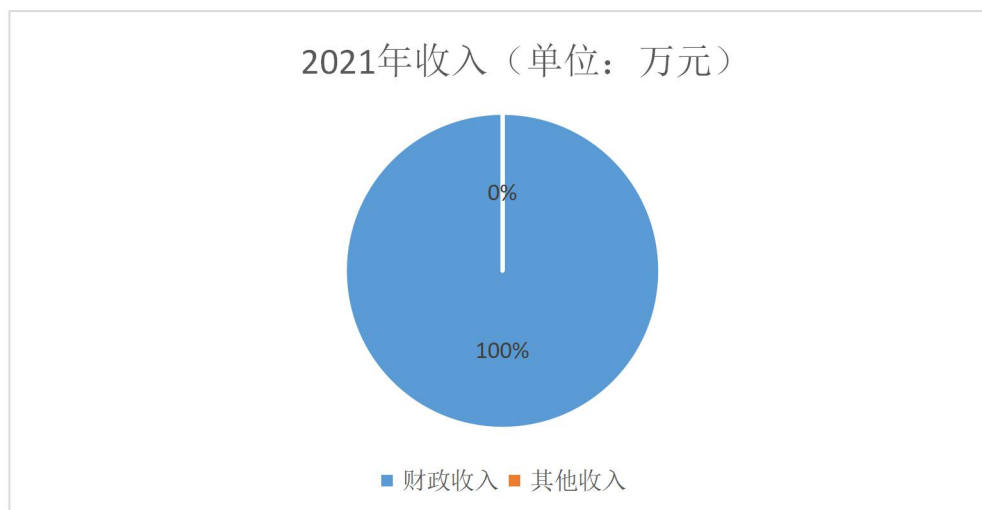
本年度总收入为 579.83 万元,与上年相比减少 126.91 万元,下降 17.96%。主要原因是本年度统计业务专项经费拨款收入减少。

本年度总支出为 579.83 万元,与上年相比减少 126.91 万元,下降 17.96%。主要原因是本年度统计业务专项经费拨款支出减少。



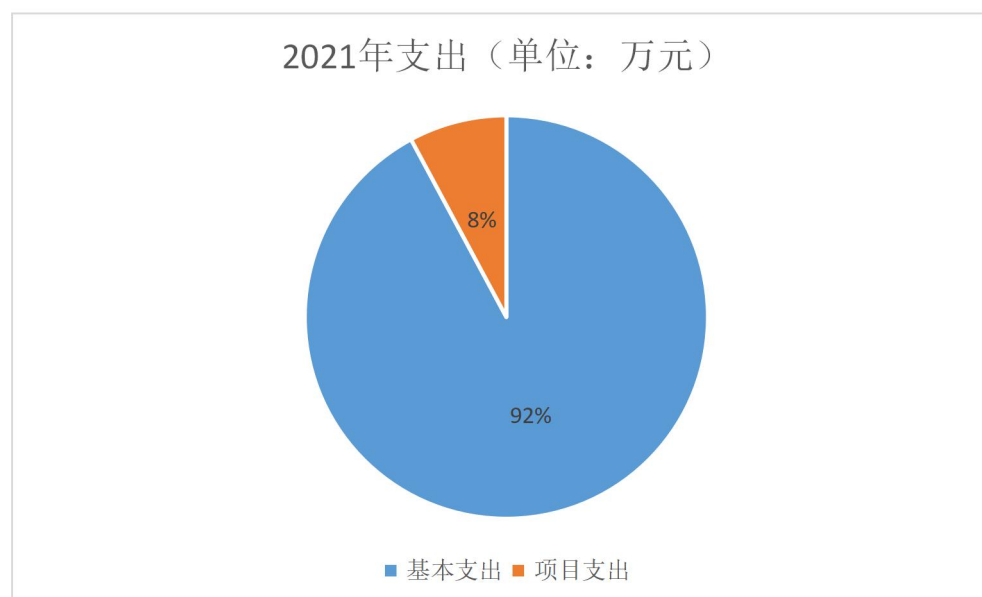
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 579.83 万元，其中：财政拨款收入 579.83 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

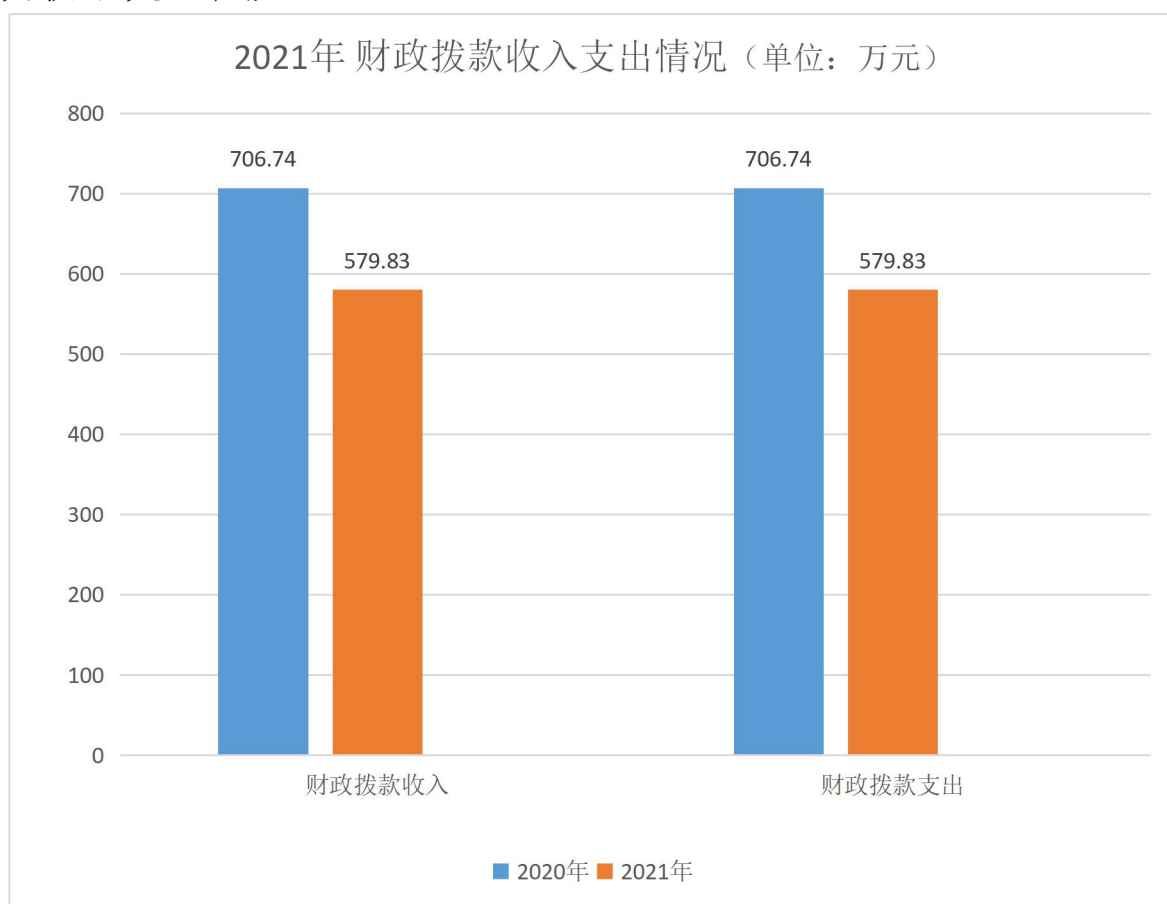
本年度支出合计 579.83 万元，其中：基本支出 534.38 万元，占 92.16%；项目支出 45.46 万元，占 7.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 579.83 万元，与上年相比收入减少 126.91 万元，下降 17.96%。主要原因是本年度统计业务专项经费拨款收入减少。

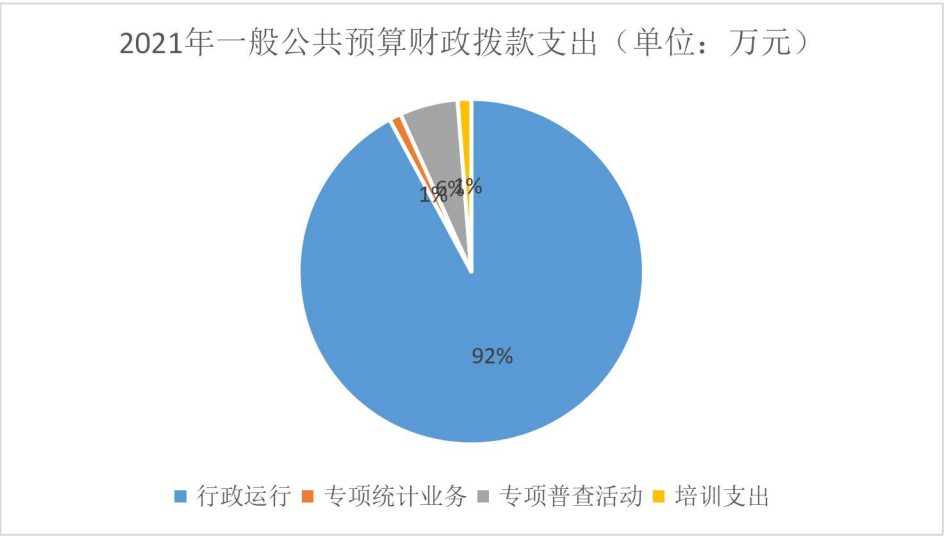
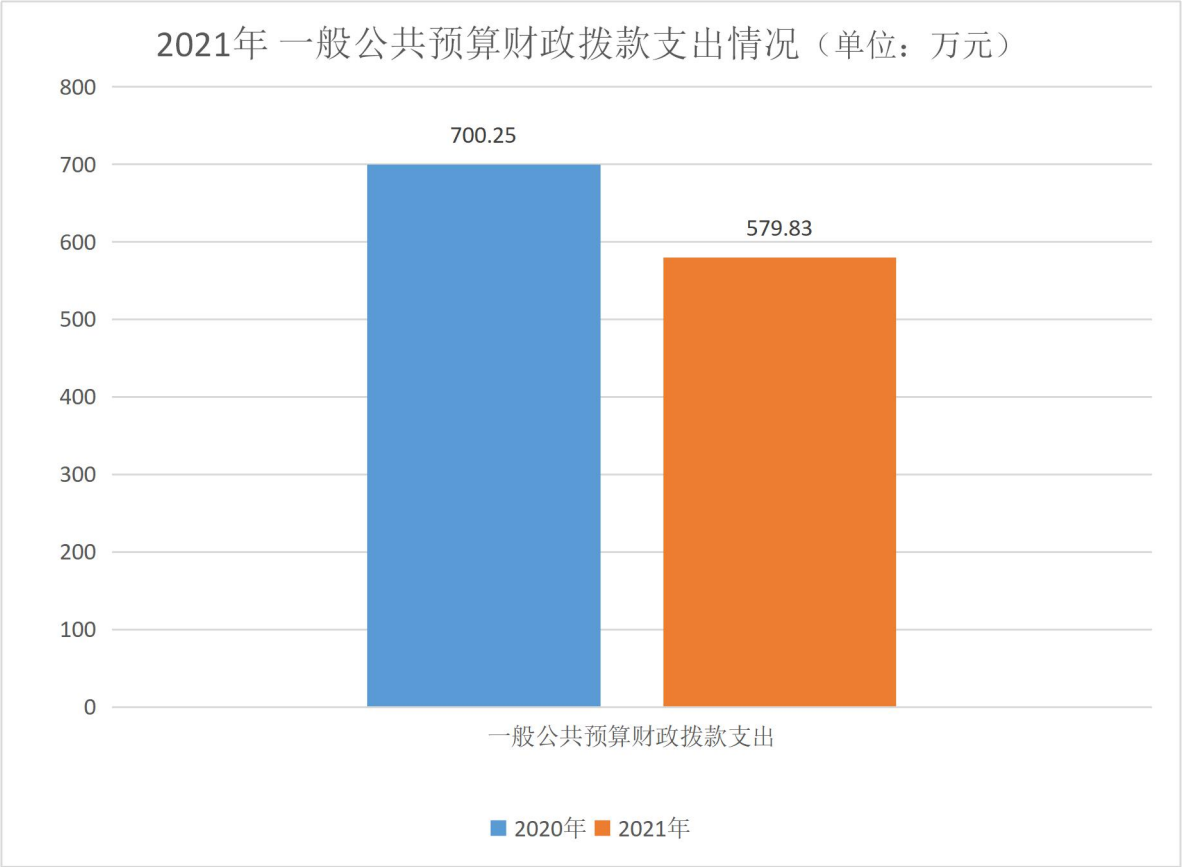
本年度财政拨款支出为 579.83 万元，与上年相比支出减少 126.91 万元，下降 17.96%。主要原因是本年度统计业务专项经费拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 462.82 万元，支出决算 579.83 万元，完成预算的 125.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出减少 120.42 万元，下降 17.20%，主要原因是本年度统计业务专项经费拨款收入减少。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）。预算为 340.50 万元，支出决算为 534.38 万元，完成预算的 156.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算支出增大。

2. 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 12.54 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 51.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度统计业务项目较少，业务经费支出下降。

3. 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 90.82 万元，支出决算为 31.62 万元，完成预算的 34.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人口普查活动业务项目减少，业务经费支出下降。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 18.96 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 3.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员业务培训减少，培训经费支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 501.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 33.34 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

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情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。



1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 18.96 万元，支出决算 7.37 万元，完成预算的 38.87%，决算数较预算数减少 11.59 万

元，主要原因是本年度人员业务培训减少，培训经费支出下降。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 34.89 万元，支出决算 33.34 万元，完成预算的 95.56%。决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。支出决算比上年减少 1.38 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.49 万元，其中：政府采购货物类支出 1.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 45.46 万元，占部门预算项目支出总额的 9.82%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.82%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 45.46 万元。从评价情况来看，具体为：统计业务印刷经费 4.98 万元；普查临聘人员劳务费 19.99 万元；普查工作经费 9.60 万元、专项统计业务 9.405 万元；设备购置 1.485 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 5 个项目绩效自评结果。分别是：

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 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 6.465 万元，完成预算的 25.86%。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 92 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 9.6 万元。完成预算的 13.72%。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 95%；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、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.485 万元。完成预算的 99%。项目绩效完成情况：圆满完成 2021 年对我局新招录公务员 3 名，配置办公设备-计算机 3 台、更新电脑。提高了统计调查分析研究的效率，到服务对象的预期需求满意度 95%；

发现的问题及原因：虽然提高了统计调查分析研究的效率，但是还存在一些问题，主要表现在技术设备方面，其原因是设备及技术支持没有达到预期效果。

下一步改进措施：今后我们将在节约经费的同时，严把资产管理质量关，同时提高工作效果和培训成果。

4、临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 20.82 万元，执行数 19.99 万元。完成预算的 96.01%。项目绩效完成情况：完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，保障了统计业务工作开展，对聘用人员预期需求满意度 95%；

发现的问题及原因：虽然完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，但是还存在一些问题，主要表现在业务方面的指导工作，使统计工作疑难问题随时得以解决。

下一步改进措施：今后我们将加大对临聘人员考勤、日常考核进行管理，同时提高工作效果和工作效率。

5、印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元。完成预算的 99.6%。项目绩效完成情况：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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度预期需求满意度 95%；

发现的问题及原因：虽然完成统计数据质量审核、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，但是还存在一些问题，主要表现在区委区政府制定正确决策提供依据上有所欠缺。

下一步改进措施：今后我们将加大对统计信息共享和发布，实现区域经济稳定增长提供统计支撑。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称				印刷费				
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位	西安市未央区统计局		
项目资金			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（万	5万元	5万元	4.98万元	10	99.60%	9.9
		其中：当年财政拨	5万元	5万元	4.98万元	—	99.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	目标：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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度				完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：印制统计年鉴、统计公报	100本； 100本；	100本；100本；	10	10	
			指标2：月报	每月40份	每月40份			
			指标3：监测报告	80份	75份			
		质量指标	指标1：完成统计年鉴印刷；按时公布统计公报	100%	100%	10	10	
			指标2：按时完成月报的呈送率	100%	100%			
			指标3：按时公布监测报告呈送率	100%	100%			
		时效指标	指标1：按时完成年鉴的编印工作	2021年11月	2021年11月	10	10	
			指标2：按时完成月报的编印工作	2021年1-12月	2021年1-12月			
			指标3：按时完成监测报告的编印工作	每月每季	每月每季			
		成本指标	总成本	50000	49800	30	29	
			年鉴，公布成本	35000	34800			
			月报成本	10000	10000			
			监测报告成本	5000	5000			
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1：提供基本统计资料，发布国民经济情况的统计信息	100%	100%			
			指标2：区委区政府制定正确决策提供依据。	良好	良好			
			指标3：实现区域经济稳定增长提供统计支撑	良好	良好			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统计信息共享和发布满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位	西安市未央区统计局			
项目资金			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（万	20.82万元	20.82万元	19.99万元	10	96.03%	9.8	
		其中：当年财政拨款	20.82万元	20.82万元	19.99万元	—	96.03%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	目标：完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，保障了统计业务工作正常开展				完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，保障了统计业务工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	指标1：技术服务岗		5人	5人	10	10	
		质量指标	指标1：出勤率		100%	100%	20	20	
			指标2：调查任务完成		100%	100%			
		时效指标	指标1：发放时间；		2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：聘用人员劳务费总成本		208200	199936.1	30	29	
			指标2：聘用人员劳务费基本工资		192000	183736.1			
			指标3：聘用人员保险成本		16200	16200			
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标1：保障统计局日常工作的完成		100%	100%			
	可持续影响指标			≥1年	≥1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标					10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普查工作经费						
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位	西安市未央区统计局		
项目资金			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（万	70万元	70万元	9.6万元	10	13.71%	7
		其中：当年财政拨	70万元	70万元	9.6万元	—	13.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面摸清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 目标2：普查总预算70万元； 目标3：完成人口普查阶段性工作，做好两员表彰、补助发放工作，普查资料成果印刷工作。				目标1：是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面摸清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 目标2：普查总预算70万元； 目标3：完成人口普查阶段性工作，做好两员表彰、补助发放工作，普查资料成果印刷工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：人口普查两员补助发放	2500人次	2500人次	30	25	财政拨款付薄弱
			指标2：完成人口普查资料印刷	100本	100本			
			指标3：人口普查两员表彰	250人次	0人次			
		质量指标	指标1：人口普查两员补助发放率	100%	100%	10	9	
			指标2：人口普查资料印刷合格率	100%	100%			
			指标3：人口普查两员的表彰率	100%	100%			
		时效指标	指标1：完成整个人口普查阶段工作	2021年	2021年	10	9	
			指标2：完成人口普查资料的研发利用工作	2021年	2021年			
			指标3：完成人口普查两员的表彰工作	2021年	2021年			
		成本指标	指标1：总成本	700000	316243.1	10	9	
			人口普查两员补助发放成本	600000	266243.1			
			人口普查资料研发	50000	50000			
			人口普查两员表彰	50000	0			
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1：人口普查的采集率	100%	100%			
			指标2：普查数据采用率	100%	100%			
			指标3：普查工作的表彰率	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：普查两员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标2：上级部门的认可度	≥ 95%	≥ 95%			
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置							
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位	西安市未央区统计局			
项目资金			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（万	1.5万元	1.5万元	1.49万元	10	99.00%	10	
		其中：当年财政拨	1.5万元	1.5万元	1.49万元	—	99.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 目标2：普查总预算70万元； 目标3：完成人口普查阶段性工作，做好两员表彰、补助发放工作，普查资料成果印刷工作。				目标1：是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 目标2：普查总预算70万元； 目标3：完成人口普查阶段性工作，做好两员表彰、补助发放工作，普查资料成果印刷工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	指标1：购置办公设备		3台	3台	30	30	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：购置时间；		2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1：设备及技术支持		15000	14850	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标1：提高了统计调查分析研究的效率,到服务对象的预期		100%	100%			
		生态效益指标							
		可持续影响指标			≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统计业务培训						
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位	西安市未央区统计局		
项目资金			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（万	25万元	25万元	6.47万元	10	25.86%	7
		其中：当年财政拨款	25万元	25万元	6.47万元	—	25.86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：预算资金25万元，用于培训2次，完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训； 目标2：完成一套表报表企业单位的表彰任务，用于196家。 目标3：完成一体化记账户年底慰问户数220户。实现区域经济稳步增长提供统计支撑。				目标1：预算资金25万元，用于培训2次，完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训； 目标2：完成一套表报表企业单位的表彰任务，用于196家。 目标3：完成一体化记账户年底慰问户数220户。实现区域经济稳步增长提供统计支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：做好全区上报单位统计人员培训工作	2次	2次	30	30	
			指标2：做好上报单位的评选表彰工作	196家	196家			
			指标3：做好一体化记账户年底慰问工作	220户	220户			
		质量指标	指标1：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务培训	100%	100%	10	10	
			指标2：完成“一套表”企业先进个人的评选	100%	100%			
			指标3：按时完成一体化记账户的年底慰问工作	100%	100%			
		时效指标	指标1：按时完成相关统计报表业务培训	2021年5月、11	2021年5月、1	10	10	
			指标2：按时完成评选工作	2021年11月	2021年11月			
			指标3：按时完成年度慰问工作	2021年12月	2021年12月			
		成本指标	总成本	250000	64650	10	8	疫情影响，以及财政拨款薄弱
			业务培训	189600	42650			
			人员表彰	38400				
			记账户慰问	22000	22000			
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标1：促进社会的可持续发展、促进经济的稳步提升	100%	100%			
			指标2：提供表彰，激励各企业统计人员高质量高效率完成上报工作	100%	100%			
			指标3：实现区域经济稳步增长提供统计支撑	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	指标1： 人员培训制度的完备性	≥ 1年	≥ 1年			
			指标2：统计人员协调程度	≥ 1年	≥ 1年			
			指标3：促进社会、经济可持续发展	≥ 1年	≥ 1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 企业统计人员培训满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标2： 企业统计人员表彰满意度	≥ 95%	≥ 95%			
总分						100	98	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 579.83 万元，执行数 579.83 万元，完成预算的 100%。

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 2021 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。2021 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 97 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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市未央区统计局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门取能与职责。				1.贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关地方性法规和规章草案,拟订地方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制度和投入产出调查;负责生产总核算工作,编制资产负债表;汇编、提供国民经济核算资料;监督管理国民经济核算工作。 3.会同有关部门拟订重大市情市力普查方案,组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等,整理和提供有关统计数据。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1. 人员工资534.38万元; 2. 统计业务培训费6.465万元; 3、普查人员经费19.99万元; 4. 印刷费4.98万元; 5. 普查工作经费31.63万元; 6. 设备购置费1.485万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值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。	$579.84/462.84 \times 100\% = 110\%$ 预算批复	≥95%	100%	10		与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理
		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。	$0/462.84 \times 100\% = 0\%$ 决算	0	0%	5		与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理
		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。		半年进度45%以上,前三季度进度75%以上		5		
		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。	0 无其他收入	0	0	5		无
		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。	0 财政资金无三公经费支出	0	0	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。	严格按照资产管理制执行。	无违规现象	无违规现象	5		与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理
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的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。	严格按照预算财务管理制执行。	无违规现象	无违规现象	5		与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全年投入总成本45.46万元; 其中: 1、专项统计业务13.835万元; 2、专项普查业务经费31.62万元;	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。	项目总体支出情况 $45.46/122.32 \times 100\% = 37\%$ 决算批复	37%	37		没有完成表彰业务及普查表彰业务	
		项目效益 (20分)	20	完成市考指标		干部满意度; 专项小组满意度	≥98%	98%	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。											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。