

西安市莲湖区统计局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的正确领导下，莲湖区统计局高效完成基础统计监测工作，执行多项上级统计调查制度。扎实做好城乡居民收支调查、劳动力调查、新设立小微企业、农民工市民化调查等常规调查和重大专项调查任务，完成“两库”建设任务。通过“9.20统计法开放日”“12.8”统计法颁布纪念日，加强法治宣传教育，有效发挥统计监督职能。成立五经普工作领导小组机构，选聘千名普查员、普查指导员并多轮培训，配备普查物资，开展“地毯式”摸排，圆满完成经济普查清查工作。

（一）主要职责

1. 贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，起草有关规范性文件，拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施。

2. 组织实施全区国民经济核算和投入产出调查，负责推进生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表，组织实施全区县域经济社会发展监测考核工作，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

3. 会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等相关行业的普查和抽样调查，整理、汇总和提供有关统计数据。

4. 组织实施全区第一产业、第二产业、第三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，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. 建立健全统计数据质量审核、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，发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务公开和典情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

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，建立健全经济社会发展的统计监测体系，提供统计信息和咨询建议；参与对区级部门的考核评价工作。

7. 依法管理全区相关统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

8. 负责全区统计队伍建设，加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。

9. 负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，建立健全基本单位名录库；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研究和交流合作。

11. 负责组织、指导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区统计局设3个内设机构，即办公室、社会与服务业统计科、经济与能源统计科。所属事业单位2个，即西安市莲湖区统计数据

信息中心、西安市莲湖区普查中心（西安市莲湖区社会经济调查中心）。

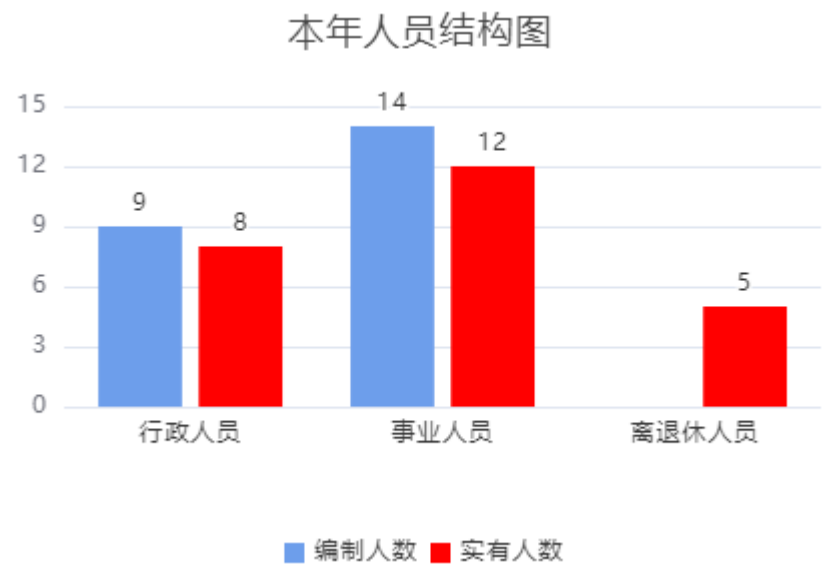
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区统计局部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人、事业编制14人；实有人员20人，其中行政8人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。

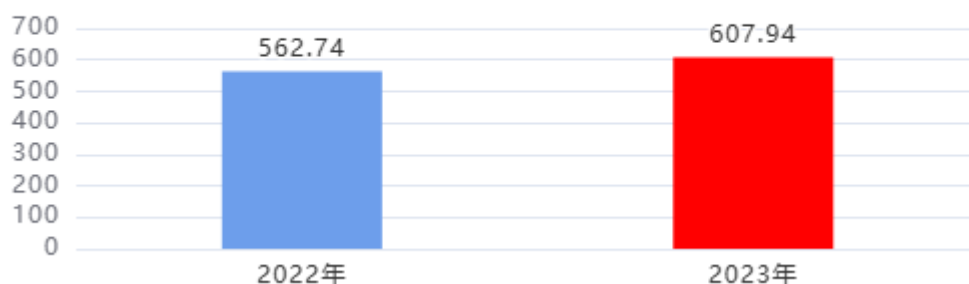


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为607.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.20万元，增长8.03%，增长的主要原因是：新增了第五次全国经济普查工作项目经费。

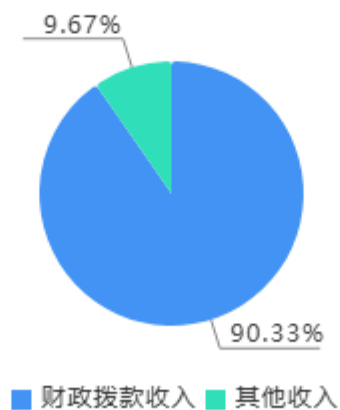
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计523.94万元，其中：财政拨款收入473.26万元，占90.33%；其他收入50.68万元，占9.67%。

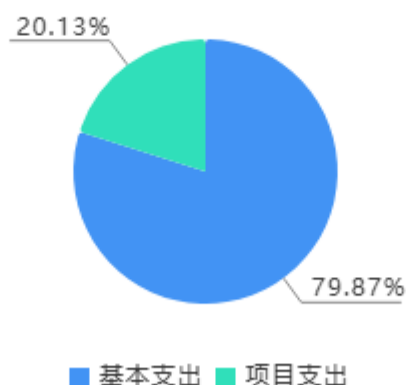
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计537.10万元，其中：基本支出428.96万元，占79.87%；项目支出108.14万元，占20.13%。

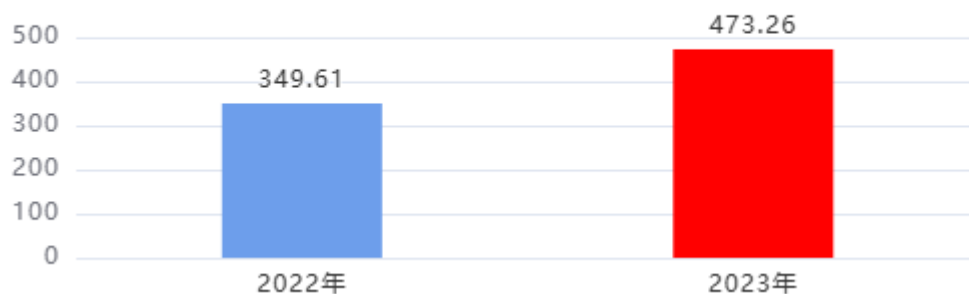
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为473.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.65万元，增长35.37%，增长的主要原因是：新增了第五次全国经济普查工作项目经费。

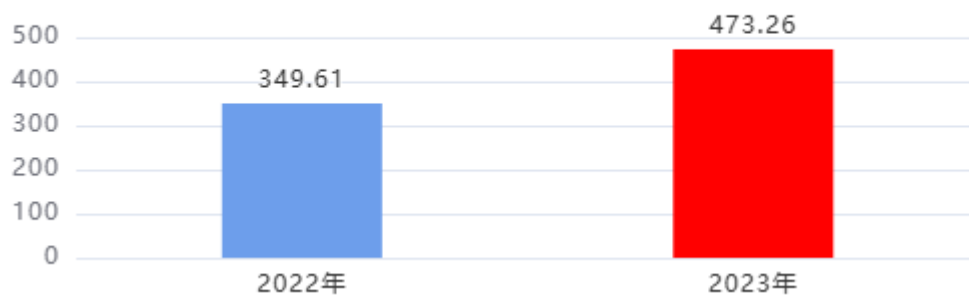
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



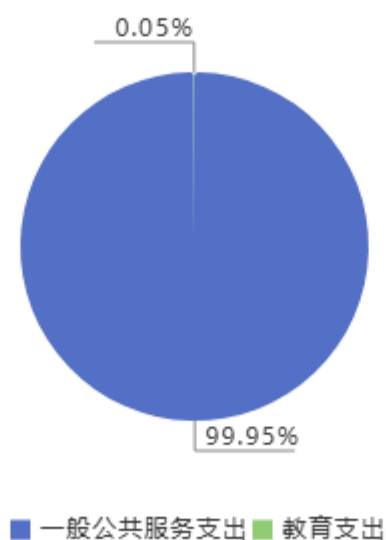
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.72万元，支出决算473.26万元，完成年初预算的99.69%。占本年支出合计的88.11%。与上年相比，财政拨款支出增加123.65万元，增长35.37%，增长的主要原因是：新增了第五次全国经济普查工作项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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342.27万元，支出决算364.87万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增资及社保缴费增加。

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）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，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）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算6.89万元，新增支出的主要原因是：该项支出为上级统计部门拨付的第五次全国经济普查工

作项目经费。

4. 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119.03万元，支出决算91.15万元，完成年初预算的76.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：普查工作计划调整，相关工作支出未支付。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算12万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的80.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作计划调整，相关工作支出未支付。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.01万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的24.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务培训计划调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费348.20万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费16.93万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.01万元，支出决算0.25万元，完成预算的24.75%，决算数小于预算数的主要原因是：培训计划调整，培训人次减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因未发生培训支出，本年度发生了培训支出。主要用于：人员业务提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.24万元，支出决算16.93万元，完成预算的118.89%。支出决算比上年减少3.95万元，下降的主要原因是：人员变动导致办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好的完成了年初制定的各项工作任务。按时保质完成报表的催报、审核、查询、汇总和验收等统计监测工作；完成城乡居民收支调查、劳动力调查、新设立小微企业、农民工市民化调查等常规调查和重大专项调查任务；对企业开展“双随机、一公开”检查和部分企业的重点统计检查；完成五经普清查工作。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、其他统计信息事务支出等4个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金108.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对“第五次全国经济普查”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金77.5万元，从评价情况来看，通过建立项目立项、预算管理、绩效目标等，有效的保障了项目顺利，并实现了阶段性目标。

（二）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，全年预算数537.1万元，执行数537.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年区统计局按照部门编制职责，依据年初设定的主要工作任务，明确和细化各项预算指标，保证了统计调查各项工作正常开展与完成。发现的问题及原因：1. 部分科目支出预算编制不够细化，需进一步提升编制精度，绩效目标指标设置有待提升；2. 未全面考虑工作进度与财政资金国库支付的影响，预算支出均衡性较差。下一步改进措施：1. 重视绩效目标申报工作，确保预算及预算项目的科学、合理性。与相关部门积极联系沟通，确保预算准确性；2. 预算执行方面，提前做好支出前期准备工作，在资金下达后能快速执行相关支付，保证资金按进度支出。

西安市莲湖区统计局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区统计局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员 经费到位	保障人员经费全部 到位，按时发放工 资、缴纳社保等人员 经费，保障基本 民生。	已完成	348.2	348.2	—	348.2	348.2	—	—	100%	—
	保障机关 正常运转	保障机关正常运作 ，确保机关日常公 用经费到位。	已完成	16.92	16.92	—	16.92	16.92	—	—	100%	—
	完成各项统 计业务工作	完成各项统计调查 和GDP核算工作， 加强监测预警和分 析研判，为区委、 区政府科学宏观决 策提供有力统计支 撑。	已完成	171.98	108.14	63.84	171.98	108.14	63.84	—	100%	—
金额合计				537.1	473.26	63.84	537.1	473.26	63.84	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，履行统计职能的实现； 目标2：组织统计人员培训、统计报表印制及宣传统计工作； 目标3：在辖区范围内抽取一定比例的样本，开展城镇居民收入调查和发放记账补贴； 目标4：需定期对网络进行维护，对统计设备的更新维护，提高了调查结果的时效性和准确性； 目标5：将统计结果汇编成册，改善了政府制订政策的科学性； 目标6：在辖区范围内抽取一定比例的样本，开展城镇劳动力调查； 目标7：保障第五次全国经济普查工作的顺利开展。						目标1完成情况：有力保障了人员工资福利支出和正常运转，履行了统计职能。 目标2完成情况：完成了统计人员相关培训，完成了统计各类资料的印刷，开展了统计宣传工作。 目标3完成情况：完成了区内各项统计调查； 目标4完成情况：顺利开展第五次经济普查工作，完成清查阶段工作任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：机构人员：在职人员；退休			合计：26人；在职21人；退休5人		合计：25人；在职20人；退休5人		5	4	
			指标2：统计调查对象			≥100人		≥100人		5	5	
		质量指标	指标1：发放准确率			100%		100%		5	5	
			指标2：人员履行能力			提升		提升		5	5	
		时效指标	指标1：调查时间			2023年		2023年		5	5	
			指标2：业务完成及时率			≥90%		≥90%		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费和日常公用经费			保障		保障		10	10	
			指标2：统计调查项目经费			保障		保障		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：工作状态			提升		提升		5	5	
			指标2：为政府制定发展政策提供统计数据支持			≥90%		≥90%		10	9	
		可持续影响指标	指标1：执行时间			≥1年		≥1年		5	5	
			指标2：提供真实可靠的数据，促进社会经济发展			显著		显著		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：调查数据使用者满意率			≥95%		≥95%		5	4		
		指标2：调查对象满意率			≥90%		≥90%		5	4		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、专项普查活动、专项统计业务、其他统计信息事务支出等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算0.42万元，决算支出0.42万元；依据遗属人员生活补贴审批标准，按时发放，保证了遗属人员及时领取。发现的问题及原因：遗属补贴发放时间间隔较长。下一步改进措施：调整发放时间，缩短领取时间间隔。

2. 专项普查活动项目绩效自评综述。全年预算数91.15万元，执行数91.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放记账户记账补贴、调查员补贴；及时购置入户和发放宣传品，提高了调查员和调查对象的积极性，有效推动了工作进程。做好各项工作保障，完成五经普的清查摸底工作。扣分主要原因是：因财政资金支出计划调整，相关费用未支出。下一步改进措施：参考往年，结合实际情况，合理资金支出，提高资金使用效益。

3. 其他统计信息事务支出项目绩效综述。全年预算数9.68万元，执行数9.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成统计专网及设备维护；完成统计数据汇编成册；开展培训，提升统计人员业务能力，有力的保证各种调查活动顺利完成。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细致。下一步改进措施：结合实际情况，优化绩效指标，使其能够准确反映项目情况。

4. 专项统计业务项目绩效综述。全年预算数6.89万元，执行数6.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算6.89万元，决算支出6.89万元，为五经普两员在工作购买保险，保障了普查员及普查指导员的人身安全。发现的问题及原因：因工作安排问题，导致支付不及时。下一步改进措施：做好资金支付安排，保证专款专用。

区级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务经费						
主管部门		西安市莲湖区统计局			实施单位	西安市莲湖区统计局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.42	0.42	0.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	预算0.42万元，发放遗属补助，保障遗属基本生活。				完成发放，保障遗属基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	指标1：遗属人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	指标1：身份准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：遗属补助成本	0.42万元	0.42万元	15	15	
	效益指标30分	社会效益指标	指标1：保障遗属基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

区级其他统计信息事务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他统计信息事务支出经费						
主管部门		西安市莲湖区统计局			实施单位		西安市莲湖区统计局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	9.68	9.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	9.68	9.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障本辖区经济、民生等各项调查工作经费支出，确保调查工作顺利进行。 目标2：保障统计数据为政府各部门及社会政策制定、研究提供依据。 目标3：定期对统计专网及设备进行维护； 目标4：将统计数据汇编成册，提高调查结果的时效性和准确性， 目标5：为政府部门提供有效数据，利于制订相关政策，利于改善统计工作环境。				目标按期完成，保障了各项调查顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：培训场次，参会人数	培训场次≥5，参会人数 ≥20人次	培训场次≥5，参会人数 ≥20人次	5	5	
			指标2：设备维护次数/统计资料印刷 数量	设备维护次数≥6次；统 计资料印刷数量≥2批	设备维护次数≥6次；统 计资料印刷数量≥2批	5	5	
		质量指标	指标1：参会率，合格率	≥90%；≥85%	≥85%；≥85%	5	4	人员变动导致参会 率降低。
			指标2：办公设备及网络维护率/统计 资料印刷合格率	100%；100%	100%；100%	5	5	
		时效指标	指标1：培训时间	2023年	2023年	5	5	
			指标2：维护时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	指标1：办公费、劳务费、培训费等	8万元	7.94万元	10	8	财政经费拨款进度 导致
			指标2：统计专网及设备维护费、统计 资料印刷费	4万元	1.74万元	10	5	财政经费拨款进度 导致
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	指标1：统计调查结果应用	≥85%	≥80%	10	8	
			指标2：统计数据质量精准率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	≥1年	5	5	
			指标2：可执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：政府部门及培训对象	≥90%	≥85%	10	9	
	总分					100	89	

区级专项普查活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项普查活动							
主管部门		西安市莲湖区统计局			实施单位		西安市莲湖区统计局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	119.03	91.15	91.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	91.15	91.15	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：提高调查员和调查对象积极性，推动工作顺利高效开展； 目标2：发放调查员补贴、入户宣传品，增购办公用品和开展业务培训。 目标3：完成城镇居民收入记账调查并支付相应的费用。 目标4：摸清本辖区内第二、第三产业全部法人单位、产业活动单位和个体经营户数量； 目标5：确认本辖区第二、第三产业行业分类，掌握经济产业结构； 目标6：确保经济普查办公、宣传、调查员补贴等经费支出；				完成情况：按时发放记账户记账补贴、调查员补贴；及时购置入户和发放宣传品，提高了调查员和调查对象的积极性，有效推动了工作进程。做好各项工作保障，完成五经普的清查摸底工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：入户宣传品数量	入户礼品数量≥调查对象	入户礼品数量≥调查对象	2	2		
			指标2：调查点费用	调查点费用标准450.00元/月	调查点费用标准450.00元/月	2	2		
			指标3：办公用品购置	办公用品购置≥1批	办公用品购置≥1批	2	2		
			指标4：调查户数	抽中的全部调查对象	抽中的调查对象	2	2		
			指标5：普查单位数/普查员人数/培训人次	普查单位数≥8.5万；普查员人数≥1000人；培训人次≥4次	普查单位数≥8.5万；普查员人数≥1000人；培训人次≥4次	2	2		
		质量指标	指标1：按要求发放到位	及时发放	及时，到位。	3	3		
			指标2：调查完成率/及时率	100%，100%	100%，100%	3	3		
			指标3：办公用品保障率/宣传品发放率	办公用品保障率100%，宣传品发放率100%	办公用品保障率100%，宣传品发放率100%	3	3		
			指标4：普查覆盖率/普查员培训率	100%；100%	100%；100%	3	3		
		时效指标	指标1：数据使用时效	2023年	2023年	2	2		
			指标2：调查记账期间	规定的调查期间	2023年	2	2		
			指标3：劳动力调查时间	2023年	2023年	2	2		
			指标4：经济普查标准时点	12/31/2023	12/31/2023	2	2		
		成本指标	指标1：调查员补贴/入户宣传品	10万元	10万元	5	3		
			指标2：住户调查记账补贴	3.03万元	3.03万元	5	5		
			指标3：办公费	1万元	0.62万元	5	4		
			指标4：办公费、普查设备购置费、调查员补贴、宣传费等	105万元	77.5万元	5	4		
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：了解劳动力就业情况	逐步完善	逐步完善	5	4	
				指标2：无效数据率	≤10%	≤10%	5	5	
指标3：数据使用率				≥85%	≥85%	5	5		
指标4：区域内经济总量及产业结构	总量有增速，产业结构趋于合理			有增速，结构趋于合理	10	8			
可持续影响指标	指标1：可持续影响年度		≥1年	≥1年	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府部门	≥85%	≥80%	10	9			
总分						100	92		

区级专项统计业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项统计业务						
主管部门		西安市莲湖区统计局			实施单位		西安市莲湖区统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		6.89	6.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6.89	6.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障五经普两员在工作中的人身安全。				已购买保险，有力保障五经普工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：五经普“两员”保险	6.89	6.89	20	20	
		质量指标	指标1：五经普“两员”全覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2023.12至2024.04	2023.12	10	10	
		成本指标	指标1：五经普“两员”保险	50元/人	50元/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：完成经济普查工作	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：普查对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

“2023年第五次全国经济普查工作”。本部门对2023年第五次全国经济普查工作开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年第五次全国经济普查工作项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区统计局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326274。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.26	一、一般公共服务支出	31	536.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50.68	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	523.94	本年支出合计	57	537.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	83.99	年末结转和结余	59	70.84
总计	30	607.94	总计	60	607.94

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：西安市莲湖区统计局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	523.94	473.26					50.68
201	一般公共服务支出	523.69	473.01					50.68
20105	统计信息事务	523.69	473.01					50.68
2010501	行政运行	415.55	364.87					50.68
2010502	一般行政管理事务	0.42	0.42					
2010505	专项统计业务	6.89	6.89					
2010507	专项普查活动	91.15	91.15					
2010599	其他统计信息事务支出	9.68	9.68					
205	教育支出	0.25	0.25					
20508	进修及培训	0.25	0.25					
2050803	培训支出	0.25	0.25					

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：西安市莲湖区统计局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	537.10	428.96	108.14			
201	一般公共服务支出	536.84	428.71	108.14			
20105	统计信息事务	536.84	428.71	108.14			
2010501	行政运行	428.71	428.71				
2010502	一般行政管理事务	0.42		0.42			
2010505	专项统计业务	6.89		6.89			
2010507	专项普查活动	91.15		91.15			
2010599	其他统计信息事务支出	9.68		9.68			
205	教育支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	0.25	0.25				
2050803	培训支出	0.25	0.25				

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：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.26	一、一般公共服务支出	33	473.01	473.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.25	0.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	473.26	本年支出合计	59	473.26	473.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	473.26	合计	64	473.26	473.26		

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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	473.26	365.13	108.14
201	一般公共服务支出	473.01	364.87	108.14
20105	统计信息事务	473.01	364.87	108.14
2010501	行政运行	364.87	364.87	
2010502	一般行政管理事务	0.42		0.42
2010505	专项统计业务	6.89		6.89
2010507	专项普查活动	91.15		91.15
2010599	其他统计信息事务支出	9.68		9.68
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.20	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.61	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		348.20	公用经费合计					16.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区统计局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区统计局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								1.01
决算数								0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

2023 年第五次全国经济普查工作项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目的基本情况。

项目名称：2023 年第五次全国经济普查工作

项目背景：保障第五次全国经济普查工作正常开展。

主要内容：摸清本辖区内第二、第三产业全部法人单位、产业活动单位和个体经营户数量；确保经济普查办公、宣传、调查员补贴等经费支出；根据普查数据真实反映我区经济总量及投入产出效益，利于政府部门决策。

（二）绩效目标设定情况。

预期总目标：完成本区第五次全国经济普查工作，根据普查数据真实反映我区经济总量及投入产出效益，利于政府部门决策。

阶段性目标：完成本区经济普查前期清查工作，为普查登记工作奠定了坚实的基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金到位 77.5 万元，用于支付普查办公、印刷、普查员补贴等相关费用支出共计 77.5 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 77.5 元，其中：财政资金使用 77.5 元，全部资金使用至该项目，资金支付做到与项目实际进度一致，无挪用现象。

（三）项目资金管理情况分析。

严格按照年初预算安排的资金使用范围支出，资金实行专项管理，确保资金在相关项目完成后及时支付。

三、项目组织实施情况

区统计局按照项目计划开展工作，成立普查机构，选聘及培训普查员、普查指导员，配备普查物资，集中开展“地毯式”单位清查工作。在具体实施中积极核对各项办公费、印刷费、劳务费等费用支出数据，确定专项支出合理合规。具体执行情况有：办公费 9.6 万元；印刷 10.69 万元；维修（护）费 2.02 万元，委托业务费 23.26 万元，固定资产购置 23.91 万元等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

“第五次全国经济普查工作经费”项目总体得分 90 分，评价结果为“B”。

1. 项目全年预算数 77.5 万元（年初预算为 105 万元），实际到位资金 77.5 万元（2023 年末，因支付计划调整，部分支出未支付），实际支出 77.5 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标标准分值 60 分，综合得分 52 分。

项目预算 77.5 万元，决算支出 77.5 万元，主要扣分原因是：

支付较年初预算小，因支付计划调整，部分支出未支付。

3. 效益类指标 30 分，综合得分 30 分

通过项目执行，摸清了本区第二、第三产业全部法人单位、产业活动单位和个体经营户数量；掌握经济产业结构，利于政府部门决策。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

主要扣分原因是：年终考核结果为“争先进位”。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2023 年末，因开展的普查工作支出计划调整，部分费用为支付。

五、存在的主要问题

因 2023 年项目开展发生的费用支出与财政支付安排不一致，导致相关费用未能支付，较年初预算减少 27.5 万元。

六、改进工作的建议

在编制年度预算时全面考虑各种因素，应编尽编。结合上年支出具体细节，细化年初预算制定项目，一切从实际考虑，做足前期预算准备。

七、需要说明的其他问题

无

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年第五次全国经济普查工作经费						
主管部门		西安市莲湖区统计局			实施单位	西安市莲湖区审计局		
项目资金			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）		105		77.5	77.5	100	100%	90
其中：当年财政拨款		105		77.5	77.5	—	—	—
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			
	完成本区第五次全国经济普查工作，根据普查数据真实反映我区经济总量及投入产出效益，利于政府部门决策。				提供了强有力的物质保障，保障了本区经济普查的顺利开展，圆满完成经济普查前期阶段的清查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60）	数量指标（15）	普查单位数/普查员人数/培训人次	普查单位数≥8.5 万；普查员人数≥1000 人；培训人次≥4 次	普查单位数≥4 万；普查员人数≥1000 人；培训人次≥20 次	20	17	
		质量指标（20）	普查覆盖率/普查员培训率	100%	100%；	20	18	
		时效指标（10）	普查标准时点	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标（25）	办公费、普查设备购置费、普查员补贴、宣传费等	110 万元	77.5 万元	15	12	支付计划调整，部分支出未支付
	效益指标（30）	社会效益指标	区域内经济总量及产业结构	总量有增速，产业结构趋于合理	趋于合理	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥85%	≥90%	10	8	年终考核结果为“争先进位”
总分						100	90	