

附件 1

阎良区统计局 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：曹新强 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
- 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

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的法律、法规、政策和统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度，完成国家、省、市、区政府下达的统计调查任务。

2、收集、整理并提供本区国民经济、社会发展、科技进步、资源环境的基本数据及公共机关能源、资源节约利用的数据，并进行统计、分析、预测和监督；统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料；定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；向区委，区政府及综合职能部门提供统计资料，提供决策咨询。

（二）内设机构

根据职责，区统计局设 3 个科室，分别为综合科、业务科、数据管理科。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的单位共两个，包括部门本级及一个二级预算单位，包括：1 阎良区统计局本级机关 2、阎良区普查中心

统计局本级根据上述职责，本部门 2020 年内设三个科室，包括综合科、业务科、数管科。

普查中心无内设科室。

序号	单位名称
1	阎良区统计局本级机关
2	阎良区普查中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政单位编制 8 人，参公事业单位编制 8 人；实有 15 人，其中行政 8 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2020 年部门决算表

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	本部门不涉及此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 阎良区统计局

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	421.27	1、一般公共服务支出	398.3
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	18.21
		9、卫生健康支出	4.76
		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	421.27	本年支出合计	421.27
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	421.27	支出总计	421.27

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：阎良区统计局

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		421.27	421.27						
201	一般公共服务 支出	398.30	398.30						
20102	政协事务	3.76	3.76						
2010201	行政运行	3.76	3.76						
20105	统计信息事务	394.54	394.54						
2010501	行政运行	236.47	236.47						
2010505	专项统计业 务	14.00	14.00						
2010507	专项普查活 动	107.07	107.07						
2010599	其他统计信 息事务支出	37.00	37.00						
208	社会保障和就 业支出	18.21	18.21						
20805	行政事业单位 养老支出	18.21	18.21						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.21	18.21						
210	卫生健康支出	4.76	4.76						
21011	行政事业单位 医疗	4.76	4.76						
2101101	行政单位医 疗	4.76	4.76						

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：阎良区统计局

项目		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		421.27	263.19	158.07			
201	一般公共服务支出	398.30	240.23	158.07			
20102	政协事务	3.76	3.76	0.00			
2010201	行政运行	3.76	3.76	0.00			
20105	统计信息事务	394.54	236.47	158.07			
2010501	行政运行	236.47	236.47	0.00			
2010505	专项统计业务	14.00	0.00	14.00			
2010507	专项普查活动	107.07	0.00	107.07			
2010599	其他统计信息事务支出	37.00	0.00	37.00			
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	0.00			
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	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

公开 04 表

编制部门： 阎良区统计局

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	421.27	1、一般公共服务支出	398.3	398.3		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		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	18.21	18.21		
		9、卫生健康支出	4.76	4.76		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 阎良区统计局 公开 04 表
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	421.27	本年支出合计	421.27			
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	421.27	支出总计	421.27			

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：阎良区统计局

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		421.27	263.19	255.05	8.14	158.07	
201	一般公共服务支出	398.30	240.23	232.09	8.14	158.07	
20102	政协事务	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	
2010201	行政运行	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	
20105	统计信息事务	394.54	236.47	232.09	4.38	158.07	
2010501	行政运行	236.47	236.47	232.09	4.38	0.00	
2010505	专项统计业务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2010507	专项普查活动	107.07	0.00	0.00	0.00	107.07	
2010599	其他统计信息事务支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76	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： 阎良区统计局

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		263.19	255.05	8.14	
301	工资福利支出	255.05	255.05	0.00	
30101	基本工资	67.77	67.77	0.00	
30102	津贴补贴	66.30	66.30	0.00	
30103	奖金	59.69	59.69	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	0.00	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	33.72	33.72	0.00	
30114	医疗费	0.00		0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		0.00	
302	商品和服务支出	8.14		8.14	
30201	办公费	5.14		5.14	
30202	印刷费	0.00		0.00	
30207	邮电费	2.26		2.26	
30209	物业管理费	0.00		0.00	
30211	差旅费	0.74		0.74	

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

编制部门： 阎良区统计局

公开 07 表
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		
预算数	1.14		1.14				0.3	
决算数	0		0				0	

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： 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： 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				

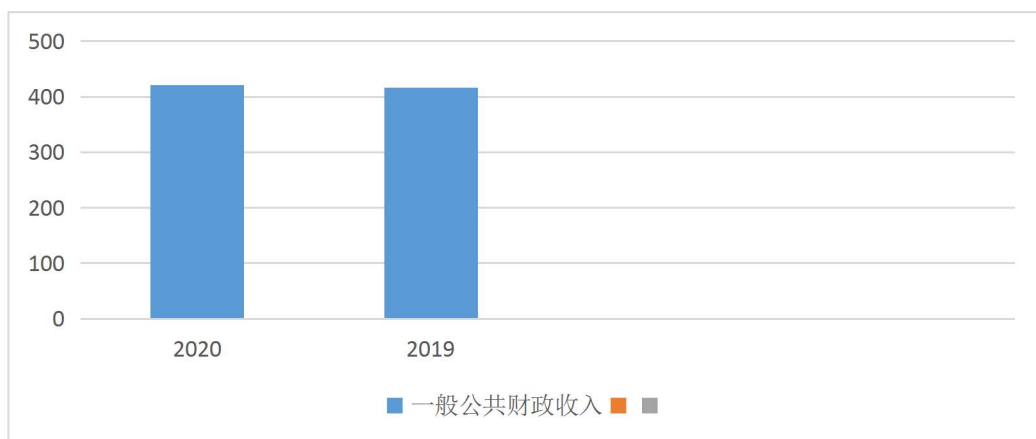
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度统计局财政拨款收入合计 421.27 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因为人员经费变动。

2020 年度本年支出 421.27 万元，比上年增加 4.3 万元。主要原因为人员经费变动。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 421.27 万元，其中：财政拨款收入 421.27 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 421.27 万元，其中：

(1) 基本支出 263.19 万元，占总支出的 62.5%，是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 158.07 万元，占总支出的 37.5%，是为完

成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

单位：万元

	金额	占比%
支出合计	421.27	100
基本支出	263.19	62.5
项目支出	158.07	37.5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度统计局财政拨款收入合计 421.27 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是人员经费增加。

2020 年度财政拨款支出 421.27 万元，比上年增加 4.3 万元。主要原因人员经费增加。

	2020	2019	增减
财政拨款收入	421.27	416.96	+4.3
财政拨款支出	421.27	416.96	+4.3

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 年度财政拨款支出 421.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.3 万元，增长 1.0%，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。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 252.75 万元，支出决算为 421.27 万元，完成年初预算的 166.67%。按照政府功能分类科目，其中： 1. 一般公共服务支出财政事务行政运行项，年初预算为 201.14 万元，支出决算为 236.47 万元，

完成年初预算的 117.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、**专项统计业务**，年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、**其他统计信息事务支出**，年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、**专项普查活动**，年初预算无，支出决算为 107.07 万元，为第七次人口普查追加项目。

6、**社会保障就业支出** 18.21 万元，**卫生健康支出** 4.76 万元，年初预算无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.19 万元，包括：人员经费支出 255.05 万元和公用经费支出 8.14 万元。

人员经费 255.05 万元，主要包括基本工资 67.77 万元，津补贴 66.3 万元，奖金 59.69 万元，养老保险 18.21 万元，职业年金 4.6 万元，医疗保险 4.76 万元，住房公积金 33.72 万元。

公用经费 8.14 万元，主要包括办公费 5.14 万元，差旅费 0.74 万元，邮电费 2.26 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是无经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，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，完成预算的 0%，主要原因是严格执行八项规定，严控出国支出。

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 0%，主要原因是无公务用车。

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 0%，主要原因是无公务用车。

3. 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 1.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无会议。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 8.47 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 96.1%。决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 26.98 万元，其中政府采购货物类支出 26.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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实有车辆 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)。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 年一般公共预算两个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目两个,共涉及资金 51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;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 0%。

本部门组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评,涉及资金 51 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、社情民意工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 37 万元,执行数 37 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,完成电话访问任务,做好满意度调查,为政府提供决策服务,达到了一定效果。

发现的问题及原因:由于有人员更换,调查员业务水平仍需要提高。

下一步改进措施:加强业务培训,提高业务水平。

2、统计业务费绩效自评综述：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 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施， 完成了记账户任务目标，评估全区城乡居民收入数据，为区政府提供决策依据。

发现的问题及原因：由于人员素质不一，调查员业务水平仍需要提高。

下一步改进措施：加强业务知识培训，提高记账人员业务水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			社情民意调查中心人员工资				
区级主管部门			统计局		实施单位	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:	37	37	100	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	37	37	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		
	完成电话访问任务，做好满意度调查，为政府提供决策服务				完成电话访问任务，做好满意度调查，为政府提供决策服务		
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
	产出指标	数量指标	11 人		11	11	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	出勤时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	工资薪金		37 万	37 万	
	社会效益指标	保障电话访问任务		100%	100%		
	经济指标						
	可持续影响指标	执行年度		≥3 年	≥3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	100%	
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。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		统计业务费				
区级主管部门		统计局		实施单位	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：	14	14		100
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	14	14		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		
	完成全区城乡居民 120 户记账户记账任务			完成全区城乡居民 120 户记账户记账任务		
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
	产出 指标	数量指标	记账户	120 户	120 户	
		质量指标	记账率	100%	100%	
		时效指标	记账时期	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	记账补贴	14	14	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障记账任务完成	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥3 年	≥3 年	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	记账户满意度	100%	100%	

（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，本部门机关本级 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 252.75 万元，执行数 421.27 万元，完成预算的 166.67%。

主要产出和效果：坚持应统尽统、高标准完成“七人普”工作；做到应统尽统、重点项目及时入库狠抓统计基础；全面做好工业、商贸、投资、农业等统计和城乡收入调查工作；强化统计监测，大力开展县域经济监测、营商环境监测工作；防范统计造假，坚决开展依法统计工作。

主要工作绩效是：通过搜集掌握的大量丰富的统计资料和信息为政府和企业提供统计成果，促进经济协调发展。区考核办年终目标责任考核结果等次一类单位。

发现的问题及原因：1、财务管理有待进一步加强。由于新预算法，预算绩效管理等新东西出现，财务人员面临新的挑战，需要不断学习才能使用日新月异的财务管理工作。2、固定资产管理水平有待提高。

下一步改进措施：1、内练素质、强化培训。加大对统计工作人员的再培训，工作标准再提高，工作措施再细化，锻炼好队伍，力争各项工作少出差错或不出差错。

2、及时指导相关部门、街办、开发区做到统全统准、统新统快、颗粒归仓。

3、做好统计执法，加强统计执法宣传，防止统计数据弄虚作假、统计造假现象发生。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)												
填报单位: 统计局					自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。					执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度, 完成国家、省、市、区政府下达的统计调查任务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年本年支出合计318.05万元基本支出142.65万元项目支出175.4万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成“四经普”工作; 做到应统尽统、重点项目及时入库狠抓统计基础; 全面做好农业统计和城乡收入调查							
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 数/预算数) ×100%	252.75	421.27	10			
		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 数/预算数) ×100%	252.75	421.27	0			
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	
		支出进 度		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/ 上半年支出预算	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	实际支出/支						

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； 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项不符扣2分。		252.75	421.27	5		
效果	履职尽责（60分）	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。		252.75	421.27	40		
		项目效益（20分）	20				252.75	421.27	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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。