

西安市长安区统计局

2020 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：已签审

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

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。

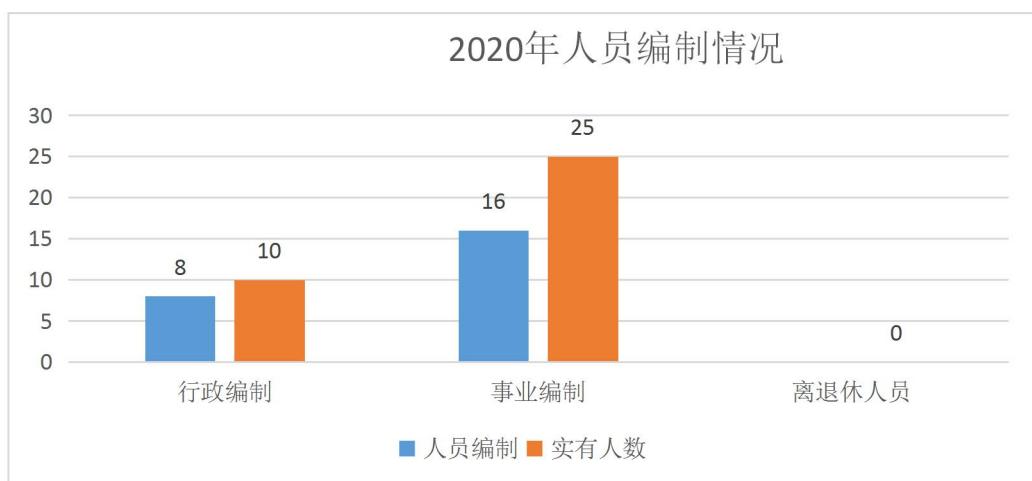
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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 2020 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 2020 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	本单位无政府性资金拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款

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	933.29	1. 一般公共服务支出	1051.32
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	328.30	8. 社会保障和就业支出	51.02
		9. 卫生健康支出	10.36
		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	56.46
		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	
本年收入合计	1261.59	本年支出合计	1169.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.43	年末结转和结余	130.87
收入总计	1300.02	支出总计	1300.02

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	1261.59	933.29						328.30
201	一般公共服务支出	1143.76	815.46						328.30
20105	统计信息事务	1143.76	815.46						328.30
2010501	行政运行	258.21	258.21						
2010502	一般行政管理事务	382.72	382.72						
2010505	专项统计业务	328.30							328.30
2010507	专项普查活动	11.67	11.67						
2010550	事业运行	162.86	162.86						
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02						
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.90	34.90						

	出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	10.36	10.36						
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36						
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36						
221	住房保障支出	56.46	56.46						
22102	住房改革支出	56.46	56.46						
2210201	住房公积金	56.46	56.46						

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	1169.15	538.90	630.26			
201	一般公共服务支出	1051.32	421.07	630.25			
20105	统计信息事务	1051.32	421.07	630.25			
2010501	行政运行	258.21	258.21				
2010502	一般行政管理事务	382.72		382.72			
2010505	专项统计业务	235.86		235.86			
2010507	专项普查活动	11.67		11.67			
2010550	事业运行	162.86	162.86				
208	社会保障和就业支 出	51.02	51.02				
20805	行政事业单位养老 支出	50.77	50.77				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.90	34.90				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.87	15.87				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	10.36	10.36				
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36				
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36				
221	住房保障支出	56.46	56.46				
22102	住房改革支出	56.46	56.46				
2210201	住房公积金	56.46	56.46				

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	933.29	1. 一般公共服务支出	815.45	815.45		
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	51.02	51.02		
		9. 卫生健康支出	10.36	10.36		
		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	56.46	56.46		
		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				

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	933.29	本年支出合计	933.29	933.29		
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	933.92	支出总计	933.92	933.92		

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：西安市长安区统计局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	933.29	538.9	524.84	14.06	394.39	
201	一般公共服务支出	815.46	421.07	407.01	14.06	394.39	
20105	统计信息事务	815.46	421.07	407.01	14.06	394.39	
2010501	行政运行	258.21	258.21	244.15	14.06		
2010502	一般行政管理事务	382.72				382.72	
2010507	专项普查活动	11.67				11.67	
2010550	事业运行	162.86	162.86	162.86			
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02	51.02			
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	50.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.9	34.9	34.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	15.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	10.36	10.36	10.36			
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36			
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	10.36			
221	住房保障支出	56.46	56.46	56.46			
22102	住房改革支出	56.46	56.46	56.46			
2210201	住房公积金	56.46	56.46	56.46			

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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		538.90	524.84	14.06	
301	工资福利支出	491.69	491.69		
30101	基本工资	183.75	183.75		
30102	津贴补贴	20.76	20.76		
30103	奖金	117.98	117.98		
30107	绩效工资	50.00	50.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	34.90		
30109	职业年金缴费	15.87	15.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	56.46	56.46		
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35		
302	商品和服务支出	14.06		14.06	
30201	办公费	4.15		4.15	
30202	印刷费	1.44		1.44	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.73		1.73	
30228	工会经费	2.89		2.89	
30229	福利费	0.39		0.39	
30239	其他交通费用	0.08		0.08	
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37	
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16		
30302	退休费	0.72	0.72		
30305	生活补助	19.82	19.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	12.62		

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：西安市长安区统计局

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							0.00			
决算数							5.00			

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

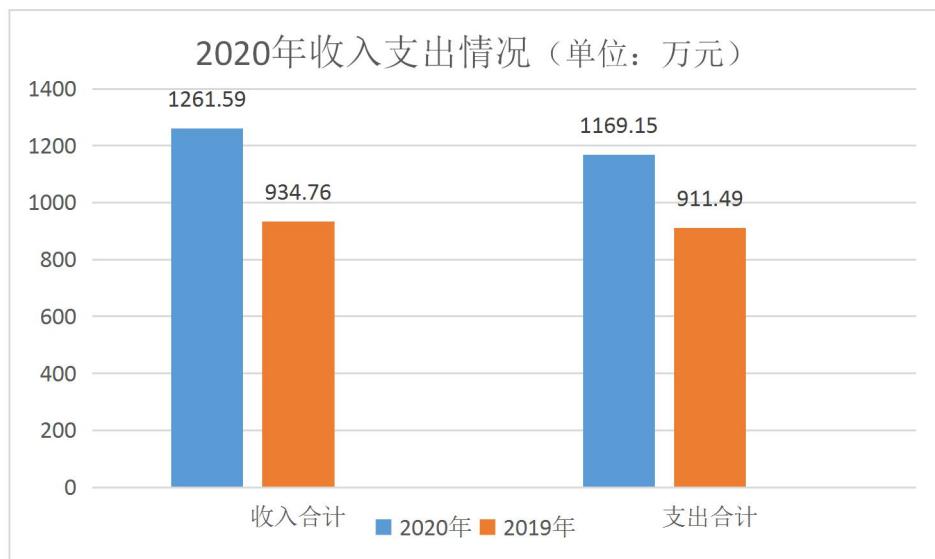
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 1300.02 万元，其中，本年收入 1261.59 万元，较上年增加 326.83 万元，增长 34.96%，主要原因是拨入调查统计专项经费资金增加；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 38.43 万元，较上年增加 23.28 万元，增长 153.66%，主要原因是社保费用结转至 20 年支出。

(二) 2020 年度全年支出总计 1300.02 万元，其中：本年支出 1169.15 万元，较上年增加 257.66 万元，增长 28.27%，主要原因是拨入调查统计专项经费资金增加；年末结转和结余资金 130.87 万元，较上年增加 92.44 万元，增长 240.54%，主要原因是拨入调查统计专项经费资金结转至 2021 年支付。



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1261.59万元，其中：

(1) 财政拨款收入933.29万元，占收入的73.98%，较上年增加84.89万元，增长10.01%，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。

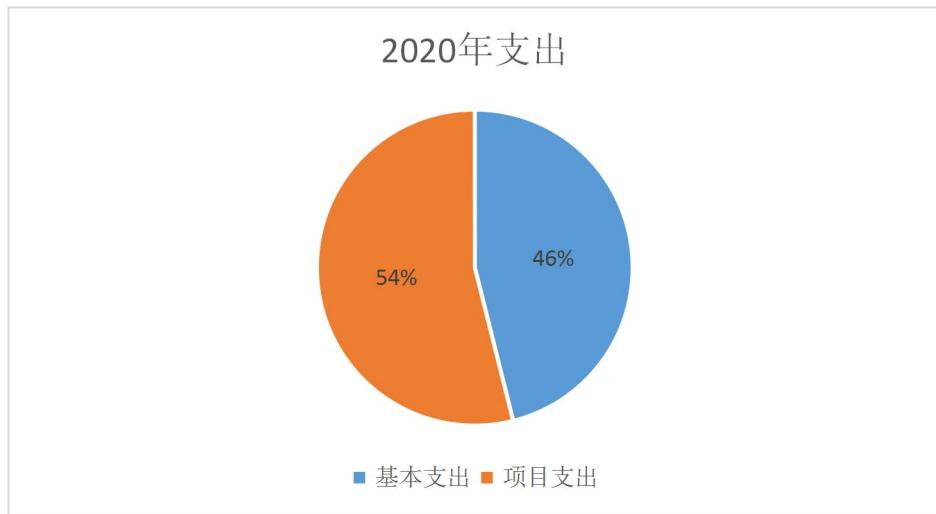
(3) 其他收入328.30万元，占总收入的26.02%，较上年增加241.94万元，增长280.15%，主要原因是市统计局下拨调查统计专项经费资金增加。



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1169.15万元，其中：基本支出538.90万元，占支出的46.09%，较上年减少18.97万元，下降3.4%，主要原因是压缩经费开支；项目支出630.26万元，占支出的53.91%，较上年增加276.63万元，增长78.23%，主要原因是支付调查统计

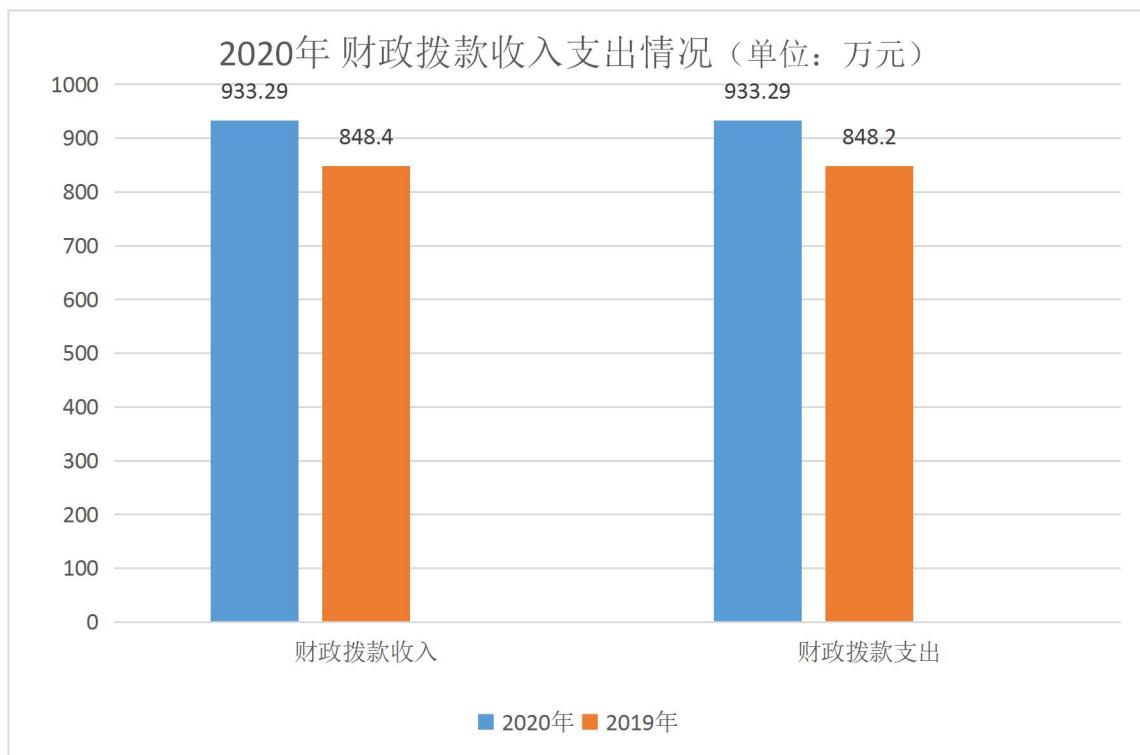
专项经费资金增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入933.29万元，较上年增加84.89万元，增长10.01%，主要原因是拨入调查统计专项经费资金增加。

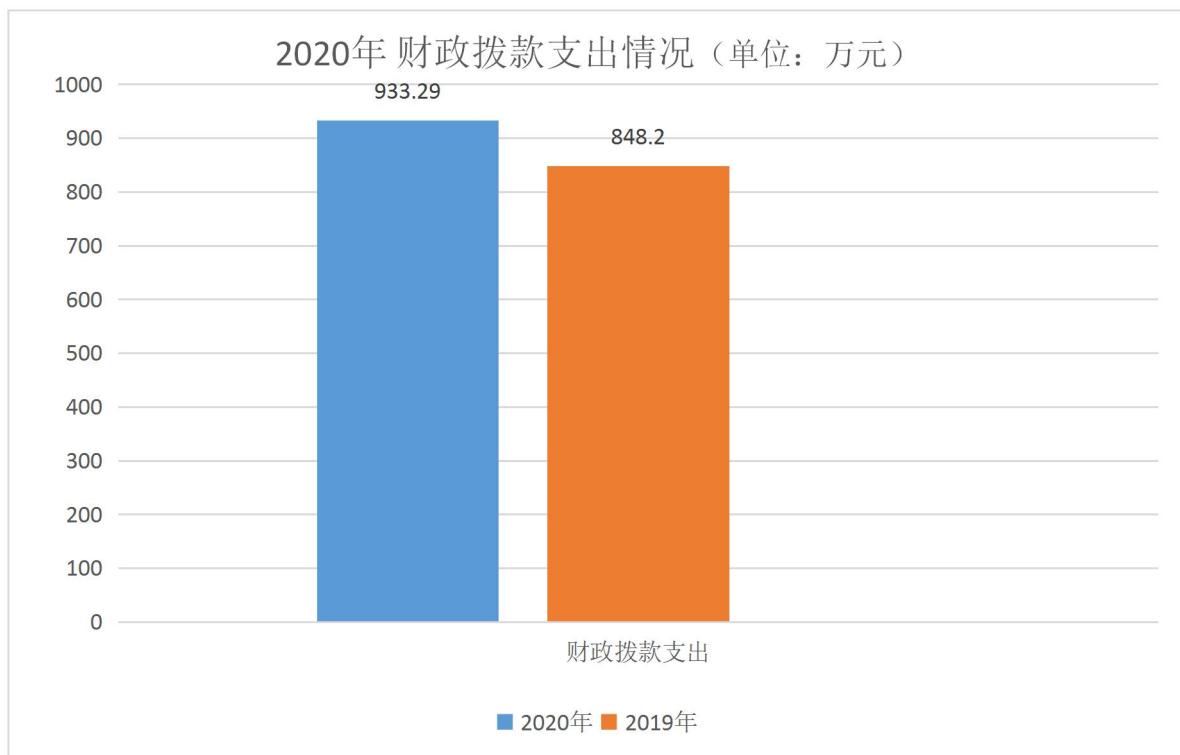
2020年度财政拨款支出933.29万元，较上年增加85.09万元，增长9.97%，主要原因是支付调查统计专项费用增加。



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。

2020年财政拨款支出 933.29 万元, 占本年支出的 79.83%。财政拨款支出较上年增加 85.09 万元, 增长 9.97%, 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。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 547.09 万元，支出决算为 933.29 万元，完成年初预算的 170.59%。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 134.19 万元，支出决算为 258.21 万元，完成年初预算的 192.42%。决算数大于预算数的主要原因是开展第七次人口普查人员经费支出增加。
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 116.79 万元，支出决算为 382.72 万元，完成年初预算的 327.70%。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）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是调查队追加经费。

4. 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 182.04 万元，支出决算为 162.86 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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

年初预算为 41.88 万元，支出决算为 34.90 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 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 0 万元，支出决算为 15.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员社保追加预算。

7. 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 0.55 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

8. 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 11.35 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9. 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 60.29 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.90 万元，较上年减少 18.97 万元，下降 3.4%，主要原因是缩减基本开支。包括：人员经费支出 524.84 万元和公用经费支出 14.06 万元。

（一）人员经费 524.84 万元，主要包括基本工资 183.75 万元、津贴补贴 20.76 万元，奖金 117.98 万元，绩效工资 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.90 万元，职业年金支出 15.87 万元，住房公积金 56.46 万元，生活补助 19.82 万元，其他对个人和家庭的支出 12.62 万元。

（二）公用经费 14.06 万元，主要包括办公费 4.15 万元、印刷费 1.44 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 1.73 万元，工会经费 2.89 万元，其他商品和服务支出 2.37 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。

2020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。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，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

2020年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，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

2020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，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

2020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，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。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年减少12.9万元，下降100%，主要原因是未开展此项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为5万元，完成预算的-100%，主要原因是开展人口普查统计业务会议追加预算；决算数较上年减少1.38万元，下降21.63%，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，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17.69万元，支出决算为14.06万元，完成预算的79.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，日常公用支出下降。决算数较上年减少56.05万元，主要原因是八项规定后政府削减经费支出。

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3万元，其中政府采购货物类支出3万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%；组织对 2020 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。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 394 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人口普查等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，属于追加预算，执行数 270 万元。

项目绩效目标完成情况: : 项目主要用于人口普查工作，项目的完成保障了长安区人口普查工作顺利开展。

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。

2. 调查队经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成率 100%。

项目绩效目标完成情况: 项目为调查队经费，已按时转拨调。

发现的问题及原因: 无

下一步改进措施: 无

3. 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 28 万元。

项目绩效目标完成情况: : 项目主要用于保障统计业务开展，全年统计年鉴印刷等工作均顺利开展。

发现的问题及原因: 无

下一步改进措施: 无

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		人口普查项目						
主管部门		西安市长安区统计局		实施单位		西安市长安区统计局		
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	270			
		其中: 财政资金		0	270			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	开展人口普查工作			已顺利完成				
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	普查人数	132万人	109万人			
		质量指标						
		时效指标	普查及时性	及时完成	及时完成			
		成本指标	总成本	270万元	270万元			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供普查数据	及时提供	按时公布			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	向社会公布人口数据	及时公布	按期公布			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	比较满意	较好	较好			
说明	无							

注: 1. 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。

2. 定量指标。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		调查队项目						
主管部门		西安市长安区统计局		实施单位		西安市长安区统计		
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:		85	85			
		其中: 财政资金		85	85			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	开展调查工作			已顺利完成				
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	两个收入等		每月开展	按期开展		
		质量指标						
		时效指标	数据及时公布		及时完成	及时完成		
		成本指标	总成本		85	85		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供调查数据		及时提供	按时公布		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	向社会公布收入等数据		及时公布	按期公布		
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	比较满意		较好	较好		

注: 1. 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。

2. 定量指标。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		统计业务运行项目						
主管部门		西安市长安区统计局		实施单位		西安市长安区统计		
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	28			
		其中: 财政资金		28	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				
	开展人口普查工作			已顺利完成				
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	印刷等工作		按期完成	按期完成		
		质量指标						
		时效指标	工作完成及时性		及时完成	及时完成		
		成本指标	总成本		28	28		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供统计数据		及时提供	按时公布		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	向社会公布统计数据		及时公布	按期公布		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	比较满意		较好	较好		
说明	无							

注: 1. 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。

2. 定量指标。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 547 万元，执行数 933 万元，完成预算的 170%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保全年工作有序开展。发现的问题及原因：个别项目支出不够及时。下一步改进措施：将更加合理使用资金，确保资金有效利用。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 区统计局

自评得分: 85

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										
(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开展统计培训、会议、印刷、数据核查等工作																		
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。																					
(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																		
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。		547	933	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、追减或结构调整的总金额(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。		547	933	0												
	预算管理(15分)	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。		467	467	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	328	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。		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。				5												
效果	预算管理(15分)	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。		5														
		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)、80-60%(含)、60-10%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。		35															
		项目效益(20分)	20																		

备注:

- “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。
- “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。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。