

汉中市南郑区统计局 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

（一）依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。（二）完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。（三）制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施。（四）负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。（五）组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（六）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。（七）指导区级各部门、各乡（镇）统计工作及各基层单位的统计工作，培训基层统计人员，负责组织全区统计人员技术职称报考工作。（八）承办区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

统计局是主管全区统计工作的区政府工作部门。内设办公室（加挂监察室牌子）、核算综合统计股、投资社科统计股。

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只包括本级单位1个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区统计局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 28 人，其中行政人员 9 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制	27	实有人员	28
行政编制	9	行政人员	9
事业编制	18	事业人员	19

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	否	
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财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区统计局

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	817.25	1、一般公共服务支出	657.57
2、政府性基金预算财政拨款	350	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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	350
本年收入合计	1167.25	本年支出合计	1007.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.3	年末结转和结余	160
收入总计	1167.55	支出总计	1167.55

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：汉中市南郑区统计局

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		1167.25	1167.25						
201	一般公 共服务 支出	817.24	817.24						
20105	统计信 息事务	817.24	817.24						
2010501	行政运 行	316.5	316.5						
2010502	一般行 政管理 事务	133.74	133.74						
2010505	专项统 计业务	20	20						
2010507	专项普 查活动	347	347						
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	350	350						
23402	抗疫相 关支出	350	350						
2340204	援企稳 岗补贴	348	348						
2340299	其他抗 疫相关 支出	2	2						

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：汉中市南郑区统计局

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		1007.54	306.61	700.93			
201	一般公共服务支出	657.54	306.61	350.93			
20105	统计信息事务	657.54	306.61	350.93			
2010501	行政运行	306.61	306.61				
2010502	一般行政管理事务	133.74		133.74			
2010505	专项统计业务	14.63		14.63			
2010507	专项普查活动	202.56		202.56			
234	抗疫特别国债安排的支出	350		350			
23402	抗疫相关支出	350		350			
2340204	援企稳岗补贴	348		348			
2340299	其他抗疫相关支出	2		2			

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：汉中市南郑区统计局

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
1、一般公共预算 财政拨款	817.25	1、一般公共服务支出	657.54	657.54	
2、政府性基金预 算财政拨款	350	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			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	350		350

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区统计局

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
本年收入合计	1167.25	本年支出合计	1007.54	657.54	350
年初财政拨款结转和 结余	0.3	年末财政拨款 结转和结余	160	160	
一、一般公共预 算财政拨款	0.3				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1167.55	支出总计	1167.55	817.55	350

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：汉中市南郑区统计局

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		306.61	287.2	19.41	
301	工资福利支出	286.26	286.26		
30101	基本工资	121.52	121.52		
30102	津贴补贴	79.5	79.5		
30103	奖金	5.38	5.38		
30107	绩效工资	15.51	15.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03		
30109	职业年金缴费	7.76	7.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41		
30113	住房公积金	9.15	9.15		
302	商品和服务支出	19.41		19.41	
30201	办公费	12.45		12.45	
30205	水费	1.06		1.06	
30206	电费	0.61		0.61	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30211	差旅费	0.75		0.75	
30215	会议费	2		2	
30217	公务接待费	0.81		0.81	
30228	工会经费	1.12		1.12	
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94		

30305	生活补助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22		

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：汉中市南郑区统计局

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	1		1					
决算数	0.81		0.81				4	4.9

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。

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 1167.55 万元,较上年增加 381.78 万元,增长 48.59%, 主要原因是: 大型普查工作经费较上年有所增加。

2020 年本部门支出 1167.55 万元,较上年增加 381.78 万元,增长 48.59%, 主要原因是: 大型普查工作经费支出较上年有所增加。

单位:万元

项目 时间	2020 年金额	2019 年金额	增加额	增幅 (%)	变化主要原因
收入	1167.55	785.77	381.78	48.59%	大型普查经费增加
支出	1167.55	785.77	381.78	48.59%	大型普查支出增加

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1167.25 万元,其中:财政拨款收入 1167.25 万元,占 100%。

单位:万元

项目	收入合计	财政拨款收入
收入金额	1167.25	1167.25
收入占比	100%	100%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1007.54 万元,其中:基本支出 306.61 万元,占 30.43%; 项目支出 700.93 万元,占 69.57%;

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出
支出金额	1007.54	306.61	700.93
支出占比	100%	30.43%	69.57%

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 1167.25 万元，较上年增加 388.28 万元，增长 49.85%，主要原因是：大型普查工作经费较上年有所增加。

2020年本部门财政拨款支出 1007.54 万元，较上年增加 222.07 万元，增长 28.27%，主要原因是：大型普查支出较上年有所增加。

项目\时间	2020年金额	2019年金额	增长额	增幅(%)	变化主要原因
财政拨款收入	1167.25	778.97	388.28	49.85%	大型普查工作增加
财政拨款支出	1007.54	785.47	222.07	28.27%	大型普查支出增加

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 657.54 万元，占本年支出 65.26%，与上年相比，财政拨款支出减少 127.93 万元，下降 16.29%，主要原因是：单位人员退休，支出减少。

单位:万元

时间\项目	2020 年金额	2019 年金额	减少额	降幅 (%)	变化主要原因	占本年支出比例
财政拨款支出	657.54	785.47	127.93	16.29%	单位人员退休,支出减少	65.26%

(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 817.25 万元,调整预算为 817.25 万元,支出决算为 657.54 万元,完成全年预算的 80.46%。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 316.5 万元,调整预算为 316.5 万元,支出决算为 306.61 万元,完成全年预算的 96.88%。决算数小于预算数,主要原因是行政运行经费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 133.74 万元,调整预算为 133.74 万元,支出决算为 133.74 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格控制经费使用。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为 20 万元,调整预算为 20 万元,支出决算为 14.63 万元,完成全年预算的 73.15%。决算数小于预算数,主要原因是业务经费年底下拨,未及时支出。

4. 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 347 万元,调整预算为 347 万元,支出决算为 202.56 万元,完成全年预算的 58.37%。决算数小于预算数,主要原因是专项普查活动经费年底下拨,未及时支出。

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 306.61 万元,包括:人员经费支出 287.2 万元,公用经费支出 19.41 万元。

人员经费支出 287.2 万元,主要包括:1. 工资福利支出 286.26 万元,其中基本工资 121.52 万元、津贴补贴 79.5 万元、奖金 5.38 万元、绩效工资 15.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.03 万元、职业年金缴费 7.76 万元、职工基本医疗保险缴费 16.41 万元、住房公积金 9.15 万元; 2. 对个人和家庭补助 0.94 万元,其中生活补助 0.72 万元,其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。

公用经费支出 19.41 万元,主要包括商品和服务支出 19.41 万元,其中办公费 12.45 万元、水费 1.06 万元、电费 0.61 万元、

邮电费 0.62 万元、差旅费 0.75 万元、会议费 2 万元、公务接待费 0.81 万元、工会经费 1.12 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 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 81%，支出决算数较上年决算数减少 0.84 万元，主要原因是：严控“三公经费”支出。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是：严控“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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占“三公”经费总支出 81%。具体情况如下：

单位：万元

项目	三公经费支出合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置费支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出
支出金额	0.81	0	0	0	0.81
支出占比	100%	0%	0%	0%	100%

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，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位没有安排出国事项。

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0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位没有公务用车购置。

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100%。决算数与预算数持平，主要原因是单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，105人次，预算为1万元，支出决算为0.81万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是严控公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加4.9万元，主要原因是培训增多，加大培训费支出。

（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4万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加4万元，主要原因是会议次数增多，会议费用支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入350万元，较上年增加350万元，增长100%，主要原因是：援企稳岗及疫情防控收入增加。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出350万元，较上年增加350万元，增长100%，主要原因是：增加了援企稳岗补贴和其他抗疫资金支出。

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19.41万元，上年结转0万元，支出决算为19.41万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共42.385万元，其中政府采购货物类支出42.385万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

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，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）。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2个，二级项目0个，共涉及资金217.19万元，占一般公共预算项目支出总额的61.89%。组织对 2020 年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金350万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映专项统计业务、专项普查工作、区统计局“五上”企业申报奖励资金（抗疫特别国债）等3个一级项目绩效自评结果。

1. 专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数14.63万元，完成预算的73.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进统计业务顺利开展，为全区经济社会发展提供统计服务。发现问题及原因：支出进度未达到预期。下一步改进措施：加强对资金绩效使用的管理。

2. 专项普查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数347万元，执行数202.56万元，完成预算的58.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进普查工作顺利开展，为全区经济社会发展提供统计服务。发现问题及原因：普查工作跨年度开展，支出进度未达到预期。下一步改进措施：加强对资金绩效使用的管理。

3. 区统计局“五上”企业申报奖励（抗疫特别国债）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进抗疫特别国债资金正常支出。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		专项统计业务				
主管部门		汉中市南郑区统计局		实施单位	汉中市南郑区统计局	
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：	20	14.63	73.15%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	14.63	73.15%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于兑付2020年一体化住户调查（贫困监测调查）、设施蔬菜抽样调查，人口变动抽样调查等调查对象调查业务费，以及为开展调查举行的统计业务培训。			全年完成统计专项业务调查25项，涉及单位5181个和住户400人。		
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	指标1：全年专项统计调查项目数	25个	完成转型统计调查项目数25个	
			指标2：涉及单位和住户个数	涉及单位5181个和住户400人	完成涉及单位5181个和住户400人	
		质量指标	指标1：专项统计调查工作质量要求	按时完成统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度	按照调查工作要求，已完成调查任务	
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	专项资金达到专款专用	
		时效指标	指标1：2020年专项统计调查工作任务完成时限	已完成	按照时限要求，已完成	
			指标2：专项统计调查工作按期完成率	调查工作已完成	工作任务已完成	
	成本指标	完成专项统计调查工作任务的实际支出	20万元	14.63万元	专项调查工作跨年度开展	
	效益指标	经济效益指标	实施专项调查工作的经济效益	保障全年统计工作顺利完成，及时为经济工作决策提供统计信息	实现了调查任务带来的经济效益	
		社会效益指标	实施专项调查工作的社会效益	提高统计数据质量，及时经济社会发展情况信息，服务于政府和社会	时限了调查任务带来的社会效益	
可持续影响指标		实施统计专项调查工作的可持续影响	及时准确提供经济社会发展情况信息，服务于政府和社会。	服务于全区经济社会发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查和服务对象对统计工作的满意度	≥95%	96%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

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

（2020年度）

专项（项目）名称		专项普查活动				
主管部门		汉中市南郑区统计局		实施单位	汉中市南郑区统计局	
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：	347	202.56		58.37%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	347	202.56		58.37%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	普查登记：1. 数据采集；2. 基层数据初审与上报；3. 登记查疑补漏。普查数据检查审核与验收：1. 数据检查；2. 数据集中审核；3. 基层数据验收。普查数据汇总：1. 快速汇总；2. 全面汇总。普查数据评估、共享和发布：1. 数据质量评估；2. 数据共享；3.			已完成		
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	指标1：普查工作涉及普查数量	涉及全区20.6万户、57.8万人以及普查人员412名	对既定目标全覆盖，完成普查数据。	
			指标2：普查工作涉及范围	全区各镇（办）	覆盖全区普查范围	
		质量指标	指标1：完成普查工作的质量要求	数据客观真实、全面准确，坚持依法普查。	按照普查工作要求，高质量完成普查任务。	
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	专项资金达到专款专用	
		时效指标	支出进度率	跨年度开展工作	按照时限要求，已完成阶段性支出。	普查工作跨年度开展
		成本指标	资金使用率	跨年度开展工作使用资金	按照时限要求，已完成阶段性支出。	普查工作跨年度开展
	社会效益指标	实施普查工作的社会效益	及时提供社会人口、数量、结构发展情况信息，服务于政府和社会，为全面建成小康社会提供数据支撑。	达到了预期目的，实现了社会效益。		
		实施普查工作的可持续影响	统计数据支撑，促进经济社会持续发展。	服务于全区经济社会发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查和服务对象对统计工作的满意度	≥95%	统计对象达到了满意度		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

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

（2020年度）

专项（项目）名称		稳企援岗资金				
主管部门		汉中市南郑区统计局		实施单位	汉中市南郑区统计局	
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：	350	350	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	350	350	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		
	对全区申报成功“五上”企业“进行奖补兑现，抗疫国债资金及时兑付			已完成		
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	指标1：申报企业数量	申报成功一家奖励一家	全部完成	
			指标2：稳定社会就业人数	按照授奖企业人员确定	全部奖励兑付	
		质量指标	指标1：对“五上”企业申报奖励工作的质量要求	申报“五上”企业做到单位真实存在、符合入库标准、行业界定标准、资料真实完备，杜绝弄虚作假	均按质量要求完成	
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	专项资金达到专款专用	
		时效指标	指标1：完成对申报成功“五上”企业奖励的时限	2020年12月31日	按照时限要求，已完成阶段性支出。	
			指标2：2020年12月31日前对申报成功“五上”企业奖励的支出进度	100%	已达到支出进度	
	成本指标	指标1：对申报成功“五上”企业奖励的标准	对申报成功的工业、限上批发业、资质以内的建筑业企业奖励10万元，限上零售业住宿餐饮业等企业奖励6万元	按照时限要求，已完成阶段性支出。		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后当地群众或产业带来经济效益与设定绩效目标是否一致	促进受奖企业稳产稳岗，拉动区域经济发展	达到目标	
		社会效益指标	实施“五上”企业申报奖励的社会效益	促进企业做大做强，增进全区经济增长	达到目标	
		可持续影响指标	实施“五上”企业申报奖励的可持续影响	数量突破、体量提升，增大全区GDP总量，为建设“四个南郑”加快追赶超越提供强力支撑	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报“五上”企业的满意度	100%	96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，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，相对值按照资金权重加权平均计算。
 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉中市南郑区统计局

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。(二) 完成国家统计调查任务, 执行国家统计标准, 执行全国统一的基本统计报表制度。(三) 制定全区统计调查计划及方案, 指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作, 检查监督统计法律法规的实施。(四) 负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。(五) 组织全区国民经济核算工作, 对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析, 统计预测和统计监督, 向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(六) 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料, 定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。(七) 指导区级各部门、各乡(镇)统计工作及各基层单位的统计工作, 培训基层统计人员, 负责组织全区统计人员技术职称报考工作。(八) 承办区委区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计1007.57万元, 其中: 基本支出306.61万元, 占30.43%; 项目支出700.93万元, 占69.57%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成常规统计调查, 普查工作及“五上”企业奖补(抗疫国债资金)							
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%	≥95%	86%	7	预算资金年底下拨, 跨年度开展工作, 未及时支出	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%	≤3%	3%	5	无	无

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)	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%	≥98%	75%	2		
		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%。	≤20%	20%	3		
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%	≤100%	100%	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。	部门考核	基本规范	基本规范	5		

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
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。	部门考核	基本符合	基本符合	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%（百分比越高分值越高）；2、完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）*100%（百分比越大分值越高）	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。	部门考核	≥90%	90%	39	无	无
		项目效益（20分）	20	1、上级工作任务完成率；2、群众满意率		部门考核	≥90%	90%	19	无	无
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

(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 90 分。部门整体支出全年预算数 1167.25 万元，执行数 1007.57 万元，完成预算的 86.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，保障了统计各项工作的顺利开展，圆满完成了各项工作指标任务。发现问题及原因：支出进度未达到预期。下一步改进措施：加强对资金绩效使用的管理。

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。