

# 西安市雁塔区统计局

## 2020 年部门决算

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。

雁塔区统计局是区政府工作部门，为正处级。按照区委、区政府的《三定方案》，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：

(一)贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，组织实施地方统计调查制度和统计规划。

(二)组织实施国民经济核算和投入产出调查，负责推进生产总值统一核算，汇编、提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门拟订重大普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据。

(四)组织实施一、二、三产业的统计调查，指导单位统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

(五)组织实施统计数据质量审核，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。

(六)对国民经济，社会发展等情况进行统计分析、统计预

测和统计监督，建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

(七)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。

(八)负责统计队伍建设，加强统计法律法规及专业知识宣传、教育和人员培训工作。

(九)负责统计信息化建设和统计数据库建立、维护和开发利用工作。

(十)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。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

统计局内设机构：办公室、法制宣传科、综合科。

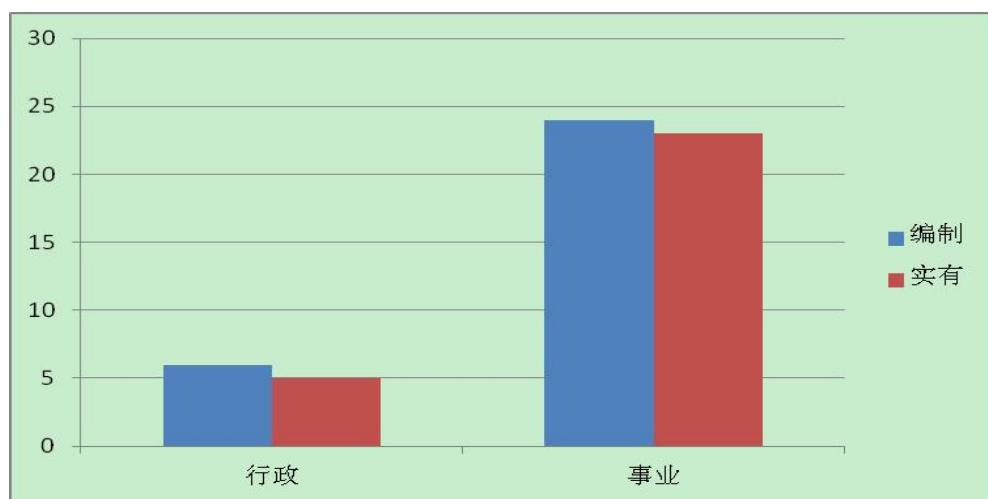
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	部门名称
1	西安市雁塔区统计局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 6 人、事业编制 24 人；实有人员 26 人，其中行政 5 人、事业 21 人。部门管理的离退休人员 5 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	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：雁塔区统计局

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	761.12	1. 一般公共服务支出	1,154.99
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	352.36	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,113.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,154.99</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	137.50	年末结转和结余	96.00
<b>收入总计</b>	<b>1,250.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,250.98</b>

注：本表反映本部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：雁塔区统计局

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	1,113.48	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.36
201	一般公 共服务 支出	1,113.48	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.36
20105	统计信 息事务	1,113.48	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.36
2010501	行政 运行	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项 统计业 务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项 普查活 动	570.57	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.36

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：雁塔区统计局

金额单位：万元

注：本表反映本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：

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	761.12	1. 一般公共服务支出	898.62	898.62	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：雁塔区统计局

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	761.12	本年支出合计	898.62	898.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	137.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	137.50					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	898.62	支出总计	898.62	898.62	0.00	0.00

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：雁塔区统计局

金额单位：万元

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：雁塔区统计局

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				
<b>合计</b>		529.91	482.44	47.47	
301	工资福利支出	478.84	478.84	0.00	
30101	基本工资	103.45	103.45	0.00	
30102	津贴补贴	105.60	105.60	0.00	
30103	奖金	185.09	185.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	0.00	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30113	住房公积金	38.22	38.22	0.00	
302	商品和服务支出	47.47	0.00	47.47	
30201	办公费	8.27	0.00	8.27	
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21	
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27	
30226	劳务费	11.64	0.00	11.64	
30228	工会经费	6.59	0.00	6.59	
30239	其他交通费用	20.48	0.00	20.48	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00	
30309	奖励金	3.52	3.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：雁塔区统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40		

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：雁塔区统计局

金额单位：万元

注：本表反映本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：雁塔区统计局

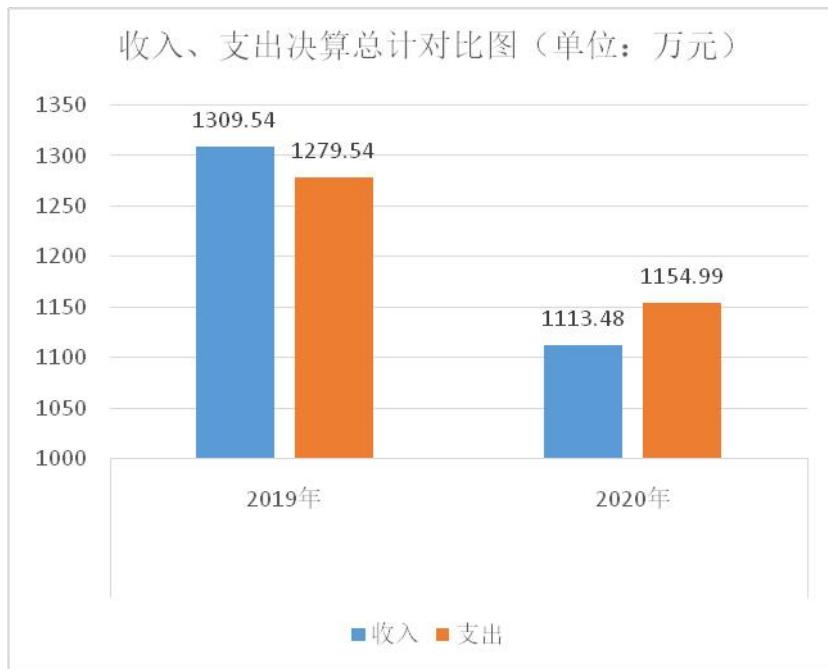
金额单位：万元

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

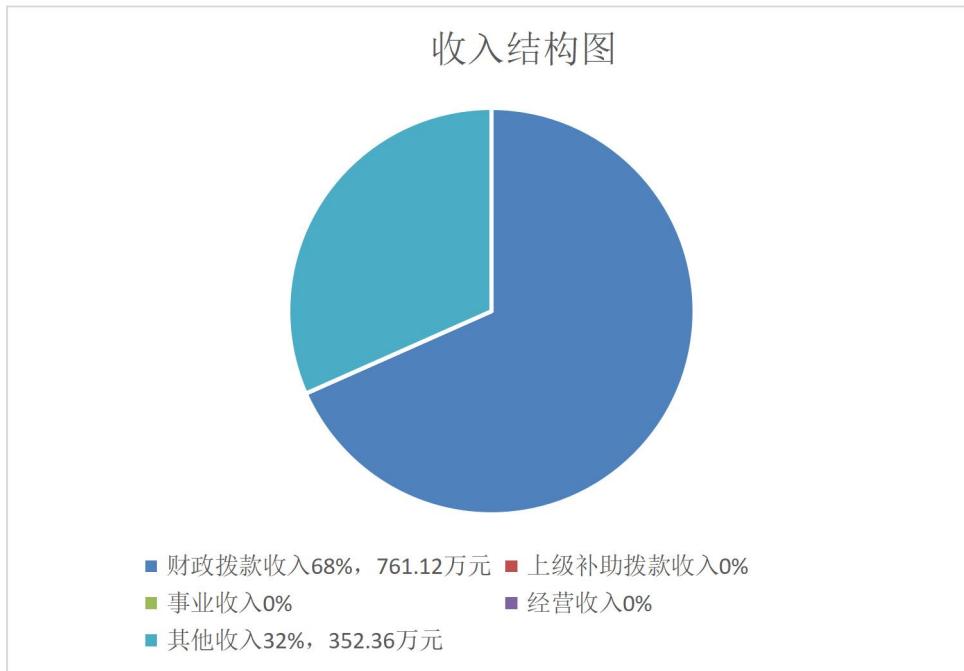
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1113.48 万元，比 2019 年收入 1309.54 万元，相比减少 196.06 万元，收入减少的原因是，2020 年我局承担第七次全国人口普查工作，对年初预算其他项目刚性压缩。2020 年支出为 1154.99 万元，比 2019 年支出 1279.54 万元相比减少 124.55 万元。减少的原因是，2020 年我局承担第七次全国人口普查工作，对其他项目刚性压缩。



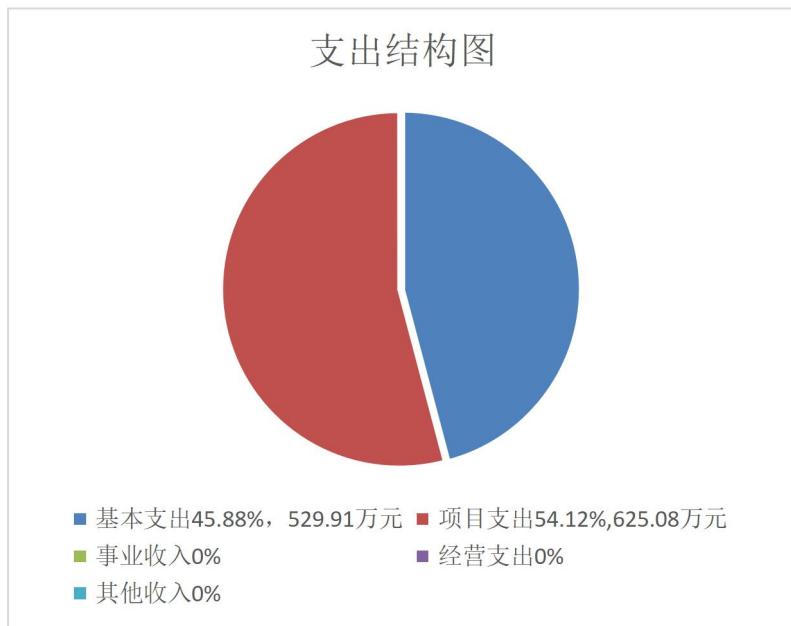
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1113.48 万元，其中：财政拨款收入 761.12 万元，占 68%；其他收入 352.36 万元，占 32%。



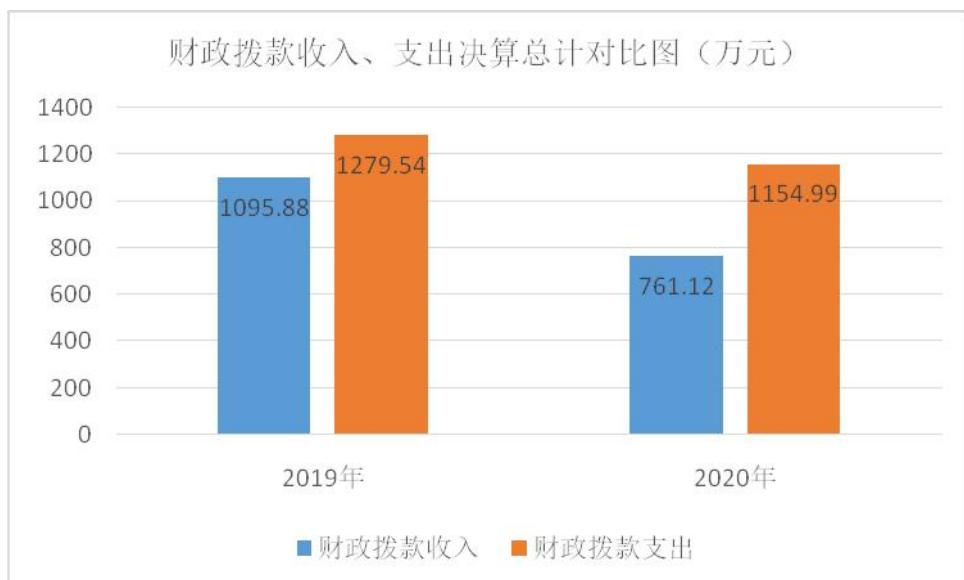
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1154.99 万元，其中：基本支出 529.91 万元，占 45.88%；项目支出 625.08 万元，占 54.12%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 761.12 万元，比 2019 年收入 1095.88 万元，相比减少 334.76 万元，收入减少的原因是，2020 年我局承担第七次全国人口普查工作，对年初预算其他项目刚性压缩。2020 年支出为 1154.99 万元，比 2019 年支出 1279.54 万元，相比减少 124.55 万元。减少的原因是，2020 年我局承担第七次全国人口普查工作，对其他项目刚性压缩。

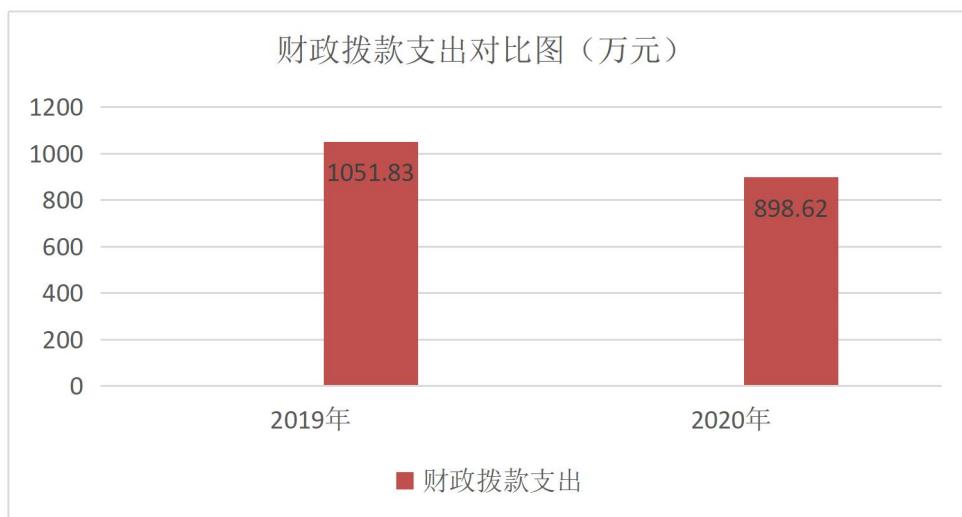


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 898.62 万元，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出减少 153.21 万元，减少 14, 57%，

主要原因是 2020 年我局承担第七次全国人口普查工作，对年初预算其他项目刚性压缩。



## （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 898.62 万元，支出决算为 898.62 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020 年一般公共服务预算为 898.62 万元，支出决算为 898.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 529.91 万元，包括：人员经费支出 482.44 万元和公用经费支出 47.47 万元。

人员经费 482.44 万元，主要包括基本工资 103.45 万元；津贴补贴 105.6 万元；奖金 185.09 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.54 万元；职业年金缴费 7.74 万元；职工基本医疗

保险缴费 8.42 万元；其他社会保险缴费 0.78 万元；住房公积金 38.22 万元；奖励金 3.52 万元；其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 47.47 万元，主要包括办公费 8.27 万元；印刷费 0.21 万元；差旅费 0.27 万元；劳务费 11.64 万元；工会经费 6.59 万元；其他交通费用 20.48 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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。

#### 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。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。

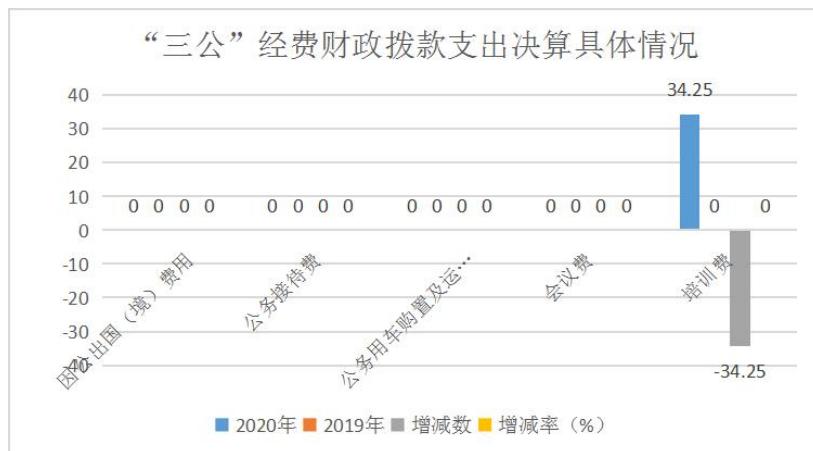
2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### (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 15.4 万元。决算数较预算数增加 15.4 万元，主要原因是 2020 年我局承担第七次全国人口普查工作，召开人普各级培训会。本年决算数较上年决算数减少 18.85 万元，主要原因是 2020 年疫情影响，我局承担全国第七次人口普查工作减少了培训会召开次数。



## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 625.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级单位决算中反映专项统计业务和专项普查活动 2 个项目绩效自评结果。

专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每季度召开规模以下工业企业、限额以下批发零售贸易住宿企业抽样调查工作会，加强基层统计工作人员知识、业务、技能的统计培训，对工作中出现的问题，及时沟通解答，为规模以下工业增加值核算提供真实可靠依据。聘请法律顾问，依法治统。完成项目年初制定目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		统计业务费				
区级主管部门		雁塔区统计局			实施部门	雁塔区统计局
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:	13	13	13	100%
		其中: 区级财政资金	13	13	13	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		
	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。			宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。		
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	对全区 1000 余家企业进行普法宣传、执法检查。 对全区 1000 余家企业进行普法宣传、执法检查。		100%	
		质量指标	完成双随机统计执法检查		100%	
		时效指标	本年度完成		100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。		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	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。		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：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部门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。

专项普查活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 1172.09 万元，财政拨款 218.21 万元（七人普工作全区预算由区统计局申报，2020 年完成对 8 街办 1 园区以及公安局调剂经费 925 万元），其他收入 352.36 万元，执行数 612.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、全国第七次人口普查：充分认识新形势下人口普查工作量和难度明显增加这一现实，认真落实区政府《通知》要求认真做好各阶段工作。高效率利用部门资源。围绕调查区域划分、户籍整顿、两员选聘等关键环节，组织规划、住建、公安、卫健、教育、人社、民政等部门，建立街道园区综合协调办公机制，集中人员力量统筹做好普查工作。高要求做好组织实施。按照属地管理要求，组织实施区域划分、地图绘制、综合试点、普查摸底、现场登记、事后质量抽查、数据处理汇总等各环节工作，满足全区人口统计要求。强化风险防控，提前做好工作预案。高标准把控普查质量。坚持科学普查、依法普查，健全普查全过程质量管理机制，建立区、街、社区三级会审制度，加强与公安、卫健、教育、民政、人社等部门行政记录的比对，分阶段开展普查督查和指导，确保登记信息准确完整。

2、国际统计局雁塔调查队工作经费：全面、准确、及时了解全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		第七次全国人口普查				
区级主管部门		雁塔区统计局		实施部门		雁塔区统计局
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:	1112.48	158.6	158.6	100%
		其中: 区级财政资金	158.6	158.6	158.6	100%
		其他资金	352.36	352.36		100%
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况, 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据, 为社会公众提供人口统计信息服务。			人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况, 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	预计调查 105 万人		100%	
		质量指标	对雁塔辖区内人口应统尽统, 统实统全		100%	
		时效指标	2020 年度完成		100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益指标	人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况, 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据		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	人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况, 为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据		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: 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部门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		国家统计局雁塔调查队工作经费				
区级主管部门		国家统计局雁塔调查队		实施部门		国家统计局雁塔调查队
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：		59.61	59.61	59.61	100%
	其中：区级财政资金		59.61	59.61	59.61	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		
	全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据			全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据		
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	220户记账户记账登记		100%	
		质量指标	记账户应统尽统，统实统全		100%	
		时效指标	2020年度完成		100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量		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	更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据		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：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部门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 99 分。部门整体支出全年预算数 1154.99 万元，执行数 1154.99 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据我区面临的新形势和新任务，结合当前国内外经济形势和我区全国一流社会主义现代化新城区建设，围绕人口数量规模及发展趋势研究，人口结构现状及特点研究，人口分布情况及变化趋势研究，人口居住环境状况研究等基础性研究内容和应用性研究内容等事关“十四五”时期雁塔区区域发展的重大问题，开展认真研究和深入调研，明确人口普查资料开发利用的方向，使人口普查成果服务于发展战略规划的顺利实施；2、持续建立健全普法长效机制。按照“双随机、一公开”执法检查工作方案，分工负责、协作配合的原则，区街联动开展全年统计执法检查工作；持续聚焦统计造假专项整治，深刻领会党中央关于防惩统计造假、弄虚作假重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，加强《统计法》等法律法规学习，以全覆盖、多层次、超常规的方式，加强法制培训。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，做好统筹安排，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区统计局

自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。					雁塔区统计局是区政府工作部门，为正处级。按照区委、区政府的《三定方案》，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。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。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					雁塔区统计局2020年支出情况。1. 2020年部门决算支出1154.99万元，其中：基本支出529.91万元，项目支出625.08万元。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2020年重点工作：1、明确人口普查资料开发利用的方向，使人口普查成果服务于发展战略规划的顺利实施；2、聚焦统计造假专项整治。						
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。	预算完成率 =1154.99/1154.99 =100%	100%	100%	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。	预算调整率=0%	100%	100%	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。	半年进度率50%三季度进度率90%	半年进度率50%三季度进度率90%	半年进度率50%三季度进度率90%	4		

		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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	0%	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。	控制率=0/0=0%	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。	资产预算执行规范	全部符合	全部符合	5		
过程	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。	支出自查	100%	100%	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。	目标考评资料及结果(优秀)	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			目标考评资料及结果(优秀)	100%	100%	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。

## 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**: 指部门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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。