

西安市碑林区统计局 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
- 十、政府采购决算表

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）主要职责

1、贯彻执行统计法律法规，实施国家省市统计调查制度，严格执行统计标准。

2、负责组织领导和协调全区统计工作，拟订全区统计规划并组织实施。

3、组织实施全区二、三产业的统计调查，实施生产总值统一核算，指导部门统计业务工作。

4、会同有关部门拟订人口、经济等重大区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济等普查和抽样调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

5、建立健全统计数据质量审核、评估和监督制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，负责发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

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，贯彻执行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，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基本部门名录库的管理；负责统计数据及信息、网络系统的安全。

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、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

西安市碑林区统计局内设机构 3 个，分别为：办公室、业务科和综合科；所属事业单位 2 个。分别为：碑林区普查中心（碑林区社会经济调查中心）、碑林区统计数据处理中心。

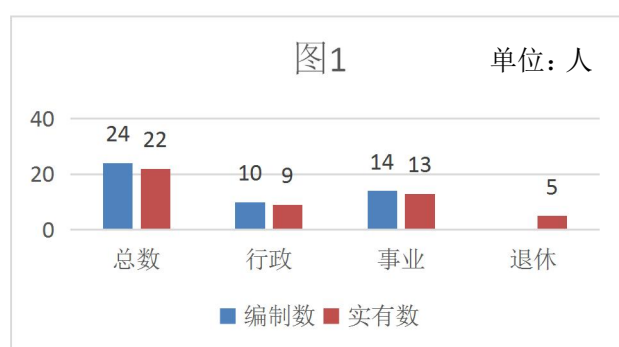
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 10 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政 9 人、事业 13 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区统计局（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	421.89	1. 一般公共服务支出	337.32
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	2.46
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	35.75
		9. 卫生健康支出	11.49
		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	34.87
		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	421.89	本年支出合计	421.89
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	421.89	支出总计	421.89

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：西安市碑林区统计局（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			
合计		421.89	421.89						
201	一般公共服务支出	337.31	337.31						
20105	统计信息事务	337.31	337.31						
2010501	行政运行	243.21	243.21						
2010502	一般行政管理事务	17.11	17.11						
2010507	专项普查活动	44.71	44.71						
2010508	统计抽样调查	4.62	4.62						
2010599	其他统计信息事务支出	27.66	27.66						
205	教育支出	2.46	2.46						
20508	进修及培训	2.46	2.46						
2050803	培训支出	2.46	2.46						
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75						
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20						
210	卫生健康支出	11.49	11.49						
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49						
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49						
221	住房保障支出	34.87	34.87						
22102	住房改革支出	34.87	34.87						
2210201	住房公积金	34.87	34.87						

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：西安市碑林区统计局（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		421.89	352.99	68.90			
201	一般公共服务支出	337.31	270.87	66.44			
20105	统计信息事务	337.31	270.87	66.44			
2010501	行政运行	243.21	243.21				
2010502	一般行政管理事务	17.11		17.11			
2010507	专项普查活动	44.71		44.71			
2010508	统计抽样调查	4.62		4.62			
2010599	其他统计信息事务支出	27.66	27.66				
205	教育支出	2.46		2.46			
20508	进修及培训	2.46		2.46			
2050803	培训支出	2.46		2.46			
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75				
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
210	卫生健康支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				

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：西安市碑林区统计局（汇总）

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拨款
1. 一般公共预算财政拨款	421.89	1. 一般公共服务支出	337.32	337.32		
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	2.46	2.46		
		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	35.75	35.75		
		9. 卫生健康支出	11.49	11.49		
		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	34.87	34.87		
		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				
收入总计	421.89	支出总计	421.89	421.89		
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						
总计	421.89	总计	421.89	421.89		

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支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：西安市碑林区统计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		421.89	352.99	68.90	
201	一般公共服务支出	337.31	270.87	66.44	
20105	统计信息事务	337.31	270.87	66.44	
2010501	行政运行	243.21	243.21		
2010502	一般行政管理事务	17.11		17.11	
2010507	专项普查活动	44.71		44.71	
2010508	统计抽样调查	4.62		4.62	
2010599	其他统计信息事务支出	27.66	27.66		
205	教育支出	2.46		2.46	
20508	进修及培训	2.46		2.46	
2050803	培训支出	2.46		2.46	
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75		
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20		
210	卫生健康支出	11.49	11.49		
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49		
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49		
221	住房保障支出	34.87	34.87		
22102	住房改革支出	34.87	34.87		
2210201	住房公积金	34.87	34.87		

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

编制部门：西安市碑林区统计局（汇总）

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		352.99	333.72	19.27	
301	工资福利支出	333.64	333.64		
30101	基本工资	103.14	103.14		
30102	津贴补贴	61.05	61.05		
30103	奖金	78.34	78.34		
30107	绩效工资	9.01	9.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55		
30109	职业年金缴费	11.20	11.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	34.87	34.87		
302	商品和服务支出	19.27		19.27	
30201	办公费	0.09		0.09	
30207	邮电费	0.94		0.94	
30228	工会经费	3.11		3.11	
30229	福利费	0.07		0.07	
30231	公务用车运行维护费	0.61		0.61	
30239	其他交通费用	14.44		14.44	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30305	生活补助	0.07	0.07		

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

07表

编制部门：西安市碑林区统计局（汇总）

2021年

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	2.40			2.40		2.40		
决算数	0.61			0.61		0.61		2.46

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。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

08表

编制部门：西安市碑林区统计局（汇总）

2021年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
	合计						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

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

09表

编制部门：西安市碑林区统计局（汇总）

2021年

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门： (单位：万元)

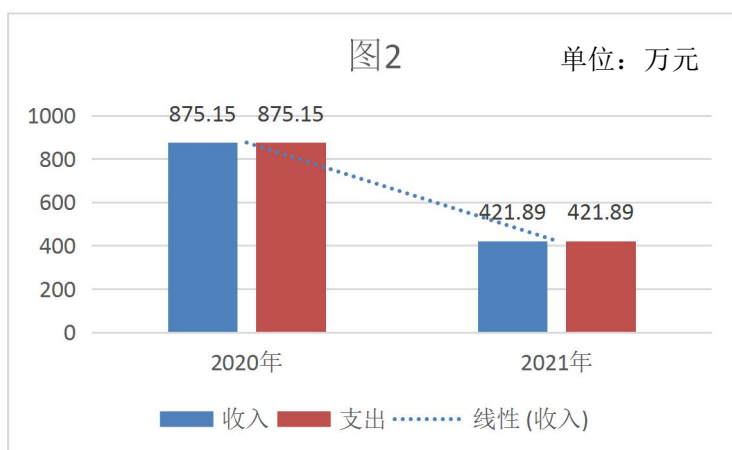
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

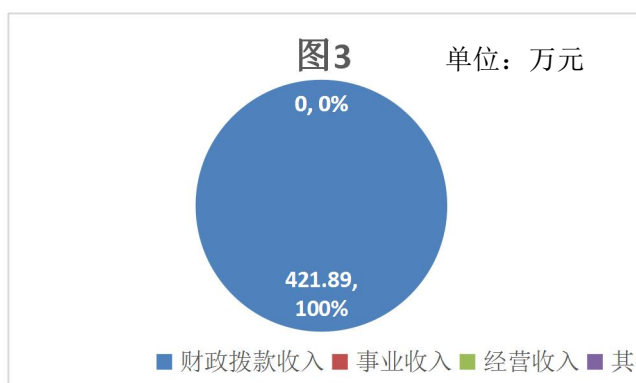
本年度收入总计均为 421.89 元，与上年相比收入总计减少 453.26 万元，下降 107.43%。主要是人口普查项目收支减少。

本年度支出总计均为 421.89 元，与上年相比支出总计减少 453.26 万元，下降 107.43%。主要是人口普查项目收支减少。



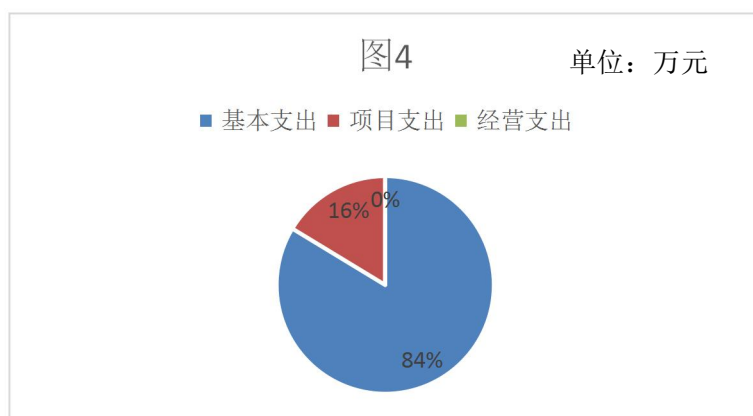
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 421.89 万元，其中：财政拨款收入 421.89 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%。



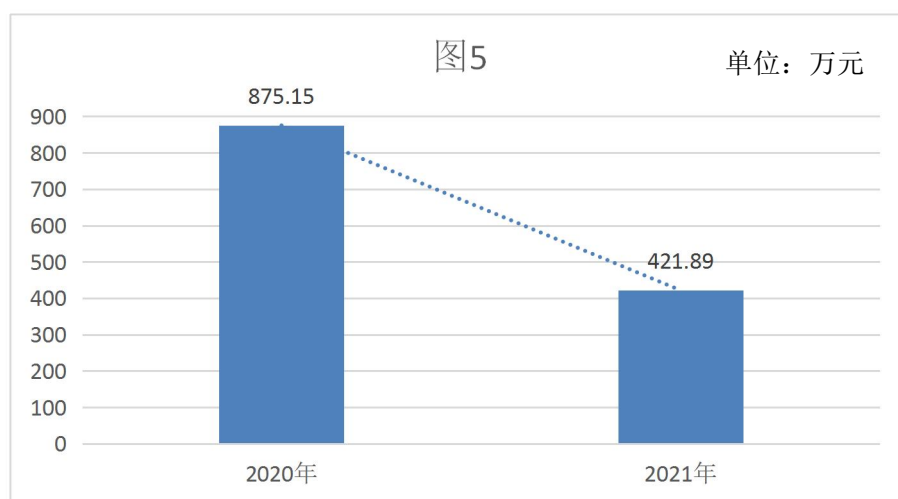
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 421.89 万元，其中：基本支出 352.99 万元，占 83.67%；项目支出 68.9 万元，占 16.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



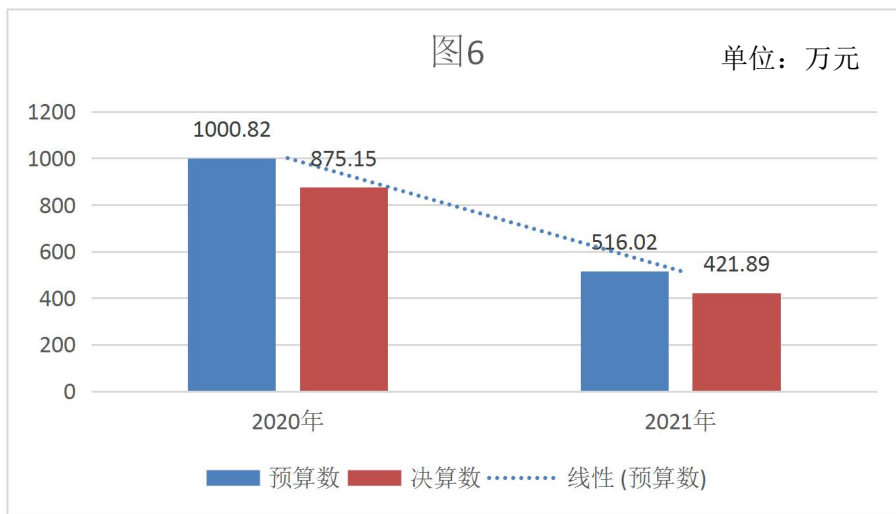
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 421.89 万元，与上年相比收、支总计各减少 453.26 万元，下降 107.43%。主要原因是人口普查项目进入数据开发阶段缩减了该项目开支。

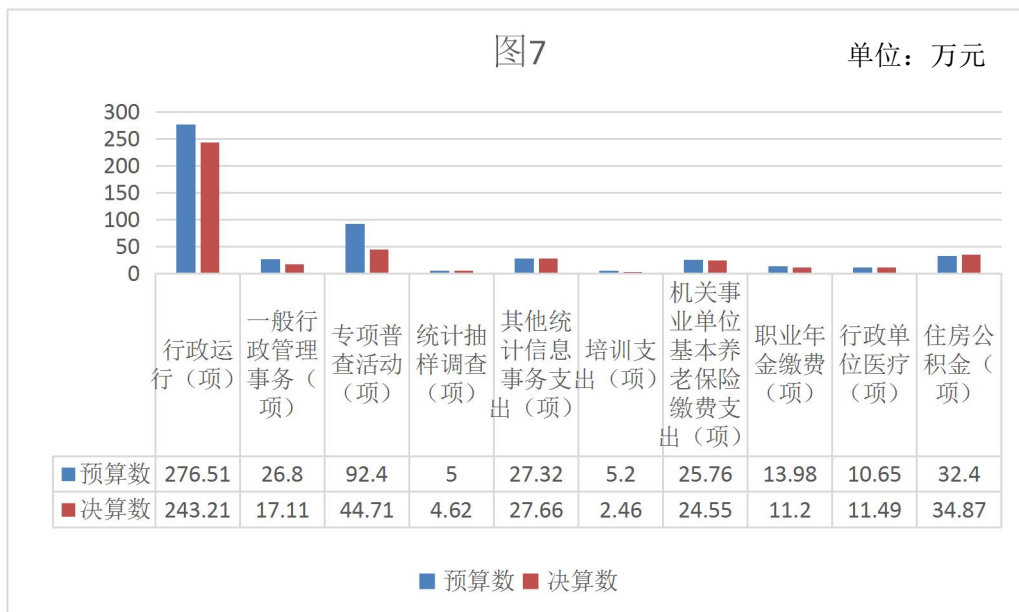


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 516.02 万元，支出决算 421.89 万元，完成预算的 81.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 453.26 万元，下降 107.43%，主要原因是人口普查项目进入数据开发阶段缩减了该项目开支。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 276.51 万元，支出决算 243.21 万元，完成预算的 87.96%。
决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 26.8 万元，支出决算 17.11 万元，完成预算的 63.84%。
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。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项普查活动（项）

预算 92.4 万元，支出决算 44.71 万元，完成预算的 48.39%。
决算数小于预算数的主要原因是上级专项经费增加节约了区级经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）统计抽样调查（项）

预算 5 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 92.4%。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。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计信息事务支出（项）

预算 27.32 万元，支出决算 27.66 万元，完成预算的 101.24%。
决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资晋级增加了支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 5.2 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 47.3%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因计划线下开支的年报暨定报培训会改为网络直播的形式进行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 25.76 万元，支出决算 24.55 万元，完成预算的 95.30%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调出和年初基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）

预算 13.98 万元，支出决算 11.2 万元，完成预算的 80.11%。
决算数小于预算数的主要原因是人员调出和年初基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 10.65 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 107.89%。
决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数计算方法变更各险种基数增大。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 32.4 万元，支出决算 34.87 万元，完成预算的 107.62%。
决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 352.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 333.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 19.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.4 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 25.42%。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碑林区统计局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少增加 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置。

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 2.4 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 25.42%，决算数较预算数减少增加 1.79 万元，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2021 年无公务接待。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2021 年无培训费支出。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门 2021 年无会议费支出。

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 21.4 万元，支出决算 19.27 万元，完成预算的 90.04%。支出决算比上年减少 2.13 万元，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

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 1 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 1 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，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 516.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效

评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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4个项目绩效自评结果。分别是：

1. 常规统计业务工作项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数19.57万元，完成预算的65.23%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 第四次全国经济普查项目绩效自评综述：全年预算数5.4万元，执行数0.33万元，完成预算的6.11%。项目绩效目标完成情况：执行率较低。发现的问题及原因：申请四经普项目预算经费5.4万元用于印刷四经普文件资料，因当年上级主管部门反馈的数据不匹配，致使资料未编印，只印刷了经普公报支出0.33万元，结余5.07万元。下一步改进措施：加强和上级和本级业务部门沟通，精准预算编制，提高预算执行率。

3. 城乡一体化住户调查项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.62万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 全国第七次人口普查项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数44.38万元，完成预算的49.87%。项目绩效目标完成情况：执行率较低。发现的问题及原因：按照市政发〔2020〕3号文件中要求，“七人普”经费开支由省市镇三级承担。我局根

据市人普办发〔2020〕2号文件进行预算编制，但在实际工作中，上级主管部门要求按工作量核算补助并追加“七人普”专项经费。本着节约区级专项经费的原则，优先使用市级专项经费，故我局当年只支出 443832 元。下一步改进措施：加强和上级和本级业务部门沟通，精准预算编制，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	常规统计业务工作							
主管部门	西安市碑林区统计局			实施单位	碑林区普查中心(调查中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额:	30	30	19.57	10	65%	6	
	其中:财政拨款				5			
	其他资金				5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障统计局工作正常运转;充分发挥统计信息、咨询及监督作用,全面提升统计能力。 目标2: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				
内容	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:统计产品种类	4	4	10	10	
			指标2:开展业务培训人次	1000人次	1800人次	5	5	
			指标3:监测一套表调查单位数	≥600	≥600	5	5	
			指标4:统计年报(月、季、年)	10个专业	10个专业	5	5	
		质量指标	指标1:参训覆盖率	≥95%	97%	5	5	
			指标2:网上直报率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指标1:每月、每季开展统计分析	按时完成	按时完成	5	5	
			指标2:开展月报、季报、年报工作	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标1:当年一般公共预算资金支出	30万元	19.57万元	5	4	本着厉行节约原则,节省了部分开支。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:经济运行监测	≥12次	≥12次	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:为区委区政府决策提供数据支撑	阶段性	阶段性	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受训人员满意度	≥98%	100%	10	9	
总 分						100	93	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	全国第七次人口普查							
主管部门	西安市碑林区统计局			实施单位	碑林区普查中心(调查中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额:	89	89	44.38	10	50%	5	
	其中:财政拨款	89	89	44.38				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			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				
内容	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:长表登记登记数	75000张	77244张	10	10	
			指标2:印刷人普公报	200册	200册	10	10	
		质量指标	指标1:长表登记数据质量	按《全国人口普查条例》要求,通过市统计局验收	按《全国人口普查条例》要求,通过市统计局验收	10	10	
			时效指标	指标1:按照人普工作要求完成工作	2021年12月30日前完成	2021年12月30日前完成	5	5
		指标2:按照规定或计划的时间完成公报印刷		2021年12月30日前完成	2021年12月30日前完成	5	5	
		成本指标	指标1:当年一般公共预算资金支出	89万元	44.38万元	10	5	因市统计局对补助核算方法进行了变更,并下发了补助资金,节约了区级经费开支。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		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	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	100%	10	10	
	总 分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	城乡一体化住户调查							
主管部门	西安市碑林区统计局			实施单位	碑林区普查中心(调查中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.62	10	92%	9	
	其中:财政拨款	5	5	4.62		92%		
	其他资金	0	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过城乡一体化住户样本调查,全面、准确、及时了解全区城镇居民收入、消费及其他生活状况,为政府制定惠民政策提供详实信息				项目完成较好,通过城乡一体化住户样本调查,为党和政府在制定惠民政策上提供统计支撑。			
内容	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:城乡一体化住户调查数	180户	180户	5	5	
			指标2:入户辅助人员	18人	18人	5	5	
		质量指标	指标1:文件标准执行率	100%	100%	5	5	
			指标2:城乡一体化住户调查完成率	100%	100%	5	5	
			指标3:城乡一体化住户调查内容完整率	100%	100%	10	9	调查内容涉及家庭隐私,住户配合度不高。
		时效指标	指标1:入户调查完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1:当年一般公共预算资金支出	5万元	4.62万元	10	9	本着厉行节约原则,节省了部分开支。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提供政府制定惠民政策依据	≥1年	≥1年	15	14	还需持续、更好地满足研究制定城镇统筹政策和民生政策的需要
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:住户调查结果可持续期限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受众群体满意度	90%	90%	10	9	还需加强宣传,得到大众的理解
	总 分					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	全国第四次经济普查							
主管部门	西安市碑林区统计局			实施单位	碑林区普查中心(调查中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额:	5.4		5.4	0.33	10	6%	1
	其中:财政拨款	0		0				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成普查数据评估,主要数据发布,普查成果的开发与应用、普查总结表彰等阶段性任务。				发布四经普公报			
内容	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:普查资料汇编	300本	0本	10	1	由于市返数据不匹配,因此未开展此项工作
			指标2:经普公报	100册	100册	10	10	
		质量指标	指标1:普查数据质量	按照《统计法》、《经济普查条例》要求通过上级抽查验收	按照《统计法》、《经济普查条例》要求通过上级抽查验收	5	5	
			时效指标	指标1:按照规定或计划的时间完成经普年鉴印刷	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
				指标2:按照规定或计划的时间完成经普公报并向社会公布	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	指标1:当年一般公共预算资金支出	5.4万元	0.33万元	5	1	由于市返数据不匹配,印制汇编工作未开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1:普查结果向部门和公众提供	50家	≥50家	15	15	
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	指标1:普查工作成果对区域发展产生多方位积极影响	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	78	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”全年预算数 421.89 万元，执行数 421.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96。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：

1. 预算编制方面

今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。

2. 预算执行方面

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。

3. 财务管理方面

建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

4. 规范固定资产管理

建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置预算根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

区级预算部门名称		西安市碑林区统计局							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	516.02	421.89	421.89	10	100.00%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中： 一般公共预算：421.89			其中：基本支出：352.99					
	政府性基金拨款：0			项目支出：68.90					
	纳入专户管理的非税收入拨款：0								
	其他资金：0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全局工作正常运转；充分发挥统计信息、咨询及监督作用，全面提升统计能力。 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，编印统计产品，提供统计信息与咨询建议；组织实施全国第七次人口普查及四经普后续工作。			年度总体目标完成较好，为党和政府的科学决策提供统计支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职人员数量	21	21	4	4		
			指标2：本部门需正常运转机构数	4	4	4	4		
			指标3：统计工作开展项目数	4	4	3	3		
			指标4：监测一套表调查单位数	≥600个	≥600	3	3		
			指标5：按期发布相关统计数据	12期	12期	3	3		
			指标6：人口普查长表登记数	75000	77244张	3	3		
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	3	3		
			指标2：人员经费保障率	100%	100%	3	3		
			指标3：审核入库率	100%	100%	3	3		
			指标4：原始数据采集及时率	≥95%	95%	3	3		
			指标5：抽查差错率	<25%	20%	3	3		
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2		
			指标2：人员经费保障期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2		
			指标3：统计工作开展项目期	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2		
			指标4：新增一套表调查单位时限	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2		
			指标5：按期发布相关统计数据时限	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2		
		成本指标	指标：当年一般公共预算资金支出	421.89	421.89	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：					
			社会效益指标	指标1：实现各类统计数据的有效整合、管理、应用及共享等	有效实现	有效实现	10	9	受众群众局限于区级
				指标2：为党委和政府的科学决策提供统计数据支撑	有效支撑	有效支撑	10	9	受众群众局限于区级
	生态效益指标		指标：						
	可持续影响指标		指标1：统计数据信息的期限	长期	长期	5	5		
		指标2：统计产品及分析获得的认可度	≥90%	90%	5	4	统计数据局限于区级数据		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众群体的满意度	≥90%	≥90%	10	9	受众群众局限于区级	
	总分						100	96	

（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。

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。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指本部门用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指本部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指本部门开展的经济普查、人口普查、城乡一体化住户调查等工作的支出。