

西安市临潼区统计局 2021 年部门决算(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、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，拟订地方统计调查制度和统计规划、调查计划并组织实施。

2、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；负责生产总值核算工作，编制资产负债表；汇编、提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟订重大区情区力普查方案，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；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、政务信息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工作；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；依法监督管理涉外调查活动。

8、负责统计专业技术队伍建设、统计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、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据部门主要职责，区统计局设 4 个内设机构。分别为： 办公室、法规科、核算科、统计科。

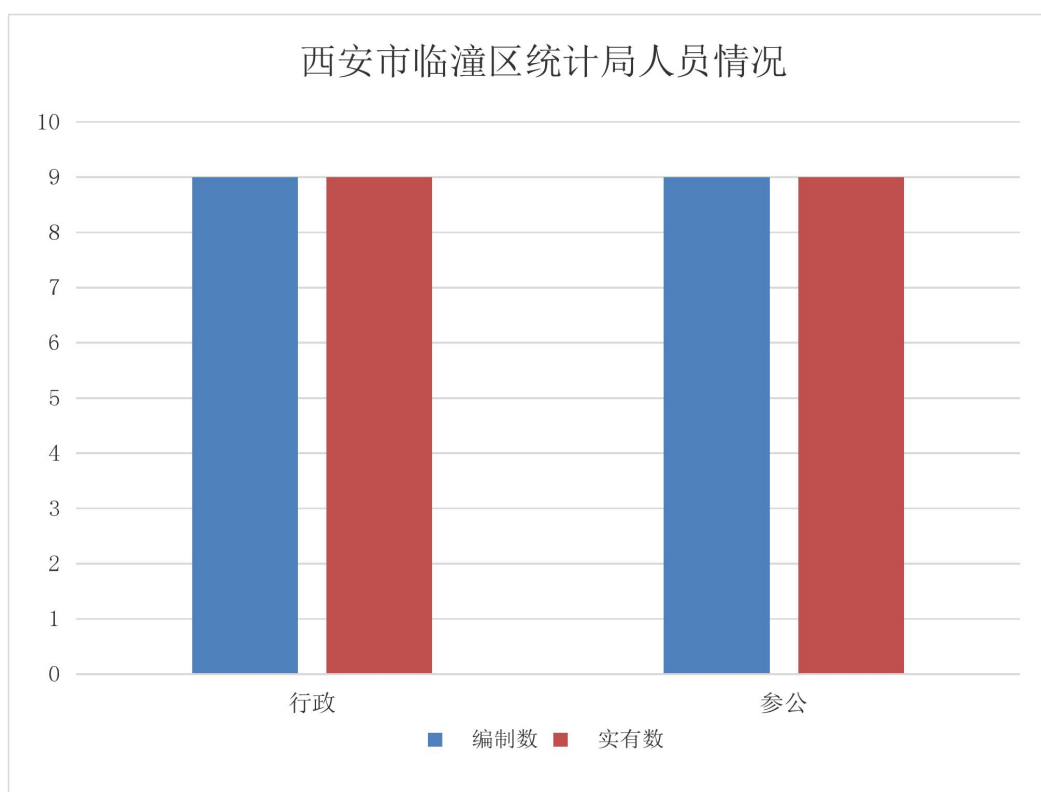
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汇总及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区统计局(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、参公编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、参公 9 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市临潼区统计局（汇总）

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	309.80	1. 一般公共服务支出	260.74
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	9.10
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	18.28
		9. 卫生健康支出	8.62
		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	13.06
		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	309.80	本年支出合计	309.80
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	309.80	支出总计	309.80

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：西安市临潼区统计局（汇总）

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		309.80	309.80						
201	一般公共服务支出	260.74	260.74						
20105	统计信息事务	260.74	260.74						
2010501	行政运行	219.84	219.84						
2010505	专项统计业务	8.00	8.00						
2010507	专项普查活动	32.90	32.90						
205	教育支出	9.10	9.10						
20508	进修及培训	9.10	9.10						
2050803	培训支出	9.10	9.10						
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28						
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.28	18.28						
210	卫生健康支出	8.62	8.62						
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62						
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62						
221	住房保障支出	13.06	13.06						
22102	住房改革支出	13.06	13.06						
2210201	住房公积金	13.06	13.06						

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：西安市临潼区统计局（汇总）

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		309.80	259.80	50.00			
201	一般公共服务支出	260.74	219.84	40.90			
20105	统计信息事务	260.74	219.84	40.90			
2010501	行政运行	219.84	219.84				
2010505	专项统计业务	8.00		8.00			
2010507	专项普查活动	32.90		32.90			
205	教育支出	9.10		9.10			
20508	进修及培训	9.10		9.10			
2050803	培训支出	9.10		9.10			
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28				
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				
221	住房保障支出	13.06	13.06				
22102	住房改革支出	13.06	13.06				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				

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：西安市临潼区统计局（汇总）

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	309.80	1. 一般公共服务支出	260.74	260.74		
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	9.10	9.10		
		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	18.28	18.28		
		9. 卫生健康支出	8.62	8.62		
		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	13.06	13.06		
		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	309.80	本年支出合计	309.80	309.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区统计局（汇总）

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						
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	309.80	支出总计	309.80	309.80		

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：西安市临潼区统计局（汇总）

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		309.80	259.80	50.00
201	一般公共服务支出	260.74	219.84	40.90
20105	统计信息事务	260.74	219.84	40.90
2010501	行政运行	219.84	219.84	
2010505	专项统计业务	8.00		8.00
2010507	专项普查活动	32.90		32.90
205	教育支出	9.10		9.10
20508	进修及培训	9.10		9.10
2050803	培训支出	9.10		9.10
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
221	住房保障支出	13.06	13.06	
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区统计局（汇总）

金额单位：万元

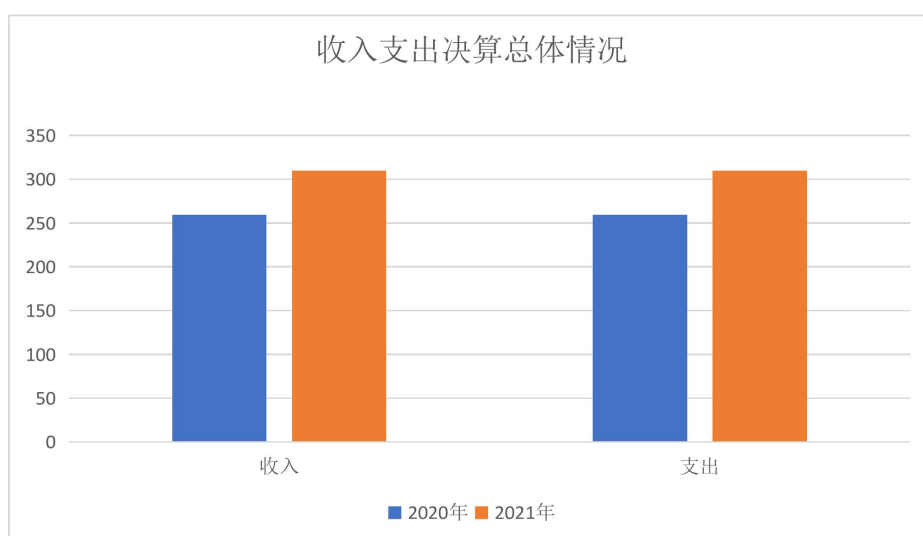
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								9.10

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 2021 年度部门决算情况说明

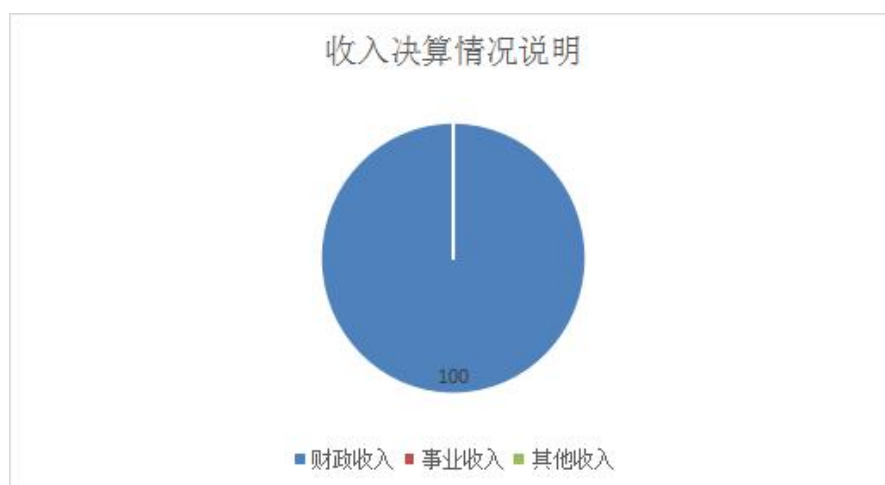
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 309.8 万元，与上年相比收、支总计增加 50.28 万元，增长 19.37%。主要是人员经费收支增加。



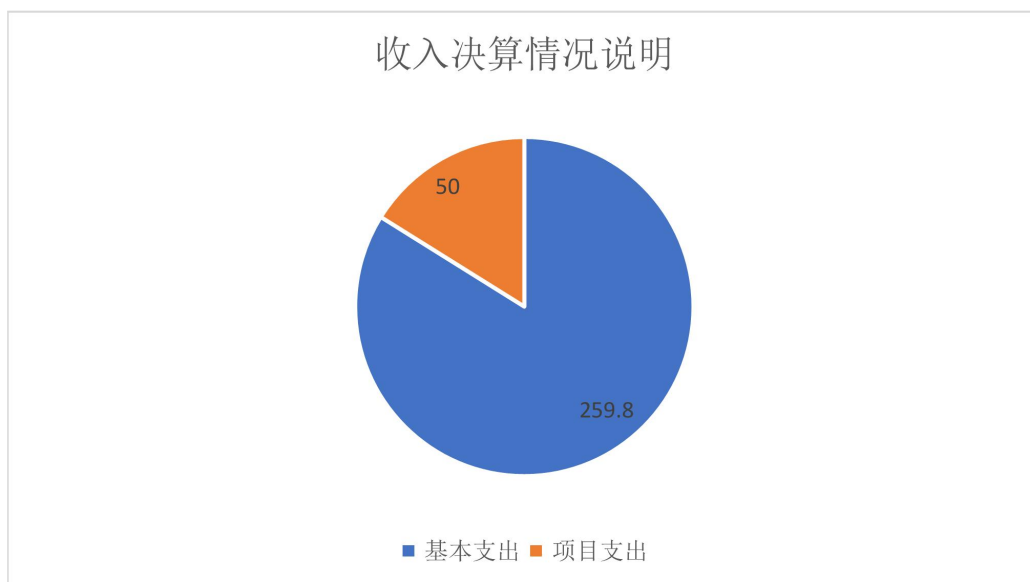
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 309.8 万元，其中：财政拨款收入 309.8 万元，占 100%。



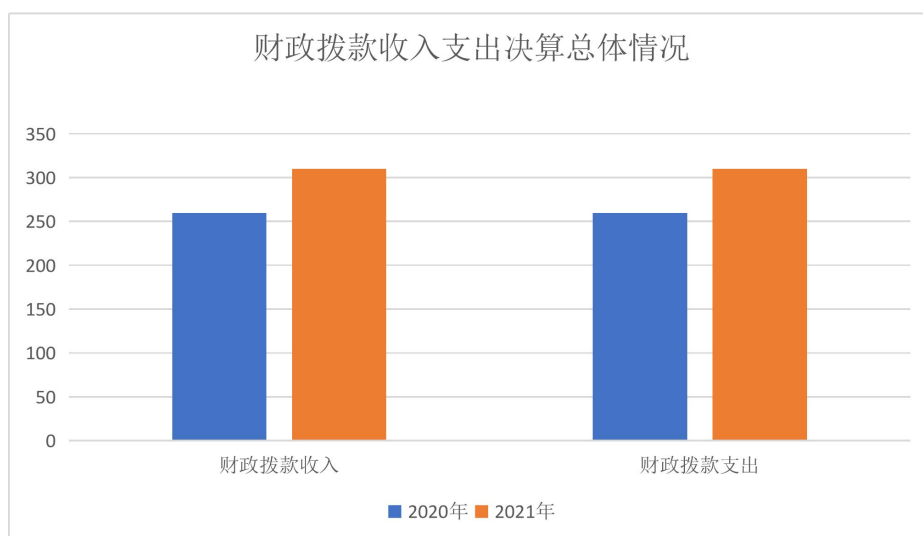
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 309.8 万元，其中：基本支出 259.8 万元，占 83.86%；项目支出 50 万元，占 16.14%。



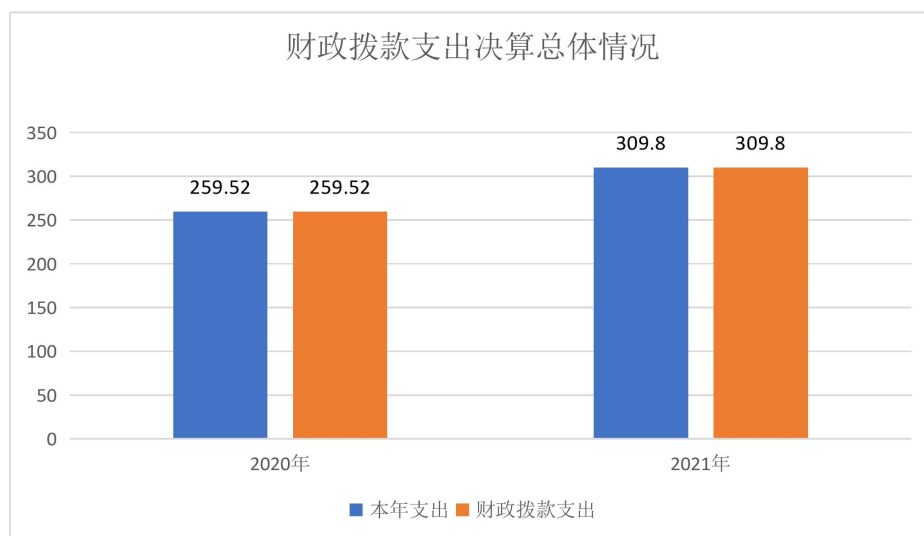
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 309.8 万元，与上年相比收、支总计各增加 50.28 万元，增长 19.37%。主要原因是人员经费收支增加。



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 278.22 万元，支出决算 309.8 万元，完成预算的 111.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.28 万元，增长 19.37%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

预算 116.27 万元，支出决算 219.84 万元，完成预算的 189.08%。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（类）统计信息事务（款）专业统计业务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因为培训费用科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)。

年初预算为 120 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算数的 27.42%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出及培训费用科目调整。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)。

年初预算为 0，支出决算为 9.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级统一规定，培训费用列 2050803 培训支出，故执行中调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出(项)。

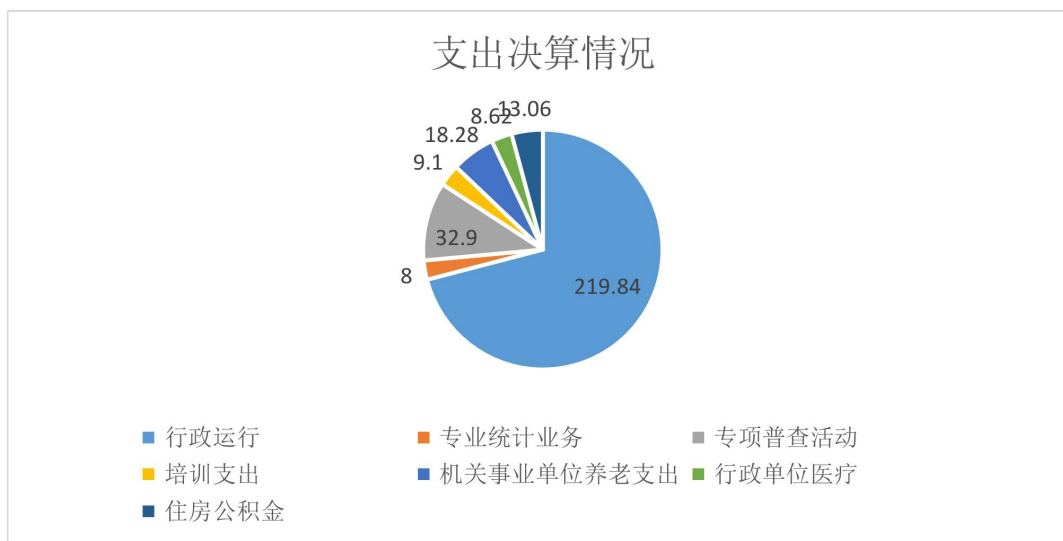
年初预算为 13.68 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算数的 133.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。

年初预算为 4.38 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算数的 196.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算数的 185%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



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 259.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 244.5 万元，主要包括：基本工资 62.99 万元、津贴补贴 141.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.28 万元、职工基本医疗保障缴费 8.62 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 13.06 万元。

（二）公用经费 15.3 万元，主要包括：办公费 7.14 万元、印刷费 2.3 万元、电费 2 万元、印刷费 0.66 万元、差旅费 3.2 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。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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。

（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 12 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 75.83%，决算数较预算数减少 2.9 万元，主要原因是压缩培训支出。

（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。

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 3.6 万元,支出决算 15.3 万元,完成预算的 425%。支出决算比上年增加 11.7 万元,主要原因是人员增加 6 人。

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,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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,自 2021 年以来陆续修定出台了《西安市临潼区统计局预算绩效管理办法》和《西安市临潼区统计局内部控制制度汇编》;主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展;明确了绩效管理职能,成立以局长为组长、各科长为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 50 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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 309.8 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，为西安市临潼区统计局（本级）2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

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

本部门在部门决算中反映专项统计业务项目等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：反映当年经济社会发展指标情况，为区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 专项普查活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 120

万元，执行数 40 万元，完成预算的 33.33%。

项目绩效目标完成情况：全面掌握全区人口的基本情况，为研究和制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。

存在的问题及其原因：工作开展的工程中没有对资金进行科学合理安排。原因是注重项目工作的具体实施，缺乏有效的资金安排。

下一步改进措施：根据项目实施进展科学合理安排资金使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			统计工作年报				
主管部门			西安市临潼区统计局		实施单位	西安市临潼区统计局	
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:	10	10	100%	
			其中: 财政资金	10	10	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		
	反映当年经济社会发展指标情况，为区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据				反映当年经济社会发展指标情况，为区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据		
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	培训企事业单位		200家	200家	
		质量指标	培训参与率		≥99%	≥99%	
		时效指标	统计年报培训时间		2021. 01-2021. 12	2021. 01-2021. 12	
		成本指标	统计工作年报		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	反映经济社会发展情况，为地方科学决策服务		优	优	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		1-3年	1-3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			人口普查				
主管部门			西安市临潼区统计局		实施单位		西安市临潼区统计局
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:	120	40		33.33%
			其中: 财政资金	120	40		33.33%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面掌握全区人口的基本情况，为研究和制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。				全面掌握全区人口的基本情况，为研究和制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。		
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
			普查员		2702人	2702人	
		质量指标	人口普查数据验收合格率		100%	100%	
		时效指标	人口普查活动时间		2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	
		成本指标	人口普查		120万元	40万元	压减支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	十年来全区人口在数量、结构、分布和居住环境等方面		优	优	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		优	优	
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。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 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区统计局（本级）2021 年度部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 278.22 万元，执行数 309.8 万元，完成预算的 111.35%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：专项统计业务工作主要用于统计专业工业、能源、贸易、固定资产投资、建筑业、房地产开发业、社科、服务业、农业年报定报工作。专项普查活动全面掌握全区人口的基本情况，为研究和制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。

发现的问题及原因：工作开展的工程中没有对资金进行科学合理安排。原因是注重项目工作的具体实施，缺乏有效的资金安排。

下一步改进措施：根据项目实施进展科学合理安排资金使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区统计局

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准, 拟订地方统计调查制度和统计规划、调查计划并组织实施。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查; 负责生产总值核算工作, 汇编、提供国民经济核算资料。会同有关部门拟订重大区情区力普查方案, 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。组织实施一、二、三产业的统计调查。建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施。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、政务信息公开和舆情监督工作, 完善统计信息共享和发布制度。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。依法管理相关统计调查项目, 指导统计基层业务基础							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度收入309.8万元, 支出309.8万元, 收支平衡							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	90%以上	8分	科学合理安排项目安排	
		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= (预算调整数/预算数) ×100%	0	0	0	年中追加项目	
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	100%	100%	5分	无	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	5分	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	“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%	100%	100%	5分	无	
		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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	符合	符合	5分	无	
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制度规定, 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。	是否符合规定	符合	符合	5分	无	
		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。	定性指标	100%	100%	40分	无	
效果	项目效益 (20分)	项目产出 (40分)	40			定性指标	100%	100%	40分	无	
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	100%	20分	无	

备注: 1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年度绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准等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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。