

宝鸡市渭滨区统计局 **2021** 年度部门决算

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 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

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. 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策和法律法规，拟定和实施全区的统计规划和统计调查计划；组织领导全区统计工作和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2. 组织开展全区统计普法宣传和教育工作，监督检查统计法律法规和统计制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

3. 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，完成全区投入产出调查任务；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

4. 会同有关部门组织实施各项重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

6. 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、

汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、贸易等全区基本统计数据。

7. 组织开展对全区经济、社会、科技和资源环境等领域的统计调查，并对全区国民经济、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

9. 建立健全和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. 会同有关部门组织全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定等相关工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区统计局内设机构 2 个，分别是：办公室、业务股，下设社会经济调查队为全额事业拨款编制，局机关为行政编制。

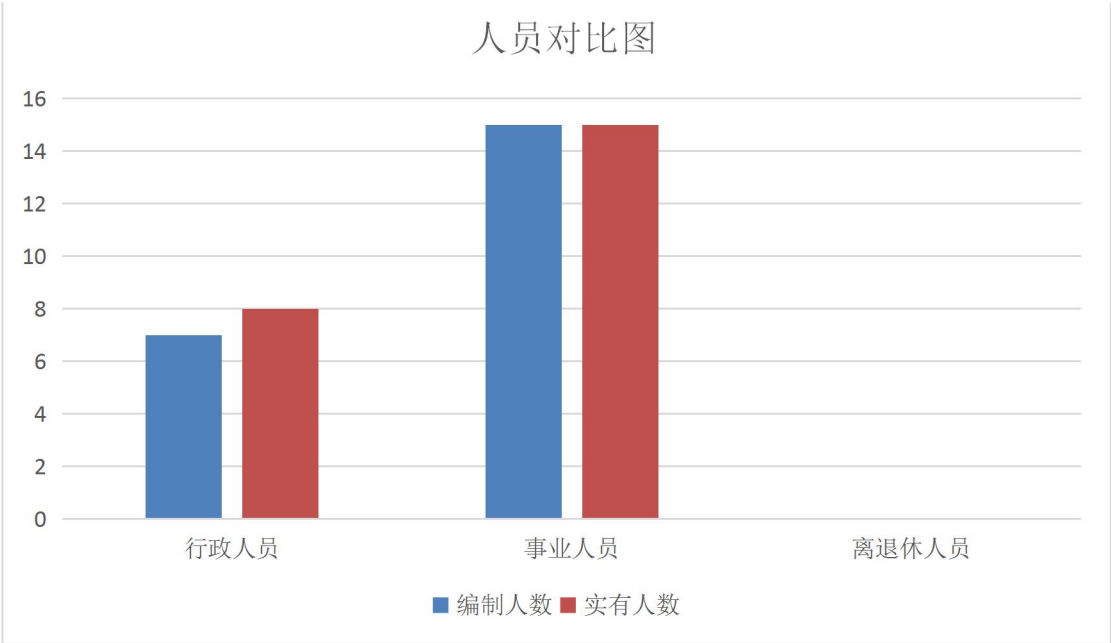
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	本部门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	本部门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

编制部门：宝鸡市渭滨区统计局

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	468.30	1. 一般公共服务支出	476.38
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	7.62	8. 社会保障和就业支出	24.02
		9. 卫生健康支出	9.92
		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	
		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	475.92	本年支出合计	510.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.74	年末结转和结余	14.34
收入总计	524.66	支出总计	524.66

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区统计局

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		475.92	468.30						7.62
201	一般公共服务支 出	441.99	434.37						7.62
20105	统计信息事务	441.99	434.37						7.62
2010501	行政运行	288.50	288.50						
2010502	一般行政管理 事务	17.34	17.34						
2010505	专项统计业务	101.58	100.68						0.90
2010507	专项普查活动	10.00	10.00						
2010508	统计抽样调查	24.57	17.85						6.72
208	社会保障和就业 支出	24.02	24.02						
20805	行政事业单位养 老支出	24.02	24.02						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.02	24.02						
210	卫生健康支出	9.92	9.92						
21011	行政事业单位医 疗	9.92	9.92						
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92						

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：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		510.32	342.04	168.28			
201	一般公共服务支出	476.38	308.10	168.28			
20105	统计信息事务	476.38	308.10	168.28			
2010501	行政运行	308.10	308.10				
2010502	一般行政管理事 务	18.55		18.55			
2010505	专项统计业务	113.34		113.34			
2010507	专项普查活动	13.89		13.89			
2010508	统计抽样调查	22.50		22.50			
208	社会保障和就业支 出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老 支出	24.02	24.02				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.02	24.02				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				

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：宝鸡市渭滨区统计局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	468.30	1. 一般公共服务支出	472.50	472.50		
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	24.02	24.02		
		9. 卫生健康支出	9.92	9.92		
		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				
		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	468.30	本年支出合计	506.43	506.43		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区统计局 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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	38.13	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38.13					
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	506.43	支出总计	506.43	506.43		

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： 宝鸡市渭滨区统计局

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		506.43	342.04	164.39
201	一般公共服务支出	472.49	308.10	164.39
20105	统计信息事务	472.49	308.10	164.39
2010501	行政运行	308.10	308.10	
2010502	一般行政管理事务	18.55		18.55
2010505	专项统计业务	113.34		113.34
2010507	专项普查活动	10.00		10.00
2010508	统计抽样调查	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	

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：宝鸡市渭滨区统计局

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		316.23	公用经费合计		25.81
301	工资福利支出	316.12	302	商品和服务支出	25.81
30101	基本工资	87.09	30201	办公费	2.01
30102	津贴补贴	44.39	30204	手续费	0.05
30103	奖金	74.13	30211	差旅费	0.10
30107	绩效工资	47.12	30217	公务接待费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	30227	委托业务费	0.04
30109	职业年金缴费	2.00	30228	工会经费	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30229	福利费	2.13
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30239	其他交通费用	15.78
30112	其他社会保障缴费	0.33	30299	其他商品和服务支出	1.29
30113	住房公积金	20.43			
303	对个人和家庭的补助	0.11			
30309	奖励金	0.11			

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：宝鸡市渭滨区统计局

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		
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.08		0.08					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市渭滨区统计局

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

公开 09 表

编制部门：宝鸡市渭滨区统计局

金额单位：万元

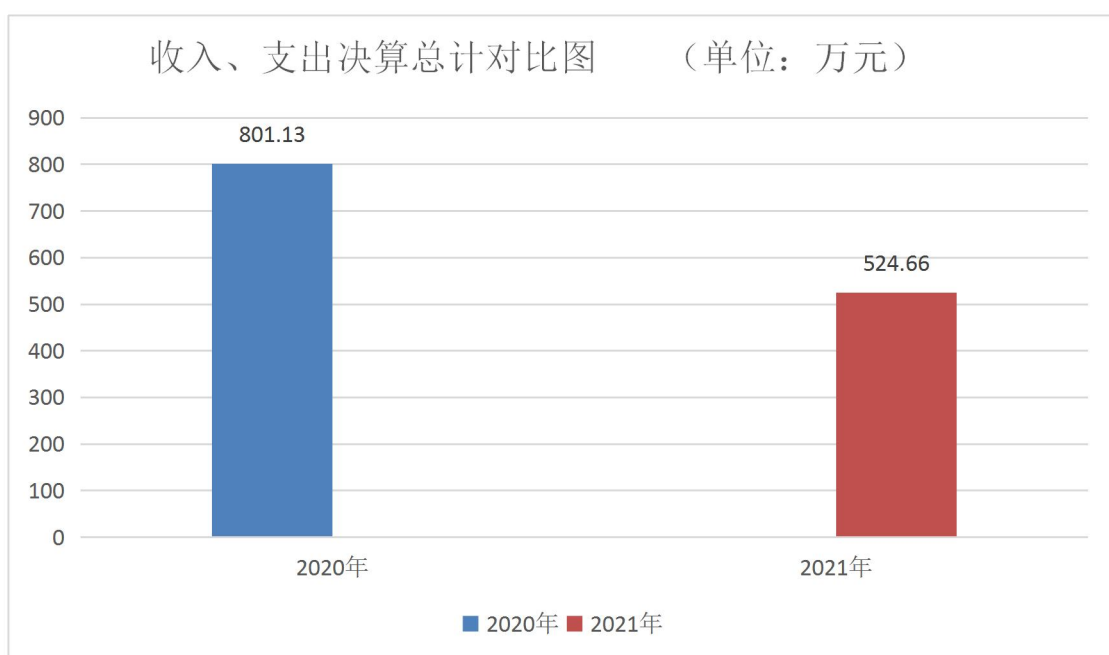
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

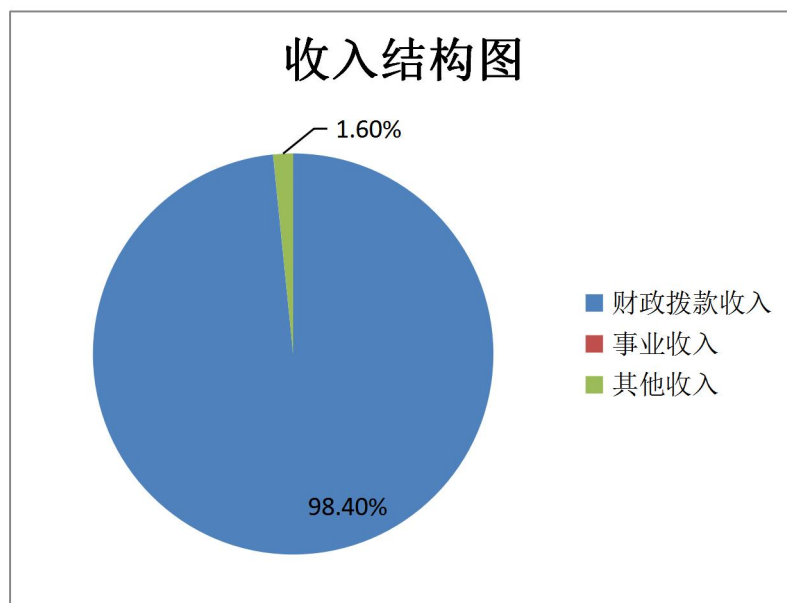
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 524.66 万元，与上年相比收、支总计减少 276.47 万元，下降 34.5%。主要是人口普查收支减少。



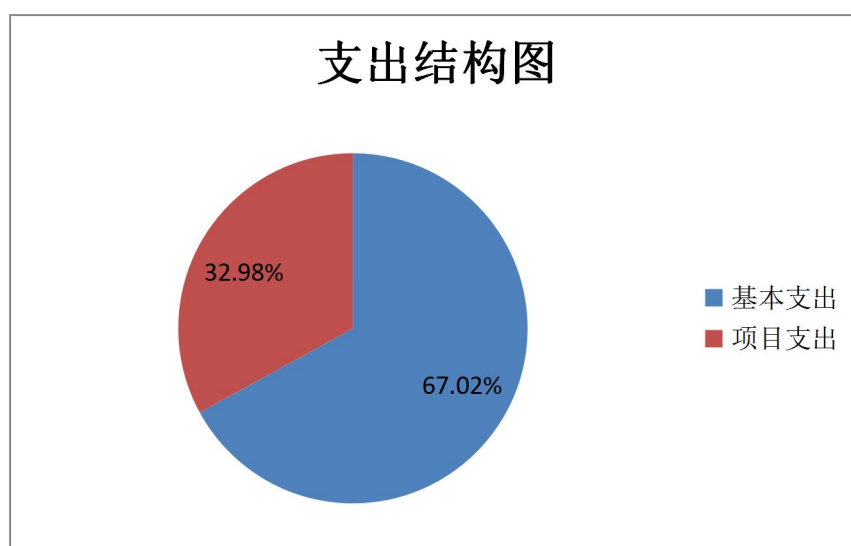
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 475.92 万元其中：财政拨款收入 468.30 万元，占 98.4%；其他收入 7.62 万元，占 1.6%。



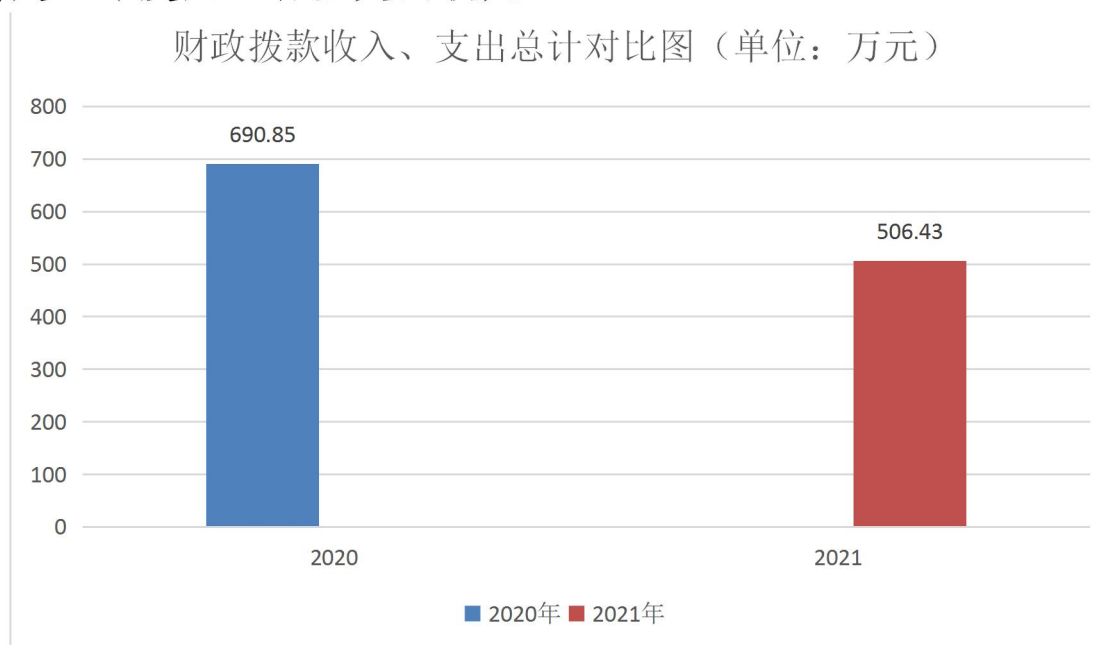
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 510.32 万元，其中：基本支出 342.04 万元，占 67.02%；项目支出 168.28 万元，占 32.98%。



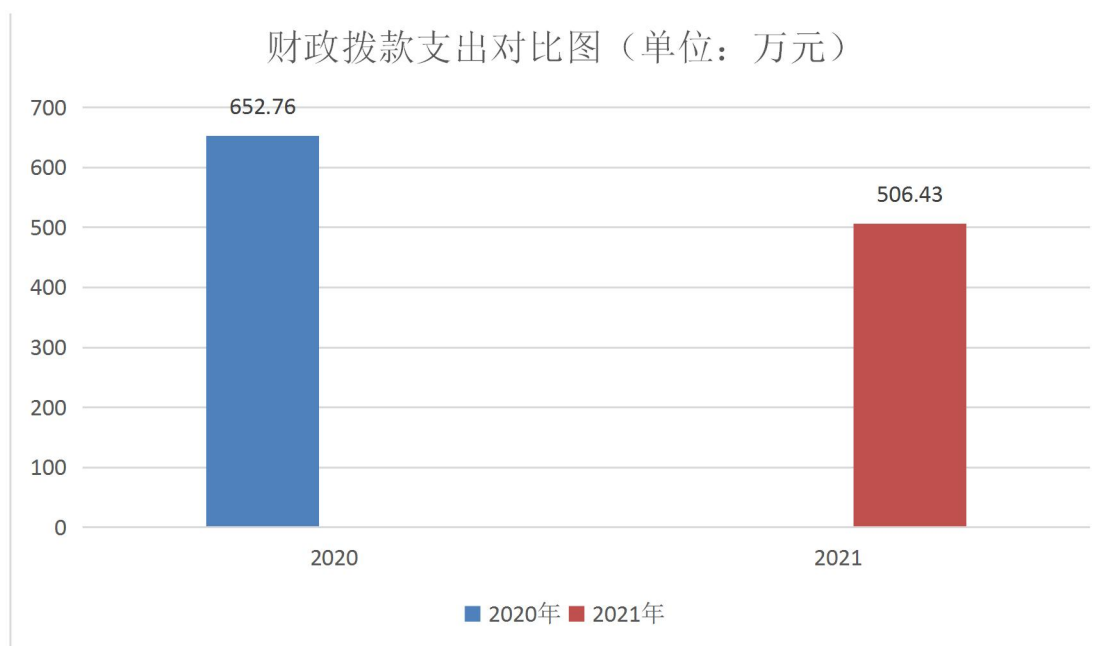
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 506.43 万元，与上年相比收、支总计各减少 184.39 万元，下降 26.7%。主要原因是上年度人口普查支出较大。



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 506.43 万元，支出决算 506.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 146.33 万元，下降 22.42%，主要原因是上年度人口普查支出较大。



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 308.10 万元，支出决算 308.10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算 18.55 万元，支出决算 18.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。 预算 113.34 万元，支出决算 113.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。 预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 22.5 万元，支出决算 22.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 24.02 万元，支出决算 24.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 9.92 万元，支出决算 9.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 342.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 316.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和奖励金。

（二）公用经费 25.81 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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1万元，支出决算0.08万元，完成预算的8%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

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未安排购置公务用车，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1万元，支出决算0.08万元，完成预算的8%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本部门接受省统计局调研指导发生的接待支出。共接待来访团组2个，来宾14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0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

（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，决算与预算持平。

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 25.81 万元，支出决算 25.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.56 万元，主要原因是本年度人员增加。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门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，严格按照区委、区政府《关于印发〈渭滨区全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（宝渭发〔2020〕44

号）、区财政局《关于印发〈渭滨区预算绩效管理暂行办法〉的通知》（宝渭财发〔2021〕18号）等文件要求开展绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，由项目所在专业负责绩效目标编制，财务人员及分管领导进行初审，再由主要领导复审后，上报区财政局。；明确了绩效管理职能，由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员组织推进，全体人员联动落实。

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6个，涉及预算资金145.87万元，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，从评价情况来看，统计专项经费、城乡居民收入等项目均能按目标完成，为我区高质量发展提供统计力量。

（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专项统计业务经费等6个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡居民收入调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数17.59万元，执行数17.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、按质、按量完成所有统计调查工作，提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成。发现的问题及原因：支付时序进度有待加强。下一步改进措施：进一步提升支付时序进度。

2. 第七次全国人口普查印刷费和手机流量费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保人口普查稳步推进提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续合理开支，保证工作的运行。

3. 专项统计业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.3 万元，执行数 47.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时、按质、按量完成所有统计调查工作，提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续合理开支，保证各项统计工作的运行。

4. 统计专项宣传经费：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传，充分调动企业积极性，做好对名录库企业统计法律法规的宣传。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续合理开支，保证各项统计工作的运行。

5. 统计专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.64 万元，执行数 45.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证企业统计员下半年补贴，按时、按质、按量完成所有统计调查工作；保证统计局、普查办、各镇街及文管会内网经费，做好统计基础工作；保证临聘人员工资，完成各项统计任务。各镇街内网正常使用，提升了统计工作效率。发现的问题及原因未发现问题。下一步改进措施：继续合理开支，保证各项统计工作的运行。

6. 2021 年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

17.34 万元，执行数 17.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运行，完成其他相关调查。发现的问题及原因未发现问题。下一步改进措施：继续合理开支，保证各项统计工作的运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		城乡居民调查收入				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：	17.59	17.59		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	17.59	17.59		100%
		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 1：按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标 2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成			目标 1：按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标 2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成		
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	保证每个调查数据的上报	100%	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及调查对象满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		第七次全国人口普查专项经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		100%
		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 1：确保人口普查稳步推进 目标 2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成			目标 1：确保人口普查稳步推进 目标 2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成		
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	保证每个调查数据的上报	100%	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及调查对象满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项统计业务经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：	47.30	47.30		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	47.30	47.30		100%
		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 1：按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标 2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成			目标 1：按时、按质、按量完成所有统计调查工作 目标 2：提高资金使用效率，保证各项工作顺利完成		
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	保证每个调查数据的上报	100%	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	按时完成	
		成本指标	做好统计调查工作中的成本控制	明显降低	明显降低	
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	为全区发展做好统计依据	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及调查对象满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		统计专项宣传经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：	8	8		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	8	8		100%
		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 1：加强宣传，充分调动企业积极性，做好对名录库企业统计法律法规的宣传			目标 1：加强宣传，充分调动企业积极性，做好对名录库企业统计法律法规的宣传		
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	指标印制宣传册 16000 册	100%	100%	
		质量指标	提升企业统计法律法规认识	100%	100%	
		时效指标	完成时间	5 月 30 日以前	已完成	
		成本指标	专项资金使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升名录库企业统计知识覆盖	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		统计专项经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：	45.64	45.64		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	45.64	45.64		100%
		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 1：保证企业统计员下半年补贴，按时、按质、按量完成所有统计调查工作； 目标 2：保证统计局、普查办、各镇街及文管会内网经费，做好统计基础工作； 目标 3：保证临聘人员工资，完成各项统计任务。			目标 1：保证企业统计员下半年补贴，按时、按质、按量完成所有统计调查工作； 目标 2：保证统计局、普查办、各镇街及文管会内网经费，做好统计基础工作； 目标 3：保证临聘人员工资，完成各项统计任务。		
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	保证每个调查数据的上报	100%	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	明显提升	
		时效指标	按国家、省、市要求时间节点完成各项调查任务	按时完成	按时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	确保单位运行，为全区发展做好统计依据	统计数据完整	统计数据完整	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查群众满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区统计局		实施单位	宝鸡市渭滨区统计局	
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：	17.34	17.34		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	17.34	17.34		100%
		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 1：保证单位正常运行，完成其他相关调查			目标 1：保证单位正常运行，完成其他相关调查		
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				
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	做好相关工作中的成本控制	明显降低	明显降低	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保单位运行，为全区发展做好统计依据	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查群众满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区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）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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 524.66 万元，执行数 524.66 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：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作，完成各项调查分析任务，为全区高质量发展奠定基础。发现的问题及原因：主要原因是项目周期长，往往待年底才完成，影响支出序时进度。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转；狠抓支出进度，提高项目完成效率，提高支付效率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区统计局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等行业的统计调查,会同有关部门组织实施各项重大国情国力普查;组织、指导、协调、管理、监督、检查、评估、考核、发布、统计调查数据;组织、指导、协调、管理、监督、检查、评估、考核、发布、统计调查数据;组织、指导、协调、管理、监督、检查、评估、考核、发布、统计调查数据。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				部门支出主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成各类调查分析							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定 (5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充分;3.是否与部门履职、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	全部符合			全部符合	5	
		项目绩效目标覆盖率 (5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖率对财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分。60%以下得0分。	100%		100%	5		
		“三公经费”变动率 (5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	≤100%	0.0793	0.4036	20%	5	
		部门预算信息公开 (5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	全部符合			全部符合	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。	全部符合			全部符合	5	
		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制度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1分。	全部符合			全部符合	5	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率10分	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的,得10分。94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分。50%以下得0分。	≥95%	524.66	524.66	97%	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分。高于25%得0分。	≤5%	482.98	428.5477	13%	3	统筹盘活资金,年初预算不足
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分;86-90%,得3分;91-95%,得2分;96-100%,得1分。100%以上得0分。	≤80%	0	38.0912	0%	5	
		“三公经费”控制率(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1个百分点扣1分,扣完为止。	≤100%	0.0793	0.0793	100%	5	
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况 自评打分	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%-80%			95%	25	
		项目效益(20分)	20			完成值达到指标值			达到指标值	20	

（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。