

西安市新城区统计局（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，新城区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，认真落实中省市经济工作会议精神，以党的政治建设为统领、以数据质量为本、以法治监督为保障，结合全市“统计监督提升年”工作要求，深入推动统计数据质量持续提高、统计调查能力明显增强、统计分析服务质效提升、统计法治监督纵深推进，不断强化辖区经济领域安全，为全区经济社会高质量发展提供坚实统计保障。

（一）主要职责

主要职责是：

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，拟订地方统计调查制度和统计规划并组织实施。
2. 组织实施国民经济核算和投入产出调查，测算生产总值工作，收集、整理和提供国民经济核算资料；组织管理全区统计调查项目，指导和协调全区各部门的统计工作；组织全区统计调查项目和国民经济核算工作。
3. 会同有关部门拟订人口、经济等重大区情区力普查方案；组织实施人口、经济等普查和抽样调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
4. 组织实施全区产业的统计调查；指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

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、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。
6. 负责对国民经济、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，建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。
7. 依法管理相关统计调查项目，指导基层统计业务工作，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，组织开展统计科学研究和交流合作。
10. 负责组织领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市新城区统计局内设3个科室及所属事业单位1个，分别是办公室、专业统计科、综合科及新城区普查中心。

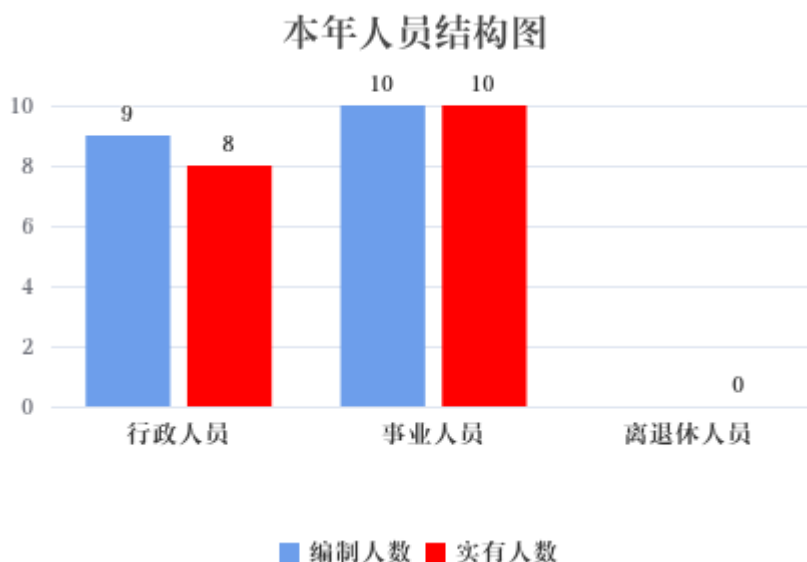
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区统计局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政8人、事业10人。单位管理的离退休人员0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

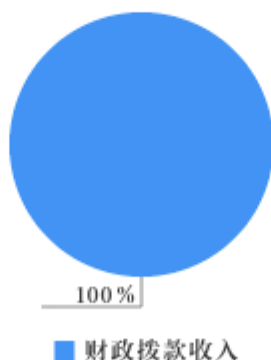
2023年度收入总计、支出总计均为433.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.52万元，增长29.38%，增长的主要原因是：本年度发放基础绩效奖和项目资金增加导致。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计433.88万元，其中：财政拨款收入433.88万元，占100%。

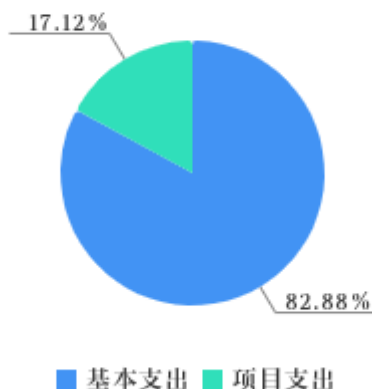
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计433.88万元，其中：基本支出359.61万元，占82.88%；项目支出74.27万元，占17.12%。

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433.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.52万元，增长29.38%，增长的主要原因是：本年度发放基础绩效奖和项目资金增加导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



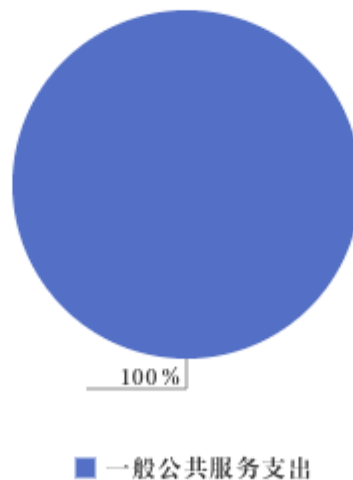
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算332.66万元，支出决算433.88万元，完成年初预算的130.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.52万元，增长29.38%，增长的主要原因是：本年度发放基础绩效奖和项目资金增加导致。

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. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算297.66万元，支出决算359.61万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放基础绩效奖导致增加。

2. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算10万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的71.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，节省了部分开支。

3. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算10万元，支出决算59万元，完成年初预算的

590%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加五经普工作经费导致增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算15万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的54.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，节省了部分开支。

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359.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.66万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度五经普工作培训任务增加。主要用于：统计年报及五经普工作。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.35万元，支出决算2.00万元，完成预算的19.32%，决算数小于预算数的主要原因是：年底会议已召开，由于财财政年底扎账已不再支付款项，导致未完成预算。决算数较上年增加的主要原因是：五经普工作会议内容增加。主要用于：五经普工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算19.15万元，支出决算16.95万元，完成预算的88.51%。支出决算比上年增加0.43万元，增长的主要原因是：本年度新曾招录人员1人导致增加。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，2023年度主要完成部门履行基本职能，保障机关正常运转。完成第五次全国经济普查试点、宣传，清查工作；全区109个普查区、452个普查小区基本完成“地毯式”入户清查。加大“五上”单位、商贸业大个体、限下抽样单位等专业定报的审核力度。全年共查询单位及项目467个，查询记录866条，收集凭证1364个。开展文化产业、能源消费、提供特色小镇统计监测数据、区域经济与营商环境的监测等调查；组织7街道12社区完成人口变动抽样调查工作。全面、准确、及时了解全区和各街道办事处城乡居民收入、劳动力就业状

况等调查；高质量提供统计服务、按期发布相关统计报告。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2023年度无专项资金的自评。

组织对专项普查1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金59万元，从评价情况来看，2023年在全区选聘699名普查“两员”，做好全区单位清查工作。全区109个普查区、452个普查小区基本完成“地毯式”入户清查，发放手持移动终端109台。在西安火车站、新城广场、区街政务服务大厅、大型商贸综合体等人流密集区，利用LED电子屏持续滚动播放宣传资料和视频；转发宣传信息100余篇次。为区委区政府决策提供数据支撑。

（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92.6分，全年预算数443.61万元，执行数433.88万元，完成预算的98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年部门决算支出433.88万元，其中基本支出359.61万元，占总支出的83%，主要是保障机关正常运转而发生的支出；项目支出74.27万元，占总支出的17%，主要是保障统计业务开展的各项支出，主要是第五次经济普查工作、居民收入调查、劳动力调查、人口抽样调查等工作支出。2023年度制定了《西安市新城区专项数据核查方案》，聚焦工业总产值、建筑业总产值、固定资产投资额等重点指标，全面开展数据核查，完善分专业数据质量核查办法，加强源头数据核查。扎实开展各专业调查，按时保质完成了金样本、文化产业、民营经济、亿元市场、人口变动抽样等调查工作以及生产经营景气状况、旅游抽样、工程款回款、企业带薪休假情况等问卷调查

工作，客观反映了我区实际情况。开展了居民收入和劳动力抽样调查等工作，完成生育意愿问卷、旅游业及全区重点产业复工情况问卷等10项专项调查任务，开展农民工市民化进程动态监测调查工作。组织7街道12社区完成人口变动抽样调查工作。为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支持，本门年度计划明确、可实现。发现的问题及原因：我部门2023年度预算调整率增加；2023年度本部门基本预算297.66万元，调整预算数359.61万元，基本支出359.61元，基本支出完成率100%，超过指标值较多的原因是目标设定未预算到人员变动及待遇变动问题，投入不足；项目预算35万元，调整预算数84万元，项目支74.27万元，项目支出完成率88%，绩效指标未完成原因是项目资金预算追加，使预算执行率增加。下一步改进措施：在今后的工作中要注重细化预算编制工作，认真做好预算的编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制的范围尽可能全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。加大统计数据造假执法力度，依法依规追究统计违纪违法案件。同时加大宣传力度使公众了解统计，支持统计工作，从源头上提高统计数据质量。

西安市新城区统计局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市新城区统计局									
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			
	基本履职	保障机关正常运转,实现基本职能	完成	359.61	359.61	0	359.61	359.61			100.0%	
	专项统计业务	区域经济与营商环境的监测、重点企业监测、统计产品印刷、统计培训等	基本完成	10	10	0	7.16	7.16			71.6%	
	专项普查活动	第五次全国经济普查	完成	59	50.5	8.5	59	50.5	8.5		100.0%	
	统计抽样调查	城乡一体化住户调查、劳动力调查、限下服务业、限额以下商贸业抽样调查、文化产业调查等	基本完成	15	15	0	8.11	8.11			54.1%	
	金额合计			443.61	435.11	8.5	433.88	425.38	8.5	10	98%	9
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:履行基本职能,保障机关正常运转; 目标2:按照国家、省局、市的规定要求及地方需求,开展文化产业、能源消费、提供特色小镇统计监测数据、区域经济与营商环境的监测等调查; 目标3:全面、准确、及时了解全区和各街道办事处城乡居民收入、劳动力就业状况等调查; 目标4:高质量提供统计服务、按期发布相关统计报告; 目标5:完成第五次全国经济普查试点、宣传,清查工作。						目标1完成情况:履行基本职能,保障机关正常运转; 目标2完成情况:制定了《西安市新城区专项数据核查方案》,聚焦工业总产值、建筑业总产值、固定资产投资额等重点指标,全面开展数据核查,完善分专业数据质量核查办法,加强源头数据核查。 目标3完成情况:开展各专业调查,按时保质完成了金样本、文化产业、民营经济、亿元市场、人口变动抽样等调查工作以及生产经营景气状况、旅游抽样、工程款回款、企业带薪休假情况等问卷调查工作,客观反映了我区实际情况。 目标4完成情况:成立以区政府主要领导为组长的经济普查领导小组,运用“三级联动”、“领导包抓”、“会商研判”三项机制有力推动普查各项准备工作。选优配强普查队伍,在全区选聘699名普查“两员”,做好全区单位清查工作。扎实开展综合试点工作,开展普查培训,做好业务保障。 目标5完成情况:完成专题汇报分析7篇,发布《新城统计》17期和《新城区领导服务手册》9期,各类统计专业信息125篇,撰写各类经济运行分析报告30余篇。					

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	在职人员	在职人员18人	年末实有18人	4	4
			新增“五上”企业入统数	≥20家	49家	4	4
			开展经普工作培训人数	≥1500人	2000人	4	4
		质量指标	统计数据产品合格率	≥90%	完成	4	4
			人员经费保证率	完成100%	完成	4	4
			培训合格率	≥95%	100%	4	4
		时效指标	各行业数据统计任务完成时间	2023年1月-12月	完成	5	5
			按期发布相关统计报告	按时	100%	5	5
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	359.61万元	359.61万元	4	4
			项目支出：专项统计业务	10万元	7.16万元	4	1.6
			项目支出：专项普查活动	59万元	59万元	4	4
			项目支出：统计抽样调查	15万元	8.11万元	4	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现各类统计数的有效整合、管理、应用及共享等	有效时限	有效时限	6	6
			为各级政府制定特色产业发展政策提供统计数据支持	有效时限	有效时限	6	6
		可持续影响指标	确保统计数据持续稳定增长	增长	增长	6	6
			统计产品及分析获得的认可度	不断增长	增长	6	6
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	可实现	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受众群体满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分						100	92.6

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门对专项普查项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.5分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区统计局专项普查项目2023年度部门重点评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 西安市新城区统计局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）87424061。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：西安市新城区统计局（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	433.88	一、一般公共服务支出	31	433.88
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	
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		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	433.88	本年支出合计	57	433.88
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		年末结转和结余	59	
总计	30	433.88	总计	60	433.88

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：西安市新城区统计局（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	433.88	433.88					
201	一般公共服务支出	433.88	433.88					
20105	统计信息事务	433.88	433.88					
2010501	行政运行	359.61	359.61					
2010505	专项统计业务	7.16	7.16					
2010507	专项普查活动	59.00	59.00					
2010508	统计抽样调查	8.11	8.11					

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：西安市新城区统计局（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	433.88	359.61	74.27			
201	一般公共服务支出	433.88	359.61	74.27			
20105	统计信息事务	433.88	359.61	74.27			
2010501	行政运行	359.61	359.61				
2010505	专项统计业务	7.16		7.16			
2010507	专项普查活动	59.00		59.00			
2010508	统计抽样调查	8.11		8.11			

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：西安市新城区统计局（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	433.88	一、一般公共服务支出	33	433.88	433.88		
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				
	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	433.88	本年支出合计	59	433.88	433.88		
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	433.88	合计	64	433.88	433.88		

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：西安市新城区统计局（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	433.88	359.61	74.27
201	一般公共服务支出	433.88	359.61	74.27
20105	统计信息事务	433.88	359.61	74.27
2010501	行政运行	359.61	359.61	
2010505	专项统计业务	7.16		7.16
2010507	专项普查活动	59.00		59.00
2010508	统计抽样调查	8.11		8.11

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：西安市新城区统计局（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	335.37	302	商品和服务支出	16.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.73	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.98	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	23.60	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	21.29	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.54	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	1.81	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	7.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		342.66	公用经费合计					16.95

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：西安市新城区统计局（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：西安市新城区统计局（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：西安市新城区统计局（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							10.35	2.00
决算数							2.00	2.00

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

西安市新城区统计局

专项普查项目 2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目的基本情况。该项目主要是针对开展人口普查、经济普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查工作，经济普查，是掌握国情国力，为全面建成小康社会提供科学依据的重要工作，对研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策科学管理科学性具有非常重大的意义。

2、项目主要内容及实施情况

项目内容：发布普查公报，做好数据开发和利用工作，深入挖掘普查数据信息价值。及时向社会公开发布普查公报，完成经济普查年鉴编印工作。

项目执行标准：《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》。

项目实施期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

项目实施情况：按照普查方案及省、市部署，做好“五

经普”前期各项准备工作；对“五上”单位的培训指导及相关精神传达工作；指导部门及街办做好相关资料的收集审核工作；协同各专业做好实地核查工作；指导部门及街办建立2023年度“五上”单位预备库；做好基本单位名录库季度维护工作；完成《2022年新城区统计年鉴》的印发。

3、资金投入使用情况：2023年财政预算数10万元、结转上年10.65万元、市级资金8.5万元、追加预算29.85万元，全年执行数59万元元，完成预算的100%。资金使用率100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无挪用等现象。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：开展“五经普”普查工作、投入产出调查等周期性普查工作；全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，为相关部门提供了科学准确的统计信息支持。

2、阶段性目标：组织实施我区第五次经济普查工作；开展多个专业统计业务培训，提高调查对象的业务技能。

3、项目预期目标完成情况

我区经济普查工作在区委区政府的大力支持下，在有关部门的密切配合下，2023年度第五次全国经济普查项目绩效目标均已完成。按照《全国经济普查条例》规定，进行了普查年鉴编印、普查公报发布等，为相关部门提供了科学准确

的统计信息支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

通过对 2023 年度专项普查项目的绩效自价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进我单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为西安市新城区统计局专项普查项目，本次绩效评价范围是：

- （1）绩效目标与战略发展规划的适应性；
- （2）财政资金使用情况、财务管理状况；
- （3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- （4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
- （5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值/ 得分
决策 (30 分)	项目 立项 10	立项 依据 充分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项 程序 规范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标 10	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
	资金投入 10	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5
	过程 （20分）	资金管理 10	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
				资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施 10	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
	产出 (20分)	产出数量 5	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	5
		实际完成率			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出质量 5	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效 5	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3.5
	产出成本 5	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益 (30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10

3、评价方法

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标及满意度指标四项一级指标分别下设相应的

二级和三级指标进行绩效评价。采取评分和评级相结合的方式，评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀；分数在 80(含 80 分)-90 之间评良好；分数在 60(含 60 分) -80 分为中；60 分以下评差。

(二) 绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，通过了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况等；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标完成情况；评价打分，形成评价结论，提出存在问题，建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标全面、客观、有效地进行绩效评价，评价得分 98.5 分，综合评价等级为“优”。

重点项目综合评价得分表

项目	标准分值	项目得分
一、决策类	30	30
二、过程类	20	20

三、产出类	20	18.5
四、效益类	30	30
合计	100.00	98.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：项目立项符合相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目属于公共财政支持范围，本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，项目立项依据充分，评分为 5 分。

（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。因此，项目立项程序规范，评分为 5 分。

2、绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性：本项目有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目与预算确定的项目资金量相匹配。因此，绩效目标设置具有合理性，评分为 5 分。

（2）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且设

置的绩效目标与项目目标任务数相对应。因此，绩效目标设置具有明确性，评分为 5 分。

3、资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配。因此，预算编制具有偏差性，评分为 5 分。

（2）资金分配合理性：预算资金分配依据充分合理；资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配具有合理性，评分为 5 分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理情况分析

（1）资金到位率：截止 2023 年 12 月 31 日，财政预算 10 万元、市级资金 8.5 万元、结转上年 10.65 万元、追加经费 29.85 万元，实际拨款到位 59 万元，资金到位率 100%，评分为 3 分。

（2）预算执行率：2023 年该项目资金实际执行 59 万元，项目资金使用率为 100%。评分为 3 分。

（3）资金使用合规性分析：本单位项目实施符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分为 4 分。

2、组织实施情况分析

（1）管理制度健全性：在业务管理方面，制定了相应的普查登记工作方案，符合《全国经济普查条例》。在财务管理方面，符合相关财务制度。因此，管理制度具有健全性，评分为 5 分。

（2）制度执行有效性：对普查成果的数据应用和资料开发工作也是按照既定的工作流程及要求展开。在资金管理方面，将项目资金纳入财政预算管理，对项目经费进行专项核算，做到了专款专用。因此，制度执行具有有效性，评分为 5 分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标情况分析

在全区选聘 699 名普查“两员”，对“五经普”的“两员”开展培训 10 余次，培训人数 800 余人次；全区发放手持移动终端 109 台；投放宣传海报、宣传标语口号、宣传片等 45 篇次；综上所述，产出数量指标完成情况较好，本次评分为 5 分。

2、产出质量指标情况分析

本年度向主要领导提供专题汇报分析 7 篇，发布《新城统计》17 期和《新城区领导服务手册》9 期，各类统计专业信息 125 篇，撰写各类经济运行分析报告 30 余篇，为全区主要领导整理统计应知应会、全区统计基本情况、主要经济指标专报、《新城区经济运行监测分析指标体系》等专题资

料，为区委区政府决策提供数据支撑。综上所述，产出质量指标完成情况较好，本次评分为 5 分。

3、产出时效指标情况分析

年度内及时有效完成指标值，但由于拨付资金的原因导致支付不及时，时效指标评分为 3.5 分。

4、产出成本指标情况分析

年度专项普查项目支出符合国家或相关部门支出标准。但该项目年度内追加预算，成本节约率控制不高，评分为 5 分。

（四）项目效益情况。

项目效益方面设置了社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标，从实际情况来看，本年度普查工作及普查数据均达到了预期设定目标，充分发挥了普查成果为经济社会发展和科学决策服务的作用。通过调查，社会公众满意度达到年初设定值通。经考核评分 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

一是严格遵守制度。在普查项目实施过程中，严格遵守普查制度与方案，加强对各级普查机构、普查对象业务指导，强调各级、各单位报送时间、报送质量，不断推进普查工作深入顺利开展。

二是精心组织安排。我区各级普查机构紧紧围绕五经普

这个工作重心和省市经普办的总体部署，提前谋划、精心准备、认真实施、主动作为、狠抓落实，切实做好我区经济普查各项工作。

2、存在的问题及原因分析

本年度追加项目实施成本，导致年度内预算执行率增加，目标值有所偏差。

六、有关建议

应进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核，提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。今后应对项目支出的进度合理规划，提高部门的支出进度率，最大程度发挥资金使用效能。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。