

西安市统计局普查中心 2021 年度单位决算

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 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

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。

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。

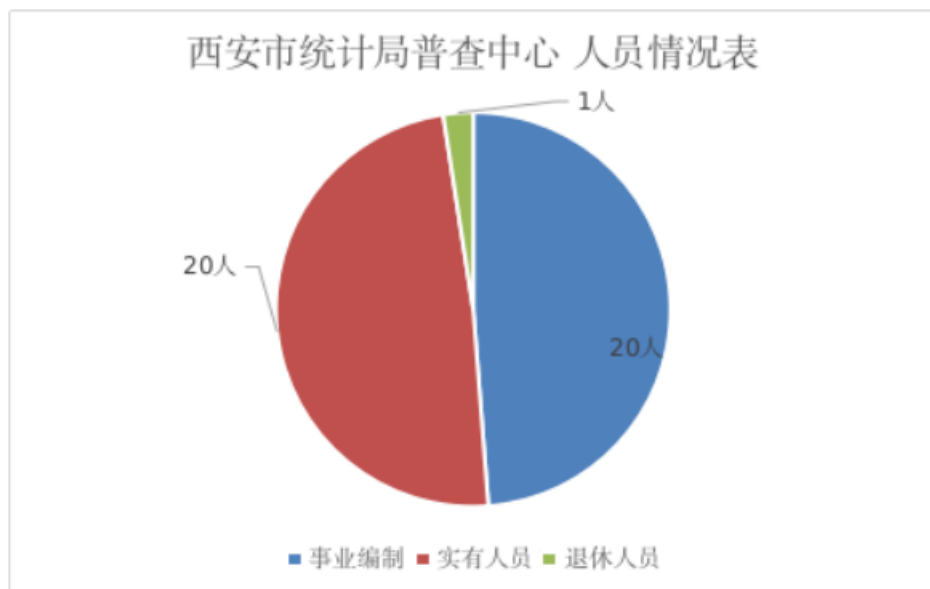
无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度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、部门人员情况



截至 2021 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，其中事业编制 20 人。单位管理的退休人员 1 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	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	515.14	1.一般公共服务支出	416.21
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	1.71
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	46.63
		9.卫生健康支出	12.73
		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	37.87
		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	515.14	本年支出合计	515.14
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	515.14	支出总计	515.14

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		515.14	515.14						
201	一般公共服务支出	416.20	416.20						
20105	统计信息事务	416.20	416.20						
2010501	行政运行	316.36	316.36						
2010507	专项普查活动	99.84	99.84						
205	教育支出	1.71	1.71						
20508	进修及培训	1.71	1.71						
2050803	培训支出	1.71	1.71						
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63						
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40						
210	卫生健康支出	12.73	12.73						
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73						
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73						
221	住房保障支出	37.87	37.87						
22102	住房改革支出	37.87	37.87						
2210201	住房公积金	37.87	37.87						

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		515.14	414.59	100.55			
201	一般公共服务支出	416.20	316.36	99.84			
20105	统计信息事务	416.20	316.36	99.84			
2010501	行政运行	316.36	316.36				
2010507	专项普查活动	99.84		99.84			
205	教育支出	1.71	1.00	0.71			
20508	进修及培训	1.71	1.00	0.71			
2050803	培训支出	1.71	1.00	0.71			
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63				
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				
210	卫生健康支出	12.73	12.73				
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
221	住房保障支出	37.87	37.87				
22102	住房改革支出	37.87	37.87				
2210201	住房公积金	37.87	37.87				

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	515.14	1.一般公共服务支出	416.21	416.21		
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	1.71	1.71		
		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	46.63	46.63		
		9.卫生健康支出	12.73	12.73		
		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	37.87	37.87		
		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	515.14	本年支出合计	515.14	515.14		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 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
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	515.14	支出总计	515.14	515.14		

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		515.14	414.59	100.55
201	一般公共服务支出	416.20	316.36	99.84
20105	统计信息事务	416.20	316.36	99.84
2010501	行政运行	316.36	316.36	
2010507	专项普查活动	99.84		99.84
205	教育支出	1.71	1.00	0.71
20508	进修及培训	1.71	1.00	0.71
2050803	培训支出	1.71	1.00	0.71
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.23	29.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	37.87	37.87	
22102	住房改革支出	37.87	37.87	
2210201	住房公积金	37.87	37.87	

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：西安市统计局普查中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		368.37	公用经费合计		46.22
301	工资福利支出	368.23	301	工资福利支出	
30101	基本工资	110.27	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	74.30	30102	津贴补贴	
30103	奖金	83.77	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	17.40	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	37.87	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	46.22
30201	办公费		30201	办公费	0.28
30202	印刷费		30202	印刷费	0.27
30211	差旅费		30211	差旅费	0.14
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费		30216	培训费	1.00
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费		30228	工会经费	3.59
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	19.88
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	19.75
303	对个人和家庭的补助	0.14	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.14	30305	生活补助	

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

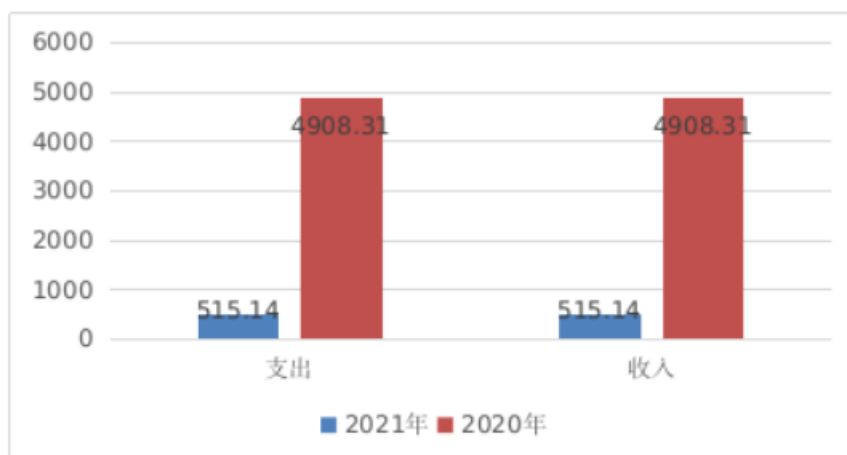
金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50				10.50	3.82
决算数	0.30		0.30					1.71

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。

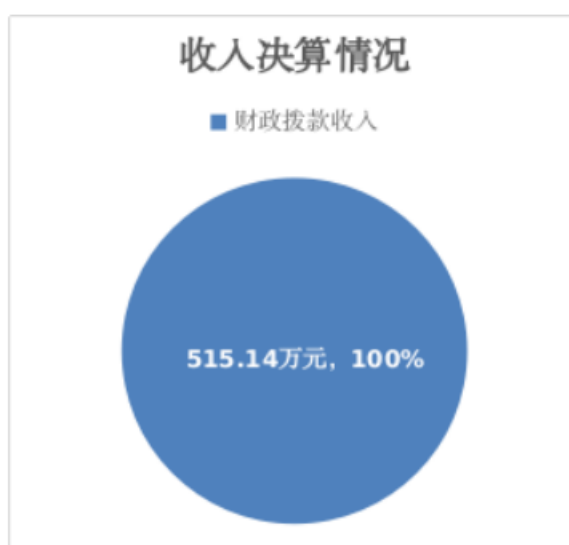
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



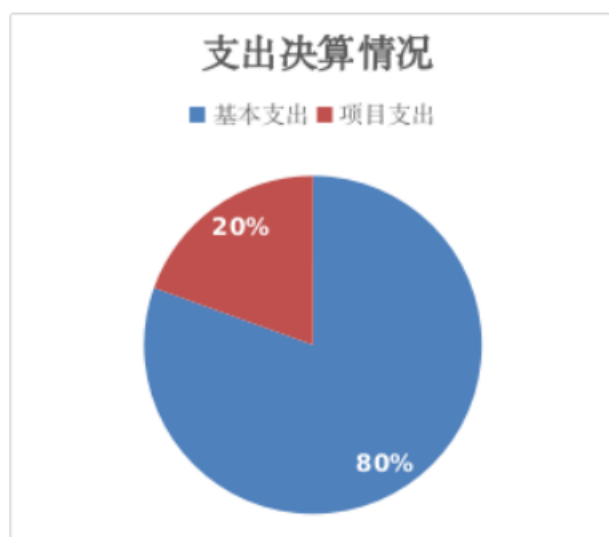
本年度收入、支出总计均为 515.14 万元，与上年相比收、支总计减少 4393.17 万元，下降 89.50%。主要是减少第七次全国人口普查经费和删除第四次全国经济普查项目。

二、收入决算情况说明



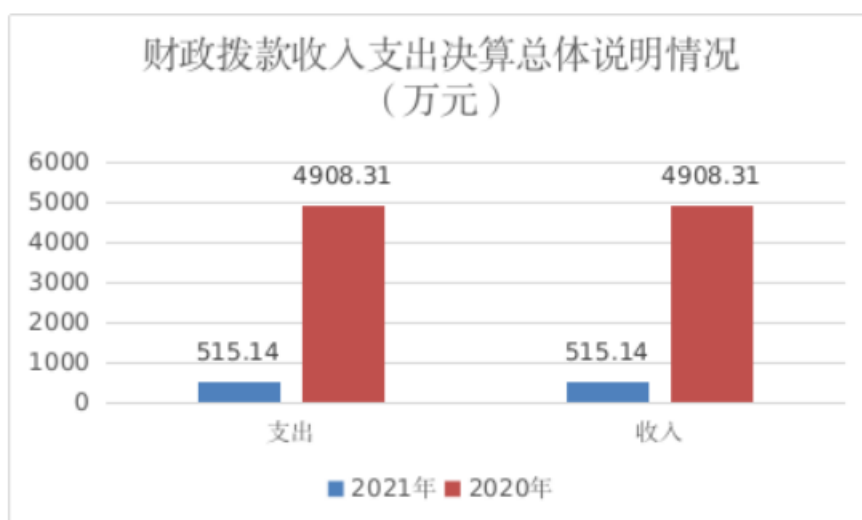
本年度收入合计 515.14 万元，其中：财政拨款收入 515.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



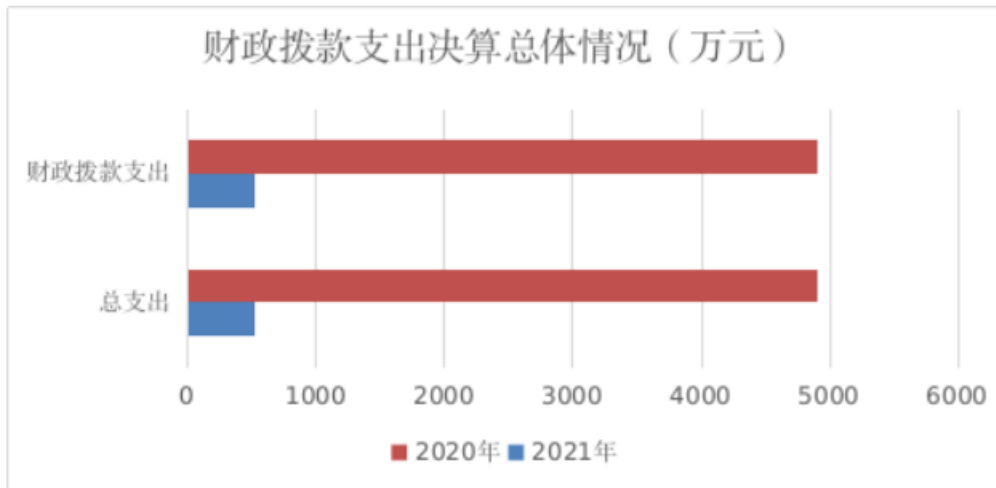
本年度支出合计 515.14 万元，其中：基本支出 414.59 万元，占 80.5%；项目支出 100.55 万元，占 19.5%。

三、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 515.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 4393.17 万元，下降 89.5%。主要原因是第七次全国人口普查经费减少。

四、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 593.79 万元，支出决算 515.14 万元，完成预算的 86.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4393.17 万元，下降 89.5%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少。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 358.68 万元，支出决算 316.36 万元，完成预算的 88.20%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”规定，减少行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项普查活动（项）。

预算 139.33 万元，支出决算 99.84 万元，年中调减预算 24.07 万元，实际完成预算的 86.62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务线上开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 3.82 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训业务线上开展。

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）。

预算 29.40 万元，支出决算 29.23 万元，完成预算的 99.42%。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）。

预算 14.70 万元，支出决算 17.40 万元，完成预算的 118.4%。决算数大于预算数的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）。

预算 8.30 万元，支出决算 12.73 万元，完成预算的 153.4%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数变动，追加人员医保经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 39.56 万元，支出决算 37.87 万元，完成预算的 95.7%。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 515.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 368.37 万元，主要包括：主要包括基本工资 110.27 万元；津贴补贴 74.30 万元；奖金 83.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.57 万元；职业年金缴费 17.40 万元；职工基本医疗保险缴费 13.01 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元；住房公积金 37.87 万元；生活补助 0.14 万元。

（二）公用经费 46.22 万元，主要包括：主要包括办公费 0.28 万元；印刷费 0.27 万元；差旅费 0.14 万元；维修（护）费 1.00；培训费 1.00 万元；公务接待费 0.3 万元；工会经费 3.59 万元；其他交通费用 19.88 万元；其他商品和服务支出 19.75 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.5 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是统计系统相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导产生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 19 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 3.82 万元，支出决算 1.71 万元，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因根据疫情防控工作要求，本单位取消了部分培训计划或转为线上培训。

（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 10.50 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 10.50 万元。主要原因根据疫情防控工作要求，本单位将所有线下培训计划转为线上培训。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 47.36 万元，支出决算 46.22 万元，完成预算的 97.6%。支出决算比上年增加 13.17 万元，主要原因是其他商品服务较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 52.98 万元，其中：政府采购货物类支出 24.98 万元、政府采购服务类支出 28 万元。

授予中小企业合同金额 24.98 万元，占政府采购支出总额的 47.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 47.1%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，参照执行《西安市统计局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，

将单位预算收支全面纳入绩效管理，强化单位的主体责任，推动提高单位整体绩效水平；明确了绩效管理职能，要求财务人员将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督各个环节，实现预算和绩效管理一体化，同时，要求单位主要负责人对本单位预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市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 99.84 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 99.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 515.14 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市统计局普查中心 2021 年度单位整体支出绩效评价报告。

本部门 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映专项普查活动 1 个一级项目绩效自评结果。

专项普查活动项目绩效自评综述：专项普查活动分为第七次全国人口普查及基本单位名录库两个项目。根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 86 分。预算 139.33 万元，支出决算 99.84 万元，年中调减预算 24.07 万元，实际完成预算的 86.62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务线上开展。

项目绩效目标完成情况：按照国家方案，人口普查分为六个大的阶段、多个步骤来进行，并在三个年度内完成。其中 2021 年主要完成数据汇总、发布和管理工作、人口普查的质量控制工作，充分利用已取得数据做好人口普查数据的开发和应用，为各级政府制定人口经济发展政策提供数据统计支持。

存在的问题及其原因：预算执行不到位。主要原因是取消了表彰奖励。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项普查活动					
市级主管部门		西安市统计局		实施单位	西安市统计局普查中心		
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:		115.26	99.84	86.62%	
		其中: 市级财政资金		115.26	99.84	86.62%	
		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2021年第七次人口普查工作，撰写相关研究课题。3、摸清全市基本单位情况，建设并管理好基本单位名录库，并及时准确掌握我市各类企业单位的新增及变动情况。			1、贯彻实施国家重大国情国力普查制度；2、完成2021年第七次人口普查工作，做好后续人口数据开发和利用工作及人普工作总结和表彰。3、做好基本单位名录库维护工作；4、承担并完成与普查有关的其他专门统计调查任务；5、对外提供普查及专门统计调查资料和分析研究报告。		
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	普查村（社区）及人口	≥3200个，≥1200万人	3200个，1200万人		
		质量指标	入户工作不重不漏	>95%	97%		
		时效指标	业务完成及时率		≥99%	100%	
			按期发布相关统计报告		≥95%	99%	
	效益指标	可持续影响指标	人普数据使用		长期	长期	
		社会效益指标	为各级政府制定人口经济发展政策提供统计数据支持		≥90%	92%	
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%	95%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与市级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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市统计局下属二级单位普查中心。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 85 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 593.79 万元，执行数 515.14 万元，完成预算的 86.75%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：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 2021 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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分: 85

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					组织实施重大国情国力普查方案, 组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2021年支出合计515.14万元, 其中: 基本支出414.59万元, 占80.5%; 项目支出100.55万元, 占19.5%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、围绕服务全市“稳增长”、十项重点工作, 着力加强预算研判, 做深统计分析; 2、完成2020年第七次人口普查工作, 做好后续人口数据开发和利用工作及人普工作总结和表彰。							
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。	515.14/593.79	515.14	593.79	7			
		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。							
		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+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 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。	国库集中支付系统	半年进度50%; 前三季度进度75%	半年进度50%; 前三季度进度75%	3			
		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。							
过程	“三公经费”控制 (15分)	“三公经费”控制 (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。	0.06/1.5	1.5	0.06	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	符合	符合		5			
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项不符合扣2分。	合规	合规		5			
效果	项目产出 (40分)	履职尽责 (60分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三物”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。	100%	100%		40			
		项目效益 (20分)	20			100%	100%		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, 指标值是否可获得, 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. 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。

