

榆林市统计局

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：已审签

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。

根据《中共榆林市委榆林市人民政府关于印发〈榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革实施方案〉的通知》（榆字〔2015〕52号），设立市统计局，为市政府工作部门。

部门主要职责是：

1. 指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2. 建立健全全市国民经济核算体系，核算全市及各县区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县区国民经济核算工作。

3. 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6. 组织全市、各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控

和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9. 指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称考试工作。

10. 建立健全并管理全市统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理榆林宏观经济数据库和统计数据库体系；在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；加强大数据在全市统计工作中的运用。

11. 监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映县区城乡居民收入水平；组织实施全市农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测，准确反映全市建设小康社会进程。

12. 开展社情民意调查,搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台,为全市年度目标责任考核工作提供服务。

13. 开展统计研究工作和统计科学交流,承担国家、省局安排的统计科学交流合作项目。

14. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责,市统计局内设机构 6 个,分别为农财社会法制科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合科。

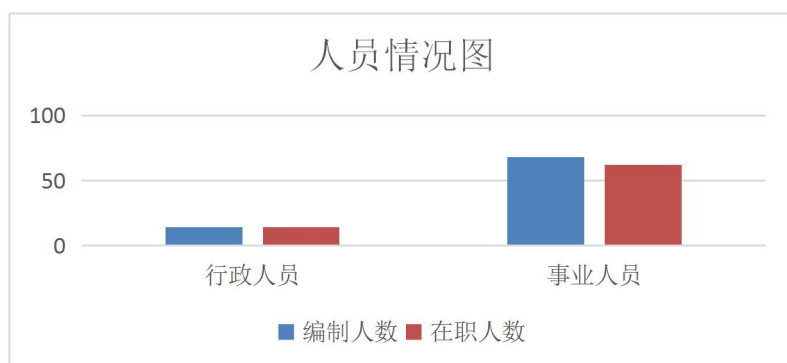
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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:

序号	单位名称
1	榆林市统计局本级(机关)
2	榆林市社会经济调查中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 73 人,其中行政编制 14 人、事业编制 59 人;实有人员 68 人,其中行政 11 人、事业 57 人。本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 18 人。



第二部分 2021 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	否	本部门无政府性基金业务，公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门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

编制部门：榆林市统计局（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	1,290.27	1. 一般公共服务支出	1,015.19
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	5.62
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	127.71
		9. 卫生健康支出	49.24
		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	71.11
		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	21.40
		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	1,290.27	本年支出合计	1,290.27
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	1,290.27	支出总计	1,290.27

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

编制部门：榆林市统计局（汇总）

公开 02 表
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		1, 290. 27	1, 290. 27						
201	一般公共服务支出	1, 015. 19	1, 015. 19						
20105	统计信息事务	1, 015. 19	1, 015. 19						
2010501	行政运行	690. 39	690. 39						
2010507	专项普查活动	12. 19	12. 19						
2010508	统计抽样调查	78. 99	78. 99						
2010599	其他统计信息事务支出	233. 62	233. 62						
205	教育支出	5. 62	5. 62						
20508	进修及培训	5. 62	5. 62						
2050803	培训支出	5. 62	5. 62						
208	社会保障和就业支出	127. 71	127. 71						
20805	行政事业单位养老支出	126. 70	126. 70						
2080501	行政单位离退休	0. 28	0. 28						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	84. 63	84. 63						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	41. 79	41. 79						
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01						
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01						
210	卫生健康支出	49. 24	49. 24						
21011	行政事业单位医疗	49. 24	49. 24						
2101101	行政单位医疗	38. 52	38. 52						
2101102	事业单位医疗	10. 72	10. 72						
221	住房保障支出	71. 11	71. 11						
22102	住房改革支出	71. 11	71. 11						
2210201	住房公积金	71. 11	71. 11						
229	其他支出	21. 40	21. 40						
22999	其他支出	21. 40	21. 40						
2299999	其他支出	21. 40	21. 40						

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： 榆林市统计局（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	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		1,290.27	938.45	351.82			
201	一般公共服务支出	1,015.19	690.39	324.80			
20105	统计信息事务	1,015.19	690.39	324.80			
2010501	行政运行	690.39	690.39				
2010507	专项普查活动	12.19		12.19			
2010508	统计抽样调查	78.99		78.99			
2010599	其他统计信息事务支出	233.62		233.62			
205	教育支出	5.62		5.62			
20508	进修及培训	5.62		5.62			
2050803	培训支出	5.62		5.62			
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71				
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	49.24	49.24				
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24				
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
221	住房保障支出	71.11	71.11				
22102	住房改革支出	71.11	71.11				
2210201	住房公积金	71.11	71.11				
229	其他支出	21.40		21.40			
22999	其他支出	21.40		21.40			
2299999	其他支出	21.40		21.40			

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:榆林市统计局(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	1290.27	1. 一般公共服务支出	1015.19	1015.19		
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	5.62	5.62		
		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	127.71	127.71		
		9. 卫生健康支出	49.24	49.24		
		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	71.11	71.11		
		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	21.4	21.4		
		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	1290.27	本年支出合计	1290.27	1290.27		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1290.27	支出总计	1290.27	1290.27		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市统计局（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				
合计		1,290.27	938.45	351.82	
201	一般公共服务支出	1,015.19	690.39	324.80	
20105	统计信息事务	1,015.19	690.39	324.80	
2010501	行政运行	690.39	690.39		
2010507	专项普查活动	12.19		12.19	
2010508	统计抽样调查	78.99		78.99	
2010599	其他统计信息事务支出	233.62		233.62	
205	教育支出	5.62		5.62	
20508	进修及培训	5.62		5.62	
2050803	培训支出	5.62		5.62	
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71		
20805	行政事业单位养老支出	126.70	126.70		
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	49.24	49.24		
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24		
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52		
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72		
221	住房保障支出	71.11	71.11		
22102	住房改革支出	71.11	71.11		
2210201	住房公积金	71.11	71.11		
229	其他支出	21.40		21.40	
22999	其他支出	21.40		21.40	
2299999	其他支出	21.40		21.40	

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）

编制部门：榆林市统计局（汇总）

公开 06 表
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		938.45	827.31	111.14	
301	工资福利支出	822.74	822.74		
30101	基本工资	452.28	452.28		
30102	津贴补贴	29.54	29.54		
30103	奖金	17.55	17.55		
30107	绩效工资	36.64	36.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.03	109.03		
30109	职业年金缴费	55.87	55.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	49.54		
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	71.11	71.11		
302	商品和服务支出	111.14		111.14	
30201	办公费	9.19		9.19	
30202	印刷费	4.74		4.74	
30207	邮电费	0.93		0.93	
30211	差旅费	12.83		12.83	
30215	会议费	1.64		1.64	
30216	培训费	9.23		9.23	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	10.59		10.59	
30229	福利费	6.82		6.82	
30239	其他交通费用	40.67		40.67	
30299	其他商品和服务支出	14.39		14.39	
303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57		
30305	生活补助	4.57	4.57		

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

编制部门：榆林市统计局（汇总）

公开 07 表
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	4.15	0.00	0.15	4.00	0.00	4.00	8.00	58.20
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	6.32	62.76

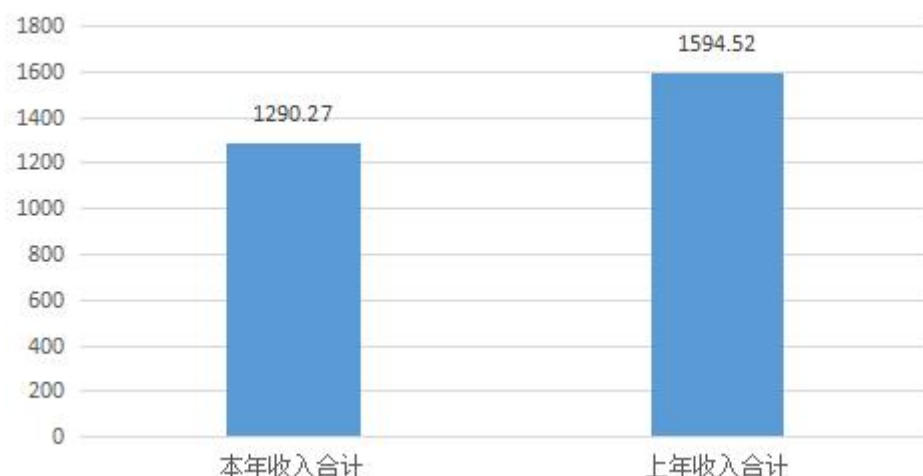
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1290.27 万元，与上年相比收、支总计减少 304.25 万元，下降 19.08%。主要是第七次人口普查经费减少 70 万元、上年有第四次全国经济普查经费 100 元，以及本年部分项目未实施完毕，仅支付了预付款。

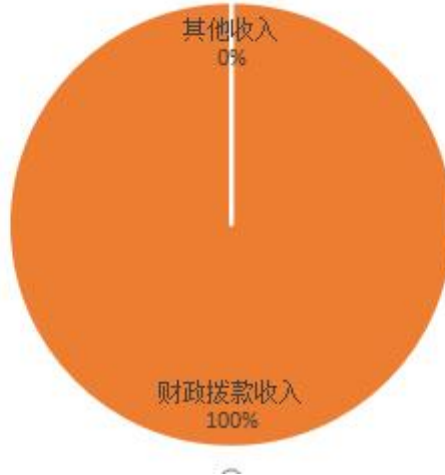
本年收入决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1290.27 万元，其中：财政拨款收入 1290.27 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%。

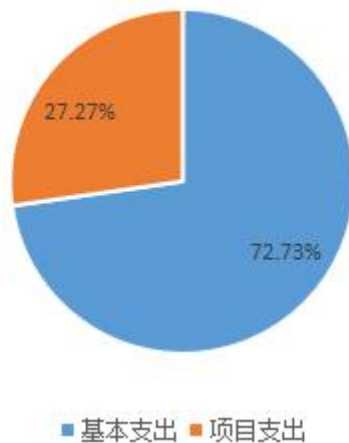
本年度收入



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1290.27 万元，其中：基本支出 938.45 万元，占 72.73%；项目支出 351.82 万元，占 27.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

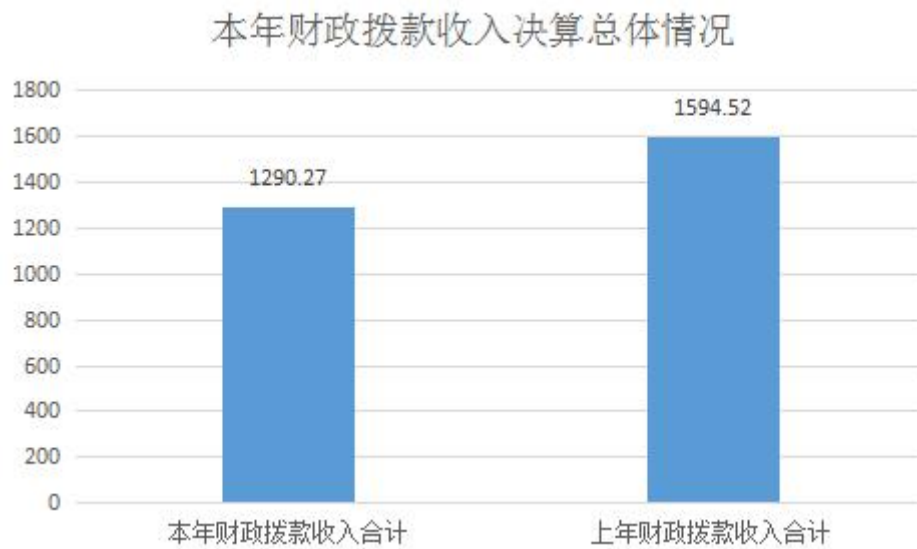
本年度支出



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 1290.27 万元，与上年相比收、支总计各减少 304.25 万元，下降 19.08%。主要是

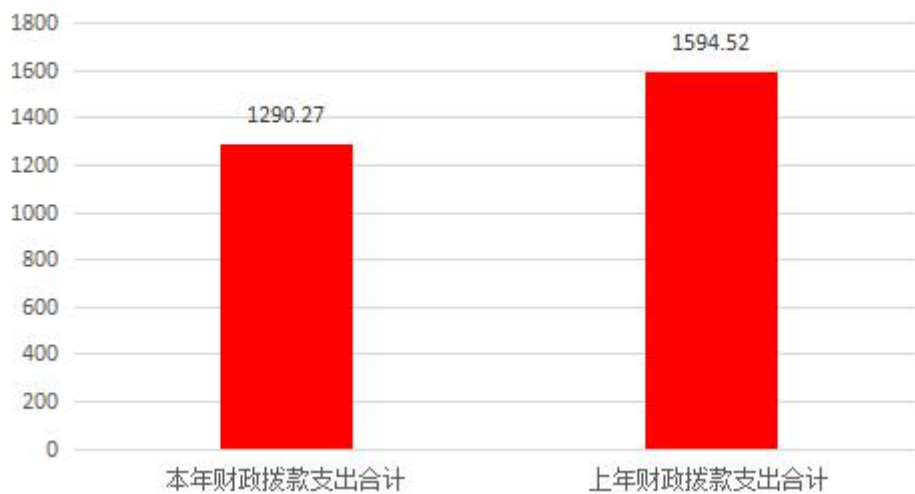
第七次人口普查经费减少 70 万元、上年有第四次全国经济普查经费 100 元，以及本年部分项目未实施完毕，仅支付了预付款。



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 1438.54 万元，支出决算 1290.27 万元，完成预算的 89.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 304.25 万元，下降 19.08%，主要是第七次人口普查经费减少 70 万元、上年有第四次全国经济普查经费 100 元，以及本年部分项目未实施完毕，仅支付了预付款。

本年财政拨款支出决算总体情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 694.60 万元，支出决算为 690.39 万元，完成预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是控制公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项普查活动（项）。预算为 30 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 40.63%。决算数小于预算数的主要原因是七人普资料开发尚在进行中，相关开发费用未能支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）统计抽样调查（项）。预算为 80 万元，支出决算为 78.99 万元，完成预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是控制项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他统计信息事务支出（项）。预算为 380 万元，支出决算为 233.62 万元，

完成预算的 61.48%。决算数小于预算数的主要原因是营商环境第三方评价经费未支出，该项目由市发改委实施。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）培训支出（项）。该项未在年初预算中，为调整预算 6 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 93.67%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 88.15 万元，支出决算为 84.63 万元，完成预算的 96.01%。决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 44.08 万元，支出决算为 41.79 万元，完成预算的 94.80%。决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 1.06 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 95.28%。决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。预算为 38.52 万元，支出决算为 38.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。预算为 70.91 万元，支出决算为 71.11 万元，完成预算的 100.28%。决算数大于预算数的原因是本年有住房公积金追加预算补缴。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.51 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 54.90%。决算数小于预算数的原因是控制公用经费支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他支出（项）。该项未在年初预算中，为调整预算 21.40 万元，支出决算为 21.40 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 938.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 827.31 万元，主要包括：主要包括基本工资 452.28 万元、津贴补贴 29.54 万元、奖金 17.55 万元、绩效工资 36.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 109.03 万元、职业年金缴费 55.87 万元、职工基本医疗保险缴费 49.54

万元、其他社会保险缴费 1.18 万元,住房公积金 71.11 万元、生活补助 4.57 万元。

(二) 公用经费 111.14 万元, 主要包括: 办公费 9.19 万元、印刷费 4.74 万元、邮电费 0.93 万元、差旅费 12.83 万元、会议费 1.64 万元、培训费 9.23 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 10.59 万元、福利费 6.82 万元、其他交通费用 40.67 万元、其他商品和服务支出 14.39 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 4.15 万元, 支出决算 0.10 万元, 完成预算的 2.41%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务用车运行维护费。

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 4 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 4 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.05 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 0.10 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 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 58.20 万元，支出决算 62.76 万元，完成预算的 107.84%，决算数较预算数增加 4.56 万元，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 8 万元，支出决算 6.32 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 1.68 万元，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 117.93 万元，支出决算 111.14 万元，完成预算的 94.24%。支出决算比上年减少 34.14 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 82.05 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 70.08 万元。授予中小企业合同金额 82.05 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 100%；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 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，建立了《榆林市统计局预算绩效管理制度办法》；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 351.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本年度保障了在职人员 68 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。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映七人普等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 第七次全国人口普查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 14.13 万元，完成预算的 47.1%。项目绩效目标完成情况：2021 年 12 月前顺利发布了普查数据，编印了普查公报，全市共撰写技术总结报告 34 篇，涉及区划绘图、两员选聘培训与管理、宣传动员、摸底登记、行职业编码、质量抽查和质量控制、大数据应用等多个方面，全面总结了普查经验、梳理了问题不足，对今后人口普查和人口抽样调查工作提出具体意见建议。发现的问题及原因：普查年鉴未能印刷，原因是 2021 年未返回普查正式数据。下一步改进措施：加强预算绩效编制的科学性，充分结合实际和预期编制预算及相应绩效目标。

2. 基层统计建设改革经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.58 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：全市 183 个乡镇（街道）（神木市大柳塔镇除外）全部按照“八有八化”标准完成财政和统计所的建设，3225 个村（社区）全部按照“六有六化”标准完成统计室的建设，制定印发乡镇（街道）财政和统计所规章制度 8 项 53 条，村（社区）统计室规章制度 6 项 40 条；举办业务培

训 4 期 12 班次，培训基层统计业务人员 593 人，整体提升了基层统计业务工作的规范化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 门户网站和统计内网等级保护测评整改经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 5.81 万元，完成预算的 29.05%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行数为 5.81 万元，未超出项目（成本）预算控制数 20 万，2021 年 12 月开始项目实施，实施进度未能跟上；项目完成后统计数据传输得到了安全保证。发现的问题及原因：项目实施进度未跟上，原因是项目需要走采购等流程。下一步改进措施：提前谋划，加快项目实施进度。

4. 内网机房搬迁经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 11.97 万元，完成预算的 29.93%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行数为 11.97 万元，未超出项目（成本）预算控制数 40 万，2021 年 12 月开始项目实施，实施进度未能跟上；项目完成后统计数据传输得到了安全保证。发现的问题及原因：项目实施进度未跟上，原因是项目需要走采购等流程。下一步改进措施：提前谋划，加快项目实施进度。

5. 社会经济调查专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 61.09 万元，完成预算的 87.27%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行数为 61.09 万元，未超出项

目（成本）预算控制数 70 万；2021 年 12 月前顺利完成了全年各项工作任务，完成撰写统计信息、分析、报告数量为 30 多篇，顺利完成年初目标任务数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 社情民意调查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 78.99 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行数为 78.99 万元，未超出项目（成本）预算控制数 80 万；2021 年 12 月前顺利完成了各项调查任务，形成了高质量调查报告，满足了各方需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 统计业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.34 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行数为 99.34 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；2021 年 12 月前顺利完成了全年各项工作任务，完成撰写了统计信息、分析、报告数量为 560 多篇，为年初目标任务数的 18 倍，实现了量质双提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 统计专网建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年 12 月开始项目实施，实施进度未能跟上；项目完成后实现了市、县、乡、村四级统计专网通畅、数据衔接，

确保了统计数据传输安全，整体提升了基统计业务工作的规范化水平。发现的问题及原因：项目实施进度未跟上，原因是项目 2021 年开始实施后，采购过程中，需要项目评审等流程，以及恰逢新冠疫情，因此项目 2022 年 4 月实施完毕并通过验收。下一步改进措施：提前谋划，加快项目实施进度。

9. 营商环境第三方评价经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目改为发改委实施。发现的问题及原因：项目未实施，原因是项目改为发改委实施。下一步改进措施：下年不再预算该项目。

10. 智能文档管理系统购买经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 51.2 万元，执行数 9.52 万元，完成预算的 18.59%。项目绩效目标完成情况：2021 年 12 月开始项目实施，实施进度未能跟上；项目完成后满足了统计数据保密传输、安全存储、分级共享等工作需求，整体提升了统计业务工作的规范化水平。发现的问题及原因：项目实施进度未跟上，原因是项目 2021 年开始实施后，采购过程中，需要项目评审等流程，以及恰逢新冠疫情，因此项目 2022 年 4 月实施完毕并通过验收。下一步改进措施：提前谋划，加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统计业务费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
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	100	100	99.34	10	99%	9.93
		其中：财政拨款	100	100	99.34	—	99%	—
		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。				按时完成了各项常规统计工作，及时反映榆林社会经济发展情况，一年来，共撰写各类信息、分析、调研报 560 多篇，要闻 270 篇，统计信息 150 篇，统计分析 140 篇，实现了量质双提升。“榆林统计”微信公众号累计发布 131 期、179 篇信息，固定粉丝 3000 余人，累计阅读 42.2 万人次。2 月，“榆林统计”在全国市级统计微信公众号综合影响力排第 9 名。			
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	统计信息、分析、报告数量	30 期	560	20	20	
			统计资料印刷	统计月报 10 期，工业统计月报 10 期，榆林服务业 4 期，统计年鉴 1 次，统计公报 1 期，领袖袖珍手册 1 次	27 期（次）	5	5	

			业务培训次数及人次	不少于24次,不少于1000人次	26次,1100人次	5	5	
			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据	12次	12次	5	5	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2021年12月前	2021年12月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	100万	99.34万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。	为生产生活提供了数据支持。	15	15	
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确	统计数据全面、准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	90%	90%	10	10	
	总分						99.93	
	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		第七次全国人口普查经费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
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	14.13	10	47%	4.71
		其中：财政拨款	30	30	14.13	—	47%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好七人普公报编写印刷、数据处理、资料开发、总结表彰等工作。				一是及时组织验收工作。积极组织开展行业、职业编码质量验收工作，通过组织县市区业务骨干交叉会审。二是及时发布普查数据。举行新闻发布会向社会发布了全市第七次全国人口普查主要数据。三是及时编印普查公报。编印了《榆林市第七次全国人口普查主要数据公报》，认真指导、审核 12 个县市区编制县级人普公报。四是及时撰写普查报告书。认真撰写《榆林市第七次全国人口普查报告书》，全面总结全市七人普准备阶段、登记阶段、数据汇总和发布阶段主要工作完成情况和不足，详细分析我市人口普查数据质量。择优向省人普办推荐了 5 篇有代表性的高质量报告。			
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	公报编印	400 本	430 本	20	20	
			督查县区普查后续工作情况	2 次	2 次	10	10	

			普查资料汇编印刷	400 本	0	5	0	2021 年未返数，因此未能印刷，安排下年印刷。
		质量指标	数据真实性	100%	100%	5	5	
		时效指标	公报发布、普查数据全面汇总编印	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	30 万	14.13 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供人口数据	为社会公众了解全市人口情况提供支持帮助。	提供了全市人口数据	15	15	
		可持续影响指标	反映全市人口情况	全面、准确	普查数据全面、准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林人口普查工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分							89.71	
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		社情民意调查经费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计研究所		
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	78.99	10	99%	9.87
		其中：财政拨款	80	80	78.99	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社情民意调查中心事业运行，高质高效完成各项社情民意调查，出具专业的调查报告。对追赶超越季度、年度考核县区、市直部门工作满意度测评提供参考依据。				顺利完成了各项社情民意调查任务，并形成了高质量调查报告。			
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	开展民意调查	4 项	4 项	20	20	
			出具调查报告	6 份	5 份	10	8	调查项目减少。
		质量指标	各项民意调查报告真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	80 万	78.99 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供全市民意数据	了解民意，传达社会公众心声	通过调查报告了解了民情民意。	15	15	

		可持续影响指标	反映全市社情民意情况	全面、准确	调查数据全面、准确。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林社情民意调查工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分							97.87	
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		社会经济调查专项经费							
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市社会经济调查中心			
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	70	70	61.09	10	87%	8.73	
		其中：财政拨款	70	70	61.09	—	87%	—	
		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，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。为市委、市政府宏观决策提供参考依据。				顺利完成了全年各项工作任务，统计信息、分析、报告撰写数量为 30 多篇，顺利完成年初目标任务数，后续政策、资金、人员机构和安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。				
绩效指	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

标	产出指 标	数量指标	统计信息、分析、 报告数量	7 期	37	15	15	
			业务培训次数及人 次	5 次，200 人次	6 次，210 人次	10	10	
			汇总、整理和提供 统计数据	12 次	12	10	10	
		质量指标	各项统计调查报告 真实性	100%	100%	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	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	70 万	61.09 万	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	提供全市经济发展 统计数据	为社会公 众生产生 活提供数 据支持与 帮助。	提供了 数据支 持	15	15	
		可持续影 响指标	反映全市社会经 济发展情况	全面、准 确	统计数 据全面、 准确	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	国家统计局、省统 计局、市委、市政 府及相关部门和社 会公众对统计服务 工作的满意度。	90%	90%	10	10	
	总分							98.73
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		营商环境第三方评价经费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
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	150	150	0	10	0%	0.00
		其中：财政拨款	150	150	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	邀请第三方专业机构采取调查问卷、访问访谈等形式，对各县市区、工业园区以及市优化提升营商环境八个专项办公室工作，进行营商环境监测评价。				此项工作改为发改委实施。			
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	营商环境第三方评价调查	4 次	0	10	0	发改委实施
			出具调查报告	≥4 份	0	10	0	发改委实施
		质量指标	评价报告真实性	100%	0%	10	0	发改委实施
		时效指标	按时提交评价报告	2021 年 12 月前	0	10	0	发改委实施
		成本指标	项目预算控制数	150 万	0	10	0	发改委实施
	效益指	社会效益	提供营商环境评价	改进营商	0	15	0	发改委

	标	指标	数据	环境，为企业、个体户更好经营提供帮助。				实施
		可持续影响指标	反映全市营商环境情况	全面、准确	0	15	0	发改委实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林营商环境评价工作的满意度	90%	0%	10	0	发改委实施
总分							0	
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	内网机房搬迁经费						
主管部门及代码	榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
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	40	40	11.97	10	30%	2.99
	其中：财政拨款	40	40	11.97	—	30%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内机房搬迁完毕，正常运转。			机房搬迁完毕。			

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	搬迁机房	1 个	1	10	10	
			光纤	300 米	280 米	5	5	
			光模块	6 个	6 个	5	5	
			防盗网	1 套	1 套	5	5	
			机柜	2 个	2 个	5	5	
			监控	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	工程质量达标	100%	100%	5	5	
		时效指标	搬迁完成时间	2021 年 12 月前	2022 年 4 月前	5	0	2021 年 12 月开始项目实施。
		成本指标	项目预算控制数	40 万	11.97 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供经济统计数据	为社会公众了解统计数据提供帮助	保障了统计数据安全。	15	15	
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确	统计数据全面、准确。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府及相关部门和社会公众对统计数据及时对外公布工作的满意度	90%	90%	10	10	
	总分							87.99
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		门户网站和统计内网等级保护测评整改经费							
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局			
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	5.81	10	29%	2.91	
		其中：财政拨款	20	20	5.81	—	29%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	达到网络等级二级要求。				达到了网络等级二级要求。				
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	测评整改网站		2 个	2 个	15	15	
		质量指标	测评整改等级		等保二级	等保二级	15	15	
		时效指标	测评整改完成时间		2021 年 12 月前	2022 年 4 月前	10	0	2021 年 12 月开始项目实施。
		成本指标	项目预算控制数		20 万	5.81 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供经济统计数据		为社会公众了解统计数据提供帮助	保障了统计数据安全。	15	15	
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况		全面、准确	统计数据全面、准确。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府及相关部门和社会公众对统计数据及时对外公布工作满意度		≥90%	90%	10	10	

总分	82.91
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		基层统计建设改革经费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
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	50	50	49.58	10	99%	9.92
		其中：财政拨款	50	50	49.58	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:印发基层统计报表制度、管理制度、统计法律法规等资料，下发给镇、村两级统计机构和人员，明确任务、规范上报流程；目标 2：组织县级部门人员、财政和统计所所长、统计人员业务培训，保障业务熟悉、上报熟练，全面提高源头数据质量。				已圆满完成全部改革任务。全市 183 个乡镇（街道）（神木市大柳塔镇除外）全部按照“八有八化”标准完成财政和统计所的建设，3225 个村（社区）全部按照“六有六化”标准完成统计室的建设。选配财政和统计所所长 151 名，统计业务人员 240 名。整合统计局、农业农村局、乡村振兴局、国调队四个部门报表制度 25 项 903 个指标，形成了《榆林市基层统计改革报表制度（试行）》。制定印发乡镇（街道）财政和统计所规章制度 8 项 53 条，村（社区）统计室规章制度 6 项 40 条；举办业务培训 4 期 12 班次，培训基层统计业务人员 593 人，整体提升了基层统计业务工作的规范化水平。			
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	数量指标	报表制度印刷数量	4500 本	5200 本	20	20	

效益指标	标		培训人次	670 人次	593 人次	15	15	疫情影响，部分兼职人员未参加培训。
	质量指标	印刷资料分发到位，培训达到预期目标	印刷资料分发到 184 个乡镇、3225 个村，培训 670 人次。	全部分发到位	5	5		
	时效指标	按时完成报表制度印刷、分发及人员培训	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5		
	成本指标	项目预算控制数	50 万元	49.58 万元	5	5		
	经济效益指标	为提高统计源头数据质量打下坚实基础	长期影响	打下了坚实基础。	15	15		
	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。	提供了数据支持。	10	10		
	可持续影响指标	统计数据上报流程规范化	长期影响	上报流程更加规范。	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥95%	95%	10	10	
总分							99.92	
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		统计专网由县级延伸至镇村两级项目建设经费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
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	0.00	10	0%	0.00
		其中：财政拨款	90	90	0.00	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现市、县、乡、村四级统计专网通畅、数据衔接				实现了市、县、乡、村四级统计专网通畅、数据衔接。			
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	实现统计专网畅通乡镇数量	184 个	184 个	15	15	
			VPN 设备数量	13 台	13 台	10	10	
			VPN 客户端数量	3680 个	3680 个	5	5	
		质量指标	项目质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目建设	2021 年 12 月前	2021 年 4 月前	5	0	采购要走评审流程等，恰逢新冠疫情，2022 年 4 月验收并支付项目款

	效益指标	成本指标	项目预算控制数	90 万元	0	5	0	采购要走评审流程等，恰逢新冠疫情，2022 年 4 月验收并支付项目款
		经济效益指标	为提高统计源头数据质量打下坚实基础	长期影响	打下了坚实基础。	10	10	
		社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。	提供了数据支持。	5	5	
		可持续影响指标	解决基本单位名录、农业报表等统计专业报表和统计三大普查数据处理要求从乡镇（村）级处理的专网需求。	长期影响	解决了专网需求。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥95%	95%	10	10	
总分							80	
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		智能文档管理系统购买经费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
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	51.2	51.2	9.52	10	19%	1.86
		其中：财政拨款	51.2	51.2	9.52	—	19%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足统计数据保密传输、安全存储、分级共享等工作需求				满足了统计数据保密传输、安全存储、分级共享等工作需求			
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	智能文档管理系统服务器端数量	1 套	1 套	15	15	
			客户端数量	500 点	500 点	10	10	
			服务器数量	1 台	1 台	5	5	
		质量指标	项目质量达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目建设	2021 年 12 月前	2022 年 4 月前	5	0	采购中要走评审流程等，以及新冠疫情，2022 年 4 月完成验

								收
		成本指标	项目预算控制数	51.2 万元	9.52 万元	5	5	
		经济效益指标	为进一步提高统计工作水平打下坚实基础	长期影响	打下了坚实基础。	10	10	
		社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。	提供了数据支持。	5	5	
		可持续影响指标	统计数据保密传输和安全存储	长期影响	保证了数据安全。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	≥95%	95%	10	10	
总分							86.86	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1438.54 万元，执行数 1290.27 万元，完成预算的 89.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员 68 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：一是对绩效目标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=（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	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=[（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	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	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	
总分					100	99	
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。