

榆林市横山区统计局 2020 年部门决算公开

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。
2. 组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，结合专业特点开展统计执法检查，确保统计数据质量。
3. 组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作，统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总；整理全区的基本统计资料，做好基本资料整理归档，对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。
4. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报和统计信息。
5. 组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计基础建设工作。
6. 完成区政府交办的其它工作。

在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，细化分解各项工作任务，具体落实责任到人，全局以提高统计数据质量和统计工作水平为目的，以服务全区经济工作为宗旨，发

扬求真务实，脚踏实地，埋头苦干的工作作风，狠抓措施，强化服务。重点抓好以下几方面工作：

1. 坚持民主，增强法制，不断加强领导班子建设。
2. 加强党建，丰富形式，强抓干部人才队伍建设。
3. 严明纪律，加强监管，深入推进党风廉政建设。
4. 认真组织，扎实推进，搞好精神文明宣传及文化建设。
5. 落实责任，完善制度，全面深化机关建设。
6. 精心组织，积极筹备，全力做好第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查各项工作，包括成立组织机构，编制预算，进行广泛宣传和各种培训辅导等；推行抽中点城乡常住户记账电子化，申请采购电子记账设备和传输网卡，组织专业人员进行培训辅导。
7. 夯实基础，依法统计，努力提高统计数据质量。
8. 开发信息，拓宽范围，全面提升统计服务水平。
9. 学法普法，严肃法纪，大力开展统计执法检查，严肃查处统计违法行为。
10. 学习培训，逐步开展，搞好调查户电子记账工作。
11. 全面跟踪，科学研判，最大限度利用好第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查成果；
12. 统一领导，分工负责，认真完成区委、区政府交办的人口和计划生育、信访、社会稳定、四城联创、节能降耗、县志编撰等方面工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区统计局及所管理的基层预算单位共 3 个，分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位（区社会经济调查队、区普查中心）。上述 3 个单位均为财政全额预算单位。各单位人员具体情况如下：

1. 区统计局核定行政编制 6 名，现实有人员 9 人。
2. 区社会经济调查队核定事业编制 11 名，现实有人员 16 人。
3. 区普查中心核定事业编制 11 名，现实有人员 27 人。

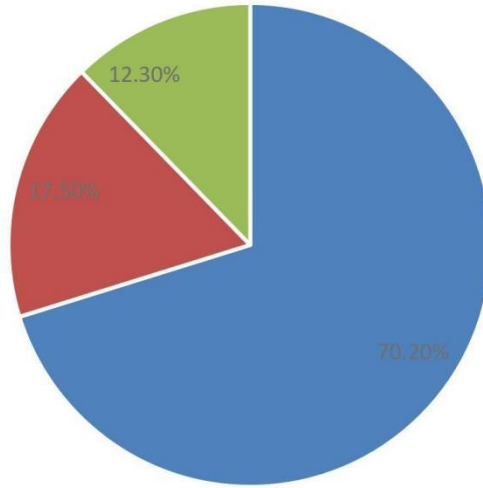
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区统计局本部
2	榆林市横山区社会经济调查队
3	榆林市横山区普查中心

（三）部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 6 人、事业编制 27 人；实有人员 52 人，其中行政 9 人、事业 43 人；退休人员 7 人。

部门人员情况



■ 事业人员 ■ 行政人员 ■ 退休人员

第二部分 2020 年度部门决算表

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区统计局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,462.45	一、一般公共服务支出	1,462.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,462.45	本年支出合计	1,462.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,462.45	支出总计	1,462.45

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区统计局（汇总）

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	1,462.45	1. 一般公共服务支出	1,462.45	1,462.45	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,462.45	本年支出合计	1,462.45	1,462.45	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,462.45	支出总计	1,462.45	1,462.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：榆林市横山区统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,462.45	731.27	662.51	68.76	731.18	
201	一般公共服务支出	1,462.45	731.27	662.51	68.76	731.18	
20105	统计信息事务	1,462.45	731.27	662.51	68.76	731.18	
2010501	行政运行	731.27	731.27	662.51	68.76	0.00	
2010505	专项统计业务	227.65	0.00	0.00	0.00	227.65	
2010506	统计管理	66.72	0.00	0.00	0.00	66.72	
2010507	专项普查活动	436.81	0.00	0.00	0.00	436.81	

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： 榆林市横山区统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		731.27	662.51	68.76	
301	工资福利支出	662.52	662.51	0.00	
30101	基本工资	190.55	190.55	0.00	
30102	津贴补贴	90.35	90.35	0.00	
30107	绩效工资	112.21	112.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.69	138.69	0.00	
30109	职业年金缴费	60.86	60.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00	
30113	住房公积金	43.31	43.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	0.00	
302	商品和服务支出	68.76	0.00	68.76	
30201	办公费	9.29	0.00	9.29	
30202	印刷费	9.56	0.00	9.56	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	9.86	0.00	9.86	
30211	差旅费	6.75	0.00	6.75	
30215	会议费	10.49	0.00	10.49	
30216	培训费	8.06	0.00	8.06	
30239	其他交通费用	5.64	0.00	5.64	
30299	其他商品和服务支出	8.51	0.00	8.51	

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：榆林市横山区统计局（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.49	21.64

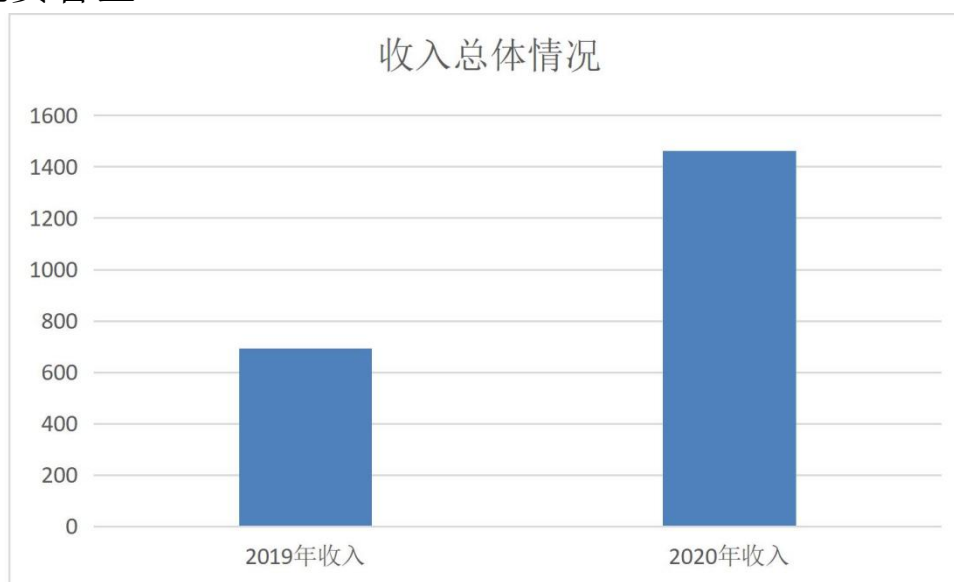
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

其
拨

第三部分 2020 年部门决算情况说明

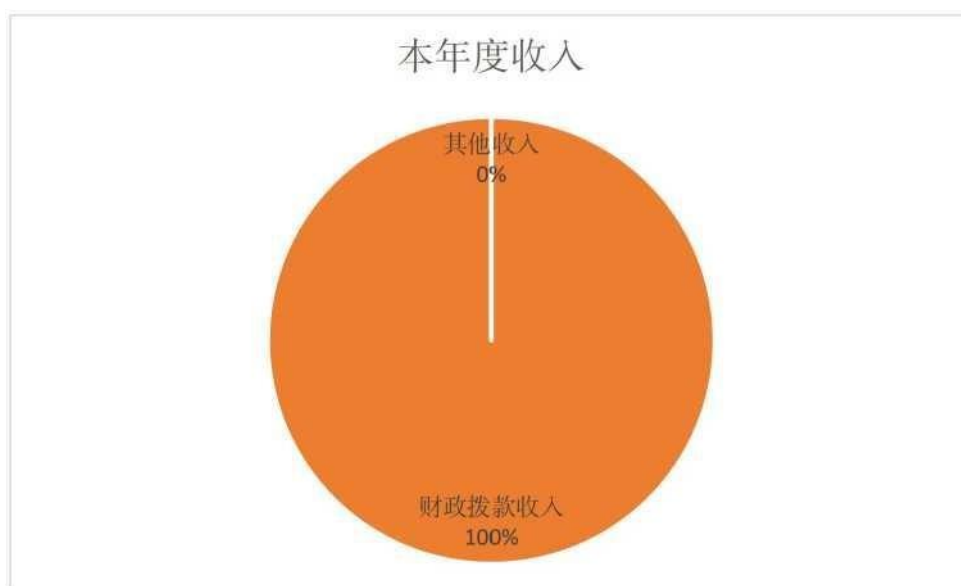
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1462.4 万元，比上年增加 770.12 万元，同比增长 111.24%。增加主要原因：一是开展第七次全国人口普查。二是开展脱贫普查。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1462.4 万元，其中：财政拨款收入 1462.4 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

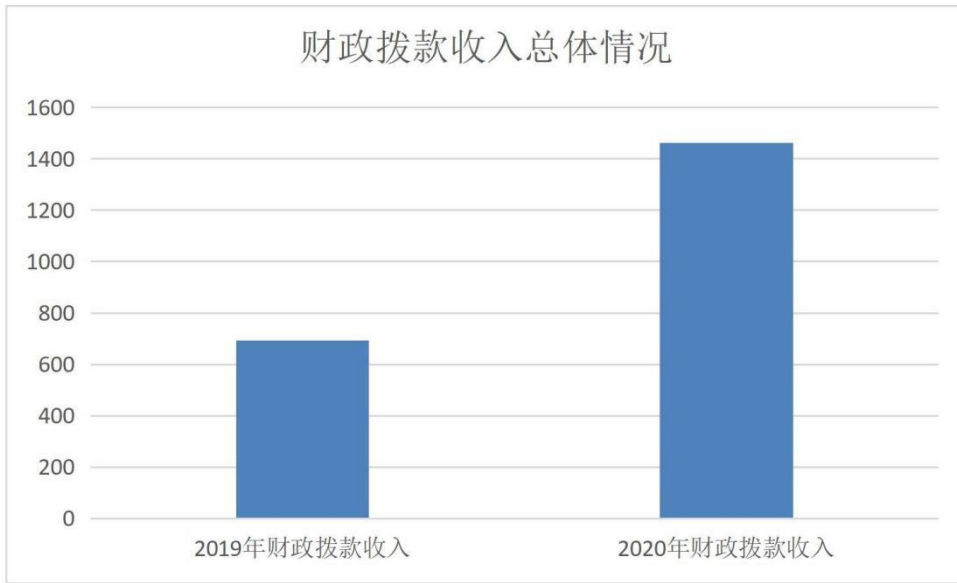


三、支出决算情况说明

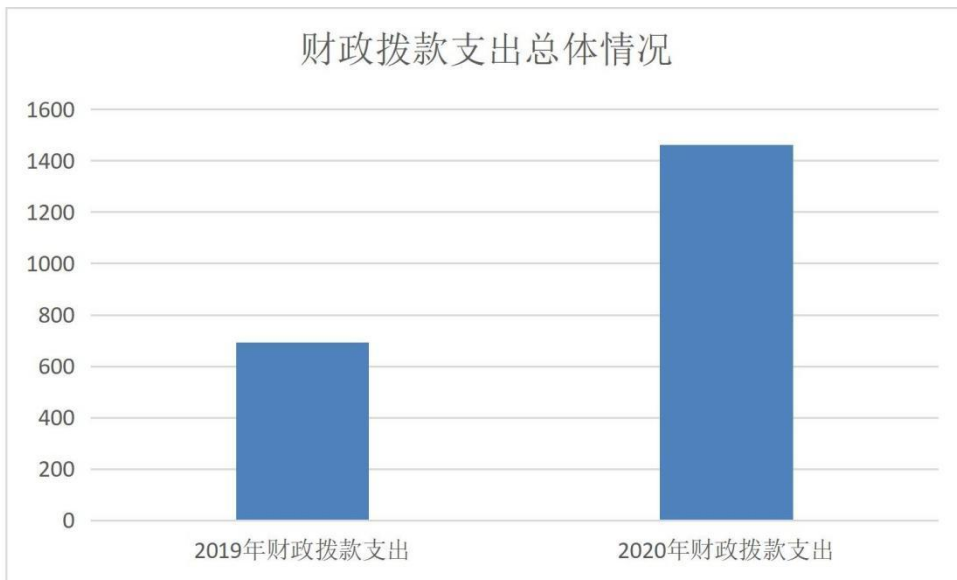
2020 年支出合计 1462.4 万元，其中：基本支出 731.3 万元，占支出 50%；项目支出 731.2 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1462.4 万元，比上年增加 770.12 万元，同比增长 111.24%。增加主要原因：一是开展第七次全国人口普查。二是开展脱贫普查。



2020 年支出总计 1462.4 万元，比上年增加 770.12 万元，同比增长 111.24%。增加主要原因：一是开展第七次全国人口普查。二是开展脱贫普查。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1462.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款比上年增加 770.12 万元，同比增长 111.24%。增加主要原因：一是开展第七次全国人口普查。二是开展脱贫普查。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1462.4 万元，支出决算为 1462.4 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.2020 年收入支出决算总体情况。

(1) 2020 年收入总计 1462.4 万元，比上年增加 770.12 万元，同比增长 111.24%。

(2) 2020 年收入总计 1462.4 万元，比上年增加 770.12 万元，同比增长 111.24%。

2.2020 年收入构成情况。

一般公共预算财政拨款决算收入 1462.4 万元，比上年增加 770.12 万元，同比增长 111.24%。为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3.2020 年支出构成情况。

(1) 基本支出预算 731.3 万元，比上年增加 38.97 万元，同比增长 24.39%，主要是人员医保、住房公积金、养老和职

业年金。其中：人员经费 662.5 万元，日常公用经费 68.8 万元。

(2) 项目支出预算 731.2 万元，比上年增加 626.8 万元，同比增加 600.38%，主要是增加了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1462.4 万元，其中：基本支出 731.3 万元，项目支出 731.2 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按政府功能分类科目说明支出具体情况）。

(1) “行政运行”支出预算 731.3 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 50%，主要用于在职人员工资以及对个人的医保、住房公积金、养老和职业年金的养老。其中：人员经费 662.5 万元，公用经费 68.8 万元。

(2) “第七次全国人口普查” 227.65 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算的 15.57%，主要用于第七次全国人口普查统计工作。

(3) “脱贫攻坚普查” 436.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 29.87%，主要用于脱贫攻坚普查。

④ “统计执法和统计信息化管理” 66.7 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.56%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）。

① “工资福利支出” 预算 662.5 万元，占基本支出的 83.02%。其中：基本工资 190.55 万元，津贴补贴 90.35 万元，绩效工资 112.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.68 万元，职工基本医疗保险缴费 10.10 万元，公务员医疗补助缴费 12.34 万元，住房公积金 43.30 万元，

② “商品和服务支出” 预算 799.9 万元，占基本支出的 54.69%。其中：办公费 96.1 万元，印刷费 131.8 万元，水费 0.6 万元，邮电费 51.76 万元，差旅费 32 万元，会议费 161.5 万元，培训费 21.64 万元，其他交通费用 147.40 万元，其他商品服务支出 158.9 万元。

4.2020 年政府性基金财政拨款收支情况说明。

我局无政府性基金决算收支，并已公开空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.60 万元，

支出决算为 0.16 万元，完成预算的 3.48%。决算数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是没有发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年位没有车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次 0 人次，预算为 00 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严

格控制三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费支出决算为21.64 万元，比上年增加 7.58 万元，同比增加 44.15%，增加是因为有全国第七次人口普查，脱贫攻坚普查。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费支出决算为 161.5 万元，比上年增加 139.55 万元，同比增长 635.76%，会议费增加是因为有全国第七次人口普查，脱贫攻坚普查。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年“机关运行经费”支出预算 68.76 万元，比上年减少 6.16 万元，同比减少 8.2%，增加是因为有全国第七次人口普查，脱贫攻坚普查。具体安排有办公费 16.62 万元，印刷费 12.56 万元，水费 0.6 万元，邮电费 10.83 万元，差旅费 7.62 万元，会议费 24.56 万元，培训费 18.06 万元，其他交通费用 7.4 万元，其他商品服务支出 18.51 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年我单位将严格按照政府采购要求办理采购手续，都为货物类支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第七次全国人口普查经费项目绩效自评综述：七人普项目 自评得分 98 分。项目全年预算数 312.15 万元，执行数 227.65 万元，完成预算的 72.93%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 227.65 万元，未超出项目（成本）预算控制数 312.15 万。

专向普查经费项目绩效自评综述：七人普项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 30 万元，未超出项目（成本）预算控制数 30 万。

统计管理经费项目绩效自评综述：统计管理项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 30 万元，未超出项目（成本）预算控制数 30 万。

统计抽样调查经费项目绩效自评综述：统计管理项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 20 万元，未超出项目（成本）预算控制数 20 万。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	全国第七次人口普查						
主管部门及代	榆林市横山区统计局 308001			实施单位	榆林市横山区统计局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	312.15	312.15	227.65	10	72.93%	7.3
	其中：财政拨款	312.15	312.15	227.65	—	72.93%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好七人普登记前物资保障、业务培训、宣传动员、识制度印刷、数据处理工作				组建了普查机构，制定普查工作规划和进度表，开展形式多样的普查动员，选调 1500 余名普查员和普查指导员，并进行了业务培训，完成普查小区划分和建筑物标绘工作，进行了清查摸底和入户登记等，全区登记人口 30 余万人。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选聘普查指导员	1200 人	1518 人	20	20	
		时效指标	根据人口普查进度，完成物资、人员、宣传、培训等各项保	宣传 5 次	10	20	20	
				培训 1 次	1 次	20	20	
	成本指标	项目预算控制数	312.15	227.65	20	18	项目未结束	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府各项要求	95%	95%	20	20		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		专项普查活动						
主管部门及代码		榆林市横山区统计局 308001			实施单位	榆林市横山区统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	10	100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过第七次人口普查数据资料开发，为区委、区政府作出决策提供数据参考依据。				通过第七次人口普查数据资料开发，为区委、区政府作出决策提供数据参考依据。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资料开发	50 本	100	20	20	
		时效指标	进度	2020 年 12 月前	完成	20	20	
		质量指标	各项统计数据的真实性	100%	100%	20	18	

	成本指标	项目预算控制数	30	30	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府各项要求	95%	95%	20	20	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		统计管理						
主管部门及代码		榆林市横山区统计局 308001			实施单位	榆林市横山区统计局		
项目资金 (万元)		年初 预算	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	10	100%		
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。采取调查问卷和访问等形式，对本区和工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告，保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，为区委、区政府宏观决策提供参考依据。			开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。采取调查问卷和访问等形式，对本区和工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告，保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，为区委、区政府宏观决策提供参考依据。				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	统计资料印刷	统计月报 12 次，工	100%	20	20	
		时效指标	进度	2020 年 12 月前	完成	20	20	
		质量指标	各项统计数据的 真实性	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制 数	30	30	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满足区委、区政 府各项要求	95%	95%	20	20		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		统计抽样调查						
主管部门及代码		榆林市横山区统计局 308001			实施单位	榆林市横山区统计局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	10	100%		
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为区委、区政府宏观决策提供参考依据				保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为区委、区政府宏观决策提供参考依据			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	统计分析、报告 数量	6 份	100%	20	20	
		时效指标	进度	2020 年 12 月前	完成	20	20	
		质量指标	各项统计数据 的真实性	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制 数	20	20	20	20	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	满足区委、区政 府各项要求	95%	95%	20	20		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各

项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了区委、区政府 安排的重大事项，顺利完成了七人普等统计调查任务。

发现的问题及原因：因本单位专项业务内容较多，对项目 的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高 度重视，预算和执行有时会出现脱节的情况。

改进的方向和具体措施：进一步提升认识，对专项业务方 面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同 步进行。对预算编制的细化程度更加具体，更加可行，可操作性 强。预算编制的执行力度要加强，做到专款专用，实时监管，力 争到位。针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算 编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。 对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对 工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形 式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态， 想干事无经费的观 望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。领导小组要对 预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目 根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编 制执行不脱节。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出/项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	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）。	3	2	资金有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	资金有结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	5	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	① 支出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 资金拨付有完整的审批程序和手续； ③ 项目支出按规定经过评估论证； ④ 支出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预决算信息，1 分； ② 按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤ 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 × 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ② 相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	① 资产保存完整；② 资产配置合理； ③ 资产处置规范；④ 资产账务管理合规，帐实相符； ⑤ 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	履职尽责 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				9	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	

	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。