

西安市灞桥区统计局

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，拟订地方统计调查制度和统计规划并组织实施。

2.组织实施国民经济核算和投入产出调查，负责生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表，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、农业等重大国情国力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。

4.组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

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。

6.对国民经济、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，建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

7.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。

8.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。

9.负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，组织开展统计科学的研究和交流合作。

10.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。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市灞桥区统计局下设3个科室，分别为经济统计科、社会统计科、能源统计科。下属事业单位为区普查中心。

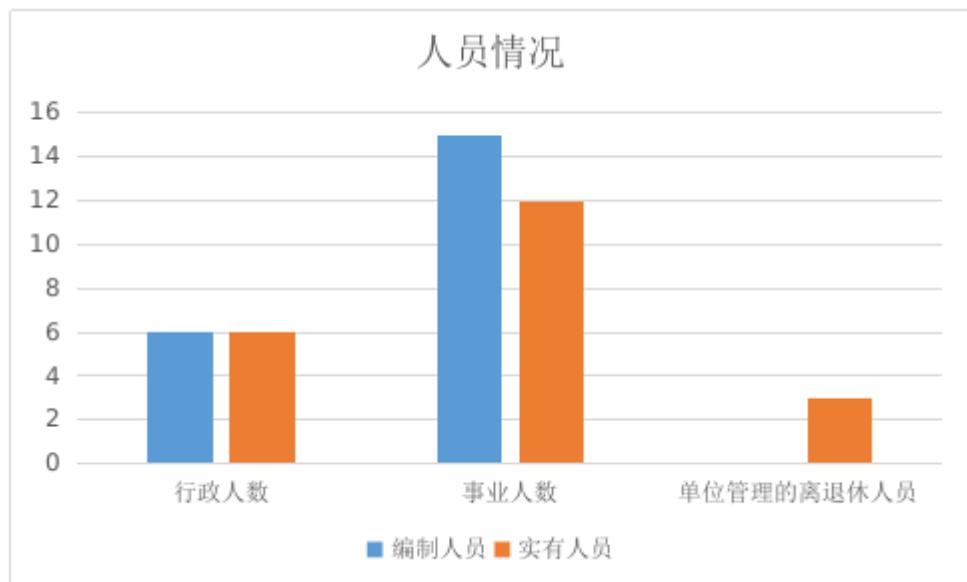
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，只包括灞桥区统计局部门本级预算单位，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	灞桥区统计局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员3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		
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	831.26	1. 一般公共服务支出	828.80
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	2.46
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		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	
本年收入合计	831.26	本年支出合计	831.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	831.26	支出总计	831.26

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：西安市灞桥区统计局

金额单位：万元

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：西安市灞桥区统计局

金额单位：万元

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	831.26	1.一般公共服务支出	828.80	828.80		
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.公共安全支出				
		5.教育支出	2.46	2.46		
		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				
本年收入合计	831.26	本年支出合计	831.26	831.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	831.26					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	831.26	支出总计	831.26			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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：西安市灞桥区统计局

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
人员经费合计		365.53	公用经费合计		25.47
301	工资福利支出	364.11	302	商品和服务支出	25.47
30101	基本工资	92.76	30201	办公费	8.96
30102	津贴补贴	59.42	30213	维修(护)费	0.30
30103	奖金	129.05	30227	委托业务费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30239	其他交通费用	14.33
30109	职业年金缴费	9.13	30299	其他商品和服务支出	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76			
30111	公务员医疗补助缴费	5.71			
30113	住房公积金	30.55			
30199	其他工资福利支出	1.67			
303	对个人和家庭的补助	1.42			
30302	退休费	1.21			
30309	奖励金	0.22			

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

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								5.00		
决算数								2.46		

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

注：本表反映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：西安市灞桥区统计局

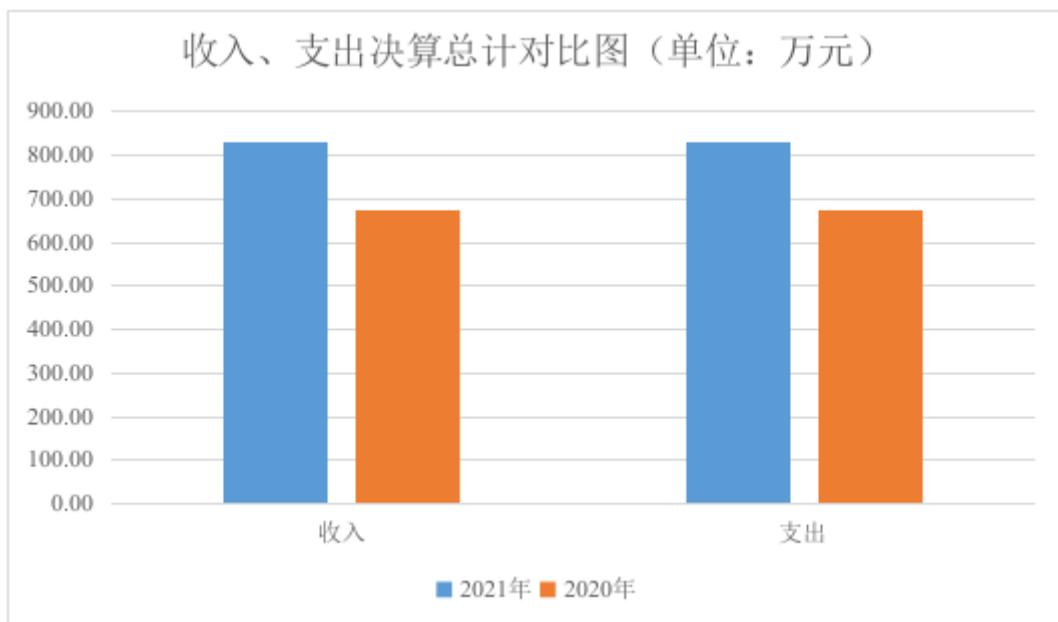
金额单位：万元

注：本表反映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 年度部门决算情况说明

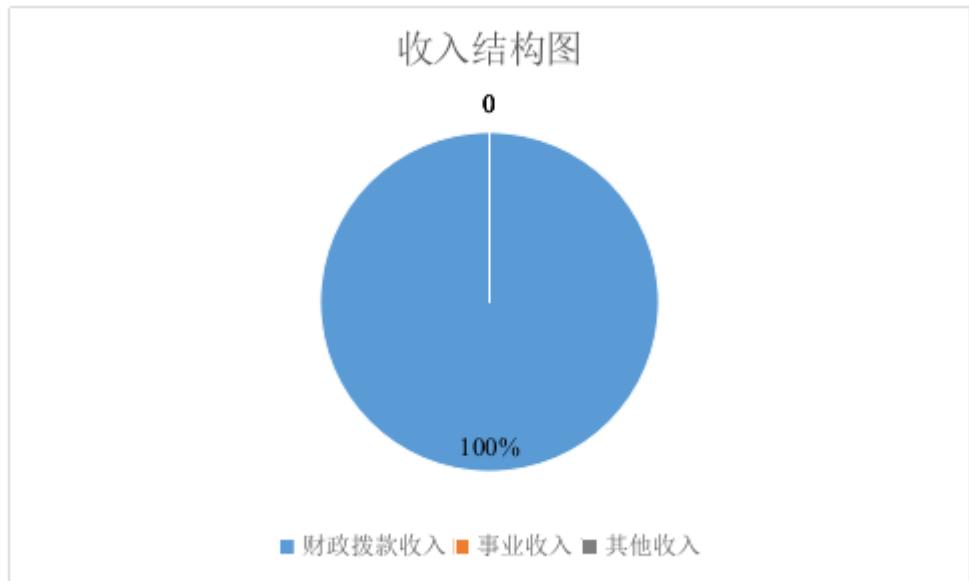
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 831.26 万元，与上年相比收入、支出总计增加 155.90 万元，增长 23.08%。主要是专项普查活动收支增加，第七次人口普查“两员”补助经费在本年下拨。



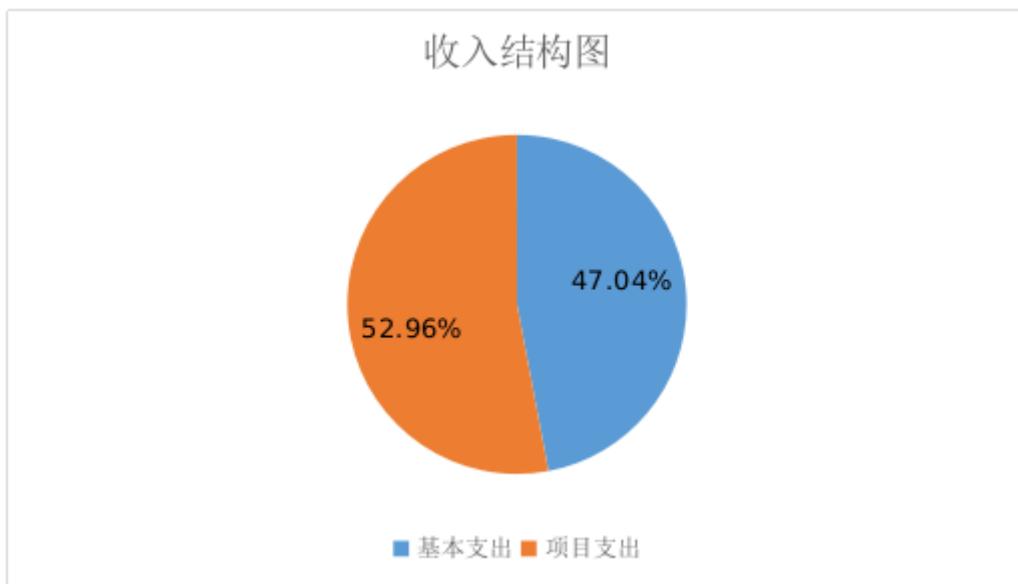
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 831.26 万元，其中：财政拨款收入 831.26 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

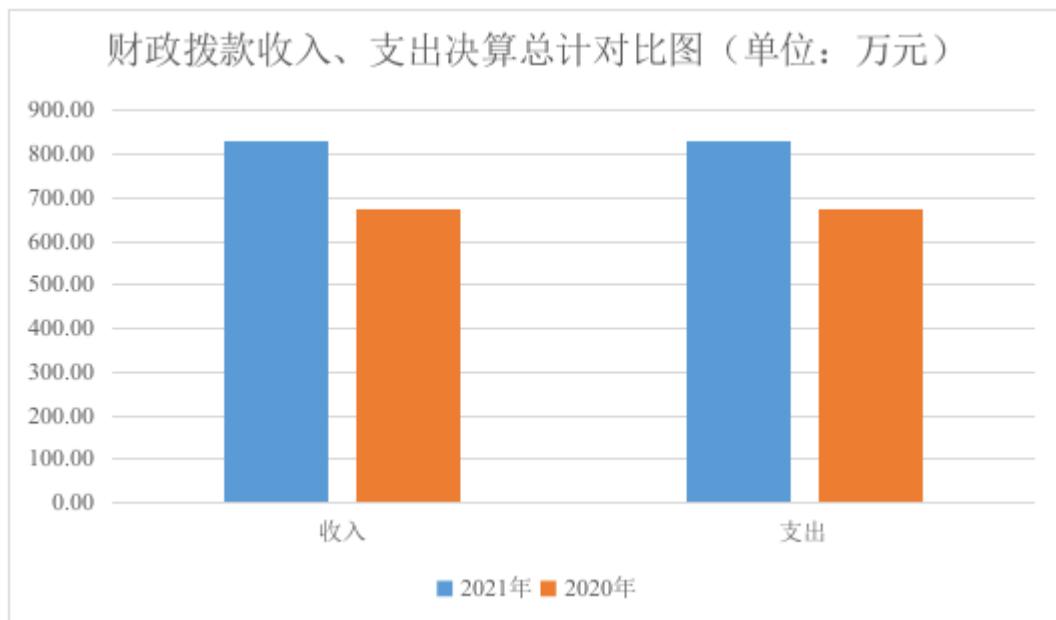
本年度支出合计 831.26 万元，其中：基本支出 391.01 万元，占 43.04%；项目支出 440.26 万元，占 52.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

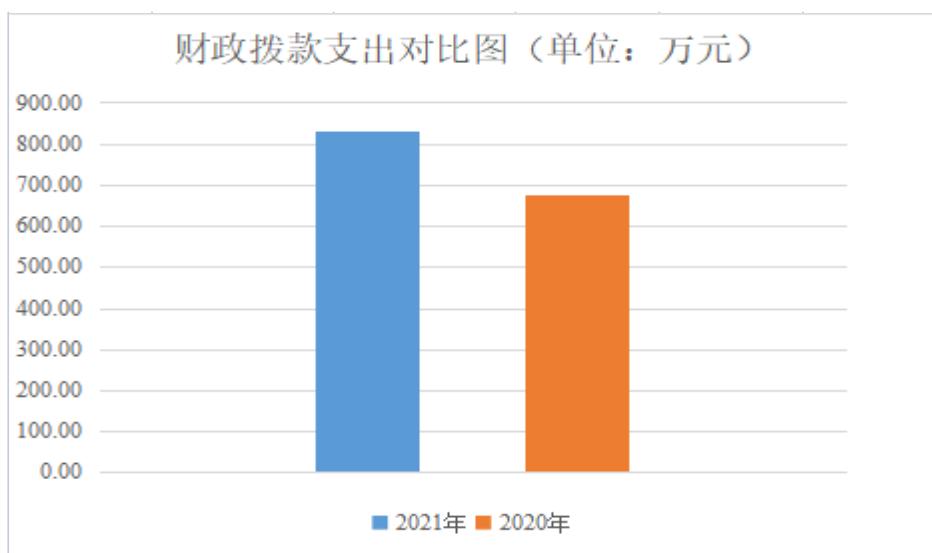
本年度财政拨款收入、支出总计均为 831.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 155.90 万元，增长 23.08%。主要

原因是专项普查活动收支增加，第七次人口普查“两员”补助经费在本年下拨。



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 831.26 万元，支出决算 831.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 155.90 万元，增长 23.08%，主要原因是第七次人口普查“两员”补助经费在本年下拨。



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

预算 398.04 万元，支出决算 391.01 万元，完成预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是有人员转出。

（2）专项统计业务

预算 4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2.46 万元培训费计入教育支出类科目。

（3）统计管理

预算 2 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

（4）专项普查活动

预算 434.2 万元，支出决算 431.94 万元，完成预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分费用未成功支付。

（5）统计抽样调查

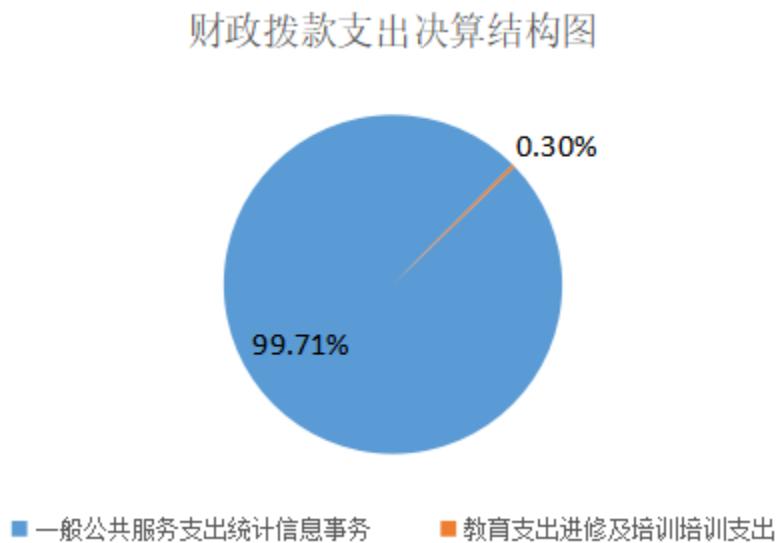
预算 3 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 14.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分费用未成功支付。

（6）其他统计信息事务支出

预算 3 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 90.33%。
决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

2. 教育支出进修及培训培训支出。

无预算数，支出决算 2.46 万元，该项支出为对调查对象进行统计业务培训的费用。



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 391.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 365.53 万元，主要包括：基本工资 92.76 万元、津贴补贴 59.42 万元、奖金 129.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.05 万元、职业年金缴费 9.13 万元、职工基本医疗保险缴费 10.76 万元、公务员医疗补助缴费 5.71 万元、住房公积金 30.55 万元、其他工资福利支出 1.67 万元、退休费 1.21 万元、奖励金 0.22 万元。

（二）公用经费 25.47 万元，主要包括：办公费 8.96 万元、维修（护）费 0.30 万元、委托业务费 0.60 万元、其他交通费用 14.33 万元、其他商品和服务支出 1.28 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

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灞桥区统计局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 5 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 49.2%，决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是疫情防控情况下减少培训参与人次和频次。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

本部门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 26.70 万元，支出决算 25.47 万元，完成预算的 95.39%。支出决算比上年减少 3.43 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

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）。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效评价纳入部门预算管理制度中，建立了绩效管理板块的制度；建立完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，按照“谁管理资金，谁负责评价的原则”开展绩效管理评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 447.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 447.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 845.76 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，是《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映第七次全国人口普查经费等 5 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 专项统计相关业务经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 83.13 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1 万元，完成预算的 25%。

项目绩效目标完成情况：完成 200 家左右“五上”单位一套表联网直报。基本单位名录库维护，GDP 核算与综合统计；农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济，营商环境、绿色发展指标妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测。

存在的问题及其原因：调查对象较多，统计业务培训的形式有待改善，培训的效果还有提升空间。

下一步改进措施：开展多样的统计业务培训指导，切实提高调查对象依法统计能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专项统计相关业务经费				
区级主管部门		西安市灞桥区统计局		实施单位	西安市灞桥区统计局	
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:	4	1	99.50%	
		其中：区级财政资金	4	1	99.50%	
		其他资金				
年度总 体目标 绩效指 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成200家左右“五上”单位一套表联网直报。基本单位名录库维护，GDP核算与综合统计；农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济，营商环境、妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测。			完成200家左右“五上”单位一套表联网直报。基本单位名录库维护，GDP核算与综合统计；农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济，营商环境、妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测。		
	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	联网直报企业：名录库维护对象；各类监测对象	200家；5000家左右；根据抽样名单	已完成	
		质量指标	各类报表及监测报送率	100%	已完成	
		时效指标	报表周期	2021年	已完成	
		成本指标	专项统计业务经费	4万元	1万元	原因：年末部分费用未成功支付 改进措施：加强财务业务培训，及时提醒相关人员进行支付
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	反映我区经济社会发展水平	真实反映	已完成	
		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	服务部门或对象满意度	≥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.统计管理经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 95.97 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.72 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：完成统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：通过多种宣传手段，持续在全社会营造良好的统计氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		统计管理经费					
区级主管部门		西安市灞桥区统计局		实施单位	西安市灞桥区统计局		
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:		2	1.72	86.00%		
	其中: 区级财政资金		2	1.72	86.00%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作。			完成统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等统计管理工作。			
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	编制人员; 在职人员; 退休人员	22人; 19人; 3人	22人; 18人; 3人	原因: 1人调出 改进措施: 争取人员稳定	
		质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 政府采购执行率	100%; 100%; 100%	94.7%; 100%; 100%	原因: 1人调出 改进措施: 争取人员稳定	
		时效指标	预算执行及时率	100%	已完成		
		成本指标	统计管理经费	2万元	1.72万元	原因: 缩减开支 改进措施: 加强预算编制水平	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转; 保障全区统计工作的正常开展	100%	已完成		
		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	服务部门或对象满意度	≥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.第七次全国人口普查经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 99.39 分。项目全年预算数 434.2 万元，执行数 431.9 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况：完成第七次全国人口普查数据平台处理及事后质量抽查验收工作及数据整理工作，基本摸清 10 年内我区人口分布及变化。

存在的问题及其原因：人口普查涉及被调查对象数量多，数据量庞大，平台处理及数据整理工作费时费力，七人普数据后续的开发利用还需要深入谋划。

下一步改进措施：提高统计人员专业能力，在七人普数据开发利用上下工夫，充分发挥普查数据的价值。

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经费				
区级主管部门		西安市灞桥区统计局		实施单位	西安市灞桥区统计局	
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:		434.2	431.9	99.50%	
	其中: 区级财政资金		434.2	431.9	99.50%	
	其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成第七次全国人口普查数据平台处理及事后质量抽查验收工作, 基本摸清10年内我区人口分布及变化。			完成第七次全国人口普查数据平台处理及事后质量抽查验收工作, 基本摸清10年内我区人口分布及变化。		
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	普查对象数、户数	70万; 26万	已完成	
		质量指标	常住人口、户籍人口、出生及死亡人口全覆盖	100%	已完成	
		时效指标	普查时限	2021年	已完成	
		成本指标	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	434.2万元	431.9万元	原因: 年末部分费用未成功支付 改进措施: 加强财务业务培训, 及时提醒相关人员进行支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面查清我国人口数量、结构	≥95%	98%	
		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	服务部门或对象满意度	≥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。

4.统计抽样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 80.83 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.44 万元，完成预算的 14.6%。

项目绩效目标完成情况：完成城乡居民收入一体化调查、劳动力调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外在地建筑施工调查、重点企业景气调查、农民工市民化调查、民生领域抽样调查等多项调查工作。

存在的问题及其原因：我区抽样调查涉及样本数量多，抽样调查的种类也较为复杂，调查员数量略显欠缺。

下一步改进措施：不断夯实基层统计基础，尽量充实调查员力量。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		统计抽样调查			
区级主管部门		西安市灞桥区统计局		实施单位	西安市灞桥区统计
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:		3	0.44	14.67%
	其中: 区级财政资金		3	0.44	14.67%
其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	完成城乡居民收入一体化调查、劳动力调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外在地建筑施工调查、重点企业景气调查、农民工市民化调查、民生领域抽样调查等多项调查工作。			完成城乡居民收入一体化调查、劳动力调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外在地建筑施工调查、重点企业景气调查、农民工市民化调查、民生领域抽样调查等多项调查工作	
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
	产出指标	数量指标	城乡居民收入调查户; 通知执法对象; 各类监测对象	180户; 200家; 根据抽样名单	已完成
		质量指标	各类报表及监测报送率	100%	已完成
		时效指标	报表周期	2021年	已完成
		成本指标	抽样调查经费	3万元	0.44万元 原因: 年末部分费用未成功支付 改进措施: 加强财务业务培训, 及时提醒相关人员进行支付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映我区经济社会发展水平	真实反映	已完成
		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	服务部门或对象满意度	≥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.统计资料对外发布经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 97.79 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.71 万元，完成预算的 90.33%。

项目绩效目标完成情况：完成统计信息网络运行与维护，数据开发利用，统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布，统计分析监测数据发布，统计公报、统计年鉴等统计产品的编印，为全区宏观决策提供详实统计数据参考。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：不断优化充实统计资料和产品内容。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		统计资料对外发布经费					
区级主管部门		西安市灞桥区统计局		实施单位	西安市灞桥区统计局		
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:		3	2.71	90.33%		
	其中: 区级财政资金		3	2.71	90.33%		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成统计信息网络运行与维护, 数据开发利用, 统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布, 统计分析监测数据发布, 统计公报、统计年鉴等统计产品的编印, 为全区宏观决策提供详实统计数据参考。			完成统计信息网络运行与维护, 数据开发利用, 统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布, 统计分析监测数据发布, 统计公报、统计年鉴等统计产品的编印, 为全区宏观决策提供详实统计数据参考。			
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	月度快报; 季度经济要情; 统计公报; 统计年鉴; 其他统计数据发布	12期; 4期; 1期; 1期; 根据实际工作需	已完成		
		质量指标	各类产品及时性	100%	已完成		
		时效指标	产品周期	2021年	已完成		
		成本指标	统计信息开发与数据发布经费	3万元	0.44万元	原因: 缩减开支 改进措施: 加强预算编制水平	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥统计的服务功能	充分发挥	已完成		
		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	服务部门或对象满意度	≥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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区统计局部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 845.76 万元，执行数 831.26 万元，完成预算的 98.29%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1.坚持以党的政治建设为统领，严格落实全面从严治党责任，切实把党的领导贯穿到推进统计现代化改革全过程。持续开展“星级创评、两书一榜”活动，深入开展党史学习教育、“我为群众办实事”实践活动，扎实做好巡察整改落实工作。深入推进学习型、创新型、服务型党组织建设，全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设。认真开展城市精细化管理专题实践活动，做好疫情防控的相关工作。

2.认真做好各项统计调查监测工作。按照国家统计调查制度要求，科学开展常规统计调查、抽样调查及统计监测工作，完成各专业年、定报工作及相关业务工作；精心组织，扎实开展 2021 年人口变动抽样调查工作；积极完成住户调查、月度劳动力调查等市调查队布置的各项统计任务；开展限下贸易抽样调查、规下服务业统计调查、规下工业抽样调

查、“五下”单位劳动工资等抽样调查。积极贯彻统计方法制度改革，大力推行“五下”单位联网直报工作。

3.深入贯彻落实中央统计工作决策部署，强化防惩统计造假弄虚作假机制体制建设，强化专业统计数据质量核查检查。开展认定工作。开展灞桥区统计基层基础建设专项调查，对全区基层统计人员进行了统计业务和统计法律法规培训，加强数据审核，确保统计数据质量。进行统计基层基础现状调研，提升基层统计业务工作规范化水平。

4.做好经济运行分析，加强重点领域、重点区域、重大问题专题研究，不断提高分析研判能力，积极开展预测预警，为政府科学决策提供坚实统计依据。积极开发统计产品，加强统计数据解读，合理引导社会预期。

5.完成第七次全国人口普查数据平台处理及事后质量抽查验收工作，按照国家和省市安排部署，依法公布第七次全国人口普查数据，做好普查数据解读。

存在的问题及原因：年初编报预算对当年的一些新工作规划不够细致，造成实际支出与预算数有偏差；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：加强对业务工作的预见性，进一步提高预算编报的科学性、准确性，做好统筹安排和年度预算执行，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区统计局

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 = (831.26/845.76) × 100%	100%	98.29%	9	原因：缩减开支；年末部分经费支出失败 措施：加强预算编制水平；提高预算执行水平	
		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 = ((845.76 - 831.26) / 845.76) × 100%	0	1.71%	5	原因：缩减开支；年末部分经费支出失败 措施：加强预算编制水平；提高预算执行水平	
		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+当年部门预算安排+上年执行中追加追减) * 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+当年部门预算安排+上年执行中追加追减) * 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。	半年支出进度 = 624.75 / 845.76 * 100%。 前三季度支出进度 = 731.52 / 845.76 * 100%。	> 45%， > 75%	73.87%， 86.49%	5		
		预算编制准确率	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 = 其他收入预算数 / 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 = 0 / 0 × 100% - 100%。	0	—	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	“三公经费”控制率 = (0 / 0) × 100%	< 100%	—	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项不符合扣2分，扣完为止。				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项不符合扣2分。				5		
		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。				40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员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。