

# 榆林市横山区统计局 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（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。

（3）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。

（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。

(二) 内设机构。

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：

区统计局核定行政编制6名，现实有人员8人。

区社会经济调查队核定事业编制15名，现实有人员16人。

区普查中心核定事业编制12名，现实有人员23人。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2021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2021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8人、事业44人。单位管理的离退休人员7人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金业务，公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营业务，公开空表

## 收入支出决算总表

公开01 表

编制单位：榆林市横山区统计局本级（机关）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1744.42	1. 一般公共服务支出	1561.92
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	113.35
		9. 卫生健康支出	25.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	44.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1744.42	<b>本年支出合计</b>	1744.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1744.42	<b>支出总计</b>	1744.42

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区统计局本级（机关）

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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		1744.42	1744.42						
201	一般公共服务支出	1561.92	1561.92						
20105	统计信息事务	1561.92	1561.92						
2010501	行政运行	502.16	502.16						
2010507	专项普查活动	360.56	360.56						
2010508	统计抽样调查								
2010599	其他统计信息事务支出	699.20	699.20						
205	教育支出								
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
208	社会保障和就业支出	113.35	113.35						
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61						
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	25.02	25.02						
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02						
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02						
2101102	事业单位医疗								
221	住房保障支出	44.13	44.13						
22102	住房改革支出	44.13	44.13						
2210201	住房公积金	44.13	44.13						
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

注：本表反映单位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

编制单位： 榆林市横山区统计局本级（机关）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1744.42	684.67	1059.76			
201	一般公共服务支出	1561.92	502.16	1059.76			
20105	统计信息事务	1561.92	502.16	1059.76			
2010501	行政运行	502.16	502.16				
2010507	专项普查活动	360.56		360.56			
2010508	统计抽样调查						
2010599	其他统计信息事务支出	699.20		699.20			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	113.35	113.35				
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02				
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	44.13	44.13				
22102	住房改革支出	44.13	44.13				
2210201	住房公积金	44.13	44.13				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映单位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

编制单位:榆林市横山区统计局本级(机关)

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	1744.42	1. 一般公共服务支出	1561.92	1561.92		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	113.35	113.35		
		9. 卫生健康支出	25.02	25.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	44.13	44.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1744.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1744.42</b>	<b>1744.42</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1744.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1744.42</b>	<b>1744.42</b>		

注:本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市横山区统计局本级（机关）

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				
<b>合计</b>		1744.42	684.67	1059.76	
201	一般公共服务支出	1561.92	502.16	1059.76	
20105	统计信息事务	1561.92	502.16	1059.76	
2010501	行政运行	502.16	502.16		
2010507	专项普查活动	360.56		360.56	
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出	699.20		699.20	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	113.35	113.35		
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	25.02	25.02		
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02		
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02		
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出	44.13	44.13		
22102	住房改革支出	44.13	44.13		
2210201	住房公积金	44.13	44.13		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区统计局本级（机关）

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				
<b>合计</b>		684.67	601.56	83.11	
301	工资福利支出	601.56	601.56		
30101	基本工资	174.45	174.45		
30102	津贴补贴	131.38	131.38		
30103	奖金				
30107	绩效工资	110.23	110.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	80.79		
30109	职业年金缴费	31.82	31.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60		
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	12.42		
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	44.13	44.13		
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出	83.11		83.11	
30201	办公费	23.00		23.00	
30202	印刷费	8.90		8.90	
30207	邮电费	2.40		2.40	
30211	差旅费	9.50		9.50	
30215	会议费	12.00		12.00	
30216	培训费	9.91		9.91	
30217	公务接待费				
30228	工会经费	7.83		7.83	
30229	福利费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	9.56		9.56	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区统计局本级（机关）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							42	36.91

注：本表反映单位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。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 08 表  
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区统计局本级（机关）

项目		年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映单位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。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1744.42万元，与上年相比收、支总计增加281.97万元，增长19.28%。主要是第七次人口普查两员补助、基层统计建设的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1744.42万元，其中：财政拨款收入1744.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1744.42万元，其中：基本支出684.67万元，占39.25%；项目支出1059.76万元，占60.75%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为1744.42万元，与上年相比收、支总计增加281.97万元，增长19.28%。主要是第七次人口普查两员补助、基层统计建设的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出决算1744.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加281.97万元，增长19.28%。主要是第七次人口普查两员补助、基层统计建设的增加。

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）。预算为 1561.92万元，支出决算为 1561.92万元，

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。预算为360.56万元，支出决算为360.56 万元。

3. 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）。预算为 699.2万元，支出决算为 699.2万元。

4. 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）。预算为80.79万元，支出决算为 80.79 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 31.82万元，支出决算为 31.82万元。

6. 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）。预算为 0.74 万元，支出算为 0.74 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 25.02 万元，支出决算为25.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 44.13万元，支出决算为 44.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 601.56 万元，主要包括：主要包括基本工资 174.45 万元、津贴补贴 131.38 万元、绩效工资 110.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.79万元、职业年金缴费 31.82 万元、职工基本医疗保险缴费 21.02万元、其他社会保险缴费 0.74万元，住房公积金 44.13 万元。其他工资福利支出3万元。

（二）公用经费 83.11 万元，主要包括：办公费23 万元、印刷费 8.9万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 9.5 万元、会议费 12 万元、培训费 9.91万元、工会经费7.83万元、其他商品和服务支出 9.56万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算 00万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位没有车辆。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位接受省统计局等检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 36.91 万元，支出决算 36.91 万元，完成预算的 100%，主要原因是本年追加基层统计建设改革经费预算，进行了相关培训。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 42万元，支出决算 42万元，完成预算的100%，主要原因是严格控制会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 77.86 万元，支出决算 73.41 万元，完成预算的 94.28%。支出决算比上年减少 53.45 万元，主要原因是从严从紧控制各项经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 69.88 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 11.97 万元、政府采购服务类支出57.91 万元。授予中小企业合同金额69.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核、主要领导同意三步流程进行绩效管理。在年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，评价小组成员对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理领导小组，负责全局预算绩效管理工作，同时成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了在职人员 45 人工资发放，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

市委、市政府安排的重大事项，顺利完成了基层统计工作建设改革、统计专网建设、七人普、社情民意调查等统计工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第七次人口普查						
主管部门及代码		308 榆林市横山区统计局			实施单位	榆林市横山区统计局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		142.5	142.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		142.5	142.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全国第七次人口普查				完成年度资金 100%			
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	调查报告	2份	2份	5	5	
			调查次数	4次	4次	5	5	
		质量指标	调查数据真实性	100%	100%	5	5	
						5	5	
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	142.5	142.5	20	19	
	效益 指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	专项支出不超预算安排	7	9	
		社会效益指标	提升部门执行力和公信力	逐步提高	逐步提高	8	10	
		生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	7	10	
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	8	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%	90%	10	10	
	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

(2021 年度)

项目名称	专项普查活动							
主管部门及代码	308 榆林市横山区统计局			实施单位	榆林市横山区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	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		100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好普查业务培训、宣传动员、调查人员、各项制度印刷、数据处理工作			完成年度资金 100%				
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	调查报告	3份		5	4	
			调查次数	3次		5	5	
		质量指标	调查数据真实性	100%		5	5	
						5	5	
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年12月前		5	5	
						5	5	
	成本指标	项目预算控制数	30		20	20		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排		7	6	
		社会效益指标	提升部门执行力和公信力	逐步提高		8	8	
		生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展		7	7	
		可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%		10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		第七次人口普查指导员、兼职普查员人口普查费用补助						
主管部门及代码		308 榆林市横山区统计局			实施单位		榆林市横山区统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		273.24	273.24	10	100%	10
		其中：财政拨款		273.24	273.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好第七次全国人口普查经费保障工作，按文件要求发放第七次全国人口普查工作普查指导员、兼职普查员人口普查费用补助。				完成年度资金 100%			
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	补贴标准	40元/天	≥120 次	5	5	
						5	5	
		质量指标	发放情况	按乡镇和农场具体补助金额发放		10	10	
		时效指标	发放日期	2021年12月31日前		10	10	
		成本指标	补助金额	273.24万元		20	20	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	足额发放		7	7	
		社会效益指标				8	8	
		生态效益指标				7	7	
		可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足并提高普查人员的积极性和满意度	98%		10	10	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1169.33 万元，执行数 926.45 万元，完成预算的 79.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员 45 人工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项，顺利开展了基层统计工作建设改革、统计专网建设、七人普、社情民意调查等统计工作任务。发现的问题及原因：一是对绩效管理重要性认识高度需要进一步提高，主要原因是学习不够，对绩效目标重要性认识不足；二是预算绩效管理工作、预算绩效考核方式方法有待提高，主要原因是预算绩效管理工作尚在探索期，我局将加快制定相关绩效管理制度，将绩效完成情况和考核挂钩；三是绩效运行监控较为薄弱，主要原因是监控和纠正存在时间差等。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，认真总结 2021 年预算绩效管理工作的经

验和教训，纠正存在的问题，并按照相关要求，做好 2022 年预算绩效管理工作。

## 整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq$ 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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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 $\leq 0$ ，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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	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	3	
		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	3	
		“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	6	
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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1 分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	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	2	个别人员未办公务卡, 或未用公务卡刷卡支付, 我单位将加强公务卡使用和管理。
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	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)	职责履行 (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有选择的进行设置，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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
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指标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有选择的进行设置，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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	
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。							



(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。