

杨凌示范区统计局

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、负责组织领导和协调全区统计调查工作，拟订全区统计改革、发展规划及统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、执行全省统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，核算示范区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和调查，组织实施投入产出专项调查、1%人口抽样调查等任务汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、人口、社会发展基本情况、科技进步、文化产业、非公有制经济成分、“新产业、新业态和新商业模式”统计、部分行政事业单位、自贸片区等统计调查，开展县域经济社会发展、战略性新兴产业、小康社会军民融合调查、营商环境、妇女儿童发展纲要执行情况的监测统计，收集、汇总、整理和提供统计调查数据。

6、负责对全区国民经济和社会发展运行情况进行统计监测、统计分析、统计监督，定期发布全区国民经济、社会发展情况统计信，编印统计年鉴，负责及时向党工委、管委会和有关部门以及社会各界提供统计服务。参与对部门的年度目标责任考核工作。

7、加强大数据在统计工作中的应用，负责全区统计信

化建设以及基本单位名录库建设、维护更新工作。

8、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试、职称评聘工作，开展统计专业技术人员继续教育培训工作。

9、负责党工委、管委会重大决策部署落实情况的监测工作，组织实施现代农业园区调查等特色统计工作。

10、完成省统计局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨凌示范区统计局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区统计局、杨陵区统计局合署办公。示范区统计局机关人员员额5名，其中，行政编制3名、聘用制人员2名。设局长1名、副局长2名。杨陵区局局长任示范区统计局党组成员。

二、部门决算单位构成

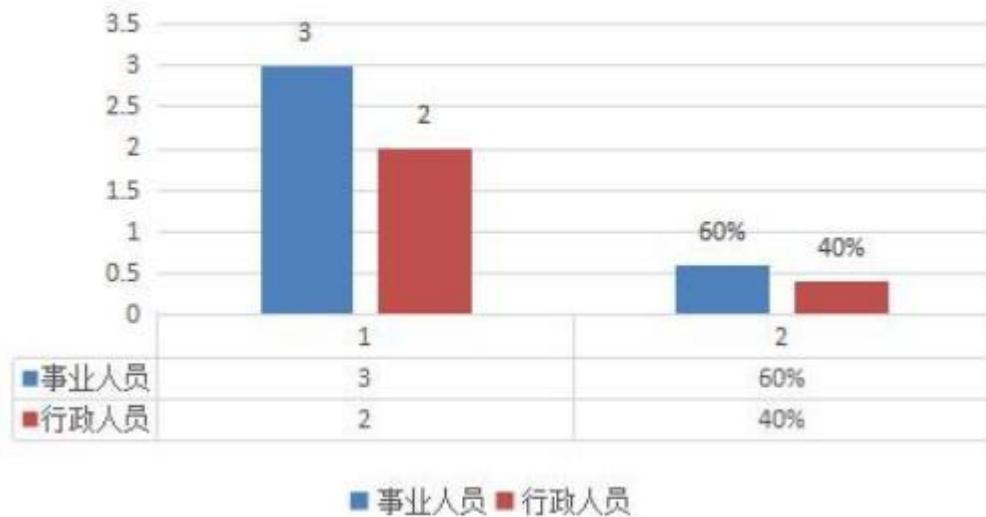
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，杨凌示范区统计局本级（机关）：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 杨凌示范区统计局本级（机关） |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

实有人数结构分析图



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 | 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区统计局

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 | 183.17 | 1.一般公共服务支出 | 199.63 |
| 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 | 2.90 |
| 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 | 11.21 | 8.社会保障和就业支出 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 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 | 12.88 |
| | | 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 | 194.38 | 本年支出合计 | 215.40 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 67.48 | 年末结转和结余 | 46.46 |
| 收入总计 | 261.86 | 支出总计 | 261.86 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：杨凌示范区统计局

金额单位：万元

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：杨凌示范区统计局

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区统计局

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 | 183.17 | 1.一般公共服务支出 | 187.60 | 187.60 | | |
| 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 | 2.90 | 2.90 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 12.88 | 12.88 | | |
| | | 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 | 183.17 | 本年支出合计 | 203.38 | 203.38 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨凌示范区统计局

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 | 52.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 32.56 | 32.56 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 52.76 | | | | | |
| 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 | 235.94 | 支出总计 | 235.94 | 235.94 | | |

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入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：杨凌示范区统计局

金额单位：万元

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：杨凌示范区统计局

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 | | | 公用经费合计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 142.03 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.19 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.14 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 28.55 | 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.76 | 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.73 | 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.77 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.77 | 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.88 | 30113 | 住房公积金 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 16.38 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 0.18 |
| 30202 | 印刷费 | | 30202 | 印刷费 | 1.49 |
| 30203 | 咨询费 | | 30203 | 咨询费 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | | 30205 | 水费 | 0.06 |
| 30207 | 邮电费 | | 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 1.57 |
| 30213 | 维修(护)费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.33 |
| 30214 | 租赁费 | | 30214 | 租赁费 | 0.06 |
| 30217 | 公务接待费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |
| 30218 | 专用材料费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.32 |
| 30226 | 劳务费 | | 30226 | 劳务费 | 0.21 |
| 30227 | 委托业务费 | | 30227 | 委托业务费 | 1.28 |
| 30228 | 工会经费 | | 30228 | 工会经费 | 1.02 |
| 30229 | 福利费 | | 30229 | 福利费 | 0.32 |

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：杨凌示范区统计局

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 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 2.50 | | 2.50 | | | | | 0.00 |
| 决算数 | 0.44 | | 0.44 | | | | | 0.00 |

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：杨凌示范区统计局

金额单位：万元

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：杨凌示范区统计局

金额单位：万元

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

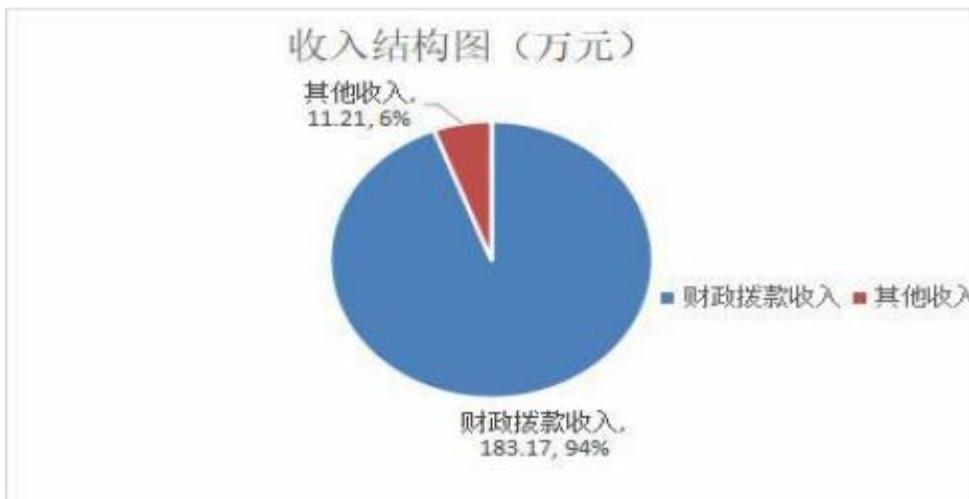
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 261.86 万元，与上年相比收、支总计减少 129.16 万元，下降 33.03%。主要是人员经费及项目经费收支减少。



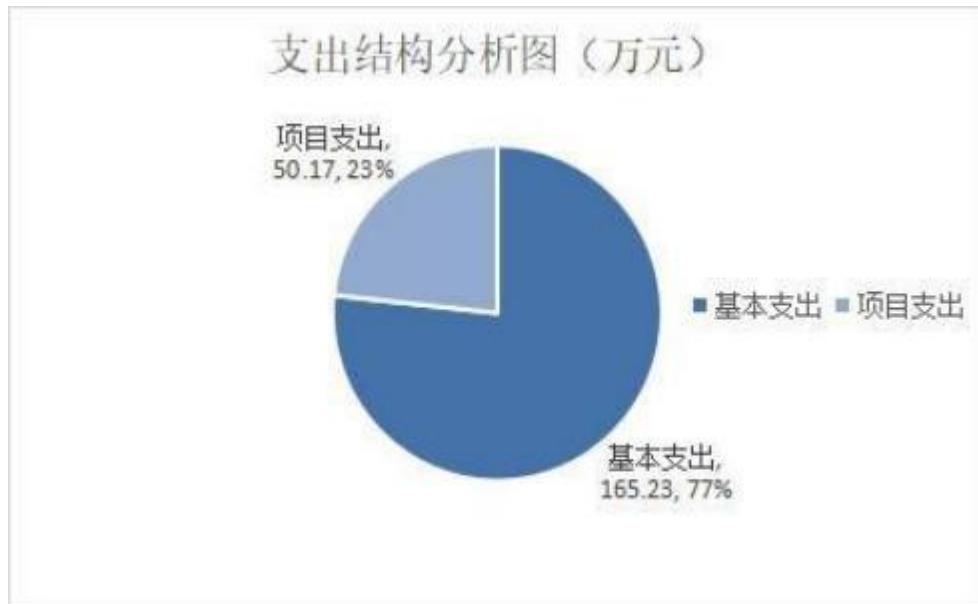
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 194.38 万元，其中：财政拨款收入 183.17 万元，占 94.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.21 万元，占 5.77%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 215.40 万元，其中：基本支出 165.23 万元，占 76.71%；项目支出 50.17 万元，占 23.29%；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

2021 年财政拨款收入 183.17 万元，较上年减少 39.84%，减少的主要原因是人员经费及项目经费收入减少。

2021 年财政拨款支出 203.37 万元，较上年减少 39.78%，主要原因是人员经费及项目经费支出减少。



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216.41万元，支出决算203.37万元，完成预算的93.97%，与上年相比，财政拨款支出减少134.34万元，下降39.78%，主要原因是主要原因人员经费及项目经费支出减少。

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）2010501。年初预算为174.31万元，支出决算为158.61万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为10万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是年底项目未结算完。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2010508。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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158.61万元，包括人员经费支出142.23万元和公用经费支出16.38万元。

其中：

(一) 人员经费 142.03 万元，主要包括：基本工资 22.19 万元、津贴补贴 34.14 万元、奖金 28.55 万元、伙食补助费 2.76 万元、绩效工资 3.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 万元、职业年金缴费 4.77 万元、职工基本医疗保险缴费 4.88 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 12.88 万元、其他工资福利支出 19.00 万元。

(二) 公用经费 16.38 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费 1.49 万元、咨询费 0.03 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.57 万元、维修（护）费 1.33 万元、租赁费 0.06 万元、公务接待费 0.44 万元、专业材料费 0.32 万元、劳务费 0.21 万元、委托业务费 1.28 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用 4.43 万元、其他商品和服务支出 3.12 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 2.5 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 17.6%。决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是我局严格执行“中央八项规定”，从严控制“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。

“本年度无公务用车购置支出预算安排。”

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 2.5 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 17.6%，决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是我局严格执行“中央八项规定”，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元。主要是本部门与上级业务单位交流工作、接受上级统计部门检查、调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 20 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 16.38 万元，支出决算 16.38 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.58 万元，其中：政府采购货物类支出 0.58 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 12.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 87.33%。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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

45 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统计专项业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 45 万元（其中国家统计局陕西调查总队杨凌调查队城乡居民调查经费 35 万元），执行数43. 09 万元。（其中国家统计局陕西调查总队杨凌调查队城乡居民调查经费 35 万元），完成预算的 95. 76%。主要产出和效果：通过项目实施对工业、建筑业、房地产业等行业及综合、核算等领域进行统计调查，收集、汇总、整理、分析和提供有关调查数据。 完成全区城乡居民调查工作任务，更好满足统计业务发展需要。下一步：及时掌握资金支付进度，督促加快项目实施进度，并根据预算执行发现的问题对预算进行必要修正。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 专项统计业务费 | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | 杨凌示范区统计局 | | |
| 项目资金 (10万元) | | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | 10 | 8.09 | 81% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | | 10 | 8.09 | 81% | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按质按量完成各项统计专业调查任务 | | | 按规定时间完成各项统计专业调查各阶段工作任务 | | | |
| 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 | 原始数据采集 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 主要数据产品、监测数据达到预期要求 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 主要数据产品按规定时间节点上报 | 100% | 100% | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 为党工委管委会宏观决策提供统计服务，为相关政策制定提供有力依据 | 100% | 98% | 创新性统计服务不够，还需进一步加强 |
| | | | 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 | 统计局数据为社会各界提供便利服务 | 100% | 98% | 创新性统计服务不够，还需进一步加强 |
| 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. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 项目名称 | | 城乡居民收入调查 | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | 杨凌示范区统计局 | | |
| 项目资金 (35万元) | | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | 35 | 35 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | | 35 | 35 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按质按量完成各项统计专业调查任务 | | | 按规定时间完成城乡居民收入调查各阶段工作任务 | | | |
| 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 | 原始数据采集 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 主要数据产品、监测数据达到预期要求 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 主要数据产品按规定时间节点上报 | 100% | 100% | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 为党工委管委会宏观决策提供统计服务，为相关政策制定提供有力依据 | 100% | 98% | 创新性统计服务不够，还需进一步加强 |
| | | | 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 | 统计局数据为社会各界提供便利服务 | 100% | 98% | 创新性统计服务不够，还需进一步加强 |
| 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. 其他资金包括与省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。省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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌示范区统计局

自评得分：93.5

| 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 | |
|------|-----------|-------------------------|----|---|--|----------------|-------|-------|-----|--------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | (一) 简要概述部门职能与职责。 | | 组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理、分析和提供有关调查数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。 | | | | | | | | |
| | | (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | 2021年一般公共预算财政拨款支出203.37万元。包括：基本支出158.61万元和项目支出44.76万元。 | | | | | | | | |
| | | (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | 1. 每季度配合完成相关考核工作；2. 每季度开展经济运行分析，针对短板问题提出措施建议；3. 每季度编印统计信息3期；4. 按季度完成GDP核算及生产总值2020年年报工作；5. 发布2020年统计公报，开展高新区火炬统计综合年报、年报工作；6. 按月（季）完成工业企业联网直报统计工作；7. 完引导成长性好的小微企业升规入库，完成工业2020年年报工作；8. 开展战略性新兴产业年报、季报工作，按季度完成非公经济统计工作；9. 按月完成固定资产投资、房地产业企业联网直报统计工作；10. 按季度完成建筑业监测统计工作；完成建筑业、房地产业2020年年报工作；11. 完成2020年度统计工作表彰工作；12. 完成《2021年统计年鉴》数据整理、编印工作；13. 发布第七次全国人口普查公告。 | | | | | | | | |
| | | 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：财政部部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率 = 100%，得10分。 预算完成率 ≥ 95%，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% | | | | 9 | | | |
| | | 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预算调整除外）。 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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | | | 3.5 | | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率 = (实际支出 / 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 / | 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。 | | | | 4.5 | | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | “正负数”预算中除财政按款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算差异数 / 其他收入预算数 × 100% - 10%。 | 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。 | | | | 3.5 | | | |
| | | “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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | 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. 新增资产配直接预算执行。 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项不符扣2分，扣完为止。 | | | | 5 | | | |
| | | 预算管理合规性(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项不符扣2分。 | | | | 5 | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 项目产出(40分) | 40 | | 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。 | | | | 39 | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 19 | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | | | | | | | | | | | |

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。