

西安市统计局普查中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 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

第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

贯彻实施国家重大国情国力普查制度，完成全市人口、农业、经济普查任务；组织全市新兴产业调查；承担并完成与普查有关的其他专门统计调查任务；对外提供全市普查及专门统计调查资料和分析研究报告。

(二) 内设机构。

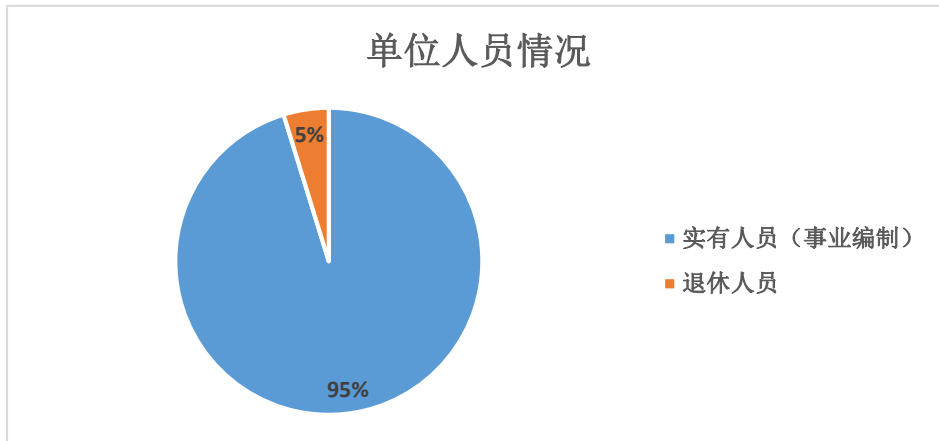
无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	西安市统计局普查中心

三、单位人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市统计局普查中心

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	4908.31	1. 一般公共服务支出	4822.82
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	49.19
		9. 卫生健康支出	0.26
		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	36.04
		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	4908.31	本年支出合计	4908.31
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	4908.31	支出总计	4908.31

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市统计局普查中心

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		4908.31	4908.31						
201	一般公共服务支出	4822.82	4822.82						
20105	统计信息事务	4822.82	4822.82						
2010501	行政运行	387.86	387.86						
2010505	专项统计业务	9.52	9.52						
2010507	专项普查活动	4425.44	4425.44						
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18						
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.35	27.35						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.83	21.83						
210	卫生健康支出	0.26	0.26						
21004	公共卫生	0.26	0.26						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.26	0.26						
221	住房保障支出	36.04	36.04						
22102	住房改革支出	36.04	36.04						
2210201	住房公积金	36.04	36.04						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市统计局普查中心

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		4908.31	473.09	4435.22			
201	一般公共服务支出	4822.82	387.86	4434.96			
20105	统计信息事务	4822.82	387.86	4434.96			
2010501	行政运行	387.86	387.86	0.00			
2010505	专项统计业务	9.52	0.00	9.52			
2010507	专项普查活动	4425.44	0.00	4425.44			
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00			
210	卫生健康支出	0.26	0.00	0.26			
21004	公共卫生	0.26	0.00	0.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.26	0.00	0.26			
221	住房保障支出	36.04	36.04	0.00			
22102	住房改革支出	36.04	36.04	0.00			
2210201	住房公积金	36.04	36.04	0.00			

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

公开 04 表

编制单位：西安市统计局普查中心

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	4908.31	1. 一般公共服务支出	4822.82	4822.82		
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	49.19	49.19		
		9. 卫生健康支出	0.26	0.26		
		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	36.04	36.04		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市统计局普查中心

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	4908.31	本年支出合计	4908.31	4908.31		
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	4908.31	支出总计	4908.31	4908.31		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市统计局普查中心

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		4908.31	473.09	440.04	33.05	4435.22	
201	一般公共服务 支出	4822.82	387.86	354.81	33.05	4434.96	
20105	统计信息事务	4822.82	387.86	354.81	33.05	4434.96	
2010501	行政运行	387.86	387.86	354.81	33.05		
2010505	专项统计业务	9.52				9.52	
2010507	专项普查活动	4425.44				4425.44	
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	49.18			
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	49.18			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.35	27.35	27.35			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.83	21.83	21.83			
210	卫生健康支出	0.26					
21004	公共卫生	0.26					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.26					
221	住房保障支出	36.04	36.04	36.04			
22102	住房改革支出	36.04	36.04	36.04			
2210201	住房公积金	36.04	36.04	36.04			

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）

公开06表

编制单位：西安市统计局普查中心

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		473.09	440.04	33.05	
301	工资福利支出		440.04		
30101	基本工资		121.08		
30102	津贴补贴		72.37		
30103	奖金		133.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		27.35		
30109	职业年金缴费		21.83		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.77		
30112	其他社会保障缴费		0.01		
30113	住房公积金		36.04		
30199	其他工资福利支出		19.97		
302	商品和服务支出			33.05	
30201	办公费			2.31	
30204	手续费			0.01	
30209	物业管理费			0.03	
30211	差旅费			0.14	
30216	培训费			2.00	
30217	公务接待费			0.06	
30226	劳务费			3.00	
30228	工会经费			3.60	
30239	其他交通费用			18.72	
30299	其他商品和服务支出			3.17	

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

公开07表

编制单位：西安市统计局普查中心

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	1.50		1.50				2.88	88.77
决算数	0.06		0.06				2.57	53.42

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。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

编制单位： 西安市统计局普查中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市统计局普查中心

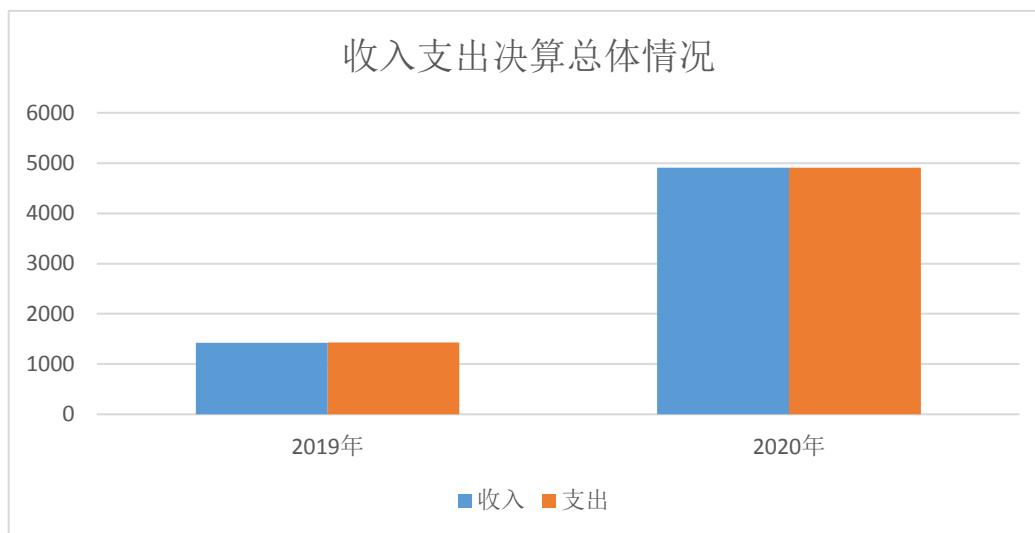
金额单位：万元

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：本表反映单位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 年单位决算情况说明

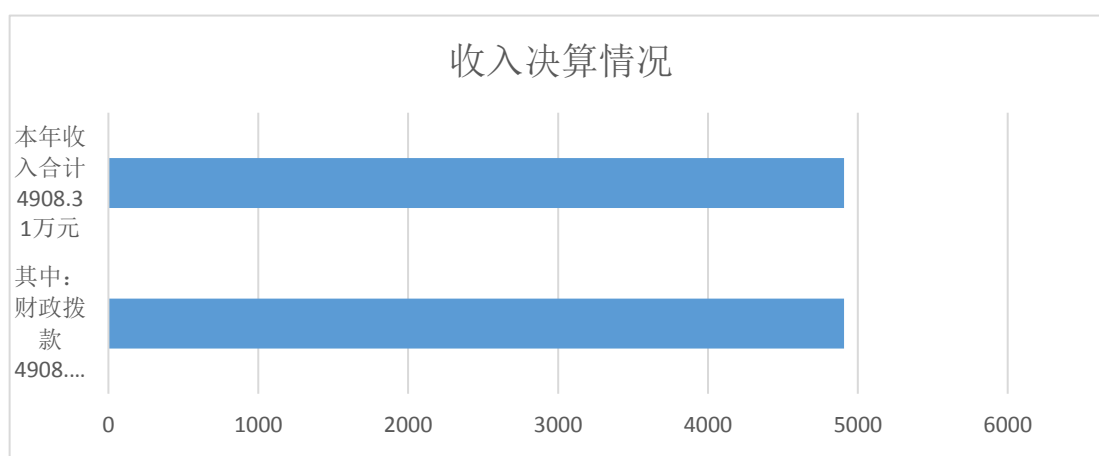
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 4908.31 万元，比上年增长 169.9%，主要原因：开展第七次全国人口普查。

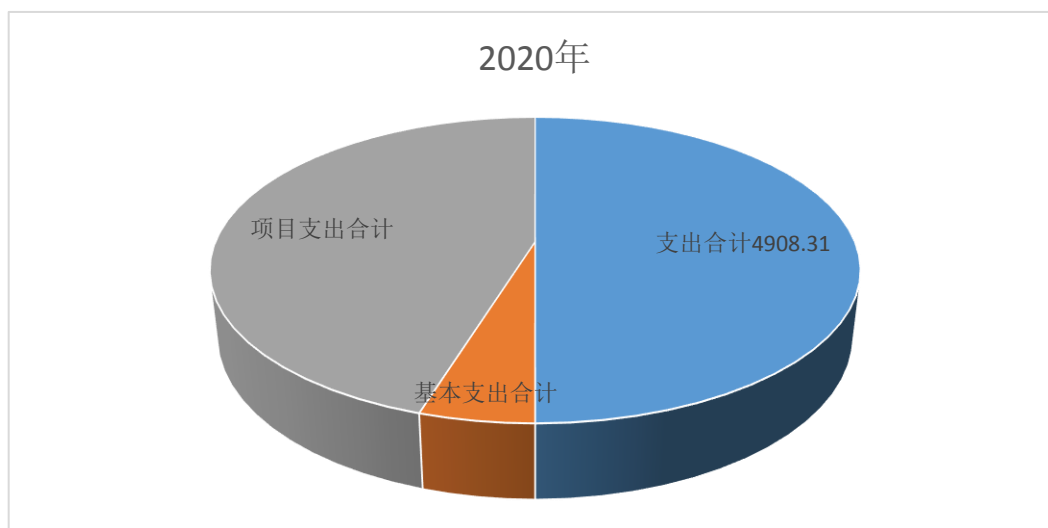
2020 年支出 4908.31 万元，比上年增长 169.9%，主要原因：开展第七次全国人口普查。

二、收入决算情况说明



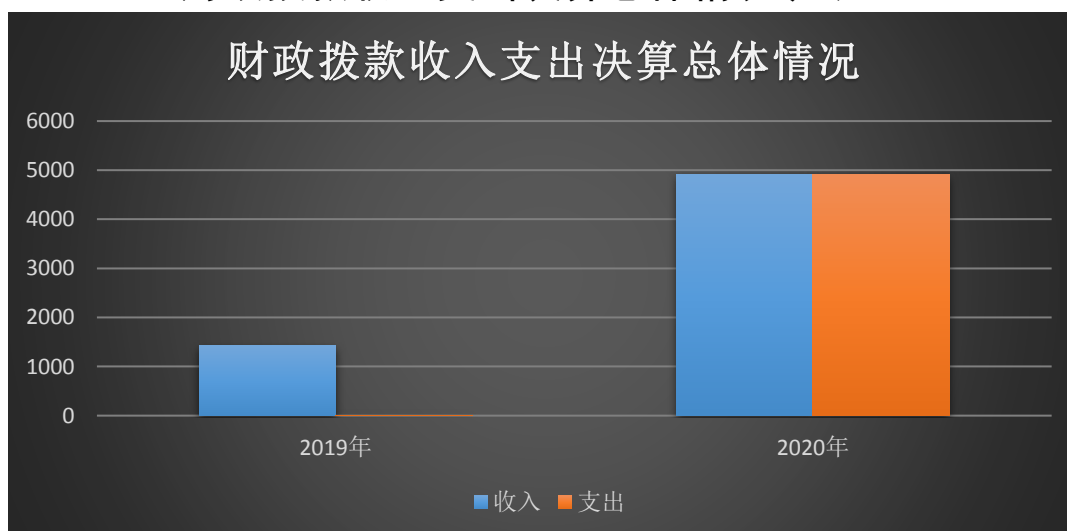
2020 年收入合计 4908.31 万元，其中：财政拨款收入 4908.31 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 4908.31 万元，其中：基本支出 473.09 万元，占 9.6%；项目支出 4435.22 万元，占 90.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

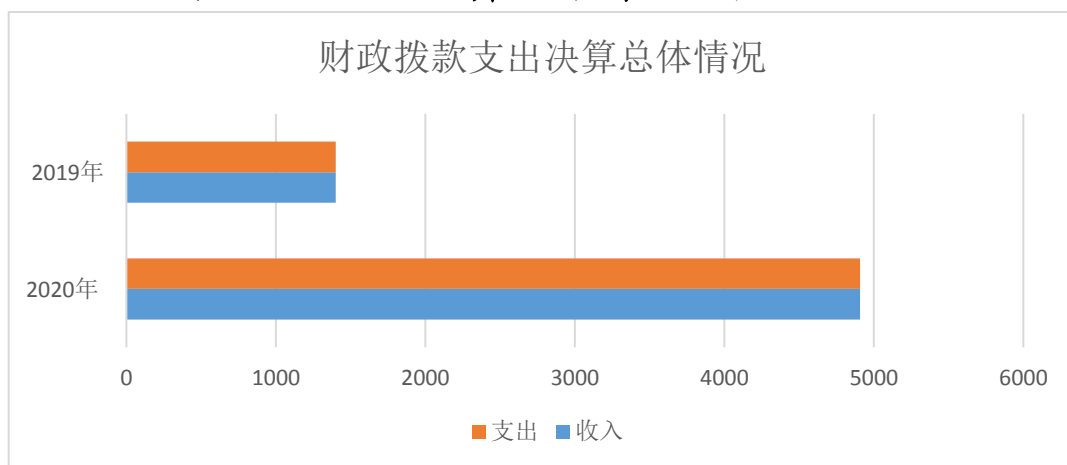


2020年财政拨款收入4908.31万元,比上年增长169.9%,主要原因:开展第七次全国人口普查。

2020年财政拨款支出4908.31万元,比上年增长169.9%,主要原因:开展第七次全国人口普查。

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年财政拨款支出4908.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2018.77万元,增长169.9%,主要原因是:开展第七次全国人口普查。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2889.54万元,支出决算为4908.31万元,完成预算的169.9%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)统计事务(款)行政运行(项)。

预算为 315.55 元，支出决算为 387.86 万元，完成预算的 122.9%，决算数比预算数增长 72.31 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 29.6 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 32.2%，决算数比预算数减少 20.08 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分专项统计业务未开展。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 2466.62 万元，支出决算为 4425.44 万元，完成年初预算的 179.4%，决算数比预算数增加 1958.82 万元，主要原因是提高了第七次全国人口普查中普查人员的劳务经费支出。

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 27.82 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 13.91 万元，支出决算为 21.83 万元。完成年初

预算的 156.9%，决算数比预算数增加 7.92 万元，主要原因是增加退休人员职业年金记实。

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 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出用于新冠疫情突发公共卫生事件应急处理。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 36.04 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 473.09 万元，包括：人员经费支出 440.04 万元和公用经费支出 33.05 万元。

人员经费 440.04 万元，主要包括基本工资 121.08 万元；津贴补贴 72.37 万元；奖金 133.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 27.35 万元；职业年金缴费 21.83 万元；职工基本医疗保险缴费 7.77 万元；其他社会保障缴费 0.01 万元；住房公积金 36.04 万元；其他工资福利支出 19.97 万元。

公用经费 33.05 万元，主要包括办公费 2.31 万元；手续费 0.01 万元；物业管理费 0.03 万元；差旅费 0.14 万元；培训费 2.00 万元；公务接待费 0.06 万元；劳务费 3.00 万元；工会经

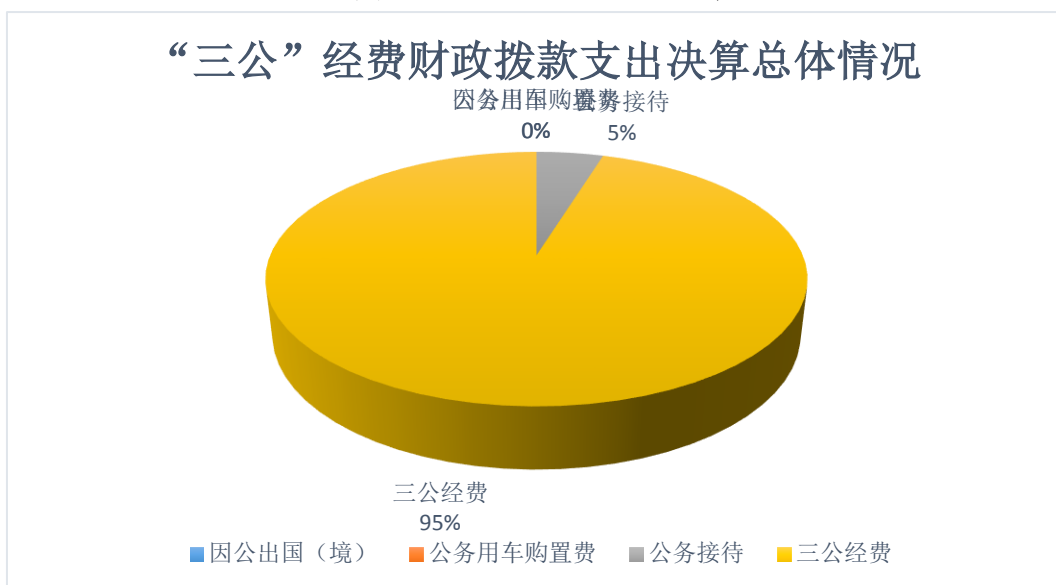
费 3.60 万元；其他交通费用 18.72 万元；其他商品和服务支出 3.17 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 4%。决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“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决算 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 0.06 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未安排出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置预算支出。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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，12人次，预算为1.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的4%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是减少不必要的公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为88.77万元，支出决算为53.42万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少35.35万元，主要原因是由于新冠疫情，线下培训会减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.88万元，支出决算为2.57万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是由于新冠疫情，减下会议减少。

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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为34.36万元，支出决算为33.05万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是严格落实“过紧日子”规定，减少机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共791.68万元，其中：政府采购货物类支出513.58万元、政府采购服务类支出278.10万元。授予中小企业合同金额33.78万元，占政府采购支出总额的4.3%，其中：授予小微企业合同金额33.78万元，占政府采购支出总额的4.3%。

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，本单位（单位）组织对2020年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金4434.96万元，占一般公共预算项目支出总额的92%；本年度无政府性基金预算支出。

本单位组织对2020年度二级单位整体进行了绩效自评，涉及资金4908.31万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 2414.66 万元，执行数 4378.69 万元，完成预算的 181.33%。

项目绩效目标完成情况：普查期间，建立“日报告”“日通报”“日研判”“领导包抓”等工作机制，利用传统媒体、新兴媒介、行业平台等开展多形式宣传，全市动员 5 万余名“两员”深入 6.3 万个普查小区开展登记，形成了推动工作的强大合力。利用社情民意调查系统对七人普知晓情况和入户情况进行评估，切实推动人口普查高质量圆满完成。全市共入户登记 657 万户、1614 万人，全面摸清西安市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

存在的问题及其原因：预决算出现差异，主要原因是疫情导致普查难度加大，以及人口普查工作量增加。

下一步改进措施：根据工作计划等，科学合理编制预算，避免预算数与实际支出差异大，使预算成为考核实际工作的标尺。

基本单位名录库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 29.6 万元，执行数 9.52 万元，完成预算的 32.16%。

项目绩效目标完成情况：在经普年份，经济普查工作为主要工作，基本单位名录库维护以满足一套表单位入库和抽样调查为目的而开展。本中心人员能主动学习新流程、新程序，采取交流

讨论、远程操作等办法，探索适合本地区的更新维护方法。全年全市基本单位名录库新增法人单位 1 万余家；二是完成常规抽样调查样本框单位核实工作。对不应纳入样本的一套表、个体户、关停等特殊单位进行全面标注，利用核实结果对名录库中部分单位信息进行及时更新和补充，为下一步统一调整“非四上”单位抽样调查样本打下良好基础。

存在的问题及其原因：预算编制精准度有待提高，年底决算数和年初预算偏离过大，主要原因是预算编制不细、内容不够完整。

下一步改进措施：对年度工作安排进行认真梳理，合理确定支出项目同时制定支出计划，提高预算编制的精确度。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：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 51.96 万元，执行数 46.75 万元，完成预算的 89.97%。

项目绩效目标完成情况：我市四经普工作顺利完成四经普“双先”表彰、公报发布、招标、图文编辑等一系列工作，资料发工作有序进行。一是认真组织“双先”表彰工作。二是完成四经普公报发布工作。组织业务骨干梳理数据、形成经普公报库，汇总形成 1-7 号公报。同时对全市按 13+1、21 块分别汇总区县、开发区公报数据，指导区县开发区完成公报发布工作，共有 10 个区县开发区发布了四经普公报。三是精心选择课

题，认真组织课题撰写。第四次经济普查共有招标课题6个，自主课题13个。四是做好四经普年鉴准备工作。为做好四经普年鉴资料开发，参照省和国家的编辑方案，完成西安四经普年鉴表样设计，汇总条件设置等；五是完成经普资料的全面整理和归集工作。

发现的问题及原因：绩效指标的设定不够科学，无法进行准确量化，不能直观反映工作的开展的情况。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，确保目标能够准确反映业务成效。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位下属二级单位整体自评得分98分。全年预算数4908.31万元，执行数4908.31万元，完成预算的100%。

本年度单位(单位)总体运行情况及取得的成绩：

一是聚焦主责主业，全力服务疫情防控和经济社会发展“双胜利”。二是增强发展动能，围绕经济高质量发展深化统计改革创新。三是着眼发展全局，扎实推进项目数据监测服务。四是突出政府行为，扎实做好第七次全国人口普查工作。加强组织领导，将七人普纳入全市重点工作，列入全市年度目标考核和政府督办事项。

发现的问题及原因：

绩效体系在健全、精细化方面不足。

单位预算绩效目标编制方面还不够细化，部分指标没有设定具体数量。

下一步改进措施：

一是提高预算编制准确性，夯实预算绩效管理基础，建议进一步加强对财务单位同业务单位的沟通协作，尤其针对大型的调查、普查要在试点的基础上对各项支出进行分析确定，全面统筹编实、编准、编细单位的绩效目标，明确各项指标，做到各个指标的可衡量。

二是提高政府采购预算编制准确度，夯实预算绩效管理基础。

针对 2020 年在预算中政府采购预算不准确问题建议在预算编制中结合单位实际情况，横向沟通单位各单位确定预算金额。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		第七次全国人口普查				
市级主管部门		西安市统计局		实施单位	西安市统计局	
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:		4908.31	4822.82	98.26%
		其中: 市级财政资金		4908.31	4822.82	98.26%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、贯彻实施国家重大国情国力普查制度；2、完成第七次全国人口普查任务；3、完成一套表新增单位入库工作；4、做好基本单位名录库维护工作；5、承担并完成与普查有关的其他专门统计调查任务；6、对外提供普查及专门统计调查资料和分析研究报告。			1、紧紧围绕服务全市重点工作，着力加强预警预判，做好普查分析研究；2、圆满完成第七次全国人口普查工作入户清查；3、全面反映全市社会经济发展现状，全力做好基本单位名录库及一套表单位入库维护工作；		
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
		数量指标	按期发布相关的普查报告	>98%	>98%	
	产出指标		普查人口数	>1000万人次	>1000万人次	
		质量指标	普查差错率	<20%	<20%	
		时效指标	业务完成及时率	>99%	>99%	
		成本指标				
	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数据支持	>90%	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品及分析获国内官方用户认可度	>90%	>90%		
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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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
(2020年度)

填报单位: 西安市数字图书馆中心

自评得分: 98分

一级指标		二级指标		指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析	
				(一) 预算编制部门绩效与效果。	编制部门预算六项市属单位预算方案, 编制控制人口、编制、资金等数量和标准情况等。							
				(二) 预算编制部门支出绩效, 按结构内容分类。	2020年度一般公共预算支出4902.31万元, 其中: 基本支出4473.04万元, 占9.14%; 项目支出4429.27万元, 占90.86%。							
				(三) 预算编制部门支出绩效, 按支出用途分类。	1. 基本支出全部“除结余”, 全部支出三年, 有力保障图书馆、数字图书馆、2. 完成第三次全国人口普查相关工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	100%	预算完成率 = (预算完成率 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(项目)预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。	预算完成率=100%的, 48分。 预算完成率95%的, 45分。 预算完成率90%的, 42分。 预算完成率85%的, 39分。 预算完成率80%的, 36分。 预算完成率75%的, 33分。 预算完成率70%的, 30分。 预算完成率<70%的, 28分。	4902.31/4902.31	4902.31	4902.31	10			
			100%	预算完成率 = (预算完成率 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(项目)预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。	预算完成率=100%的, 48分。 预算完成率95%的, 45分。 预算完成率90%的, 42分。 预算完成率85%的, 39分。 预算完成率80%的, 36分。 预算完成率75%的, 33分。 预算完成率70%的, 30分。 预算完成率<70%的, 28分。							
			100%	预算完成率 = (预算完成率 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(项目)预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。	预算完成率=100%的, 48分。 预算完成率95%的, 45分。 预算完成率90%的, 42分。 预算完成率85%的, 39分。 预算完成率80%的, 36分。 预算完成率75%的, 33分。 预算完成率70%的, 30分。 预算完成率<70%的, 28分。	基本支出支付系统	实际完成率 90%, 预算 完成率75%	90%	90%	75%		
			100%	预算完成率 = (预算完成率 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(项目)预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。	预算完成率=100%的, 48分。 预算完成率95%的, 45分。 预算完成率90%的, 42分。 预算完成率85%的, 39分。 预算完成率80%的, 36分。 预算完成率75%的, 33分。 预算完成率70%的, 30分。 预算完成率<70%的, 28分。							
			100%	预算完成率 = (预算完成率 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(项目)预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。	预算完成率=100%的, 48分。 预算完成率95%的, 45分。 预算完成率90%的, 42分。 预算完成率85%的, 39分。 预算完成率80%的, 36分。 预算完成率75%的, 33分。 预算完成率70%的, 30分。 预算完成率<70%的, 28分。							
一级指标	二级指标	三级指标	100%	“三公”经费支出控制率 = (三公经费实际支出数 / 三公经费预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(项目)“三公”经费支出控制情况。	“三公”经费控制率=100%, 48分。 “三公”经费控制率95%的, 45分。 “三公”经费控制率90%的, 42分。 “三公”经费控制率85%的, 39分。 “三公”经费控制率80%的, 36分。 “三公”经费控制率75%的, 33分。 “三公”经费控制率70%的, 30分。 “三公”经费控制率<70%的, 28分。	0.08/1.2	1.2	0.08	8			
			100%	部门(项目)基本支出预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。	预算完成率=100%的, 48分。 预算完成率95%的, 45分。 预算完成率90%的, 42分。 预算完成率85%的, 39分。 预算完成率80%的, 36分。 预算完成率75%的, 33分。 预算完成率70%的, 30分。 预算完成率<70%的, 28分。	待★	待★	5				
			100%	部门(项目)基本支出预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。	预算完成率=100%的, 48分。 预算完成率95%的, 45分。 预算完成率90%的, 42分。 预算完成率85%的, 39分。 预算完成率80%的, 36分。 预算完成率75%的, 33分。 预算完成率70%的, 30分。 预算完成率<70%的, 28分。	★	★	5				
一级指标	二级指标	三级指标	100%	1. 是否为立项指标, 根据“其他”类支出占部门预算支出总额的100-20% (含), 20-30% (含), 30-10% (含)。	100%	100%	100%	40				
			100%	2. 是否为立项指标, 根据“其他”类支出占部门预算支出总额的100-20% (含), 20-30% (含), 30-10% (含)。	100%	100%	100%	20				

1. “三公”经费支出控制率 = (三公经费实际支出数 / 三公经费预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(项目)“三公”经费支出控制情况。
2. 部门(项目)基本支出预算执行情况。预算完成率, 部门(项目)基本支出预算完成率 = 部门(项目)基本支出实际支出数 / 部门(项目)基本支出预算数 × 100%。
3. 是否为立项指标, 根据“其他”类支出占部门预算支出总额的100-20% (含), 20-30% (含), 30-10% (含)。

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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）