

西安市社会经济调查中心 2021 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。

负责地方经济、社会、科技、文化、生态等专项调查和派生产业统计监测工作；开展相关行业、相关领域抽样调查；承担社情民意调查工作，开展营商环境、法治政府、高质量发展绩效评价等公众满意度调查工作；负责受理统计违法举报，依法查处统计违法行为；建立健全全市统计执法检查工作制度；完成上级机构交办的相关任务。

（二）内设机构。

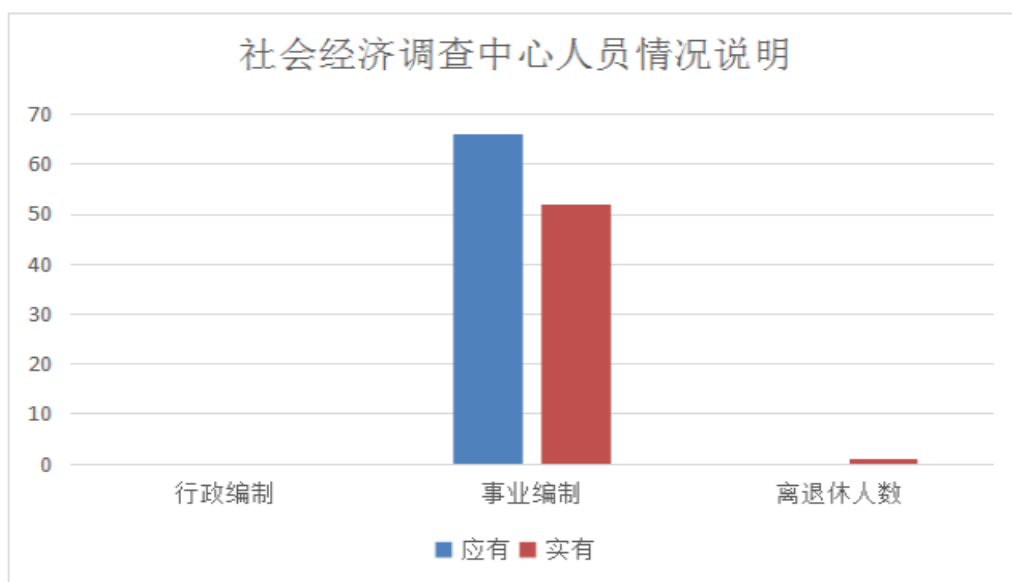
本单位无内设机构。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市社会经济调查中心

三、单位人员情况



截至 2021 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 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

编制单位：西安市社会经济调查中心

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	956.81	1. 一般公共服务支出	740.69
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	96.88
		9. 卫生健康支出	30.45
		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	88.79
		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	956.81	本年支出合计	956.81
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	956.81	支出总计	956.81

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：西安市社会经济调查中心

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		956.81	956.81						
201	一般公共服务支出	740.68	740.68						
20105	统计信息事务	740.68	740.68						
2010501	行政运行	714.36	714.36						
2010508	统计抽样调查	26.32	26.32						
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89						
20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.33	60.33						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.56	36.56						
210	卫生健康支出	30.45	30.45						
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45						
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45						
221	住房保障支出	88.79	88.79						
22102	住房改革支出	88.79	88.79						
2210201	住房公积金	88.79	88.79						

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：西安市社会经济调查中心

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		956.81	930.49	26.32			
201	一般公共服务支出	740.68	714.36	26.32			
20105	统计信息事务	740.68	714.36	26.32			
2010501	行政运行	714.36	714.36				
2010508	统计抽样调查	26.32		26.32			
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89				
20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.33	60.33				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.56	36.56				
210	卫生健康支出	30.45	30.45				
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45				
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45				
221	住房保障支出	88.79	88.79				
22102	住房改革支出	88.79	88.79				
2210201	住房公积金	88.79	88.79				

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：西安市社会经济调查中心

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	956.81	1.一般公共服务支出	740.69	740.69		
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	96.88	96.88		
		9.卫生健康支出	30.45	30.45		
		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	88.79	88.79		
		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	956.81	本年支出合计	956.81	956.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市社会经济调查中心

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	956.81	支出总计	956.81	956.81		

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）

公开05表

编制单位：西安市社会经济调查中心

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	956.81	930.49	26.32
201	一般公共服务支出	740.68	714.36	26.32
20105	统计信息事务	740.68	714.36	26.32
2010501	行政运行	714.36	714.36	
2010508	统计抽样调查	26.32		26.32
208	社会保障和就业支出	96.89	96.89	
20805	行政事业单位养老支出	96.89	96.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.33	60.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	
221	住房保障支出	88.79	88.79	
22102	住房改革支出	88.79	88.79	
2210201	住房公积金	88.79	88.79	

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：西安市社会经济调查中心

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		833.84	公用经费合计		96.65
301	工资福利支出	833.70	302	商品和服务支出	96.65
30101	基本工资	243.68	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	183.16	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	185.58	30211	差旅费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.85	30213	维修(护)费	0.13
30109	职业年金缴费	36.56	30216	培训费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30217	公务接待费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.05	30228	工会经费	6.51
30113	住房公积金	88.79	30239	其他交通费用	43.65
303	对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	42.23
30305	生活补助	0.14			

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：西安市社会经济调查中心

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	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
决算数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

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：西安市社会经济调查中心

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：西安市社会经济调查中心

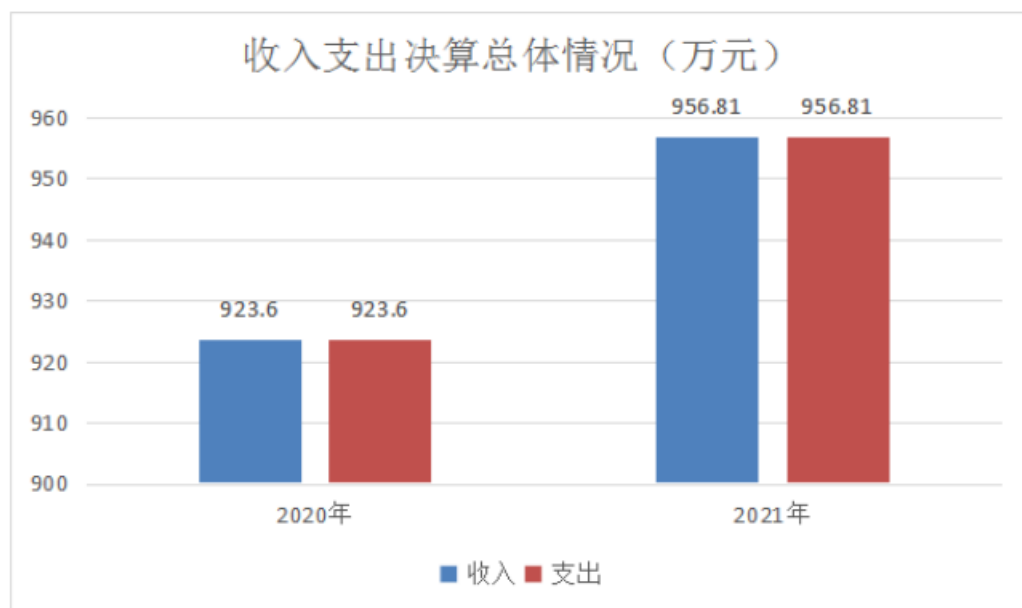
金额单位：万元

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 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 956.81 万元，与上年相比收、支总计增加 33.21 万元，增长 3.60%。主要是人员增加导致人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明



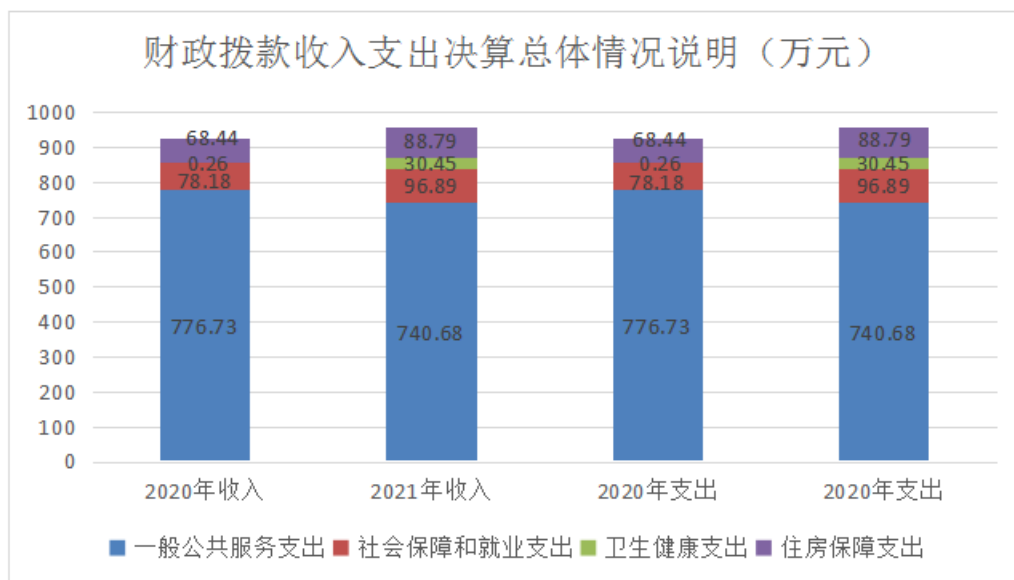
本年度收入合计 956.81 万元，其中：财政拨款收入 956.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



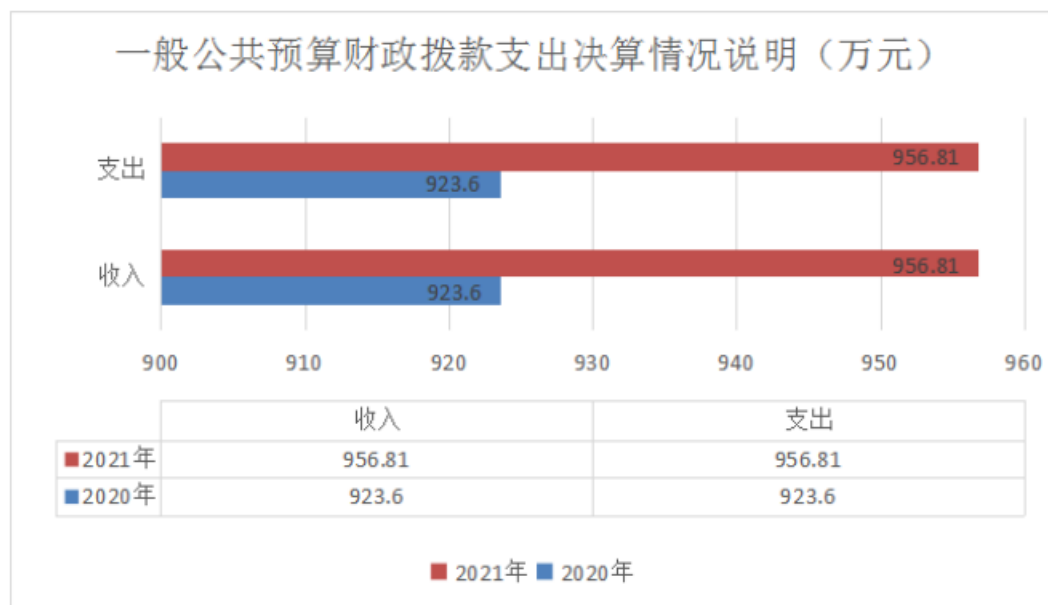
本年度支出合计 956.81 万元，其中：基本支出 930.49 万元，占 97.25%；项目支出 26.32 万元，占 2.75%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

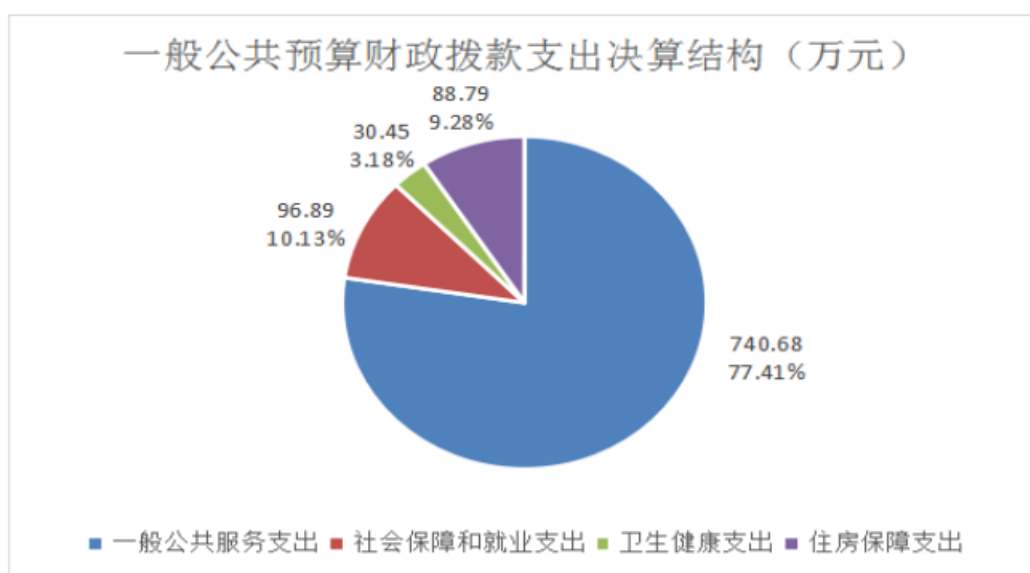


本年度财政拨款收入、支出总计均为 956.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.21 万元，增长 3.60%。主要是人员增加导致人员经费收支增加。

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 980.19 万元，支出决算 956.81 万元，完成预算的 97.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.21 万元，增长 3.60%，主要是人员增加导致人员经费收支增加。



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 759.73 万元，支出决算 714.36 万元，完成预算的 94.03%。决算数与预算数基本持平。

2. 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 31.54 万元，支出决算 26.32 万元，完成预算的 83.45%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因部分业务无法开展。

3. 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 59.73 万元，支出决算 60.33 万元，完成预算的 101.00%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 29.87 万元，支出决算 36.56 万元，完成预算的 122.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增人员的职业年金经费。

5. 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 16.40 万元，支出决算 30.45 万元，完成预算的 185.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增人员的基本医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 77.92 万元，支出决算 88.79 万元，完成预算的 113.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增人员的住房公积金经费。

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 930.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 833.84 万元，主要包括：基本工资 243.68 万元，津贴补贴 183.16 万元，奖金 185.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.85 万元，职业年金缴费 36.56 万元，职工基本医疗保险缴费 31.04 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 88.79 万元，生活补助 0.14 万元。

（二）公用经费 96.65 万元，主要包括：办公费 2.11 万元，印刷费 0.34 万元，差旅费 0.37 万元，维修（护）费 0.13 万元，培训费 1.25 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 6.51 万元，其他交通费用 43.65 万元，其他商品和服务支出 42.23 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 0.50 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因是我单位减少了不必要的公务接待。

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。

本年度一般公共预算购置公务用车 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 0.50 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，减少了不必要的接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.06 万元。共接待国内来访团组 1 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 5 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 3.75 万元，主要是由于疫情原因将线下培训改为了线上培训。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 99.44 万元，支出决算 96.65 万元，完成预算的 97.19%。支出决算比上年增加 26.35 万元，主要原因是其他商品和服务支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.99 万元，其中：政府采购货物类支出 1.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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。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，建立了绩效管理制度体系，参照《西安市统计局预算绩效管理办法》进行管理；完善了绩效管理工作机制，将单位预算收支纳入绩效管

理，强化单位的主体责任，推动提高单位绩效水平；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 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 26.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 26.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 956.81 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市社会经济调查中心 2021 年度单位整体支出绩效评价报告。

本单位 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社情民意调查项目 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

社会民意调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 31.54 万元，执行数 26.32 万元，完成预算的 83.45%。

项目绩效目标完成情况：累计开展社情民意调查 13 项，开展调查 15 次，其中：委托调查 4 项，开展调查 6 次，自主调查 9 项；累计完成调查报告 13 篇，数据报告 6 篇，完成景气调查分析 5 篇，累计完成领导专报 4 篇；完成政务信息 50 条。在时间紧、样本量较往年增加、调查问卷修改（参照去年省上问卷）、调查周期长、质量要求高的情况下，完成了区县目标责任考核公众满意度委托调查项目。另外，还完成了区县（开发区）和市级部门营商环境满意度、西安市法治政府建设满意度和市级部门扶贫对象满意度等 3 个委托调查项目。全年共完成市民新年心愿、市民春节出行意向及防疫态度、市民对“分餐制”的认知状况、市民阅读现状、社区周边生活服务设施满意度、市民“绿色生活”方式、市民健身状况、“十四运”民意专项和市民养老问题等 9 项自主调查。上述 9 项调查中除社区周边生活服务设施满意度调查采用电话访问外，其余 8 项均采用网络调查方式。

存在的问题及其原因：一是上报信息质量不高，表现在报送“两办”信息任务尚未完成；二是深入调查研究不够，调查报告国家统计局采用没有完成。

下一步改进措施：抓紧时间，通过对养老现状调查结果的深入挖掘，及时给“两办”上报相关信息，认真撰写好相应的调研报告。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社会民意调查经费				
市级主管部门				实施单位		
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:	31.54	26.32	83.45%	
		其中:市级财政资金	31.54	26.32	83.45%	
		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:及时、准确地了解民心、民情,反映民意、民愿,架起市委、市政府与百姓沟通的桥梁,全面真实反映我市社会经济发展状况。			通过多渠道调查及时、准确了解民心、民情,反映民意、民愿,架起市委、市政府与百姓沟通的桥梁,全面真实反映我市经济社会发展状况。		
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	完成社情民意调查	≥7项	7项	
		质量指标	为及时、准确地了解民心、民情,反映民意、民愿,架起市委、市政府与企业、社会百姓沟通的桥梁,为我市党政领导民主决策、科学决策提供依据。调查的代表性>70%	代表性>70%, 误差率<30%	代表性75%, 误差率20%	
		时效指标	原始数据采集:按期完成并报告	按期完成	按期完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为及时、准确地了解民心、民情,反映民意、民愿,架起市委、市政府与企业、社会百姓沟通的桥梁,为我市党政领导民主决策、科学决策提供依据。	≥7000人	7000人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各项调查数据结果的利用	显著影响	显著影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品及分析获得国内官方用户认可度	≥90%	90%	
说明	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，涉及西安市社会经济调查中心整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 980.19 万元，执行数 956.81 万元，完成预算的 97.61%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是积极开展社情民意调查，加强统筹安排，确保各项调查按时按质完成。二是积极做好调研分析，开展社情民意调查分析、景气分析，积极撰写领导专报、统计信息。三是对电话访问系统进行了维护与更新，并按时完成微信调查、统计年鉴数据加载等其他工作。

存在的问题及原因：部门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：进一步夯实预算绩效管理基础，加强财务部门与业务部门之间的沟通协作，细化单位绩效目标。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市社会经济调查中心

自评得分：98

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。				建立社情民意调查网；组织实施社情民意调查；完成市委市政府交办的一次性调查任务，组织开展统计执法检查、受理统计违法举报、查处重大统计违法行为等。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2021年支出合计956.81万元，基本支出930.49万元，占97.25%；项目支出26.32万元，占2.75%										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作														
投入	预算执行	(25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。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。	$956.81 / 980.19$	10	97.61%	9					
			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额(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。	$-23.38 / 980.19$	5	-2.39%	5					
			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	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。	集中支付系统	半年进度50%，前三季度进度75%	5						
			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。		5		5					
过程	预算管理	(15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。	$0.06 / 0.5$	5	12%	5					
			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。		基本符合	基本符合	4					
过程	资金管理	(15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。		100%	100%	5					
			40	项目产出(40分)	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。		100%	100%	40					
效果	履职尽责	(60分)	20	项目效益(20分)			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。

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。