

附件

榆阳区统计局 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、贯彻执行统计法律、法规和各项制度，制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度实施情况，依法查处统计违法违纪行为。

2、负责全区国民经济核算等工作。会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力普查的统计数据。

3、组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

4、组织实施县域经济监测、能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇儿、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、统一核定、管理、公布、出版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统计公报。

6、组织建立统计信息共享制度和发布制度。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计

监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批并备案区级各部门和各乡镇（街道）统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度，依法监督管理涉外调查活动等各项职能。

（二）内设机构。

本部门内设机构包括办公室、综合核算股、农业股、工业股、能源股、贸易股、服务业统计股、投资建筑房地产统计股、统计法规股和劳资股。下设 3 个正科级事业单位：分别是普查中心、社会经济调查队和社情民意调查中心。下设单位与局机关合署办公，财务均不独立核算。

二、部门决算单位构成

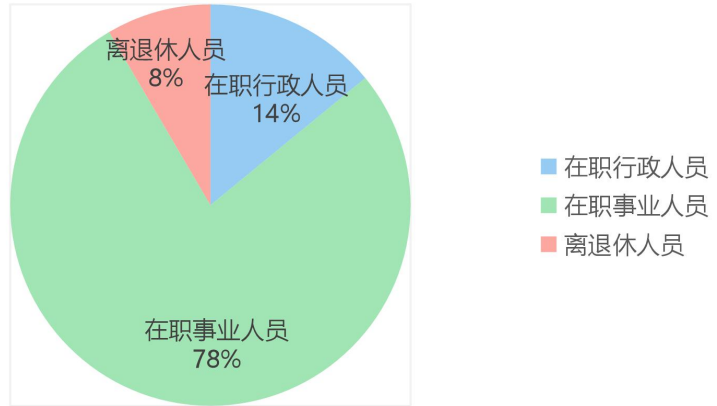
纳入 2020 年本部门决算编制范围的决算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆阳区统计局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 65 人，其中行政 10 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 6 人。

人员情况图



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	无此项支出预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆阳区统计局（汇总）

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	1532.63	1. 一般公共服务支出	1532.63
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1532.63	本年支出合计	1532.63
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	
收入总计	1532.63	支出总计	1532.63

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：榆阳区统计局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1532.63	1532.63						
201	一般公共服务 支出	1532.63	1532.63						
20105	统计信息事务	1532.63	1532.63						
2010501	行政运行	988.82	988.82						
2010504	信息事务	276.90	276.90						
2010505	专项统计业务	106.91	106.91						
2010507	专项普查活动	160.00	160.00						

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
金额单位：万元

编制部门：榆阳区统计局（汇总）

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						
合计		1532.63	988.82	543.81			
201	一般公共服务 支出	1532.63	988.82	543.81			
20105	统计信息事务	1532.63	988.82	543.81			
2010501	行政运行	988.82	988.82				
2010504	信息事务	276.90		276.90			
2010505	专项统计业务	106.91		106.91			
2010507	专项普查活动	160.00		160.00			

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：榆阳区统计局（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	1532.63	1. 一般公共服务支出	1532.63	1532.63		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	1532.63	本年支出合计	1532.63	1532.63		
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						
收入总计	1532.63	支出总计	1532.63	1532.63		

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：榆阳区统计局（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		1532.63	988.82	941.70	47.12	543.81	
201	一般公共服务 支出	1532.63	988.82	941.70	47.12	543.81	
20105	统计信息事务	1532.63	988.82	941.70	47.12	543.81	
2010501	行政运行	988.82	988.82	941.70	47.12		
2010504	信息事务	276.90				276.90	
2010505	专项统计业务	106.91				106.91	
2010507	专项普查活动	160.00				160.00	

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：榆阳区统计局（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		988.82	941.70	47.12	
301	工资福利支出	941.70	941.70		
30101	基本工资	200.87	200.87		
30102	津贴补贴	137.75	137.75		
30103	奖金	211.70	211.70		
30107	绩效工资	116.54	116.54		
30108	机关事业单位基本养老	73.18	73.18		
30109	职业年金缴费	36.95	36.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94		
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	56.97	56.97		
30199	其他工资福利支出	66.88	66.88		
302	商品和服务支出	47.12		47.12	
30201	办公费	8.35		8.35	
30202	印刷费	4.06		4.06	
30207	邮电费	1.07		1.07	
30211	差旅费	8.86		8.86	
30216	培训费	0.76		0.76	
30226	劳务费	3.78		3.78	
30228	工会经费	4.84		4.84	
30239	其他交通费用	8.10		8.10	
30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30	

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：榆阳区统计局（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								10
决算数								10.31

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。

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

编制部门：榆阳区统计局（汇总）

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							

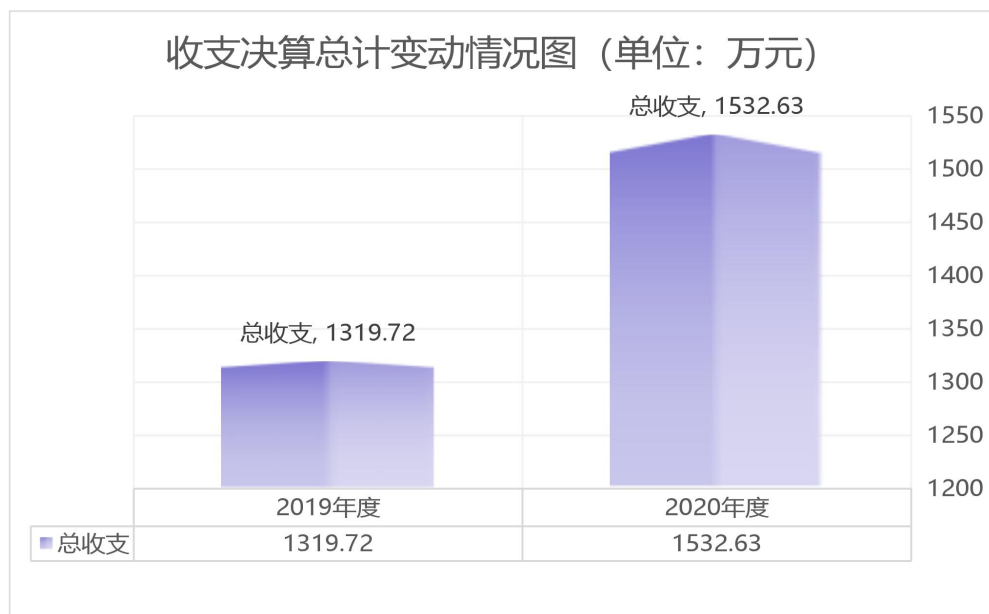
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

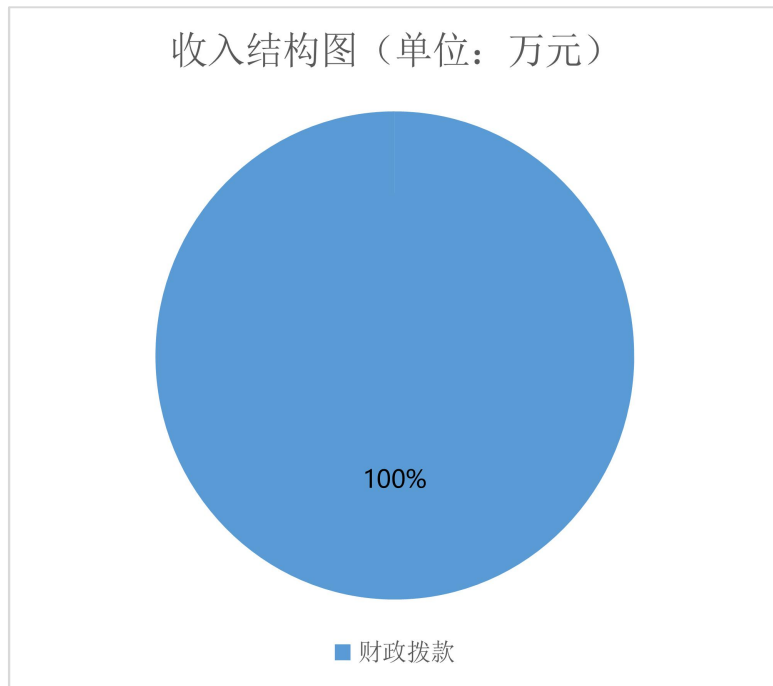
2020 年度本部门收入共计 1532.63 万元，较上年增加 212.91 万元，增加 16.13%，原因是人员经费增加及新增脱贫攻坚普查业务经费。

2020 年度本部门支出共计 1532.63 万元，较上年增加 212.91 万元，增加 16.13%，原因是人员经费增加及新增脱贫攻坚普查业务经费。



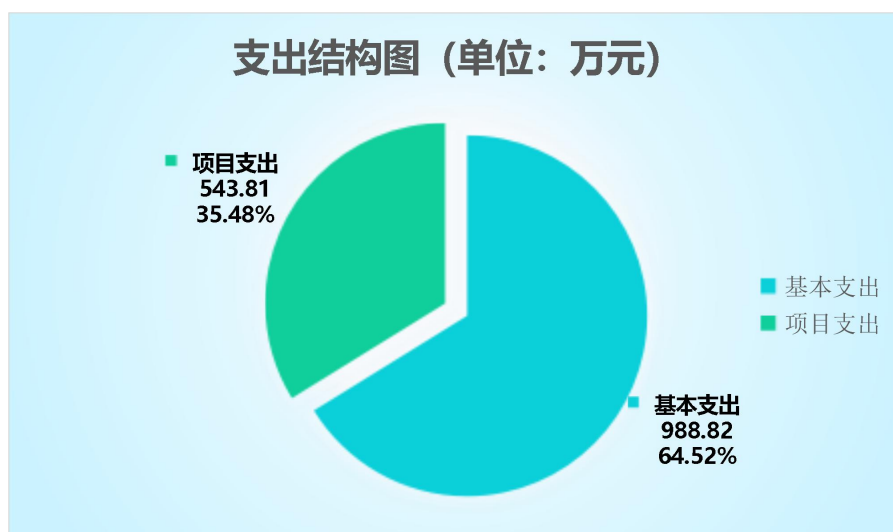
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1532.63 万元，其中：财政拨款收入 1532.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

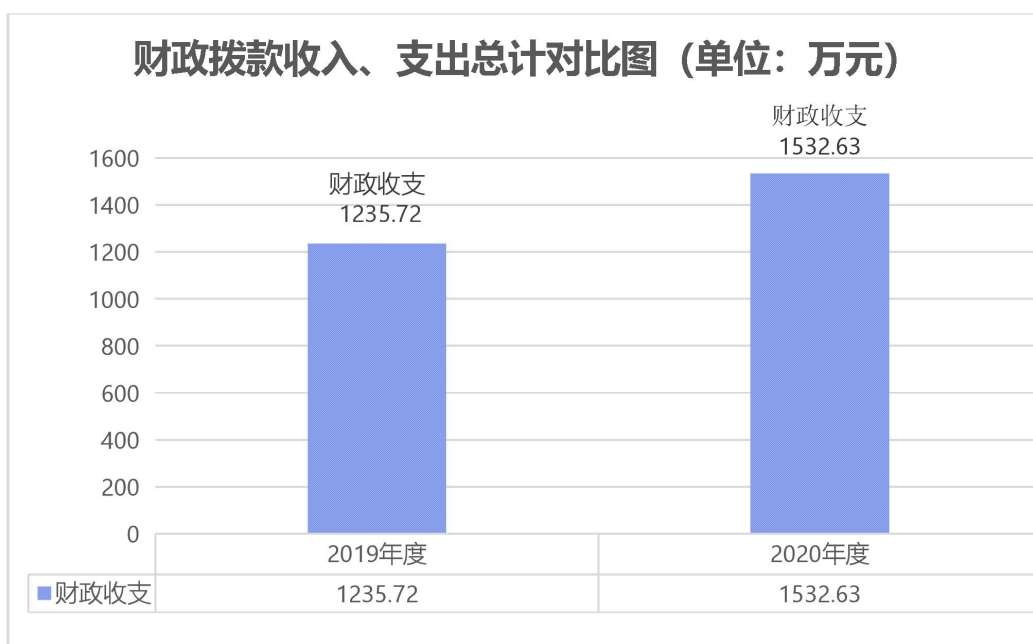
2020年支出合计1532.63万元，其中：基本支出988.82万元，占64.52%；项目支出543.81万元，占35.48%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门财政拨款收入共计 1532.63 万元，较上年增加 296.91 万元，增加 24.03%，原因是财政供养人员经费增加及脱贫攻坚普查业务经费增加。

2020 年度本部门财政拨款支出共计 1532.63 万元，较上年增加 296.91 万元，增加 24.03%，原因是财政供养人员经费增加及脱贫攻坚普查业务经费增加。

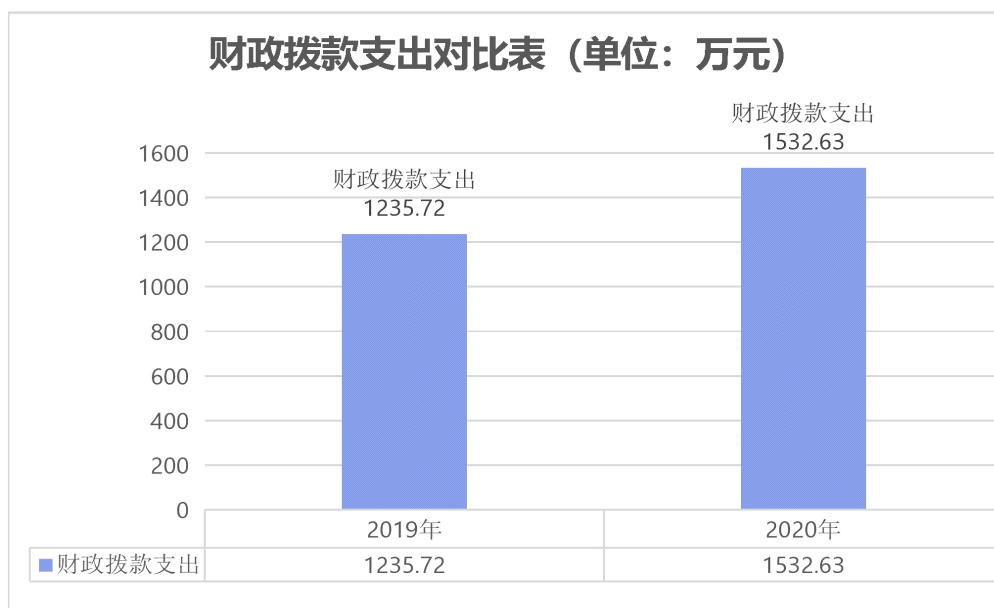


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1532.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.91 万元，增长 24.03%，

原因是财政供养人员经费增加及脱贫攻坚普查业务经费增加。



(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 1532.63 万元，支出决算为 1532.63 万元，完成预算的 100%。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 988.82 万元，支出决算为 988.82 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。预算为 276.90 万元，支出决算为 276.90 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

预算为 106.91 万元，支出决算为 106.91 万元，完成预算的 100%。

4. 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 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 988.82 万元，包括：人员经费支出 941.70 万元和公用经费支出 47.12 万元。

人员经费 941.70 万元，主要包括基本工资 200.87 万元、津贴补贴 137.75 万元、奖金 211.70 万元、绩效工资 116.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.18 万元、职业年金缴费 36.95 万元、职工基本医疗保险缴费 29.94 万元、公务员医疗补助缴费 10.00 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 56.97 万元、其他工资福利支出 66.88 万元。较上年增加 115.1 万元，原因是财政供养人员增加及人员工资调整。

公用经费 47.12 万元，主要包括办公费 8.35 万元、印刷费 4.06 万元、邮电费 1.07 万元、差旅费 8.86 万元、培训费 0.76 万元、劳务费 3.78 万元、工会经费 4.84 万元、其他交通费用 8.10 万元、其他商品和服务支出 7.30 万元。较上年增加 3.24 万元，原因是业务增加，办公经费支出增加。

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0万元，支出决算为0万元。

(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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。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。

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0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为10万元，支出决算为10.31万元，完成预算的103.1%，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是统计业务培训内容比年初预计增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 年机关运行经费预算为 47.12 万元，支出决算为 47.12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 3.24 万元，主要原因是业务增加，支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 84 万元，其中政府采购货物类支出 59 万元、政府采购服务类支出 25 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，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）。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，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 543.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.48%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映县域经济考核协调工作经费、联网直报统计员补助、第七次全国人口普查及第四次全国经济普查工作经费、各类专项常规统计调查工作经费、统计网格化管理软件采购费用尾款、脱贫攻坚普查工作经费、统计网格化管理网格员补助等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 县域经济考核协调工作经费项目绩效自评综述：县域经济考核协调工作经费项目自评得分 95 分。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：GDP 完成 1001.02 亿元，固定资产投资完成 505.89 亿元，为我区经济发展宏观调控提供依据。发现的问题及原因：问题是统计数据

质量有待进一步提升,原因是与县域经济考核协调其他相关部门配合不密切。下一步改进措施:切实做到应报尽报、应统尽统,确保各项统计数据客观准确反映经济发展实际;要进一步加强沟通交流,强化协作配合。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		县域经济考核协调工作经费						
主管部门及代码		榆阳区统计局 608001			实施单位	榆阳区统计局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县域经济监测工作				县域经济监测工作			
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	县域经济考核指标	GDP 突破 1000 亿元、固定资产投资突破 500 亿元	GDP 完成 1001.02 亿元、固定资产投资完成 505.89 亿元	10	10	
		质量指标	提高统计数据质量	力求统计数据真实可靠,有代表性	力求统计数据真实可靠,有代表性	10	9	
		时效指标	支出进度	9 月底前不低于预算的 80%; 12 月底前不低于预算的 100%	9 月底前不低于预算的 80%; 12 月底前不低于预算的 100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	10 万	10 万	20	20	

效益指标	社会效益指标	促进统计行业发展	逐步加强	逐步加强	20	19	
	可持续影响指标	为我区经济发展宏观调控提供依据	为领导提供可靠的决策依据	按时提供各种经济指标及统计分析、信息	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						95	
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。							

2. 联网直报统计员补助项目绩效自评综述：联网直报统计员补助项目自评得分 95 分。项目全年预算数 172 万元，执行数 172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全区统计员按照每人 1800 元的标准发放补助共 172 万元，提高了统计数据质量，按时提供各种经济指标及统计分析、信息，为领导提供可靠的决策依据。发现的问题及原因：问题是为领导提供决策的水平不够高，原因是统计工作水平有待提高。下一步改进措施：不断提升统计数据质量，按时提供各种经济指标及统计分析、信息。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	联网直报统计员补助						
主管部门及代码	榆阳区统计局 608001			实施单位	榆阳区统计局		
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	172	172	172	10	100%	10	
	其中：财政拨款	172	172	172	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按进度发放到位，提高基层统计人员工作积极性。			按进度发放到位，确实提高了统计数据质量。				
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	领补助人数	951 人	951 人	10	10	
			补助标准	人均 1800 元	人均 1800 元			
		质量指标	提高统计数据质量	提高统计数据质量	确实有所提高	10	10	
		时效指标	支出进度	6 月底支出 50%， 12 月底支出 100%	6 月底支出 50%， 12 月底支出 100%	20	20	
		成本指标	发放补助标准	951 人，每年人均 1800 元	951 人，每年人 均 1800 元	10	10	
	预算控制数		172 万元	172 万元				
	效益 指标	社会效益 指标	促进统计行业 发展	逐步提高	有所提高	10	8	
		可持续影响 指标	提高统计工 作水平	为领导提供可靠 的决策依据	按时提供各种经 济指标及统计分 析、信息	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	统计信息服 务公众满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							95	

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。

3. 第七次全国人口普查及第四次全国经济普查工作经费项目绩效自评综述：第七次全国人口普查及第四次全国经济普查工作经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本做到了普查单位应统尽统，普查数据符合实情，全面掌握我区第二、三产业的发展规模、结构和效益以及人口状况等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。发现的问题及原因：问题是普查数据质量有待提高，原因是此次经济普查清查单位数量和人口普查小区数量多，还是存在数据质量问题。下一步改进措施：加强普查员业务培训，加大普查数据质量审核力度，力求普查单位数量不重不漏，经济指标真实准确。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	第七次全国人口普查及第四次全国经济普查工作经费						
主管部门及代码	榆阳区统计局 608001			实施单位	榆阳区统计局		
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	160	160	160	10	100%	10
	其中：财政拨款	160	160	160	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成榆阳区人口普查的宣传启动、清查摸底、入户登记、审核汇总等工作及第四次全国经济普查的资料整理、汇总工作			完成榆阳区人口普查的宣传启动、清查摸底、入户登记、审核汇总等工作及第四次全国经济普查的资料整理、汇总工作			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	经济普查清查单位数量	16000 个	16000 个	10	10		
			人口普查小区数量	3956 个	3956 个				
		质量指标	提高普查数据质量	力求单位数量不重不漏，经济指标真实准确	基本做到了普查单位应统尽统，普查数据符合实情	10	8		
		时效指标	支出进度	6 月底支出进度达到 50%，12 月底达到 100%	6 月底支出进度达到 50%，12 月底达到 100%	20	20		
		成本指标	预算控制数	160 万	160 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面掌握我区第二、三产业的发展规模、结构和效益以及人口状况等情况	为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础	为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础	10	9		
		可持续影响指标	为我区经济发展宏观调控提供依据	逐步提高提供决策依据的水准	按时提供各种经济指标及统计分析、信息	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息公共服务公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							95	
	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。								

4. 各类专项常规统计调查工作经费项目绩效自评综述: 各类专项常规统计调查工作经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活水平，为研究制定城乡统筹政策和民生政策提供决策依据，为我市经济发展宏观调控提供依据，按时提供各经济指标及种统计分析、信息。发现的问题及原因：各类统计调查数据质量不够高，原因是调查对象针对敏感问题有意回避，加大调查难度。下一步改进措施：加强统计宣传力度，提升统计调查对象的配合度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		各类专项常规统计调查工作经费						
主管部门及代码		榆阳区统计局 608001			实施单位	榆阳区统计局		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求及时统计全区国民生产总值、居民生活水平以及其他各项经济类指标，提供决策依据信息。				圆满完成全区国民生产总值、居民生活水平以及其他各项经济类指标的统计，及时提供决策依据分析信息。			
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	调查户数量	村级调查户 720 户，省级城乡一体化调查户 150 户	村级调查户 720 户，省级城乡一体化调查户 150 户	10	10	

	质量指标	调查数据质量	真实可靠, 具有代表性	真实可靠, 具有代表性	10	9	
	时效指标	支出进度	6 月底支出 50%, 12 月底支出 100%	6 月底支出 50%, 12 月底支出 100%	20	20	
	成本指标	预算控制数	90 万	90 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活水平	为研究制定城乡统筹政策和民生政策提供决策依据	为研究制定城乡统筹政策和民生政策提供决策依据	10	10	
	可持续影响指标	为我市经济发展宏观调控提供依据	逐步提高提供决策依据的水准	按时提供各种经济指标及种统计分析、信息	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						96	
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。							

5. 统计网格化管理软件采购费用尾款项目绩效自评综述: 统计网格化管理软件采购费用尾款项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.9 万元, 执行数 4.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 促进统计行业发展, 提高统计行业工作水平, 为我市经济发展宏观调控提供依据, 按时提供各种经济指标及统计分析、信息。发现的问题及原因: 问题是为领导提供决策的水平不够高, 原因是统计工作水平有待提高。下一步改进措施: 不

断提升统计数据质量,按时提供各种经济指标及统计分析、信息。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		统计网格化管理软件采购费用尾款						
主管部门及代码		榆阳区统计局 608001		实施单位	榆阳区统计局			
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	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
	其中:财政拨款	4.9	4.9	4.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统计网格化管理软件开发应用并能提高统计工作效率。			统计网格化管理软件应用正常有效并能提高统计工作效率。				
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	软件数量	一套	一套	10	10	
		质量指标	软件有效性	软件运行正常有效	软件运行正常有效	10	10	
		时效指标	支出进度	根据合同约定 12 月底支出 100%	根据合同约定 12 月底支出 100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	4.9 万	4.9 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进统计行业发展	逐步加强	提高统计行业工作水平	10	10	
可持续影响 指标		为我市经济发展宏观调控提供依据	逐步提高提供决策依据的水准	按时提供各种经济指标及统计分析、信息	20	18		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	统计信息服务 公众满意度	≥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。								

6. 脱贫攻坚普查工作经费项目绩效自评综述：脱贫攻坚普查工作经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 62.03 万元，执行数 62.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本做到了普查点应普尽普，普查数据符合实情，为我区经济发展宏观调控提供依据，为上级部门和相关脱贫攻坚工作提供决策依据。发现的问题及原因：此次脱贫攻坚普查子洲和榆阳区两地贫困户共 25564 户，基本做到了普查点应普尽普，普查数据符合实情，但是数据质量有待提升。原因是普查员业务水平不高。下一步改进措施：加强统计员业务培训，提高统计员工作水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	脱贫攻坚普查工作经费						
主管部门及代码	榆阳区统计局 608001			实施单位	榆阳区统计局		
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	62.03	62.03	62.03	10	100%	10
	其中：财政拨款	62.03	62.03	62.03	—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面了解我市贫困人口脱贫实现情况，为分析判断脱贫攻坚成效提供真实准确的统计信息。				圆满完成了普查工作，基本了解了我市贫困人口脱贫实现情况，为分析判断脱贫攻坚成效提供了较完整的统计信息。				
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	
	产出指标	数量指标	普查贫困户数量	子洲和榆阳区共计 25564 户	子洲和榆阳区共计 25564 户	10	10		
		质量指标	提高普查数据质量	普查点不重不漏，经济指标真实准确	基本做到了普查点应普尽普，普查数据符合实情	10	8		
		时效指标	支出进度	6月底支出进度达到 50%，12月底达到 100%	6月底支出进度达到 50%，12月底达到 100%	20	20		
		成本指标	预算控制数	62.03 万	62.03 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济整体发展	逐步提高	逐步提高	10	9		
		可持续影响指标	为我区经济发展宏观调控提供依据	为上级部门和相关脱贫攻坚工作提供决策依据	为上级部门和相关脱贫攻坚工作提供决策依据	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							96	
	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。								

7. 统计网格化管理网格员补助项目绩效自评综述：统计网格

化管理网格员补助项目自评得分 97 分。项目全年预算数 44.88 万元，执行数 44.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进统计行业发展，提高统计行业工作水平，为我区经济发展宏观调控提供依据，逐步提高提供决策依据的水准，按时提供各种经济指标及统计分析、信息。发现的问题及原因：统计信息服务公众满意度有待提升，原因是群众存在敷衍或者逃避态度不能客观真实反映。下一步改进措施：进一步做好统计网格化管理宣传工作，使调查对象在潜移默化中自觉支持和配合统计网格化管理工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		统计网格化管理网格员补助						
主管部门及代码		榆阳区统计局 608001		实施单位		榆阳区统计局		
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	44.88	44.88	44.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	44.88	44.88	44.88	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现统计地域全覆盖，提高统计工作效率。				基本能够实现统计地域全覆盖，提高统计工作效率。			
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	网格员数量	748人	748人	10	10	
	质量指标	提高统计工作效率	做到应统尽统，不重不漏	做到应统尽统，不重不漏	10	9	
	时效指标	支出进度	6月底支出进度达到50%，12月底达到100%	6月底支出进度达到50%，12月底达到100%	20	20	
	成本指标	预算控制数	44.88万元	748人每人每年600元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进统计行业发展	逐步加强	提高统计行业工作水平	10	10	
	可持续影响指标	为我区经济发展宏观调控提供依据	逐步提高提供决策依据的水准	按时提供各种经济指标及统计分析、信息	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						97	
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93分。部门整体支出全年预算数1532.63万元，执行数1532.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资福利支出941.70万元；日常公用经费支出47.12万元；县域经济考核协调工作经费支出10万元、联网直报统计员补助172万元、第七次全国人口普查及第四次全国经济普查工作经费支出160万元、各类专项常规统计调查工作经费支出90万元、

统计网格化管理软件采购费用尾款支出 4.9 万元、脱贫攻坚普查工作经费支出 62.03 万元、统计网格化管理网格员补助支出 44.88 万元。圆满完成榆阳区人口普查的宣传启动、清查摸底、入户登记、审核汇总等工作及第四次全国经济普查的资料整理、汇总工作；完成全区国民生产总值、居民生活水平以及其他各项经济类指标的统计，及时提供决策依据分析信息；完成了脱贫攻坚普查工作，基本了解了我市贫困人口脱贫实现情况，为分析判断脱贫攻坚成效提供了较完整的统计信息；按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、贸经、建筑和房地产等 18 项常规统计月报、季报和年报工作任务及全区 GDP 核算工作。发现的问题及原因：项目推进力度和对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。原因是个别项目资金未能按预算及时使用，项目成本管理目标设置还不够具体。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

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	2	统计工作任务繁重、故在职人员控制率增加
		“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	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	3	2	新增业务，专项业务经费调整

			算调整数/预算数)×100%。	的调整除外)。			
		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	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	
		预决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	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	①认真搞好第七次全国人口普查工作;②完成脱贫攻坚普查工作和城乡居民可支配收入调查;③按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、经贸、建筑和房地产等18项常规统计月报、季报和年报工作任务;④全区GDP核算工作统一核定、管理、公布、出版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统计公报。⑤贯彻执行统计法律、法规和各项制度,制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度实施情况,依法查处统计违法违纪行为。⑥建立健全统计数据质量审核和评估制度,依法监督管理涉外调查活动等各项职能。	《政府工作报告》目标任务未完成扣10分,每一项完成的不好扣5分,扣完为止;省市重点工程和重大项目建设未完成扣5分,完成的不好扣2分,扣完为止;单位职能工作未完成扣10分,每一项完成的不好扣2分,扣完为止。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	5				
		单位职能工作	8			完成政府工作目标任务时与其他部门配合不够密切	
效果	履职效益	经济效益	①提高统计数据质量,及时、准确的编	每一项目标任务没有完成扣5分,完成的	15	5	

(20分)	(20分)	社会效益	报统计公报、统计年鉴等资料，为社会各界提供全区经济情况；②对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。③为我市经济发展宏观调控提供可靠依据。	不好扣2分，扣完为止。		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。	
总分					100	93	
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。