

西安市鄠邑区统计局 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

今年以来，全区经济运行总体呈现持续高位增长，总量明显扩张态势，经济发展正处于疫情后时代加机遇发展的弯道超车期。

根据全市地区生产总值统一核算结果，前三季度季度，全区实现地区生产总值238.25亿元，同比增长20.2%。分产业看，第一产业增加值18.47亿元，增长5.0%；第二产业增加值138.39亿元，增长40.0%；第三产业增加值81.39亿元，增长2.2%。

（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；负责组织领导和协调全县统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

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区情区力普查方案；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、建立有关统计数据质量审核、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、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区统计局为行政单位，内设办公室、综合统计科、工业贸易统计科、农村社会经济统计科四个科室；下属事业单位1个为西安市鄠邑区普查中心（西安市鄠邑区社会经济调查中心），是财政全额补助事业单位，内设普查科、调查科二个科室。

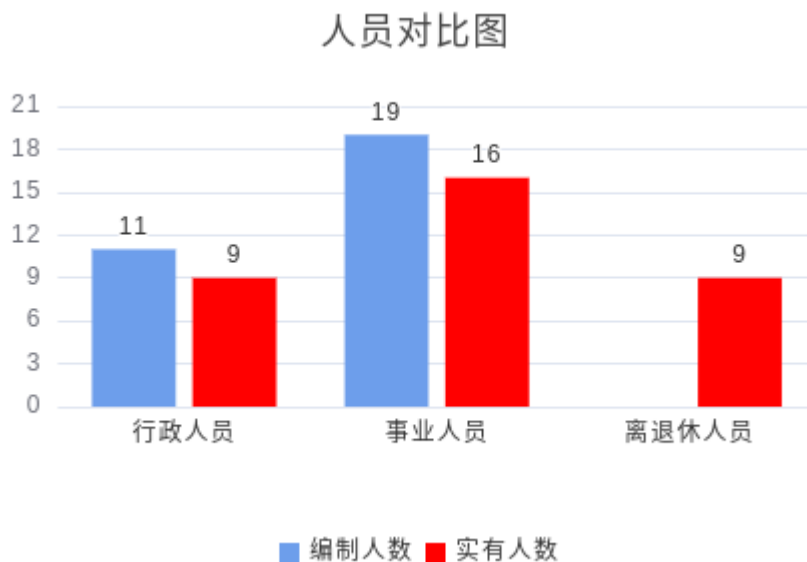
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：西安市鄠邑区普查中心（西安市鄠邑区社会经济调查中心）。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区统计局（机关）
2	西安市鄠邑区普查中心（西安市鄠邑区社会经济调查中心）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制11人、事业编制19人；实有人员25人，其中行政9人、事业16人。单位管理的离退休人员9人。

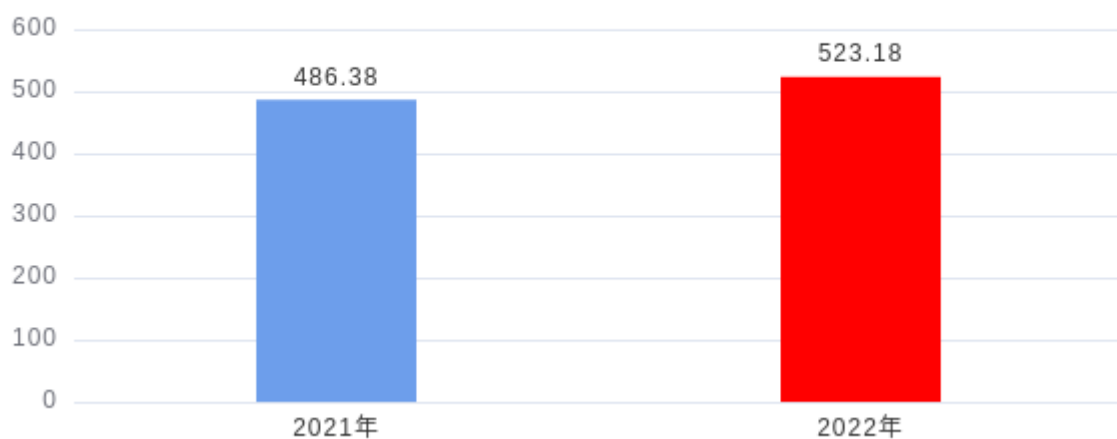


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为523.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.8万元，增长7.57%，增长的主要原因是：地方对国家统计局鄂邑调查队的补助增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计523.18万元，其中：财政拨款收入523.18万元，占100%。

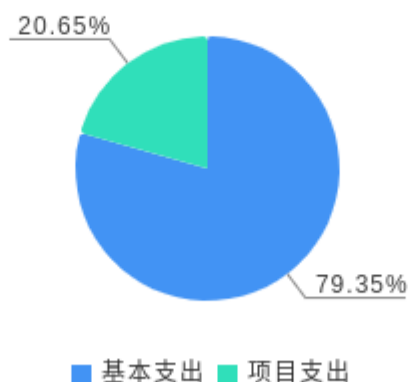
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计523.18万元，其中：基本支出415.15万元，占79.35%；项目支出108.03万元，占20.65%。

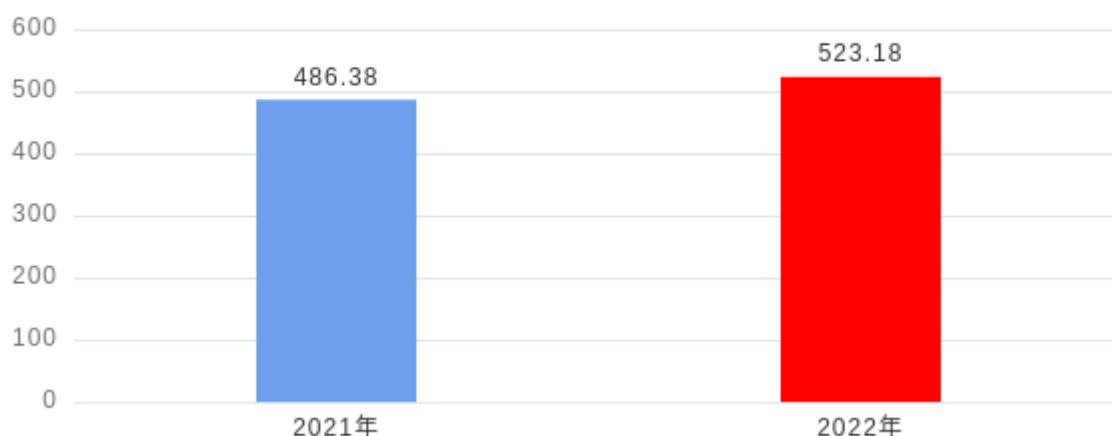
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为523.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.8万元，增长7.57%，增长的主要原因是：地方对国家统计局鄂邑调查队的补助增加。

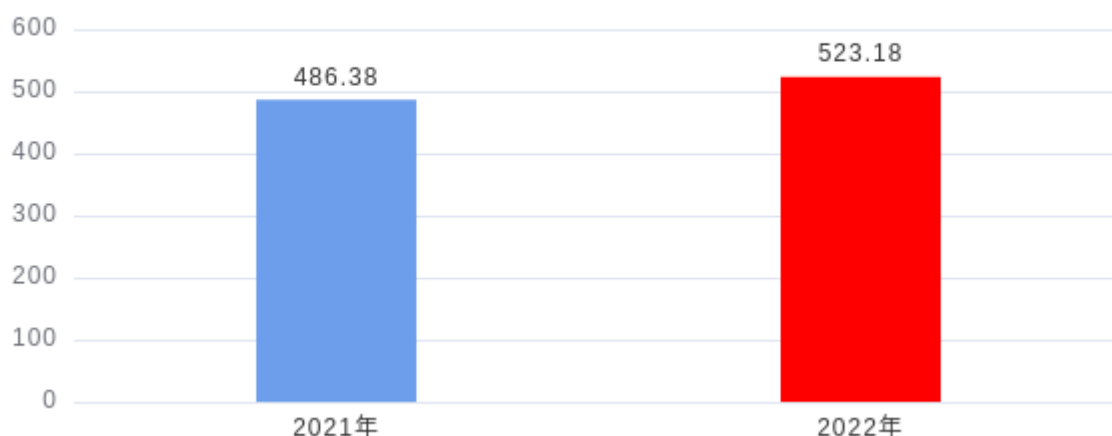
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算370.71万元，支出决算523.18万元，完成年初预算的141.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.8万元，增长7.57%，增长的主要原因是：地方对国家统计局鄂邑调查队的补助增加。

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：

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109.29万元，支出决算173.46万元，完成年初预算的158.72%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加及部分公务员职级晋升后工资调整。

2. 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50万元，支出决算24.35万元，完成年初预算的48.70%。决算数小于年初预算数的原因是：部分专项统计业务决算到抽样调查项。

3. 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0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加资金。

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10万元，支出决算70.69万元，完成年初预算

的706.90%。决算数大于年初预算数的原因是：增加对调查队住户调查大样本轮换工作调查经费及月度劳动力失业率调查经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算102.52万元，支出决算149.88万元，完成年初预算的146.20%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整。

6. 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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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29.66万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于年初预算数的原因是：调整养老保险基数。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于年初预算数的原因是：有人员退休。

9. 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6.74万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于年初预算数的原因是：有人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%。

11. 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12.69万元，支出决算14.07万元，完成年

初预算的110.87%。决算数大于年初预算数的原因是：医疗保险基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.27万元，支出决算30.97万元，完成年初预算的78.86%。决算数小于年初预算数的原因是：有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费404.42万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费10.73万元，主要包括：其他交通费用、委托业务费、邮电费、租赁费、办公费、工会经费、差旅费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算6.53万元，支出决算6.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.03万元，主要原因是：人员增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本部门积极推进预算管理工作，完善了绩效管理工作机制，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，强化部门和单位的主体责任，推动提高部门和单位整体绩效水平；明确了绩效管理职能，要求财务人员将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督各个环节，实现预算和绩效管理一体化，同时，要求业务处室及局下属事业单位的绩效管理能够严格要求。我们始终都把绩效管理看作是财政工作的永恒主题，也是财政工作贯彻落实科学发展观的客观需要。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金532.18万元。从评价情况：

1. 严格执行报表制度，抓好监测调查。高标准完成了农业、工业、商业、服务业、固定资产投资、建筑业、房地产业、能源、文化产业、社会科技等14类专业月报、季报、年报审核上报工作，完善月度经济形势监测预警流程，在报表上报期间实行报表数据日监测及预警分析，确保监测预警的灵活性和时效性。

2. 加强培训指导，提高业务能力。通过年报会、专题培训会等进行28期业务培训，累计培训人员580人次。局各专业结合工作中发现的问题，开展有针对性的业务指导、现场培训、线上交

流，提高基层统计人员的业务水平和工作能力，确保应统尽统、统准统全。

3. 加强数据运用，优化统计服务。坚持每月开展一次调研分析会，强化对重点产业运行情况监测，做好全区主要经济指标的监测、调查、预警、预判。及时发现问题并开展分析调研，有重点、有导向的撰写调研分析材料，通过统计工作报告、统计信息、统计快报等途径及时为区委、区政府提供信息，服务决策。全年累计撰写分析报告43篇，上报调研文章12篇，获区委优秀调研成果一等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖2篇，局机关获优秀组织奖。

4. 做好基本单位名录库及“五上”企业月度新增工作。加强与发改、投资工信、住建、税务等部门沟通对接，强化业务指导，不断加大培育力度，做到每月筛选，达标企业及时入库。2022年新增“五上”企业及5000万元以上投资项目38个（其中规上工业10户，限上贸易企业10户、房地产2户，资质以上建筑业企业3户，投资5000万元以上项目13个）。

5. 持续强化项目入库，夯实统计基础。一是加强部门联动。强化区级部门间的沟通联系，对市、区重点项目逐一梳理排查，掌握项目推进情况，指导项目及时入库纳统。二是强化现场指导。每月对所有未入库项目实地核查，针对项目入库纳统存在的问题现场研判、现场指导，积极为项目做好统计服务。三是规范入库工作流程，加强资料审核。提升入库上报质量与通过率。2022年新增入库投资项目70个。市级重点项目入库率100%，投资完成率58.5%，郊六区排名第2位。

6. 积极推动营商环境监测工作。对照《西安市鄠邑区优化营

商环境“包容普惠创新”指标攻坚提升方案》承担目标任务，充分发挥统计“牵总”作用，加强与各责任单位协作配合，指导各部门结合实际制定我区“包容普惠创新”攻坚提升方案，整理相关资料，牵头做好营商环境各项指标落实，及时反映全区营商环境“包容普惠创新”成果。

7. 做好第五次全国经济普查前期准备工作。编制第五次全国经济普查工作预算，加大与各街办、景区局、区级相关职能部门联系，强化基层统计工作阵地建设，选优配强人员力量，全面夯实基层基础，为第五次全国经济普查工作打好基础。

8. 围绕区委区政府中心工作，各项任务全面完成。全面加强机关党的建设，开展好驻村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，扎实开展疫情防控，局机关全体人员服从大局、积极工作，落实好区委区政府各项重要工作任务。

2022年我局保障人员经费按时发放和机关正常运行，同时高质量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。

本部门在部门决算中反映常规调查等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100分，全年预算数523.18万元，执行数523.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好工业、农业、商贸业、服务业、文化产业、建筑业、房地产业、固定资产投资、劳

动工资、能源等常规统计工作。二是做好区域经济社会发展监测工作，及时向区级领导及成员单位提供监测结果，做好监测对比资料分析研究，加强对各成员单位所承担指标的检查指导。三是扎实开展规模以下工业，限额以下批零住宿餐饮业、规下服务业、人口变动等抽样调查工作，为国民经济核算提供可靠的基础资料。四是做好营商环境监测、能源预警监测、人口动态监测、妇女儿童监测、开发区监测、畜牧业监测、蔬菜监测等统计监测工作，准确及时反映经济社会发展中的热点难点问题，为服务科学发展做出积极贡献。五是及时更新名录库单位信息；做好“正规上企业信息库”建设；对达到“五上”标准的新增企业，加强督促指导，及时申报入库；做好固定资产投资项目申报入库工作。六是做好统计法律法规的宣传工作，扎实开展双随机统计执法检查，严惩统计造假，依法查处各类统计违纪违法案件，推进信用建设。七是落实固定资产投资项目管理暂行规定，对达到标准的投资项目做好督促申报、上报等工作，确保顺利通过。八是做好第五次全国经济普查前期准备工作。九是做好营商环境“包容普惠创新”指标提升工作。

发现的问题及原因：我局预算绩效管理工作虽取得一定进展，但仍存在一些不足之处需要完善。一是加强绩效管理业务知识的学习，进一步提升工作能力。二是评价指标体系需要进一步完善。三是分析报告相对较少且采用率不高，分析报告质量有待提高。今后，我将进一步推进分析研究培训工作，加强对年轻干部分析写作能力的培养，力争在2022年提高分析研究水平，更好地为地方党政部门和社会各界提供统计服务。

下一步改进措施：严格按照要求建立全面规范透明、标准科

学、约束有力的预算制度，扩大绩效管理范围。加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能重视绩效工作。进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。加强对年轻干部分析写作能力的培养，力争在2023年提高分析研究水平，更好地为地方党政部门和社会各界提供统计服务。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区统计局									
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			
	任务1基本支出	保障单位人员工资福利	完成	202.28	202.28	0	202.28	202.28	0	—	100%	—
	任务2基本支出	保障单位正常运转	完成	212.87	212.87	0	212.87	212.87	0	—	100%	—
	任务3项目支出	常规调查费等项目	完成	108.03	108.03	0	108.03	108.03	0	—	100%	—
	金额合计			523.18	523.18	0	523.18	523.18	0	10		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					
	1.做好工业、农业、商贸业、服务业、文化产业、建筑业、房地产业、固定资产投资、劳动工资、能源等常规统计工作。 2.做好区域经济社会发展监测工作，及时向区级领导及成员单位提供监测结果，做好监测对比资料分析研究，加强对各成员单位所承担指标的检查指导。3.落实固定资产投资项目管理暂行规定，对达到标准投资项目做好督促申报、上报等工作。						1.高标准完成了14类专业月报、季报、年报审核上报工作。 2.累计撰写分析报告43篇，上报调研文章12篇，获优秀组织奖。 3.2022年新增入库投资项目70个。市级重点项目入库率100%，投资完成率58.5%，鄠六区排名第2位。					
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			100%	100%	5	5			
			指标2：各项报表审核率			100%	100%	5	5			
			指标3：项目申报入库审核			100%	100%	5	5			
			指标4：发布公报及编印年鉴			150人	150人	5	5			
		质量指标	指标1：原始数据采集完成预定要求			95%	95%	5	5			
			指标1：分析研究产品			≥2篇	43篇	5	5			
			指标2：统计数据真实合法性			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1：重点工作按期完成			100%	100%	5	5			
			指标2：预算执行及及时率；预算变更及调整的及时性。			100%	100%	5	5			
			指标3：上级数据查询问题回复及时率			100%	100%	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行率			100%	100%	5	5			
			指标2：为政府提供统计数据、完善数据库			数据详实	数据详实	5	5			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%	100%	5	5			
			指标2：分析研究产品得到运用			≥90%	≥90%	5	5			
		可持续影响指标	指标1：有益于提高统计能力建设、提高统计数据质量、提高政府统计公信力			≥98%	≥98%	5	5			
指标2：实现各类统计数的有效整合、管理、应用及共享等			100%	100%	3	3						
指标3：年度计划、部门规划与三定方案			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	2	2						
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：被调查对象单位认可满意度			≥80%	≥80%	5	5				
		指标2：数据产品和分析研究是否获得到用户认可			≥80%	≥80%	5	5				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区域经济社会监测项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成区域经济社会监测工作。加强密切配合，努力争先进位。区域经济监测考评工作涉及面广、社会影响大。各负有监测工作任务的单位要树立大局意识，高度重视年度区域监测考评工作，进一步夯实工作责任，强化争先进位意识，本着提升短板、应超尽超的理念再发力，努力做好工作，争取好的考评结果。各部门和单位要自觉服从统计局的业务管理和指导，执行监测统计制度的有关规定，确保监测考评工作统一、规范，确保监测考评工作的权威性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 企业一套表项目绩效自评：项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业及全部房地产开发经营业等国民经济行业的法人单位及所属的产业活动单位，以及其他第三产业重点耗能法人单位的统计。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 常规调查费项目绩效自评：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对地区生产总值核算；做好经济监测工作；开展工业、限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务业等调查工作；做好妇女儿童、畜牧业、蔬菜监测、开发区监测统计；及时维护基本单位名录库。做好建筑业、固定资产投资、房地产等统计调查工作。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 年鉴印刷项目绩效自评：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整理和提供经济社会综合数据，编辑西安市鄠邑区统计年鉴等综合性统计资料 and 统计分析资料。为及时反映我区国民经济与社会发展情况，为党政部门提供数据查阅资料，是地区统计资料留存、交流的必要方式。为区委、区政府领导决策提供参考，为社会大众更好的了解鄠邑区的经济发展，发现的问题及原因：统计年鉴印制数量不能满足大众所需。下一步工作中继续加强预算编制的科学性、合理性。

5. 全县基本单位名录库项目绩效自评：项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：“先有库，后有数”，全县基本单位名录库工作培训指导；新增“四上”单位及时入库；名录库日常更新维护，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		常规调查经费						
主管部门		西安市鄠邑区统计局			实施单位		西安市鄠邑区统计局	
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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				
	做好地区生产总值核算；做好区域经济监测工作；开展工业、限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务业等调查工作；做好妇女儿童、畜牧业、蔬菜监测、开发区监测统计；及时维护基本单位名录库。做好建筑业、固定资产投资、房地产等统计。			完成区生产总值核算；区域经济监测工作；开展工业、限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规模服务业等调查工作；做好妇女儿童、畜牧业、蔬菜监测、开发区监测统计；及时维护基本单位名录库。建筑业、固定资产投资、房地产等统计。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	调查户数，统准统全	100%	100%	20	20	
		质量指标	原始数据采集完成预定要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年	2022年底	10	10	
	效益指标 （30份）	社会效益指标	加强对我区社会民生情况的了解	不断加强	不断加强	15	15	
		可持续影响指标	为各级政府制定发展政策提供统计数据支持	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度 （10分）	服务对象满意度指标	数据产品及分析获各方用户认可度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

总分

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		年鉴印刷						
主管部门		西安市鄠邑区统计局			实施单位		西安市鄠邑区统计局	
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	整理和提供经济社会综合数据，编辑西安市鄠邑区统计年鉴等综合性统计资料和统计分析资料。为及时反映我区国民经济与社会发展情况，为党政部门提供数据查阅资料，是地区统计资料留存、交流的必要方式。				整理和提供经济社会综合数据，编辑西安市鄠邑区统计年鉴等综合性统计资料和统计分析资料			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	排版、册数	100%	100%	10	10	
		质量指标	及时、准确	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成	2022年	2022年底	15	15	
		成本指标	费用	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	信息共享有效性	有效	有效	15	15	
		可持续影 响	区国民经济与社会发展情况而编辑的资料，收录了全区和各街办经济、社会各方面的统计数据，以及多个重要历史年份和近年全区主要统计数据。	采用度 较高	采用度较 高	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	编印资料社会公众服 务对象满意度为	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区域经济社会监测考评						
主管部门		西安市鄠邑区统计局			实施单位		西安市鄠邑区统计局	
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		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			
	通过监测考评，树立加快发展、追赶超越意识，进一步加快我区建设西安国际化大都市副中心城市步伐。全省县域经济监测排名争先进位。				全面完成2022年度县域经济监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	统准统全	100%	100%	15	15	
		质量指标	及时准确	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成	2022年	2022年	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	分析研究产品是否得到运	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	为全省县域经济监测争先进位	98%	98%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业一套表						
主管部门		西安市鄠邑区统计局			实施单位		西安市鄠邑区统计局	
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	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	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				
	规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业及全部房地产开发经营业等国民经济行业的法人单位及所属的产业活动单位，以及其他第三产业重点耗能法人单位的统计			工业增加值114.73亿元，资质以上建筑企业总产值16.29亿元，服务业增加值同比增长5.3%，固定资产投资153.41亿元，实现社会消费品零售总额46.11亿元。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	调查户数，统准统全	100%	100%	15	15	
		质量指标	报表上报率达到目标水平	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成	2022年	2022年	10	10	
			按期完成分析报告	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	编报相关数据提供依据	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目支出是否符合国家支出标准	98%	98%	15	15	
	满意度 (10)	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究是否获得用户认可度	95%	95%	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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本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变化。

5. 本部门所属单位含部门本级，全部正常公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812666。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 2022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：西安市鄠邑区统计局

金额单位：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	523.18	一、一般公共服务支出	31	431.37
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	33.68
	9		九、卫生健康支出	39	27.15
	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	30.97
	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	523.18	本年支出合计	57	523.18
使用非财政拨款结余	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	523.18	总计	60	523.18

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：西安市鄠邑区统计局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	523.18	523.18					
201	一般公共服务支出	431.37	431.37					
20105	统计信息事务	431.37	431.37					
2010501	行政运行	173.46	173.46					
2010505	专项统计业务	24.35	24.35					
2010507	专项普查活动	10.00	10.00					
2010508	统计抽样调查	70.69	70.69					
2010550	事业运行	149.88	149.88					
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68					
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	27.15	27.15					
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07					
221	住房保障支出	30.97	30.97					
22102	住房改革支出	30.97	30.97					
2210201	住房公积金	30.97	30.97					

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：西安市鄠邑区统计局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	523.18	415.15	108.03			
201	一般公共服务支出	431.37	323.34	108.03			
20105	统计信息事务	431.37	323.34	108.03			
2010501	行政运行	173.46	173.46				
2010505	专项统计业务	24.35		24.35			
2010507	专项普查活动	10.00		10.00			
2010508	统计抽样调查	70.69		70.69			
2010550	事业运行	149.88	149.88				
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	27.15	27.15				
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07				
221	住房保障支出	30.97	30.97				
22102	住房改革支出	30.97	30.97				
2210201	住房公积金	30.97	30.97				

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：西安市鄠邑区统计局

金额单位：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	1	523.18	一、一般公共服务支出	33	431.37	431.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	33.68	33.68		
	9		九、卫生健康支出	41	27.15	27.15		
	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	30.97	30.97		
	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	523.18	本年支出合计	59	523.18	523.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	523.18	总计	64	523.18	523.18		

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：西安市鄠邑区统计局

金额单位：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	523.18	415.15	108.03
201	一般公共服务支出	431.37	323.34	108.03
20105	统计信息事务	431.37	323.34	108.03
2010501	行政运行	173.46	173.46	
2010505	专项统计业务	24.35		24.35
2010507	专项普查活动	10.00		10.00
2010508	统计抽样调查	70.69		70.69
2010550	事业运行	149.88	149.88	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	33.68	33.68	
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	27.15	27.15	
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
22102	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	30.97	30.97	

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表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区统计局

金额单位：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	404.42	302	商品和服务支出	10.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.45	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.39	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		404.42	公用经费合计					10.73

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：西安市鄠邑区统计局

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
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：西安市鄠邑区统计局

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区统计局

金额单位：万元

项目	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。