

附件 1

榆林市榆阳区统计局 2021 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：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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国力普查的统计数据。

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 11 个股室：分别是办公室、综合核算统计股、农业统计股、工业统计股、能源统计股、贸易统计股、服务业统计股、投资建筑房地产统计股、统计法规股、劳资股和基层基础建设股；下设 3 个不独立核算的正科级事业单位：分别是榆阳区普查中心、榆阳区社会经济调查队和榆阳区社情民意调查中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

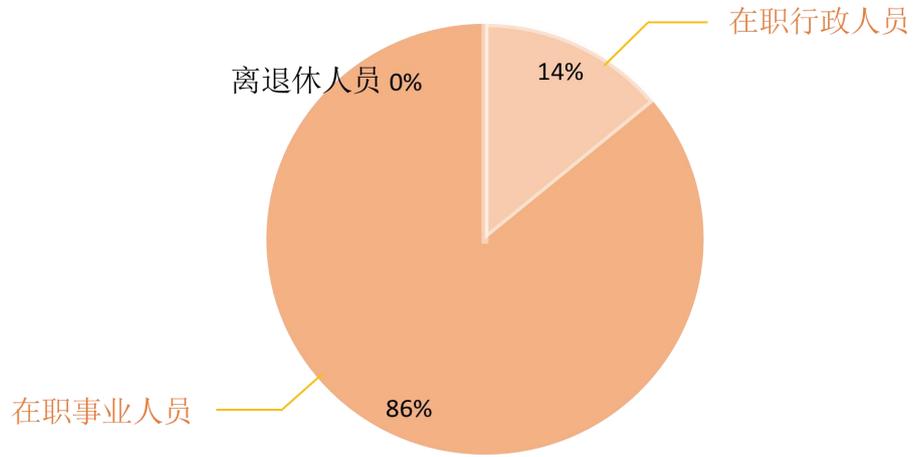
序号	单位名称
1	榆阳区统计局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 9 人、事业编制 28 人；实有人员 66 人，其中行政 9 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



第二部分 2021 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 (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	1462.32	1. 一般公共服务支出	1480.32
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	2.00
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	20.00	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	
		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	1482.32	本年支出合计	1482.32
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	1482.32	支出总计	1482.32

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		1482.32	1462.32						20.00
201	一般公共服务 支出	1480.32	1460.32						20.00
20105	统计信息事务	1480.32	1460.32						20.00
2010501	行政运行	1009.72	1009.72						
2010504	信息事务	350.60	350.60						
2010506	统计管理	40.00	20.00						20.00
2010507	专项普查 活动	80.00	80.00						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						

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。

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	1462.32	1. 一般公共服务支出	1460.32	1460.32		
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	2.00	2.00		
		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				
		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	1462.32	本年支出合计	1462.32	1462.32		
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	1462.32	支出总计	1462.32	1462.32		

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		1009.72	955.96	53.76	
301	工资福利支出		955.96		
30101	基本工资		219.43		
30102	津贴补贴		127.18		
30103	奖金		200.99		
30107	绩效工资		115.25		
30108	机关事业单位基本养老		66.78		
30109	职业年金缴费		33.39		
30110	职工基本医疗保险缴费		29.65		
30111	公务员医疗补助缴费		10.01		
30112	其他社会保障缴费		12.49		
30113	住房公积金		55.94		
30199	其他工资福利支出		84.85		
302	商品和服务支出			53.76	
30201	办公费			20.82	
30202	印刷费			5.65	
30207	邮电费			1.35	
30211	差旅费			5.53	
30216	培训费			0.44	
30226	劳务费				
30228	工会经费			9.82	
30239	其他交通费用			2.68	
30299	其他商品和服务支出			7.47	

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

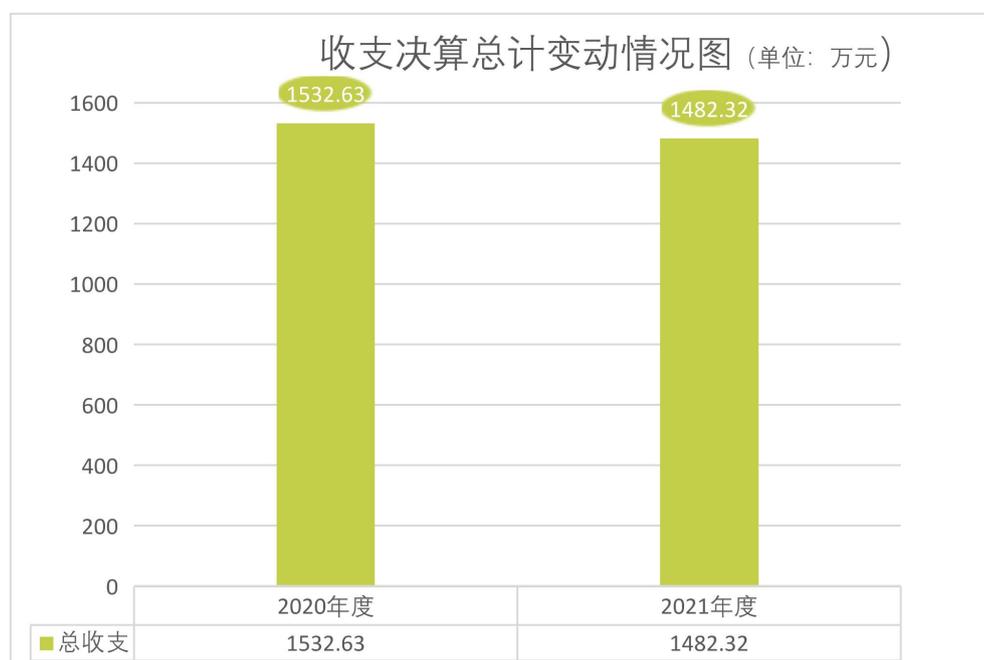
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								7
决算数								6.84

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1482.32 万元，与上年相比收、支总计减少 50.31 万元，下降 3.28%。主要原因是上年度有脱贫攻坚专项普查经费，本年不涉及此项经费。

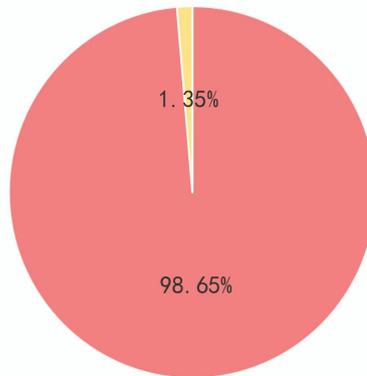


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1482.32 万元，其中：财政拨款收入 1462.32 万元，占 98.65%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 20 万元，占 1.35%。

收入结构图 (单位: 万元)

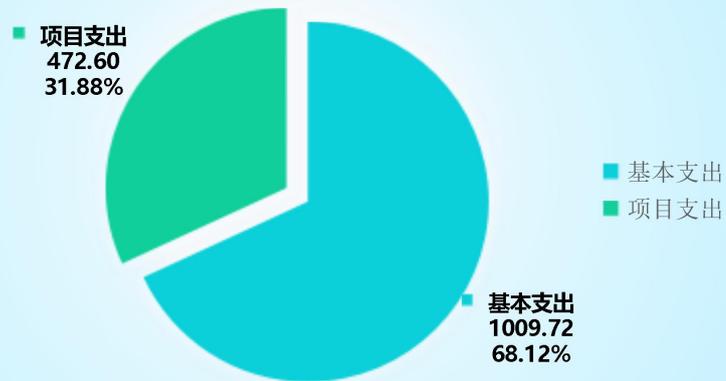
■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

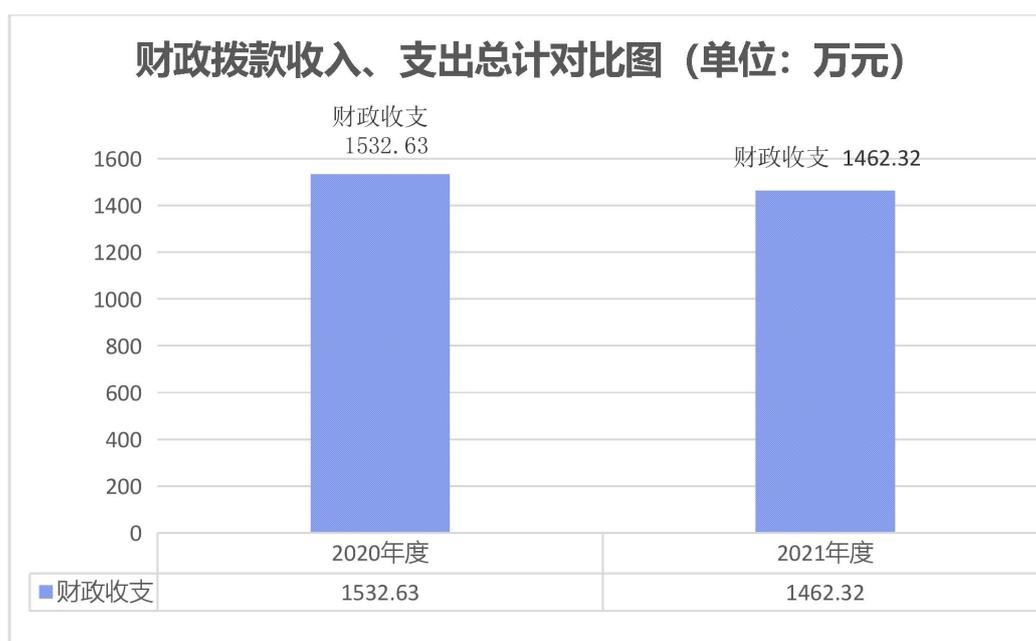
本年度支出合计 1482.32 万元,其中:基本支出 1009.72 万元,占 68.12%;项目支出 472.60 万元,占 31.88%;经营支出 0 万元。

支出结构图 (单位: 万元)



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 1462.32 万元，与上年相比收、支总计各减少 70.31 万元，下降 4.59%。主要原因是上年度有脱贫攻坚专项普查经费，本年不涉及此项经费。



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预算 1462.32 万元，支出决算 1462.32 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.31 万元，下降 4.59%，主要原因是上年度有脱贫攻坚专项普查工作，本年不涉及此项工作，业务费用减少。

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 1009.72 万元，支出决算为 1009.72 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 350.60 万元，支出决算为 350.60 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）统计管理（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。

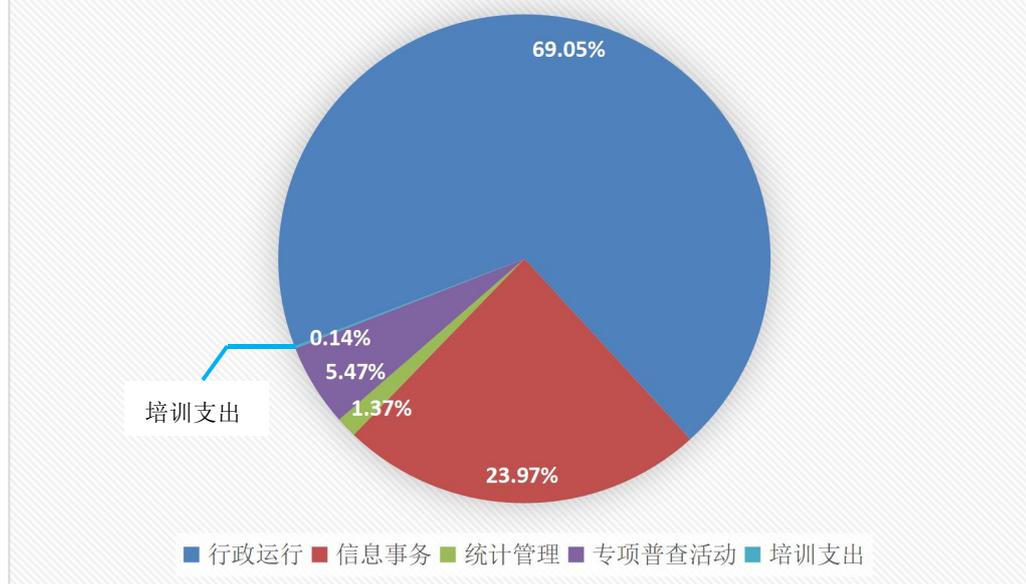
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出图（按功能分类科目）



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 1009.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 955.96 万元，主要包括基本工资 219.43 万元、津贴补贴 127.18 万元、奖金 200.99 万元、绩效工资 115.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.78 万元、职业年金缴费 33.39 万元、职工基本医疗保险缴费 29.65 万元、公务员医疗补助缴费 10.01 万元、其他社会保障缴费 12.49 万元、住房公积金 55.94 万元、其他工资福利支出 84.85 万元。较上年增加 14.26 万元，原因是财政供养人员增加及人员工资调整。

（二）公用经费 53.76 万元，主要包括：办公费 20.82 万元、印刷费 5.65 万元、邮电费 1.35 万元、差旅费 5.53

万元、培训费 0.44 万元、工会经费 9.82 万元、其他交通费 2.68 万元、其他商品和服务支出 7.47 万元。较上年增加 6.64 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 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 7 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 97.71%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是节约开支。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门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 53.76 万元，支出决算 53.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.64 万元，主要原因是日常业务及财政供养人员增加，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 19.2 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 0 万元、政府采购服务类支出 19.2 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。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

本部门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，先后制定完善《财务管理制度》《预算绩效管理暂行办法》等绩效管理制度，健全、规范预算绩效管理流程；完善了绩效管理工作机制，从绩效资金范围、绩效目标设置、监控运行管理、事前绩效评估、评价结果运用等方面进行进一步精确；明确了绩效管理职能，主要领导负责，办公室及财务人员具体落实相关工作，确保预算绩效管理工作顺利推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 472.60 万元，占单位预算项目支出总额的 31.88%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，项目总预算 472.60 万元，实际支出 472.60 万元，预算执行率和预算控制率都达到 100%。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。极大地提高

了资金的使用效益。。

本部门 2021 年度未开展单位的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算中反映各类常规统计调查工作经费、统计改革工作经费、第七次全国人口普查工作经费、联网直报统计员补助、统计网格化管理人员补助经费、统计专网维护费、“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰优秀企业经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 各类常规统计调查工作经费项目支出绩效自评综述：
各类常规统计调查工作经费项目自评得分 96 分。全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 150 户城乡住户调查和 320 户劳动力调查，完成了各类经济指标的月报、季报及年报工作，统计数据切实得到提升。发现的问题及原因：问题是个别记账户记账不规范、记账水平待提高，原因是缺乏统一专业性的培训。下一步改进措施：逐步对全区记账户开展一轮专业培训，力争做到记账户及调查员对各类调查业务了然于胸。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	各类常规统计调查工作经费						
主管部门及代码				实施单位			
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		110	110	110	10	100%

	其中：财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全区劳动力调查户 320 户,省级城乡一体化调查户 150 户的收支情况调查统计,掌握全区居民生活水平情况。			完成了 150 户城乡住户调查和 320 户劳动力调查等各类调查任务。				
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	城乡住户调查 150 户,劳动力调查 320 户	城乡住户调查 150 户,劳动力调查 320 户	10	10	
		质量指标	提高统计数据质量	力求统计数据真实可靠,具有代表性	统计数据切实得到提升	10	9	数据质量有待进一步提升
		时效指标	各种指标月报、季报、年报	按时完成各类经济指标的月报、季报及年报工作	完成了各类经济指标的月报、季报及年报工作	20	20	
		成本指标	预算控制数	调查户补助 50 万元,租车费 10 万,印刷费、培训费等 50 万,合计 110 万元	调查户补助 50 万元,租车费 10 万,印刷费、培训费等 50 万,合计 110 万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会整体经济发展	逐步加强统计工作水平	加强了统计工作水平	10	9	统计工作水平仍需提升
		可持续影响指标	为我区经济发展和完善提供决策依据	提供合理可行的统计分析报告	提供合理可行的统计分析报告	20	19	有待进一步提升
	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	≥85%	≥85%	10	9	有待进一步提升
	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。							

2. 统计改革工作经费项目绩效自评综述：统计改革工作

经费项目自评得分 95 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：通过助力全区乡镇办事处所辖 402 个村（社区）统计室提升改造，持续有力推动基层统计改革，不断提升基层统计工作水平，有效夯实了基层统计基础。发现的问题及原因：个别村（社区）统计室建设标准较差，原因是个别乡镇（街道办）对统计室建设不够重视。下一步改进措施：持续开展督导，耐心指导村（社区）统计室的建设，不断提升建设标准。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		统计改革工作经费						
主管部门及代码		实施单位						
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	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层统计改革，助力乡镇、办事处统计室提升改造，有效提高统计服务质量			完成了各乡镇、办事处统计室的改造，提升了统计工作水平和服务质量。				
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	统计室数量	402 个	402 个	10	10	

	质量指标	提高基层数据质量	上报数据不重不漏, 各项基础指标真实准确	上报数据不重不漏, 各项基础指标真实准确	10	10	
	时效指标	支出进度	年底前一次性支付到位	年底前一次性支付到位	20	20	
	成本指标	预算控制数	统计改革工作经费预算 20 万元	统计改革工作经费预算 20 万元	10	10	
	社会效益指标	促进统计改革发展	持续有力推动统计改革发展, 不断提升统计工作水平	持续有力推动统计改革发展, 不断提升统计工作水平	10	9	有待进一步加强
	可持续影响指标	夯实基层统计改革基础	基层上报各项统计数据真实有效, 为区委区政府提供可靠的决策依据	基层上报各项统计数据真实有效, 为区委区政府提供可靠的决策依据	20	17	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	9	有待进一步提升
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工作经费项目绩效自评综述: 第七次全国人口普查工作经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元, 执行数 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全区 3956 个小区的人口摸底、入户登记工作, 12 月底完成了审核汇总、数据公布等工作, 各项统计指标真实有效, 为区委区政府提供可靠的决策依据。发现的问题及原因: 问题是普查数据质量有待提高, 原因是此次普查小区数量较多, 采集信息难度大。下一步改进措施: 加强对普查业务人员的培训及现场指导, 对各问题小区再划分, 再梳理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第七次全国人口普查工作经费							
主管部门及代码				实施单位				
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区第七次全国人口普查工作的登记核查、审核汇总、数据整理等工作			完成了全区第七次全国人口普查工作的登记核查、审核汇总、数据整理等工作				
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	指标 1：榆阳区户籍人口数	2020 年底 615935 人	2020 年底 615935 人	10	10	
			指标 2：人口普查小区数量	3956 个	3956 个			
		质量指标	提高普查数据质量	普查数量不重不漏，经济指标真实准确	普查数量不重不漏，经济指标真实准确	10	10	
		时效指标	普查事项完成情况	12 月底完成审核汇总，数据公布等工作	12 月底完成审核汇总，数据公布等工作	20	20	
		成本指标	预算控制数	办公费、印刷费、其他商品服务支出等共计 80 万元	办公费、印刷费、其他商品服务支出等共计 80 万元	10	10	
社会效益指标	促进统计行业发展	逐步加强统计普查工作水平	加强了统计普查工作水平	10	8	有待进一步加强		

	可持续影响指标	提高数据质量	各项统计指标真实有效,为区委区政府提供可靠的决策依据	各项统计指标真实有效,为区委区政府提供了可靠的决策依据	20	18	有待进一步提升	
	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	≥85%	≥85%	10	9	有待进一步提升
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. 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 97 分。项目全年预算数 188 万元，执行数 188 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每年 1800 元的标准发放补助共 188 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：问题是统计服务水平不够高，原因是统计人员服务意识和工作水平有待提高。下一步改进措施：定期对统计业务人员进行专业培训，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

(2021 年度)

项目名称	联网直报统计员补助						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金	年初预算	全面预算	全年执行数	分值	执行	得分	

(万元)		数	数			率		
	年度资金总额	188	188	188	10	100%	10	
	其中：财政拨款	188	188	188	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年全区预计 1043 家统计联网直报单位，共计 1043 个统计员，每人每年补助 1800 元，共计 188 万元			2021 年全区预计 1043 家统计联网直报单位，共计 1043 个统计员，每人每年补助 1800 元，共计 188 万元				
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	统计员数量	1043 人	1043 人	10	10	
		质量指标	提高统计数据质量	数据真实可靠	数据真实可靠	10	10	
		时效指标	补助发放时间	6 月底发放 50%，11 月底全部发放到位	6 月底发放 50%，11 月底全部发放到位	20	20	
		成本指标	补助发放标准	共 1043 人，每人每年 1800 元，共计 188 万元	共 1043 人，每人每年 1800 元，共计 188 万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高行业水平	逐步提高统计工作水平	统计工作水平得到提高	10	10	统计工作水平仍需提升
		可持续影响指标	为我区经济社会发展提供统计保障	提供合理可行的统计分析 & 数据保障	提供合理可行的统计分析 & 数据保障	20	18	服务水平及质量仍需加强
	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	≥85%	≥85%	10	9	有待进一步提升
	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。								

5. 统计网格化管理人员补助经费项目绩效自评综述：统计网格化管理人员补助经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 47.46 万元，执行数 47.46 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，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，原因是部分群众对统计不了解，缺乏有效、正确的认知。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

(2021 年度)

项目名称		统计网格化管理人员补助经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	47.46	47.46	47.46	10	100%	10	
	其中：财政拨款	47.46	47.46	47.46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现榆阳区统计信息化全覆盖，根据统计网格化管理工作的需要，给 791 名网格员，每人每年发放 600 元补助			791 名网格员，每人每年 600 元补助已全部发放到位				
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	791 人	791 人	10	10	
		质量指标	提高统计数据质量	全年统计数据真实可靠，具	数据真实可靠	10	10	

			有代表性				
	时效指标	支出进度	11月底全部发放到位	11月底全部发放到位	20	20	
	成本指标	预算控制数	全区791人,每人每年600元,合计47.46万元	全区791人,每人每年600元,合计47.46万元	10	10	
	社会效益指标	促进经济整体发展	逐步提高统计工作水平	逐步提高统计工作水平	10	9	统计工作水平仍需提升
	可持续影响指标	提高数据质量	为区委政府提供可靠的决策依据	为区委政府提供可靠的决策依据	20	18	服务水平及质量仍需加强
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	≥85%	≥85%	10	9	有待进一步提升
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。							

6. 统计专网维护费项目绩效自评综述：统计专网维护费项目自评得分97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：通过对全区乡镇办事处所辖402个村（社区）统计室统计内网专线进行维护，保障数据安全顺畅传输，达到了村（社区）与乡镇（街道办）互联互通，基层统计工作得以顺利开展。发现的问题及原因：个别村（社区）统计内网安装有难度，原因是个别村（社区）统计室建设标准较差。下一步改进措施：持续开展督导，耐心指导村（社区）统计室的建设，不断提升

建设标准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统计专网维护						
主管部门及代码				实施单位				
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	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层统计建设，维护全区 402 个村（社区）统计室统计内网专线，保障数据安全顺畅传输			有效加强了基层统计建设，维护全区 402 个村（社区）统计室统计内网专线，保障数据安全顺畅传输				
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	统计室数量	402 个	402 个	10	10	
		质量指标	实现统计专网全覆盖、无死角	保障统计数据安全顺畅传输	统计数据能够安全顺畅传输	10	9	统计专网需做好日常维护
		时效指标	支出进度	年底前一次性支付到位	年底前一次性支付到位	20	20	
		成本指标	预算控制数	统计专网维护预算 20 万元	统计专网维护预算 20 万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	促进统计行业发展	持续加强统计行业发展，不断提升工作水平	持续加强统计行业发展，不断提升工作水平	10	10	
可持续影响指标		持续保障统计内网运行，达到互联互通	维护村（社区）统计室统计内网，达到村（社区）与乡镇（街道）互联互通	村（社区）统计室统计内网能够与乡镇（街道）互联互通	20	19	在统计内网维护长效性、日常性方面还存在不足	

满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息公共服务满意度	≥85%	≥85%	10	9	有待进一步提高
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。							

7. “新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰优秀企业经费项目绩效自评综述：“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰优秀企业经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7.14 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过激励转型升级企业，进一步加强了我区相关企业促进发展的信息和决心。项目的社会效益性和资金的有效利用率达到了 100%。发现的问题及原因：表彰奖励会议细节把握方面存在一定不足，原因是会议策划设计时间紧凑。下一步改进措施：提升业务人员对各类统计会议、培训的策划设计能力，力争做到统筹兼顾。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛表彰优秀企业经费						
主管部门及代码				实施单位			
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	7.14	7.14	7.14	10	100%	10
	其中：财政拨款	7.14	7.14	7.14	—	100%	—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“新理念、新格局、新征程”高质量发展论坛上表彰奖励 30 户优秀企业				表彰经费已全部发放到位				
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	指标 1: 会议策划、设计	1 次	1 次	10	10		
			指标 2: 参与表彰企业数量	30 户	30 户				
		质量指标	表彰奖励会议策划设计	切合会议主题	符合会议主题	10	9		有待进一步提高
		时效指标	支出进度	6 月底前一次性支付到位	6 月底前一次性支付到位	20	20		
		成本指标	预算控制数	前期策划费用 6 万元, 荣誉证书奖杯等定制费用 1.14 万元, 共计 7.14 万元	前期策划费用 6 万元, 荣誉证书奖杯等定制费用 1.14 万元, 共计 7.14 万元	10	10		
	社会效益指标	激励企业	有效加强企业对统计工作配合程度	加强了企业对统计工作配合程度	20	19	有待进一步加强		
		可持续影响指标	促进地区经济发展	推动地区统计行业蓬勃发展	推动了地区统计行业的发展	10	9	有待进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业服务行业满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	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90分。部门整体支出全年预算数1482.32万元，执行数1482.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，项目总预算472.6万元，实际支出472.6万元，预算执行率和预算控制率都达到100%，极大地提高了资金的使用效益；按进度、按要求完成了主要经济指标的统计、调查和核算工作，并完成了市上对榆阳区各项经济指标的考核任务；完成了城乡住户调查统计工作，为了解城乡居民的生活水平提供了可靠的依据；完成了城区经济社会发展、县域经济监测、文化产业、规模以下工业、限额以下贸易业、人口抽样等各项专项监测、调查活动；通过对统计数据资料的整理、加工和挖掘，形成有价值的统计信息、统计分析及调研报告供领导和社会各界参阅，为我区宏观经济的调控提供了决策依据。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：完善工作机制，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

(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=(在职人员数/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	0	超编人员为退伍安置人员
		“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=[(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] \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=(重点项目支出/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、省市区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) \times 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 \leq 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) \times 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	2	管理有待进一步提高

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡刷卡率有待进一步提高
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	15	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作				10	

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 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	13	统计服务全 区经济社会 发展能力及 水平仍有所 不足, 需进 一步加强
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或 服务对象满 意度					
总 分				100	90		
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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 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。