

# 西安市长安区统计局 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

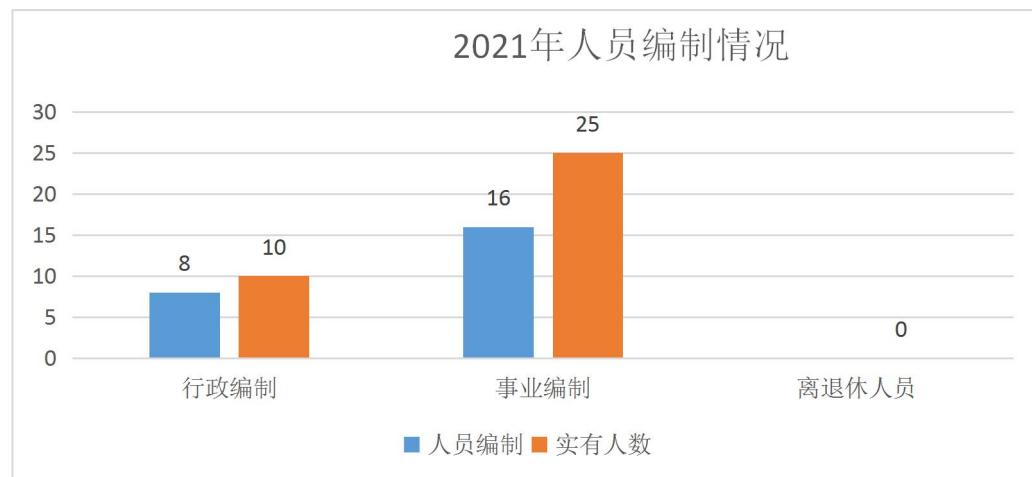
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区统计局

## 三、单位人员情况

截止 2021 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 35 人，其中行政 10 人、事业

25人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021 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	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性资金拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资产经营预算拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区统计局

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	1,112.93	1.一般公共服务支出	1,100.00
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	6.10	8.社会保障和就业支出	56.90
		9.卫生健康支出	18.34
		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	55.05
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,119.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,230.29</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.87	年末结转和结余	19.60
<b>收入总计</b>	<b>1,249.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,249.89</b>

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：西安市长安区统计局

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	1,119.02	1,112.93						
201	一般公共服务支出	988.74	982.64						
20105	统计信息事务	988.74	982.64						
2010501	行政运行	616.47	616.47						
2010502	一般行政管理事 务	297.56	297.56						
2010505	专项统计业务	74.71	68.61						
208	社会保障和就业支 出	56.90	56.90						
20805	行政事业单位养老 支出	56.69	56.69						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	37.79	37.79						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.90	18.90						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	18.34	18.34						
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34						
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34						
221	住房保障支出	55.05	55.05						
22102	住房改革支出	55.05	55.05						
2210201	住房公积金	55.05	55.05						

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：西安市长安区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	1,230.29	746.76	483.53			
201	一般公共服务支出	1,100.00	616.47	483.53			
20105	统计信息事务	1,100.00	616.47	483.53			
2010501	行政运行	616.47	616.47				
2010502	一般行政管理事务	297.56		297.56			
2010505	专项统计业务	185.97		185.97			
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90				
20805	行政事业单位养老支 出	56.69	56.69				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.79	37.79				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.90	18.90				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	18.34	18.34				
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34				
221	住房保障支出	55.05	55.05				
22102	住房改革支出	55.05	55.05				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				

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：西安市长安区统计局

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	1,112.93	1. 一般公共服务支出	982.63	982.63		
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	56.90	56.90		
		9. 卫生健康支出	18.34	18.34		
		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	55.05	55.05		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区统计局

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
本年收入合计	1,112.93	本年支出合计	1,112.93	1,112.93		
年初财政拨款结转和结余	0.63	年末财政拨款结转和结余	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	0.63					
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	1,113.55	支出总计	1,113.55	1,113.55		

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入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：西安市长安区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1,112.93	746.76	366.16
201	一般公共服务支出	982.64	616.47	366.17
20105	统计信息事务	982.64	616.47	366.17
2010501	行政运行	616.47	616.47	
2010502	一般行政管理事务	297.56		297.56
2010505	专项统计业务	68.61		68.61
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	

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：西安市长安区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	746.76	722.23	24.54
301	工资福利支出	712.46	712.46	
30101	基本工资	130.43	130.43	
30102	津贴补贴	51.26	51.26	
30103	奖金	330.70	330.70	
30107	绩效工资	61.57	61.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	55.05	55.05	
302	商品和服务支出	24.54		24.54
30201	办公费	2.73		2.73
30207	邮电费	1.52		1.52
30211	差旅费	6.25		6.25
30228	工会经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	9.59		9.59
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	9.77	9.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.77	9.77	

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：

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										
决算数										

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门:

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:

金额单位：万元

注：本表反映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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2021 年度全年收入总计 1119.02 万元，较上年减少 142.57 万元，下降 11.30%，主要原因是拨入调查统计专项省级拨款减少；用事业基金弥补收支差额 0 万元；

(二) 2021 年度全年支出总计 1230.29 万元，较上年增加 61.14 万元，增长 5.23%，主要原因是调查统计专项经费支出资金增加；年末结转和结余资金 19.60 万元，较上年减少 111.27 万元，下降 85.02%，主要原因是 2021 年支付上年结转调查统计专项经费资金。



## 二、收入决算情况说明

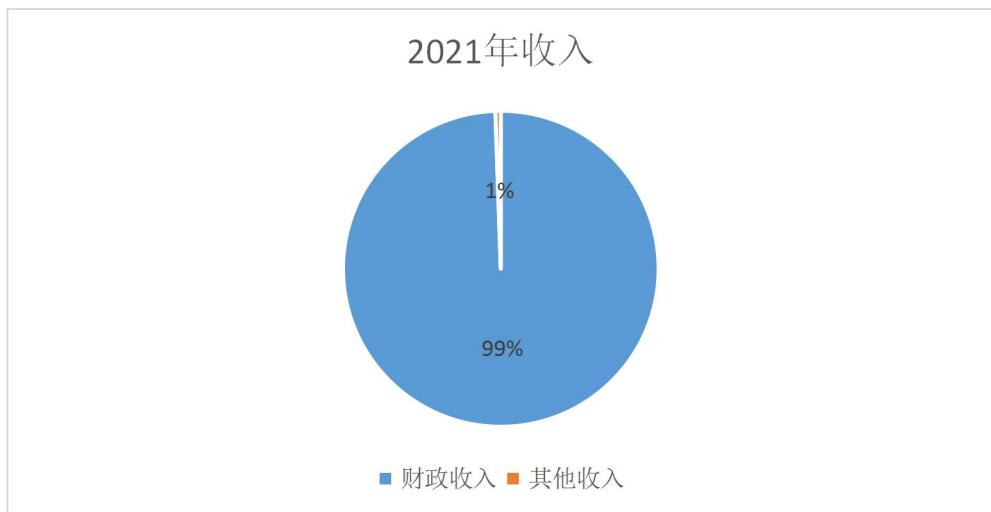
2021 年度收入合计 1119.02 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 1112.93 万元，占收入的 99.46%，较上年增加 179.63 万元，增长 19.25%，主要原因是拨入调查统

计专项经费资金增加。

(2) 事业收入 0 万元，占收入的 0%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

(3) 其他收入 6.10 万元，占总收入的 0.54%，较上年减少 322.20 万元，下降 98.14%，主要原因是市统计局下拨调查统计专项经费资金减少。



### 三、支出决算情况说明

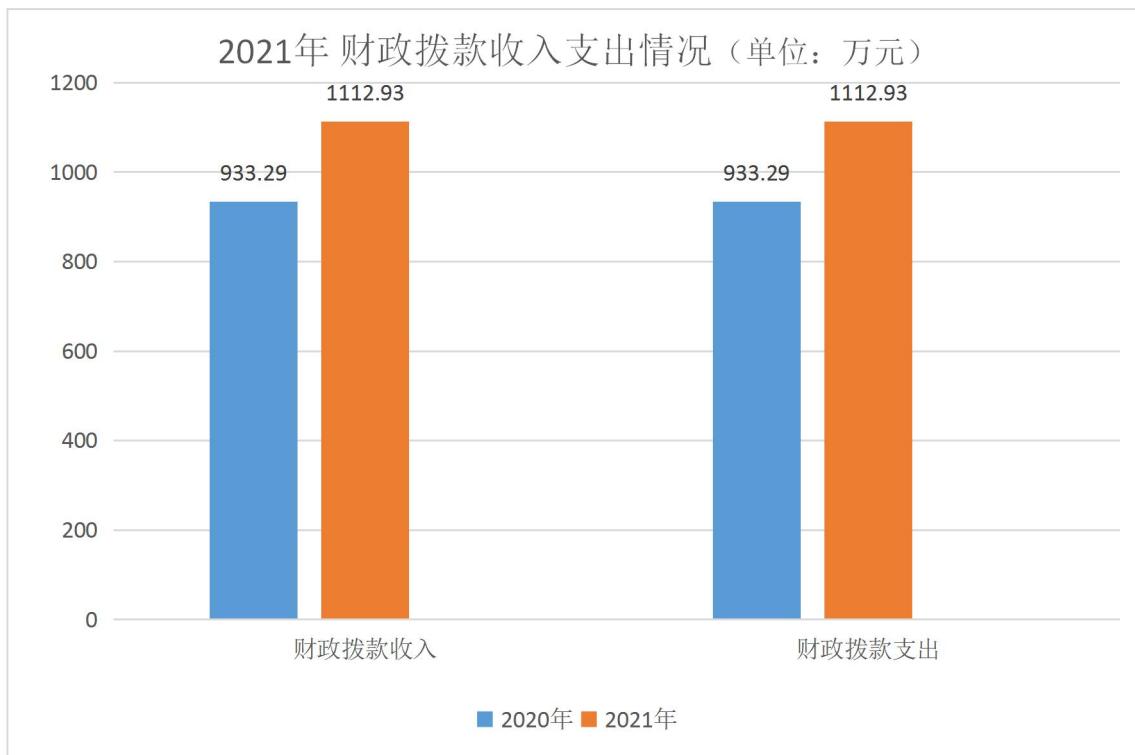
2021年度支出合计1230.29万元，其中：基本支出746.76万元，占支出的60.70%，较上年增加207.86万元，增加38.57%，主要原因是人员成本增大，人员经费开支增加；项目支出483.53万元，占支出的39.30%，较上年减少146.73万元，下降23.28%，主要原因是本年业务统计专项经费支出下降。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1112.93万元，较上年增加179.63万元，增长19.25%，主要原因是拨入调查统计专项经费资金增加。

2021年度财政拨款支出1112.93万元，较上年增加179.63万元，增长19.25%，主要原因是支付调查统计专项费用增加。

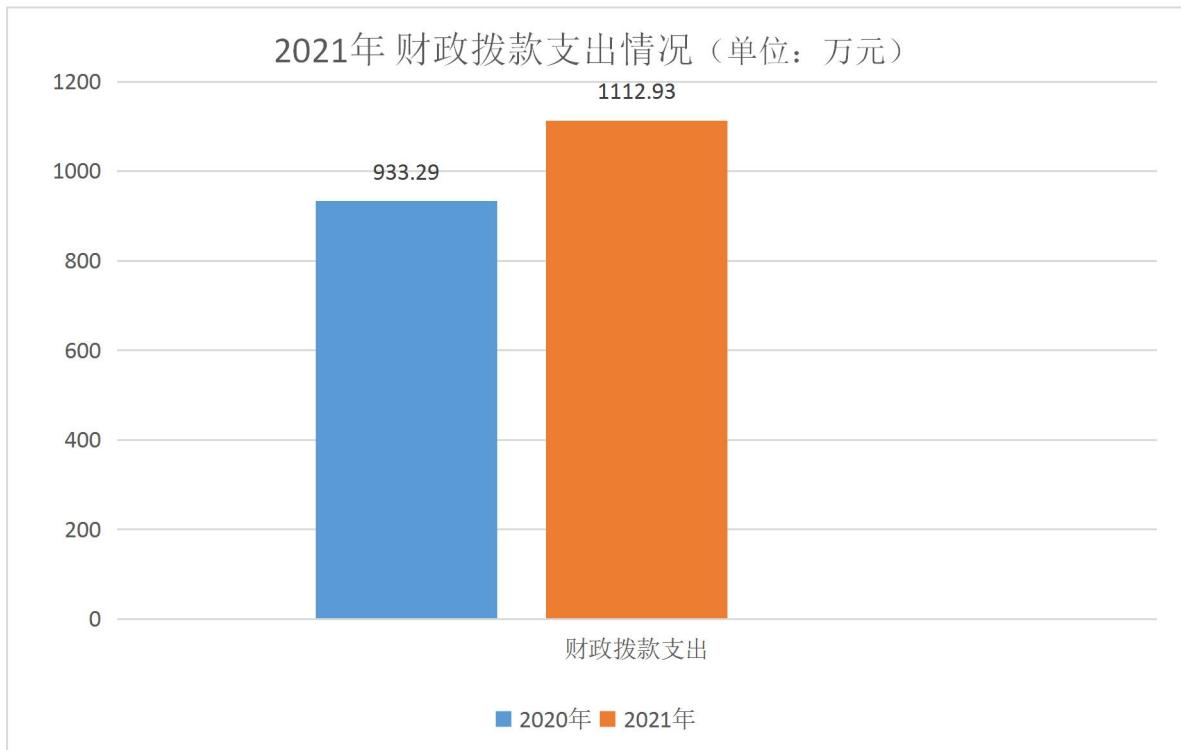


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出1112.93万元，占本年支出的90.46%。较上年增加179.63万元，增长19.25%，主要原因是

支付调查统计专项费用增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为 519.94 万元，支出决算为 1112.93 万元，完成年初预算的 214.05%。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 294.73 万元，支出决算为 616.47 万元，完成年初预算的 209.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员成本增大追加预算拨款。

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 89 万元，支出决算为 297.56 万元，完成年初预算的 334.34%。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）专项统计业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.61 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 39.12 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 19.56 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 18.61 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.68 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.76 万元，较上年增加 207.86 万元，增加 38.57%，主要原因是人员成本增大，人员经费开支增加。包括：人员经费支出 722.23 万元和公用经费支出 24.54 万元。

（一）人员经费 722.23 万元，主要包括基本工资 130.43 万元、津贴补贴 51.26 万元，奖金 330.70 万元，绩效工资 61.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.16 万元，职业年金支出 18.90 万元，职业基本医疗保险缴费 19.18 万元，住房公积金 55.05 万元，其他对个人和家庭的支出 9.77 万元。

（二）公用经费 14.06 万元，主要包括办公费 2.73 万元、邮电费 1.52 万元，差旅费 6.25 万元，工会经费 2.72 万元，其他交通费用 9.59 万元，其他商品和服务支出 1.72 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情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2021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。

2021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

2021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

2021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

2021 年度公务接待 0 批次，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。主要原因是未开展此项业务。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与上年持平。主要原因是未开展此项业务。

### （四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 5 万元，主要原因是本年未开展业务会议。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 14 万元，支出决算为 24.54 万元，完成预算的 175.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因疫情环境，单位运行成本增大，追加预算拨款；决算数较上年增加 10.48 万元，主要原因是本年度因疫情环境，单位运行经费成本增大，经费支出增大。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 5.51 万元，其中政府采购货物类支出 5.51 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步建立完善统计局财务制度机制，形成了统计局财务管理制度，提高了预算编制工作要求，预算绩效管理水平有了进一步提升。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，统计业务运行和调查队的调查工作都顺利开展。

组织对统计业务运行等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 89 万元，从评价情况来看，统计业务运行和调查队的调查工作都顺利开展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映统计业务运行等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 统计业务运行项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 24 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：主要统计业务工作已顺利开展完成。发现的问题及原因：4 万元的会议费，受疫情影响，会议无法开展，故无法支出。下一步改进措施：增加预算支出率，提升预算绩效管理的整体水平。

2. 调查队项目绩效自评综述：项目全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要调查队工作已顺利开展完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升预算绩效管理的整体水平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		统计业务运行				
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	24	0.95	
	其中: 财政资金		28	24	0.95	
其他资金		0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 确保统计工作顺利开展 目标 2: 总支出在 28 万以内			统计工作顺利开展, 总支出 24 万		
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	工作量	全年工作业 务量	工作任务全 部完成	
		质量指标	业务完成情况	>=90%	100%	
		时效指标	开展时间	2021 全年	已完成	
		成本指标	总成本	28 万	24 万	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	确保统计工 作完成	已完成	
		生态效益指标	生态效益	无	无	
		可持续影响指标	影响力	为社会提供 数据	已完成	
说明	服务对象满意度 指标	满意度	>=90%	100%		

注：其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		调查队经费				
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:	61	61	100%	
		其中: 财政资金	61	61	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 确保统调查工作顺利开展 目标 2: 总支出在 61 万以内			调查工作顺利开展，总支出 61 万		
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	工作量	全年工作业 务量	工作任务全 部完成	
		质量指标	业务完成情况	>=90%	100%	
		时效指标	开展时间	2021 全年	已完成	
		成本指标	总成本	61 万	61 万	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	确保调查工 作完成	已完成	
		生态效益指标	生态效益	无	无	
		可持续影响指标	影响力	为社会提供 数据	已完成	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	>=90%	100%	
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。					

注：其他资金包括与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。

### （三）部门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”，全年预算数 519.94 万元，执行数 1230.29 万元，完成预算的 214.05%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：全年统计报表上报工作顺利开展，有效发挥了统计分析预警功能，统计监督成效初显。发现的问题及原因：预算执行效率有待提高，受疫情等影响，个别项目开展效率受到影响。下一步改进措施：与财政局及时沟通对接，增加预算执行效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：区统计局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	共支出 1230.29 万元。其中，基本支出 746.76 万元，项目支出 483.53 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	依法组织完成第七次全国人口普查；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。

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。		519.94 万	1230.29 万	10		
		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。		( 1230.29-519.94 ) /519.94	0			
		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。				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。					5		

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。				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。				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。				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）、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。				40		
		项目效益 (20分)	20						15		

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。

我单位对 2021 年度的 2 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“优”。

# 西安市长安区统计局整体支出绩效评价报告

为严格落实中央、省市财经纪律要求，科学有效管理单位资金，强化支出责任意识，进一步提高财政资金合理利用率，区统计局对部门 2021 年整体支出进行绩效自评。现将自评报告如下：

## 一、项目概况

### （一）评价对象

西安市长安区统计局 2021 年部门整体支出。

### （二）单位概况

长安区统计局主要负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。

单位内设办公室、综合科、能源科、经济监测科及普查中心。截止 2021 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 35 人，其中行政 10 人、事业 25 人。单

位管理的离退休人员 0 人。

### （三）部门预算及履职

2021 年部门预算 519.94 万元，其中：基本支出预算 430.94 万元，项目预算 89 万元。2021 年部门决算支出 1230.29 万元，其中：基本支出 746.76 万元，项目支出 483.53 万元。

## 二、评价依据

1、《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）

2、项目预算执行及决算报告、其他财务会计资料

## 三、项目总体评价

西安市长安区统计局整体支出评价得 90 分。

具体四大类指标得分如下：

项目	标准分值	项目得分
投入类	25 分	20 分
过程类	15 分	15 分
效果类	60 分	55 分
合 计	100.00 分	90 分

## 四、主要指标分析

（一）投入类指标赋分 25 分，评价得分 20 分。主要考核预算配置。

预算配置：2021 年完成率：预算年初目标值 519.94 万元，

实际完成值 1230.29 万元，完成率 214.05%，得分 10 分；2021 年预算调整率：预算数 519.94 万元，预算调整数：710.35 万元，预算调整率 137%，得分 0 分；2021 年支出进度率：预算数 1230.29 万元，实际支出 1230.29 万元，支出进度率 100%，得分 5 分；2021 年预算编制准确率：5 分。

（二）过程类指标赋分 15 分，评价得分 15 分。主要考核三公经费控制、资产管理及资金使用合规性。

三公经费预算安排数 0 万元，实际支出数 0 万元，得分 5 分；资产管理方面：单位对资产的使用及处置均按照规定程序审批，新增资产配置按预算执行，符合规范，得分 5 分；资金使用方面：资金的拨付有完整的审批手续，符合部门预算批复的用途，不存在挪用、虚列支出等情况，得分 5 分。

（三）效果类指标赋分 60 分，评价得分 55 分。主要考核项目的产出及效益。

2021 年协助相关部门做好市考指标统计工作。二是全力协作，认真开展统计数据分析。三是注重实效，努力提升统计服务质量。四是抓好党史学习教育，努力提升政治站位和工作自觉。

## 五、存在问题

通过对区统计局 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 在编制预算的准确率上还有进步空间。
2. 市统计局下拨经费的使用率还有待进一步提高。

原因一是我单位在当年有人员变动情况，或者追加经费，造成预算调整率较高；二是上级下拨经费与实际支出有时间差异，造成经费未能及时支出，致使使用率较低的情况。

## 六、评价建议

后期在年初应做出更为详实的预算评估，对资金的需求更为准确。

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