

西安市长安区统计局

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：勾军理

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

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

贯彻执行全国统一的报表制度、有关政策法规和统计标准，完成政府下达的统计调查任务；统一管理和协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；依法组织完成重大国情国力普查；公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况；组织和管理全区统计信息化建设，健全统计网络；依法提供统计信息咨询服务；依法管理全区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料；监督检查统计法律、法规的贯彻实施；承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设办公室、综合科、能源科、经济监测科及普查中心。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区统计局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 8 人、事业编制 16 人；实有人员 36 人，其中行政 10 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 949.92 万元，其中，本年收入 934.76 万元，较上年增加 171.56 万元，增长 18%，主要原因是社保等费用增加；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 15.15 万元，较上年增加 4.04 万元，增长 27%，主要原因是社保费用结转至 19 年支出。

(二) 2019 年度全年支出总计 949.92 万元，其中：本年支出 911.49 万元，较上年增加 149.36 万元，增长 16.4%，主要原因是社保费用增加；年末结转和结余资金 38.43 万元，较上年增加 23.28 万元，增长 153%，主要原因是社保费结转至 19 年支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 934.76 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 848.4 万元，占收入的 91%，较上年增加 96.3 万元，增长 13%，主要原因是社保等费用增加。

(2) 事业收入 0 万元。

(3) 其他收入 86.36 万元，占总收入的 9%，较上年增加 75 万元，增长 600%，主要原因是市统计局下拨经费增加。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 911.49 万元，其中：基本支出 557.87 万元，占支出的 61%，较上年减少 82.4 万元，下降 12%，主要原因是压缩经费开支；项目支出 353.62 万元，占支出的 39%，较上年增加 231.75 万元，增长 190%，主要原因是普查经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 848.4 万元，较上年增加 96 万元，增

长 13%，主要原因是人员社保预算增加。

2019 年度财政拨款支出 848.2 万元，较上年增加 95.7 万元，增长 13%，主要原因是社保等费用增加。

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 年财政拨款支出 848.2 万元，占本年支出的 93%。财政拨款支出较上年增加 95.8 万元，增长 13%，主要原因是社保等费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 686.47 万元，支出决算为 848.2 万元，完成年初预算的 123%。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)。

年初预算为 270.65 万元，支出决算为 276.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是支出基本持平。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 154.08 万元，支出决算为 290.33 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是普查经费支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 261.74 万元，支出决算为 232.52 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 -100%。决算数大于预算数的主要原因是调查队追加经费。

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 557.87 万元，较上年减少 82.41 万元，下降 13%，主要原因是缩减基本开支。包括：人员经费支出 487.75 万元和公用经费支出 70.11 万元。

(一) 人员经费 487.75 万元，主要包括基本工资 201.26 万元、津贴补贴 131.72 万元，奖金 75.86 万元，绩效工资 50 万元，职业年金支出 8.29 万元。对个人和家庭的支出 20.63 万元。

(二) 公用经费 70.11 万元，主要包括办公费 16.22 万元、差旅费 1.56 万元，其他商品和服务支出 52.33 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 2 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 2 万元，主要原因是未开展三公业务；决算数和上年保持一致。

(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 0%。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%，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

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%，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

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%，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 2 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 2 万元，主要原因是未开展此项业务。决算数与上年一致。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 13 万元，支出决算为 12.9 万元。完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年增加 5.94 万元，增长 85%，主要原因是普查培训增多。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 6.56 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是压缩会议次数；决算数较上年减少 2.48 万元，下降 63%，主要原因是压缩会议开支。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；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 911.49 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.97 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：项目主要用于统计年鉴的印刷，项目的完成保障了长安区统计年鉴的顺利印制。

通过项目实施确保了统计数据及时对外公布。

发现的问题及原因：项目支付不够及时

下一步改进措施：及时开展此项工作，确保经费及时支出。

（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 71 分。全年预算数 686.47 万元，执行数 911.49 万元，完成预算的 130%。

主要产出和效果：全面开展统计各项业务，按期完成各项报表的催报核查工作，按时向区委和区政府及社会公布经济动态和相关经济数据，及时编制印发统计年鉴等资料。

主要工作绩效是：定期向区委和区政府报送经济动态，及时开展统计分析和预警监测，高质量完成经济普查等大型普查工作。

发现的问题及原因：由于资金有限，在大型普查工作中，宣传力度不够。

下一步改进措施：将进一步压缩基本支出，加大对项目的支持力度，将经费向基层统计干部和统计人员倾斜，确保基层统计人员的稳定性。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		统计宣传印刷			
主管部门				实施单位	
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:	8	7.97	99%
		其中：财政资金	8		
		其他资金	0		
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	按时进行年鉴资料印刷			按时完成了年鉴资料印刷	
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	印刷统计资料 45000 张	45000	100%	/
		印制统计年鉴 720 本	720	100%	/
	质量指标	印刷质量较好	印刷数据清楚	100%	完成较好
	时效指标	支付时间较晚	及时印刷并支付费用	95%	加快印刷和费用支付时间
	成本指标	总费用 8 万	8 万元	99%	完成较好
				
效益指标	经济效益指标	效益较好	效益较好	100%	完成较好
	社会效益指标	提供统计数据	提供数据	100%	完成较好
	生态效益指标	效益较好	较好	100%	完成较好
	可持续影响指标	持续印刷	较好	100%	完成较好
				
	满意度指标	服务对象	比较满意	较好	1005 完成较好
		满意度指标			
				
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:统计局

自评得分 : 71

(一) 简要概述部门职能与职责。					依法组织完成重大国情国力普查；公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况；组织和管理全区统计信息化建设，健全统计网络；依法提供统计信息咨询服务；依法管理全区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料；						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					开展统计培训、会议、印刷、数据核查等工作						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成经济普查工作及经济指标核算工作						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数 : 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	预算完成率 = 100% 的 , 得 10 分。				
					<p>预算完成率 ≥95% 的 , 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间 , 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间 , 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间 , 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间 , 得 4 分。</p> <p>预算完成率 <70% 的 , 得 0 分。</p>	686.5	848.4	10	

预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5% ,得 5 分。</p> <p>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。</p>		686.5	248.3	0	

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	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。		686.5	911.4	2		
			预算编制准确率(5分)	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/(含)之间，得3分。	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。	0	86.3			

		分)		其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 > 40% , 得 0 分。						
过程 （ 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	05				
	预算管 理 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。			5				

过程	预算管理（15分） （5分）	<p>资金使用合规性</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
----	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

效果	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 ;				30		
	履职尽责 (60 分)	项目效益 (20 分)	20	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 \geq^*) 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 \leq^*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				14		

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 70.1 万元，支出决算为 70.1 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平；决算数较上年增加 47 万元，增长 19%，主要原因是机关开展业务较上年增加。

（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 6.6 万元，其中政府采购货物类支出 6.6 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 6.6 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 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 年度当年购置车辆 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）。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区统计局 2019 年度部门决算公开报表