

# 西安市雁塔区统计局

## 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）按照国家、省、市统计局的部署，围绕区委、区政府工作要点，对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计监测、统计预测及评价，向区委、区政府及有关部门提供统计信息资料，充分发挥统计的信息、咨询、监督职能。

（二）宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和制度，加强统计执法检查；组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（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）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展和能源资源等统计数据。

(五)负责整理、审核、提供、发布全区性基本统计资料；负责年度《国民经济公报》和《雁塔统计年鉴》的整理、出版、发行工作。

(六)依法管理相关统计调查任务，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规和统计制度的行为。

(七)负责全区统计专业技术队伍建设、加强统计法宣传教育和人员培训工作。

(八)负责统计信息自动化建设、统计数据库建立、维护和开发利用工作。

(九)负责对各街道办事处及区政府各部门统计工作的指导和综合协调。

(十)负责对统计调查任务和统计数据发布的管理工作。

(十一)负责统计档案的立卷归档、管理、利用工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责，区统计局设 2 个内设机构。

(一)办公室(法制宣传科)：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育、考勤、安

全卫生等工作；负责机关财务、国有资产管理、后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关党的建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责机关退休人员的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。负责完成上级主管部门下达的统计行政执法的各项工作任务；负责有关法律、法规的宣传和政策咨询工作；依法查处统计违法案件；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政复议和应诉工作；组织协调全区统计基层基础规范化建设；负责统计登记、统计从业资格认定、继续教育和部门执法责任制工作；协助业务科室完成相关大型普查和抽样调查工作。

（二）综合科：监测全区国民经济运行，分析研究全区经济社会重大问题，提出政策建议；整理和提供全区经济社会综合性统计数据和统计资料；负责全区地区生产总值、非公有制经济增加值核算；组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查；开展房地产市场、建筑业重点企业、重点项目建设的统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据并进行统计分析；负责年度《国民经济公报》和《雁塔统计年鉴》的整理、出版发行工作；向各级党政领导和社会公众提供相关统计数据和信息；负责统计信息自动化建设、统计数据库建立、维护和开发利用工作。

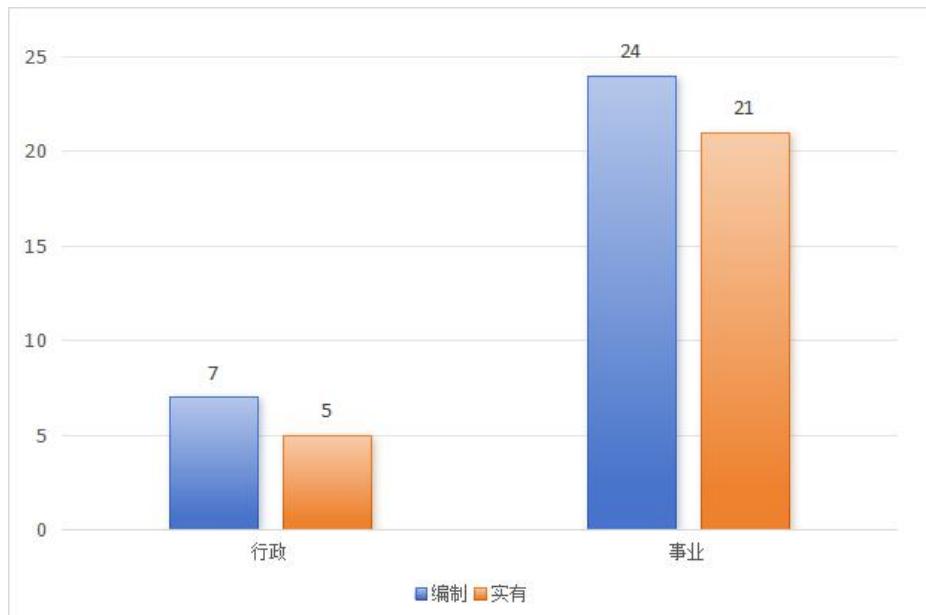
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 0 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 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 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 4 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	是	不涉及
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：西安市雁塔区统计局

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	592.76	1. 一般公共服务支出	629.60
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	2.00
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	12.23	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>604.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>631.60</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	96.00	年末结转和结余	69.38
<b>收入总计</b>	<b>700.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>700.99</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：西安市雁塔区统计局

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	604.99	592.76						12.23
201	一般公共服务支出	602.99	590.76						12.23
20105	统计信息事务	602.99	590.76						12.23
2010501	行政运行	455.93	455.93						
2010505	专项统计业务	108.87	108.87						
2010507	专项普查活动	38.19	25.96						12.23
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						

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：西安市雁塔区统计局

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：西安市雁塔区统计局

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
1. 一般公共预算财政拨款	592.76	1. 一般公共服务支出	590.76	590.76		
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	2.00	2.00		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区统计局

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	592.76	本年支出合计	592.76	592.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	592.76	支出总计	592.76	592.76		

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：西安市雁塔区统计局

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：西安市雁塔区统计局

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				
合计		455.93	409.13	46.80	
301	工资福利支出	407.87	407.87		
30101	基本工资	112.40	112.40		
30102	津贴补贴	82.23	82.23		
30103	奖金	107.90	107.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07		
30109	职业年金缴费	13.76	13.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97		
30113	住房公积金	45.53	45.53		
302	商品和服务支出	46.80		46.80	
30201	办公费	7.31		7.31	
30202	印刷费	0.64		0.64	
30211	差旅费	0.90		0.90	
30226	劳务费	11.77		11.77	
30228	工会经费	6.27		6.27	
30239	其他交通费用	19.91		19.91	
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	1.10	1.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16		

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：西安市雁塔区统计局

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										
决算数										

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

金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区统计局

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：西安市雁塔区统计局

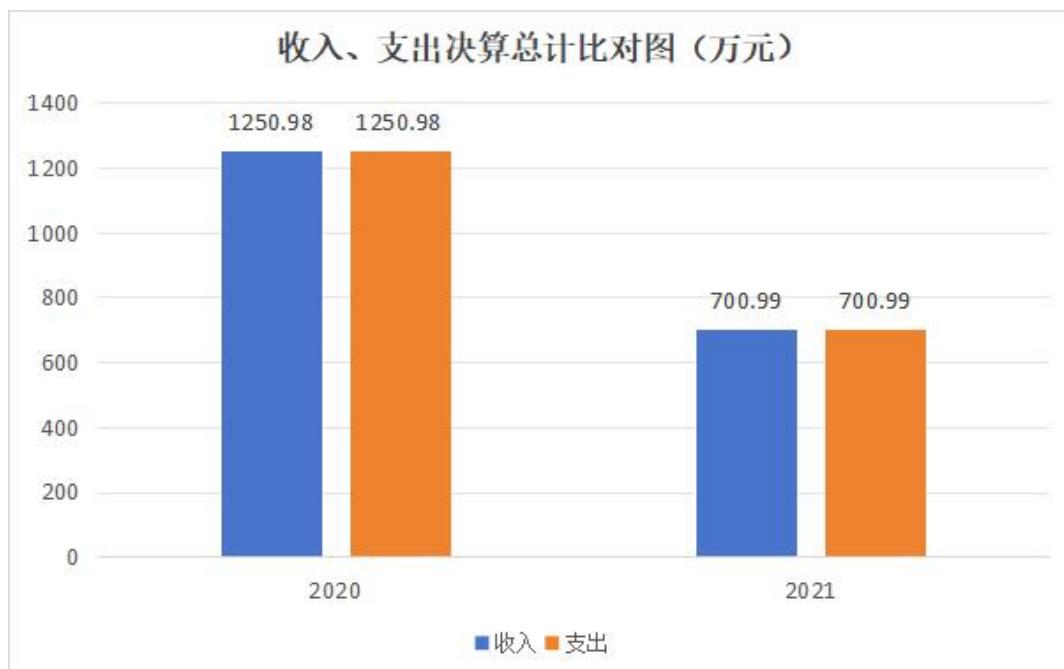
金额单位：万元

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 2021 年部门决算情况说明

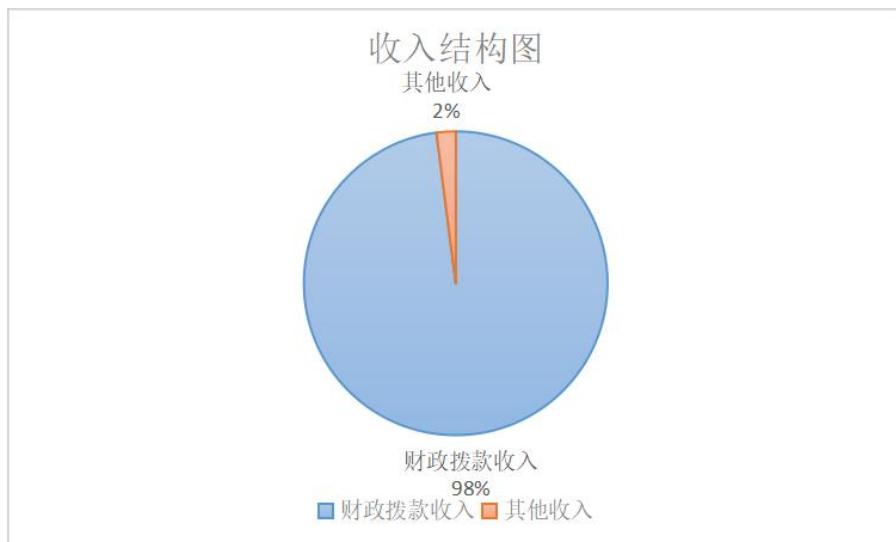
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 700.99 万元，比 2020 年收入为 1250.98 万元，相比减少 549.99 万元，收入减少的原因是，2021 年我局在专项普查活动和专项统计业务上的收入减少，也因 2020 年我局承担第七次全国人口普查工作。2021 年支出为 700.99 万元，2020 年支出为 1250.98 万元，相比减少 549.99 万元。减少的原因是，2021 年我局在专项普查活动和专项统计业务上的收入减少，也因 2020 年我局承担第七次全国人口普查工作。



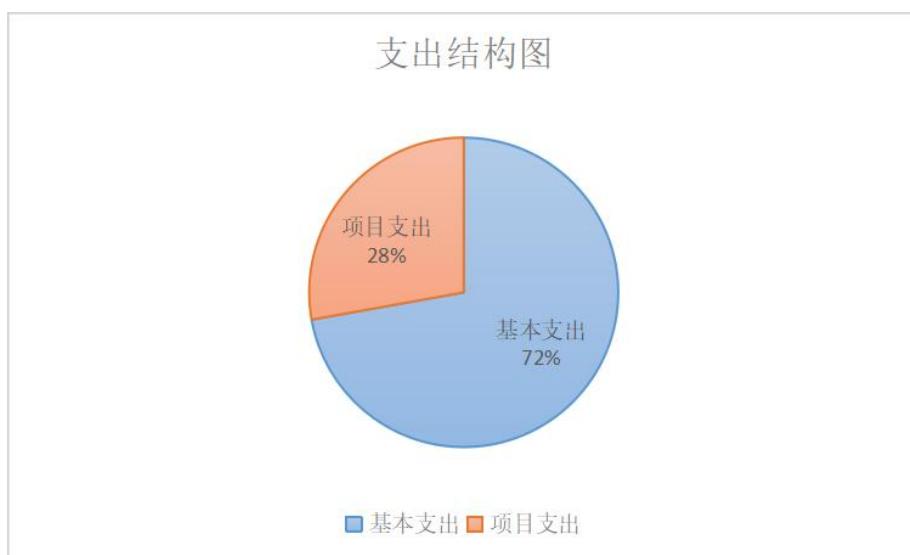
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计604.99万元，其中：财政拨款收入592.76万元，占98%；其他收入12.23万元，占2%。



## 三、支出决算情况说明

2021年支出合计631.6万元，其中：基本支出455.93万元，占72%；项目支出175.67万元，占28%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 592.76 万元，比 2020 年财政拨款收入 898.62 万元，减少 305.86 万元，收入减少的原因是，2021 年财政拨款收入中项目经费减少，以及年初预算的刚性压缩。2021 年支出为 592.76 万元，比 2020 年支出 898.62 万元，减少 305.86 万元。减少的原因是 2021 年财政拨款收入中项目经费减少。



#### 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 年财政拨款支出 592.76 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出减少 305.86 万元，减少

51%，主要原因是2021年财政拨款收入中项目经费减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为592.76万元，支出决算为592.76万元，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）。预算为592.76万元，支出决算为592.76万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出455.93万元，包括：人员经费支出409.13万元和公用经费支出46.8万元。

人员经费409.13万元，主要包括基本工资112.4万元；津贴补贴82.23万元；奖金107.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费32.07万元；职业年金缴费13.76万元；职工基本医疗保险保

险缴费 13.97 万元；住房公积金 45.53 万元；医疗费补助 1.1 万元；其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

公用经费 46.8 万元，主要包括办公费 7.31 万元；印刷费 0.64 万元；差旅费 0.9 万元；劳务费 11.77 万元；工会经费 6.27 万元；其他交通费用 19.91 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。

2021 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，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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。

2021 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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）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。**

2021年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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

### **（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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 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 2021 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）。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 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 175.67 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。**

本部门在区级部门决算中反映本部门在区级部门决算中反映专项统计业务和专项普查活动等 6 个项目绩效自评结果。

1、国家统计局雁塔调查队 2021 年经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 109.01 万元，执行数 109.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成我区住户居民收支调查工作；2、完成我区劳动力调查工作；3、住户调查、劳动力调查专职调查员经费。发现的问题及原因：一是工作量大，人员严重不足；二是工作经费不足。下一步改进措施：一是增加财务人员，加强会计人员培训；二是加快经费拨付进度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		国家统计局雁塔调查队2022年调查补助经费				
区级主管部门				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:		109.1	109.1	100%
		其中: 区级财政资金		109.1	109.1	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		
	1、完成我区住户居民收支调查工作；2、完成我区劳动力调查工作；3、住户调查、劳动力调查专职调查员经费。			1、完成我区住户居民收支调查工作；2、完成我区劳动力调查工作；3、住户调查、劳动力调查专职调查员经费。		
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	24个社区五年一次的住户大样本轮换	24个社区	已完成24个社区轮换	
		质量指标	完成住户大样本轮换	完成轮换	全部完成	
		时效指标	2021年	2021年	全部完成	
		成本指标	109.01万元	109.01万元	109.01万元	
	效益指标	经济效益指标	落实“六保”任务提供数据支撑	完成调查	全部完成	
		社会效益指标	反映我区居民收入、消费及生活质量	真实反映	全部完成	
		生态效益指标	就业失业监测形势变化	真实反映	全部完成	
		可持续影响指标	为我区做好“六稳”工作，落实“六保”任务提供数据支撑	数据支撑	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为我区做好“六稳”工作，落实“六保”任务提供数据支撑	数据支撑	全部完成	
说明	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。

2. 基本单位名录库：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好基本单位名录库基本单位名录库工作，电信网线构架以及名录库网络专线服务。发现的问题及原因：因为资金拨付滞后。下一步改进措施：加快经费拨付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表												
(2021年度)												
项目名称		基本单位名录库										
区级主管部门				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：		6	6	100%							
	其中：区级财政资金		6	6	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								
	做好基本单位名录库基本单位名录库工作，电信网线构架以及名录库网络专线服务			做好基本单位名录库基本单位名录库工作，电信网线构架以及名录库网络专线服务								
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	电信网线架构；	专线畅通	已完成							
		质量指标	名录库网络专线服务	专线畅通	已完成							
		时效指标	2021年	2021年	已完成							
		成本指标	6万元	6万元	6万元							
	效益 指标	经济效益指标	保障国家统计局联网直报平台	专线畅通	已完成							
		社会效益指标	保障国家统计局联网直报平台	专线畅通	已完成							
		生态效益指标	保障国家统计局联网直报平台	专线畅通	已完成							
		可持续影响指标	保障国家统计局联网直报平台	专线畅通	已完成							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障企业完成平台数据申报	专线畅通	已完成							
说明	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。												

3、文化产业监测：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强和完善全省文化产业统计监测工作，完成我区文化产业单企业单位2轮培训。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：加快经费拨付进度。

4. 陕西省县域经济考核工作：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我区获得了陕西省城区经济发展五强区之首，这是我区第十三次获此殊荣。陕西省县域经济发展监测评价是我区经济社会发展在全省排位和综合实力的展示，也是区委、区政府加快我区区域经济社会发展的重要抓手。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：加快经费拨付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表												
(2021年度)												
项目名称		陕西省县域经济考核工作										
区级主管部门				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：		5	5	100%							
	其中：区级财政资金		5	5	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								
	2021年我区获得了陕西省城区经济发展五强区之首，这是我区第十三次获此殊荣。陕西省县域经济发展监测评价是我区经济社会发展在全省排位和综合实力的展示，也是区委、区政府加快我区区域经济社会发展的重要抓手。			2021年我区获得了陕西省城区经济发展五强区之首，这是我区第十三次获此殊荣。陕西省县域经济发展监测评价是我区经济社会发展在全省排位和综合实力的展示，也是区委、区政府加快我区区域经济社会发展的重要抓手。								
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	2021年县域经济统计产品	统计数据	已完成							
		质量指标	县域经济考核监测	统计数据	已完成							
		时效指标	2021年	2021年	已完成							
		成本指标	5万元	5万元	5万元							
	效益 指标	经济效益指标	陕西省城区经济发展五强区之首	数据监测	已完成							
		社会效益指标	陕西省城区经济发展五强区之首	数据监测	已完成							
		生态效益指标	我区经济社会发展在全省排位和综合实力的展示	数据监测	已完成							
		可持续影响指标	区委、区政府加快我区区域经济社会发展的重要抓手	数据监测	已完成							
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省城区经济发展五强区之首	数据监测	已完成							
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。												

5. 统计执法检查：项目全年预算数 6.84 万元，执行数 6.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防惩统计造假弄虚作假是一项重要的统计工作，根据《实施办法》的要求，国家统计局每五年对各省、自治区等开展常规督查，各地方、部门将根据督查情况开展整改；2021 年 10 月国家统计局 2021 年第 10 督导组进驻陕西展开督查，防惩统计造假弄虚作假工作是一项常抓不懈的工作。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：加快经费拨付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2021年度)						
项目名称		统计执法检查				
区级主管部门				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:	6.84	6.84	100%	
		其中：区级财政资金	6.84	6.84	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		
	防惩统计造假弄虚作假是一项重要的统计工作，根据《实施办法》的要求，国家统计局每五年对各省、自治区等开展常规督查，各地方、部门将根据督查情况开展整改；2021年10月国家统计局2021年第10督导组进驻陕西展开督查，防惩统计造假弄虚作假工作是一项常抓不懈的工作			防惩统计造假弄虚作假是一项重要的统计工作，根据《实施办法》的要求，国家统计局每五年对各省、自治区等开展常规督查，各地方、部门将根据督查情况开展整改；2021年10月国家统计局2021年第10督导组进驻陕西展开督查，防惩统计造假弄虚作假工作是一项常抓不懈的工作		
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	全区统计企业的执法检查	全年执法检查	已完成	
		质量指标	保证统计数据质量	已完成	已完成	
		时效指标	2021年	2021年	已完成	
		成本指标	6.84万元	6.84万元	6.84万	
	效益指标	经济效益指标	双随机检查，统计数据质量核查	统计数据真实	已完成	
		社会效益指标	保证统计数据质量	客观反映经济发展形势数据真实	已完成	
		生态效益指标	保证统计数据质量	客观反映经济发展形势数据真实	已完成	
		可持续影响指标	保证统计数据质量	客观反映经济发展形势数据真实	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证统计数据质量	客观反映经济发展形势数据真实	已完成	
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。						

6. 第七次全国人口普查：项目全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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：加快经费拨付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		第七次全国人口普查						
区级主管部门					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:		420	420	100%			
	其中：区级财政资金		420	420	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				
	人普两员补贴发放到位，人口普查数据分析			人普两员补贴发放到位，人口普查数据分析				
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	全面掌握全国人口的基本情况	人口的基本情况	已完成			
		质量指标	全面掌握全国人口的基本情况	人口的基本情况	已完成			
		时效指标	2021年	2021年	已完成			
		成本指标	420万元	420万	420万			
	效益指标	经济效益指标	380万调剂街办发放两员补贴	全面掌握全国人口的基本情况	已完成			
		社会效益指标	全面掌握全国人口的基本情况，人口普查数据分析	全面掌握全国人口的基本情况	已完成			
		生态效益指标	全面掌握全国人口的基本情况，人口普查数据分析	全面掌握全国人口的基本情况	已完成			
		可持续影响指标	全面掌握全国人口的基本情况，人口普查数据分析	全面掌握全国人口的基本情况	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面掌握全国人口的基本情况，人口普查数据分析	全面掌握全国人口的基本情况	已完成			
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 99 分。部门整体支出全年预算数 631.6 万元，执行数 631.6 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：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

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区统计局

自评得分：99

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=（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≤20%，得5分。 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%	<20%	0%	5			
	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			
					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（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。	支出自廉	100%	100%	5			
					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			
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%	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。