

汉中市统计局 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
- 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. 贯彻中省统计法律法规和政策规定。拟订全市统计发展规划和统计调查计划，组织领导全市统计工作。负责《中华人民共和国统计法》等统计法律法规宣传普及，组织、监督、检查全市统计法规和统计方法制度的实施。依法查处违反统计法规和统计方法制度的行为。履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

2. 贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准。严格按照中、省统计方案核算全市国内生产总值，监管各县区国民经济核算工作。

3. 组织实施全市国民经济三大产业相关行业常规统计，健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4. 组织实施全市营商环境、人口、投入产出、县域经济监测等专项调查和规模以下工业及成本费用、服务业和限额以下贸易业等“四下”抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5. 组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6. 组织指导全市各县区、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度。统一核定、管理和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. 负责对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动。组织指导全市各县区和市直有关部门加强统计基层基础建设。负责统计业务培训工作。会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试。

9. 负责全市统计信息化建设，监管全市基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

10. 负责提供全市脱贫攻坚及贫困退出相关统计数据。完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作，汇总、发布有关环境数据。承担本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市统计局及下属事业单位共计十三个科室，其中：局机关和调查中心下设办公室、核算综合统计科、工业能源统计科、投资社科统计科、县域经济监测科、贸易人口统计科、服务业统

计科、农村调查科、城市调查科、统计执法监督科十个科室；市社会经济普查中心下设综合宣传科、业务指导科、信息技术科三个科室。

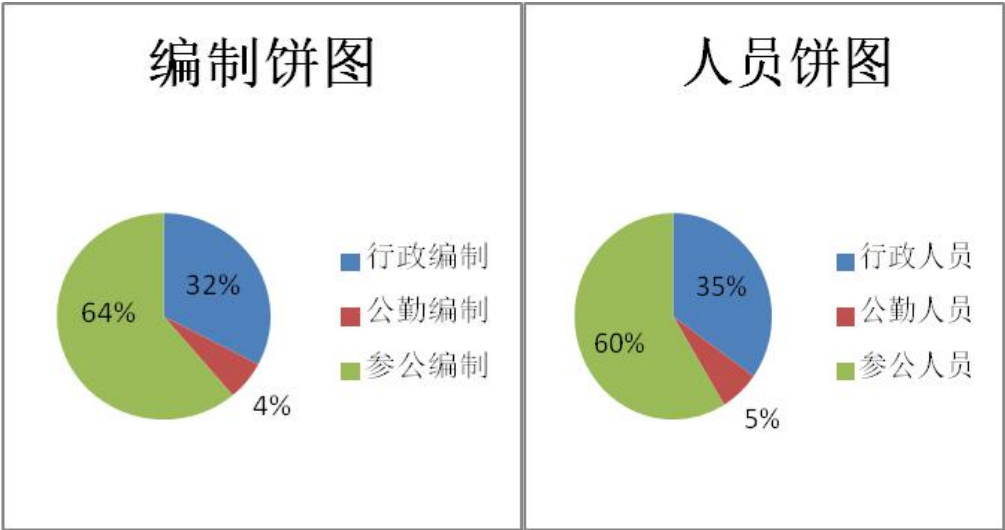
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括市本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市统计局本级（局机关及调查中心）
2	汉中市社会经济普查中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，市统计局（含局机关、调查中心、普查中心）人员编制 47 人，其中行政编制 15 名，公勤编制 2 名，参公事业编制 30 名；实有人员 43 人，其中行政 15 人、公勤 2 人、参公事业人员 26 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	本部门无政府性基金决算收 支
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决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市统计局

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	758.94	1、一般公共服务支出	744.51
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	49.64
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	10.19
本年收入合计	758.94	本年支出合计	808.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	97.61	年末结转和结余	48.22
收入总计	856.55	支出总计	856.55

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： 汉中市统计局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		758.94	758.94						
201	一般公共服务支出	705.08	705.08						
20105	统计信息事务	705.08	705.08						
2010501	行政运行	470.49	470.49						
2010507	专项普查活动	233.29	233.29						
2010599	其他统计信息事务 支出	1.30	1.30						
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88						
20805	行政事业单位养老支 出	49.88	49.88						
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.39	48.39						
210	卫生健康支出	0.99	0.99						
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99						
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99						
211	节能环保支出	3.00	3.00						
21110	能源节约利用	3.00	3.00						
2111001	能源节约利用	3.00	3.00						

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：汉中市统计局

金额单位：万元

项目		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		808.32	655.97	152.35			
201	一般公共服务支出	744.50	605.34	139.16			
20105	统计信息事务	744.50	605.34	139.16			
2010501	行政运行	471.31	471.31	0.00			
2010507	专项普查活动	273.19	134.03	139.16			
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00			
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00			
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00			
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00			
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00			
229	其他支出	10.19	0.00	10.19			
22999	其他支出	10.19	0.00	10.19			
2299901	其他支出	10.19	0.00	10.19			

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

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	国有资本经营财政拨款
本年收入合计	758.94	本年支出合计	798.13	798.13	0	0
年初财政拨款结转和结余	71.67	年末财政拨款结转和结余	32.48	32.48	0	0
一般公共预算财政拨款	71.67					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	830.62	支出总计	830.62	830.62	0	0

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：汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		798.13	626.77	560.48	95.48	142.16	
201	一般公共服务支出	744.50	605.34	511.34	94.00	139.16	
20105	统计信息事务	744.50	605.34	511.34	94.00	139.16	
2010501	行政运行	471.31	471.31	388.84	82.47	0.00	
2010507	专项普查活动	273.19	134.03	122.50	11.53	139.16	
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	48.16	1.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	48.16	1.49	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21110	能源节约利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

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：汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		655.97	560.48	95.49	
301	工资福利支出	560.48	560.48	0.00	
30101	基本工资	186.91	186.91	0.00	
30102	津贴补贴	136.61	136.61	0.00	
30103	奖金	119.91	119.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	48.45	0.00	
30109	职业年金缴费	0.28	0.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
30113	住房公积金	42.54	42.54	0.00	
30114	医疗费	5.00	5.00	0.00	
302	商品和服务支出	95.49	0.00	95.49	
30201	办公费	7.13	0.00	7.13	
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	0.17	0.00	0.17	
30205	水费	0.07	0.00	0.07	
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28	
30209	物业管理费	0.49	0.00	0.49	
30211	差旅费	12.16	0.00	12.16	

30213	维修(护)费	1.61	0.00	1.61	
30214	租赁费	5.40	0.00	5.40	
30215	会议费	4.31	0.00	4.31	
30216	培训费	5.03	0.00	5.03	
30217	公务接待费	1.59	0.00	1.59	
30226	劳务费	1.74	0.00	1.74	
30228	工会经费	10.24	0.00	10.24	
30231	公务用车运行维护 费	1.98	0.00	1.98	
30239	其他交通费用	30.69	0.00	30.69	
30299	其他商品和服务支 出	9.82	0.00	9.82	

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：汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.05	0.00	3.05	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	3.57	0.00	1.59	1.98	0.00	1.98	7.00	27.99

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：汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 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
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

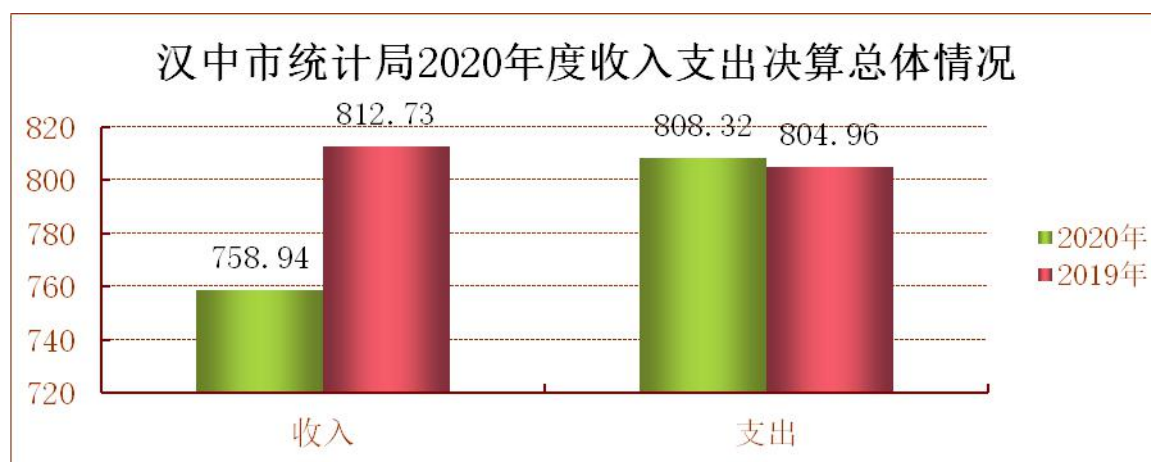
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 758.94 万元，较上年减少 53.79 万元，减少 6.6 %，收入减少的主要原因一是 2020 年调出 1 人，退休 2 人，由财政承担的人员经费收入减少；二是按照过紧日子各项要求，减少了其他收入。

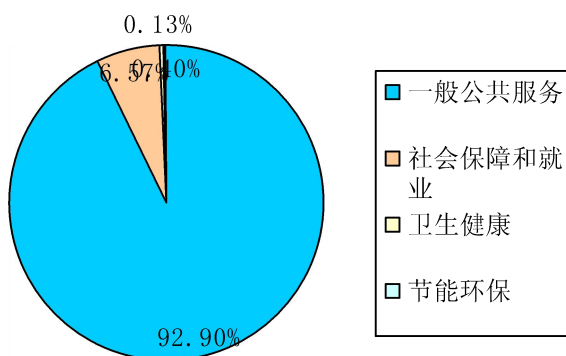
2020 年本部门支出 808.32 万元，较上年增加 3.36 万元，增长 0.4 %，支出增加的主要原因是 2020 年是第七次全国人口普查宣传、登记、督导检查的关键之年，各项支出增加。



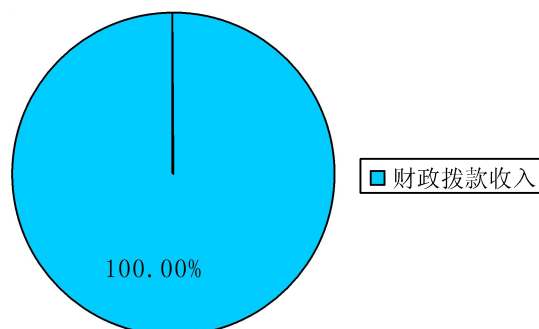
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 758.94 万元，其中：财政拨款收入 758.94 万元，占 100 %。

收入按功能科目
占 比



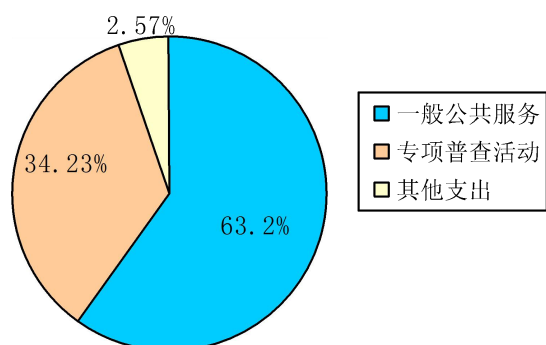
收入按项目分类
占 比



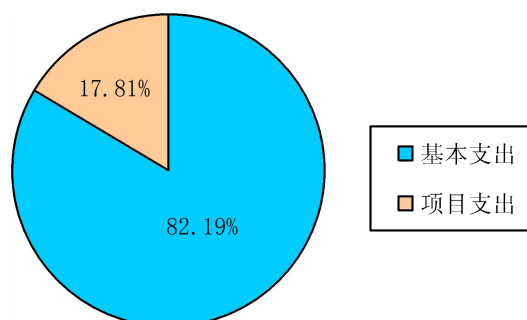
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 808.32 万元，其中：基本支出 655.97 万元，是为了保证机关正常运转完成日常统计工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 81.2 %；项目支出 152.35 万元，为完成普查专项任务支出经费，占总支出的 18.8 %。

支出按功能分类
占 比



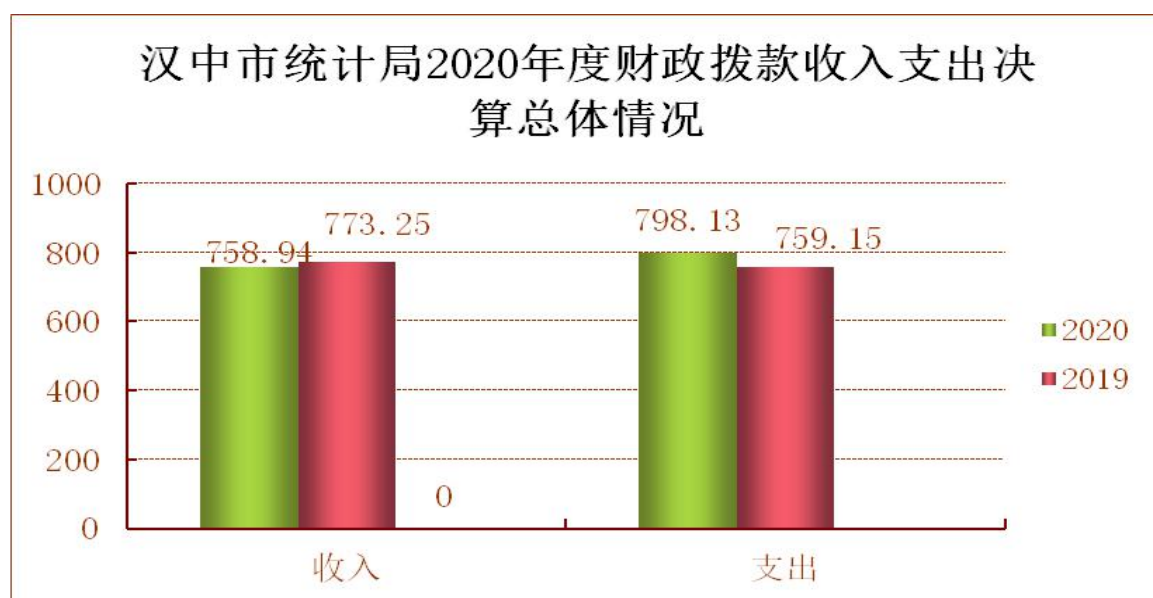
支出按项目分类
占 比



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 758.94 万元，较上年减少 14.31 万元，减少 1.85%，主要原因是：2020 年调出 1 人，退休 2 人，由财政承担的人员经费收入减少。

2020 年本部门财政拨款支出 798.13 万元，较上年增加 38.98 万元，增长 5.13%，主要原因是：2020 年是第七次全国人口普查宣传、登记、督导检查的关键之年，各项支出增加。



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 798.13 万元，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.98 万元，增长

5.13 %，主要原因是：2020 年是第七次全国人口普查宣传、登记、督导检查等重点工作的推进完成之年，各项支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 658.96 万元，调整预算为 658.96 万元，支出决算为 798.13 万元，完成全年预算的 100%。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)。

年初预算为 423.54 万元，调整预算为 482.01 万元，支出决算为 471.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：单位年中人员减少，相应支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 191.45 万元，调整预算为 294.74 万元，支出决算为 273.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数

的主要原因是：由于普查工作持续时间长，部分工作（如资料开发、编印出版、表彰奖励等）工作在 2021 年完成，2020 年完成工作产生的部分费用在 2020 年上半年支付。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：发放退休干部护理费用等四项费用。

4. 社会保障就业支出（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）。

年初预算为 49.98 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 48.16 万元，完成全年预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年调出 1 人，由财政承担的基本养老经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年报销个人医疗费用。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年是第七次全国人口普查宣传、登记、督导检查等重点工作的推进完成之年，需要进行各项培训才能使普查工作顺利开展，故培训费增加。

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655.97万元，包括：人员经费支出560.48万元和公用经费支出95.49万元。

人员经费支出560.48万元，主要包括：基本工资186.91万元、津贴补贴136.61万元、奖金119.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.45万元、职业年金缴费0.28万元、职工基本医疗保险缴费20.35万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金42.54万元、医疗费5万元。

公用经费支出95.49万元，主要包括：办公费7.13万元、印刷费1.5万元、咨询费0.3万元、手续费0.17万元、水费0.07万元、邮电费1.28万元、物业管理费0.49万元、差旅费12.16万元、维修（护）费1.61万元、租赁费5.4万元、会议费4.31万元、培训费5.03万元、公务接待费1.59万元、劳务费1.74

万元、工会经费 10.24 万元、公务用车运行维护费 1.98 万元、其他交通费用 30.69 万元、其他商品和服务支出 9.82 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。

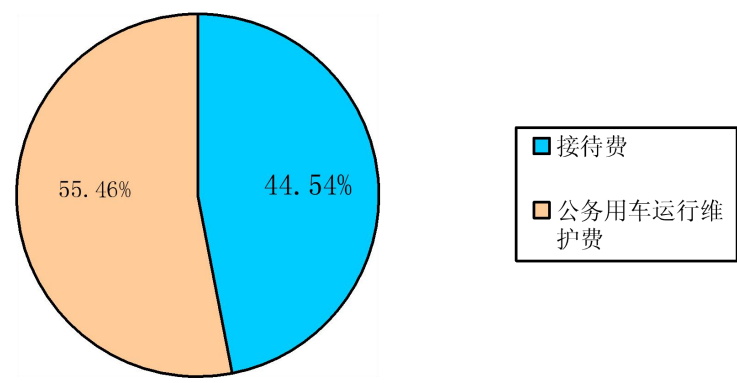
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.05 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 70.69%。支出决算数较上年决算数减少 0.07 万元，主要原因是主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，使三公经费总费有所减少，；决算数较预算数减少 1.48 万元，主要原因是：我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，使公务接待费，公务用车运行维护费执行有所减少。

（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，公务用车购置费支出 0 万元 0；公务用车运行维护费支出决算 1.98 万元，占 55.46 %；公务接待费支出

决算 1.59 万元，占 44.54 %。具体情况如下：

“三公”经费占比



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），与上年持平。持平原因是 2020 年及 2019 年本单位均无因公出国（境）事项。较年初无变化，原因是年初无此项预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，持平原因是 2019 年及 2020 年本单位均无公务用车购置事项。较年初无变化，原因是年初无此项预算安排。

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 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：主要原因是我单位严格执行中央八项规定有关要求，规范支出行为，严格执行公务用车使用办法，使费用在总量上有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次， 70 人次，预算为 3.05 万元，支出决算为 1.59 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 52.13 %，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，使费用在总量上有所减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 27.99 万元，决算数较预算数增加 22.99 万元，主要原因是：由于普查培训预算财政拨款直接预算在大宗专项经费中，没在一般公共预算拨款中，故预决算差异较大；2020 年是第七次全国人口普查宣传、登记、督导检查等重点工作的推进完成之年，需要进行各项培训才能使普查工作顺利开展，故培训费增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 175 %，决算数较预算数增加 4 万元，主要原因是：2020 年是第七次全国人口普查宣传、登记、督导检查等重点工作的推进完成之年，需要进行召开各项培训会议才能使普查工作顺利开展，故会议费增加。

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 109.58 万元，支出决算为 95.49 万元，完成预算的 87.14 %。决算数较预算数减少 14.09 万元，主要原因是：由于普查部分预算财政拨款直接在大宗专项经费中，没在一般公共预算拨款中，故预决算有差异；2020 年是第七次全国人口普查宣传、登记、督导检查等重点工作的推进完成之年，各项费用增加。

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1 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1 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，涉及 5 个项目，共涉及资金165.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（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统计工作经费、统计工作业务费、办公房屋租赁费、普查区电子地图维护更新、第七次人口普查专项费用项目等 5 个 1 级项目绩效自评结果。

1. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

能及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标，为全市经济社会发展提供咨询建议，对全市经济运行情况进行监测预警。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高统计服务相关工作。

2. 统计工作业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.1 万元，执行数 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标，为全市经济社会发展提供咨询建议，对全市经济运行情况进行监测预警。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高统计服务相关工作，为全市经济社会贡献统计力量。

3. 办公房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能及时为普查顺利开展提供了住房保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续将用好内控机制，对资金使用全过程实行监管并规范资金拨付流程。

4. 普查区电子地图维护更新项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能及时对普查区地图维护更新，利用普查资料修正地图，服务新的普查任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续为普查顺利开展，提供及时更新的电子地图。

5. 第七次人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 100

万元，执行数 82 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：能及时高质量完成我市第七次人口普查工作。发现的问题及原因：主要是由于人口普查工作持续时间长，部分工作（如资料开发、编印出版、表彰奖励等）工作在 2021 年完成，2020 年完成工作产生的部分费用在 2021 年上半年缴付，故有结余。下一步改进措施：将用好内控机制，对资金使用全过程实行监管并规范资金拨付流程。

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年

专项（项目）名称		统计工作经费				
主管部门		汉中市统计局		资金使用单位	汉中市统计局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	35 万元	35 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政	35 万元	35 万元	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强化统计调查，及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标；强化统计分析，为全市经济社会发展提供咨询建议；强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警。			达到目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经济社会发展主要指标	200 个	200 个	
			统计分析报告	300 份	300 份	
			咨询建议	2 条	2 条	
		质量指标	是否及时准确提供经济社会发展主要指标	100%	100%	
			统计分析研究是否达到预期指标	95%	95%	
			政策咨询建议是否达到预期指标	95%	95%	
		时效指标	按时完成各项调查和报表编制	2020	2020	
		成本指标	预算经费	35 万	35 万元	
	社会效益指标	调查数据真实性	100%	100%		
			分析研究得到运用	≥95%	≥95%	
			政策咨询建议产生积极影响	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	调查数据真实性	100%	100%	
			分析研究得到运用	95%	95%	
			政策咨询建议产生积极影响	95%	95%	
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	100%	
			提高普查数据质量	100%	100%	
			提高统计公信力	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%
	部门满意度			95%	95%	
	基层满意度			95%	95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年

（项目）名称			统计业务费				
主管部门			汉中市统计局		资金使用单位	汉中市统计局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	18.1 万元	18.1 万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政	18.1 万元	18.1 万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	强化统计调查，及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标；强化统计分析，为全市经济社会发展提供咨询建议；强化统计监督，对全市经济运行情况进行监测预警。				达到目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经济社会发展主要指标		200 个	200 个	
			统计分析报告		300 份	300 份	
			咨询建议		2 条	2 条	
		质量指标	是否及时准确提供经济社会发展主要指标		100%	100%	
			统计分析研究是否达到预期指标		95%	95%	
			政策咨询建议是否达到预期指标		95%	95%	
		时效指标	按时完成各项调查和报表编制		2020	2020	
		成本指标	预算经费		35 万元	35 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	调查数据真实性		100%	100%	
			分析研究得到运用		≥95%	≥95%	
			政策咨询建议产生积极影响		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	调查数据真实性		100%	100%	
			分析研究得到运用		≥95%	≥95%	
			政策咨询建议产生积极影响		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	提高统计能力建设		100%	100%	
			提高普查数据质量		100%	100%	
			提高统计公信力		100%	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥95%	
			部门满意度	≥95%	≥95%	
			基层满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
 2020 年

项目名 称			办公房屋租赁费					
主管部门			汉中市统计局		实施单位		市社会经济普查中心	
项目资金 （万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	7.6 万元	7.6 万元		100%	
			其中：省级财政资金					
			市县财政	7.6 万元	7.6 万元		100%	
			其他资金					
总体目标 完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		为普查顺利开展提供住房保障			达到目标，为普查顺利开展提供了住房保障			
绩效指标			二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
		产出指标	数量指标	普查中心办公用房		办公用房 15 间	办公用房 15 间	
				创造合适的办公环境		租赁网络 2 条， 电话 5 部，及时 缴纳物业管理 费，水电办公等 费用	租赁网络 2 条，电 话 5 部，及时缴纳 物业管理费，水电 办公等费用	
			质量指标	普查办公条件是否达到预期指标		95%	95%	
			成本指标	预算经费		7.6 万元	7.6 万元	
			社会效益 指标	普查数据真实性		95%	95%	
				分析研究得到运用		95%	95%	
		政策咨询建议产生积极影响		95%	95%			

		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	100%	
			提高普查数据质量	100%	100%	
			提高统计公信力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	
			部门满意度	95%	95%	
			基层满意度	95%	95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年

项目名 称			普查区电子地图维护更新费				
主管部门			汉中市统计局		实施单位	市社会经济普查中心	
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	5 万元	5 万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政	5 万元	5 万元	100%	
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对普查区地图维护更新，利用普查资料修正地图，服务新的普查任务				达到目标，为普查顺利开展提供了及时更新的电子地图		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	及时更新的电子地图		维护更新的全市普查电子地图全套	维护更新的全市普查电子地图全套	
		质量指标	及时更新的电子地图是否达到预期指标		95%	95%	
			利用普查数据修正电子地图		95%	95%	
		成本指标	预算经费		5 万元	5 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	普查数据真实性		95%	95%	
			分析研究得到运用		95%	95%	
			普查数据积极影响		95%	95%	
		可持续影响指标	提高统计能力建设		100%	100%	
			提高普查数据质量		100%	100%	

			提高统计公信力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	
			部门满意度	95%	95%	
			基层满意度	95%	95%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表 2020 年

项目名 称			汉中市第七次全国人口普查工作				
主管部门			汉中市统计局		实施单位	市社会经济普查中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	100 万元	82 万元	82%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政	100 万元	82 万元	82%	
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	高质量完成我市第七次人口普查工作				达到目标		
		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	数据产品		100	90	普查工作未结束，将在 2021 年反映
			分析研究产品		3	2	普查工作未结束，将在 2021 年反映
			政策咨询建议		1	1	
		质量 指标	普查数据是否达到预期指标		90%	90%	

			普查分析研究是否达到预期指标	90%	90%		
			普查数据产生积极影响	90%	80%	普查工作未结束，将在 2021 年反映	
		成本指标	预算经费	5 万元	5 万元	普查工作还未结束，还有后续资料开发、资料发布、编辑出版、总结表彰等工作	
		社会效益指标	普查数据真实性	95%	95%		
			分析研究得到运用	95%	95%		
		可持续影响指标		普查数据积极影响	95%	95%	
				提高统计能力建设	100%	100%	
				提高普查数据质量	100%	100%	
		服务对象满意度指标		提高统计公信力	100%	100%	
				社会满意度	95%	95%	
				部门满意度	95%	95%	
	满意度指标			基层满意度	95%	95%	
				部门满意度	95%	95%	
				基层满意度	95%	95%	
说明	无						

注：1. 填报省级专项资金、市级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3. 其他资金包括上级补助和共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

5. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

6. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，主管部门和财政部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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，本部门项目自评得分 98.7 分。部门整体支出全年预算数 658.96 万元，执行数 798.13 万元，完成预算的 121.12%。

本年度部门总体运行情况良好。取得的成绩：能及时、准确提供反映全市经济社会发展的主要指标，为全市经济社会发展提供咨询建议，对全市经济运行情况进行监测预警。能及时对普查区地图维护更新，利用普查资料修正地图，服务新的普查任务，高质量完成了第七次全国人口普查工作。能够按时足额发放人员工资，保持工作正常运转；能够用于开展统计业务；紧紧围绕第七次全国人口普查工作和基本单位名录库建设相关工作稳步推进。

发现的问题及下一步改进措施：市统计局全年总体绩效目标完成情况良好，其中：社会经济普查中心绩效指标中有部分指标未完成，主要是由于人口普查工作持续时间长，部分工作（如资料开发、编印出版、表彰奖励等）工作在 2021 年完成，2020 年完成工作产生的部分费用在 2021 年上半年缴付，故有结余。下一步将用好内控机制，对资金使用全过程实行监管并规范资金拨付流程。

部门整体绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）汉中市统计局

自评得分：97.5

（一）简要概述部门职能与职责。	市统计局是市政府组成部门，为正处级单位。主要负责全市统计发展规划和统计调查计划，组织领导全市统计工作，组织开展全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，严格按照中、省统计方案核算全市国内生产总值，监管各县区国民经济核算工作等职能。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年支出 808.32 万元，其中基本支出 655.97 万元，项目支出 152.35 万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	高质量完成了全国第七次人口普查工作，稳步推进生产总值统一核算改革，扎实做好年统计年报及月报工作，强化数据审核查询，开展数据质量核查，准确反映了全市经济发展成果。及时召开经济运行情况新闻发布会，创新制作《2020 年汉中市国民经济和社会发展统计公报电子书，解读数据背后的故事，展示汉中企业抗击疫情复工复产、经济稳步恢复取得的新成效，有效引导了社会预期。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式 和数据获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效 指标 分析 与建 议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85]÷[95%-85]×分值	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 获取方式：财政云预算执行。	100%	99.01%	9.9	由于人口普查工作持续时间长，部分工作在 2021 年完成。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整预算调整数：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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。		预算调整率等于 5%	25%	5	由于人口普查工作持续时间长，部分工作在 2021 年完成	
		支出进度率（5分）	5	以 3 月、6 月、9 月、11 月为时间节点，用月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时间节点各占 2.5 分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值 某部门实际支出进度=该部门某时间点支出执行数÷该部门某时间点支出指标预算数	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 获取方式：财政云预算执行。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥85%	4.6	由于人口普查工作持续时间长，部分工作在 2021 年完成，故执行进度为完成	

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 18%	预算编制准确率 18%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 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%获取方式：2020 年决算报表	三公经费控制率 88%	三公经费控制率 87%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	获取方式：财政云预算执行、行政事业单位资产管理系统	资产管理规范	资产管理规范	5		

	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	获取方式:财政云预算执行、2020年决算报表	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	(1)数量指标。按照预算执行有关文件规定,严格控制预算,同时在项目执行中采取节约成本的措施,未有超出预算的情况发生。按照指标(40分)的1%-10%计分。 (2)质量指标。及时准确提供经济社会发展主要指标,统计研究达到预期指标;咨询建议达到预期; (3)时效指标。按时完成统计调查和报表编制。按照指标(40分)的1%-10%计分。 (4)成本指标。整体支出成本控制,在年初预算以内,较好完成了年初既定目标。按照指标(40分)的1%-10%计分。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	获取方式:2020年目标责任考核		高质量完成目标考核责任工作任务。 高质量完成目标考核责任工作任务。	39		

		项目效益 (20分)	20	效益指标完成情况分析。全年高质量完成全市社会经济发展主要指标，为市委市政府决策依据统计坚实可靠的统计保障数据按照 1-20 分计分。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	获取方式：2020 年目标责任考核		高质量完成目标考核责任工作任务。 高质量完成目标考核责任工作任务。	19		
--	--	---------------	----	--	---	----------------------	--	--	----	--	--

备注：

- 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。