

# 西安市莲湖区统计局 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
- 十、政府采购决算表

## 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

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 2021 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 2021 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 21 人，其中行政 9 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 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		
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
表 10	政府采购决算表	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

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	289.79	1. 一般公共服务支出	436.09
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	0.52
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	85.10	8. 社会保障和就业支出	24.85
		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	
本年收入合计	374.88	本年支出合计	461.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	222.17	年末结转和结余	135.60
收入总计	597.06	支出总计	597.06

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：西安市莲湖区统计局

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		374.88	289.79						85.10
201	一般公共服务支出	349.51	264.42						85.10
20105	统计信息事务	349.51	264.42						85.10
2010501	行政运行	328.58	243.49						85.10
2010507	专项普查活动	4.43	4.43						
2010599	其他统计信息事 务支出	16.50	16.50						
205	教育支出	0.52	0.52						
20508	进修及培训	0.52	0.52						
2050803	培训支出	0.52	0.52						
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85						
20808	抚恤	24.85	24.85						
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85						

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：西安市莲湖区统计局

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		461.46	437.79	23.67			
201	一般公共服务支出	436.09	412.42	23.67			
20105	统计信息事务	436.09	412.42	23.67			
2010501	行政运行	412.42	412.42				
2010507	专项普查活动	4.43		4.43			
2010599	其他统计信息事务 支出	19.24		19.24			
205	教育支出	0.52	0.52				
20508	进修及培训	0.52	0.52				
2050803	培训支出	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20808	抚恤	24.85	24.85				
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85				

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： 西安市莲湖区统计局

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	289.79	1. 一般公共服务支出	267.16	267.16	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	0.52	0.52		
		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	24.85	24.85	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
本年收入合计	289.79	本年支出合计	292.53	292.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.74	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.74					
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	292.53	支出总计	292.53	292.53		

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：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		292.53	268.86	23.67
201	一般公共服务支出	267.16	243.49	23.67
20105	统计信息事务	267.16	243.49	23.67
2010501	行政运行	243.49	243.49	
2010507	专项普查活动	4.43		4.43
2010599	其他统计信息事务支出	19.24		19.24
205	教育支出	0.52	0.52	
20508	进修及培训	0.52	0.52	
2050803	培训支出	0.52	0.52	
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20808	抚恤	24.85	24.85	
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85	

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：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		246.16	合计		22.70
301	工资福利支出	221.31	302	商品和服务支出	22.70
30101	基本工资	93.92	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	53.20	30203	咨询费	0.70
30103	奖金	5.05	30207	邮电费	0.35
30107	绩效工资	15.83	30213	维修(护)费	1.28
30108	机关事业单位养老保险缴费	23.65	30214	租赁费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30216	培训费	0.52
30112	其他社会保障缴费	0.09	30228	工会经费	7.19
30113	住房公积金	18.10	30239	其他交通费用	8.96
30199	其他工资福利支出	0.09			
303	对个人和家庭的补助	24.85			
30304	抚恤金	24.85			

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：西安市莲湖区统计局

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	1.06
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	0.52

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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

注：本表反映本部门本年度无政府采购预算财政拨款支出。西安市莲湖区统计局 2021 年本部门本年度无政府采购预算财政拨款支出，故此表为空表。

## 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

本年度总收入为 597.06 万元，与上年相比减少 705.13 万元，下降 54.15%。主要是本年度减少第七次全国人口普查项目经费拨款。

本年度总支出为 597.06 万元，与上年相比减少 705.13 万元，下降 54.15%。主要是本年度减少第七次全国人口普查项目经费支出。

如图所示：

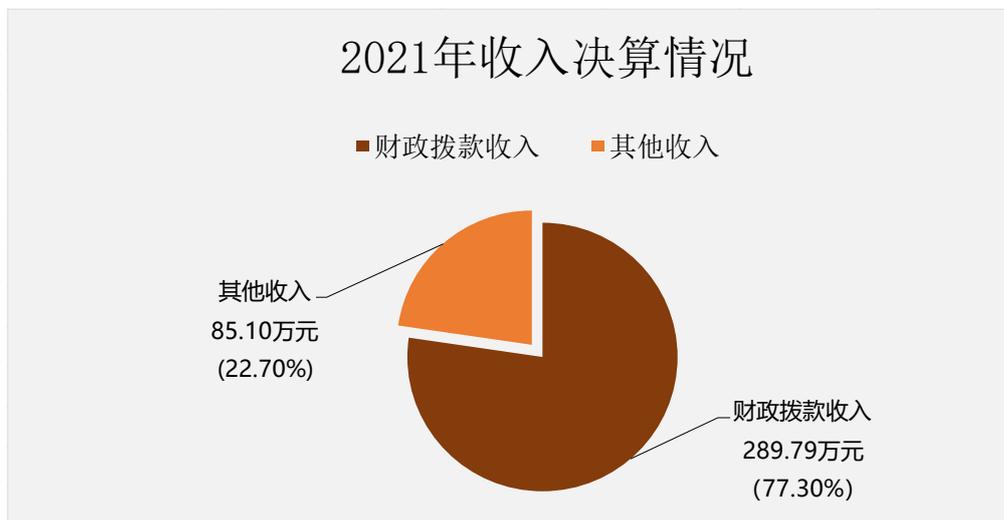


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 374.88 万元，其中：财政拨款收入 289.79 万元，占 77.30%；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 85.10 万元，占 22.70%。

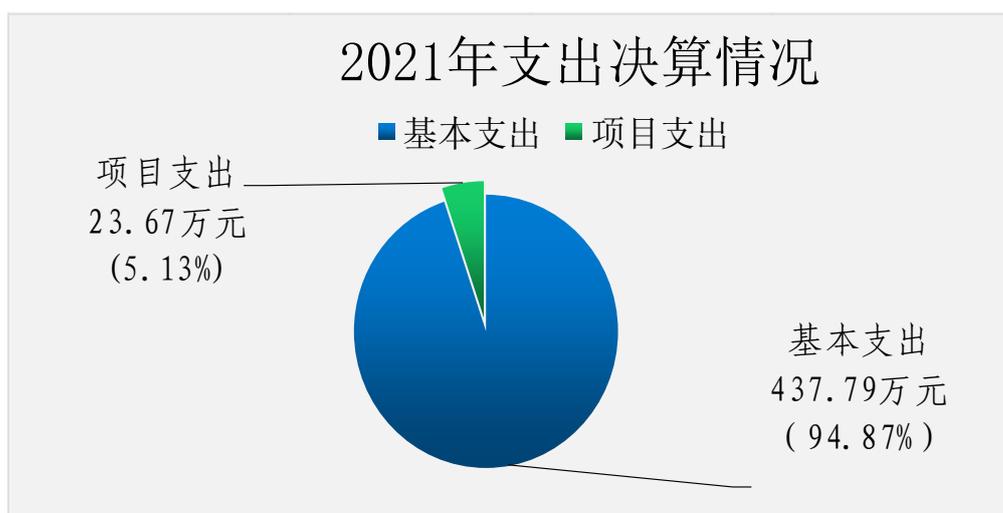
如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 461.46 万元，其中：基本 437.79 万元，占 94.87%；项目支出 23.67 万元，占 5.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

如图所示：

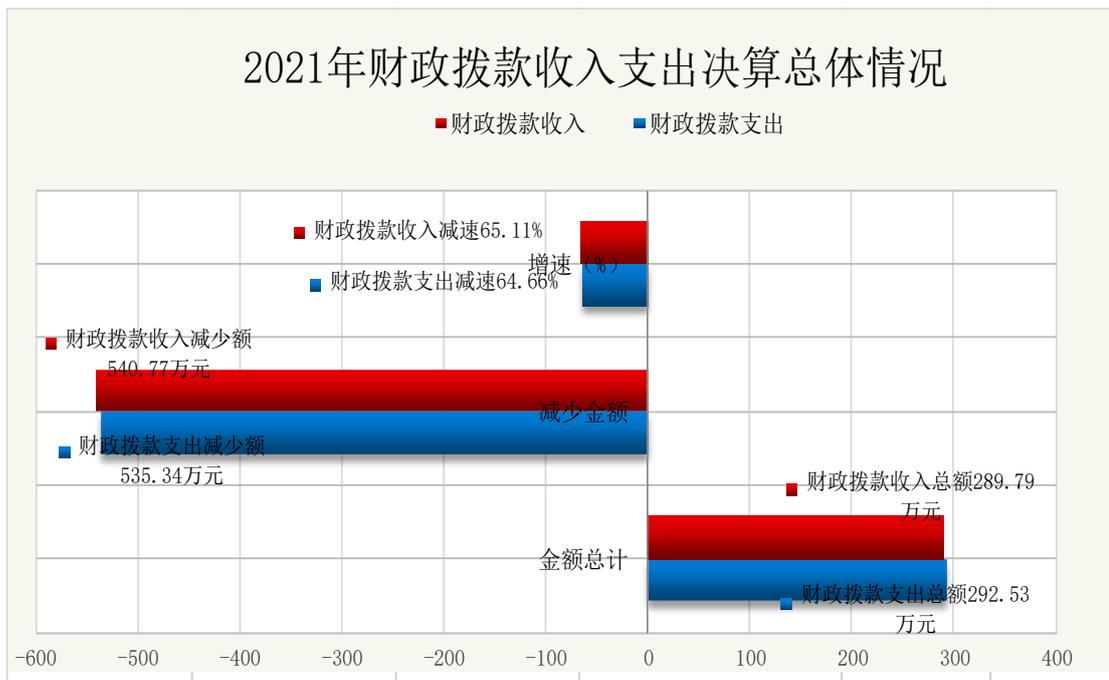


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 289.79 万元，与上年相比减少 540.77 万元，下降 65.11%。主要原因是减少第七次全国人口普查经费拨款。

本年度财政拨款支出为 292.53 万元，与上年相比减少 535.34 万元，下降 64.66%。主要原因是减少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

本年度财政拨款支出预算 269.66 万元，支出决算 292.53 万元，完成预算的 108.48%，占本年支出合计的 92.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 535.34 万元，下降 64.66%，主要原因是第七次全国人口普查工作基本结束，本年度未列支此项经费。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 251.57 万元，支出决算为 243.49 万元，完成预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起经费减少。

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 4.43 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数少于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

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 12.00 万元，年中追加 7.00 万元统计督察经费，上年结余 2.74 万元，完成年初预算的 100%。支出决算为 19.24 万元，较上年增加 9.93 万元，增加了 106.66%，主要原因是增加了统计督察经费的支出。

4. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）

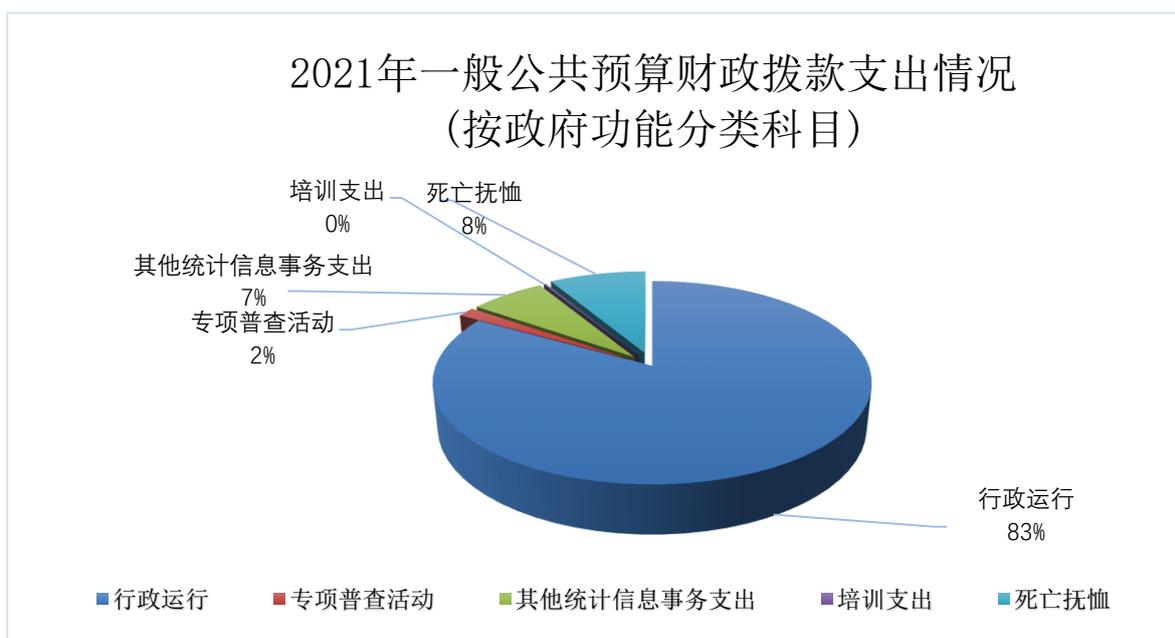
年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 49.06%。上年度预算未单独列示，减少主要原因是疫情影响通过线上培训形式组织开展相关业务培训，费用相对较少。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤

(2080801)

此项支出为本年度新增项目，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.85 万元，用于去世人员抚恤。

如图所示：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

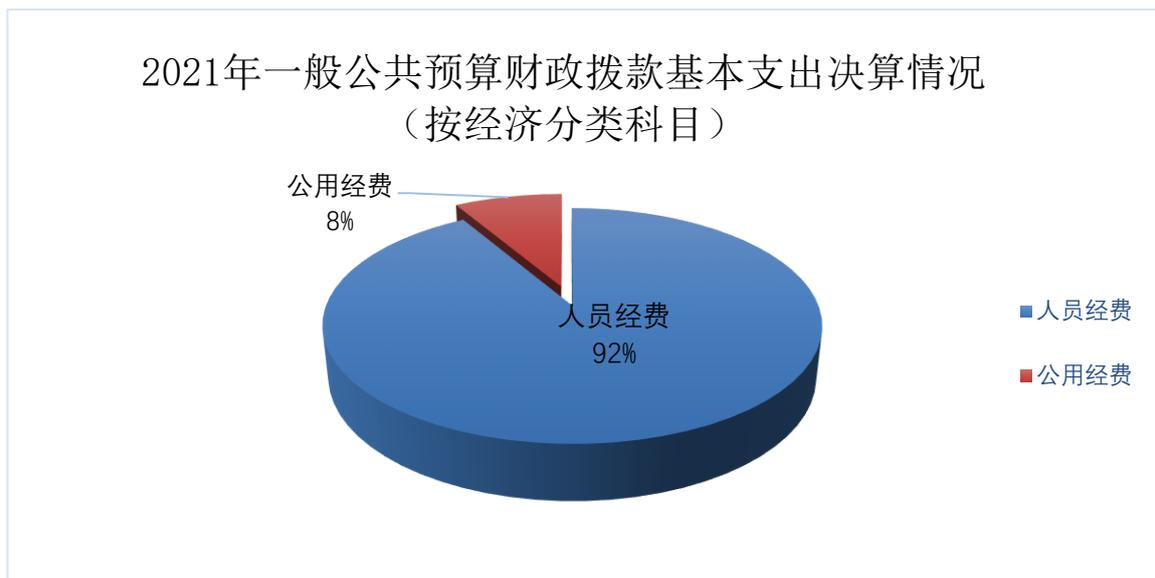
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 246.16 万元，主要包括：基本工资 93.92 万元、津贴补贴 53.20 万元、奖金 5.05 万元、绩效工资 15.83 万元、机关事业单位养老保险缴费 23.65 万元、职工基本医疗保险缴费 11.37 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 18.10 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、抚恤金 24.85 万元。

(二) 公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、

咨询费 0.70 万元、邮电费 0.35 万元、维修(护)费 1.28 万元、租赁费 0.26 万元、培训费 0.52 万元、工会经费 7.19 万元、其他交通费用 8.96 万元。

如图所示:



## 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是无。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少(增加)0.00 万元，主要原因是无。全年支出安排因公出国(境)

团组 0.00 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：赴 XXX 代表团工作、赴 XXX 机构工作、参加 XXX 活动。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为西安市莲湖区统计局购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是无。

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是无。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是无。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本单位 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导统计工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无一般公共预算安排公务接待费安排。

## （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.06 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 49.06%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是疫情影响通过线上培训形式组织开展相关业务培训，费用相对较少。

## （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 4.89 万元，主要原因是由于防疫政策的不确定性，年初未安排会议费，本年度会议费支出主要为统计业务培训发生的费用支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 14.28 万元，支出决算 22.70 万

元，完成预算的 158.96%。决算数较预算数增加 8.42 万元，主要原因是公务交通补贴预算由人员经费纳入到公用经费中列示。支出决算比上年增加 0.04 万元，主要原因是人员变动造成费用支出略有增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。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，共涉及资金 23.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算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%。

#### （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、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、统计督察工作经费等 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：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 8.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、报表印制等。

**发现的问题及原因：**实际执行与预算执行有所差异，主要为本年度预算执行（除去上年度的结余）只有 75%，有待进一步加强预算执行。在满足机关运行各项开支，一些政策变化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：**细化年初预算制定项目时，尽可能考虑到

政策影响，调整好年初计划和预算，使实际操作贴近预算执行。

**2. 城镇居民收入记账补贴项目绩效自评综述：**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：记账户的补贴标准仍维持较低水平，影响记账户的记账积极性。

下一步改进措施：进一步争取区级资金，提高记账户发放标准。

**3. 城镇劳动力调查及城镇居民收入调查项目绩效自评综述：**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 2.00 万元，执行数 1.40 万元，完成预算的 70%。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：按要求选取样本户，提高调查数据的代表性。

**4. 年鉴印刷费及信息通讯费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过网络及办公设备维（护）修，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。

**5. 统计督察工作经费项目绩效自评综述：**根据追加设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7.50 万元，执行数 7.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过准备办公用品及交通通行工具，保证统计督察工作顺利完成。

发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区统计局

自评得分：94 分

<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。</p>					
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>			<p>2021 年本部门支出：461.46 万元。其中一般公共服务支出 436.09 万元、培训支出 0.52 万元，死亡抚恤 24.85 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>组织实施全区国民经济核算，负责推进生产总值统一核算，组织实施全区二、三产业的统计调查；组织实施规下工业调查、劳动力调查、城镇居民人均可支配收入抽样调查等，完成全区县城经济社会发展监测等任务；做好全国第七次人口普查后续工作，整理和发布普查主要成果，进行普查数据的研究开发和应用等；收集、整理和提供有关国民经济和社会发展统计数据，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强统计调研、统计分析和统计预警，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，提升统计服务水平；依法管理全区统计调查项目，审批或备案各部门统计调查项目，指导部门统计基础工作；开展统计普法宣传，推进统计数据质量核查和“双随机、一公开”监督检查，促进统计数据质量稳步提升。</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&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	<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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<5%	7.5%	4
		支出进度率 (5分)	5	<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</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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	半年进度：进度率≥45%，前	半年进度：进度率≥45%，前	4

				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%。		三季度 进度: 进度率 ≥75%	三季度 进度: 进度率 ≥75%	
		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。	≥75%	其他收 入决算 数 85.10 万元， 预算数 0 万元	2
过 程	预 算 管 理 (1 5 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。	符合	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	全部符合 5 分，有 1 项 不符扣 2 分。	100%	100%	5

		分)		<p>范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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 <math>\geq</math>*) 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 <math>\leq</math>*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	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。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	在地统计经费							
主管部门				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）		8.74	8.74	8.74	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—		—	
上年结转资金		2.74	2.74	2.74	—		—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障本辖区内经济、民生等各种调查活动。 2. 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。 3. 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. 开展统计业务培训，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：办公用品购置	≥3 次	≥3 次	5	5	
			指标 2：咨询费	≥1 次	≥1 次	5	4	
			指标 3：培训会议次数	≥3 次	≥3 次	5	4	
	质量指标	指标 1：参会人数达标率	≥85%	≥85%	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	2021 年	2021 年	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本	10.74	8.74 万元	10	8	
		指标 2: 办公费	—	1.61 万元	2	2	
		指标 3: 咨询费	—	1.00 万元	2	2	
		指标 4: 邮电费	—	0.23 万元	2	2	
		指标 5: 会议培训费	—	4.89 万元	2	2	
		指标 6: 租赁费	—	0.13 万元	2	2	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	—	—	10	10	未涉及, 按满分计入
	社会效益指标	指标 1:	—	—	5	5	未涉及, 按满分计入
	生态效益指标	指标 1:	—	—	5	5	未涉及, 按满分计入
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
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%	≥90%	10	8	
总分					100	93	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城镇居民收入记账补贴							
主管部门				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	3.03	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		3.03	3.03	3.03	—		—	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
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	
		质量指标	指标 1：调查完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	10	10	

		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	
效益 指标 30		经济 效益 指标	指标 1: 使 用率	≥95%	≥95%	10	10	
		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%	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 执 行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
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		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	城镇劳动力调查及城镇居民收入调查							
主管部门				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	1.40	10	70%	8	
其中： 当年财政拨款		2.00	2.00	1.40	—		—	
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				
	<p>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。</p>			<p>本年完成样本的选取与调查，并支付相应的调查费用。</p>				
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	9	
			指标 2：调查 员	16 人	≥16	10	9	

	质量指标	指标 1:	—	—	—	—	
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本	2.00 万元	1.40 万元	10	7	
		指标 2: 办公费	—	1.36 万元	5	4	
		指标 3: 其他办公费用	—	0.04 万元	5	4	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 数据使用率	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:	—	—	—	—	
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
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	9	
总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	年鉴印刷费及信息通讯费							
主管部门				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	3.00	10	75%	7	
其中：当年财政拨款		4.00	4.00	3.00	—		—	
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				
	<p>1. 统计数据采集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；</p> <p>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。</p>			<p>1. 网上数据上报线路运行良好，能够确及时保上报数据；</p> <p>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。</p>				
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	≥10 次	≥10 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	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	3.00 万元	3.00 万元	5	3	
			指标 2: 印刷费		2.99 万元	5	4	
			指标 3: 维修(护)费		0.01 万元	5	4	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	—	—	—	—	
		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:	—	—	—	—	
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10		
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		
总分						100	93	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		统计督察工作经费						
主管部门				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	7.50	7.50	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0.00	7.50	7.50	—		—	
上年结转资金		0.00	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				
	为统计督察工作顺利完成提供必要保障。			按时按质完成保障工作。				
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：办公用品	≥1 批	≥1 批	10	8	
		质量指标	指标 1：完成率	≥90%	100%	10	9	
		时效指标	指标 1：督察时间	2021 年	2021 年	10	9	

	成本指标	指标 1: 总成本	7.5 万元	7.5 万元	10	10		
		指标 2: 办公费		4.37 万元	5	5		
		指标 3: 租赁费		3.04 万元	5	4		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	—	—	10	10	未涉及, 按满分计入
		社会效益指标	指标 1:	—	—	5	5	未涉及, 按满分计入
		生态效益指标	指标 1:	—	—	5	5	未涉及, 按满分计入
		可持续影响指标	指标 1: 执行时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥95%	98%	10	10		
总分					100	95		

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障本部门机构正常运转、完成统计日常工作任务而发生的各项人员工资福利支出和商品服务支出。

2. **项目支出**：指本部门为完成统计各类专项调查工作任务目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指本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. **公用经费**：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。