## 西安市阎良区统计局 2021 年度部门决算(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。
- 3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大的 区情区力普查调查,汇总、整理和提供有关统计数据。
- 4、依法核定、管理、审查和监督各镇街、各部门的统 计调查项目和统计标准,建立有关统计数据质量的审核、评 估和监控制度。
- 5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系,制定各镇街、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,组织协调和统一管理各镇街、各部门的统计数据库网络。

- 6、指导各镇街、各部门专业统计基础工作和统计基层业务基础建设,协助镇街党委管理统计站工作;组织指导统计教育、统计干部培训工作;负责统计人员上岗培训、指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
- 7、依照统计法律、法规及有关规章制度规定,监督检查统计法律、法规在全区的贯彻实施;组织统计执法检查,查处统计违法案件。
- 8、负责《统计年鉴》的汇编工作;协调、指导区内中央、省、市属单位的统计工作。
  - 9、承办区政府交办的其他事项。

#### (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

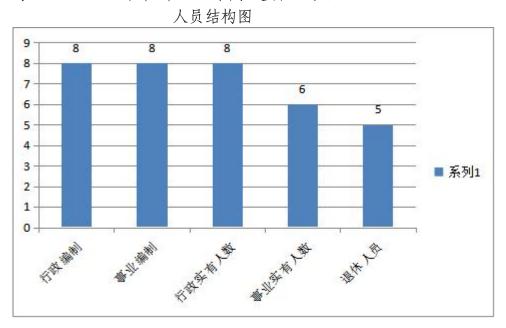
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共两个,包括部门本级及所属一个二级预算单位,包括:1西安市阎良区统计局本级机关 2、西安市阎良区普查中心

序号	单位名称						
1	西安市阎良区统计局本级机关						
2	西安市阎良区普查中心						

#### 三、部门人员情况

截止2021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 14 人,其中行政 8 人,事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 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	420. 22	1、一般公共服务支出	381.51	
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		
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	27. 49	
		9、卫生健康支出	11. 21	
		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	420. 22	本年支出合计	420. 22	
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	420. 22	支出总计	420. 22	

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: 西安市阎良区统计局

金额单位:万元

	项目			上级	Į	事业收入		附属	
功能分类科目编码		本年收 入合计	财政拨 款收入	级补助收入	小计	其中: 教育 收 费	经营 收入	単位上缴收入	其他 收入
	合计	420. 22	420. 22						
201	一般公共服务支出	381. 51	381. 51						
20102	政协事务	22. 51	22. 51						
2010201	行政运行	22. 51	22. 51						
20105	统计信息事务	359. 00	359. 00						
2010501	行政运行	204. 23	204. 23						
2010504	信息事务	5. 00	5. 00						
2010505	专项统计业务	12.80	12. 80						
2010507	专项普查活动	99. 97	99. 97						
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	27. 49	27. 49						
20805	行政事业单位养老 支出	27. 43	27. 43						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	27. 43	27. 43						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.06	0. 06						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0. 06	0. 06						
210	卫生健康支出	11. 22	11. 22						
21011	行政事业单位医疗	11. 22	11. 22						
2101101	行政单位医疗	10.85	10. 85						
2101102	事业单位医疗	0. 37	0. 37						

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

编制部门: 西安市阎良区统计局

公开 03 表 金额单位: 万元

	项目	本年支					对附属单
功能分类 科目编码		出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	位 补助支出
	合计	420. 22	265. 44	154. 77			
201	一般公共服务支 出	381. 51	226. 74	154. 77			
20102	政协事务	22. 51	22. 51				
2010201	行政运行	22. 51	22. 51				
20105	统计信息事务	359.00	204. 23	154. 77			
2010501	行政运行	204. 23	204. 23				
2010504	信息事务	5. 00		5. 00			
2010505	专项统计业务	12.80		12. 80			
2010507	专项普查活动	99. 97		99. 97			
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	27. 49	27. 49				
20805	行政事业单位养 老支出	27. 43	27. 43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	27. 43	27. 43				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	11. 22	11. 22				
21011	行政事业单位医 疗	11. 22	11. 22				
2101101	行政单位医疗	10.85	10. 85				
2101102	事业单位医疗	0. 37	0. 37				

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: 西安市阎良区统计局

金额单位: 万元

收 ノ			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	420. 22	1. 一般公共服务支出	381. 51	381. 51				
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						
		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	27. 49	27. 49				
		9. 卫生健康支出	11. 22	11. 22				
		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	420.22	本年支出合计	420.22	420.22				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门: 西安市阎良区统计局

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	
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	420. 22	支出总计	420. 22	420. 22			

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: 西安市阎良区统计局

金额单位:万元

I	页 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	420. 22	265. 44	154.77
201	一般公共服务支出	381. 51	226. 74	154. 77
20102	政协事务	22. 51	22. 51	
2010201	行政运行	22. 51	22. 51	
20105	统计信息事务	359. 00	204. 23	154. 77
2010501	行政运行	204. 23	204. 23	
2010504	信息事务	5. 00		5. 00
2010505	专项统计业务	12.80		12.80
2010507	专项普查活动	99. 97		99. 97
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	27. 49	27. 49	
20805	行政事业单位养老支 出	27. 43	27. 43	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27. 43	27. 43	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0. 06	
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0. 06	
210	卫生健康支出	11. 22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11. 22	11. 22	
2101101	行政单位医疗	10. 85	10. 85	
2101102	事业单位医疗	0. 37	0. 37	

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 金额单位: 万元

编制部门: 西安市阎良区统计局

	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		决算数
,	人员经费合计	257. 32		公用经费合计	8. 12
301	工资福利支出	257. 32	302	商品和服务支出	8. 12
30101	基本工资	68. 16	30201	办公费	5. 04
30102	津贴补贴	57. 48	30207	邮电费	0. 54
30103	奖金	52. 77	30211	差旅费	2. 54
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27. 43			
30109	职业年金缴费	4. 96			
30110	职工基本医疗保险 缴费	11. 21			
30112	其他社会保障缴费	0.06			
30113	住房公积金	35. 23			

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

编制部门: 西安市阎良区统计局

金额单位: 万元

Ald 44 El 1 4 •	H > 11.14	TE 6/11	<del></del>					
	-							
						会议费	培训费	
项目   	小计	ト 計 因公出国 公务者 (境)费用 待费			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	1.02		1.02				0. 27	
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: 西安市阎良区统计局 金额单位: 万元

项	目	<b>← &gt;→ !</b> ! . d. !:			本年支出		£ 1.11.44
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
4	<b>}</b> 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: 西安市阎良区统计局 金额单位: 万元

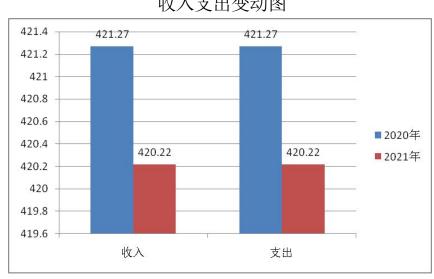
项	目		本年支出	亚砜干区, 万儿
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	<b>合</b> 计			
L	1		1	

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

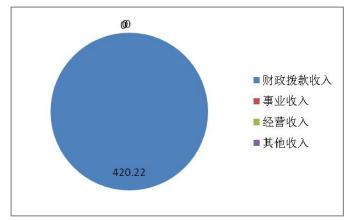
本年度收入、支出总计均为 420.22 万元, 与去年相比 收、支总计减少1.05万元,下降0.25%。主要原因为人员经 费减少。



收入支出变动图

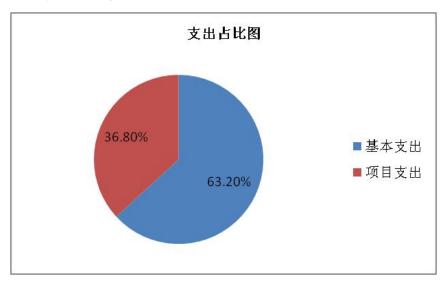
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 420.22 万元, 其中: 财政拨款收入 420.22 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%。



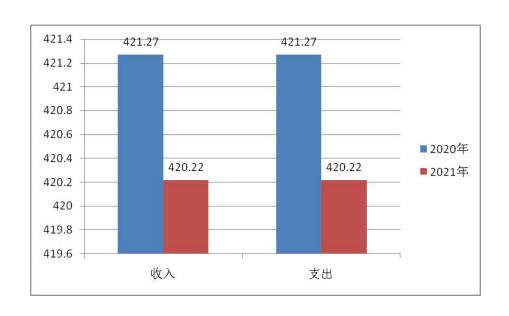
#### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 420. 22 万元, 其中: 基本支出 265. 44 万元, 占总支出的 63. 2%; 项目支出 154. 77 万元, 占总支出的 36. 8%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



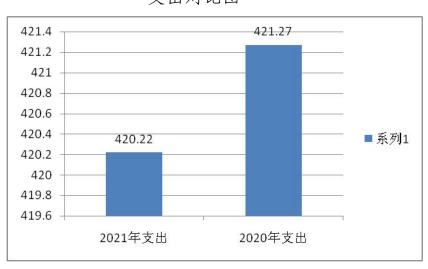
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 420.22 万元,与 去年相比收、支总计各减少 1.05 万元,下降 0.25%。主要原 因为人员经费减少。



#### 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年初预算为 257.87 万元,支出决算为 420.22 万元,完成年初预算的 162.95%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1.05 万元,下降 0.25%,主要原因是人员经费减少。

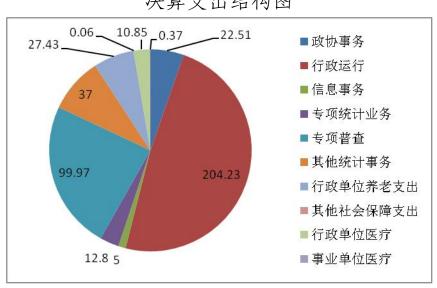


支出对比图

按照政府功能分类科目,其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项), 年初预算为0万元,支出决算为22.51万元,决算数大于预 算数的主要原因是年初无预算。
- 2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项),年初预算为175.86万元,支出决算为204.23万元,完成年初预算的116.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
- 3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息 事务(项),年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算 数大于预算数的主要原因是劳动力调查统计业务经费增加。
- 4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项),年初预算为9.8万元,支出决算为12.8万元,完成年初预算的130.6%,决算数大于预算数的主要原因是统计业务经费增加。
- 5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项 普查活动(项),年初预算无,支出决算为99.97万元,为 第七次人口普查追加项目经费增加。
- 6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项),年初预算为37万元,支出决算为37万元,完成决算数的100%,预算与决算持平。
- 7、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关基本养老保险缴费支出(项),年初预算 27.95 万元, 支出决算 27.43 万元,完成年初预算的 98.1%,决算数小于 预算数的主要原因是人员经费减少。

- 8、社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算 0.06 万元,支出决算 0.06 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。
- 9、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7.14万元,支出决算10.85万元,完成年初预算的151.9%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整医疗保险费用增加。事业单位医疗项年初预算为0,支出决算为0.37万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。



决算支出结构图

#### 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 265.44 万元,包括:人员经费支出 257.32 万元和公用经费支出 8.12 万元。

(一)人员经费 257. 32 万元,主要包括基本工资 68. 16 万元,津补贴 57. 48 万元,奖金 52. 77 万元,养老保险 27. 43 万元,职业年金 4.96 万元,医疗保险 11.21 万元,住房公积金 35.23 万元,其他社会保障缴费 0.06 万元。

(二)公用经费 8.12 万元,主要包括办公费 5.04 万元, 差旅费 2.54 万元,邮电费 0.54 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"三公"经费财政拨款支出预算为 1.02 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 1.02 万元,主要原因是无经费支出。

- 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购置公务用车 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。

本年度公共预算安排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。

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为 1.02 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 1.02 万元,主要原因是无经费支出。其中,国内公务接待支 出 0 万元, 主要原因为无支出, 本年度无外宾接待支出。

(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。

(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为 0.27 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预算财政拨款,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为 8.17 万元,支出决算为 8.12 万元,完成预算的 99.3%。支出决算数较上年减少 0.3 万元,主要原因是压缩经费支出减少。

#### 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)。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工作,建立了绩效管理制度体系,修改了部门财务管理办法,对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容:遵循"统一领导、统组织、分工协作、相互配合"的原则,合理划分预算和相关业务科室的工作职责;对年度预算绩效管理工作做出整体安排,提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。相关业务科室根据年度预算绩效管理工作总体安排和要求,负责预算部门的落实工作。领导高度重视,成立了以财务分管领导牵头,办公室具体负责的预算绩效管理小组,对预算绩效进行全面监管。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年区级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 46.8 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,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 46.8 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,占政府性基金预算项目支出总额的

0%.

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 420.22 万元,形成了一个部门整体自评报告。是: 西安市阎良区统计局 2021 年部门整体支出绩效评价报告。

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。

本部门在区级部门决算中反映社情民意人员工资等两个一级项目绩效自评结果。分别是:

1、社情民意工资人员项目绩效自评综述: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%。

项目绩效目标完成情况:

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。受区委组织部委托, 对全区70个部门、7个街办及"两代表一委员"开展两次群 众满意度测评工作,共完成有效样本3580个。

存在的问题及原因:由于有调查员更换,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 98 分。项目全年预算数 9.8 万元,执行数 9.8 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

通过项目实施,完成了记账户记账任务目标,为评估全 区城乡居民可支配收入数据打好基础,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,调查户频繁更换,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

(2021年度)

专项 (项目) 名称			社情民意人员工资						
区级主管部门					实施单位	西安市阁	国良区统计局		
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: 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			年初设定目标		全年实际完成情况				
总体 目标									
	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		
		数量指标	临时工		11人	11人			
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率		100%	100%			
			11,397		200,0	2000			
			出勤时间		2021	2021			
		时效指标	11394.414						
		成本指标	工资薪金		37	37			
		•••••							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障电话访问任务		100%	100%			
		生态效益指标							
		可持续影			≥3年	≥3年			
		响指标	1 100 2						
	满意 度指	服务对象 满意度指	临聘人员满意度		100%	100%			
	标								
说明	请	在此处简要	说明各级审计和财政监督	<b>Y</b> 检查中发现的	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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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

(2021年度)

ψ	M (M	E) 名称	统计业务费						
区级主管部门					实施 単位	西安市阁	图良区统计局		
项目资金 (万元)			全年预复数 (A)		全年执行数(B)		执行率 (B/A)		
			年度资金总额: 9.8		9. 8		100%		
			其中: 市级财政资金						
			区县财政资金	9. 8	9. 8		100%		
			其他资金						
年度			年初设定目标		全年实际完成情况				
总体 目标	完成电话访问任务,做好满意度调查,为政府提供决策服务								
		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%			
绩效指标			13.47						
		<b></b>	记账时期		2021	2021			
		成本指标	记账补贴	İ	9.8	9. 8			
		-,,-							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保险记账任务完成		100%	100%			
		生态效益指标							
		可持续影 响指标	执行年度		≥3年	≥3年			
	構感 度指			100%	100%				
	标	-11-							
说明	请	在此处简要	说明各级审计和财政监线	<b>多检查中发现的</b>	竹河题及其所修.	及的金额,如			

- 社: 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散。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 股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%合理域写完成比例。

#### (三) 部门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一个,涉及统计局部门整体。

根据年初设定的绩效目标,本部门 2021 年度整体自评得分 95 分,综合评价等级为优,全年预算数 257.87 万元,执行数 420.22 万元,完成预算的 162.95%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得成效:

#### 1、全面做好统计服务工作

强化监测预警,深入分析研究。便于区委区政府及时掌握全区经济发展动态,按月对全区经济运行情况进行监测分析,充分发挥统计的职能作用,为区委、区政府决策提供参考。认真抓好信息上报工作。区局发布了《2020年统计公报》,编制了2020年《统计年鉴》,统计信息37期,统计监测9期,市网信息214篇,省网信息15篇,在全市排名第一。

#### 2、强化名录管理维护,提高"五上"单位质量

完成 2021 年基本单位名录库年报工作,审核修改必改错误 152 条,核实类错误 147 条,为形成年度静态库打好了坚实的基础;完成部门单位行政登记记录的收集和整理工作,第一批完成了新增入库 677 家,变更 1489 家,注销 43 家;第二批完成了新增入库企业 975 家,变更 119 家,注销 15 家。

#### 3、做好一套表调查单位申报与管理

加强了对一套表单位审批的业务指导,从审批资料的收集、拟入库单位的实地核实、程序的上报和工业、商贸、服

务业能源指标的填报等方面进行全方位的监督指导;正式纳入五上库2家,拟纳入5家企业、退库21家企业。

#### 4、完成"七人普"后续工作

按照市人普办的统一要求部署,对全区7个街办抽取14个普查小区开展行职业数据质量验收工作,并圆满完成此项工作。并将人口普查公报的发布工作,专题向区委、区政府主要领导汇报,并且已顺利完成七人普公报撰写工作,同时将"七人普"公报下发各部门、各街道办事处及开发区,完成我区"七人普"后续工作。我局高质量地完成了第七次全国人口普查工作。

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、预算编制不合理,中期追加资金较多。

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、编制预算时结合下年度工作计划,充分考虑各科室工作及预算分配,确保我局预算编制科学、合理、全面,加强同财政局的对接,尽可能减少后期预算追加。

#### 部门整体支出绩效自评表 (2021年度) 自评得分:95 填报单位: 西安市阎良区统计局 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 (一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 本年财政拨款支出420.22万元,其中基本支出265.44万元,项目支出154.77万元 (三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 夯实统计基础,加强业务培训。加强基层规范化建设、基本单位名录库建设、强化统计监测预警 指标值计算 公式和数据 获取方式 标值 实际完 成值 二級 三級 分 指标 指标 值 - 48 未完成原因分析 绩效指标分析 评分标准 得分 指标说明 与改进措施 指标 与建议 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 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。 间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之 预算 完成 预算完成数:部门(单位)本年度实际 间,得7分 数/预算数) 257.87 420.22 1.0 次完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门 (单位)预算数。 7 (10 余) 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。 预算调整率绝对值≤5%,得5分 预算的调整程度。 预算调整。部门(单位)在本年度内 涉及预算的追加、追藏或结构调整的资 会总和(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 调整率 。 预算调整率绝对值>5%的,每增数/预算数) 加0.1个百分点和0.1分,和完为 ×100% 257.87 420.22 预算执 (5 行 (25 分) 分) 预算包括一般公共预算与政府性基金预 #\*\*。 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=部门上半车实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上 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 实际支出/支 出预算) 进度 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< 257, 87 420, 22 十年执行中追加追减)。100%。 前三季度支出进度一部门前三季度实际 支出/(上年结余结转+本年部门预算安 「 (5 分) × 100% 60%. 得0分。 排+前三季度执行中追加追减)\*100%。 预算 其他收入决 算数/其他收 入预算数 ×100%-100% 预算編制准确率≤20%,得5分。 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 編制 第与决算差异率。 预算編制准确率=其他收入决算数/其他 预算編制准确率在20%和40% (含)之间,得3分。 预算編制准确率>40%,得0分。 准确 率 (5 收入预算数×100%-100%。 公经 三公经费, "三公經費"控制率=("三公經費"实 际支出数/"三公經費"预算安排数) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 对"三公經費"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。 实际支出数 /"三公经费 "预算安排 费" 1.02 数) 预算管 理 (15 分) 讨 分) 部门(单位) 資产管理是否規范, 用以 资产 管理 反映和考核部门 (单位) 资产管理情况 全部符合5分,有1项不符扣2分, 预算执行按 扣宪为止。 规范 5 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 性 (5 4) 3. 資产收益及时、足额上繳财政 部门 (单位) 使用预算资金是否符合相 即门(平位) 依然现外引生之时合相 关的预算财务管理制度的规定,用以及 映和考核部门(单位)预算资金的规范 运行情况。 运行情况。 1. 符合國家財經法規和財务管理制度規 定以及有关专項資金管理办法的規定; 2. 資金的提付有完整的审批程序和手 续; 资金 预算管理(15 分)(contraction)(contra 全部符合5分,有1项不符扣2分。 257.87 420.22 5 程 珙; 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 分) 等情况。 1 若为定性指标、根据"三档" 项目 原则分别按照指标分值的100-产出 係別の別数級相相が別値的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≥1)得分=实际完成 41 257, 87 420, 22 40 (40 分) 履职尽 责(60分) 果 项目 值/年初目标值。该指标分值,反 效益 向指标(即指标值为≤\*)得分 =年初目标值/实际完成值\*该指 20 257.87 420.22 20 (20分)

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。

标分值。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。包括人员经费和公用经费。
- 2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务如: 社情民意人员工资、统计业务费支出、专项普查等所发生的各项支出。
- 3. "三公"经费:指单位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、邮电费、水电费、差旅费、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。