

商洛市统计局 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. 组织领导全市统计工作，拟定全市统计改革和发展规划及全市统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计制度的实施，依法查处统计违纪违法行为；负责开展依法行政和法制工作。

2. 贯彻执行中、省统计制度和统计标准，建立全市国民经济核算体系，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监管各县区国民经济核算工作。

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、房地产业和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4. 组织实施能源、投资、社会、科技、文化、消费、人口、劳动力、居民收入、新兴产业、价格、非公有制经济发展、县域经济、妇女儿童、贫困状况、小康社会等经济社会发展方面的统计调查和统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查数据。

5. 负责对全市国民经济和社会发展运行情况进行统计监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全市国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向各界提供统计服务。

6. 组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会

同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

7. 加强全市统计信息化建设，建好内外网站，并做好信息采集、报送、数据库建设和网站日常管理维护；加强大数据在统计工作中的应用。

8. 依法审批地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门和县区做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。

9. 组织指导全市统计系统干部继续教育培训，会同有关部门组织全市统计专业资格考试宣传，职称评审、宣传工作。

（二）内设机构

根据上述职责，市统计局内设办公室、综合核算统计科、社会投资统计科、统计执法监督科4个内设机构，设市地方社会经济调查队、市统计普查办公室、市能源统计核算办公室、市统计局电子计算站、市社情民意调查中心5个下属事业单位，6个独立编制机构均统属统计局管理，经费均未独立，纳入局机关大账统计核算。

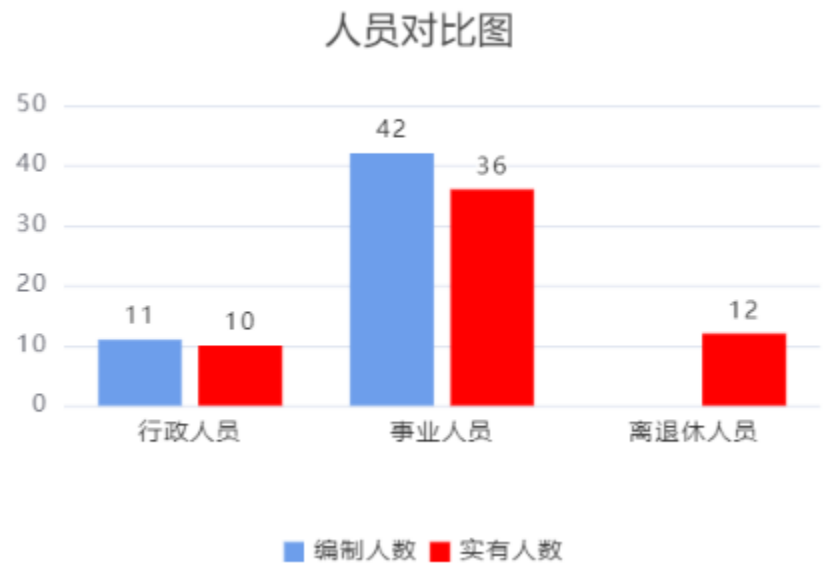
二、部门决算单位构成

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	商洛市统计局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制11人、事业编制42人；实有人员46人，其中行政10人、事业36人。单位管理的离退休人员12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	无此项
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市统计局

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	665.09	1. 一般公共服务支出	573.76
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	12.26	8. 社会保障和就业支出	67.22
		9. 卫生健康支出	26.21
		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	36.79
		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	677.35	本年支出合计	703.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.28	年末结转和结余	21.65
收入总计	725.63	支出总计	725.63

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：商洛市统计局

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	677.35	665.09						12.26
201	一般公共服务支出	547.13	534.87						12.26
20105	统计信息事务	547.13	534.87						12.26
2010501	行政运行	430.73	430.73						
2010502	一般行政管理事务	4.14	4.14						
2010507	专项普查活动	100.00	100.00						
2010599	其他统计信息事务支出	12.26							12.26
208	社会保障和就业支出	67.22	67.22						
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82						
210	卫生健康支出	26.21	26.21						
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21						
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20						
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01						
221	住房保障支出	36.79	36.79						
22102	住房改革支出	36.79	36.79						
2210201	住房公积金	36.79	36.79						

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：商洛市统计局

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	703.98	571.17	132.81			
201	一般公共服务支出	573.76	440.95	132.81			
20105	统计信息事务	573.76	440.95	132.81			
2010501	行政运行	439.75	439.75				
2010502	一般行政管理事务	11.92		11.92			
2010507	专项普查活动	109.72		109.72			
2010599	其他统计信息事务支出	12.37	1.20	11.17			
208	社会保障和就业支出	67.22	67.22				
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82				
210	卫生健康支出	26.21	26.21				
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
221	住房保障支出	36.79	36.79				
22102	住房改革支出	36.79	36.79				
2210201	住房公积金	36.79	36.79				

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：商洛市统计局

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	665.09	1. 一般公共服务支出	561.40	561.40		
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	67.22	67.22		
		9. 卫生健康支出	26.21	26.21		
		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	36.79	36.79		
		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	665.09	本年支出合计	691.61	691.61		
年初财政拨款结转和结余	48.17	年末财政拨款结转和结余	21.64	21.64		
一般公共预算财政拨款	48.17					
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	713.26	支出总计	713.26	713.26		

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：商洛市统计局

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	691.61	569.97	121.64
201	一般公共服务支出	561.39	439.75	121.64
20105	统计信息事务	561.39	439.75	121.64
2010501	行政运行	439.75	439.75	
2010502	一般行政管理事务	11.92		11.92
2010507	专项普查活动	109.72		109.72
208	社会保障和就业支出	67.22	67.22	
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
221	住房保障支出	36.79	36.79	
22102	住房改革支出	36.79	36.79	
2210201	住房公积金	36.79	36.79	

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：商洛市统计局

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	515.72		公用经费合计	54.24
301	工资福利支出	512.87	302	商品和服务支出	54.24
30101	基本工资	221.66	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	103.33	30202	印刷费	
30103	奖金	1.35	30207	邮电费	
30107	绩效工资	31.46	30209	物业管理费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	30211	差旅费	0.22
30109	职业年金缴费	26.92	30213	维修（护）费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30214	租赁费	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30215	会议费	0.39
30113	住房公积金	40.07	30216	培训费	
30114	医疗费	6.75	30217	公务接待费	
303	对个人和家庭的补助	2.85	30226	劳务费	0.80
30305	生活补助	0.40	30228	工会经费	13.49
30309	奖励金	1.65	30239	其他交通费用	33.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30299	其他商品和服务支出	3.50

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：商洛市统计局

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	1.60		1.60				2.50	0.90
决算数	0.57		0.57				0.57	11.43

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：商洛市统计局

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：商洛市统计局

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			

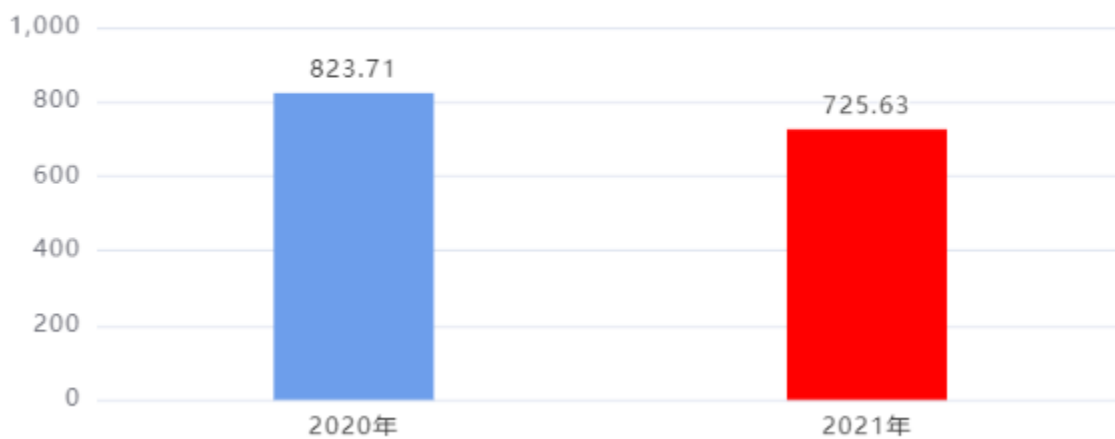
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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725.63万元，与上年相比减少98.08万元，下降11.91%，下降的主要原因是：其他统计信息事务支出收入减少。

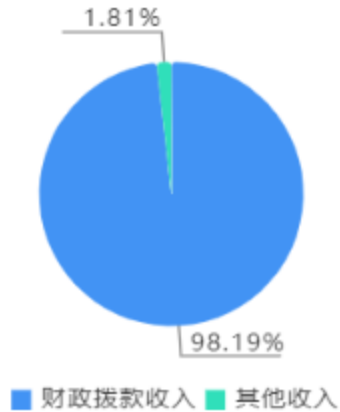
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计677.35万元，其中：财政拨款收入665.09万元，占98.19%；其他收入12.26万元，占1.81%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计703.98万元，其中：基本支出571.17万元，占81.13%；项目支出132.81万元，占18.87%。

支出结构图



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713.26万元，与上年相比减少35.05万元，下降4.68%，下降的主要原因是：行政运行等收入减少。

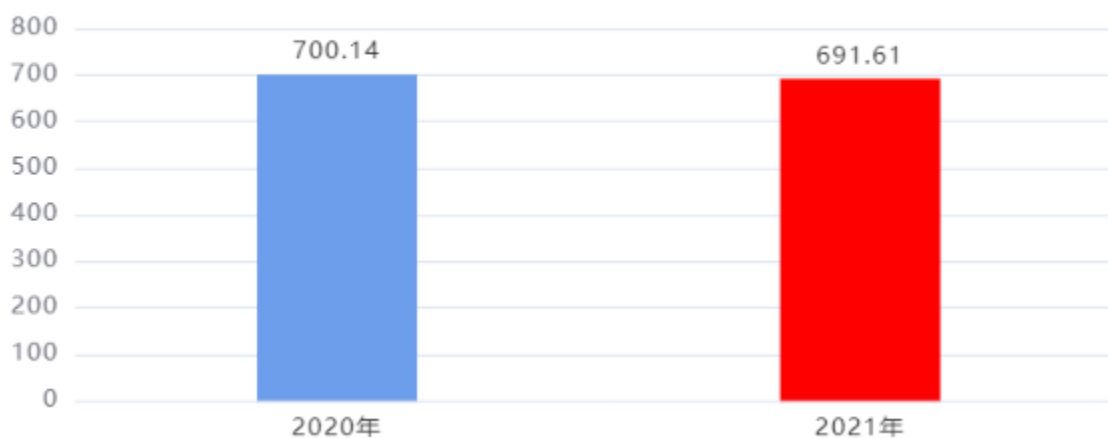
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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691.61万元，支出决算691.61万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.24%。与上年相比减少8.53万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本年无专项统计业务费支出和专项普查活动等支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算439.75万元，支出决算439.75万元，完成预算的

100.00%。

（二）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11.92万元，支出决算11.92万元，完成预算的100.00%。

（三）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109.72万元，支出决算109.72万元，完成预算的100.00%。

（四）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40.40万元，支出决算40.40万元，完成预算的100.00%。

（五）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26.82万元，支出决算26.82万元，完成预算的100.00%。

（六）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21.20万元，支出决算21.20万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算5.01万元，支出决算5.01万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算36.79万元，支出决算36.79万元，完成预算的100.00%。

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569.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.72万元，主要包括：基本工资221.66万元、津贴补贴103.33万元、奖金1.35万元、绩效工资31.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.75万元、职业年金缴费26.92万元、职工基本医疗保险缴费27.29万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金40.07万元、医疗费6.75万元、生活补助0.40万元、奖励金1.65万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元。

（二）公用经费54.24万元，主要包括：办公费1.49万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.22万元、维修（护）费0.53万元、会议费0.39万元、劳务费0.80万元、工会经费13.49万元、其他交通费用33.69万元、其他商品和服务支出3.50万元。

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1.60万元，支出决算0.57万元，完成预算的35.63%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，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1.60万元，支出决算0.57万元，完成预算的35.63%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则以及“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.57万元。主要是省局检查指导及县区局汇报等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾43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0.90万元，支出决算11.43万元，完成预算的1270.00%，决算数较预算数增加10.53万元，主要原因是：对各县区业务培训增加，支出增加。

（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2.50万元，支出决算0.57万元，完成预算的22.80%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是：我局认真贯彻落实“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，勤俭办会，压缩会议开支同时的受疫情影响会议减少。

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54.25万元，支出决算54.25万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.78万元，主要原因是：其他交通费用增加。

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。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，严格按照市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《市级部门整体支出绩效评价办法》、《市级预算绩

效运行监控管理暂行办法》执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制，强化预算绩效导向。2021年度在经费投入方面本部门绩效目标设置合理、绩效指标明确，严格按照我市预算编制要求完成年度预算编制。在预算执行中，严格遵守无预算不支出的原则，资金通过零余额账户进行管理，资金使用严格遵守相关流程，资金使用达到预期效果，产生良好的社会效益和生态效益，统计工作及发布信息得到公众和服务对象的认可；充分发挥统计监督职能，深入开展依法统计依法治统，切实保障统计调查数据质量，不断提升统计分析和服务水平，整体工作能力持续提升，为商洛开创高质量发展新局面贡献了统计力量。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121.64万元，占部门预算项目支出总额的17.6%。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，2021年，市统计局紧盯打造“一都四区”目标，强化监测预警，深化分析研究，优化服务质效，推动全市经济社会高质量发展迈出新步伐，先后荣获市级“模范机关”、“商洛市先进基层党组织”荣誉称号。监测预警及时高效。每月初在全市统计会商会议上通报主要指标监测数据，研判趋势苗头，预警主管部门提早采取调度措施，扩投资、稳增长。每季度全市经济形势分析会和统计联席会通报经济运行态势，提出对策建议，精心编印商洛统计要情11期，呈报送阅件4份，为市委市政府科学调控高质量转型提供决策支撑，预计全年主要经济指标位居全省前列。统

计分析量增质优。深入调研，深度分析，全年编发统计分析报告61篇、统计信息14篇，《陕西商洛前三季度经济运行态势良好》被学习强国采用，《八月份我市工业增速领跑全省》、《全力优化投资结构，助推经济高质量发展》等14篇分析在《商洛日报》刊载。通过官网、商洛发布、商洛统计微信公众号及时推送数据信息，多渠道、全方位反映全市经济社会发展成效。推动要事扎实有效。坚决落实市委、市人大、市政府主要领导决策部署，聚合部门力量，深挖“五上”企业纳规入统潜力，1-11月全市新增“五上”企业157家，其中6-11月增量是去年同期的2倍，预计全年增量位居全省第一方阵。谋划大事超前精准。明确责任，细化任务，深学精研高质量发展综合绩效评价指标体系及计算方法，开展培训讨论6次，制定《商洛市高质量综合绩效评价指标计算方法》，为答好全市高质量发展问卷贡献统计智慧。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映第七次全国人口普查经费、干部教育培训经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 第七次全国人口普查经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数109.72万元，完成预算的109.7%。项目绩效目标完成情况：（一）项目的基本情况。根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》，2019—2022年开展第七次全国人口普查。普查工作分三个阶段进行，2021年主要完成数据处理、评估、汇总，发布主要数据公报。（二）项目实施情况。第七次全国人口普查专项资金是由统计局职能所列，通过组建普查队伍，构建从上至下的高效普查体系，并对普查员进行业务培训；完成各项普查物资、设备购置等准备工作；密集宣传，加强社会公众对普查政策的了解；开展人口普查登记工作；定期开展督导检查等工作措施完成全年重点工作。（三）绩效目标设定情况。第七次全国人口普查项目2021年计划分为（1）完成人口普查长表行职业编码质量验收工作；（2）完成人口普查数据公报；（3）召开人口普查主要数据情况新闻发布会；（4）完成人口普查主要数据的发布；（5）完成2010年-2020年人口主要数据的修订工作；（6）整理人口普查各类档案，回顾各阶段工作六个部分，目标全部完成。发现的问题及原因：人口普查工作的开展，严格按照国省市第七次全国人口普查工作任务及进度安排。2021年是人口普查数据公布阶段，主要数据产品和分析研究产品已完成，资料开发应用到

2022年才能完成。下一步改进措施：一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

2. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数11.92万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况：主要用于提升全市统计干部业务能力水平，全市统计干部拥有统计专业技术等级证培训及各专业对县区局干部的业务培训，以及保障干部教育培训正常开展的办公费等；完成全市全年的各项培训任务。在项目实施中，未发现问题，无需整改。

市级预算（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经费				
主管部门			商洛市统计局		实施单位		商洛市统计局
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:	100	109.72		109.70%
			其中: 市级财政资金	100	109.72		109.70%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《全国人口普查条例》规定,开展第七次全国人口普查工作				完成了第七次全国人口普查正式登记、比对复查工作和行职业编码、数据分析、评估、公布、资料开发等工作。		
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	统计分析和报告		统计报告1篇	统计报告1篇	
		质量指标	统计数据是否达到预期要求		95%	95%	
		时效指标	分析研究是否按期完成并报告		95%	95%	
		成本指标	支出是否符合国家或相关部门支出标准		95%	95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用		95%	95%	七人普资料开发应用到2022年完成;加快进度,确保产品得到运用。
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量、是否有益于提高政府统计公信力		95%	95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查住户认可度	95%	95%	
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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			干部教育培训经费				
主管部门			商洛市统计局		实施单位	商洛市统计局	
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:	20	11.92	59.60%	
			其中: 市级财政资金	20	11.92	59.60%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	使全市统计干部拥有统计专业技术等级证的比例提升, 拥有统计执法证的干部比例达省局要求。				适应新时代、新阶段经济发展对统计干部综合素质的新要求, 提升全市统计干部业务能力水平, 全市统计干部拥有统计专业技术等级证的比例提升, 拥有统计执法证的干部比例达省局要求。		
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	统计分析和报告		分析报告1篇	分析报告1篇	
		质量指标	项目是否达到预期要求		95%	95%	
		时效指标	分析研究是否按期完成并报告		95%	95%	
		成本指标	支出是否符合国家或相关部门支出标准		95%	95%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用		95%	95%	七人普资料开发应用到2022年完成; 加快进度, 确保产品得到运用。
		生态效益指标					

		可持续影响指标	项目是否有益于提升统计专业技术等级证的比例、是否有益于提升统计执法证的比例	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计机构认可度	95%	95%	
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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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725.63万元，执行数703.98万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，市统计局紧盯打造“一都四区”目标，强化监测预警，深化分析研究，优化服务质效，推动全市经济社会高质量发展迈出新步伐，先后荣获市级“模范机关”“商洛市先进基层党组织”荣誉称号。监测预警及时高效。每月初在全市统计会商会议上通报主要指标监测数据，研判趋势苗头，预警主管部门提早采取调度措施，扩投资、稳增长。每季度全市经济形势分析会和统计联席会通报经济运行态势，提出对策建议，精心编印商洛统计要情11期，呈报送阅件4份，为市委市政府科学调控高质量转型提供决策支撑，预计全年主要经济指标位居全省前列。统计分析量增质优。深入调研，深度分析，全年编发统计分析报告61篇、统计信息14篇，《陕西商洛前三季度经济运行态势良好》被学习强国采用，《八月份我市工业增速领跑全省》《全力优化投资结构，助推经济高质量发展》等14篇分析在《商洛日报》刊载。通过官网、商洛发布、商洛统计微信公众号及时推送数据信息，多渠道、全方位反映全市经济社会发展成效。推动要事扎实有效。坚决落实市委、市人大、市政府主要领导决策部署，聚合部门力量，深挖“五上”企业纳规入统潜力，1-11月全市新增“五上”企业157家，其中6-11月增量是去年同期的2倍，预计全年增量位居全省第一方阵。谋划大事超前精准。明确责任，细化任务，深

学精研高质量发展综合绩效评价指标体系及计算办法，开展培训讨论6次，制定《商洛市高质量综合绩效评价指标计算方法》，为答好全市高质量发展问卷贡献统计智慧。发现的问题及原因：通过绩效自评，发现我单位在预算绩效管理上存在些问题，对预算绩效管理了解不透彻，对绩效自评工作了解不够全面，一定程度上影响了自评工作效率。下一步改进措施：一是细化预算编制。进一步加强单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和精准性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是强化财务培训。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 组织领导全市统计工作，拟定全市统计改革和发展规划及全市统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计制度的实施，依法查处统计违纪违法行为；负责开展依法行政和法制工作。 2. 贯彻执行中、省统计制度和统计标准，建立全市国民经济核算体系，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监管各县区国民经济核算工作。 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、房地产业和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。 4. 组织实施能源、投资、社会、科技、文化、消费、人口、劳动力、居民收入、新兴产业、价格、非公有制经济发展、县域经济、妇女儿童、贫困状况、小康社会等经济社会发展方面的统计调查和统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查数据。 5. 负责对所有市国民经济和社会发展运行情况进行统计监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全市国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向各界提供统计服务。 6. 组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。 7. 加强全市统计信息化建设，建好内外网站，并做好信息采集、报送、数据库建设和网站日常管理维护；加强大数据在统计工作中的应用。 8. 依法审批地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门和县区做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。 9. 组织指导全市统计系统干部继续教育培训，会同有关部门组织全市统计专业资格考试宣传，职称评审、宣传工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出总计713.26万元，其中一般公共预算财政拨款561.40万元，社会保障和就业支出67.22万元，卫生健康支出26.21万元，住房保障支出36.79万元，年初财政拨款结转和结余21.64万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 全面开展第七次人口普查后续工作任务。全力做好人口普查编码、数据排重、汇总、评估发布、解读工作。制定普查分析研究课题，对普查数据进行分析研究，对普查方法的技术业务、数据处理工作进行总结，七人普“双先”表彰、资料的整编工作。利用普查数据做好资料开发应用，服务于各级党委政府及社会各界。做好2021年人口变动抽样调查，小康社会统计监测工作。 2. 做好规定工作，不断提高常规统计调查水平。认真组织实施好国民经济各个行业各项常规统计调查和专项统计监测调查工作。强化国民经济核算，深入开展全省统一核算各基工作，加强数据质量分析评估，提高数据质量。做好国民经济统一核算各项工作。 3. 做好自选动作，健全地方统计监测体系。围绕全市中心工作，建立以市为总体的小康社会监测制度，继续做好县域经济、非公调查、投入产出调查、循环经济、绿色发展评价、一体两翼、妇女儿童发展监测、社会发展综合评价、重点镇、商丹园区、非公经济、民间投资、战略性新兴产业、脱贫攻坚、“三新”统计、公众安全感调查、小康社会、创卫、创森林、创国卫满意度等统计监测工作，认真开展营商环境监测，为党委政府决策提供决策参考。 4. 巩固提高拓展四大工程建设。建立适时更新的基本单位名录库，为各级政府、部门、企事业单位决策、规划、管理提供数据资料。扎实做好一套表调查单位的审批工作，及时将符合标准的企业新增入库，及时将关停并转和不符合标准的企业剔除出库。强化企业一套表联网直报工作。认真做好重点服务业企业一套表实施工作。全力做好联网直报系统防泄露、防窃取、防篡改、防删除、防断网工作，确保网络可靠平稳快捷运行。 5. 加强统计监测预警和分析研判。密切关注宏观经济走势，特别是要密切关注产业和行业发展、企业生产经营、重点投资和重大项目、社情舆情等方面的变化，加强对重点行业、重点企业、重大项目、重要指标的统计监测预警，积极开展统计分析、专题研究，为党委、政府科学决策提供更有针对性的统计服务。特别要加强对各项考核指标的监测预警分析。 6. 深化统计服务，不断提高统计信息服务水平。一是不断丰富统计服务产品，及时发布《统计公报》《统计提要本》《月报卡》《统计年鉴》，撰写统计分析资料和送阅件。二是围绕企业和社会公众需求，开发统计信息资源，为全社会提供更加方便快捷的数据加工服务。三是加大统计新闻宣传。进一步加大统计指标诠释、统计数据解读、统计制度公开以及统计知识普及力度。 7. 加强统计执法，为统计工作营造良好环境。加强统计法律宣传教育，开展统计执法大检查，进一步提高统计工作人员及全社会的统计法律意识。严格执行《统计法》，切实履行独立统计、独立报告的职责，坚决抵制各种干扰，如实搜集、报送统计资料。加大统计执法检查力度，把违反“四条红线”和干预企业独立真实上报作为统计执法检查的重点，发现一起、查处一起、通报一起。 8. 加强统计基层基础建设工作，不断丰富及时更新商洛市统计局内网，强化镇（办）统计工作的信息化建设，使镇（办）统计信息与县（区）局高效运行、资源共享。坚持统计联席会议制度和统计考核督导制度，加强统计干部队伍建设，干部作风建设。							
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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。	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。	年终决算	100%	97%	9	因工作进度安排及疫情影响，有些处于未支付状态，下年将根据各项目的预算绩效指标，加快支付进度。	
		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。	年终决算	5%	5%	5		
		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	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。	年终决算	100%	97%	4	因工作安排支出进度慢后期加快支付进度	
		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。	年终决算	≤20%	≤20%	5		
	预算管	“三公经费”控制	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。	年终决算	≤100%	35.60%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	管理 (15分)	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。	财务制度	资产管理规范	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项不符合扣2分。	财务制度	使用合理	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	统计产品(5种),统计分析(100篇) 统计数据是否达到预期要求 分析研究是否按期生产并报告 支出是否符合国家或相关部门支出标准	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。		统计产品(5种),统计分析(100篇), 95%	统计产品5种,统计分析163篇, 95%	40		
		项目效益 (20分)	20	主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响 提高政府统计公信力			95%	95%	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。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。