

# 榆林市统计局 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

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、存借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。

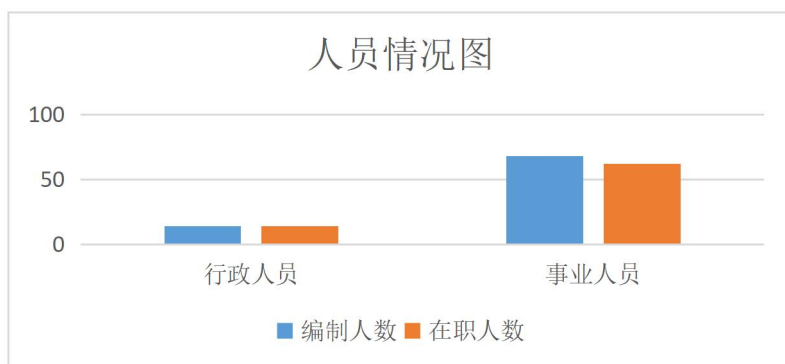
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 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 2020 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 65 人，其中行政 9 人、事业 56 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 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金业务，<br>公开空表  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营业务，<br>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   | 1594.52 | 1. 一般公共服务支出     | 1359.67 |
| 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    | 118.44  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 53.37   |
|                 |         | 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      | 63.05   |
|                 |         | 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          | 1594.52 | 本年支出合计          | 1594.52 |
| 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            | 1594.52 | 支出总计            | 1594.52 |

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：榆林市统计局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

| 功能分类    | 项目                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
|         | 科目                      |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
|         | 合计                      | 1,594.52   | 1,594.52   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201     | 一般公共服务支出                | 1,359.67   | 1,359.67   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20105   | 统计信息事务                  | 1,354.25   | 1,354.25   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010501 | 行政运行                    | 951.77     | 951.77     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010507 | 专项普查活动                  | 163.20     | 163.20     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010508 | 统计抽样调查                  | 72.26      | 72.26      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出              | 167.02     | 167.02     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 5.42       | 5.42       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 5.42       | 5.42       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 118.44     | 118.44     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 118.01     | 118.01     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 80.80      | 80.80      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出      | 37.21      | 37.21      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 0.43       | 0.43       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支<br>出         | 0.43       | 0.43       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出                  | 53.37      | 53.37      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 53.37      | 53.37      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 53.37      | 53.37      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出                  | 63.05      | 63.05      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出                  | 63.05      | 63.05      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金                   | 63.05      | 63.05      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

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

编制部门：榆林市统计局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|---------------------|------------|----------|--------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |        |            |          |                           |
| 合计           |                     | 1,594.52   | 1,186.62 | 407.90 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,359.67   | 951.77   | 407.90 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20105        | 统计信息事务              | 1,354.25   | 951.77   | 402.48 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2010501      | 行政运行                | 951.77     | 951.77   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2010507      | 专项普查活动              | 163.20     | 0.00     | 163.20 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2010508      | 统计抽样调查              | 72.26      | 0.00     | 72.26  | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出          | 167.02     | 0.00     | 167.02 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.42       | 0.00     | 5.42   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.42       | 0.00     | 5.42   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 118.44     | 118.44   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 118.01     | 118.01   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 80.80      | 80.80    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 37.21      | 37.21    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.43       | 0.43     | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 0.43       | 0.43     | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 210          | 卫生健康支出              | 53.37      | 53.37    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 53.37      | 53.37    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 53.37      | 53.37    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 221          | 住房保障支出              | 63.05      | 63.05    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 22102        | 住房改革支出              | 63.05      | 63.05    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2210201      | 住房公积金               | 63.05      | 63.05    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |

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：榆林市统计局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 1,594.52 | 1. 一般公共服务支出     | 1,359.67 | 1,359.67   | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 4. 公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 5. 教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 6. 科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 8. 社会保障和就业支出    | 118.44   | 118.44     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 53.37    | 53.37      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 10. 节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 11. 城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 12. 农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 16. 金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 19. 住房保障支出      | 63.05    | 63.05      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 23. 其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 24. 债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 25. 债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,594.52 | <b>本年支出合计</b>   | 1,594.52 | 1,594.52   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 1,594.52 | <b>支出总计</b>     | 1,594.52 | 1,594.52   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市统计局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
|          | 合计                  | 1,594.52 | 1,186.62 | 1,041.34 | 145.28 | 407.90 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,359.67 | 951.77   | 806.49   | 145.28 | 407.90 |    |
| 20105    | 统计信息事务              | 1,354.25 | 951.77   | 806.49   | 145.28 | 402.48 |    |
| 2010501  | 行政运行                | 951.77   | 951.77   | 806.49   | 145.28 | 0.00   |    |
| 2010507  | 专项普查活动              | 163.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 163.20 |    |
| 2010508  | 统计抽样调查              | 72.26    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 72.26  |    |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 167.02   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 167.02 |    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.42     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.42   |    |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.42     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.42   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 118.44   | 118.44   | 118.44   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 118.01   | 118.01   | 118.01   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 80.80    | 80.80    | 80.80    | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 37.21    | 37.21    | 37.21    | 0.00   | 0.00   |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00   |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出         | 0.43     | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00   |    |
| 210      | 卫生健康支出              | 53.37    | 53.37    | 53.37    | 0.00   | 0.00   |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 53.37    | 53.37    | 53.37    | 0.00   | 0.00   |    |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 53.37    | 53.37    | 53.37    | 0.00   | 0.00   |    |
| 221      | 住房保障支出              | 63.05    | 63.05    | 63.05    | 0.00   | 0.00   |    |
| 22102    | 住房改革支出              | 63.05    | 63.05    | 63.05    | 0.00   | 0.00   |    |
| 2210201  | 住房公积金               | 63.05    | 63.05    | 63.05    | 0.00   | 0.00   |    |

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：榆林市统计局（汇总）

2020 年

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             | 1,186.62 | 1,041.34 | 145.28 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,038.34 | 1,038.34 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 241.14   | 241.14   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 277.60   | 277.60   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 241.33   | 241.33   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 38.15    | 38.15    | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.90    | 82.90    | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.28    | 39.28    | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.37    | 53.37    | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.43     | 0.43     | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 64.13    | 64.13    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 145.28   | 0.00     | 145.28 |    |
| 30201    | 办公费            | 43.09    | 0.00     | 43.09  |    |
| 30202    | 印刷费            | 6.87     | 0.00     | 6.87   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.04     | 0.00     | 1.04   |    |
| 30211    | 差旅费            | 13.06    | 0.00     | 13.06  |    |
| 30215    | 会议费            | 4.95     | 0.00     | 4.95   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.16     | 0.00     | 0.16   |    |
| 30226    | 劳务费            | 8.26     | 0.00     | 8.26   |    |
| 30228    | 工会经费           | 11.53    | 0.00     | 11.53  |    |
| 30229    | 福利费            | 7.71     | 0.00     | 7.71   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 43.72    | 0.00     | 43.72  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 4.88     | 0.00     | 4.88   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.00     | 3.00     | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 3.00     | 3.00     | 0.00   |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市统计局（汇总）

2020 年

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |
|     |                     |               |           |              |             |               |       |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7     | 8     |
| 预算数 | 4.60                | 0.00          | 0.60      | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 12.00 | 44.20 |
| 决算数 | 0.16                | 0.00          | 0.16      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 7.95  | 35.00 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：榆林市统计局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|--|--|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |  |  |         |
| 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市统计局（汇总）

金额单位：万元

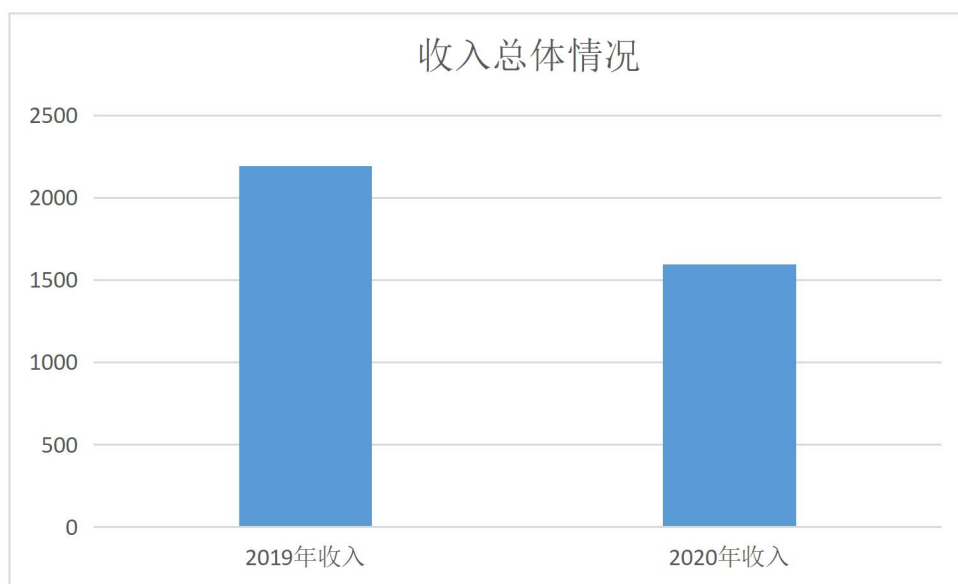
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

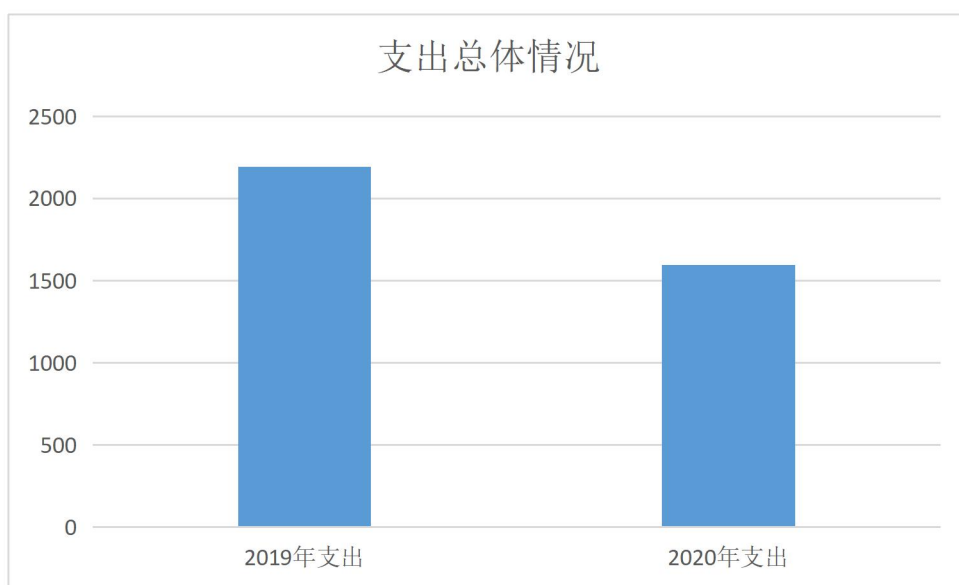
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1594.52 万元，比上年减少 598.56 万元，同比下降 27.29%，减少主要原因：一是未开展营商环境第三方评价，该项目由市发改委实施。二是本年项目较少，而上年有“四上”企业奖牌购置、社情民意调查中心机房建设等项目。

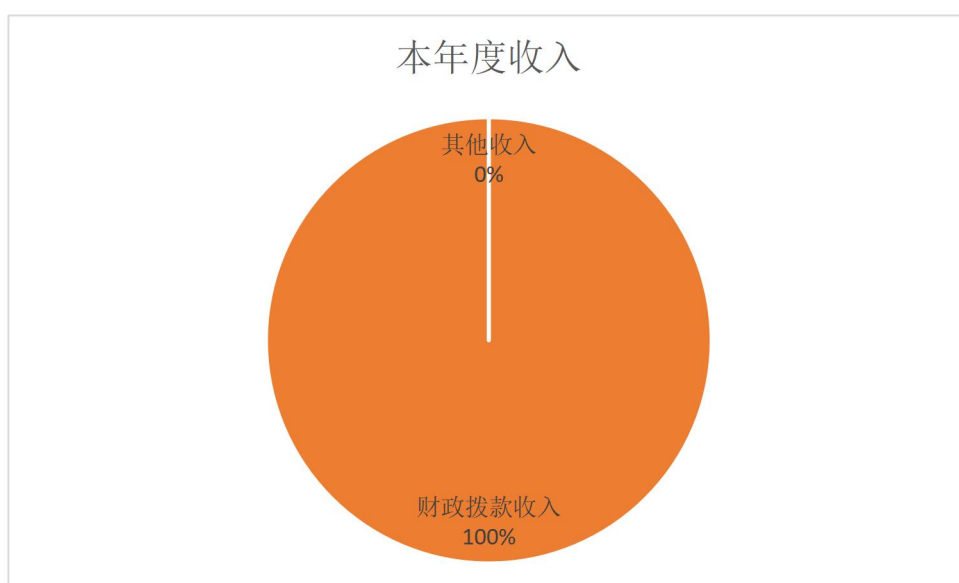


2020 年支出总计 1594.52 万元，比上年减少 598.56 万元，同比下降 27.29%，减少主要原因：一是未开展营商环境第三方评价，该项目由市发改委实施。二是本年项目较少，而上年有“四上”企业奖牌购置、社情民意调查中心机房建设等项目。



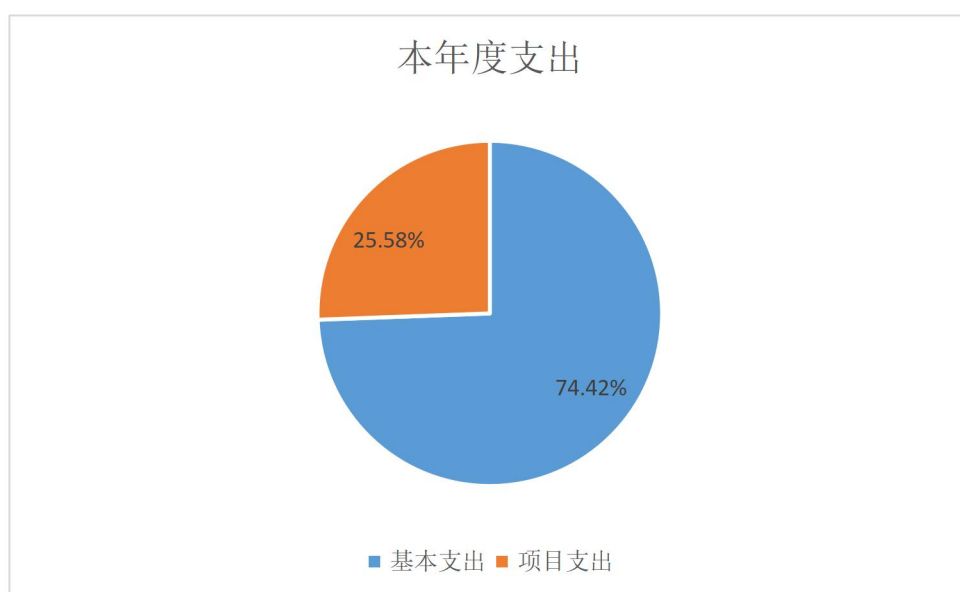
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1594.52 万元，其中：财政拨款收入 1594.52 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



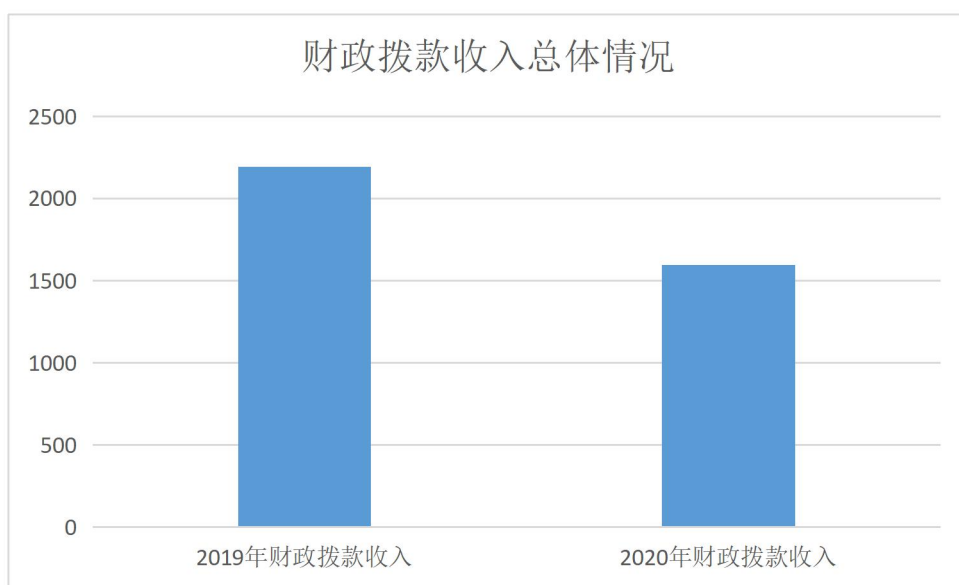
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1594.52 万元，其中：基本支出 1186.62 万元，占支出 74.42%；项目支出 407.9 万元，占 25.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

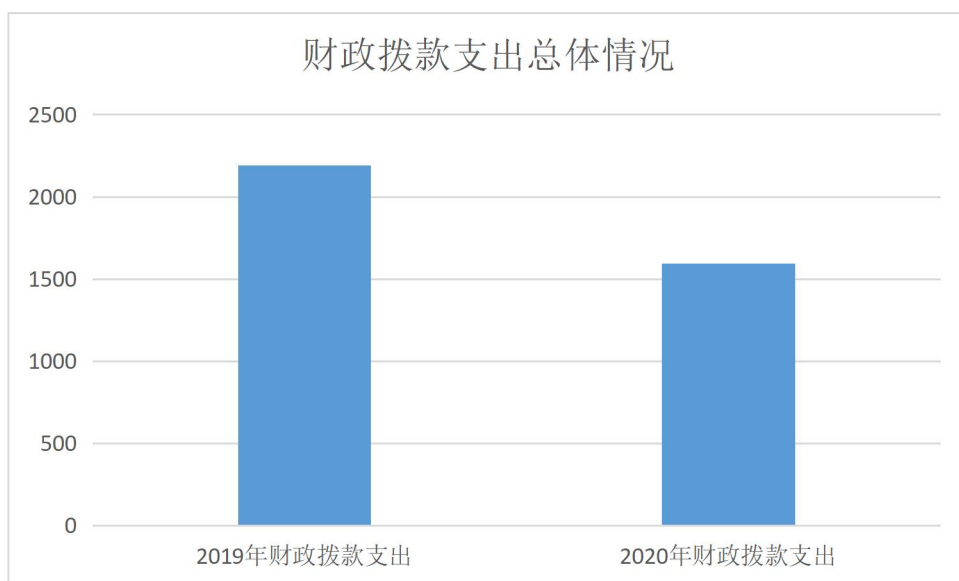


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1594.52 万元，比上年减少 598.56 万元，同比下降 27.29%，减少主要原因：一是未开展营商环境第三方评价，该项目由市发改委实施。二是本年项目较少，而上年有“四上”企业奖牌购置、社情民意调查中心机房建设等项目。



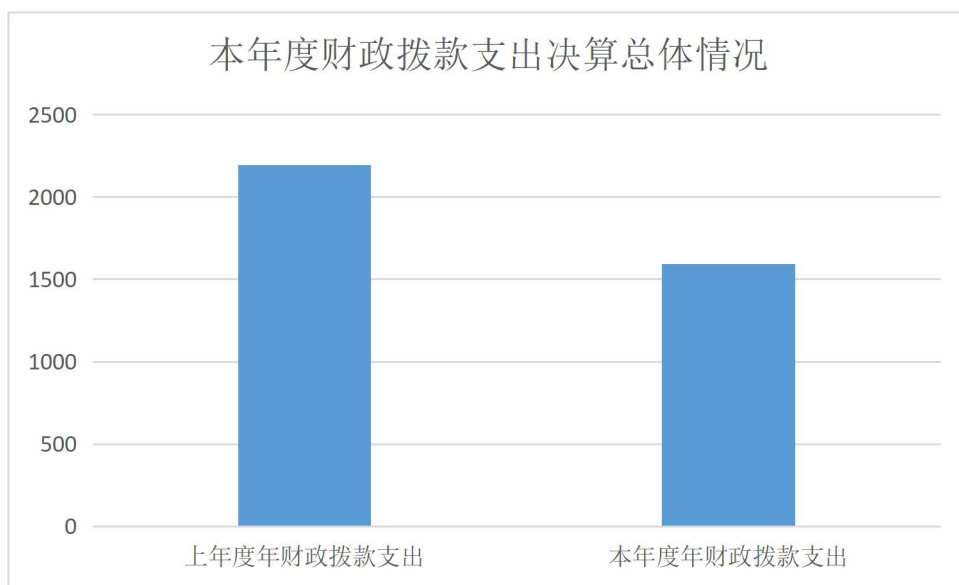
2020 年财政拨款支出总计 1594.52 万元，比上年减少 598.56 万元，同比下降 27.29%，减少主要原因：一是未开展营商环境第三方评价，该项目由市发改委实施。二是本年项目较少，而上年有“四上”企业奖牌购置、社情民意调查中心机房建设等项目。



## 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 1594.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 598.56 万元，同比下降 27.29%，减少主要原因：一是未开展营商环境第三方评价，该项目由市发改委实施。二是本年项目较少，而上年有“四上”企业奖牌购置、社情民意调查中心机房建设等项目。



### （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 1793.60 万元，支出决算为 1594.52 万元，完成预算的 88.90%。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 812.57 万元，支出决算为 951.77 万元，完成预算的 117.13%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖金未在年初预算中。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项统计业务（项）。**预算为 150 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项普查活动（项）。**预算为 200 万元，支出决算为 163.20 万元，完成预算的 81.60%。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）统计抽样调查（项）。**预算为 100 万元，支出决算为 72.26 万元，完成预算的 72.26%。决算数小于预算数的主要原因是控制项目支出。

**5. 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 250 万元，支出决算为 167.02 万元，完成预算的 66.81%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民收入调查经费 80 万是国家统计局榆林调查队经费，列入统计局年初预算中，但决算中不包含此部分数据，若剔除该项目，则完成预算的 98.24%。

**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 100.67 万元，支出

决算为 80.80 万元，完成预算的 80.26%。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 50.33 万元，支出决算为 37.21 万元，完成预算的 73.93%。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 1.21 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 35.54%。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 56.25 万元，支出决算为 53.37 万元，完成预算的 94.88%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。预算为 72.58 万元，支出决算为 63.05 万元，完成预算的 86.87%。决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项未在年初预算中，为调整预算 6 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 90.33%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1186.62 万元，包括：人员经费支出 1041.34 万元和公用经费支出 145.28 万元。

**人员经费** 1041.34 万元，主要包括基本工资 241.14 万元、津贴补贴 277.6 万元、奖金 241.33 万元、绩效工资 38.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.9 万元、职业年金缴费 39.28 万元、职工基本医疗保险缴费 53.37 万元、其他社会保险缴费 0.43 万元，住房公积金 64.13 万元、退休费 3.13 万元。

**公用经费** 145.28 万元，主要包括办公费 43.09 万元、印刷费 6.87 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 13.06 万元、会议费 4.95 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 8.26 万元、工会经费 11.53 万元、福利费 7.71 万元、其他交通费用 43.72 万元、其他商品和服务支出 4.88 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总体情况说**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.60 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 3.48%。决算数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是没有发生公务用车运行维护费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 元，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

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

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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。**

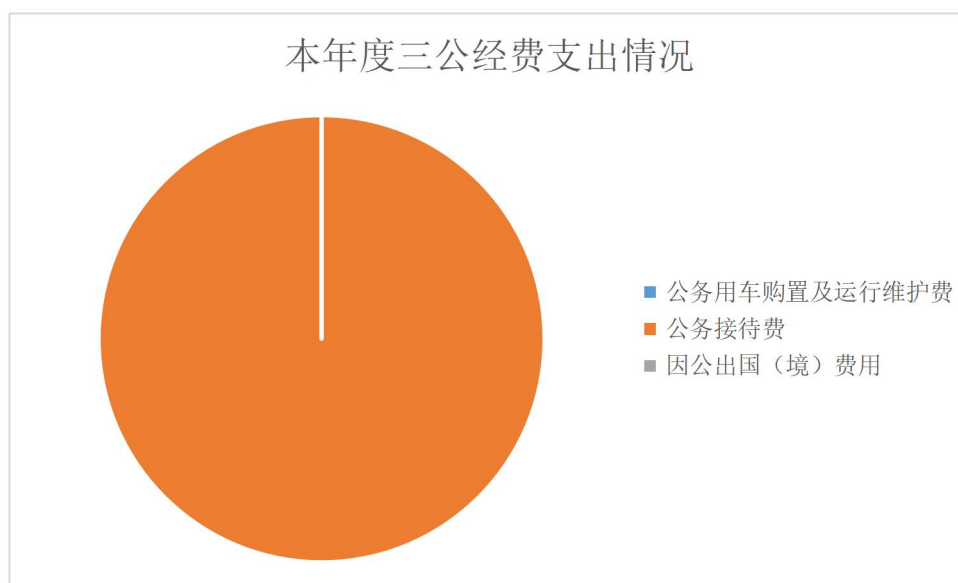
2020 年公务接待 2 批次，12 人次，预算为 0.60 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 26.67%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是严格控制三公经费。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 44.20 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 79.19%，决算数较预算数减少 9.2 万元，主要原因是控制培训次数和各项培训支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 12 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 66.25%，决算数较预算数减少 4.05 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 155.15 万元，支出决算为 145.28 万元，完成预算的 93.64%。决算数较预算数减少 9.87 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

2020 年本部门政府采购支出总额共 29.7 万元，其中政府采购货物类支出 29.7 万元、政府采购服务类支出 0 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 4 个，二级项目 2 个，共涉及资金 407.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映普查及大型调查项目、经常性统计调查项目、统计抽样调查项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 第七次全国人口普查经费项目绩效自评综述：七人普项目自评得分 98.58 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 85.79 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 85.79 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目效率性分析，2020 年 12 月前顺利进行了动员、摸底、入户等各项任务，七人普阶段性工作顺利完成；从项目有效性分析，选调了 1.9 万余名普查员和普查指导员，并逐级开展业务培训，保证了普查工作质量，进行了一次普查试点，为正式普查打下坚实基础，通过各种形式进行普查宣传和动员，普查工作深入市民心中；从项目的可持续性分析，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

2. 第四次全国经济普查经费项目绩效自评综述：四经普项目自评得分 47.74 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 77.42 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 77.42 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目效率性分析，普查资料已汇总，但

由于数据庞大，尚再编印中，课题开发已委托第三方，尚未完成，项目效率有待提高；从项目有效性分析，开展了普查资料汇编和课题研究，有助于了解榆林经济总量，为制定经济决策提供参考依据；从项目的可持续性分析，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。发现的问题及原因：普查资料尚在编印中，原因是普查数据庞大。下一步改进措施：进一步提高项目实施效率。

3. 统计业务费项目绩效自评综述：统计业务费项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 97.81 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 97.81 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目效率性分析，2020 年 12 月前顺利完成了全年各项工作任务；从项目有效性分析，统计信息、分析、报告撰写数量为 840 多篇，为年初目标任务数的 28 倍，其中，撰写的《2020 年上半年经济运行情况》被陕西日报全文刊载，《榆林金融业发展与经济增长关系研究》等大量信息被省级网、国家网，《中国国情国力》《榆林日报》等媒体采用，并编印了大量统计产品，其中，创新编印了《榆林市统计知识手册》《榆林市一套表调查单位信息手册》《2017 年-2020 年统计月报汇编（两会特刊）》等专辑资料，受到市委、市政府主

要领导和社会各界的一致好评；从项目的可持续性分析，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

4. 社会经济调查专项经费项目绩效自评综述：社会经济调查专项经费项目自评得分 95.11 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 49.75 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 49.75 万元，未超出项目（成本）预算控制数 70 万；从项目效率性分析，2020 年 12 月前顺利完成了全年各项工作任务；从项目有效性分析，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，从项目的可持续性分析，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

5. 城乡居民收入调查经费项目绩效自评综述：城乡居民收入调查经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 72 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 72 万元，未超出项目（成本）预算控制数 80 万；从项目效率性分析，2020 年 12 月前顺利完成了全年各项工作任务；从项目有效性分析，调查数据、统计信息、分析、报告撰写数量均达到预期目标任务数；从项

目的可持续性分析，后续政策、资金、人员安排等均可以有效保证，项目可持续性良好。经汇总评估反馈，2020 年榆林市全体居民人均可支配收入 25759 元，增长 6.4%，其中：城镇居民人均可支配收入 35682 元，增长 5.2%，增速全省第一；农村常住居民人均可支配收入 14319 元，增长 8.3%，增速全省第二。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绩效自评综述：社情民意调查经费项目自评得分 92.23 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 72.26 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：从项目经济性分析，项目预算执行数为 72.26 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目效率性分析，2020 年 12 月前顺利完成了各项调查任务；从项目有效性分析，形成了高质量调查报告，满足了各方需求；从项目的可持续性分析，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，无。

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                   |                                    |              |                                           |       |                                                                                                                                                                                                          |            |     |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|---------|
| (2020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<br>(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   | 97.81                                                                                                                                                                                                    | 10         | 98% | 9.78  |         |
|                                                                                                                                             |                                    | 其中：财政拨款      | 100                                       | 100   | 97.81                                                                                                                                                                                                    | —          | 98% | —     |         |
|                                                                                                                                             |                                    | 其他资金         |                                           |       |                                                                                                                                                                                                          | —          |     | —     |         |
| 年度<br>总体<br>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，撰写统计信息、分析、报告等840余篇，按时发布《2019年统计公报》；编印了《2019年榆林统计年鉴》《领导袖珍统计手册》；改版《榆林统计》《榆林工业》《榆林服务业》等。创新编印了《榆林市统计知识手册》《榆林市一套表调查单位信息手册》《2017年-2020年统计月报汇编（两会特刊）》等专辑资料，受到市委、市政府主要领导和社会各界的一致好评。 |            |     |       |         |
| 绩效<br>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（个数）                          |       | 30份                                                                                                                                                                                                      | 840        | 30  | 30    |         |
|                                                                                                                                             |                                    |              | 统计资料印刷                                    |       | 统计月报12次，工业统计月报12次，统计年鉴1次。                                                                                                                                                                                | 25         | 10  | 10    |         |
|                                                                                                                                             |                                    |              | 业务培训次数及人次                                 |       | 不少于24次，不少于1000人次。                                                                                                                                                                                        | 30次，1200人次 | 10  | 10    |         |
|                                                                                                                                             |                                    |              | 汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据                     |       | 12次                                                                                                                                                                                                      | 12         | 10  | 10    |         |
|                                                                                                                                             |                                    | 质量指标         | 各项统计数据真实性                                 |       | 100%                                                                                                                                                                                                     | 100%       | 10  | 10    |         |
|                                                                                                                                             |                                    | 时效指标         | 进度                                        |       | 2020年12月前                                                                                                                                                                                                | 2020年12月前  | 5   | 5     |         |
|                                                                                                                                             |                                    | 成本指标         | 项目预算控制数                                   |       | 100万                                                                                                                                                                                                     | 97.81万     | 5   | 5     |         |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标    | 满足国家、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林经济情况的各项数据需求。 |       | 90%                                                                                                                                                                                                      | 90%        | 10  | 10    |         |
|                                                                                                                                             | 总分                                 |              |                                           |       |                                                                                                                                                                                                          |            |     | 99.78 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                    |              |                                           |       |                                                                                                                                                                                                          |            |     |       |         |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                   |                                            |              |                               |                                        |                                                                                                                                  |        |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|
| (2020年度)                                                                                                                                    |                                            |              |                               |                                        |                                                                                                                                  |        |     |         |
| 项目名称                                                                                                                                        |                                            | 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<br>(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                                    | 85.79                                                                                                                            | 10     | 86% | 8.58    |
|                                                                                                                                             |                                            | 其中：财政拨款      | 100                           | 100                                    | 85.79                                                                                                                            | —      | 86% | —       |
|                                                                                                                                             |                                            | 其他资金         |                               |                                        |                                                                                                                                  | —      |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                              | 预期目标                                       |              |                               |                                        | 实际完成情况                                                                                                                           |        |     |         |
|                                                                                                                                             | 做好七人普登记前物资保障、业务培训、宣传动员、调查人员、各项制度印刷、数据处理工作。 |              |                               |                                        | 组建了普查机构，制定普查工作规划和进度表，开展形式多样的普查动员，宣传受众达200人次，选调1.9万余名普查员和普查指导员，并进行了业务培训，完成1.87万个普查小区划分和96.79万个建筑物标绘工作，进行了清查摸底和入户登记等，全市登记人口590余万人。 |        |     |         |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                    | 一级指标                                       | 二级指标         | 三级指标                          | 年度指标值                                  | 实际完成值                                                                                                                            | 分值     | 得分  | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                             | 产出指标                                       | 数量指标         | 选聘普查指导员                       | 20人次                                   | 1.9万余人                                                                                                                           | 30     | 30  |         |
|                                                                                                                                             |                                            |              | 进行宣传动员                        | 通过LED大屏幕、横幅、电视、传单等4种方式进行宣传，宣传受众100万人次。 | 200余万人次                                                                                                                          | 20     | 20  |         |
|                                                                                                                                             |                                            |              | 普查综合试点                        | 1次                                     | 1次                                                                                                                               | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                             |                                            | 时效指标         | 根据人口普查进度，完成物资、人员、宣传、培训等各项保障工作 | 2020年12月前                              | 2020年12月前                                                                                                                        | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                             |                                            | 成本指标         | 项目预算控制数                       | 100万                                   | 97.81万                                                                                                                           | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标    | 满足国家、省统计局、市委、市政府各项要求          | 90%                                    | 90%                                                                                                                              | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                             | 总分                                         |              |                               |                                        |                                                                                                                                  |        |     | 98.58   |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                            |              |                               |                                        |                                                                                                                                  |        |     |         |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                   |                                                                           |               |                                     |           |                              |        |     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|-----|-------------------------|
| (2020年度)                                                                                                                                    |                                                                           |               |                                     |           |                              |        |     |                         |
| 项目名称                                                                                                                                        |                                                                           | 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                         | 榆林市统计局 |     |                         |
| 项目资金<br>(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       | 72.26                        | 10     | 72% | 7.23                    |
|                                                                                                                                             |                                                                           | 其中：财政拨款       | 100                                 | 100       | 72.26                        | —      | 72% | —                       |
|                                                                                                                                             |                                                                           | 其他资金          |                                     |           |                              | —      |     | —                       |
| 年度<br>总体<br>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<br>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<br>分析             |
|                                                                                                                                             | 产出指标                                                                      | 数量指标          | 开展不低于4项的民意调查                        | 4项        | 6项                           | 30     | 30  |                         |
|                                                                                                                                             |                                                                           |               | 出具调查报告不少于6份                         | 6份        | 2份                           | 15     | 5   | 六项调查针对两个部门，分别按部门汇总形成报告。 |
|                                                                                                                                             |                                                                           | 质量指标          | 各项民意调查报告真实性                         | 100%      | 100%                         | 15     | 15  |                         |
|                                                                                                                                             |                                                                           | 时效指标          | 按时完成各项调查任务                          | 2020年12月前 | 2020年12月前                    | 10     | 10  |                         |
|                                                                                                                                             |                                                                           | 成本指标          | 项目预算控制数                             | 100万      | 72.26万                       | 10     | 10  |                         |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                                                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 满足市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林社情民意情况的各项数据需求。 | 90%       | 90%                          | 10     | 10  |                         |
|                                                                                                                                             | 总分                                                                        |               |                                     |           |                              |        |     | 92.23                   |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                           |               |                                     |           |                              |        |     |                         |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                   |                       |               |                                         |           |           |        |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------------|
| (2020年度)                                                                                                                                    |                       |               |                                         |           |           |        |     |             |
| 项目名称                                                                                                                                        |                       | 第四次全国经济普查经费   |                                         |           |           |        |     |             |
| 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<br>(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       | 77.42     | 10     | 77% | 7.74        |
|                                                                                                                                             |                       | 其中：财政拨款       | 100                                     | 100       | 77.42     | —      | 77% | —           |
|                                                                                                                                             |                       | 其他资金          |                                         |           |           | —      |     | —           |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                              | 预期目标                  |               |                                         |           | 实际完成情况    |        |     |             |
|                                                                                                                                             | 做好四经普数据汇总，以及资料开发利用工作。 |               |                                         |           |           |        |     |             |
| 绩效<br>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<br>分析 |
|                                                                                                                                             | 产出指标                  | 数量指标          | 普查资料汇编                                  | 100本      |           | 30     | 0   |             |
|                                                                                                                                             |                       |               | 课题开发                                    | 5项        |           | 20     | 0   |             |
|                                                                                                                                             |                       | 质量指标          | 数据真实性                                   | 100%      | 100%      | 10     | 10  |             |
|                                                                                                                                             |                       | 时效指标          | 深度挖掘普查数据，做好资料开发利用                       | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 10     | 10  |             |
|                                                                                                                                             |                       | 成本指标          | 项目预算控制数                                 | 100万      | 77.42万    | 10     | 10  |             |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 满足国家、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林经济的各项数据需求。 | 90%       | 90%       | 10     | 10  |             |
|                                                                                                                                             | 总分                    |               |                                         |           |           |        |     | 47.74       |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                       |               |                                         |           |           |        |     |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                   |                                                                |              |                                     |           |                                                                                 |             |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------|
| (2020年度)                                                                                                                                    |                                                                |              |                                     |           |                                                                                 |             |     |            |
| 项目名称                                                                                                                                        |                                                                | 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<br>(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        | 49.75                                                                           | 10          | 71% | 7.11       |
|                                                                                                                                             |                                                                | 其中：财政拨款      | 70                                  | 70        | 49.75                                                                           | —           | 71% | —          |
|                                                                                                                                             |                                                                | 其他资金         |                                     |           |                                                                                 | —           |     | —          |
| 年度<br>总体<br>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<br>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（个数）                    | 7份        | 30                                                                              | 30          | 30  |            |
|                                                                                                                                             |                                                                |              | 业务培训次数及人次                           | 5次，200人次  | 4次，160人次                                                                        | 10          | 8   | 疫情影响，会议减少。 |
|                                                                                                                                             |                                                                |              | 汇总、整理和提供统计数据                        | 12次       | 12                                                                              | 10          | 10  |            |
|                                                                                                                                             |                                                                | 质量指标         | 各项统计数据真实性                           | 100%      | 100%                                                                            | 20          | 20  |            |
|                                                                                                                                             |                                                                | 时效指标         | 按时完成各项调查任务                          | 2020年12月前 | 2020年12月前                                                                       | 5           | 5   |            |
|                                                                                                                                             |                                                                | 成本指标         | 项目预算控制数                             | 70万       | 49.75万                                                                          | 5           | 5   |            |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标    | 满足市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林社会经济情况的各项数据需求。 | 90%       | 90%                                                                             | 10          | 10  |            |
|                                                                                                                                             | 总分                                                             |              |                                     |           |                                                                                 |             |     | 95.11      |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                |              |                                     |           |                                                                                 |             |     |            |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |                                |           |                                                                                                           |            |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|
| (2020年度)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                |           |                                                                                                           |            |     |         |
| 项目名称                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 城乡居民收入调查经费   |                                |           |                                                                                                           |            |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 榆林市统计局228001 |                                |           | 实施单位                                                                                                      | 国家统计局榆林调查队 |     |         |
| 项目资金<br>(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        | 72                                                                                                        | 10         | 90% | 9.00    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款      | 80                             | 80        | 72                                                                                                        | —          | 90% | —       |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 其他资金         |                                |           |                                                                                                           | —          |     | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                      | 预期目标                                                                                                                                                  |              |                                |           | 实际完成情况                                                                                                    |            |     |         |
|                                                                                                                                             | 目标1：全面、准确、及时了解榆林市城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。<br>目标2：生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。<br>目标3：为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。 |              |                                |           | 圆满完成全市12个县（市、区）1500户城乡居民收支调查数据的收集、审核、汇总、评估和上报工作。及时向市委市政府及相关部门提供收入数据，向社会各界解读调查数据，满足政府和社会公众对城乡居民收入数据的关注和需求。 |            |     |         |
| 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         | 调查对象                           | 1500户     | 1500户                                                                                                     | 20         | 20  |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |              | 数据产品（发布数据）                     | 100个      | 160个                                                                                                      | 20         | 20  |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |              | 汇总、整理和提供有关调查数据                 | 10个       | 12个                                                                                                       | 10         | 10  |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 质量指标         | 各项统计数据真实性                      | 100%      | 100%                                                                                                      | 10         | 10  |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 时效指标         | 按时完成调查任务                       | 2020年12月前 | 2020年12月前                                                                                                 | 10         | 10  |         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 成本指标         | 项目预算控制数                        | 80万       | 72万                                                                                                       | 10         | 10  |         |
|                                                                                                                                             | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度      | 满足国家统计局、陕西调查总队、市委、市政府及相关部门和社会公 | 90%       | 92%                                                                                                       | 10         | 10  |         |
|                                                                                                                                             | 总分                                                                                                                                                    |              |                                |           |                                                                                                           |            |     | 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。 |                                                                                                                                                       |              |                                |           |                                                                                                           |            |     |         |

### （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95分。部门整体支出全年预算数1793.60万元，执行数1594.52万元，完成预算的88.90%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员65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，顺利完成了七人普等统计调查任务。

发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

(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<br>(15分)                                                   | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率         | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                          | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |                                      |  |
|                                                               |               | “三公经费”变动率         | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                          | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。                                     | 5  | 5    |                                      |  |
|                                                               |               | 重点支出安排率           | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。                                                     | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                        | 5  | 5    |                                      |  |
| 过程<br>(40分)                                                   | 预算执行<br>(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<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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    | 差旅费管理办法等制度不完善。                       |  |
|                                                               |               | 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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规范经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>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%。<br>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。<br>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<br>(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；<br>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<br>(10分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有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  | 3    | 资产管理水平有待提高。                          |  |
|                                                               |               | 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<br>(25分)                                                   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |                                                                                                                                                        | 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<br>(20分)                                                   | 履职效益<br>(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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                       | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                                          | 15 | 5    |                                      |  |
|                                                               |               | 社会效益              |                                                                                                                                                        |                                                                                             |    | 5    |                                      |  |
|                                                               |               | 生态效益              |                                                                                                                                                        |                                                                                             |    | 5    |                                      |  |
|                                                               |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>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  | 3    | 服务水平有待提高。                            |  |
| 总分                                                            |               |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                             |    | 100  | 95                                   |  |
| 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。