

西安市新城区统计局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审签

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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，测算生产总值工作，收集、整理和提供国民经济核算资料；组织管理全区统计调查项目，指导和协调全区各单位的统计工作；组织全区统计调查项目和国民经济核算工作。

3、会同有关单位拟订人口、经济等重大区情区力普查方案；组织实施人口、经济等普查和抽样调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4、组织实施全区二、三产业的统计调查；指导单位统计业务工作，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、负责对国民经济、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，指导基层统计业务工作，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,承担确保统计数据真实、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。

根据上述职责,区统计局内设 3 个科室,一个中心,分别是办公室、专业统计科、综合科、普查中心。

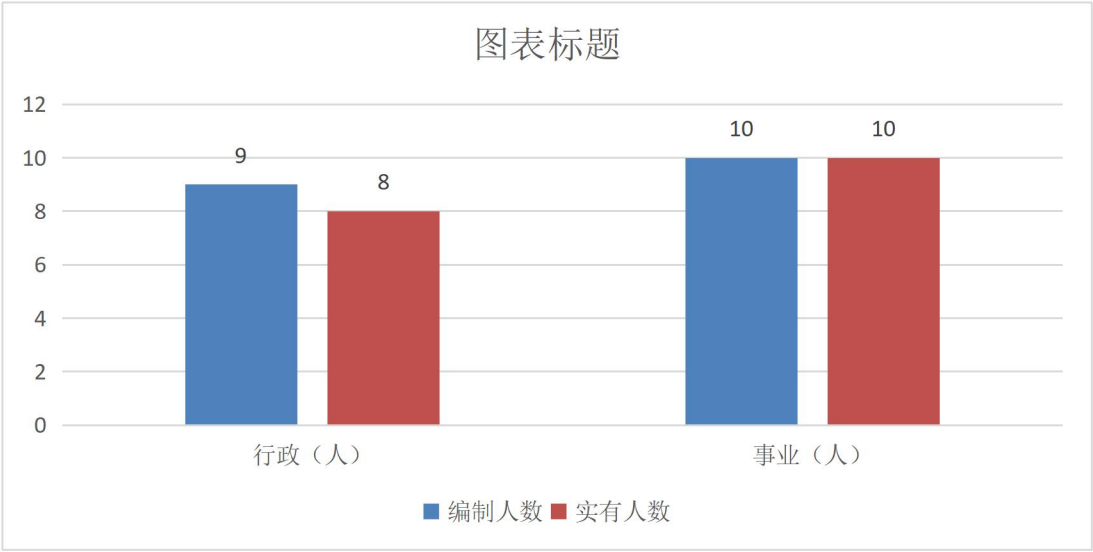
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所 0 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市新城区统计局(本级) |

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 19 人,其中行政编制 9 人、事业编制 10 人;实有人员 18 人,其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | 本单位不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 政府采购情况表 | 是 | 本单位不涉及 |

| 支出决算表 | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 编制单位：西安市新城区统计局 | | | 2021年 | | | 公开03表 金额单位：万元 | |
| 功能分类科目 | 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 |
| | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 392.11 | 281.90 | 110.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.87 | 228.66 | 110.21 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 338.87 | 228.66 | 110.21 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 228.66 | 228.66 | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 9.10 | | 9.10 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 96.47 | | 96.47 | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 4.64 | | 4.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.78 | 19.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.63 | 8.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.84 | 24.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.84 | 24.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.84 | 24.84 | | | | |

注：本表反映单位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 | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 编制单位：西安市新城区统计局 | | 2021年 | | | | 公开04表 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决 算 数 | | | |
| | | | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 392.11 | 1. 一般公共服务支出 | 338.86 | 338.86 | | |
| 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 | 19.78 | 19.78 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.63 | 8.63 | | |
| | | 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 | 24.84 | 24.84 | | |
| | | 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 | 392.11 | 本年支出合计 | 392.11 | 392.11 | | |
| 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 | 392.11 | 支出总计 | 392.11 | 392.11 | | |

注：本表反映单位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） | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|--------|------------------|----|
| 编制单位：西安市新城区统计局 | | 2021年 | | 公开05表 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 | | | | |
| 合计 | | 392.11 | 281.90 | 110.21 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 338.87 | 228.66 | 110.21 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 338.87 | 228.66 | 110.21 | |
| 2010501 | 行政运行 | 228.66 | 228.66 | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 9.10 | | 9.10 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 96.47 | | 96.47 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 4.64 | | 4.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.78 | 19.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.63 | 8.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.63 | 8.63 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.84 | 24.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.84 | 24.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.84 | 24.84 | | |

注：本表反映单位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） | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|--------|-------|------------------|
| 编制单位：西安市新城区统计局 | | | 2021年 | | 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 | | 281.90 | 258.49 | 23.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 210.29 | 210.29 | | |
| 30101 | 基本工资 | 104.25 | 104.25 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.67 | 24.67 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.22 | 4.22 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.90 | 23.90 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.66 | 19.66 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 8.39 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.84 | 24.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.41 | | 23.41 | |
| 30201 | 办公费 | 3.08 | | 3.08 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.24 | | 0.24 | |
| 30206 | 电费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.77 | | 0.77 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.09 | | 0.09 | |
| 30226 | 劳务费 | 7.95 | | 7.95 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.19 | | 1.19 | |
| 30229 | 福利费 | 0.76 | | 0.76 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.70 | | 8.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.21 | 48.21 | | |
| 30309 | 奖励金 | 48.00 | 48.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | | |

注：本表反映单位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 | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|------------------|------|------|
| 编制单位：西安市新城区统计局 | | | 2021年 | | | 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 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.20 | | 0.20 | | | | | |
| 决算数 | 0.09 | | 0.09 | | | | 2.00 | 2.67 |
| 注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时， | | | | | | | | |

政府采购情况表

公开10表

编制单位：西安市新城区统计局

金额单位：万元

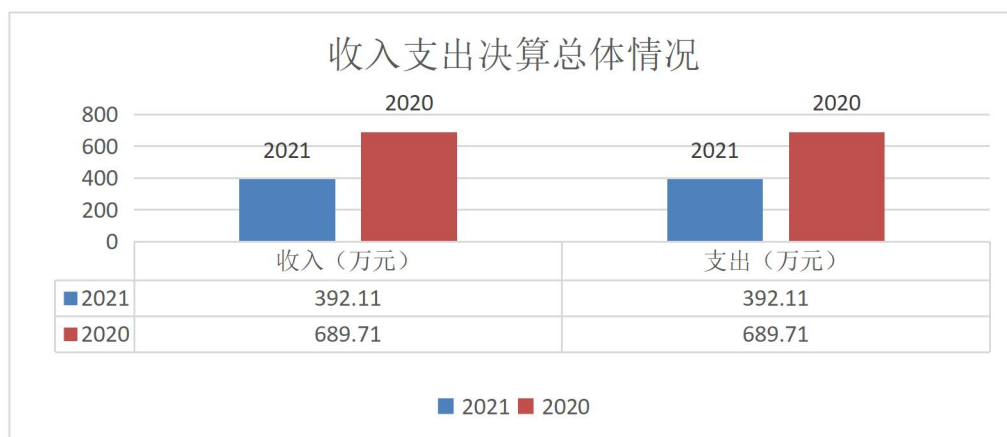
| 项目 | 采购决算数 | | |
|----|-------|-------|------|
| | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 合计 | | | |
| 货物 | | | |
| 工程 | | | |
| 服务 | | | |

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 万元，其中：小微企业采购金额 万元。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

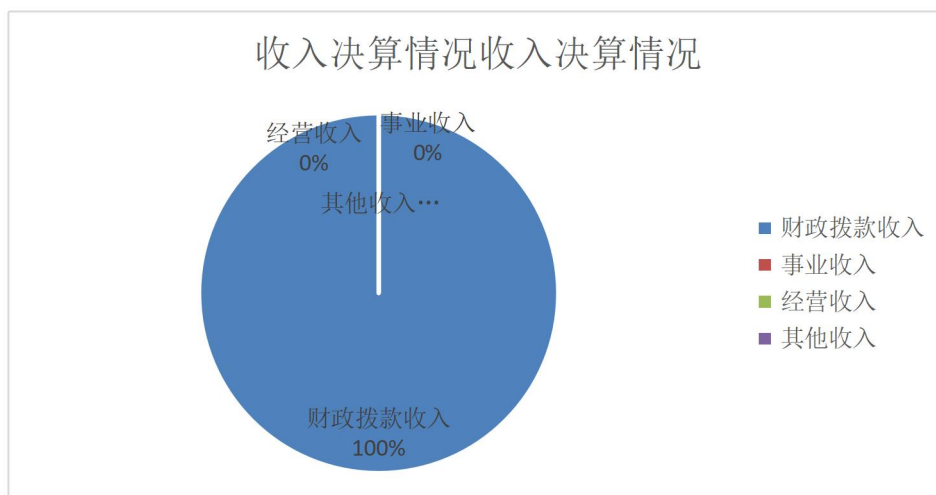
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 392.11 万元，与上年相比收、支总计减少 297.6 万元，下降 43.1%。主要原因是全国第七次人口普查收支减少。



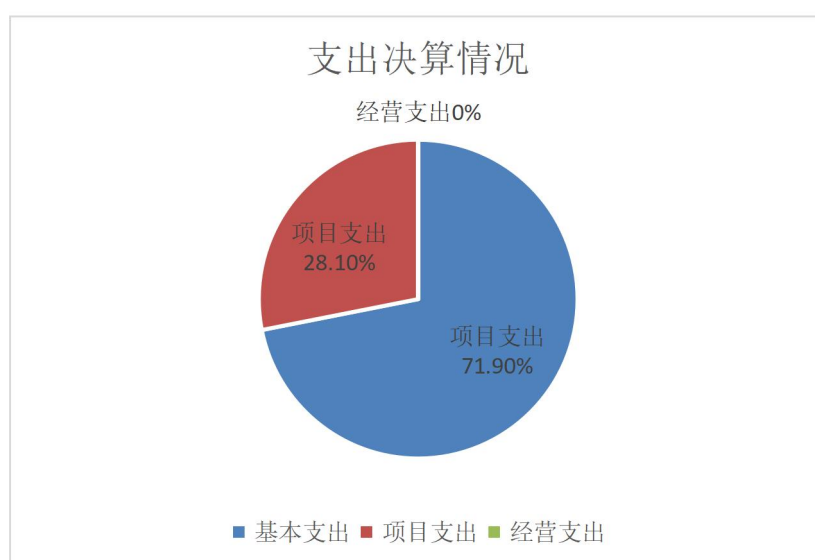
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 392.11 万元，其中：财政拨款收入 392.11 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%。



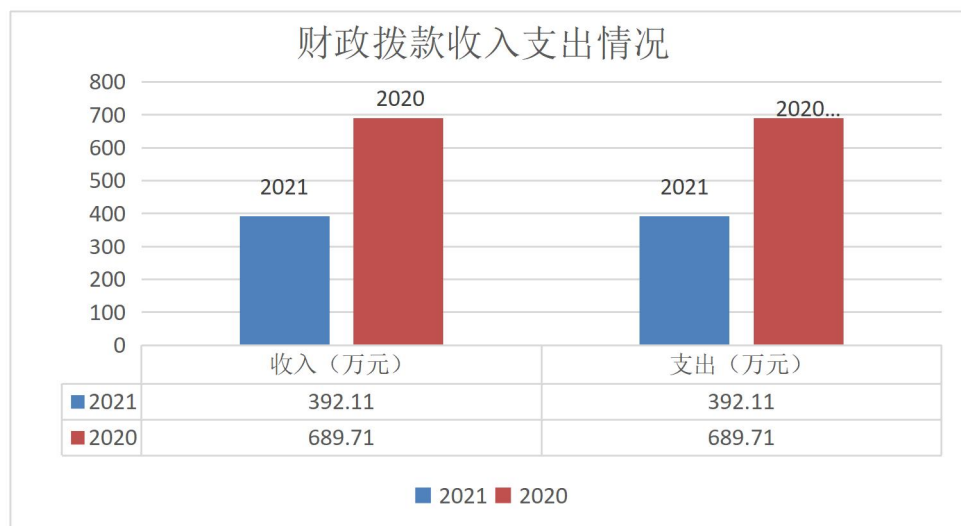
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 392.11 万元，其中：基本支出 281.90 万元，占 71.9%；项目支出 110.21 万元，占 28.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



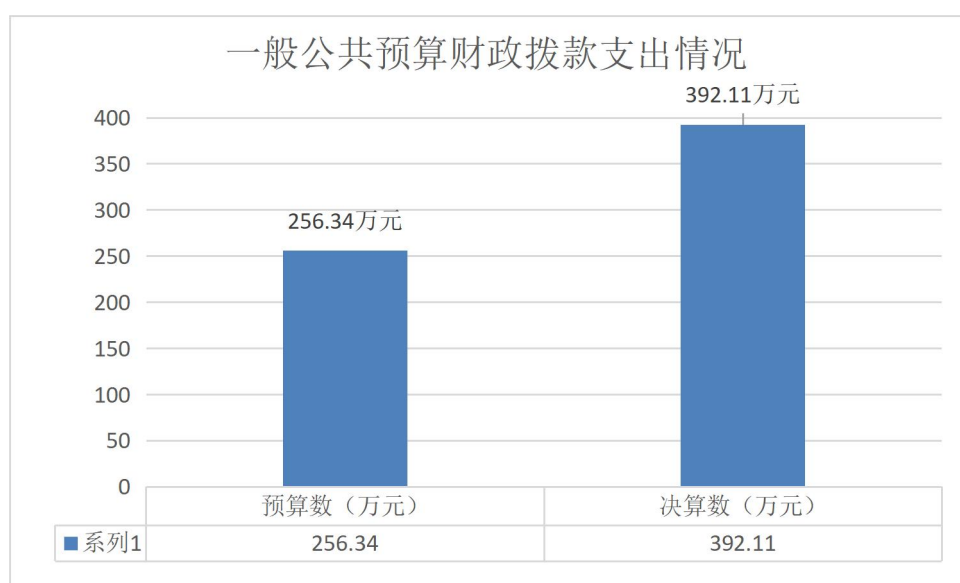
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 392.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 297.6 万元，下降 43.1%。主要原因是全国第七次人口普查收支减少。

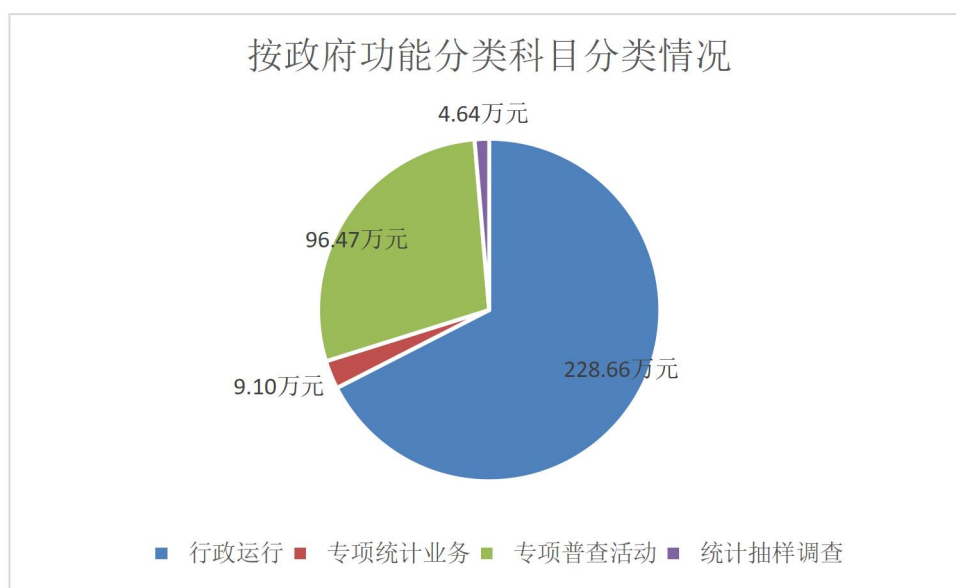


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 256.34 万元，支出决算 392.11 万元，完成预算的 152.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 297.6 万元，下降 43.1%。主要原因是全国第七次人口普查收支减少。



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 167.99 万元，支出决算 228.66 万元，完成预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是招录公务员 1 名，行政人员工资晋级晋档，事业人员增加薪级工资等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算 7 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是统计年报会培训费用支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算 20 万元，支出决算 96.47 万元，完成预算的 482.4%。决算数大于预算数的主要原因是全国第七次人口普查支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 统计抽样调查（项）。

预算 5 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 92.8%。决算数，决算数与预算数基本持平。

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 281.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 258.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 210.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.2 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

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本单位购置公务用车 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 0.2 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。其中：**国内公务接待**支出 0.2 万元。主要是本单位与省市统计局相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 7 人次。

（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 3 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

（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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 167.99 万元，支出决算 228.66 万元，完成预算的 136.3%。支出决算比上年增加 62 万元，主要原因是招录公务员 1 名，行政人员工资晋级晋档，事业人员正常增加薪级工资等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 110.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

组织对普查专项活动项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 96.47 万元，从评价情况来看，按照国家方案和省市工作安排，圆满完成第七次全国人口普查后期工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查 3 个项目绩效自评结果。

1、专项统计业务项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.1 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：对重点行业、重点企业、重大项目跟踪监测，增强监测敏锐性，及时性，加强月度季度的预测预判和统计分析，做好“统计专报”“新城统计”等统计产品，为党政领导宏观决策提供依据，突出预警，继续加强对经济运行中的苗头性问题的预警监测和方法制度重大变化事件以送阅件的形式向领导提供专题汇报制度，强化统计内网、统计出版物等宣传主阵地。发现的问题及原因：由于时间紧，严控经费支出的原因，有些专业培训效果不是很好，仅仅只能是完成年报工作需要，没有过多时间相互交流学习上报优秀单位的好的工作经验。下一步改进措施：加大业务培训，深化统计分

析，精准提供统计服务。我们将在日常工作中，通过业务工作 QQ 群，微信等方式进行业务方面的沟通。同时也要求专业同志多下企业，面对面的进行业务方面的指导工作，使统计工作疑难问题随时得以解决。

2、专项普查活动项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，年中因人口普查工作需要追加预算 88 万元，合计 108 万元，执行数 96.47 万元，完成预算的 89.32%。项目绩效目标完成情况：按照国家方案和省市工作安排，圆满完成第七次全国人口普查后期工作，严格人口普查全过程质量控制，对人口普查数据进行认真核对，完成人口普查公报撰写及向社会公众进行发布，以数据公报、数据解读、简明分析等为主要形式，做好人口普查数据资料的开发应用和普查成果的广泛宣传工作。发现的问题及原因：虽然圆满完成了全国第七次经济普查各项工作，但是还存在一些问题，主要表现在业务培训方面，其原因是人员比较多，为了节约经费，压缩培训次数和人数，因此在培训质量没有达到预期效果。下一步改进措施：今后我们将在节约经费的同时，加强普查队伍建设，严把培训质量关，同时提高工作效果和培训成果。

3、统计抽样调查项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.67 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：一是在 2020 年年报基础上，组织各专业对商贸商务、金融服务、文化旅游、大健康、科技服务等 5 个产业在

一套表中进行标识，扎实做好“1+3+2”产业体系监测工作。二是完成“五上”单位统计监测、居民收入和劳动力调查等基础统计工作。三是完成县域经济社会监测、营商环境监测等重点统计监测工作。四是完成一套表单位新增工作。五是完成 GDP 统一核算、日常统计监测、调查等工作，认真完成各项统计任务。发现的问题及原因：主要是现有的统计能力还不能很好地满足社会各界的需求。下一步改进措施：加大宣传力度，充实统计力量，争取获得调查对象的理解与支持，以保证数据更加真实、可靠。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 专项普查活动 | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 区级主管部门 | | 西安市新城区统计局 | | 实施单位 | 西安市新城区统计局 | |
| 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： | 108 | 96.47 | | 89.3 |
| | | 其中：市级财政资金 | — | — | | — |
| | | 区县财政资金 | 108 | 96.47 | | 89.3 |
| | | 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，研究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。 | | | 完成阶段性工作 | | |
| 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 | 长表登记登记数 | 64万 | 100% | |
| | | | 印刷人普公报 | 150册 | 100% | |
| | | 质量指标 | 数据差错率 | 市统计局验收率 | 验收通过 | |
| | | 时效指标 | 按照人普工作要求完成工作 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 当年普查工作经费 | 108万元 | 96.47万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 制定完善人口发展战略和政策体系提供数据支撑 | 有效支撑 | 有效支撑 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 普查工作成果对区域发展产生多方位积极影响 | 长期有限 | 长期有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥80% | 100% | |
| 说明 | | 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

（2021年度）

| 项目名称 | | | 专项统计业务 | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区统计局 | | 实施单位 | 西安市新城区统计局 | |
| 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 | 9.1 | 91.0 | |
| | | | 其中：市级财政资金 | — | — | — | |
| | | | 区县财政资金 | 10 | 9.1 | 91.0 | |
| | | | 其他资金 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1：按照国家、省局、市的规定要求及地方需求，开展文化产业、能源消费、提供特色小镇统计监测数据、区域经济与营商环境的监测等调查。 目标2：是为了全面、准确、及时了解全区和各街道办事处城乡居民收入、劳动力就业状况开展的调查 目标3：高质量提供统计服务、 按期发布相关统计报 | | | | 紧紧围绕服务全市“稳增长”、各项重点工作，着力加强预警预判，做深统计分析 | | |
| 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 | 调查单位及调查户 | | 按专业要求定样本量 | ≥100% | |
| | | | 统计数据发布及产品 | | 按服务对象定量 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 原始数据采集及时率 | | ≥95% | ≥100% | |
| | | | 抽查差错率 | | <30% | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 业务完成及时率 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |
| | | | 原始数据采集及时率 | | ≥99% | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 当年统计业务费用 | | 10% | 9% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 实现各类统计数的有效整合、管理、应用及共享等 | | ≥95% | ≥100% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支持 | | 长期 | 长期 | |

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

（2021年度）

| 项目名称 | | | 统计抽样调查 | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--|---------------|---|----------------|----------------|--|
| 区级主管部门 | | | 西安市新城区统计局 | | 实施单位 | 西安市新城区统计局 | | |
| 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: | 5 | 4.46 | 89% | | |
| | | | 其中: 市级财政资金 | — | — | — | | |
| | | | 区县财政资金 | 5 | 4.46 | 89% | | |
| | | | 其他资金 | — | — | — | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 完成统计常规调查和专项调查任务;开展统计预警、 监测,进行统计调研分析,撰写统计分析报告,提供 统计信息与咨询建议,为区委区政府决策提供统数据 支撑。 | | | | 完成情况较好,有效提供了数据支撑 | | | |
| 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 | 工业年主营收入 服务业年主营收入 批发业年主营收入 零售业年主营收入 住宿餐饮业年主营收入 城乡一体化住户调查 大城市劳动力调查 | | ≤2000万 ≤1000万 ≤2000万 ≤500万 ≤200万 160户 96户 | 100% | | |
| | | | 质量指标 | 抽查差错率 | | ≤5% | 100% | |
| | | | 时效指标 | 业务完成及时率 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |
| | | | 成本指标 | 抽样调查费用 | | 5万元 | 4.46万元 | |
| | | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | 社会效益 指标 | 为各级政府制定决策提供统计数据支持 | | 显著 | 100% | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 期限 | | 长期 | 100% | | | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 调查对象认可度 | | ≥95% | 100% | | |
| 说明 | 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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 256.34 万元，执行数 392.11 万元，完成预算的 152.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扎实开展“五上”单位统计监测、居民收入和劳动力调查等基础统计工作、县域经济社会监测、营商环境监测等重点统计监测工作、一套表单位新增工作、持续做好 GDP 统一核算、日常统计监测、调查等工作；圆满完成“七人普”以数据公报、数据解读、简明分析等为主要形式向社会公众进行发布，数据资料的开发应用和普查成果的广泛宣传等后续工作；全力推进全区统计造假专项整治，扎实开展“双随机、一公开”工作，有序推进“统计造假”专项整治、规范数据核查流程，完善数据质量责任清单，压实数据管理监督责任。发现的问题及原因：统计力量薄弱，区、街两级统计专职工作人员数量较少。下一步改进措施：从公招等渠道补充统计力量，加大统计宣传力度，进一步加强各项统计工作。

| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------|---|---|--|---|---------------------|-----|--------------|-----------|
| (2021年度) | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）西安市新城区统计局 | | | | 自评得分：96 | | | | | | |
| (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；组织实施一、二、三产业的统计调查；拟订重大市情市力普查方案，组织实施人口、经济等普查和抽样调查等；负责生产总值核算工作；整理和提供有关统计数据。承办市政府交办的其他事项。 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年本部门支出：392.11万元。其中一般行政公共服务支出338.87万元、社会保障和就业支出19.78万元、卫生健康支出19.78万元、住房保障支出24.84万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 组织实施全区国民经济核算，负责推进生产总值统一核算。组织实施全区二、三产业的统计调查，组织实施辖下工业调查、劳动力调查、城镇居民人均可支配收入抽样调查等，完成全区县城经济社会发展监测等任务；做好全国第七次人口普查后续工作，整理和发布普查主要成果，进行普查数据的研究开发和应用等；收集、整理和提供有关国民经济和社会发展统计数据，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计信息，加强统计调研、统计分析和统计预警，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和决策建议，提升统计服务水平；依法管理全区统计调查项目，审批或备案各部门统计调查项目，指导部门统计基础工作；开展统计普法宣传，推进统计数据质量核查和“双随机、一公开”监督检查，促进统计数据质量稳步提升。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 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 |
| 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。 | 100% | 100% | 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。 | <=5% | 8.5% | 3 | | |
| | | 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。 | 半年进度：50%，前三季度进度75%。 | 半年进度：50%，前三季度进度75%。 | 4 | | |
| | | 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。 | | 100% | 4 | | |
| | | 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。 | ≤100% | 45% | 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项不符扣2分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 5 | | | |
| 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。 | 符合 | 符合 | 5 | | | |
| 履职效果 (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。 | | 1 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 1 | 20 | | |
| 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。 | | | | | | | | | | |

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的专项普查活动项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。发现的问题及原因：项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。下一步改进措施：强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。

附件：专项普查活动项目单位重点绩效评价报告

专项普查活动项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

专项普查活动经费是为了保障全国经济普查、人口普查等各项普查活动顺利进行的经费保障。此次活动之紧紧围绕“摸清家底”总目标，圆满完成各项普查任务，全面反映了全区人口、社会经济发展现状。以数据公报、数据解读、简明分析、人口普查数据资料的开发应用等为主要形式，展示普查成果。

（二）项目绩效目标。

按照预算绩效管理相关要求，设定总体目标，产出、效益和满意度等三级指标体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度专项普查活动项目支出开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。参照财政项目支出绩效评价指标体系框架：决策、过程、产出、效益指标，采用计划标准和定量与

定性评价相结合的比较法开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价按照前期准备、单位自评、报告撰写、结果运用的步骤实施。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目指标，采用比较法评价得分 96，综合评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目前期做好可行性及必要性分析，按照相关依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理等相关规定，做好项目常态化管理与监督。

（二）项目过程情况。

严格落实项目资金管理相关办法及财务管理制度，把好项目资金使用出口，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

（三）项目产出情况。

从数量、质量、时效、成本等方面完成设定指标和实际完成指标相比较，以此反映该项目的真实情况，为后续的工作提供指导意见。

（四）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益和服务对象满意度指标，从实际情况来看，通过项目实施提高了普查对象满意度，也取得了普查对象的肯定。

五、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题

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、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。