

西安市灞桥区统计局 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。

西安市灞桥区统计局是政府综合统计部门，负责贯彻全国统一的统计方法制度；完成国家、省、市统计任务，执行国家统计标准；组织实施国家重大的国情国力普查和全区的社会经济调查，收集、整理、汇总全区的基本统计资料；对全区经济社会发展等情况进行统计分析、预测；开展统计分析和统计咨询服务；组织指导统计人员培训和业务考核工作；开展统计科学研究和学术交流；监督检查统计法律法规的实施。

（二）内设机构。

西安市灞桥区统计局无下属单位，局内下设业务科室 4 个，分别为经济统计科、社会统计科、能源统计科、普查中心均不是预算单位。

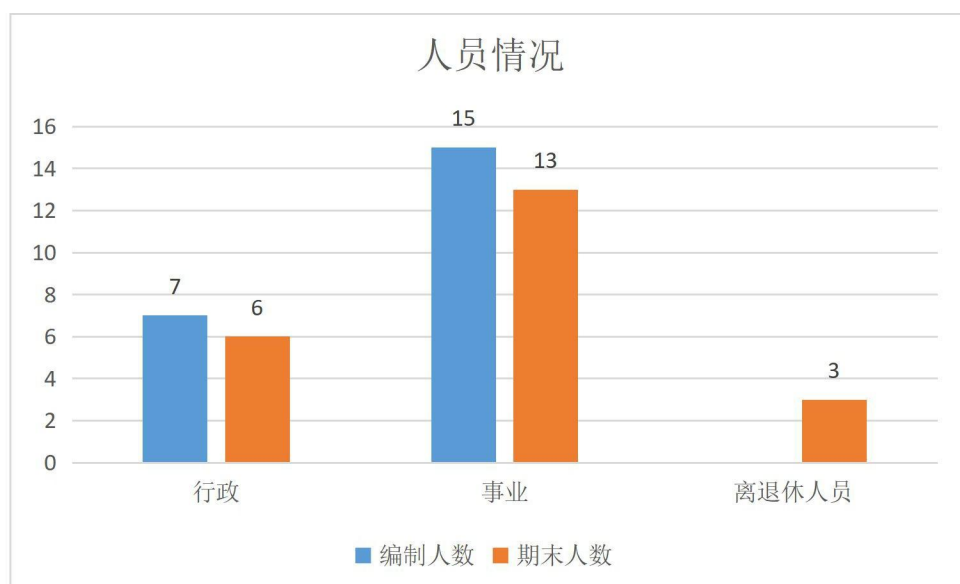
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区统计局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 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：西安市灞桥区统计局

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	675.36	1. 一般公共服务支出	669.70
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		8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	5.66
		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	675.36	本年支出合计	675.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	675.36	支出总计	675.36

注：本表反映本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：西安市灞桥区统计局

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		675.36	675.36						
201	一般公共服务支出	669.70	669.70						
20105	统计信息事务	669.70	669.70						
2010501	行政运行	311.23	311.23						
2010505	专项统计业务	6.99	6.99						
2010506	统计管理	1.57	1.57						
2010507	专项普查活动	343.51	343.51						
2010508	统计抽样调查	4.00	4.00						
2010599	其他统计信息事务支出	2.40	2.40						
210	卫生健康支出	5.66	5.66						
21004	公共卫生	5.66	5.66						
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5.66	5.66						

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：西安市灞桥区统计局

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		675.36	311.23	364.13			
201	一般公共服务支出	669.71	311.23	358.47			
20105	统计信息事务	669.70	311.23	358.47			
2010501	行政运行	311.23	311.23	0.00			
2010505	专项统计业务	6.99	0.00	6.99			
2010506	统计管理	1.57	0.00	1.57			
2010507	专项普查活动	343.51	0.00	343.51			
2010508	统计抽样调查	4.00	0.00	4.0			
2010599	其他统计信息事务支出	2.40	0.00	2.40			
210	卫生健康支出	5.66	0.00	5.66			
21004	公共卫生	5.66	0.00	5.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.66	0.00	5.66			

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：西安市灞桥区统计局

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	675.36	1. 一般公共服务支出	669.70	669.70	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	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		9. 卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	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：西安市灞桥区统计局

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	675.36	本年支出合计	675.36	675.36	0	
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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	675.36	支出总计	675.36	675.36	0	

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：西安市灞桥区统计局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		675.36	311.23	282.33	28.90	364.13	
201	一般公共服务支出	669.70	311.23	282.33	28.90	358.47	
20105	统计信息事务	669.70	311.23	282.33	28.90	358.47	
2010501	行政运行	311.23	311.23	282.33	28.90	0.00	
2010505	专项统计业务	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99	
2010506	统计管理	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	
2010507	专项普查活动	343.51	0.00	0.00	0.00	343.51	
2010508	统计抽样调查	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2010599	其他统计信息事务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
210	卫生健康支出	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	
21004	公共卫生	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	

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：西安市灞桥区统计局

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		311.23	282.33	28.90	
301	工资福利支出	280.75	280.75	0.00	
30101	基本工资	86.28	86.28	0.00	
30102	津贴补贴	63.94	63.94	0.00	
30103	奖金	66.52	66.52	0.00	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	22.44	0.00	
30107	职业年金缴费	5.61	5.61	0.00	
30108	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	0.00	
30111	住房公积金	29.94	29.94	0.00	
302	商品和服务支出	28.90	0.00	28.90	
30201	办公费	1.32	0.00	1.32	
30219	劳务费	0.47	0.00	0.47	
30220	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30221	工会经费	9.10	0.00	9.10	
30222	福利费	1.20	0.00	1.20	
30224	其他交通费用	15.06	0.00	15.06	
30226	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00	
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00	
30309	奖励金	0.64	0.64	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： 西安市灞桥区统计局

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	5.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04

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： 西安市灞桥区统计局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

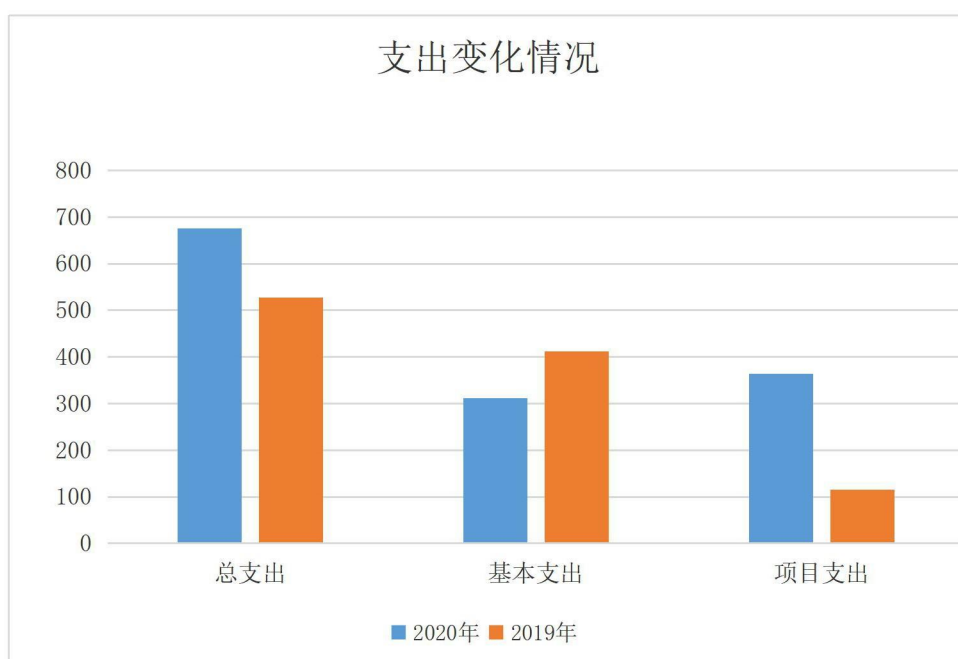
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，我部门总收入为 675.36 万元，较 2019 增加 28.1%。其中：基本支出 311.23 万元，同比降低 24.5%，主要原因是本年部分工资福利未发放；项目支出 364.13 万元，同比增长 217.4%，主要原因是 2020 年进行了第七次全国人口普查年“两员”培训、宣传动员及入户调查，导致 2020 年项目支出较大。

2. 2020 年，我部门总支出为 675.36 万元，较 2019 增加 28.1%。其中：基本支出 311.23 万元，同比降低 24.5%，主要原因是本年部分工资福利未发放；项目支出 364.13 万元，同比增长 217.4%，主要原因是 2020 年进行了第七次全国人口普查年“两员”培训、宣传动员及入户调查，导致 2020 年项目支出较大。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 675.36 万元，其中：财政拨款收入 675.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

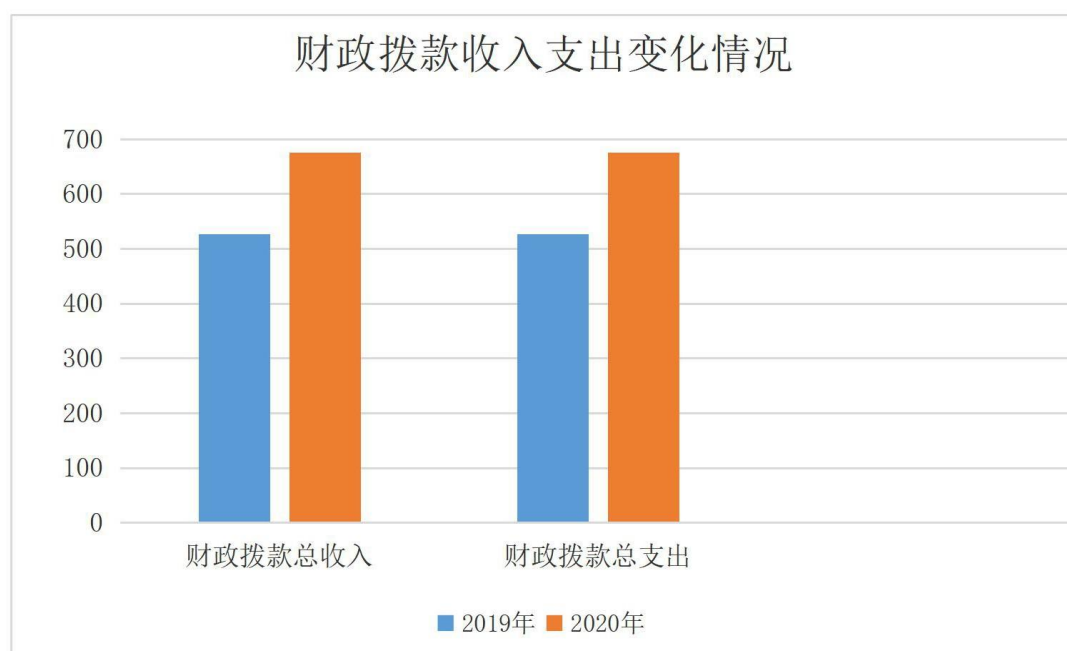
2020 年支出合计 675.36 万元，其中：基本支出 311.23 万元，占 46.08%；项目支出 364.13 万元，占 53.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年，我部门财政拨款收入为675.36万元，较2019 增加28.1%。其中：基本支出 311.23万元，同比降低 24.5%，主要原因是本年部分工资福利未发放；项目支出 364.13 万元，同比增长 217.4%，主要原因是2020年进行了第七次全国人口普查年“两员”培训、宣传动员及入户调查，导致2020 年项目支出较大。

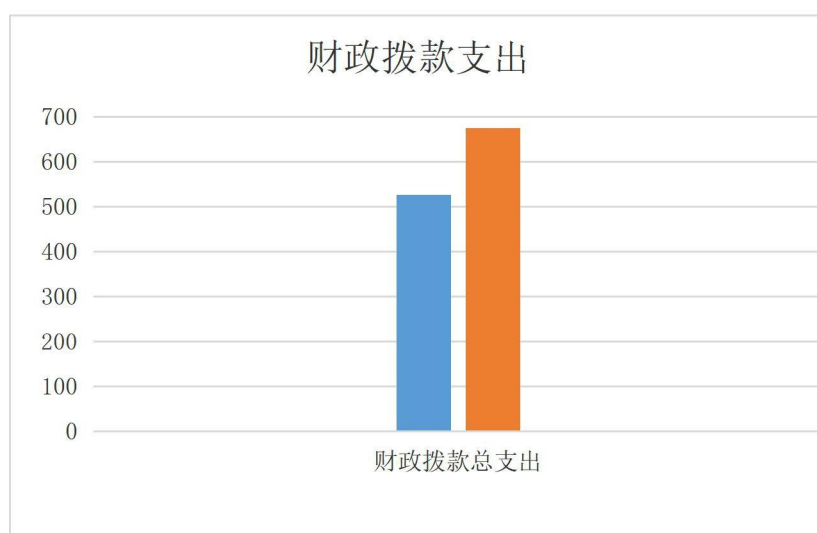
2. 2020 年，我部门财政拨款支出为 675.36万元，较2019 增加28.1%。其中：基本支出 311.23 万元，同比降低24.5%，主要原因是本年部分工资福利未发放；项目支出 364.13 万元，同比增长 217.4%，主要原因是 2020年进行了第七次全国人口普查年“两员”培训、宣传动员及入户调查，导致2020年项目支出较大。



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 675.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.25 万元，增加 28.1%，主要原因是 2020 年进行了第七次全国人口普查年“两员”培训、宣传动员及入户调查，导致 2020 年项目支出较大。



（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 429.09 万元，支出决算为 675.35 万元，完成预算的 157.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出统计信息事务。

（1）行政运行。

年初预算为 404.57 万元，支出决算为 311.23 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年部分工资福利未发放。

（2）专项普查。

年初预算为 7 万元，支出决算为 343.51 万元，完成年初预算的 4907.4%。决算数大于预算数的主要原因是第七次全国人口

普查经费为追加预算，导致专项普查支出较年初预算差异较大。

（3）专项统计业务。

年初预算为 7.26 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分业务培训会未能开展。

（4）统计抽样调查。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

（5）统计信息开发与数据发布。

年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是统一缩减支出。

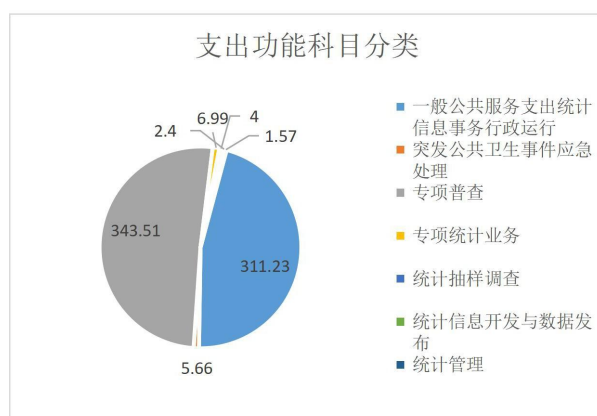
（6）统计管理。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是统一缩减支出。

2. 卫生健康支出公共卫生。

（1）突发公共卫生事件应急处理。

无年初预算数，支出决算为 5.66 万元。该项支出为防疫补贴，故无年初预算。



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 311.23 万元，包括：人员经费支出 282.33 万元和公用经费支出 28.90 万元。

人员经费 282.33 万元，主要包括基本工资 86.28 万元，津贴补贴 63.94 万元，奖金 66.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.44 万元，职业年金缴费 5.61 万元，职工基本医疗保险缴费 6.03 万元，住房公积金 29.94 万元，对个人和家庭补助1.58万元。

公用经费 28.90 万元，主要包括办公费 1.32 万元，工会经费 9.10 万元，其他交通费用 15.06 万元，邮电费等其他商品和服务支出 3.42 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，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占 0%；公务接待费支出决算0万元占0%。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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 320.8%，决算数较预算数增加 11.04 万元，主要原因是 2020 年开展了第七次全国人口普查“两员”培训，人口普查费用为追加预算。

（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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 年度机关运行经费预算为 28.23 万元，支出决算为 28.90 万元，完成预算的 102.4%。决算数较预算数增加 0.67 万元，主要原因是人员增加。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 340.615 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 675.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 340.615 万元。

主要产出和效果：通过项目实施全面查清我区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的情况变化，为我区科学制定国民经济和社

会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。

发现的问题及原因：评价组在检查中发现，普查实施方案的计划性和前瞻性不够强，未充分考虑普查任务的复杂性和艰巨性，导致普查实际工作时间与计划时间没有完全匹配。如：由于基层普查人员素质参差不齐，普查数据采集、整理、核实、录入、上传的实际工作时间比计划时间有所滞后，对后续工作产生了一定的影响。

下一步改进措施：在以后的普查项目中能充分考虑普查工作面临的新困难和新问题，特别是在当前居民自我保护意识增强、社会配合度整体下降的严峻形势下，组织开展普查类项目更要紧密结合地区实际，提高项目的计划性和前瞻性，做到超前谋划、提前布置，高质量推进普查各环节工作。

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		灞桥区统计局		实施单位	灞桥区统计局	
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	340.615	-	
		其中: 区级财政资	0	340.615	-	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施全面查清我区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的情况变化, 为我区科学制定国民经济和社会发展规划, 统筹安排人民的物质和文化生活, 实现可持			按计划全部完成		
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	指标1: 普查对象数、户数	70万, 26万 户	100%	
		质量指标	指标1: 常住人口、户籍人口、出生及死亡人口全覆盖	100%	100%	
		时效指标	指标1: 普查时间	2020年	完成	
		成本指标	指标1: 日常办公及报表印刷、两员劳务费、培训费、数据质量核查费用	3.1 万、 424.2万元、		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房方面情况	≥95%	98%	
		社会效益 指标				
		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	指标1: 服务对象满意度	≥95%	98%	
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

照次人额度比例平均计算

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 99.5 分。全年预算数 429.09 万元，执行数 675.36 万元，完成预算的 157.4%。

主要产出和效果：贯彻全国统一的统计方法制度；完成国家、省、市统计任务，执行国家统计标准；组织实施国家重大的国情国力普查和全区的社会经济调查，收集、整理、汇总全区的基本统计资料；对全区经济社会发展等情况进行统计分析、预测和预警；开展统计分析和统计咨询服务；组织指导统计人员职业教育、培训和业务考核工作；开展统计科学研究和学术交流；监督检查统计法律法规的实施。

主要工作绩效是：1. 党建引领，打造统计铁军。开展“星级创评、两书一榜”活动。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，夯实思想根基，切实履行好新时代统计部门职责使命，为服务灞桥经济高质量发展提供优质统计保障。2. 做好第七次全国人口普查。多项工作制度及细则在全市范围内被推广。3. 扎实推进依法治统，防惩统计造假、弄虚作假工作。制定统计行政执法集体审议、全程记录和公示“三项制度”，建立分专业数据质量管理办法、《灞桥区统计局防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施办法》等多项办法及制度，开展防惩统计造假警示教育。4. 高质量开展统计调查统计监测。高质量完成好农业、工业、投资、贸易、服务业、能源等实体经济发展情况常规统计调查，推进“企业一套表”的科学规范运行。严格执行 GDP 核算办法，积极开展核算结果的运用。不断拓展统计监

测领域，提升统计监测效率与质量。进一步强化指标监测的及时性、有效性、针对性，主动预警预报。4. 提供优质高效统计服务。以重点分析课题、重大研究项目为抓手，加强专业协作、系统联动、集体攻关，深入开展重大经济社会问题专题研究，为党委政府准确判断形势、科学决策提供优质统计服务。充分运用传统媒体和微博、微信等新媒体，创新传播方式，为社会公众提供数量更多、时效性更强、获取更便捷的统计服务。5. 统计基础能力进一步提升。加强部门统计工作管理及街办统计管理和监督，加大培训力度，夯实源头数据质量的主体责任，确保企业一套表的顺利运行和数据质量。

发现的问题及原因：年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致，造成 2020 年度财政运行过程中一些项目支出与预算由出入。

下一步改进措施：严格按照灞桥区财政局资金管理条例，做好年度预算执行，严格按照审批明细进行采购。不断提升预算编制的科学性、前瞻性。在财务管理方面，及时更新财务制度，加强管理。

投入	预算执行 (25分)	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>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>(预算完成数/预算数) ×100</p>	429.09	675.36	5	因增资补缴社保等因素人员支出变化较大不扣分	
		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>(实际支出/ 支出预算) ×100</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≥40 ; 前三季度进度: 进度率≥75</p>	4	按照国家统计发放制度, 部分工作年底开展, 半年进度未能达标	
		预算编制准确率 (5分)	5	<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。</p> <p>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>	<p>其他收入决算数/其他收入预算数 ×100 -100</p>	>40	>40	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>(“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100</p>	三公经费控制率 ≤ 100	≤100	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</p>	实际资产管理情况	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	<p>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。</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>	<p>全部符合5分, 有1项不符扣2分。</p>	实际资金使用情况	全部符合	全部符合	5		

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. **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。