

西安市高陵区统计局

2019 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关地方性法规和规章草案，拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。

3. 组织实施全区人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

4. 组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

5. 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

6. 对全区国民经济、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；建立健全全区经济社会发

展的统计监测和评价体系，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与对镇街的考核评价工作。

7. 依法管理各部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外调查活动。

8. 指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

9. 建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10. 组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

西安市高陵区统计局是西安市高陵区的统计机关，属政府组成部门，下属西安市高陵区普查中心（参公单位，未独立核算），在区委、区政府领导下，依法独立行使全区统计职责。

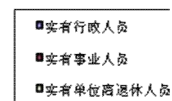
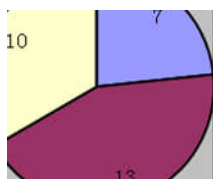
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区统计局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区统计局

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	678.48	1. 一般公共服务支出	650.95
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	31.49
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	678.48	本年支出合计	682.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.96	年末结转和结余	0.00
收入总计	682.44	支出总计	682.44

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：西安市高陵区统计局

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		678.48	678.48						
201	一般公 共服务 支出	646.99	646.99						
20105	统计信 息事务	646.99	646.99						
2010501	行政 运行	153.65	153.65						
2010506	统计 管理	13.00	13.00						
2010507	专项 普查活 动	285.46	285.46						
2010508	统计 抽样调 查	52.54	52.54						
2010550	事业 运行	142.34	142.34						
221	住房保 障支出	31.49	31.49						
22102	住房改 革支出	31.49	31.49						
2210201	住房 公积金	31.49	31.49						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区统计局

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
1. 一般公共预算财政拨款	678.48	1. 一般公共服务支出	650.95	650.95	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	31.49	31.49	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区统计局

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
本年收入合计	678.48	本年支出合计	682.44	682.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.96	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.96				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	682.44	支出总计	682.44	682.44	0.00

注：本表反映部门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

编制部门: 西安市高陵区统计局

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		682.44	331.44	312.34	19.11	351.00	
201	一般公共服务支出	650.95	299.95	280.84	19.11	351.00	
20105	统计信息事务	650.95	299.95	280.84	19.11	351.00	
2010501	行政运行	157.61	157.61	138.50	19.11	0.00	
2010506	统计管理	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2010507	专项普查活动	285.46	0.00	0.00	0.00	285.46	
2010508	统计抽样调查	52.54	0.00	0.00	0.00	52.54	
2010550	事业运行	142.34	142.34	142.34	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	

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：西安市高陵区统计局

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		331.44	312.34	19.11	
301	工资福利支出	310.54	310.54	0.00	
30101	基本工资	234.06	234.06	0.00	
30107	绩效工资	5.11	5.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	0.00	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	0.00	
30113	住房公积金	31.49	31.49	0.00	
302	商品和服务支出	19.11	0.00	19.11	
30201	办公费	18.51	0.00	18.51	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00	
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00	

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：西安市高陵区统计局

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	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	17.61	8.52
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61	8.97

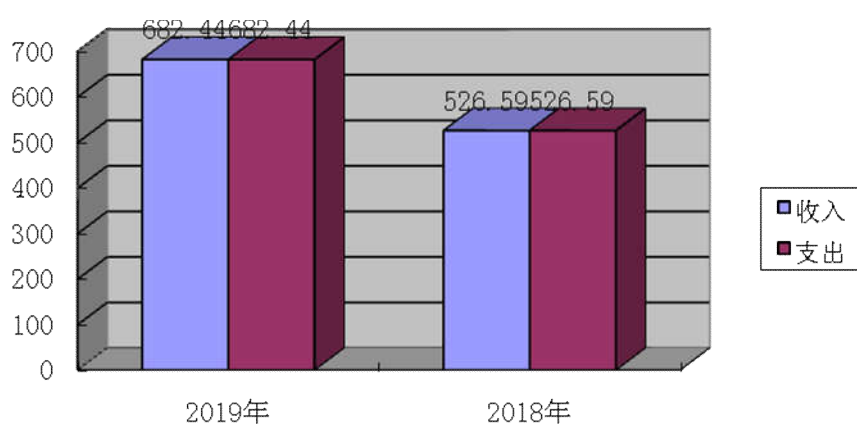
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

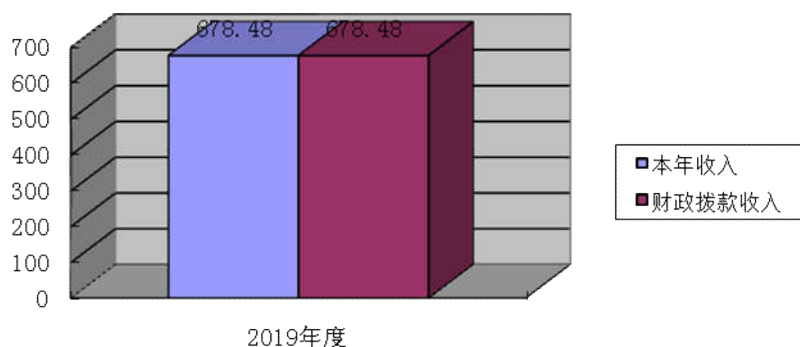
2019 年度年初结转和结余 3.96 万元, 本年收入 678.48 万元, 收入总计 682.44 万元, 较上年增加 155.85 万元, 主要原因 2019 年度第四次全国经济普查工作的开展。

2019 年度支出 682.44 万元, 年末结余 0 万元, 较上年增加 155.85 万元, 主要 2019 年度开展第四次全国经济普查工作、人员调资等。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 678.48 万元, 其中: 财政拨款收入 678.48 万元, 占 100%。



三、支出决算情况说明

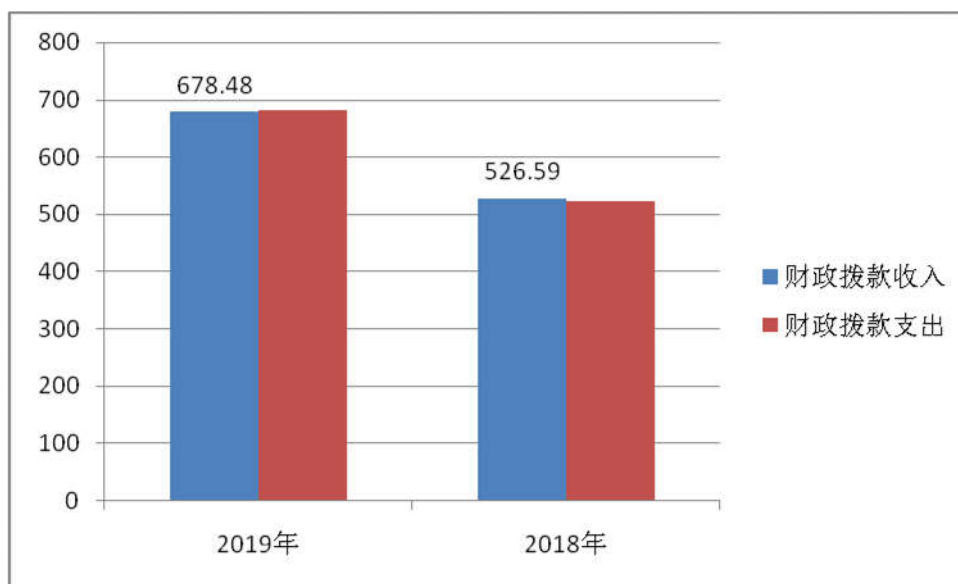
2019 年度支出合计 682.44 万元，其中：基本支出 331.44 万元，占 49%，项目支出 351.00 万元，占 51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入 678.48 万元，较上年增加 151.89 万元，主要原因为本年度进行第四次经济普查工作。

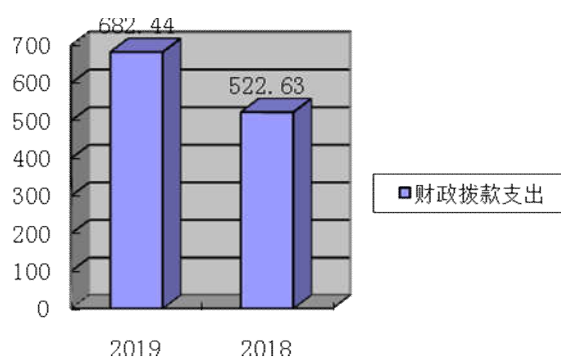
2019 年度一般公共预算财政拨款本年支出 682.44 万元，较上年减少 159.81 万元，主要为项目第四次经济普查工作的开展。



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

2019 年度财政拨款支出 682.44 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 159.81 万元,主要原因是项目支出增加,第四次经济普查工作的开展。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 638.47 万元,支出决算为 682.44 万元,完成年初预算的 106.8%。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）

年初预算为 102.87 万元，支出决算为 157.61 万元，完成年初预算的 153.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

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 330.46 万元，支出决算为 285.46 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数大于预算数的主要原因是第四次经济普查经费向街办调剂两员经费指标。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为 52.54 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

年初预算为 123.08 万元，支出决算为 142.34 万元，完成年

初预算的 115.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

6. 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 16.53 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变更有追加情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.44 万元，包括：人员经费支出 312.33 万元和公用经费支出 19.11 万元。

人员经费 312.33 万元，主要包括基本工资 234.05 万元，绩效工资 5.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.15 万元，职业年金缴费 5.72 万元，住房公积金 31.49 万元，生活补助费 1.8 万元。

公用经费 19.11 万元，主要包括办公费 18.51 万元，会议费 0.3，培训费 0.3 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是本年度无“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。

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。决算数较预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 8.52 万元，支出决算为 8.97 万元，完成预算的 105.28%，较预算数减少 0.45 万元，主要原因是本年培训会有所增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 17.61 万元，决算为 17.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 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，共涉及资金 351.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 682.44 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项普查活动

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 330.46 万元，执行数 285.46 万元，完成预算的 120%。

主要产出和效果：通过经济普查，进一步夯实统计基础，完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度。

通过项目实施：通过手持 PDA 入户普查，对我区近五年的经济发展情况进行采集调查。

发现的问题及原因：对普查员、指导员有培训不到位的现象存在，导致在入户中，出现反复工作，进度较慢等问题。

下一步改进措施：在以后的普查工作中，进一步夯实培训，针对疑难问题进行重点指导，以便更高效的工作，取得更好的绩效。

2、统计抽样调查

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 52.54 万元，执行数 52.54 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面反映高陵区城镇、农村住户家庭人员信息、劳动力就业信息、收入、消费、住房等信息情况。

通过项目实施：通过每年抽中的 140 户城乡住户进行调查走访慰问，全力做好我区城乡一体化调查工作。

发现的问题及原因：记账户对各项指标理解的有不到位的情况，导致记账不全的现象。

下一步改进措施：充分发挥统计局在全区统计工作中的主力作用，在以后的调查中，进一步深入记账户，加大培训力度，加强电子记账业务指导工作。

3、统计管理

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为我区科学制订中长期发展规划，推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。

通过项目实施：通过统计产品，提升统计咨询服务质量，满足区政府工作信息的需要。

发现的问题及原因：统计产品内容有待继续完善，需要继续改进版面设计等问题。

下一步改进措施：不断健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善统计监测和统计预警制度，继续做好统计信息产品印制及完善工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（2019 年度整体自评得分 94 分）。全年预算数 638.47 万元，执行数 682.44 万元，完成预算的 106.88%。

主要产出和效果：主要产出全面完成年度相关行业统计报表，完成年度统计数据汇总、审核；完成经济普查入户单位数 50000 余户、城乡一体化调查户 140 户、资料编印 4000 余份。

主要工作绩效是：2019 年我局专项普查活动、统计抽样调查、统计管理项目均取得了较好的工作成果，绩效目标完成度、

社会效益均较圆满完成了年度目标计划。对加强和改善宏观调控，科学制订中长期发展规划，推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供了科学准确的统计信息支持，通过统计产品，提升统计咨询服务质量，满足了当年政府工作的需要。

发现的问题及原因：缺少对影响预算执行结果相关信息的关注，通常采用历史指标作为预算编制的基础，没有对过去指标的合理性进行分析，没有达到持续改善的目的。

下一步改进措施：积极学习绩效管理文化。多学习多掌握预算绩效管理相关知识，加强预算绩效申报、审批监管工作，合理编制部门预算，细化部门工作计划。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 682.44 万元，其中：基本支出 331.44 万元%，项目支出 351.00 万元，基本支出 331.44 万元，包括：人员经费支出 312.33 万元和公用经费支出 19.11 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成年初各项工作任务，在规定时间内做好第四次经济普查工作						
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

投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>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。</p>	预算完成率 = 682.44 / 638.47 = 106.8	100%	106.80%	9	人员经费有追加	预算应考虑更加全面
----	------------------	-------------------	----	--	---------------------------------	------	---------	---	---------	-----------

				公共预算与政府性基金预算。							
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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
投入	预算执行（25分）	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	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。	半年支出进度=51%，前三季度进度=79%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	100%	5		

				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增减) *100%。								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率=98%	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	三公经费控制率=100%	100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	符合	符合	5		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	------	----	----	---	--	--

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
----------	----------	----------	----	------	------	--------------------	-----------	-----------	----	----------------------	-----------

过程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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 ;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 ;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证 ;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途 ;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	单位使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定	全部符合	全部符合	5			
----	------------------	------------------------	---	--	------------------------	-------------------------	------	------	---	--	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2019年度支出合计 682.44万元，其中：基本支出 331.44万元，项目支出 351.00万元，基本支出 331.44万元，包括：人员经费支出 312.33万元和公用经费支出 19.11万元。	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初指标 100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	完成本年各项统计工作任务，并在规定时间内做好第四次经济普查工作		年初指标 100%	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。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	统计管理、专项普查活动、统计抽样调查						
主管部门	西安市高陵区统计局			实施单位	西安市高陵区统计局		
项目资金	351	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（万元）		396	351	351	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		396	351	351	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1: 全面摸清我区第二产业和第三产业规模、布局和效益。 2: 全面了解家庭就业、消费、住房、发展等信息情况 3: 统计产品为政府、社会提供统计优质服务			1: 通过统计抽样调查进一步查实各类单位基本情况和主要产品产量、服务活动；掌握居民家庭收入及支出状况；加强统计数据汇总、审核 2: 通过统计管理为科学制订中长期发展规划，推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供科学准确的统计信息支持。通过统计产品，提升统计咨询服务质量，满足政府工作需要。 3: 通过普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度。城乡住户调查能全面了解家庭就业、消费、住房、发展等信息情况。			

效 指 标	级 指 标	一 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:	PDA 入 户 单 位 数	5000 个	10	10	
			指标 2:	统 计 抽 样 调 查 户	140 户	10	10	
			指标 3:	资 料 编 印 完 成	4000 份	10	10	
		质 量 指 标	指标 1:	进 一 步 查 实 各 类 单 位 基 本 情 况 和 主 要 产 品 产 量 、 服 务 活 动	100%	15	15	
			指标 2:	掌 握 居 民 家 庭 收 入 及 支 出 状 况	100%	15	15	
		时 效 指 标	指标 1:	开 始: 2019 年 1 月 结 束: 2019 年 12 月	100%	10	10	
			指标 2:					
		成 本 指 标	指标 1:	PDA 入 户 单 位 数 、 统 计 抽 样 调 查 户 、 资 料 编 印 成 本 控 制 率	351 万元	10	10	
			指标 2:					

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 10.63 万元，支出决算为 19.11 万元，完成预算的 179.77%。决算数较预算数增加 8.48 万元，主要原因是前期预算考虑不够全面导致后期有所追加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门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）。2019 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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。