

西安市未央区统计局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

西安市未央区统计局在实现工作目标方面取得了良好的成绩。他们准确收集、分析和传播统计数据，为决策者和公众提供了重要的信息支持。同时，他们积极推动数据开放和数字化转型，促进了数据应用的创新和发展。这些工作目标的实现和工作亮点，为社会发展和政府治理提供了宝贵的参考和支持。

（一）主要职责

1. 贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准，起草有关地方性法规和规章草案，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制度和投入产出调查；负责生产总值核算工作，编制资产负债表；汇编、提供国民经济核算资料；监督管理国民经济核算工作。

3. 会同有关部门拟订重大市情市力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据。

4. 组织实施一二三产业的统计调查；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；负责整理、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、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6. 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规和统计制度的行为；依法监督管理涉外调查活动。

8. 负责统计专业技术队伍建设，加强统计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市统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

11. 强化国民经济核算统计、服务业统计、能源与环境统计职责。

12. 强化统计新闻宣传、统计数据发布、统计数据解读、舆情监督及统计服务职责。

13. 强化统计执法监督职责。

14. 强化统计信息化建设、网络安全及大数据在统计工作中的应用职责。

15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门下设4个科室，分别是：局办公室、局经济统计科、社会统计科和执法科。下属事业单位为区普查中心。

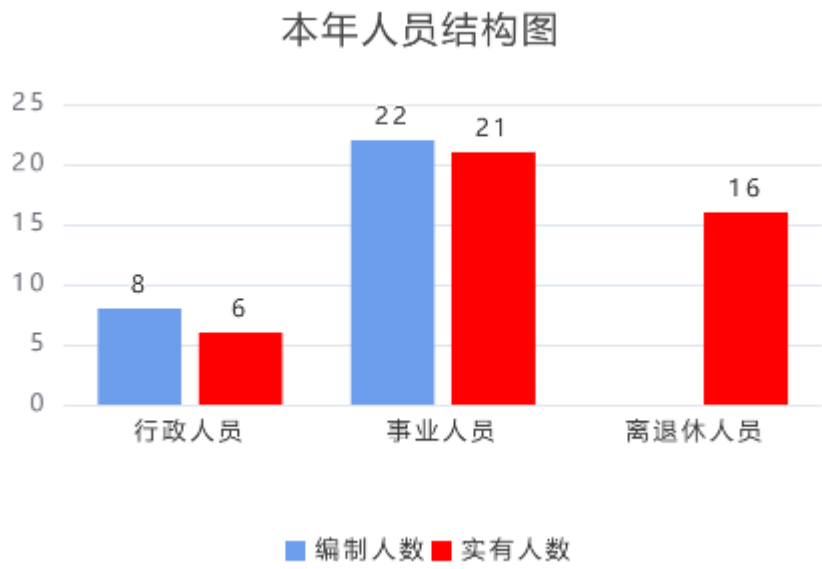
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市未央区统计局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制8人、事业编制22人；实有人员27人，其中行政6人、事业21人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,273.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.45万元，增长44.87%，增长的主要原因是：本年度追加新增入库五上单位奖补资金拨款，专项收支增大。

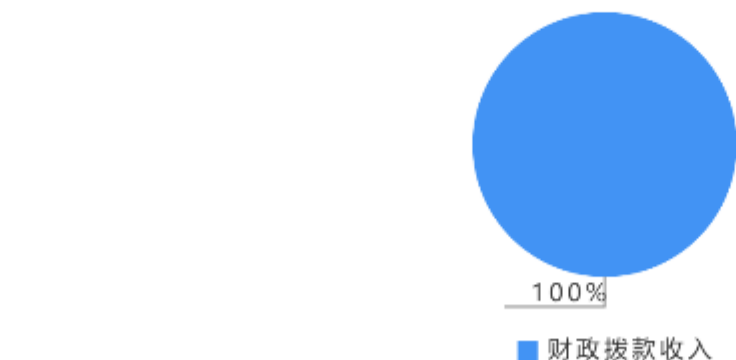
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,273.53万元，其中：财政拨款收入1,273.53万元，占100%。

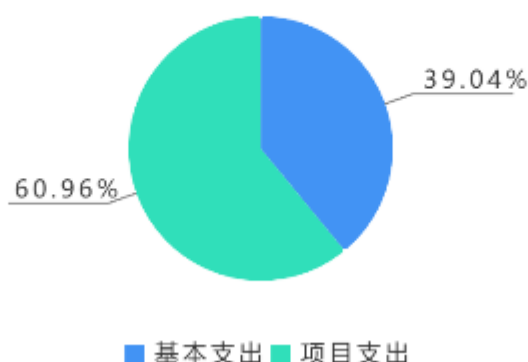
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,273.53万元，其中：基本支出497.17万元，占39.04%；项目支出776.36万元，占60.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,273.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.45万元，增长44.87%，增长的主要原因是：本年度追加新增入库五上单位奖补资金拨款，专项收支增大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



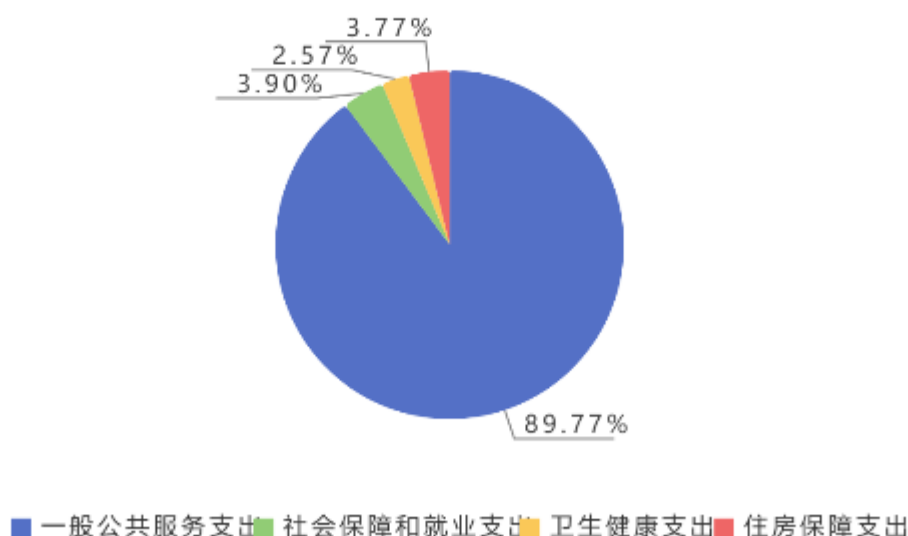
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算891.88万元，支出决算1,273.53万元，完成年初预算的142.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加394.45万元，增长44.87%，增长的主要原因是：本年度追加新增入库五上单位奖补资金拨款，专项收支增大。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算538万元，新增支出的主要原因是：本年度追加新增入库五上单位奖补资金拨款，专项收支增大。

2. 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391.25万元，支出决算366.93万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩人员成本，人员经费拨款减少。

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）。年初预算2.50万元，支出决算1.20万元，完成年

初预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩网络建设专项-租赁电信统计专网预算资金，专项支出下降。

4. 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20万元，支出决算72.26万元，完成年初预算的361.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加市级拨款统计业务两员专项资金，专项支出增大。

5. 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347.04万元，支出决算164.90万元，完成年初预算的47.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度2第五次经济普查专项业务减少，专项预算拨款支出下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.26万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年度退休人员取暖及降温费预算支出略微下降。

7. 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）。年初预算45.52万元，支出决算45.36万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳养老保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.58万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳基本医疗保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.34万元，支出决算17.25万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳公务员医疗补助支出减少，决算数小于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.39万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整，缴纳住房公积金缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费465.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费31.70万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算37.00万元，支出决算31.70万元，完成预算的85.68%。支出决算比上年增加1.14万元，增长的

主要原因是：本年度单位运行成本增大，日常公用经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照区委、区政府关于“三个年”活动实施方案要求，区局多措并举做好贯彻落实。一是及时制定干部作风能力提升计划，签订干部承诺事项清单，结合统计工作实际，紧盯人民群众急难愁盼问题，不断落实“勤快严实精细廉”工作作风；二是局领导带领相关专业人员做好包抓项目手续办理、项目发展、环境保障和政策宣传，争取项目尽快办结相关手续并开工，为项目尽早入统夯实基础，目前桂语未央开发商已顺利入库，12月收集资料开展项目入库；三是区局召集区级相关部门，会同区营商办开展任务督导调研活动2次，推进营商环境指标进度，全面提升统计服务助力优化营商环境。在全区统计系统的共同努力下，未央统计工作荣获2024年度区县统计工作综合考核先进单位，累计17年获此殊荣。区局被评为第七次全国人口普查省级先进集体。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费，统计业务印刷等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金776.36万元，占部门预算项目支出总额的60.96%。

本部门无主管专项资金。

组织对全国第五次经济普查工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金204.09万元，从评价情况来看，依据工作实际，普查和大型调查的内容周期性普查项目是指经国务院批准实施的经济普查人口普查、农业普查。经济普查每10年进行两次，分别在逢3、8的年份实施；人口普查、农业普查每10年进行一次，分别在逢0、6的年份实施。2024年设立“全国第五次经济普查”项目。完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。群众满意度满意度 $\geq 98\%$ 。

（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93，全年预算数1273.53万元，全年执行数1273.53万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我部门力将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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。下一步改进措施：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效

率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

西安市未央区统计局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区统计局									
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			
	人员经费及公用经费	人员基本工资、社会保障缴费、人员津贴补贴	已完成	497.17	497.17	0	497.17	497.17	0	—	100.00%	—
	业务活动费	专项统计业务、专项统计抽样调查、专项普查劳务费	已完成	776.36	776.36	0	776.36	776.36	0	—	100.00%	—
	金额合计			1273.53	1273.53	0	1273.53	1273.53	0	10	100.00%	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2024年统计局正常运转、基本统计业务职能的实现。 目标2：完成预算收入891.88万元，预算支出891.88万元； 目标3：完成2023年统计工作、“三定方案”、“任务分解表”对部门2024年的考核任务“填报					目标1：保障2024年统计局正常运转、基本统计业务职能的实现； 目标2：完成预算收入1273.53万元，预算支出1273.53万元； 目标3：完成2023年统计工作、“三定方案”、“任务分解表”对部门2024年的考核任务“填报						
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	机构人员：在职；离退休；			合计42人；27人，15人，		合计42人；27人，15人，		5	5	
			按照：“项目”分类：统计业务培训、统计抽样调查、普查临聘人员劳务费			培训人员1300人，5批次；6场次，900人，6天；聘用5人。等等		培训人员1300人，5批次；6场次，800人，6天；聘用5人。等等		5	5	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；≥xx%；100%		100%		5	5	
			按照：“项目”分类：建设达标率；合同执行率；设配利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面等等；（同项目大类）			100%；100%；100%；900人次；100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%		100%		5	3	
			项目分类：执行年度；执行时间；执行时间，执行时间；执行年度			2024年度		100%		5	3	
		成本指标	基本支出：人员经费和日常公用经费			合计522.34元；人员及日常公用经费522.34万元		合计：497.17万元		10	10	
			项目分类：专项统计业务培训；专项抽样调查；专项普查业务活动			合计：369.54万元；2.5万元；47.55万元；319.49万元		合计：776.36万元		10	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障统计局人员日常工作及人员经费保障			100%		100%		10	10	
			促进社会的可持续发展，促进经济的稳步提升；发布国民经济情况的统计信息			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与”三定方案“一致			匹配、一致、合理		100%		10	10	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性			明确、可实现		100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对政府作出正确依据提供详实的研判			≥95%		≥95%		5	5	
			对统计工作的满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费，统计业务印刷等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数25.40万元，全年执行数25.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 统计业务印刷项目绩效自评综述：全年预算数7.66万元，全年执行数7.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

3. 全国第五次经济普查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数204.09万元，全年执行数204.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

4. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1.20万元，全年执行数1.20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。

5. 增入库五上单位资金奖励项目绩效自评综述：全年预算数538.00万元，全年执行数538.00万元，预算执行率为100%。项目

绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门			西安市未央区统计局			实施单位		西安市未央区统计局	
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	27.55	25.4	25.4	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	27.55	25.4	25.4	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
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：预算总额24.35万元，聘用人员5人； 目标2：完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，保障了统计业务工作正常开展				目标1：预算总额24.35万元，聘用人员5人； 目标2：完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，保障了统计业务工作正常开展				
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	技术服务岗		5人	5人	20	20	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	5	5	
			资金支出合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制数		27.55万元	27.55万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障统计局日常工作的完成		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

区级统计业务印刷项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			统计业务印刷						
主管部门			西安市未央区统计局			实施单位		西安市未央区统计局	
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	10	7.66	7.66	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	10	7.66	7.66	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
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: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标2：:预算总额5万元,月报40分，监测报告80份，印制统计年鉴100本。 目标3：完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。					目标1: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标2：:预算总额5万元,月报40分，监测报告80份，印制统计年鉴100本。 目标3：完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。			
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	月报数量		40份/月	40份/月	10	10	
			印刷统计年鉴数量		100本	100本	5	5	
			监测报告数量		80份	80份	5	5	
		质量 指标	印刷质量合格率		100%	100%	5	5	
			月报呈送率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制数		10万元	7.66万元	10	8	节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
		效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障统计局日常工作的完成		有效保障	有效保障	15	15
	可持续影响 指标		影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

区级全国第五次经济普查工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全国第五次经济普查工作经费						
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位		西安市未央区统计局	
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		319.49	204.09	204.09	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		319.49	204.09	204.09	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标2：:预算总额319.4898万元，普查两员补助。 目标3：完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。				目标1: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标2：:预算执行204.09万元，普查两员补助。 目标3：完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。			
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	两员人数	4000人	4000人	10	10	
			填制摸底表	8.66万张	8.66万张	10	10	
		质量 指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5	
			完成普查普查率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	11/1/2024	11/2/2024	10	10	
		成本 指标	预算控制数	319.49万元	204.09万元	10	8	发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障普查工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级网络信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称				网络信息化建设				
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位		西安市未央区统计局	
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	2.5	1.2	1.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	1.2	1.2	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标2：:预算总额2.5万元,月 统计网络专线费 目标3：完成统计数据的安全性及保密性				目标1: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标2：:预算1.2万元,月 统计网络专线费 目标3：完成统计数据的安全性及保密性			
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	统计专网服务月份	12个月	12个月	20	15	支付缓慢。下一步改进措施： 及时进行费用支付。
		质量 指标	统计专网畅通率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制数	2.5万元	1.2万元	10	8	支付缓慢。下一步改进措施： 及时进行费用支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障统计局日常工作的完成	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

（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。

1. 全国第五次经济普查工作经费重点评价项目。本部门对全国第五次经济普查工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区统计局全国第五次经济普查工作经费项目绩效评价报告》。

（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绩效评价。

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. 西安市未央区统计局（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86259476。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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区统计局（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	1,273.53	一、一般公共服务支出	31	1,143.29
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	49.61
	9		九、卫生健康支出	39	32.67
	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	47.97
	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	1,273.53	本年支出合计	57	1,273.53
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	1,273.53	总计	60	1,273.53

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：西安市未央区统计局（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	1, 273. 53	1, 273. 53					
201	一般公共服务支出	1, 143. 29	1, 143. 29					
20104	发展与改革事务	538. 00	538. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	538. 00	538. 00					
20105	统计信息事务	605. 29	605. 29					
2010501	行政运行	366. 93	366. 93					
2010502	一般行政管理事务	1. 20	1. 20					
2010505	专项统计业务	72. 26	72. 26					
2010507	专项普查活动	164. 90	164. 90					
208	社会保障和就业支出	49. 61	49. 61					
20805	行政事业单位养老支出	49. 61	49. 61					
2080501	行政单位离退休	4. 25	4. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 36	45. 36					
210	卫生健康支出	32. 67	32. 67					
21011	行政事业单位医疗	32. 67	32. 67					
2101101	行政单位医疗	15. 41	15. 41					
2101103	公务员医疗补助	17. 25	17. 25					
221	住房保障支出	47. 97	47. 97					
22102	住房改革支出	47. 97	47. 97					
2210201	住房公积金	47. 97	47. 97					

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：西安市未央区统计局（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	1, 273. 53	497. 17	776. 36			
201	一般公共服务支出	1, 143. 29	366. 93	776. 36			
20104	发展与改革事务	538. 00		538. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	538. 00		538. 00			
20105	统计信息事务	605. 29	366. 93	238. 36			
2010501	行政运行	366. 93	366. 93				
2010502	一般行政管理事务	1. 20		1. 20			
2010505	专项统计业务	72. 26		72. 26			
2010507	专项普查活动	164. 90		164. 90			
208	社会保障和就业支出	49. 61	49. 61				
20805	行政事业单位养老支出	49. 61	49. 61				
2080501	行政单位离退休	4. 25	4. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 36	45. 36				
210	卫生健康支出	32. 67	32. 67				
21011	行政事业单位医疗	32. 67	32. 67				
2101101	行政单位医疗	15. 41	15. 41				
2101103	公务员医疗补助	17. 25	17. 25				
221	住房保障支出	47. 97	47. 97				
22102	住房改革支出	47. 97	47. 97				
2210201	住房公积金	47. 97	47. 97				

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：西安市未央区统计局（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	1,273.53	一、一般公共服务支出	33	1,143.29	1,143.29		
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	49.61	49.61		
	9		九、卫生健康支出	41	32.67	32.67		
	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	47.97	47.97		
	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	1,273.53	本年支出合计	59	1,273.53	1,273.53		
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	1,273.53	合计	64	1,273.53	1,273.53		

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：西安市未央区统计局（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	1, 273. 53	497. 17	776. 36
201	一般公共服务支出	1, 143. 29	366. 93	776. 36
20104	发展与改革事务	538. 00		538. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	538. 00		538. 00
20105	统计信息事务	605. 29	366. 93	238. 36
2010501	行政运行	366. 93	366. 93	
2010502	一般行政管理事务	1. 20		1. 20
2010505	专项统计业务	72. 26		72. 26
2010507	专项普查活动	164. 90		164. 90
208	社会保障和就业支出	49. 61	49. 61	
20805	行政事业单位养老支出	49. 61	49. 61	
2080501	行政单位离退休	4. 25	4. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 36	45. 36	
210	卫生健康支出	32. 67	32. 67	
21011	行政事业单位医疗	32. 67	32. 67	
2101101	行政单位医疗	15. 41	15. 41	
2101103	公务员医疗补助	17. 25	17. 25	
221	住房保障支出	47. 97	47. 97	
22102	住房改革支出	47. 97	47. 97	
2210201	住房公积金	47. 97	47. 97	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区统计局（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	445.80	302	商品和服务支出	31.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.13	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.30	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		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	45.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.97	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		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	19.67	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	19.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		465.47	公用经费合计					31.70

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：西安市未央区统计局（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：西安市未央区统计局（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：西安市未央区统计局（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								
决算数								

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

区统计局全国第五次经济普查工作经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。依据工作实际，普查和大型调查的内容周期性普查项目是指经国务院批准实施的经济普查人口普查、农业普查。经济普查每 10 年进行两次，分别在逢 3、8 的年份实施；人口普查、农业普查每 10 年进行一次，分别在逢 0、6 的年份实施。2024 年设立“全国第五次经济普查”项目。项目年初预算数 319.49 万，全年执行数 204.09 万。

(二) 项目绩效目标。完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。群众满意度满意度 $\geq 98\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：检验财政资金是否“花钱见效”，为 2025 年预算安排提供依据。

评价对象：普查是各级政府组织的大型普查，其领导小组办公室设在区统计局，是日常工作以外开展的全国性的大型普查。

评价范围：资金 204.09 万元、普查服务对象满意度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正、绩效导向、问题导向、可操作性。

2. 指标体系（总分 100 分）

预算执行率指标（10 分）：按照全年执行预算数占全年预算数的百分比进行折合计算；

产出指标（50 分）：两员人数、填制摸底表、资金支出合格率、完成普查普查率；

效益指标（30 分）：保障普查工作顺利开展、影响年度；

满意度指标（10 分）：群众满意度。

方法：比较法、公众评判法、成本效益法。

标准：以预算批复、人社批复标准、历史数据为基准。

（三）绩效评价工作过程。

采取查阅考勤资料、平时考核、用款计划拟制、日常工作反馈和群众评议等方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分 98 分，等级为“优”。评分表见附表 1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分，标准执行严格，绩效目标量化明确，保障措施有力，确保了项目实施的科学性和规范性，决策程序符合相关规定。

（二）项目过程情况。

资金到位及时，支出合规合理，两员补贴和工作完成率达到

预期目标。

（三）项目产出情况。

普查是各级政府组织的大型普查，其领导小组办公室设在区统计局，是日常工作以外开展的全国性的大型普查，成本控制在预算审批范围之内。

（四）项目效益情况。

政府满意度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

西安市未央区统计局

2025 年 8 月 13 日

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全国第五次经济普查工作经费						
主管部门		西安市未央区统计局			实施单位		西安市未央区统计局	
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× 100%)	得分
	年度资金总额		319.49	319.49	204.09	10	63.88%	10
	其中：当年财政拨款		319.49	319.49	204.09	—	63.88%	—
	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: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标 2：:预算总额 319.4898 万元,普查两员补助。 目标 3: 完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。				目标 1: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，发布国民经济情况的统计信息，规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制目标 2：:预算执行 204.09 万元,普查两员补助。 目标 3: 完成围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送，保障区委区政府制定正确决策提供依据。			
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	两员人数	4000 人	4000 人	10	10	
			填制摸底表	8.66 万张	8.66 万张	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5	
			完成普查普查率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024 年 11 月	2024 年 11 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	319.49 万元	204.09 万元	10	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障普查工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	