

宝鸡市陈仓区统计局 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）主要职能。

（1）贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度，承担组织领导和协调全区统计工作。

（2）会同有关部门组织实施国家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。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化产业和交通业、社会科技、其他服务业、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口和劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（4）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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（二）内设机构。

单位内设机构 3 个，分别是：政秘股，综合股，社会经济调查队。

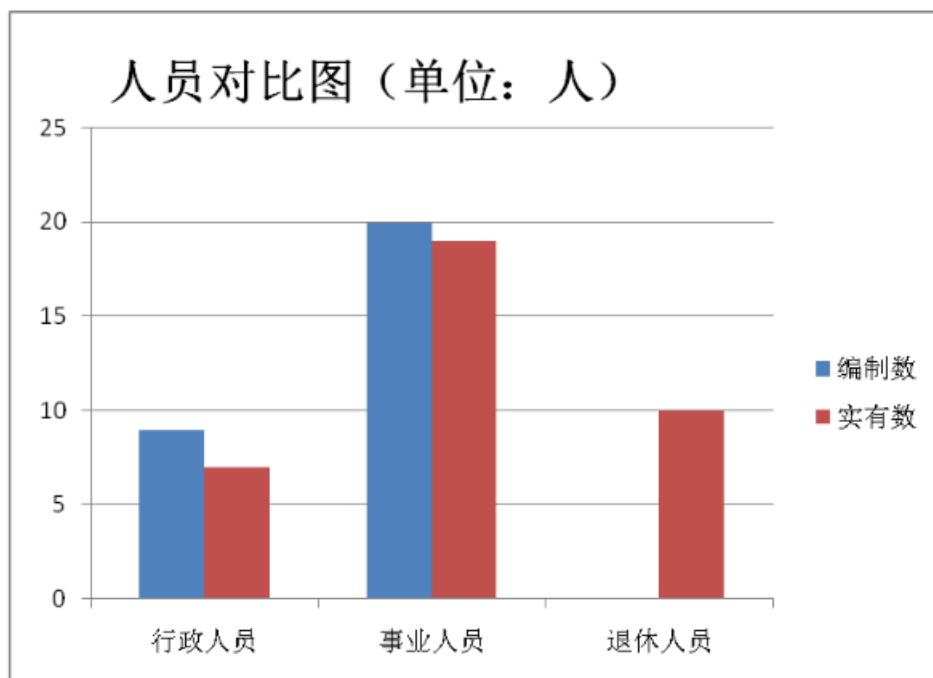
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区统计局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

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	586.65	1. 一般公共服务支出	519.67
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	0.50
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	28.20
		9. 卫生健康支出	14.88
		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	0.00
		19. 住房保障支出	23.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	586.65	本年支出合计	586.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	586.65	支出总计	586.65

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：宝鸡市陈仓区统计局

金额单位：万元

功能 分类 科目	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
	科目名称				小计	其 中： 教育			
	合计	586.65	586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.67	519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区统计局

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		586.65	384.51	202.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.67	317.53	202.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	459.32	260.18	199.14	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	57.35	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区统计局

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	586.65	1. 一般公共服务支出	519.67	519.67	0.00	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	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	586.65	本年支出合计	586.65	586.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	586.65	支出总计	586.65	586.65	0.00	0.00

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： 宝鸡市陈仓区统计局

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		586.65	384.51	202.14
201	一般公共服务支出	519.67	317.53	202.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	459.32	260.18	199.14
2010501	行政运行	209.59	209.59	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.14	0.00	11.14
2010507	专项普查活动	188.00	0.00	188.00
2010550	事业运行	50.59	50.59	0.00
20132	组织事务	57.35	57.35	0.00
2013204	公务员事务	57.35	57.35	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区统计局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5.00	0.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.50

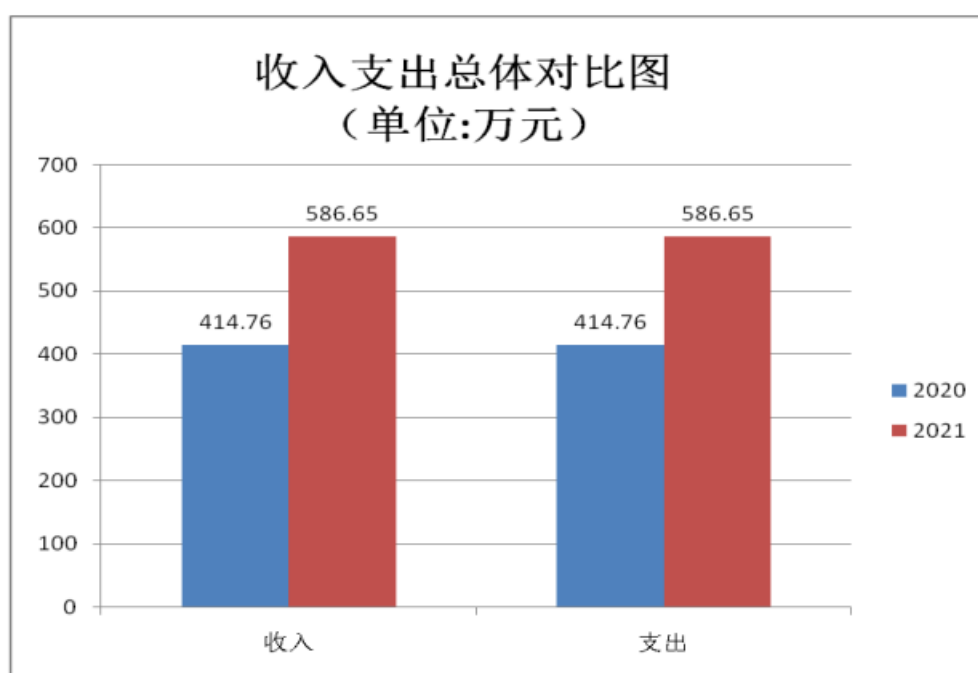
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

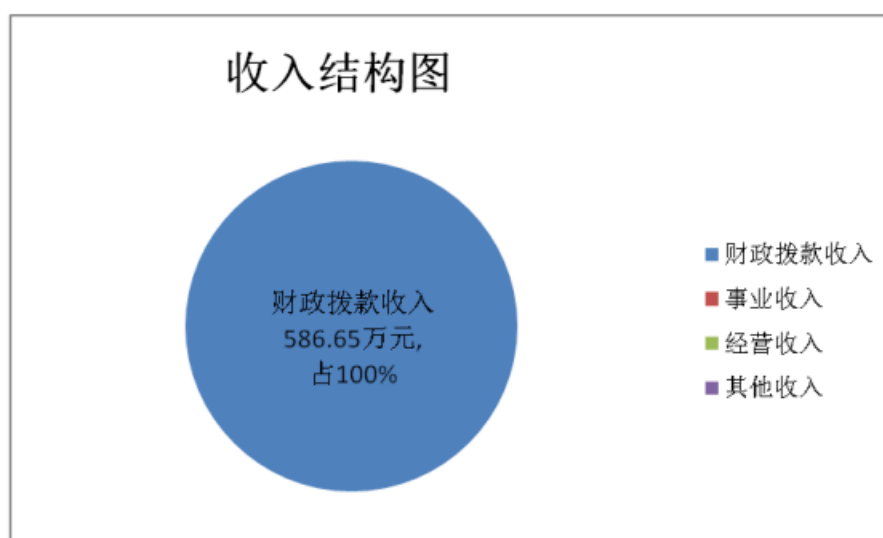
本年度收入总计 586.65 万元，与上年相比收入总计增加 171.89 万元，增长 29.3%。主要是专项普查收入增加。

本年度支出总计 586.35 万元，与上年相比支出总计增加 171.89 万元，增长 29.3%。主要是专项普查支出增加。



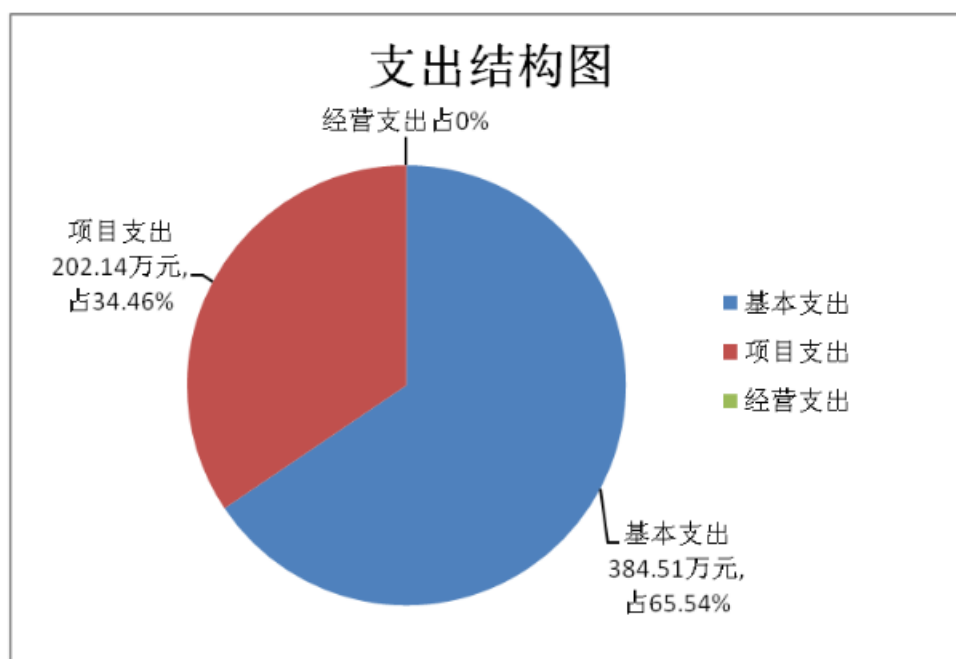
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 586.65 万元，其中：财政拨款收入 586.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

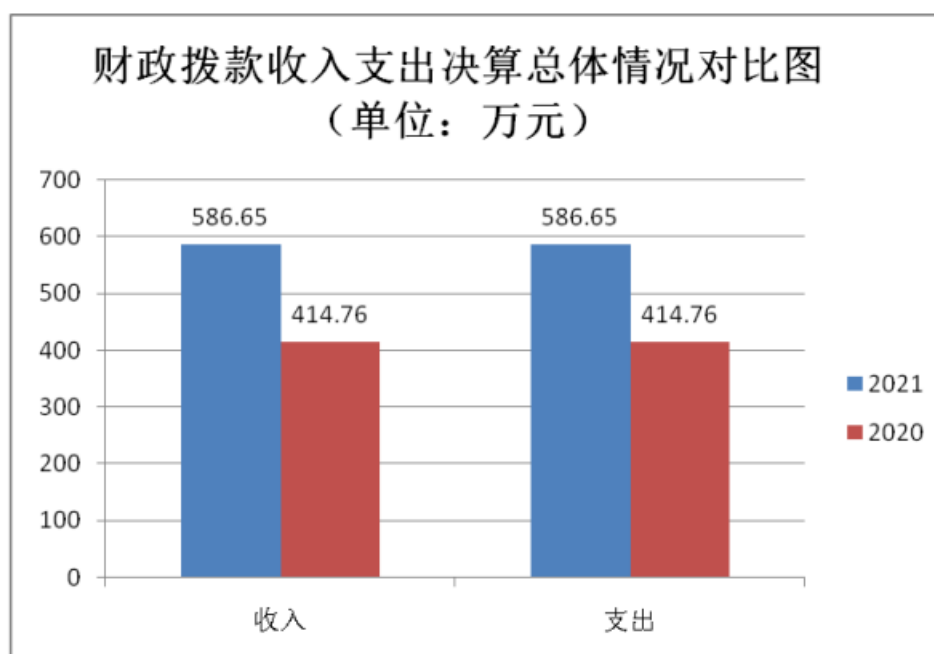
本年度支出合计 586.65 万元，其中：基本支出 384.51 万元，占 65.54%；项目支出 202.14 万元，占 34.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

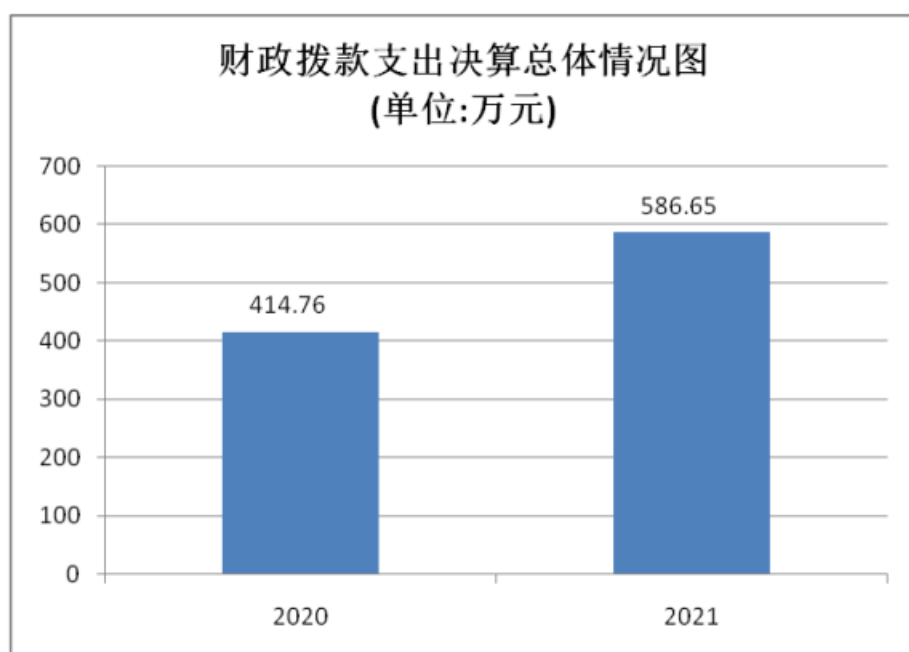
本年度财政拨款收入总计 586.65 万元，与上年相比收入总计增加 171.89 万元，增长 29.3%。主要原因是开展第七次全国人口普查工作。

本年度财政拨款支出总计 586.65 万元，与上年相比支出总计增加 171.89 万元，增长 29.3%。主要原因是开展第七次全国人口普查工作。

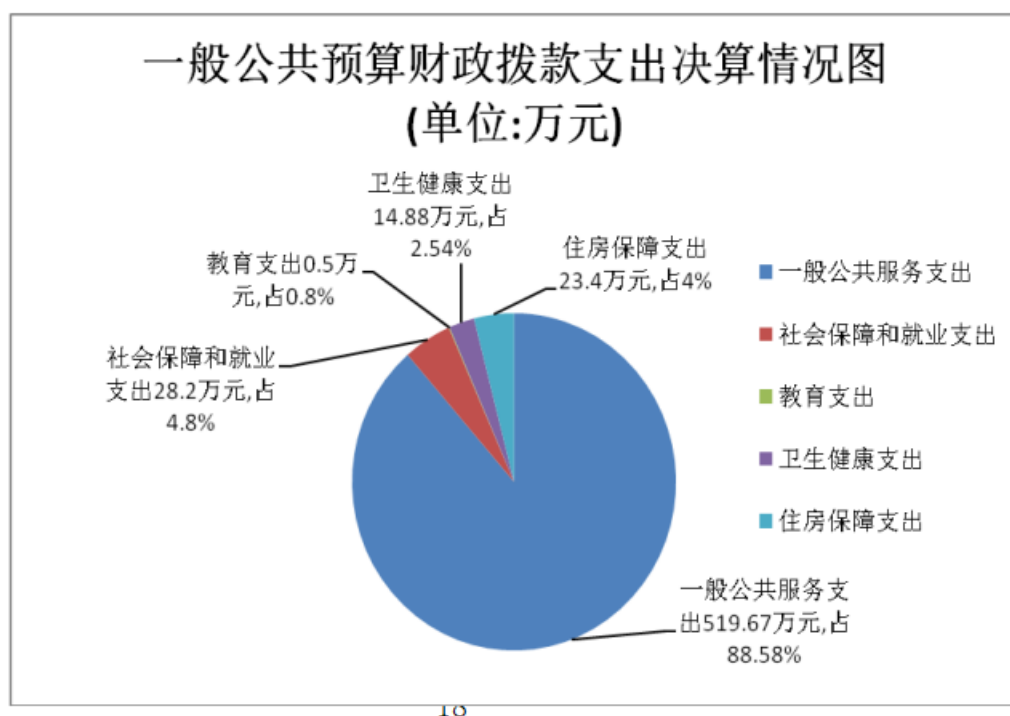


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 586.65 万元（年初预算 301.03 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 586.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.89 万元，增长 29.3%，主要原因是开展第七次全国人口普查工作。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算3万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

预算为209.59万元（年初预算233.47万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为209.59万元，完成预算的100%。

3. 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）

预算为11.14万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为11.14万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

预算为188万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为188万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

预算为50.59万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为50.59万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

预算为57.35万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为57.35万元，完成预算的100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

8. 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）

预算为27.92万元，支出决算为28.2万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加了0.28万元，主要原因是人员工资调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为23.4万元，支出决算为22.5万元，完成预算的96%。决算数比预算数减少0.9万元，原因是人员减少。

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586.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费356.06万元，主要包括：基本工资84.82万元，津贴补贴57.35万元，奖金59.83万元，绩效工资46.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元，职工基本医疗保险缴费14.88万元，公务员医疗补助缴费7.38万元，其他社会保障缴费1.43万元，住

房公积金 23.4 万元，医疗费 31.90 万元，抚恤金 0.36 万元，生活补助 0.47 万元。

（二）公用经费 28.45 万元，主要包括：办公费 6.9 万元，印刷费 3.48 万元，邮电费 1.12 万元，物业管理费 2.37 万元，差旅费 3.81 万元，维修（护）费 1.32 万元，会议费 3.9 万元，培训费 0.5 万元，其他交通费用 5.04 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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“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安排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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，

完成预算的 100%，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 5 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是严格控制会议费支出。

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 24.85 万元，支出决算 28.45 万元，完成预算的 114%。支出决算比上年增加 3.6 万元，主要原因是人员增加。

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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程之中；完善了绩效管理工作机制，严格按照财政云支付管理制度规定及财政下达资金使用范围，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专人进行预算绩效管理，加强核算和监督，及时掌握项目资金开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 202.14 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，统计内网维护项目与区广电网络公司签订维护协议，区广电网络公司负责内网维护，确保统计内网的正常运行；专项统计调查项目由各专业人员负责具体实施，圆满完成了国家、省、市统计局下达的各项调查任务；第七次全国人口普查项目完成了入户登记、数据纠错、公报编印，及时兑付了“两员”补助，完成了人口普查的各项工作任务。

（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统计内网维护等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 统计内网维护项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统计内网延伸至各镇街，完成统计内网的运行与日常维护工作，满足日常统计工作需求。

2 专项统计调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.14 万元，执行数 11.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时上报省市安排的各项统计调查任务，保质保量完成统计调查工作。

3. 第七次全国人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了第七次全国人口普查入户登记、数据纠错等各项工作任务，按时兑付了“两员”补助。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			统计内网维护项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	宝鸡市陈仓区统计局	
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：	3	3	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	3	3	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证各镇街内网使用，提升统计工作效率				各镇街内网线路运行顺畅，提升统计工作效率，确保各项工作顺利完成		
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	全区14个镇街及保税区、西山建委的内网使用		100%	100%	
		质量指标	统计内网运行通畅		100%	100%	
		时效指标	按时完成各项统计调查任务		按时完成	100%	
		成本指标	控制成本		明显降低	100%	
	效益 指标	经济效益指标	保证各个项目正常运转		明显提升	100%	
		社会效益指标	为全区统计工作正常开展提供保障		统计数据完整及时	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%	
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. 其他资金包括与区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。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）

项目名称		专项统计调查项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	宝鸡市陈仓区统计局	
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:	11.14	11.14	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	11.14	11.14	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时完成各项统计调查工作, 确保统计数据质量			按时完成各项统计调查工作, 确保统计数据质量		
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	保证每项统计调查数据按时上报	100%	100%	
		质量指标	统计数据质量达到标准	明显提升	100%	
		时效指标	按照时间节点要求完成调查任务	按时完成	100%	
		成本指标	控制成本	明显降低	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证统计调查工作正常运转	明显提升	100%	
		社会效益 指标	为全区经济社会发展提供统计依据	统计数据完整	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%	
	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. 其他资金包括与区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。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）

项目名称			第七次全国人口普查项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区统计局		实施单位	宝鸡市陈仓区统计局	
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：	188	188	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	188	188	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证普查员及普查指导员入户登记设备流量及补助， 确保普查工作顺利开展				保证普查员及普查指导员入户登记设备流量 及补助，确保普查工作顺利开展		
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	两员普查设备流量及补助		100%	100%	
		质量指标	人员、设备正常运转		100%	100%	
		时效指标	按时完成入户调查任务		按时完成	100%	
		成本指标	控制成本		明显降低	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保普查工作顺利进行		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	“两员”满意度		100%	100%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区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。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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 586.65 万元，执行数 586.65 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：一是深入开展经济运行监测和统计调查，为经济持续稳定增长提供支持。二是提供优质统计服务。督促各专业及时汇总统计信息、撰写分析报告，发挥统计工作参谋助手作用，目前共编发《陈仓统计》11 期。编写了 2020 年统计公报和年鉴，正确引导社会预期。三是做好第七次全国人口普查数据开发利用工作，印发了《陈仓区第七次全国人口普查公报》，全面做好普查工作总结，为今后开展人口普查、人口调查工作积累经验。发现的问题及原因：未及时编制项目预算资金。下一步改进措施：加强项目预算管理。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区统计局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 贯彻国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和基本统计制度, 承担组织领导协调全区统计工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计586.65万元, 其中: 基本支出384.51万元, 占65.54%; 项目支出202.14万元, 占34.46%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				组织实施各专业进行统计调查, 收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据; 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、统计监							
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	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) 预算完成情况。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%	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) 预算完成情况。部门 (单位) 本年度实际完成的预算数	100%	100%	10		
		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	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。	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	301.03	586.65	0	原因是: 2021年度追加项目资金未列入年初预算, 且资金量较大	
		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。上半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转 + 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	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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%。	半年进度 50%, 三季度进度 90%	半年进度 50%, 三季度进度 90%	5		
		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (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。	“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%。	0.6	0	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. 资产有偿使用、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。	根据本年度实际资产管理情况进行分析	全部符合	全部符合	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制度的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要求; 5. 不存在截留、挤占挪用、虚列支出等	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务, 对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转	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。	完成值达到指标值	100%	100%	40		

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。

（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。