

附件 1

西安市莲湖区统计局 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。

1. 贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，起草有关规范性文件，拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施。

2. 组织实施全区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，编制资产负债表和自然资源资产负债表，组织实施全区县域经济社会发展监测考核工作，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

3. 会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等相关行业的普查和抽样调查，整理、汇总和提供有关统计数据。

4. 组织实施全区一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5. 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料，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、政务公开和典情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6. 对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立健全经济社会发展的统计监测体系，提供统计信息和咨询建议；参与对区级部门的考核评价工作。

7. 依法管理全区相关统计调查项目，指导专业统计基础工作、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。

8. 负责全区统计队伍建设，加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。

9. 负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，建立健全基本单位名录库；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10. 组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的研究和交流合作。

11. 负责组织、指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。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区统计局设 3 个内设机构，即办公室、社会与服务业统计科、经济与能源统计科。所属事业单位 2 个，即西安市莲湖区统计数据信息中心、西安市莲湖区普查中心（西安市莲

湖区社会经济调查中心)。

二、部门决算单位构成

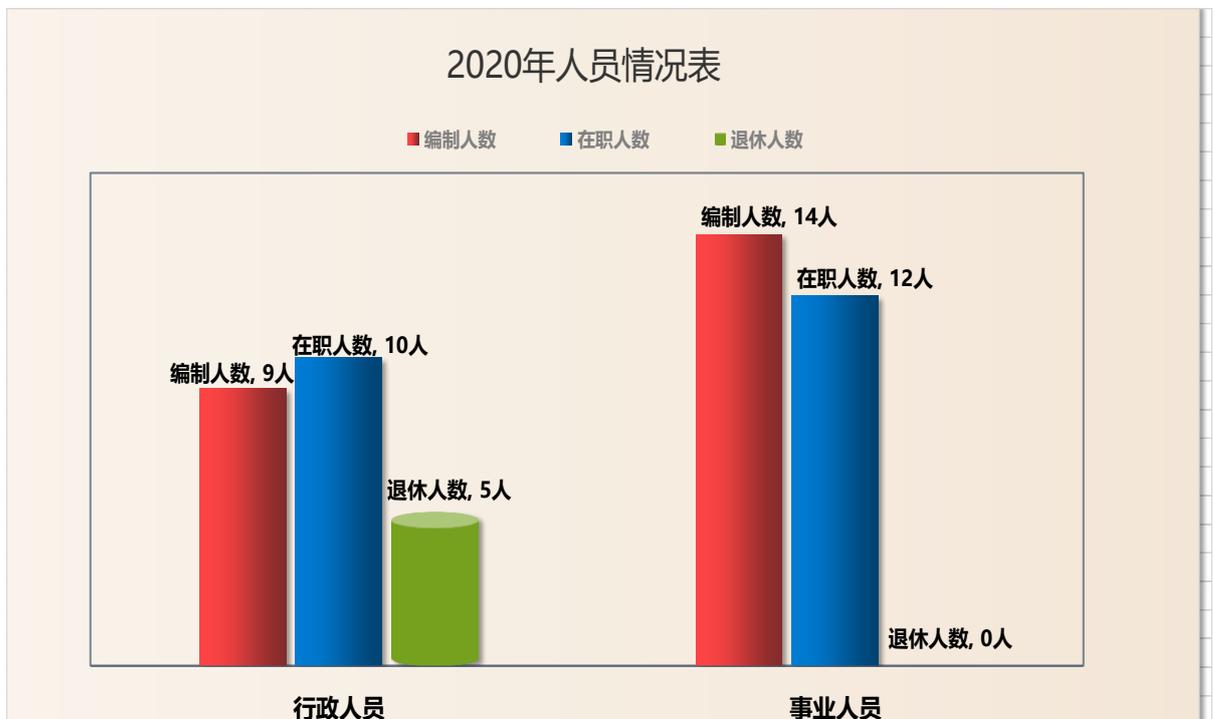
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 9 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。

如图所示：



第二部分 2020 年部门决算表

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：西安市莲湖区统计局（本级）

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	830.56	1. 一般公共服务支出	1,078.38
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	368.75	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	1.64
		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
本年收入合计	1,199.32	本年支出合计	1,080.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	102.87	年末结转和结余	222.17
收入总计	1,302.19	支出总计	1,302.19

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区统计局（本级）

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	830.56	1. 一般公共服务支出	826.23	826.23	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	1.64	1.64	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区统计局（本级）

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	830.56	本年支出合计	827.87	827.87	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.05	年末财政拨款 结转和结余	2.74	2.74	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.05					
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	830.61	支出总计	830.61	830.61	0.00	0.00

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：西安市莲湖区统计局（本级）

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		328.97	306.32	22.66	
301	工资福利支出	0.00	305.90	0.00	
30101	基本工资	0.00	89.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	67.20	0.00	
30103	奖金	0.00	116.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	22.66	
30201	办公费	0.00	0.00	3.73	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.28	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.36	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.20	
30216	培训费	0.00	0.00	0.12	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.79	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.54	
30229	福利费	0.00	0.00	0.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.22	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.57	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	0.00	

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

金额单位：万

编制部门：西安市莲湖区统计局（本级）

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	8.15	0.20

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。

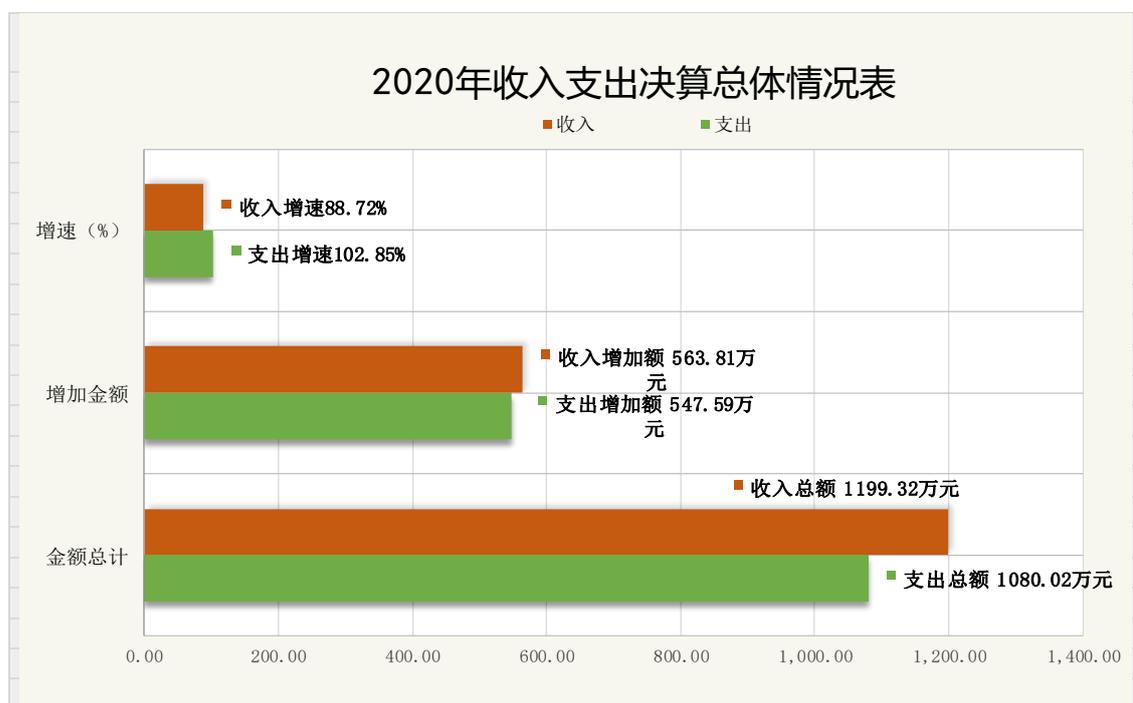
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入总计 1,199.32 万元，较上年增加 563.81 万元，增长 88.72%，主要原因是本年度新增第七次全国人口普查项目经费拨款。

2. 2020 年支出总计 1,080.02 万元，较上年增加 547.59 万元，增长 102.85%，主要原因是新增第七次全国人口普查项目经费支出。

如图所示：

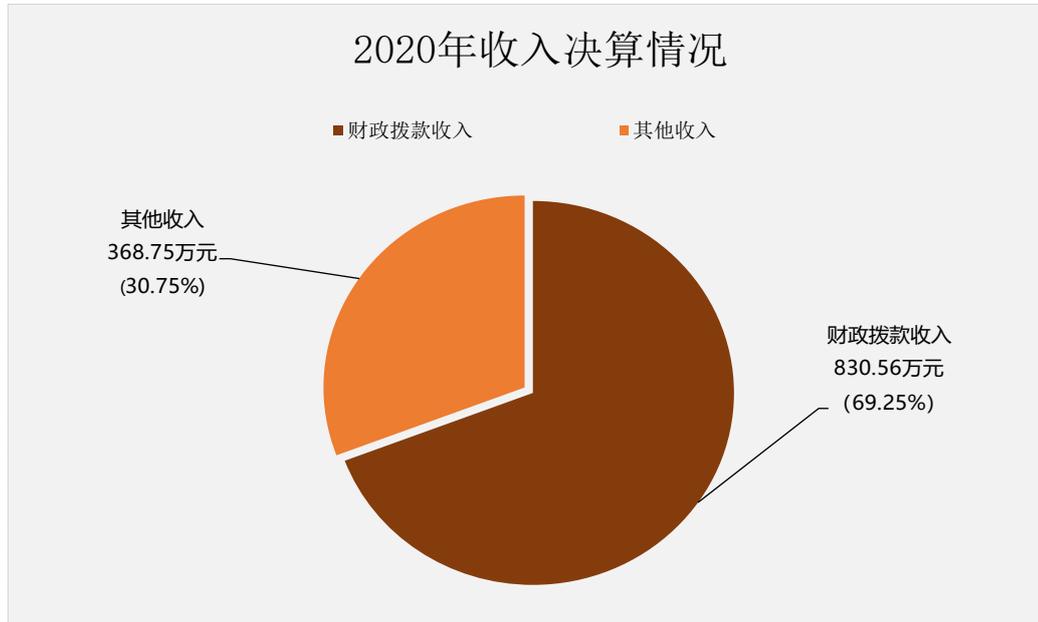


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,199.32 万元，其中：财政拨款收入 830.56 万元，占 69.25%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 368.75 万元，占 30.75%。

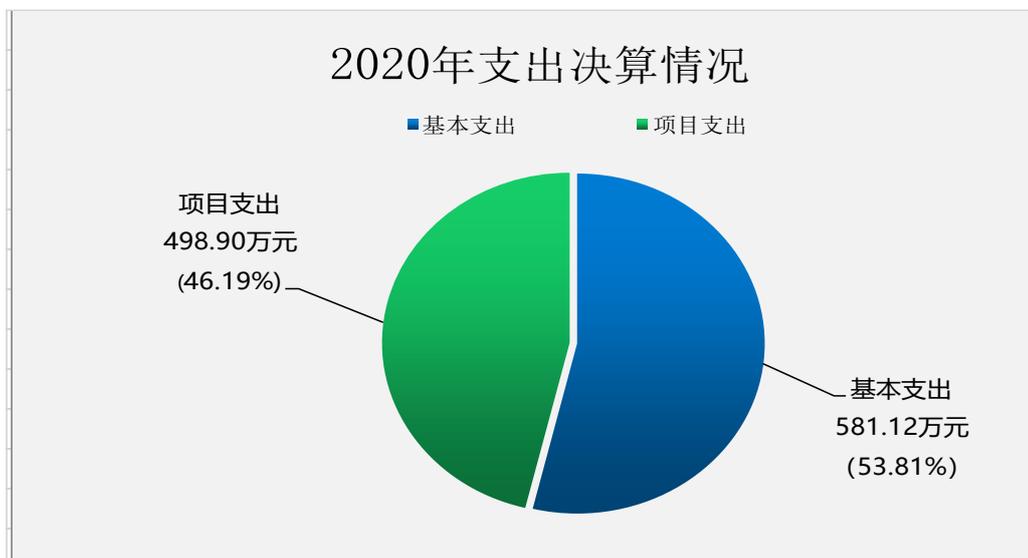
如图所示：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,080.02 万元，其中：基本支出 581.12 万元，占 53.81%；项目支出 498.90 万元，占 46.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

如图所示：

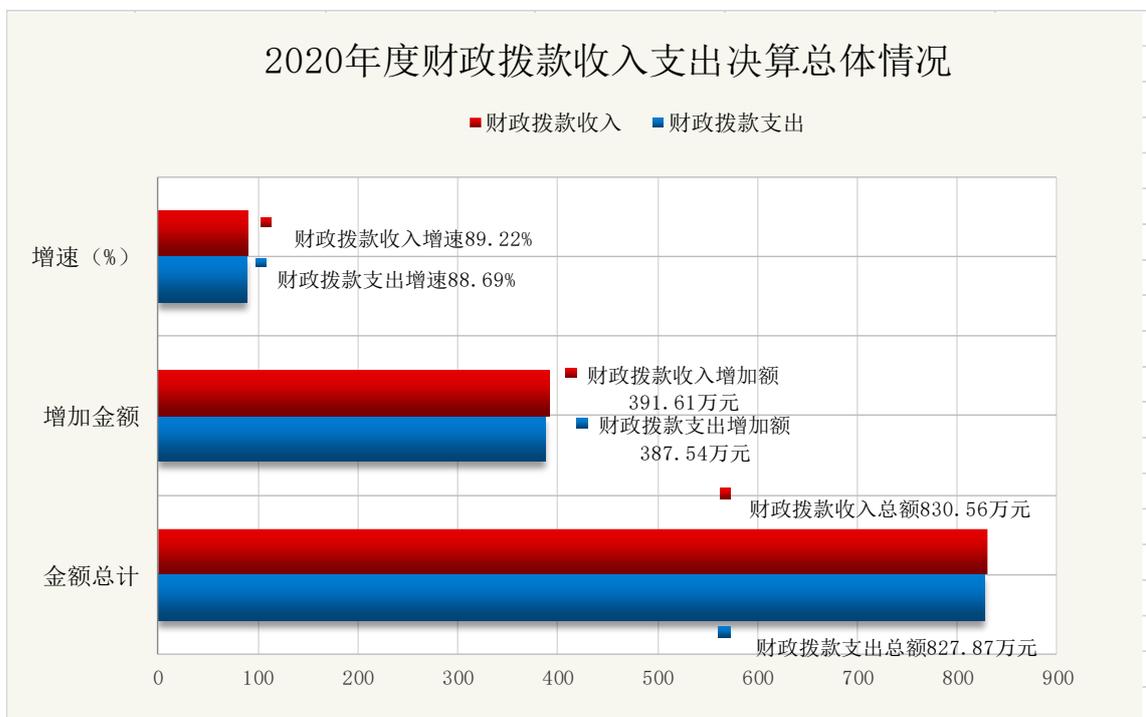


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入830.56万元，较上年增加391.61万元，增长89.22%，主要原因是新增第七次全国人口普查经费拨款。

2020年财政拨款支出827.87万元，较上年增加387.54万元，增长88.69%，主要原因是新增第七次全国人口普查经费支出。

如图所示：

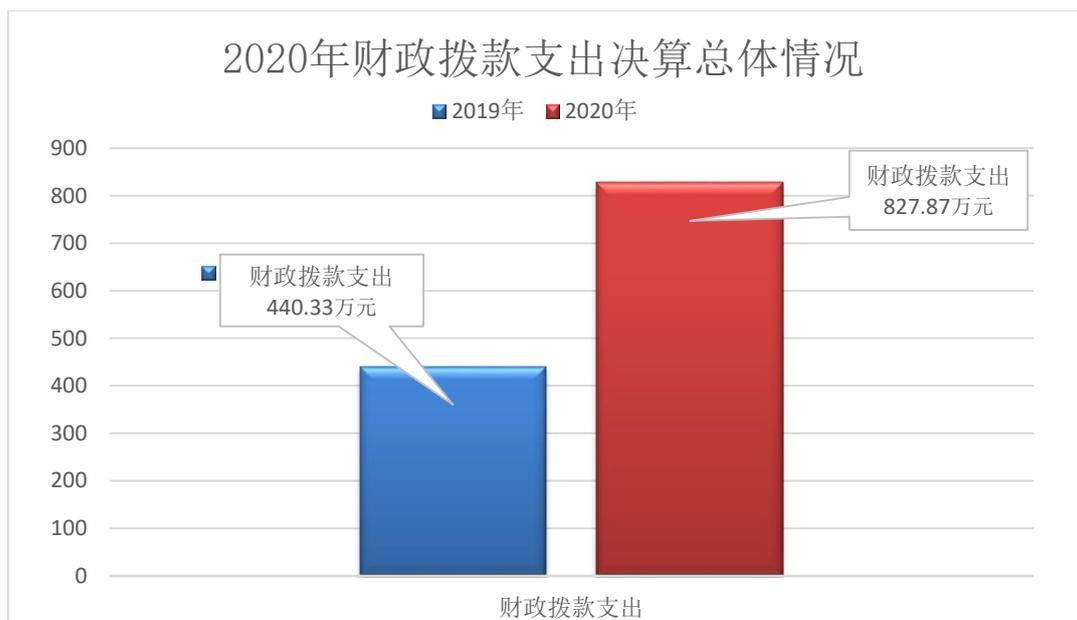


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出827.87万元，占本年支出合计的76.65%。与上年相比，财政拨款支出增加387.54万元，增长88.69%，主要原因是新增第七次全国人口普查经费支出。

如图所示：



(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244.76万元，支出决算为827.87万元，完成预算的295.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）行政运行（2010501）。

预算为227.73万元，支出决算为328.97万元，完成预算的144.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）专项普查活动（2010507）。

年初预算为5.03万元，支出决算为487.95万元，完成年初预算的9700.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加了第七次全国人口普查经费500万元，列支482.96万元。

3. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）其

他统计信息事务支出（2010599）。

年初预算为 12 万元，上年结余 0.05 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 77.26%。较上年减少 4.07 万元，减少 30.42%，主要原因是压缩了该项统计业务办公费用支出。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为新增项目，主要是因疫情防控而产生临时性的人员费用支出。

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 328.97 万元，包括：人员经费支出 306.32 万元和公用经费支出 22.66 万元。

人员经费 306.32 万元，主要包括基本工资 89.68 万元，津贴补贴 67.20 万元，奖金 116.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.47 万元，职工基本医疗保险缴费 6.25 万元。

公用经费 22.66 万元，主要包括办公费 3.73 万元，水费 0.02 万元，邮电费 0.28 万元，维修（护）费 0.36 万元，租赁费 0.20 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 0.79 万元，工会经费 2.54 万元，福利费 0.85 万元，其他交通费用 9.22 万元，其他商品和服务支出 4.57 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异，主要原因是本部门无此项预算与支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门无此项预算和支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门无此项预算和支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门自公车改革后无公车，故无此项预算和支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门无此项预算和支出。决算数与去年无差异，原因是无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.32万元，支出决算为0.20万元，完成预算的15.15%，决算数较预算数减少1.12万元，原因是因为疫情防控要求减少培训，费用支出则相应减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为8.15万元，决算数较预算数增加8.15万元，原因是因第七次全国人口普查工作增加会议费用支出。

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 25.12 万元，支出决算为 22.66 万元，完成预算的 90.21%。决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是人员变动造成费用支出减少。

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 142.53 万元，其中政府采购货物类支出 82.94 万元、政府采购服务类支出 59.59 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 497.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年政府性基金预算 0 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本部门组织对 2020 年度部门本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 1080.02 万元。

（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在地统计经费、第七次全国人口普查工作经费、城镇居民收入记账补贴、城镇劳动力调查及城镇居民收入调查、年鉴印刷费及信息通讯费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 在地统计项目绩效自评综述。

项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8.05 万元，执行数 5.31 万元，完成预算的 65.96%。主要产出和效果：通过项目实施保障本辖区内经济、民生等各种调查活动，保证日常办公、人员培训、报表印制、宣传和调查设备的更新维护。

发现的问题及原因：实际执行与预算差异较大。尽量满足机关运行各项开支，由于一些不确定因素导致无法做到与预算绩效指标一致，执行过程中也与预算进度有所差异。

下一步改进措施：结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际出发，尽可能设想周全年初计划和预算，使实际操作贴近预算执行。

2.第七次全国人口普查项目绩效自评综述。

项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数 482.96 万元，完成预算的 96.59%。自 2019 年 10 月，我区第七次全国人口普查工作启动以来，在区委、区政府高度重视、统筹调度下，在全区各街道、社区和各有关部门的共同努力下，在全体普查对象的支持配合下，按照“区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项”原则，全区 6000 余名普查员和普查指导员，深入全区 131 个普查区，6220 个普查小区，通过地毯式搜索的方式，逐街逐巷、逐楼逐室、逐门逐户进行查验，甄别普查对象，摸清人口状况，登记人口信息，圆满完成了前期准备、正式登记、数据处理等工作。

主要产出和效果：通过项目实施了解辖区范围，随着经济社会发展水平不断提高，全区人口发展阶段性新特征逐步显现，人口总量平稳增长、人口结构趋于合理、居民文化水平持续提升等，人口形势总体向好发展。

发现的问题及原因：1. 项目支出绩效自评指标设置简单，不能全面反映工作情况；2. 两员素质不齐，人员变动频繁。

下一步改进措施：加强学习，提高业务水平，借鉴其他项目经验，根据实际情况设置指标，尽量在实施过程中贴近预算执行，使之行之有效的反映工作情况。

3.城镇居民收入记账补贴项目绩效自评综述。

项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.03 万元，执行数 3.03 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强居民收入记账工作的有效开展。

发现的问题及原因：记账户的补贴标准较低，影响记账户的记账积极性。

下一步改进措施：结合周边区域发放标准，争取区级资金，提高记账户发放标准。

4. 城镇劳动力调查及城镇居民收入调查项目绩效自评综述：

项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.96 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施提高居民参与统计调查的积极性，增强调查结果的时效性和准确性，为政府制定相关政策的提供依据。

发现的问题及原因：调查数据质量有待进一步提高。

下一步改进措施：提高样本户选取要求，提高数据的代表性。

5. 年鉴印刷费及信息通讯费项目绩效自评综述。

项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过网络维（护）修，办公设备购置保证了统计数据的及时上报。通过统计宣传、统计数据汇编等资料印制，确保了统计工作及时有效。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

(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，本部门机关本级自评得分 94 分。全年预算数 244.76 万元，追加 500 万元，执行数 1080.02 万元，完成预算的 145.01%。主要产出和效果：2020 年初本部门预算 244.76，期间追加及调整预算 500.00 万元。2020 年部门决算收入 1,199.32 万元，决算支出 1080.02 万元，有效的保障了人员工资及机关正常运转，保障了各项统计调查的开展，同时保障了履行统计的各项职能。

主要工作绩效：本年主要完成第七次全国人口普查工作，及第四次经济普查的后续工作。

发现的问题及原因：年初预算与实际执行数差异较大，主要是因为统计调查项目的不确定性。

下一步改进措施：结合往年项目支出情况，提前制定固定项目的预算编制，做到应编尽编。

在地统计经费项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		在地统计经费						
主管部门		西安市莲湖区统计局		实施单位	西安市莲湖区统计局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		8.00	8.05	5.31	10	65.96%	8	
其中: 当年财政拨款		8.00	8.05		-		-	
上年结转资金		0.05	0.00		-		-	
其他资金		0.00	0.00		-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本辖区内经济、民生等各种调查活动。保证日常办公、人员培训、报表印制、宣传和调查设备的更新维护等费用。提高调查结果的时效性和准确性,改善人员的办公环境,为政府决策提供数据支持。			1. 完成“一套表”单位统计监测; 2. 组织开展重点调查; 3. 高效完成综合统计工作; 4. 开展统计培训,提升服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 培训会议次数	≥5 次	≥5 次	5	5	
			指标 2: 办公用品购置 批次	≥5 次	≥5 次	5	5	
							
		质量 指标	指标 1: 参会人数达标 率	≥90%	≥90%	5	4	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	2	2	
		成本 指标	指标 1: 总成本	8.00 万元	5.31 万元	5	4	
			指标 2: 办公费		2.76 万元	5	4	
			指标 3: 邮电费		0.17 万元	5	4	
指标 4: 维修(护)费			0.33 万元	5	4			

			指标 5: 会议培训费		0.38 万元	5	4	
			指标 6: 办公设备购置		1.38 万元	3	3	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 统计调查结果 供社会及政府部门研究 使用, 为政府部门制定 政策提供相关依据。	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 10	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 政府部门满意 度	≥90%	≥95%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分						100	90	

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。市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。

第七次全国人口普查工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第七次全国人口普查工作经费						
主管部门		西安市莲湖区统计局		实施单位	西安市莲湖区统计局			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0.00	500.00	482.96	10	96.59%	9	
其中：当年财政拨款		0.00	500.00	482.96	—	96.59%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据第七次全国人口普查要求，做好前期普查宣传准备工作，普查物资保障工作、普查人员培训工作、摸底登记工作、正式登记工作，数据处理工作，摸清本辖区人口状况、登记人口信息。			按既定目标完成人口普查前期宣传，办公设备购置及普查物资保障；完成普查人员业务培训；完成摸底登记工作、正式登记工作，数据处理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：培训会议次数	≥5 次	≥5 次	3	3	
			指标 2：普查户籍人员	60 万	≥60 万	2	2	
							
		质量指标	指标 1：参会人数达标率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标 2：验收合格率	100%	90%	2	2	
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	2	2	
			指标 2：人口普查完成及时率	100%	100%	2	2	
			指标 3：成果发布及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标 1：总成本	482.9 万元	482.9 万元	5	5	
			指标 2：办公费		56.35 万元	5	5	
			指标 3：印刷费		15.32 万元	5	5	
			指标 4：维修（护）费		5.26 万元	5	4	
指标 5：租赁费			11.21 万元	5	4			
指标 6：劳务费			4.92 万元	5	4			
指标 7：业务费			323.01 万元	3	3			

			指标 8: 办公设备购置		51.71 万元	2	2	
							
效益指 标 30	经济 效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会 效益 指标		指标 1: 为制定政策提供依据	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2:					
							
	生态 效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续 影响指标		指标 1: 促进人口结构合理	有效促进	有效促进	10	10	
			指标 2: 促进人口均衡发展	有效促进	有效促进	10	10	
							
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标		指标 1: 调查对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
							
总分						100	96	

城镇居民收入记账补贴项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城镇居民收入记账补贴						
主管部门		西安市莲湖区统计局		实施单位	西安市莲湖区统计局			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		3.03	3.03	100%	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		3.03	3.03	100%	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城镇居民收入记账补贴发放，保证记账户领取相应补贴，提高记账户数据质量。			按资金用途全额支出，记账补贴发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50	数量 指标	指标 1：记账户数	≥160 户	≥160 户	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：城镇居民收入调查完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	3.03 万元	3.03 万元	10	10	
			指标 2：劳务费用	3.03 万元	3.03 万元	10	10	
			指标 3：					
			指标 4：					
.....								
效益指 标 30	经济 效益	指标 1：使用率	100%	100%	5	5		
		指标 2：						

	指标					
	社会效益指标	指标 1: 为政府确定最低工资标准及政策提供数据依据	≥95%	≥95%	20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥90%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

城镇劳动力调查及城镇居民收入项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城镇劳动力调查及城镇居民收入							
主管部门		西安市莲湖区统计局		实施单位	西安市莲湖区统计局				
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额（万元）		2.00	2.00	1.96	10	98%	9		
其中：当年财政拨款		2.00	8.05		—		—		
上年结转资金		0.05	0.00		—		—		
其他资金		0.00	0.00		—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在辖区范围内选取一定比例的样本，开展城镇劳动力调查和居民收入调查，开展调查的费用约为 2 万元，改善统计人员的工作环境，提高居民参与统计调查的积极性，增强调查结果的时效性和准确性，为政府制定相关政策的提供依据。			本年完成样本的选取与调查，并支付相应的调查费用。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：调查户数	≥100 户	≥100	10	10		
			指标 2：调查员	16 人	≥16	10	10		
								
		质量 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		时效 指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10		
			指标 2：						
								
		成本 指标	指标 1：总成本	2.00 万元	1.96 万元	10	9		
			指标 2：印刷费		0.2 万元	5	5		
			指标 3：其他办公费用		1.76 万元	5	5		
			指标 4：						
			指标 5：						
指标 6：									
	经济	指标 1：使用率	100%	100%	10	10			

	效益 指标 30	效益 指标	指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 数据使用率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
							
		满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 政府部门满意	≥90%	≥95%	10	10
	指标 2:							
							
总分					100	98		

年鉴印刷费及信息通讯费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		年鉴印刷费及信息通讯费						
主管部门		西安市莲湖区统计局		实施单位	西安市莲湖区统计局			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 统计数据采取企业在网上自行上报方式，定期对网络进行维护，确保网络上报线路通畅； 2. 将年度统计数据结果汇编成册，印制相关统计宣传、办公资料，确保统计调查结果时效性和数据准确性，为政府制订政策提供有效信息。			1. 网上数据上报线路运行良好，能够及时保上报数据； 2. 完成统计资料汇编、统计宣传及办公使用的印刷，确保了统计调查结果的时效性，为政府决策提供了有效数据信息。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标 50	数量 指标	指标 1：年鉴印刷、统计资料 印制	100 册	≥100 册	10	10	
			指标 2：网络维护	≥30 次	≥30 次	10	10	
							
		质量 指标	指标 1：验收合格率	≥99%	100%	5	5	
			指标 2：网络维护合格率	≥95%	99%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	5	5	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	4.00 万元	4.00 万元	5	5	
			指标 2：印刷费		0.80 万元	5	5	
指标 3：维修（护）费			3.20 万元	5	5			
指标 4：								
.....								

	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 相关部门查询、使用年鉴发放率	≥95%	≥99%	10	10		
			指标 2: 统计数据质量准确度提高率	≥95%	≥95%	10	10		
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10			
		指标 2:							
								
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 年鉴使用部门满意度	≥90%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
								
总分				100	100				

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区统计局

自评得分： 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准；组织实施一、二、三产业的统计调查；会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等相关行业的普查和抽样调查，整理、汇总和提供有关统计数据；承办区委、区政府交办的其他事项等。</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020 年本部门支出：1,080.02 万元。其中一般公共服务支出 826.23 万元、卫生健康支出 1.64 万元。</p>				
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 全力做好我区第七次全国人口普查工作； 2. 做好全国第四次经济普查后续工作； 3. 聚焦全区十项重点工作，加强统计调研、统计分析和统计预警； 4. 严格落实《中华人民共和国统计法》及其实施条例； 5. 贯彻落实习近平总书记关于统计领域的重要讲话指示批示精神。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <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>	100%	100%	10

		<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)。</p> <p>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>	<5%	144.46%	0
	支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%</p>	5
	预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	100%	<p>其他收入决算数368.75万元,预算数0.00万元</p>	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。	基本符合	基本符合	4
		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。	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 \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。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			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。