

汉中市社会经济普查中心
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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责提供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。

承担市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构有三个：综合宣传科、业务指导科、信息技术科。

二、部门决算单位构成

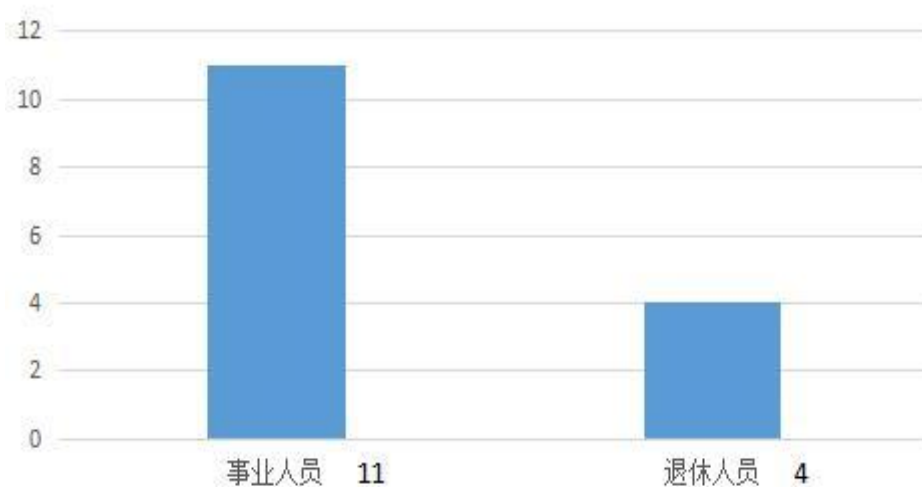
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	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 12 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、参公事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员情况表
(单位: 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预算财 政拨款收支
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预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市社会经济普查中心

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	192.59	1. 一般公共服务支出	195.6
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	12.47
		9. 卫生健康支出	4.55
		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	
本年收入合计	192.59	本年支出合计	212.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.03	年末结转和结余	
收入总计	212.62	支出总计	212.62

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：汉中市社会经济普查中心

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		192.59	192.59						
201	一般公共服务支出	175.57	175.57						
20105	统计信息事务	175.57	175.57						
2010507	专项普查活动	175.57	175.57						
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47						
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47						
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20						
210	卫生健康支出	4.55	4.55						
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55						
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55						

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：汉中市社会经济普查中心

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		212.62	140.73	71.90			
201	一般公共服务支出	195.60	123.71	71.90			
20105	统计信息事务	195.60	123.71	71.90			
2010507	专项普查活动	195.60	123.71	71.90			
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47				
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				

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：汉中市社会经济普查中心

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	192.59	1. 一般公共服务支出	195.60	195.60		
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				
		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	12.47	12.47		
		9. 卫生健康支出	4.55	4.55		
		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				
本年收入合计	192.59	本年支出合计	212.62	212.62		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市社会经济普查中心

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
年初财政拨款结 转和结余	20.03	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	20.03					
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	212.62	支出总计	212.62	212.62		

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：汉中市社会经济普查中心

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		212.62	140.73	71.90
201	一般公共服务支出	195.60	123.71	71.90
20105	统计信息事务	195.60	123.71	71.90
2010507	专项普查活动	195.60	123.71	71.90
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	

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：汉中市社会经济普查中心

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		127.58	公用经费合计		13.15
301	工资福利支出	127.58	302	商品和服务支出	13.15
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	33.22	30204	手续费	0.01
30103	奖金	24.35	30217	公务接待费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30228	工会经费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30229	福利费	0.04
30113	住房公积金	8.83	30239	其他交通费用	7.98
			30299	其他商品和服务支出	1.17

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：汉中市社会经济普查中心

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	0.55		0.55				2.69	2.76
决算数	0.55		0.55				2.69	2.76

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。

2.

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：汉中市社会经济普查中心

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： 汉中市社会经济普查中心

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

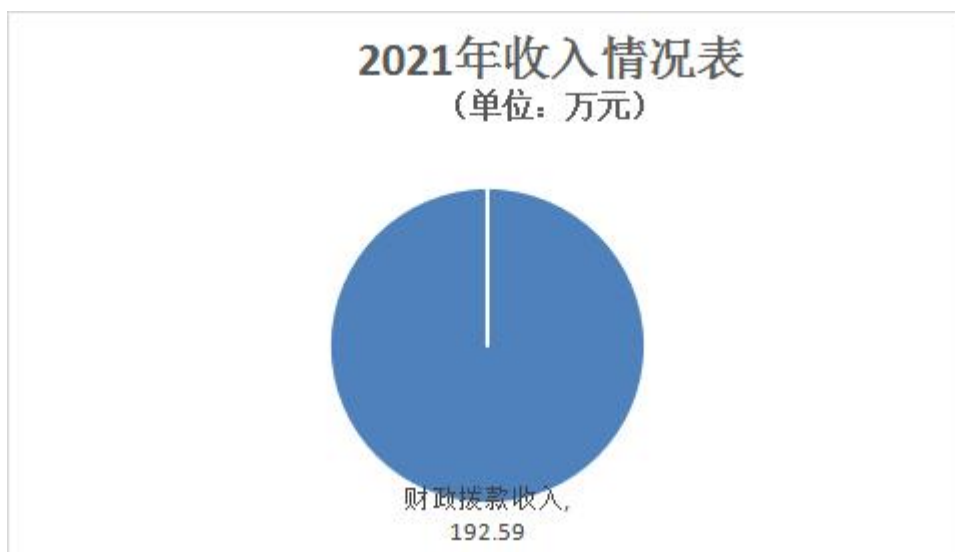
2021 年本部门收入 192.59 万元,较上年减少 52.7 万元,下降 21.498%,主要原因是:第七次全国人口普查项目完成。

2021 年本部门支出 212.62 万元,较上年减少 72.57 万元,下降 25.45%,主要原因是:第七次全国人口普查项目完成。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 192.59 万元,其中:财政拨款收入 192.59 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

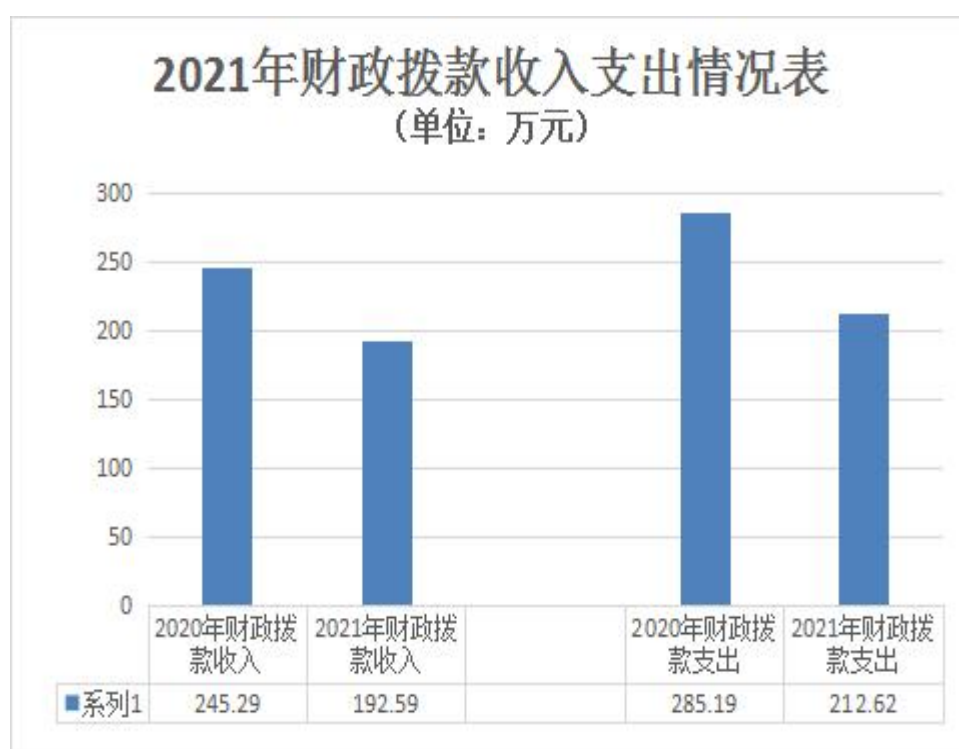
本年度支出合计 212.62 万元，其中：基本支出 140.73 万元，占 66.18%；项目支出 71.90 万元，占 33.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



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192.59万元，较上年减少52.70万元，下降21.48%，主要原因是：第七次全国人口普查项目完成。

2021年本部门财政拨款支出212.62万元，较上年减少72.57万元，下降25.45%，主要原因是：第七次全国人口普查项目完成。



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212.62万元，支出决算212.62万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少72.57万元，下降25.45%，主要原因是：第七次全国人口普查项目完成。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 12.20 万元，支出决算 12.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共事务（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。

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 140.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 127.58 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、住房公积金。

（二）公用经费 13.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.55 万元。共接待国内来访团组 4 个，来宾 19 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 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 13.15 万元，支出决算 13.15 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 1.35 万元，主要原因是第七次全国人口普查工作租用公车费用增加。

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 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）。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。

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 2 个，涉及预算资金 10.1 万元，占部门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统计办公房租赁费、普查区电子地图维护更新项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公房租赁费项目绩效自评综述：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。

2. 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		办公房租租赁费					
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)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	6.1万元	6.1万元		100%	
		其中: 省级财政资金					
		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了住房保障			
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 创造合适的办公环境	办公用房15间, 租赁网络2条, 电话5部, 及时缴纳物业管理费, 水电办公费用	办公用房15间, 租赁网络2条, 电话5部, 及时缴纳物业管理费, 水电办公费用		
		质量指标	普查办公条件是否达到预期标准	95%	95%		
		时效指标	按期完成率	>95%	100%		
		成本指标	预算经费	6.1万元	6.1万元		
	效益指标	经济效益指标					
		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%		
			政策资讯建议产生积极影响	95%	95%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高统计能力建设	提高	100%	100%		
		提高普查数据质量	提高	100%	100%		
统计公信力			100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	部门	95%	95%		
		满意率	基层满意	95%	95%		
		率	率	95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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: 全部或基本达成预期指标、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 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)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		4万元	4万元	100%	
		其中: 省级财政资金					
		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 利用普查数据修正电子地图		95% 95%	95% 95%	
		时效 指 标	按期完成率		>95%	100%	
		成本 指 标	预算经费		4万元	4万元	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标					
		社会 效 益 指 标	普查数据真实性 分析研究得到运用 普查数据积极影响		95% 95% 95%	95% 95% 95%	
		生态 效 益 指 标					
		可持 续 影 响 指 标	提高统计能力建设 提高普查数据质量 提高统计公信力		100% 100% 100%	100% 100% 100%	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会满意率 部门满意率 基层满意率		95% 95% 95%	95% 95% 95%	
	说明		无				

注: 1. 其他资金包括与省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: 全部或基本达成预期指标、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 98.8 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 212.62 万元，执行数 212.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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相关工作稳步推进。

发现的问题、原因及下一步改进措施：市社会经济普查中心全年总体绩效目标完成情况良好，暂无问题。下一步我单位将继续用好内控机制，对资金使用全过程实行监管并规范资金拨付流程。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉中市社会经济普查中心

自评得分：98.8

(一) 简要概述部门职能与职责。		汉中市社会经济普查中心是汉中市统计局下属事业单位，主要职责是组织开展全市人口、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；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，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；负责全市统计信息化建设，监督全市基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年支出212.62万元，其中基本支出140.73万元，项目支出71.90万元。									
(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。									
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	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行(2.5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%，数据从决算报表获取	100%	100%	10		
		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增加、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%，数据从决算报表获取	≤5%	100%	5		
		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=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%。	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50%(含)和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。	支出进度率=〔实际支出/支出预算〕×100%，数据从财政云支出数据获取	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	4.8			
		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%，数据从财政云预算数据获取	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(1.5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%，数据从财政云支出数据获取	≤100%	59.52%	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.资产有借使用、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。	数据从市财政资产管理系统获取	100%	100%	5		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用规范性(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的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。	数据从单位相关资料获取	100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40	(1)数量指标。按照预算执行有关规定，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%率记分；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。		39				
效果	履职尽责(60分)	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主要指标，为市委市政府决策提供统计坚实可靠的统计保障数据按照1-20分计分。		获取方式：2021年目标责任考核		高质量完成目标任务	20		

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”

（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。