

榆林市统计局本级（机关） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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）和《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市统计局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆办字〔2019〕71号），设立市统计局，为市政府工作部门。

单位主要职责是：

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

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

3. 组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施

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

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

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

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

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

8. 承担市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和地方统计，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

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

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

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

成果；建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测,准确反映全市建设小康社会进程。

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

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

14. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

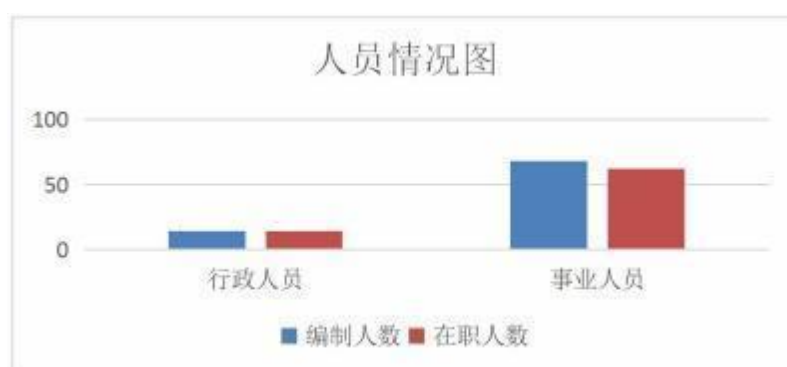
根据上述职责,市统计局内设机构 7 个,分别为农财社会统计科、工业投资科、贸易服务业科、能源环境统计科、政秘科、综合核算科、统计执法监督科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市统计局二级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

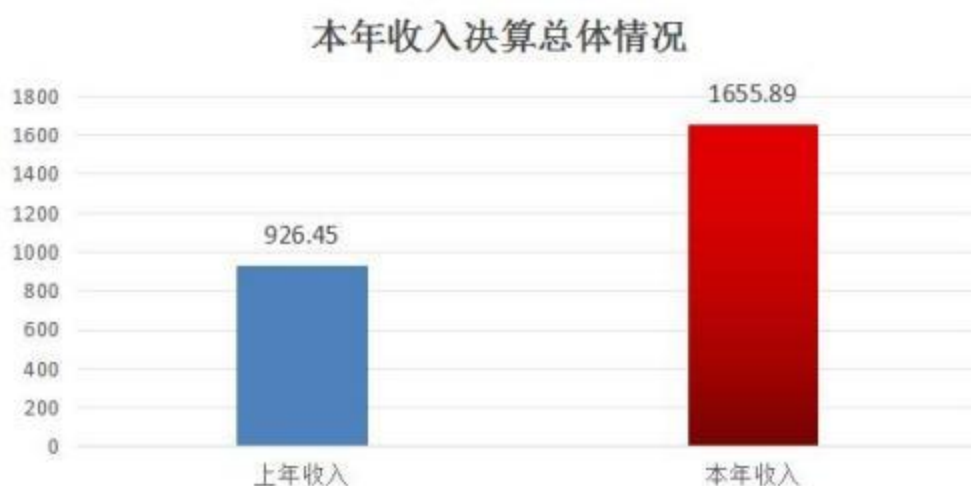
截至 2022 年底,本单位人员编制 50 人,其中行政编制 14 人、事业编制 36 人;实有人员 48 人,其中行政 13 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

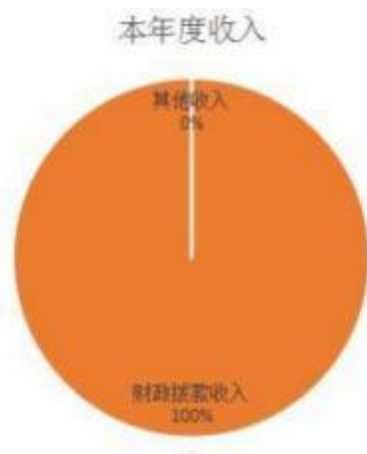
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为 1655.89 万元，与上年相比收、支总计增加 729.44 万元，增长 78.73%，主要是工资政策调整，追加了人员工资及各项社保缴费；追加了基层统计工作运行经费等项目经费，以及上年项目实施完毕，支付了剩余款项。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 1655.89 万元，其中：财政拨款收入1655.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



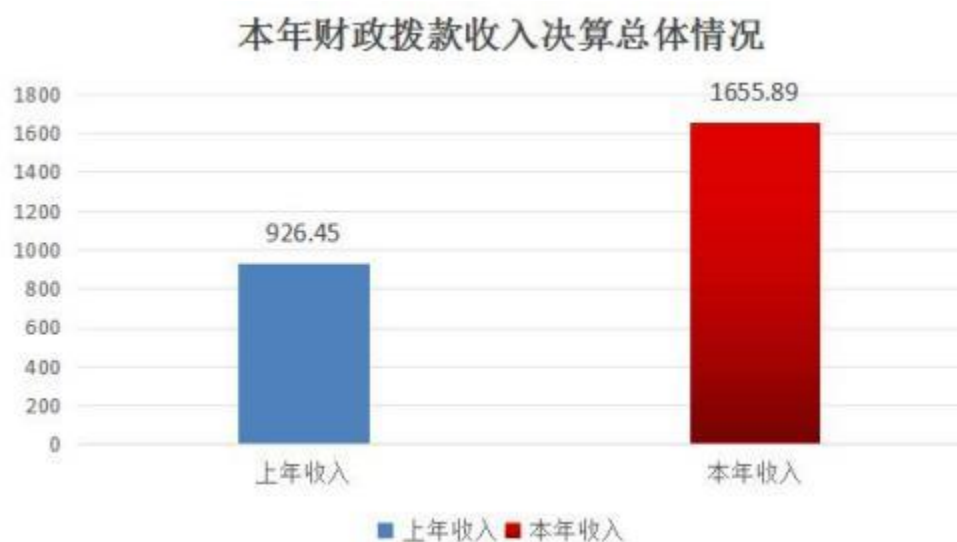
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1655.89 万元，其中：基本支出 1201.46 万元，占 72.56%；项目支出 454.43 万元，占 27.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



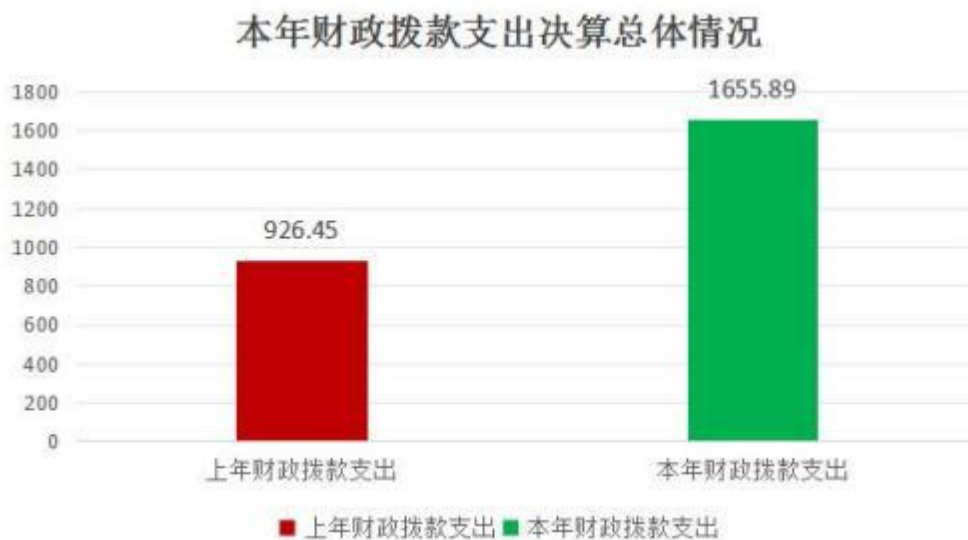
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1655.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 729.44 万元，增长 78.73%，增长的主要原因是工资政策调整，追加了人员工资及各项社保缴费；追加了基层统计工作运行经费等项目经费，以及上年项目实施完毕，支付了剩余款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1042.20 万元，支出决算 1655.89 万元，完成年初预算的 158.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 729.44 万元，增长 78.73%，增长的主要原因是工资政策调整，追加了人员工资及各项社保缴费；追加了基层统计工作运行经费等项目经费，以及上年项目实施完毕，支付了剩余款项。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算 483.36 万元，支出决算 1037.42 万元，完成年初预算的 214.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策调整，年中清算追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 100 万元，支出决算 94.31 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是控制项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算 80 万元，支出决算 79.22 万元，完成年初预算的 99.03%。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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 275.93 万元，完成年初预算的 183.95%。决算数大于预算数的主要原因是上年统计专项建设等项目实施完毕，支付了剩余款项。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.39 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原因是控制公用经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 85.2 万元，支出决算为 54.18 万元，完成预算的 63.59%。决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 42.6 万元，支出决算为 27.78 万元，完成预算的 65.21%。决算数小于预算数的原因是本年有人员调动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 34.32 万元，支出决算为 34.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 66.53 万元，支出决算为 47.76 万元，完成预算的 71.79%。决算数小于预算数的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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1201.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1126.56 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 74.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.6 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 3.26%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位上级业务主管单位检查指导、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 33.10 万元，支出决算 12.58 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 20.52 万元，主要原因是新冠疫情影响。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训费支出，培训多采用视频形式进行。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是新冠疫情影响。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费支出，会议多采用视频形式进行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 78.79 万元，支出决算 74.90

万元，完成预算的 95.06%。支出决算比上年增加 1.49 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 16.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《榆林市统计局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核、主要领导同意三步流程进行绩效管理。在年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，评价小组成员对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理领导小组，负责全局预算绩效管理工作，同时成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 330 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了在职人员工资发放，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，顺利完成了常规统计工作、社情民意调查等统计工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映社情民意调查等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 社情民意调查项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 79.22 万元，完成预算的 99.03%。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 79.22 万元，未超出项目（成本）预算控制数 80 万；从项目效率性分析，2022 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。

2. 第八次全国投入产出调查项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 35.91 万元，完成预算的 71.82%。从项目经济性分析，项目预算执行数为 35.91 万元，未超出项目（成本）预算控制数 50 万；从项目效率性分析，2022 年 12 月前顺利开展了各项投入产出调查工作；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. 统计业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 72.96 万元，完成预算的 72.96%。从项目经济

性分析，项目预算执行数为 72.96 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目效率性分析，2022 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 539 多篇，为年初目标任务数的 18 倍，实现了量质双提升；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. 第五次全国经济普查项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 94.31 万元，完成预算的 94.31%。从项目经济性分析，项目预算执行数为 94.31 万元，未超出项目（成本）预算控制数 100 万；从项目效率性分析，2022 年 12 月前顺利开展了各项筹备工作；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

(2022 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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	79.22	10	99.03%	9.9
		其中：财政拨款	80	80	79.22	—	99.03%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社情民意调查中心事业运行，高质高效完成各项社情民意调查，出具专业的调查报告。对追赶超越季度、年度考核县区、市直部门工作满意度测评提供参考依据。				顺利完成了各项社情民意调查任务，并形成了高质量调查报告。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展民意调查	4 项	4 项	20	20	
			出具调查报告	6 份	6 份	10	10	
		质量指标	各项民意调查报告真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项调查任务	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	80 万	79.22	5	5	
		社会效益指标	提供全市民意数据	了解民意，传达社会公众心声	通过调查报告了解了民情民意。	15	15	
		可持续影响指标	反映全市社情民意情况	全面、准确	调查数据全面、准确。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林社情民意调查工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		统计业务费						
主管部门及代码		榆林市统计局 228001			实施单位	榆林市统计局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	100	100	72.96	10	73%	7.30
		其中：财政拨款	100	100	72.96	—	73%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。				按时完成了各项常规统计工作，及时反映榆林社会经济发展情况，一年来，局系统撰写各类信息、分析、调研报告 539 篇。“榆林统计 ” 微信公众号累计发布 119 篇信息，累计阅读 47.6 万人次，单篇转载量突破 1.1 万人次。2022 年 1 月，“榆林统计 ” 在全国市级统计微信公众号综合影响力排第 7 名。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	未完成原因 分析
	产出指 标	数量指标	统计信息、分析、 报告数量	30 期	539	20	20	
			统计资料印刷	统计月报 10 期，工 业统计月 报 10 期， 榆林服务 业 4 期， 统计年鉴 1 次，统 计公报 1 期，领导 袖珍手册 1 次	27 期 (次)	5	5	
			业务培训次数及人 次	不少于 24 次，不 少于 1000 人 次	27 次， 1200 人 次	5	5	

			汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据	12 次	12 次	5	5	
		质量指标	各项统计数据真实性	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	100 万	72.96	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供全市经济发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助。	为生产生活提供了数据支持。	15	15	
		可持续影响指标	反映全市经济社会发展情况	全面、准确	统计数据全面、准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度。	90%	90%	10	10	
总分							97.30	
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

（2022 年度）

项目名称	第五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 （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	94.31	10	94%	9.43
	其中：财政拨款	100	100	94.31	—	94%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	做好五经普筹备工作				开展了五经普各项筹备工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普查总体方案制定	1 项	1 项	20	20	
			经济普查前期宣传	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	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 102 万人次	5	5	
			普查名录库清理调查	3000 个	3200 个	5	5	
			普查业务培训人数	90 人次	95 人次	5	5	
		质量指标	数据真实性	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成五经普各项筹备工作	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	100 万	94.31	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供经济数据	为社会公众了解全市经济情况提供支持帮助。	提供了全市经济数据	15	15	

		可持续影响指标	反映全市经济情况	全面、准确	普查数据全面、准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林经济普查工作的满意度	90%	90%	10	10	
总分							99.431	
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

（2022 年度）

项目名称		第八次全国投入产出调查经费						
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 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	35.91	10	72%	7.18
		其中：财政拨款	50	50	35.91	—	72%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好第八次全国投入产出调查经费工作。				开展了第八次全国投入产出调查经费工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	培训人数	500 人次	510 人次	20	20	

	标		业务宣传	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 50 万人次	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 50 万人次	10	10	
		质量指标	数据真实性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成第八次全国投入产出调查工作	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	50	35.91	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供经济数据	为社会公众了解全市经济情况提供支持帮助。	提供了全市经济数据	15	15	
		可持续影响指标	反映全市经济情况	全面、准确	全面、准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家统计局、省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对榆林经济工作的满意度	90%	90%	10	10	
	总分						97.182	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1805.38 万元，执行数 1655.89 万元，完成预算的 91.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府安排的重大事项，顺利开展了日常统计工作、社情民意调查等统计工作任务。发现的问题及原因：我单位在编制年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行，但在预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在单位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，要综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确；提高预算执行力度和准度，保证单位正常运转，为各项统计工作提供可靠保证。

榆林市统计局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	个别人员未办公务卡，或未用公务卡刷卡支付
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市统计局本级（机关）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3893720。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

目录表

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	否	
表6	一般公共预算财政款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：榆林市统计局本级（机关）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,655.89	一、一般公共服务支出	32	1,491.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	81.96
	9		九、卫生健康支出	40	34.32
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,655.89	本年支出合计	58	1,655.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,655.89	总计	62	1,655.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：榆林市统计局本级（机关）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 655. 89	1, 655. 89					
201	一般公共服务支出	1, 491. 86	1, 491. 86					
20105	统计信息事务	1, 486. 88	1, 486. 88					
2010501	行政运行	1, 037. 42	1, 037. 42					
2010599	其他统计信息事务支出	94. 31	94. 31					
208	社会保障和就业支出	79. 22	79. 22					
20805	行政事业单位养老支出	275. 93	275. 93					
2080501	行政单位离退休	4. 98	4. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 98	4. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 96	81. 96					
210	卫生健康支出	81. 96	81. 96					
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗	54. 18	54. 18					
221	住房保障支出	27. 78	27. 78					
22102	住房改革支出	34. 32	34. 32					
2210201	住房公积金	34. 32	34. 32					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市统计局本级（机关）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,655.89	1,201.46	454.43			
201	一般公共服务支出	1,491.86	1,037.42	454.43			
20105	统计信息事务	1,486.88	1,037.42	449.45			
2010501	行政运行	1,037.42	1,037.42				
2010599	其他统计信息事务支出	94.31		94.31			
208	社会保障和就业支出	79.22		79.22			
20805	行政事业单位养老支出	275.93		275.93			
2080501	行政单位离退休	4.98		4.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98		4.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96				
210	卫生健康支出	81.96	81.96				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗	54.18	54.18				
221	住房保障支出	27.78	27.78				
22102	住房改革支出	34.32	34.32				
2210201	住房公积金	34.32	34.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市统计局本级（机关）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,655.89	一、一般公共服务支出	33	1,491.86	1,491.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.96	81.96		
	9		九、卫生健康支出	41	34.32	34.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.76	47.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市统计局本级（机关）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,655.89	本年支出合计	59	1,655.89	1,655.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,655.89	总计	64	1,655.89	1,655.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市统计局本级（机关）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,655.89	1,201.46	454.43
201	一般公共服务支出	1,491.86	1,037.42	454.43
20105	统计信息事务	1,486.88	1,037.42	449.45
2010501	行政运行	1,037.42	1,037.42	
2010599	其他统计信息事务支出	94.31		94.31
208	社会保障和就业支出	79.22		79.22
20805	行政事业单位养老支出	275.93		275.93
2080501	行政单位离退休	4.98		4.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98		4.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.96	81.96	
210	卫生健康支出	81.96	81.96	
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	54.18	54.18	
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	34.32	34.32	
2210201	住房公积金	34.32	34.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市统计局本级（机关）

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,121.76	302	商品和服务支出	74.90	310	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.30	30201	办公费	9.85	31001	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.23	30202	印刷费	2.50	31002	国外债务付息	
30103	奖金	555.82	30203	咨询费		31003	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.38	30205	水费		31006	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.92	30206	电费		31007	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.05	30207	邮电费		31008	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费		31009	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	17.80	31011	物资储备	
30113	住房公积金	47.76	30212	因公出国（境）费用		31012	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		31021	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31022	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31203	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	31299	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		399	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.10	39908	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909		
			30299	其他商品和服务支出	8.96	39910		
人员经费合计		1,126.56	公用经费合计					74.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市统计局本级（机关）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市统计局本级（机关）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市统计局本级（机关）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.6	0	4	4	0	0.6	2.5	33.1
决算数	0.15	0	0	0	0	0.15	0	12.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。