

汉中市统计局（汇总） 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

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。

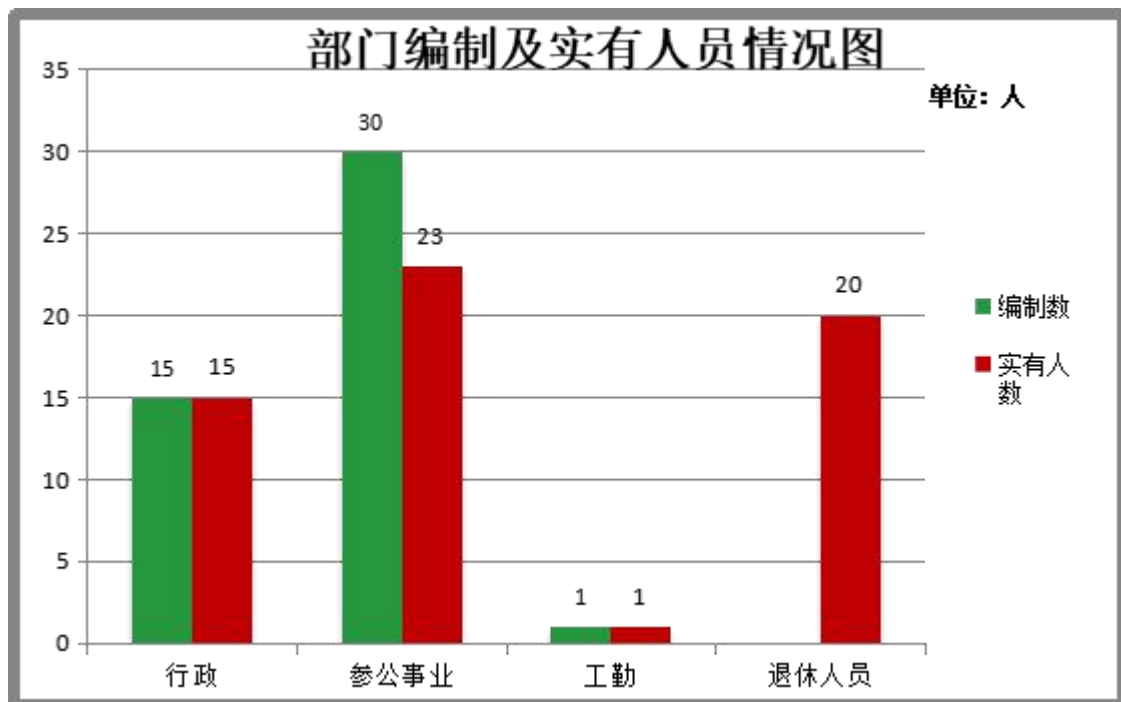
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	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

截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 15 人、工勤编制 1 人、参公事业编制 30 人；实有人员 39 人，其中行政 15 人、工勤 1 人、参公事业人员 23 人。单位管理的退休人员 20 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	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

编制部门：汉中市统计局（汇总）

公开01表
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	714.89	1. 一般公共服务支出	644.44
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	4.97
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	3.00	8. 社会保障和就业支出	50.67
		9. 卫生健康支出	20.92
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	21.69
本年收入合计	717.89	本年支出合计	742.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.85	年末结转和结余	15.05
收入总计	757.74	支出总计	757.74

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（汇总）

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		717.89	714.89						3.00
201	一般公共服务支出	620.56	620.56						
20105	统计信息事务	620.56	620.56						
2010501	行政运行	406.99	406.99						
2010507	专项普查活动	175.57	175.57						
2010508	统计抽样调查	38.00	38.00						
205	教育支出	4.97	4.97						
20508	进修及培训	4.97	4.97						
2050803	培训支出	4.97	4.97						
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44						
20805	行政事业单位养老支 出	50.44	50.44						
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.75	48.75						
210	卫生健康支出	20.92	20.92						
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92						
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92						
229	其他支出	21.00	18.00						3.00
22999	其他支出	21.00	18.00						3.00
2299999	其他支出	21.00	18.00						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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		742.69	611.11	131.58			
201	一般公共服务支出	644.44	534.55	109.90			
20105	统计信息事务	644.44	534.55	109.90			
2010501	行政运行	409.54	409.54	0.00			
2010507	专项普查活动	195.60	123.71	71.90			
2010508	统计抽样调查	38.00		38.00			
2010599	其他统计信息事务支出	1.30	1.30				
205	教育支出	4.97	4.97				
20508	进修及培训	4.97	4.97				
2050803	培训支出	4.97	4.97				
208	社会保障和就业支出	50.67	50.67				
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92				
229	其他支出	21.69		21.69			

22999	其他支出	21.69		21.69			
2299999	其他支出	21.69	0	21.69			

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：汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	714.89	1. 一般公共服务支出	644.44	644.44		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.97	4.97		
		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	50.67	50.67		
		9. 卫生健康支出	20.92	20.92		
		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				
		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	18.00	18.00		
本年收入合计	714.89	本年支出合计	739.00	739.00		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门： 汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算营 财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	24.11	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	24.11					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	739.00	支出总计	739.00	739.00		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

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		739.00	611.11	127.90
201	一般公共服务支出	644.44	534.55	38.00
20105	统计信息事务	644.44	534.55	38.00
2010501	行政运行	409.54	409.54	0.00
2010507	专项普查活动	195.60	123.71	71.90
2010508	统计抽样调查	38.00		38.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.30	1.30	
205	教育支出	4.97	4.97	
20508	进修及培训	4.97	4.97	
2050803	培训支出	4.97	4.97	
208	社会保障和就业支出	50.67	50.67	
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	
229	其他支出	18.00		18.00
22999	其他支出	18.00		18.00

2299999	其他支出	18.00		18.00
---------	------	-------	--	-------

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		519.49	公用经费合计		91.62
301	工资福利支出	519.49	302	商品和服务支出	91.62
30101	基本工资	174.83	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	197.33	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	36.24	30203	手续费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30211	差旅费	10.32
30112	其他社会保障缴费	0.58	30213	维修(护)费	1.03
30113	住房公积金	35.26	30214	租赁费	1.60
30114	医疗费	4.90	30215	会议费	7.00
			30216	培训费	5.06
			30217	公务接待费	2.80
			30228	工会经费	7.88
			30229	福利费	0.15
			30231	公务用车运行维护费	3.02
			30239	其他交通费用	35.71
			30299	其他商品和服务支出	6.91

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.92		2.9	3.02		3.02	9.69	7.85
决算数	5.82		2.8	3.02		3.02	9.69	7.82

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

编制部门：汉中市统计局（汇总）

金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

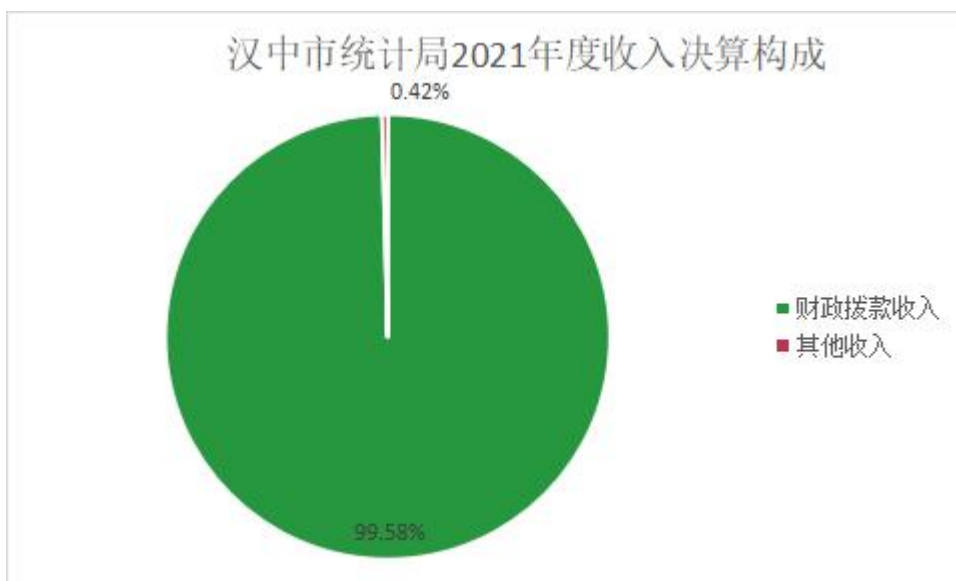
2021 年本部门收入 717.89 万元，较上年减少 41.05 万元，下降 5.80%，主要原因：由于人口普查的结束，专项普查活动经费相应减少。

2021 年本部门支出 742.69 万元，较上年减少 65.63 万元，下降 8.12%，主要原因是：一是根据中省过紧日子的要求，对单位的一般性支出进行了压减；二是由于人口普查的结束，专项普查活动经费支出相应减少。



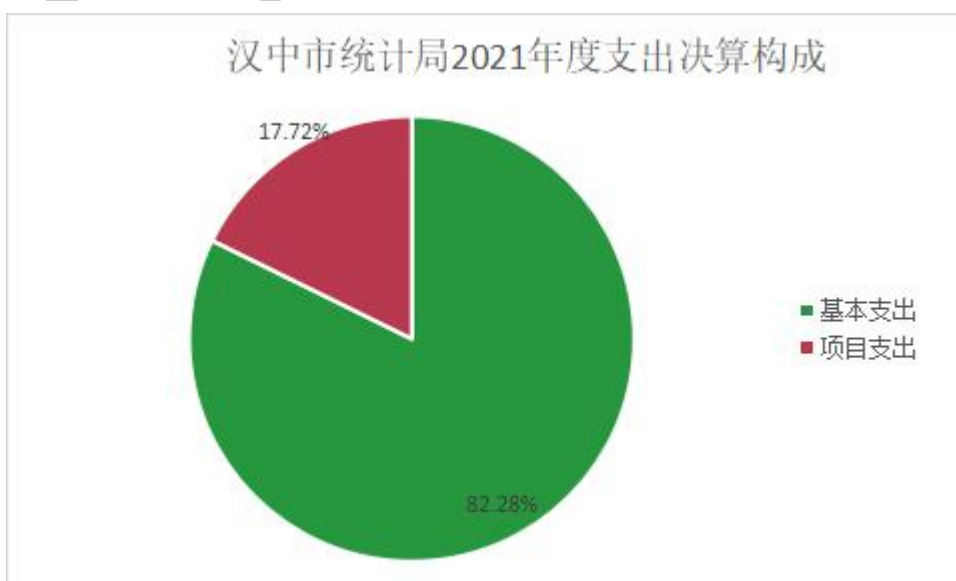
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 717.89 万元，其中：财政拨款收入 714.89 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.42%。



三、支出决算情况说明

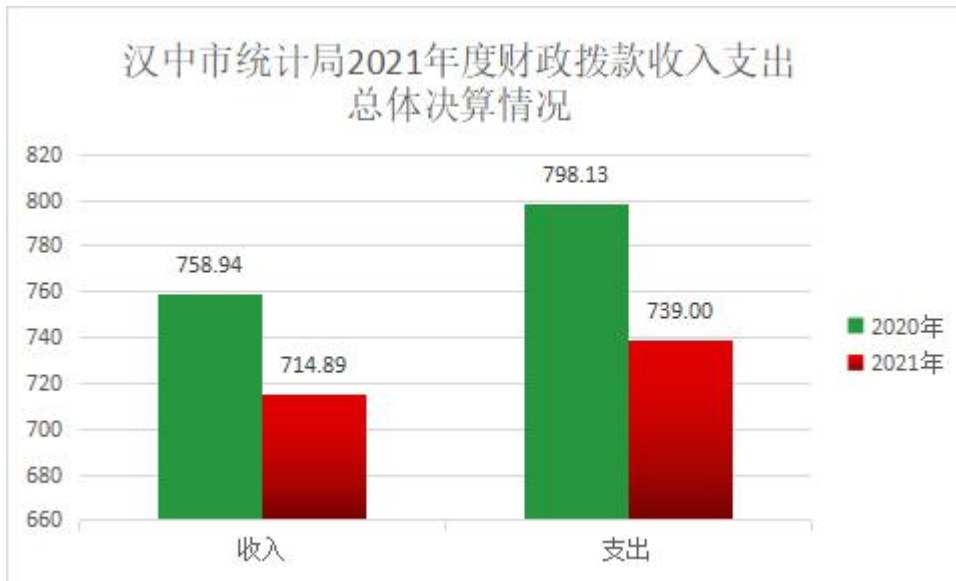
本年度支出合计 742.69 万元，其中：基本支出 611.11 万元，占 82.28%；项目支出 131.58 万元，占 17.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

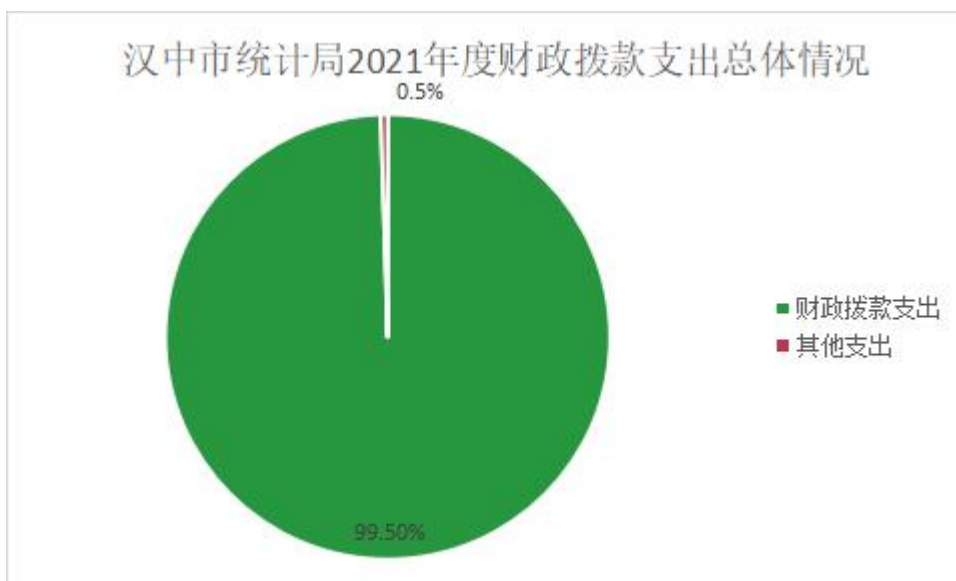
2021 年本部门财政拨款收入 714.89 万元，较上年减少 44.05 万元，下降 5.80%，主要原因：由于人口普查的结束，专项普查活动经费相应减少。

2021年本部门财政拨款支出 739.00 万元，较上年减少 59.13 万元，下降 7.41%，主要原因是：一是根据中省过紧日子的要求，对单位的一般性支出进行了压减；二是由于人口普查的结束，专项普查活动经费支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 739.00 万元，支出决算 739.00 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.50%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.13 万元，下降 7.41%，主要原因是：由于人口普查的结束，专项普查活动经费相应减少。



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）。

预算 409.54 万元，支出决算 409.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算 195.60 万元，支出决算 195.60 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）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

预算 38 万元，支出决算 38 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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支持（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险支出（项）。

预算 48.98 万元，支出决算 48.98 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 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 20.92 万元，支出决算 20.92 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 519.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费 91.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.92 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待一律从简；疫情原因，减少聚集性会议；整合培训内容、压减培训场次。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.90万元，支出决算2.80万元，完成预算的96.55%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待一律从简。其中：

国内公务接待支出2.80万元。主要是国家统计局及省统计局来汉指导检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾165人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算7.85万元，支出决算7.82万元，完成预算的99.62%，决算数与预算数基本持平。主要是2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算9.69万元，支出决算9.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要是2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 91.62 万元，支出决算 91.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.87 万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后制定完善《预算业务管理制度》《财务管理制度》《预算管理流程图》《预算绩效管理暂行办法》等绩效管理方面的制度规范，对预算编制、绩效管理、预算执行等内容进行明确规定，提出具体的工作要求，以制度为抓手着力建设全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。完善了绩效管理工作机制，我局办公室主要承担部门预算绩效管理工作。财务负责人由局党组书记兼任，主要履行预算绩效管

理审批职责。财务审核人办公室主任担任，配合财务负责人做好预算绩效管理工作。另配备会计、出纳各一人，具体负责同各科室联系对接，根据工作实际进行预算编报、绩效管理、预算执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金50.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市统计局坚决落实市委、市政府和省统计局各项决策部署，年内各项统计业务圆满完成。一是统计改革持续推进，巩固地区生产总值统一核算改革成果，完善了县区季度地区生产总值统一核算方案；承接国家局卫星遥感监测固定资产投资项目工作任务，有序推进投资项目监测平台运用；深入研究数字经济核心产业统计分类，主动探索和积极参与生态系统生产总值核算，先后到西安高新区、浙江丽水市开展专题调研，为市委、市政府建立健全生态产品价值实现机制提出科学意见建议。二是统计调查圆满完成，充分发挥统计监测评价职能，紧盯经济社会发展主要目标任务，及时维护更新基本单位名录库信息，建立健全“种子”企业库和“准规上库”，强化涉农企业梳理跟踪，加大与各行业主管部门的沟通协调，主动服务“五上”单位申报技术服务。精心组织以生产总值核算为核心的农业、工业、建筑、投资、房地产、贸易、服务业等各行业各领域月报、季报和年报工作，圆满完成了文化产业、科技创新、妇儿两规、县

域经济、非公经济、节能降耗、人口抽样、战略性新兴产业等 20 余项专项调查任务，全面真实准确反映经济运行态势。三是人口普查喜获嘉奖，精心组织、协同推进第七次全国人口普查，高质量完成数据审核、查询、汇总等工作任务，发布了普查主要数据公报，市第七次人口普查领导小组办公室荣获国家先进集体荣誉称号，一批统计普查人员受到国家先进个人表彰。四是统计服务能力显著增强，密切监测全市经济运行情况，强化数据分析解读，全年累计刊发统计分析报告 44 期和统计提示 49 期、经济监测预警专报 4 期、送阅件 3 期；强化与部门、县区沟通交流，加强县区业务指导，全力配合做好“4111”、工业稳增长、消费倍增、亲商助企、稳投资各专班工作。五是统计法治建设再上台阶，全市统计系统始终坚持依法统计、依法治统，以认真贯彻落实党中央国务院关于统计工作决策部署，扎实做好中央巡视和国家统计执法反馈问题整改为抓手，切实防范和惩治统计造假弄虚作假。六是自身建设稳步提升，围绕统计基层基础、统计数据质量、统计信息化、干部队伍建设方面下功夫，着力激发推动统计事业改革发展的内生动力。

组织对 2021 年一般公共预算项目支出中的统计工作经费、业务费、办公用房租赁费、普查地区电子地图维护更新费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50.1 万元，从评价情况来看，4 个项目均能按照既定的目标，完成及时、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，提供保障普查工作开展的办公条件，对普查地区地图维护更新的工作任务，积极发挥统计调查普查、统计分析、统计监督、统计服务的作用。

（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、业务费、办公房屋租赁费、普查区电子地图维护更新等 4 个一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 28 万元，执行数 28 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. 业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 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 6.1 万元，执行数 6.1 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 4 万元，执行数 4 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		统计工作经费				
主管部门		汉中市统计局		实施单位	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:	28 万元	28 万元	100%	
		其中: 财政资金	28 万元	28 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 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; 目标 2: 强化统计分析, 为全市经济社会发展提供咨询建议; 目标 3: 强化统计监督, 对全市经济运行情况进行监测预警。			1. 加快推进统计改革各项工作任务; 2. 完成统计调查, 指导做好各行业各领域月报、季报和年报工作; 3. 完成各项普查工作, 精心组织、协同推进第七次全国人口普查, 发布普查主要数据公报; 4. 提升统计服务水平, 监测全市经济运行情况, 强化数据分析解读水平, 提供咨询建议; 5. 为部门及社会公众提供真实可靠数据; 6. 五是依法统计、依法治统, 切实防范和惩治统计造假弄虚作假。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	经济社会发展主要指标	200 个	200 个	
			统计分析报告	40 份	44 份	
			咨询建议	2 条	2 条	
		质量指标	提供准确主要经济指标完成度	100%	100%	
			统计分析研究达到预期	≥95%	≥95%	
			政策咨询建议达到预期	≥95%	≥95%	
		时效指标	按时完成各项调查和报表编制	2021 年	2021 年	
	成本指标	预算经费	28 万	28 万元		
	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%	
	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					

注: 1. 其他资金包括与升级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本打成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		业务费				
主管部门		汉中市统计局		实施单位	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:	12 万元	12 万元	100%	
		其中: 财政资金	12 万元	12 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 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; 目标 2: 强化统计分析, 为全市经济社会发展提供咨询建议; 目标 3: 强化统计监督, 对全市经济运行情况进行监测预警。			1. 加快推进统计改革各项工作任务; 2. 完成统计调查, 指导做好各行业各领域月报、季报和年报工作; 3. 完成各项普查工作, 精心组织、协同推进第七次全国人口普查, 发布普查主要数据公报; 4. 提升统计服务水平, 监测全市经济运行情况, 强化数据分析解读水平, 提供咨询建议; 5. 为部门及社会公众提供真实可靠数据; 6. 五是依法统计、依法治统, 切实防范和惩治统计造假弄虚作假。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	经济社会发展主要指标	100 个	100 个	
			统计分析报告	10 份	10 份	
			咨询建议	1 条	1 条	
		质量指标	提供准确主要经济指标完成度	100%	100%	
			统计分析研究达到预期	≥95%	≥95%	
			政策咨询建议达到预期	≥95%	≥95%	
	时效指标	按时完成各项调查和报表编制	2021 年	2021 年		
	成本指标	预算经费	12 万	12 万元		
	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%	
	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					

注: 1. 其他资金包括与升级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本打成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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	汉中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:	4 万元	4 万元	100%	
		其中: 财政资金	4 万元	4 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			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	一级指标	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	及时更新全市普查电子地图覆盖区域	12 个县区 (含开发区)	12 个县区 (含开发区)	
		质量指标	更新电子地图的频率	≥95%	≥95%	
		成本指标	预算控制数	4 万元	4 万元	
	效益指标	社会效益指标	普查数据真实性	100%	100%	
			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					

注: 1. 其他资金包括与升级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本打成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公房租赁费					
主管部门		汉中市统计局		实施单位	汉中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:	6.1 万元	6.1 万元	100%		
		其中: 财政资金	6.1 万元	6.1 万元	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			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住房保障			
绩效指标	一级指标	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	普查中心办公用房		15 间	15 间	
			租赁网络		2 条	2 条	
			办公电话		5 部	5 部	
			办公房使用面积		260 平方米	260 平方米	
			办公房物业管理费		6.1 万元	6.1 万元	
		质量指标		普查办公条件达到预期指标	≥95%	≥95%	
		成本指标		预算控制数	6.1 万元	6.1 万元	
	效益指标	社会效益指标	普查数据真实性		100%	100%	
			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						

注: 1. 其他资金包括与升级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本打成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.8 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 739.00 万元，执行数 739.00 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全市统计系统坚决贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，坚持依法统计、依法治统，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。能够按时足额发放人员工资，为普查顺利开展提供住房保障，确保统计各项工作正常运转。发现的问题：预算编制不够精准，绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强对预算绩效管理工作的宣传，提升部门整体的认识水平和重视程度。从业务科室着手，推进绩效目标设置的再深入研究，为科学合理设置绩效目标设置可考察、可延续、可获得、可比较、可指导工作的指标体系。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）汉中市统计局

自评得分：97.8

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。2. 贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准。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。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。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。11. 完成市委、市政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出 739.00 万元，其中基本支出 611.11 万元，项目支出 127.90 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>全市统计系统紧紧围绕市委、市政府决策部署，充分发挥统计调查、统计分析、统计监督职能作用，积极推动机关党建、统计改革、统计调查普查、统计服务能力提升、统计法治建设、统计数据质量及干部队伍建设等各项工作的落实落地，不断提升统计调查能力和服务水平，为全市经济社会发展和各级党委政府决策服务。</p>

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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。获取方式:2021年度决算报表	100%	100%	10	无	无
		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)预算的调整程度。 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=(预算调整数/预算数)×100%。获取方式:2021年度决算报表	预算调整率≤5%	预算调整率绝对值为0	5	无	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=	半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%，得0分。前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。获取方式:财	半年进度率≥45%，前三季度进度率	半年进度率≥45%，前三季度进度率	4.8	合理安排支出,提高支出进度	无

			部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。和均衡性。		政云预算执行。	≥ 75%	≥ 85%			
		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%。 获取方式： 2021 年预决算有关批复。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 0%	5	无	无
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：	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 98.31%	5	无	无

					2020年决算 报表						
		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。	对照是否符合指标说明 三项内容	资产管 理规范	全部符 合	5	无	无
过程	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。	对照是否符 合指标说 明五项内容	预算管 理合规 合法, 保证资 金规范 运行	全部符 合	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	$\geq 95\%$	定量指 标, 指 标分值 为 95.5%	39	预算一体化 有待进一步 加强
		项目效益 (20分)	20			获取方式: 2020年目标 责任考核	$\geq 90\%$	定性指 标, 指 标分值 为 90%	19	从业人员的 业务水平有 待进一步提 升

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。