

西安市临潼区统计局

2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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；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、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

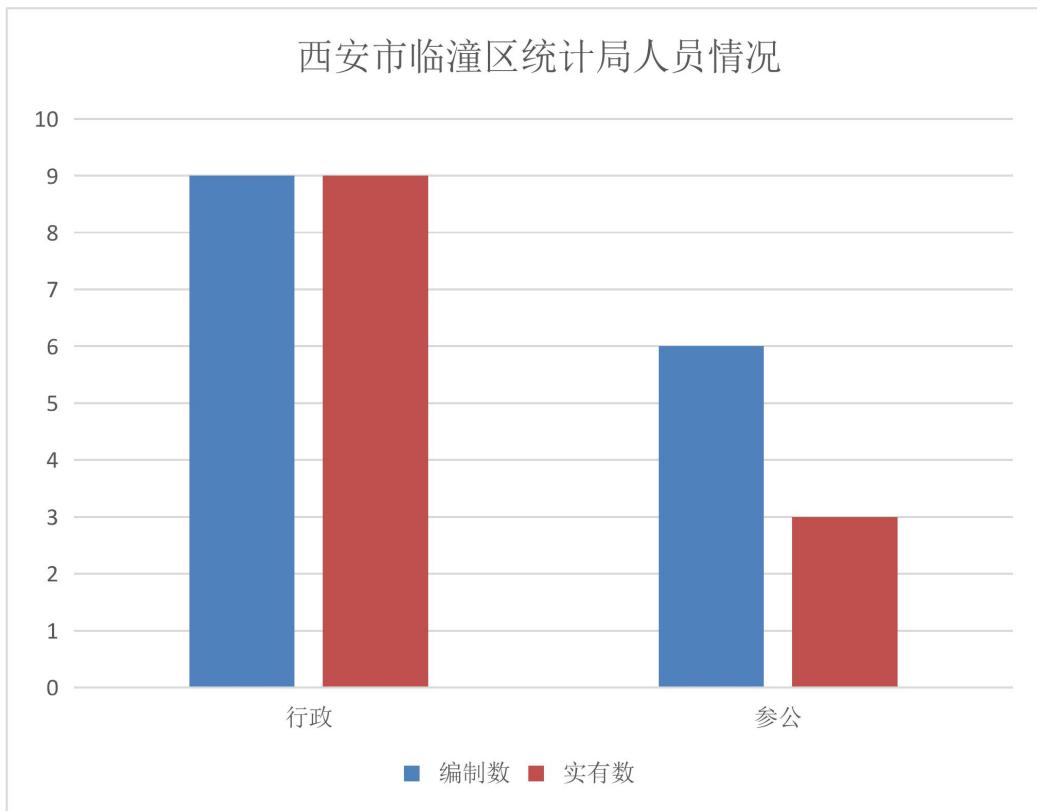
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人，参公编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人，参公

3人。单位管理的退休人员13人。



第二部分 2019 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	无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

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	314.74	1、一般公共服务支出	292.59
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	0.00	8、社会保障和就业支出	17.59
		9、卫生健康支出	4.56
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	314.74	本年支出合计	314.74
用事业基金弥补收支差额	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	314.74	支出总计	314.74

注：本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	236.92	236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

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	314.74	258.27	56.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.59	236.92	55.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	292.59	236.92	55.67	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	236.92	236.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.59	16.79	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	314.74	1、一般公共服务支出	292.59	292.59	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	17.59	17.59	0.00
		9、卫生健康支出	4.56	4.56	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、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	314.74	本年支出合计	314.74	314.74	0.00
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	314.74	支出总计	314.74	314.74	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入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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	314.74	258.27	242.59	15.68	56.47	
201	一般公共服务支出	292.59	236.92	221.24	15.68	55.67	
20105	统计信息事务	292.59	236.92	221.24	15.68	55.67	
2010501	行政运行	236.92	236.92	221.24	15.68	0.00	
2010505	专项统计业务	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67	
2010507	专项普查活动	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	17.59	16.79	16.79	0.00	0.80	
20805	行政事业单位离退休	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	

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）

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

公开06表
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	258.27	242.59	15.68	
301	工资福利支出	242.60	242.59	0.00	
30101	基本工资	52.52	52.52	0.00	
30102	津贴补贴	97.06	97.06	0.00	
30103	奖金	71.27	71.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
302	商品和服务支出	15.69	0.00	15.68	
30201	办公费	1.76	0.00	1.76	
30211	差旅费	3.98	0.00	3.98	
30239	其他交通费用	9.95	0.00	9.95	

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：万元

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

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	6.67		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市临潼区统计局（本级）

公开08表
金额单位：万元

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

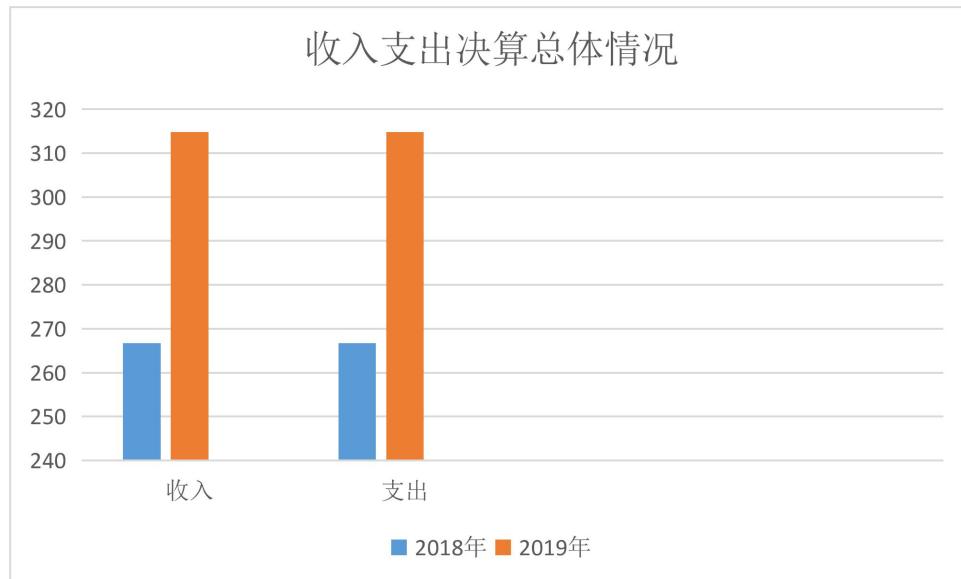
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

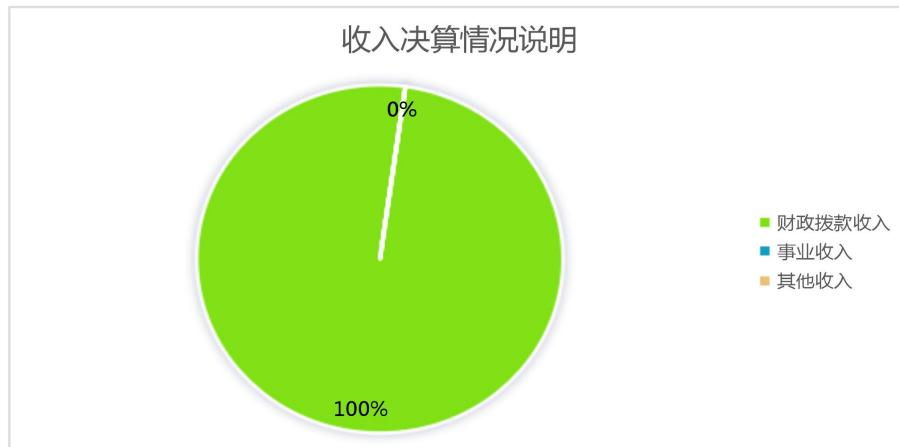
2019 年度收入共计 314.74 万元，2018 年度收入共计 266.69 万元，2019 年度收入总体情况及比上年增加 48.05 万元，增长 18.02%。主要是人员经费增长，使得我局决算经费的收入相应增加。

2019 年全年支出共计 314.74 万元，2018 年度支出共计 266.69 万元，2019 年度支出总体情况及比上年增加 48.05 万元，增长 18.02%。主要是人员经费增长，使得我局决算经费的支出相应增加。



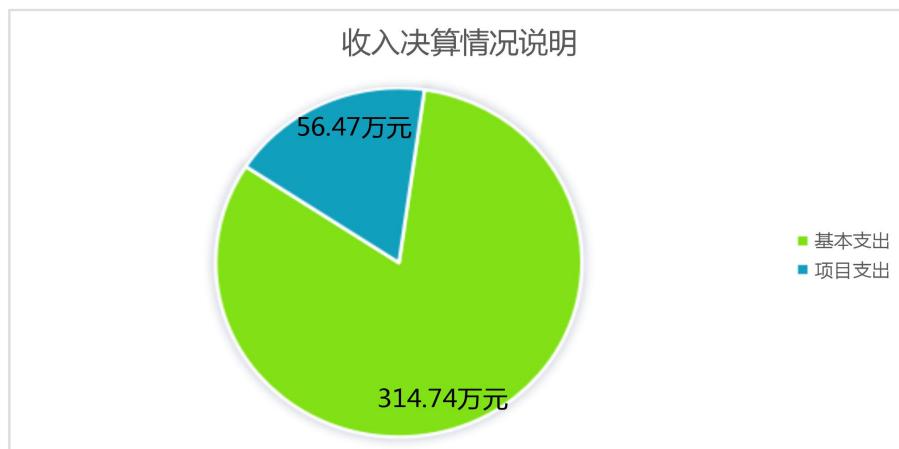
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计314.74万元，其中：财政拨款收入314.74万元，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

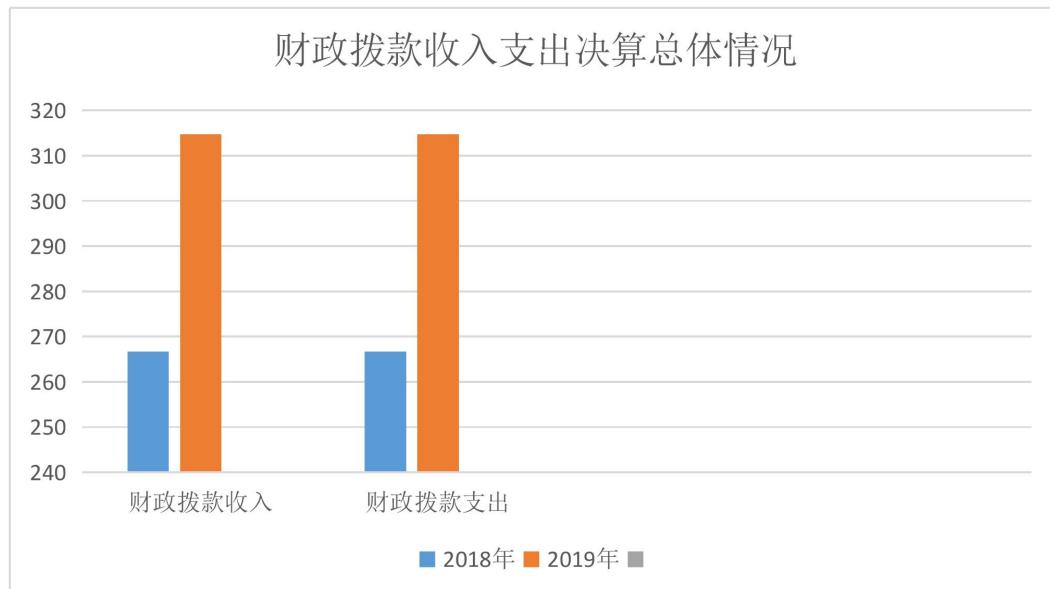
2019年度支出合计314.74万元，其中：基本支出258.27万元，占82.05%；项目支出56.47万元，占17.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 314.74 万元，比上年增长 48.05 万元，主要是人员经费增加。

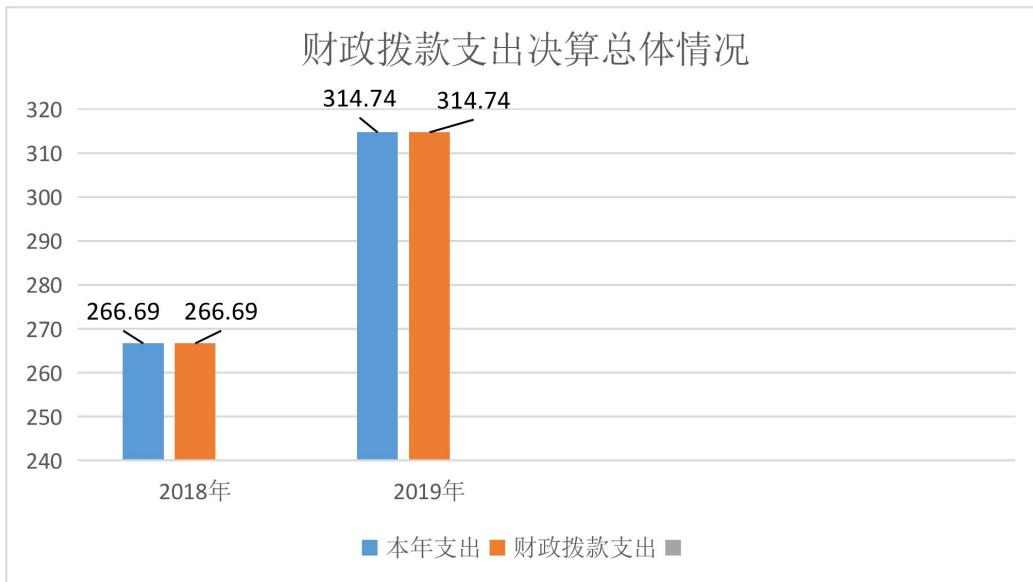
2019 年度财政拨款支出为 314.74 万元，比上年增长 48.05 万元，主要是人员经费支出增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 314.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.05 万元，增长 18.02%，主要原因是人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 166.93 万元，支出决算为 314.74 万元，完成年初预算的 188.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。

年初预算为 136.07 万元，支出决算为 236.92 万元，完成年初预算的 174.12%。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）统计信息事物（款）专项共计业务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 56.7%。决算数小于预算数的主要原因专项业务经费减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是第四次经济普查活动经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 20.86 万元，支出决算为 16.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员退休及调出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门根据各单位实际情况拨付资金。

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 0 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财政部门没让做此预算，故无此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.27 万元，包括：人员经费支出 242.59 万元和公用经费支出 15.68 万元。

人员经费 242.59 万元，主要包括基本工资 52.52 万元，津贴补贴 97.06 万元，奖金 71.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.79 万元，职工基本医疗保障缴费 4.56 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元。

公用经费 15.68 万元，主要包括办公费 1.76 万元，差旅费 3.98 万元，其他交通费用 9.95 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 6.67 万元完成预算的 133.4%，决算数较预算数增加 1.67 万元，主要原因是专项普查培训费用增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 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。

十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 56.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 56.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项统计业务项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 5.67 万元，完成预算的 56.7%。

主要产出和效果：

通过项目实施对统计专业工业、能源、贸易、固定资产投资、建筑业、房地产开发业、社科、服务业、农业专业开展统计月报、季报及年报工作，反映当年经济发展指标情况，对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。

发现的问题及原因：统计调查分析力度有待提高。

下一步改进措施：深入细致开展调查研究，在调查的深度、广度和效果上进一步提高。

2、专项普查活动项目绩效自评综述：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 0 元，执行数 50 万元。

主要产出和效果：

通过项目实施开展临潼区第四次全国经济普查。全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规模及布局；了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成；进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业发展状

况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度，为加强和改善宏观调控，科学制订中长期发展规划，推动科学发展，建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市提供科学准确的统计信息支持。

发现的问题及原因：加强普查数据开发。

下一步改进措施：提升统计服务水平。

(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，部门机关本级 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 10 万元，执行数 56.47 万元，完成预算的 56.7%。

主要产出和效果：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。经济普查项目主要全面调查了解第二产业和第三产业的发展规模及布局；了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成；进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业发展状况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。

主要工作绩效是：专项统计业务主要反映当年经济发展指

标情况，对区委、区政府科学制定经济发展决策提供依据。经济普查活动普查进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度，为加强和改善宏观调控，科学制订中长期发展规划，推动科学发展，建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市提供科学准确的统计信息支持。

发现的问题及原因：统计服务水平仍需提高。

下一步改进措施：进一步提升统计服务水平，加强统计监测预警，按月、季度做好各专业、行业及宏观经济的分析研判预警工作，及时做好统计服务工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		统计年报			
市级主管部门				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	5.67	
		其中：市级财政资			
		区县财政资	10	5.67	
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
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	指标1：年报企业	年报会企业工业87家，商贸企业50家，固投、建筑业企业56家，23个	5.67万
		质量指标	指标1：反映当年经济运行情况，为各个经济行业发展提供数据基础	优	
		时效指标	指标1：开展统计年报培训时 指标2：开展统计年报培训时	2021年1月1日 2021年12月31日	
	成本指标	指标1：办公费	2.5万元	2.5万元	
		指标2：差旅费	0.5万元	0.5万元	
		指标3：培训费	5万元	0.67万元	
		指标4：印刷费	2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：反映经济发展情况，为科学决策服务	优	
		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	指标1：群众满意度	优	
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		经济普查				
市级主管部门				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)		
		年度资金总额：	50	50	100.00%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	50	50	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规			通过区第四次全国经济普查，进一步查实		
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	我区行政区域内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户	10600个法人和产业活动单位，33777个个体户。	50万	
		质量指标	全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规模及布局；了解产业组织、产业结构、产业技术的现	优		
		时效指标	指标1：普查活动时间	2019年1月1日		
			指标2：普查活动时间	2020年12月1日		
	成本指标	指标1：办公经费	7.06万元	7.06万元		
		指标2：培训费	6万元	6万元		
		指标3：委托业务费	36.94万元	36.94万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：反映经济发展情况，为科学决策服务	优		
		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：群众满意度	优		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区统计局

自评得分: 89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, 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。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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2019年度收入314.74万元, 支出314.74万元, 收支平衡。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>无</p>						
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 资	预算执行	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。 <small>预算完成率<70%的, 得0分。</small>	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	70%和80%之间	4分	科学合理安排项目进展。	

入	(25分)		预算调整率(5分)	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	
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)	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。	“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。	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。	符合	符合	5分	无	

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
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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	是否符合规定	符合	符合	5分	无	

效果	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。	定性指标	100%	100%	40分	无	
	项目效益 (20分)	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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 17.38 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 90.22%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是压减日常公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的通用设备；没有购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。