

附件

米脂县统计局 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，贯彻执行中、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县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，依法查处统计工作中的违纪违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算材料。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、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、整理和提供有关整理调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，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，综合整理提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

6、组织实施全县、各街镇、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、承担县级各部门的统计调查项目，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、指导全县统计专业技术队伍建设，组织、指导全县统计从业人员业务培训，会同有关部门组织全县统计专业资格职称考试报名工作。

10、监测县委、县政府重点决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业重点非公有制经济成分等方面的调查；组织实施全县农村贫困监测调查，对扶贫开发重点镇实施监测、反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

11、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，为全县年度目标责任考核工作提供服务。

12、开展统计研究工作和统计科学交流，承担中央和省市安排的统计科学交流合作工作。

13、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

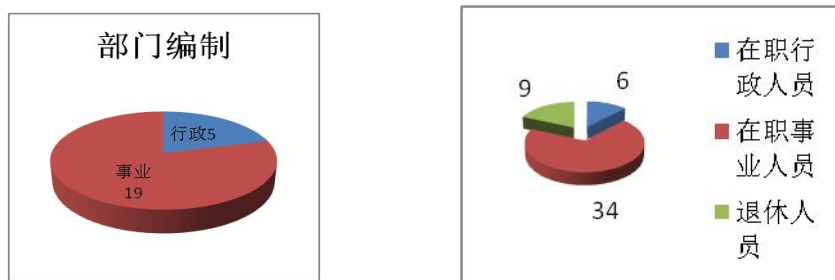
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	统计局本级（机关）
2	米脂县社会经济调查队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 5 人、事业编制 19 人；实有人员 40 人，其中行政 6 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 9 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	773.5	1. 一般公共服务支出	575.09
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	100
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	84
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	773.5	本年支出合计	759.09
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	14.41
收入总计	773.5	支出总计	773.5

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		773.5	773.5						
201	一般公共服务支出	589.5	589.5						
20105	统计信息事务	589.5	589.5						
2010501	行政运行	96.9	96.9						
2010505	专项统计业务	7	7						
2010506	统计管理	3.67	3.67						
2010507	专项普查活动	77.5	77.5						
2010508	统计抽样调查	45.78	45.78						
2010550	事业运行	358.64	358.64						
213	农林水支出	100	100						
21305	扶贫	100	100						
2130599	其他扶贫支出	100	100						
215	资源勘探工业信息等支出	84	84						
21508	支持中小企业发展和管理支出	84	84						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84	84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		759.09	453.52	305.57			
201	一般公共服务支出	575.09	453.52	121.57			
20105	统计信息事务	575.09	543.52	121.57			
2010501	行政运行	96.74	96.74				
2010505	专项统计业务	7.00		7.00			
2010506	统计管理	3.67		3.67			
2010507	专项普查活动	71.28		71.28			
2010508	统计抽样调查	39.62		39.62			
2010550	事业运行	356.78	356.78				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息 等支出	84.00		84.00			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	84.00		84.00			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	84.00		84.00			

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：

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	773.5	1. 一般公共服务支出	575.09	575.09		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	100.00	100.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	84.00	84.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	773.5	本年支出合计	759.09	759.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.41	14.41		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	773.5	支出总计	773.5	773.5		

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：

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		575.09	453.52	428.52	25.00	121.57	
201	一般公共服务支出	575.09	453.52	428.52	25.00	121.57	
20105	统计信息事务	575.09	453.52	428.52	25.00	121.57	
2010501	行政运行	96.74	96.74	76.02	20.72	121.57	
2010505	专项统计业务	7.00				7.00	
2010506	统计管理	3.67				3.67	
2010507	专项普查活动	71.28				71.28	
2010508	统计抽样调查	39.62				39.62	
2010550	事业运行	356.78	356.78	352.50	4.28		
213	农林水支出	100.00				100.00	
21305	扶贫	100.00				100.00	
2130599	其他扶贫支出	100.00				100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	84.00				84.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.00				84.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.00				84.00	

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：

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		453. 52	428. 52	25	
301	工资福利支出	423. 92	423. 92		
30101	基本工资	116. 13	116. 13		
30102	津贴补贴	106. 11	106. 11		
30103	奖金	10. 23	10. 23		
30107	绩效工资	85. 88	85. 88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 46	45. 46		
30109	职业年金缴费	20. 76	20. 76		
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 65	12. 65		
30112	其他社会保障缴费	0. 42	0. 42		
30113	住房公积金	26. 29	26. 29		
302	商品和服务支出	25. 00		25. 00	
30201	办公费	7. 72		7. 72	
30202	印刷费	2. 44		2. 44	
30205	水费	1. 2		1. 2	
30207	邮电费	1. 67		1. 67	
30211	差旅费	0. 74		0. 74	
30226	劳务费				
30228	工会经费	5. 74		5. 74	
30239	其他交通费用	4. 68		4. 68	
30299	其他商品和服务支出	0. 65		0. 65	
303	对个人和家庭的补助	4. 6	4. 6		
30309	奖励金	4. 6	4. 6		

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：

金额单位：万元

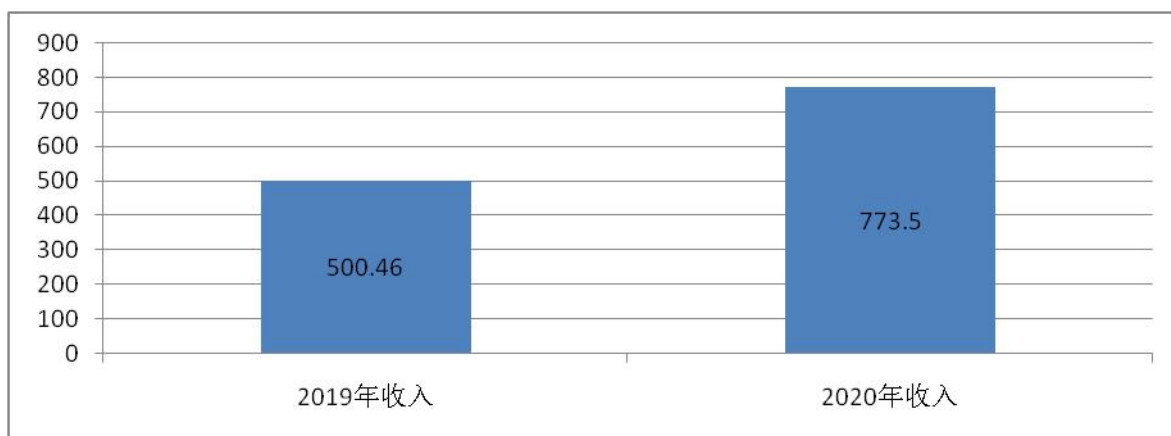
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数							0.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

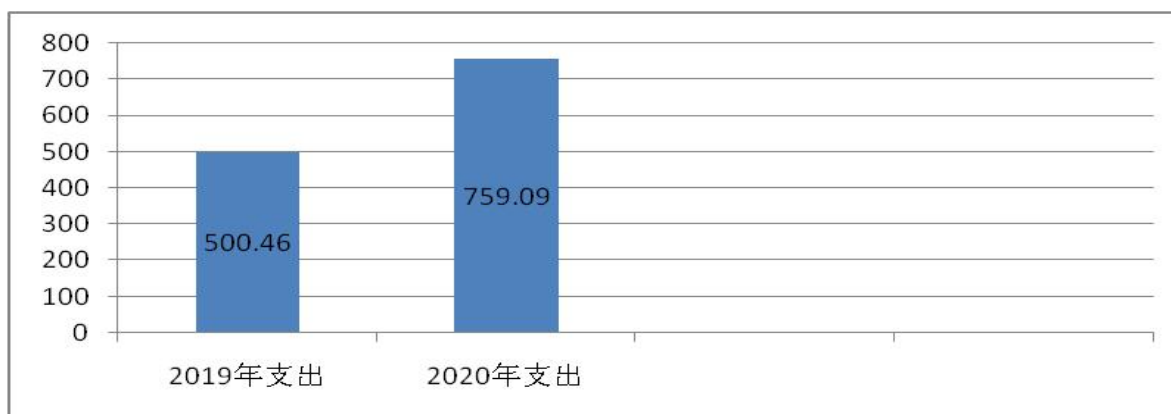
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 773.5 万元，比上年增加 273.04 万元，同比增长 55.56%，增加的主要原因：一是单位人员增加，工资提高，导致人员经费增加，二是本年新增两个专项业务：扶贫普查和支持中小企业发展和管理专项经费。

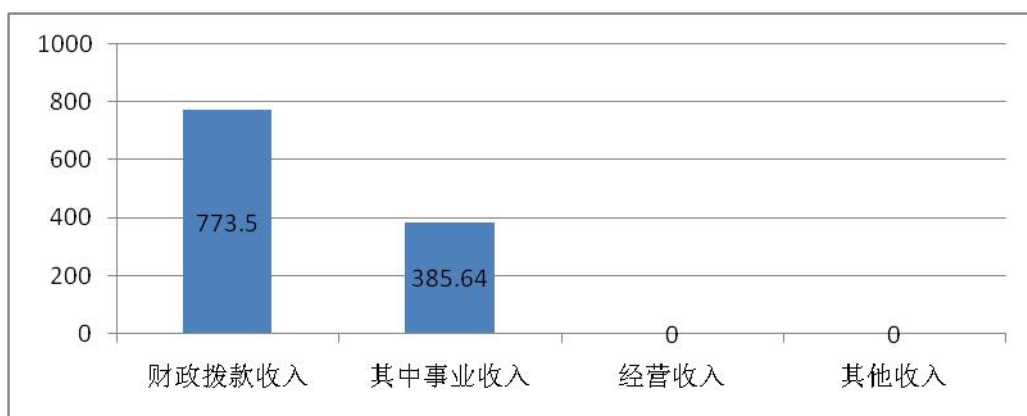


2020 年支出总计 759.09 万元，比上年增加 258.63 万元，同比增长 51.68%，增加的主要原因：一是单位人员增加，工资提高，导致人员经费增加，二是本年新增扶贫普查专项经费和支持中小企业发展和管理专项经费。



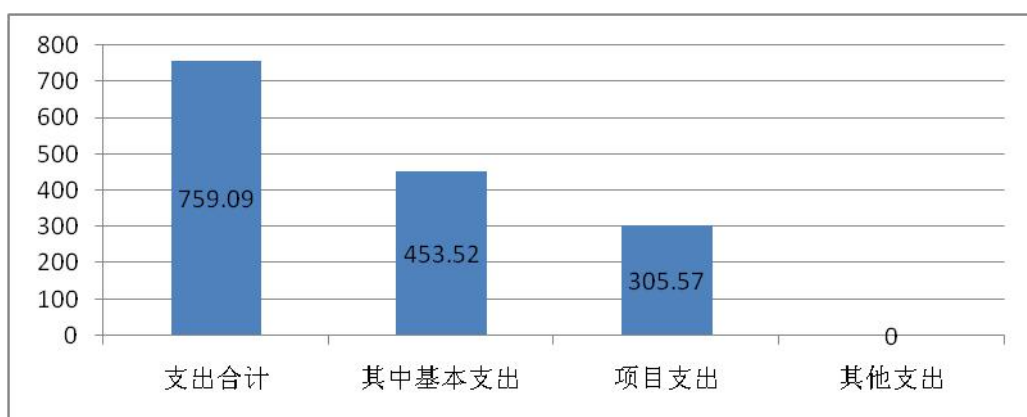
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 773.5 万元，其中：财政拨款收入 773.5 万元，占收入 100%；事业收入 358.64 万元，占收入 46.37%；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

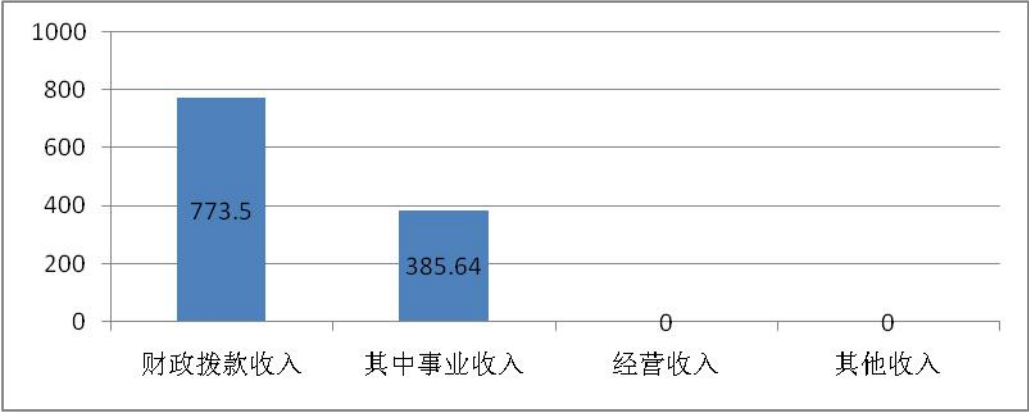
2020 年支出合计 759.09 万元，其中：基本支出 453.52 万元，占支出 59.75%；项目支出 305.57 万元，占 40.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



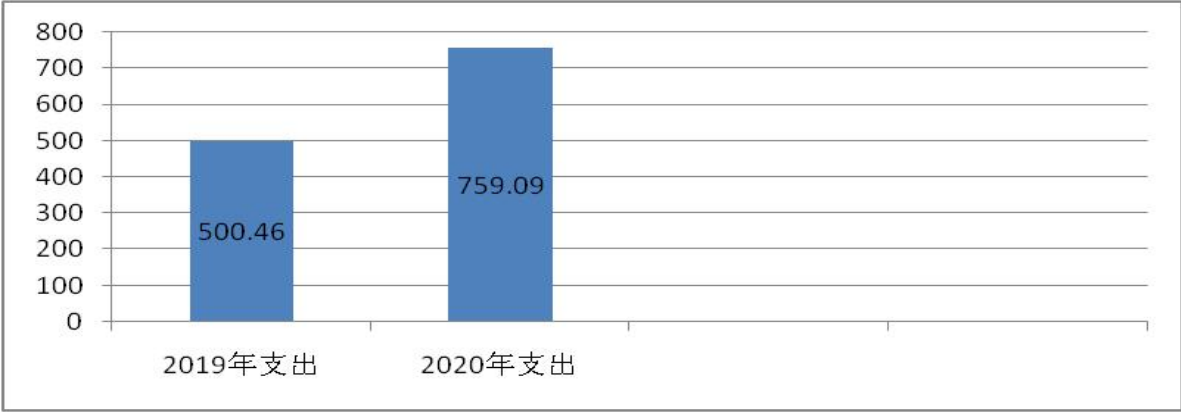
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 773.5 万元，比上年增加 273.04 万元，

同比增长 55.56%，增长的主要原因：单位人员增加，工资提高，导致人员经费增加，二是本年新增两个专项业务：扶贫普查和支持中小企业发展和管理专项经费。



2020 年支出总计 759.09 万元，比上年增加 258.63 万元，同比增加 51.68%，增加的主要原因：一是单位人员增加，工资提高，导致人员经费增加，二是本年新增扶贫普查专项经费和支持中小企业发展和管理专项经费。

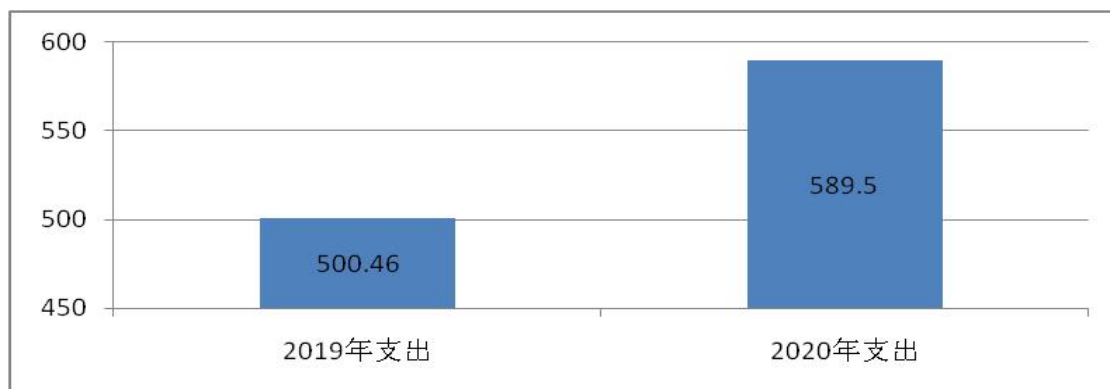


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 589.5 万元，占本年支出合计的 77.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.04 万元，增长

17.79%，主要原因是单位人员增加，工资提高，导致人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 589.5 万元，支出决算为 575.09 万元，结余结转 14.41 万元，完成预算的 97.56%。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 96.91 万元，支出决算为 96.74 万元，完成预算的 **%。决算数小于预算数的主要原因是考核奖金测算大于发放数。

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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）统计管理（项）。预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项普查活

动（项）。预算为 77.5 万元，支出决算为 71.28 万元，完成预算的 91.97%。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）统计抽样调查（项）。预算为 45.78 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因是控制项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 358.64 万元，支出决算为 356.78 万元，完成预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 453.52 万元，包括：人员经费支出 428.52 万元和公用经费支出 25 万元。

人员经费 428.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括基本工资 116.13 万元、津贴补贴 106.11 万元、奖金 10.23 万元、绩效工资 85.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.46 万元、职业年金缴费 20.76 万元、职工基本医疗保险缴费 12.65 万元、其他社会保险缴费 0.42 万元，住房公积金 26.29 万元。

公用经费 25 万元，主要包括办公费 7.72 万元、印刷费 2.44 万元、水费 1.2 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 0.74 万元、工

会经费 5.74 万元、其他交通费用 4.68 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、对个人和家庭的补助奖励金 4.6 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明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 1.19 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算数 0%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。主要原因是因公车改革，本单位没有车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少持平，主要原因是严格控制公务接待招待；决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待招待。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数持平，主要原因是厉行节俭，控制支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元；决算数较上年会议费决算数减少 0.83 万元，下降 69.75%，主要原因是厉行节俭，控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 20.89 万元，支出决算为 20.72 万元，完成预算的 99.19%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格控制各项经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.12 万元，主要原因是严格控制各项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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；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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 133.95 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。

1. 统计业务费项目绩效自评综述：统计业务费项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。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 7 万元，未超出项目（成本）预算控制数 7 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。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。

2、统计管理项目绩效自评综述：统计管理项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3.67 万元，执行数 3.67 万元，完成预算的 100%。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 3.67 万元，未超出项目（成本）预算控制数 3.67 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。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。

3、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 98.5 分。项目全年预算数 77.5 万元，执行数 71.28 万元，完成预算的 91.97%。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 71.28 万元，未超出项目（成本）预算控制数 77.5 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，选调了千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。

4、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 98.7 分。项目全年预算数 45.78 万元，执行数 39.62 万元，完成预算的 86.54%。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 39.62 万元，未超出项目（成本）预算控制数 45.78 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 年米脂县居民人均可支配收入 20207 元，增长 7.1%，其中：城镇居民人均可支配收入 31919 元，增长 5.9%，增速全市第一；农村常住居民人均可支配收入 13017 元，增长 8.1%，增速全市第四。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		专项统计业务						
主管部门及代码		米脂县统计局 109001			实施单位	米脂县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展常规统计工作，及时分析金经济运行情况，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，及时反映米脂县社会经济发展情况，撰写统计信息、分析、报告等，按时发布《2019 年统计公报》；编印了《2019 年米脂统计年鉴》《2020 年统计月报》等资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	统计信息、分析、报告数量 统计资料印刷 业务培训次数及计数据	按目标任务完成	按目标任务完成	10	10	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	70000	70000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	长期提升	长期提升	10	10	
		社会效益指标	为我县发展战略和政策体系，科学制定经济和发展规划提供科学准确的统计数据	长期提升	长期提升	10	10	
		生态效益指标	绿色生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高统计能力建设、统计数据质量、公信力	长期提升	长期提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府、调查对象认可度	100%	95%	10	9.5	
总分							99.5	

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		统计管理业务						
主管部门及代码		米脂县统计局 109001			实施单位	米脂县统计局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.67	3.67	3.67	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.67	3.67	3.67	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展常规统计工作，及时分析金经济运行情况，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，及时反映米 脂县社会经济发展情况，撰写统计信息、分 析、报告等，按时发布《2019 年统计公报》； 编印了《2019 年米脂统计年鉴》《2020 年 统计月报》等资料			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	统计信息、分析、报告数量 统计资料印刷 业务培训次数及计数据	按目标 任务完成	按目标任务 完成	20	20	
		质量指标	经济及时性、数据真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	36700	36700	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	推动经济高质量发展	长期提升	长期提升	10	10	
		社会效益指标	提供科学准确的统计信息支持	长期提升	长期提升	10	10	
		生态效益指标	绿色生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高统计能力建设、公信力	长期提升	长期提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民满意度	100%	95%	10	9	
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项普查活动							
主管部门及代码		米脂县统计局 109001			实施单位	米脂县统计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	77.5	77.5	71.28	10	91.97%	9	
		其中：财政拨款	77.5	77.5	71.28	—	91.97%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好第七次全国人口普查登记前物资保障、业务培训、宣传动员、调查人员、各项制度印刷、数据处理工作				组建普查机构、制定普查工作规划和进展表、开展形式多样的普查动员，人人宣传到位，选调千余名普查员和普查指导员，完成小区划分和建筑物标绘工作，进行了清查摸底和人户登记等，全县登记人口 14 余万人				
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	全县普查对象		按目标完成	按目标完成	10	10	
		质量指标	普查数据真实性		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		775000	712800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科学制定国民经济和社会发		长期提升	长期提升	10	10	
		社会效益指标	查清我县人口数量、结构分布、城乡住房等方面情况		长期提升	长期提升	10	10	
		生态效益指标	绿色生态环保		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展		长期提升	长期提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	95%	10	9.5	
总分							98.5		

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						
主管部门及代码		米脂县统计局 109001			实施单位	米脂县社会经济调查队		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45.78	45.78	39.62	10	86.54%	8.7
	其中：财政拨款		45.78	45.78	39.62	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面准确及时了解米脂县城乡居民收入、消费及其他生活状况				按时完成全县 12 个调查点,120 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。及时向县委县政府提供收入数据,满足政府和社会公众对城乡居民收入数据的关注 and 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	全县居民人均可支配收入	按目标 任务完成	按目标任务 完成	10	10	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	457800	396200	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	推动经济高质量发展	长期提升	长期提升	10	10	
		社会效益指标	为我县发展战略和政策体系,科学制定经济和发展规划提供科学准确的统计数据	长期提升	长期提升	10	10	
		生态效益指标	绿色生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高统计能力建设、统计数据质量、公信力	长期提升	长期提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	当地政府、调查对象认可度	100%	100%	10	10	
总分							98.7	

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 96 分。部门整体支出全年预算数 773.5 万元，执行数 759.09 万元，完成预算的 98.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员 40 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，及时完成了县委、县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。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因 和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按评定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	个别人员未办理、使用公务卡
		资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	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 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	服务水平有待提高
总分					100	96	
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。							

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。