

# 汉滨区统计局 2021年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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 2021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 2021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、贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，拟订全区统计工作的政策、规划以及全区统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、人口变动情况抽样调查等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业、部分行业事业单位统计调查以及规下工业、限下商贸、规下服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区财税金融保险业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、劳动工资、科技、营商环境评价

调查、人口及社会发展基本情况等统计调查，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、环境、对外经济等全区基本统计数据。

6、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理和公布全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7、加强对全区各镇办、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对区级各有关部门和镇办年度目标责任考核有关数据的审核。

8、监督管理区级各部门的统计调查项目、镇办统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础建设；协助上级部门组织管理全区统计专业资格考试；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、建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据体系的现代化；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。积极探索大数据在全区统计工作中的运用。

10、开展全区县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等的调查；开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；组织实施全面小康社会统计监测，全面反映我区建设小康社会进程。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的平台。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责,本部门2021年内设5个行政股室,分别为办公室、综合股、建工股、服务业股、法制股;副科级事业单位2个,分别为汉滨区社会经济调查中心和汉滨区社会经济普查中心;事业股室1个,为汉滨区社情民意调查中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个预算单位:

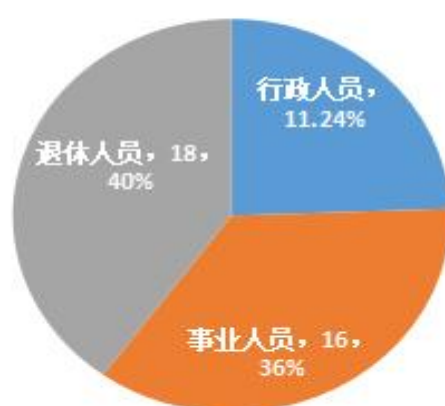
| 序号    | 单位名称         |
|-------|--------------|
| 1     | 汉滨区统计局本级(机关) |
| 2     | .....        |
| 3     | .....        |
| ..... | .....        |

## 三、部门人员情况

截止 2021年底,本部门人员编制32人,其中行政编制12人、事业编制20人;实有人员27人,其中行政11人、事业16人。单位管理的退休人员18人。

## 人员结构图

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员



## 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<br>(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<br>(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2021年度无政府性基金预算拨款收支 |
| 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支出    |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区统计局

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   | 780.40 | 1. 一般公共服务支出     | 421.09 |
| 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    | 51.25  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 18.51  |
|                 |        | 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   | 270.00 |
|                 |        | 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      | 19.55  |
|                 |        | 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          | 780.40 | 本年支出合计          | 780.40 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 780.40 | 支出总计            | 780.40 |

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  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区统计局

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 政拨款收入  | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |            | 经营<br>收入 | 附 属 单<br>位 上 缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|--------|------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |        |            | 小计   | 中：教育<br>收费 |          |                      |      |
| 合计           |                      | 780.40     | 780.40 |            |      |            |          |                      |      |
| 201          | 一般公共服务支出             | 421.09     | 421.09 |            |      |            |          |                      |      |
| 20105        | 统计信息事务               | 788.17     | 788.17 |            |      |            |          |                      |      |
| 2010501      | 行政运行                 | 276.64     | 276.64 |            |      |            |          |                      |      |
| 2010505      | 专项统计业务               | 33.49      | 33.49  |            |      |            |          |                      |      |
| 2010507      | 专项普查活动               | 5.45       | 5.45   |            |      |            |          |                      |      |
| 2010599      | 其他统计信息事<br>务支出       | 105.52     | 105.52 |            |      |            |          |                      |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 51.25      | 51.25  |            |      |            |          |                      |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 28.94      | 28.94  |            |      |            |          |                      |      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 1.49       | 1.49   |            |      |            |          |                      |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 27.46      | 27.46  |            |      |            |          |                      |      |
| 20808        | 抚恤                   | 21.54      | 21.54  |            |      |            |          |                      |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 21.54      | 21.54  |            |      |            |          |                      |      |
| 20810        | 社会福利                 | 0.18       | 0.18   |            |      |            |          |                      |      |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 0.18       | 0.18   |            |      |            |          |                      |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.59       | 0.59   |            |      |            |          |                      |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.59       | 0.59   |            |      |            |          |                      |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 18.51      | 18.51  |            |      |            |          |                      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 18.51      | 18.51  |            |      |            |          |                      |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 13.21      | 13.21  |            |      |            |          |                      |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 5.30       | 5.30   |            |      |            |          |                      |      |
| 215          | 资源勘探工业信息等<br>支出      | 270        | 270    |            |      |            |          |                      |      |
| 21508        | 支持中小企业发展和<br>管理支出    | 270        | 270    |            |      |            |          |                      |      |
| 2150899      | 其他支持中小企业发<br>展和管理支出  | 270        | 270    |            |      |            |          |                      |      |
| 221          | 住房保障支出               | 19.55      | 19.55  |            |      |            |          |                      |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 19.55      | 19.55  |            |      |            |          |                      |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 19.55      | 19.55  |            |      |            |          |                      |      |

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

编制部门： 汉滨区统计局

公开 03 表  
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 | 附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|
| 功能分类编码  | 科目名称             |        |        |        |        |      |          |
|         | 合计               | 780.40 | 365.94 | 414.46 |        |      |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 421.09 | 276.64 | 144.46 |        |      |          |
| 20105   | 统计信息事务           | 421.09 | 276.64 | 144.46 |        |      |          |
| 2010501 | 行政运行             | 276.64 | 276.64 |        |        |      |          |
| 2010505 | 专项统计业务           | 33.49  |        | 33.49  |        |      |          |
| 2010507 | 专项普查活动           | 5.45   |        | 5.45   |        |      |          |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 105.52 |        | 105.52 |        |      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.25  | 51.25  |        |        |      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.94  | 28.94  |        |        |      |          |
| 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 | 27.46  | 27.46  |        |        |      |          |
| 20808   | 抚恤               | 21.54  | 21.54  |        |        |      |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.54  | 21.54  |        |        |      |          |
| 20810   | 社会福利             | 0.18   | 0.18   |        |        |      |          |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.18   | 0.18   |        |        |      |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |        |        |      |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |        |        |      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.51  | 18.51  |        |        |      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.51  | 18.51  |        |        |      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.21  | 13.21  |        |        |      |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.30   | 5.30   |        |        |      |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 270.00 |        | 270.00 |        |      |          |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 270.00 |        | 270.00 |        |      |          |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 270.00 |        | 270.00 |        |      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 19.55  | 19.55  |        |        |      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.55  | 19.55  |        |        |      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.55  | 19.55  |        |        |      |          |

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：汉滨区统计局

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  | 780.40 | 1、一般公共服务支出   | 421.09 | 421.09     |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        | 2、外交支出       |        |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 3、国防支出       |        |            |             |
|               |        | 5、教育支出       |        |            |             |
|               |        | 8、社会保障和就业支出  | 51.25  | 51.25      |             |
|               |        | 9、卫生健康支出     | 18.51  | 18.51      |             |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出 | 270.00 | 270.00     |             |
|               |        | 15、商业服务业等支出  |        |            |             |
|               |        | 16、农林水支出     |        |            |             |
|               |        | 19、住房保障支出    | 19.55  | 19.55      |             |
| 本年收入合计        | 780.40 | 本年支出合计       | 780.40 | 780.40     |             |
| 财政拨款结转和结余     |        | 年末财政拨款结转和结余  |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    |        |              |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |              |        |            |             |
| 收入总计          | 780.40 | 支出总计         | 780.40 | 780.40     |             |

# 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： 汉滨区统计局

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项 目<br>科目名称      | 年支出合计  | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
|          |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|          | 合计               | 780.40 | 365.94 | 306.33 | 59.62 | 414.46 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 421.10 | 276.64 | 217.02 | 59.62 | 144.46 |    |
| 20105    | 统计信息事务           | 421.10 | 276.64 | 217.02 | 59.62 | 144.46 |    |
| 2010501  | 行政运行             | 276.64 | 276.64 | 217.02 | 59.62 |        |    |
| 2010505  | 专项统计业务           | 33.49  |        |        |       | 33.49  |    |
| 2010507  | 专项普查活动           | 5.45   |        |        |       | 5.45   |    |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出       | 105.52 |        |        |       | 105.52 |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 51.26  | 51.26  | 51.26  |       |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.95  | 28.95  | 28.95  |       |        |    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.49   | 1.49   | 1.49   |       |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46  | 27.46  | 27.46  |       |        |    |
| 20808    | 抚恤               | 21.54  | 21.54  | 21.54  |       |        |    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.54  | 21.54  | 21.54  |       |        |    |
| 20810    | 社会福利             | 0.18   | 0.18   | 0.18   |       |        |    |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 0.18   | 0.18   | 0.18   |       |        |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.59   |       |        |    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.59   |       |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.51  | 18.51  | 18.51  |       |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.51  | 18.51  | 18.51  |       |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.21  | 13.21  | 13.21  |       |        |    |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.30   | 5.30   | 5.30   |       |        |    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 270.00 |        |        |       | 270.00 |    |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出    | 270.00 |        |        |       | 270.00 |    |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 270.00 |        |        |       | 270.00 |    |
| 221      | 住房保障支出           | 19.55  | 19.55  | 19.55  |       |        |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.55  | 19.55  | 19.55  |       |        |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.55  | 19.55  | 19.55  |       |        |    |

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：汉滨区统计局

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             | 365.94 | 306.33 | 59.62 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 284.25 | 284.25 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 99.74  | 99.74  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.16  | 55.16  |       |    |
| 30103    | 奖金             | 42.44  | 42.44  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 20.80  | 20.80  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.46  | 27.46  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.21  | 13.21  |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.30   | 5.30   |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 0.59   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 19.55  | 19.55  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 59.62  |        | 59.62 |    |
| 30201    | 办公费            | 7.31   |        | 7.31  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.23   |        | 0.23  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.28   |        | 0.28  |    |
| 30211    | 差旅费            | 3.26   |        | 3.26  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.19   |        | 0.19  |    |
| 30226    | 劳务费            | 22.2   |        | 22.22 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 0.38   |        | 0.38  |    |
| 30228    | 工会经费           | 5.31   |        | 5.31  |    |
| 30229    | 福利费            | 0.15   |        | 0.15  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 12.98  |        | 12.98 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 7.30   |        | 7.30  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.07  | 22.07  |       |    |
| 30304    | 抚恤金            | 21.54  | 21.54  |       |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.17   | 0.17   |       |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.36   | 0.36   |       |    |

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

编制部门： 汉滨区统计局 公开 07 表  
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 | 0.19                | 0.00      | 0.19  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.19                | 0.00      | 0.19  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

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数。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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。  
(无此项收支请填列0值)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 汉滨区统计局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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：汉滨区统计局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

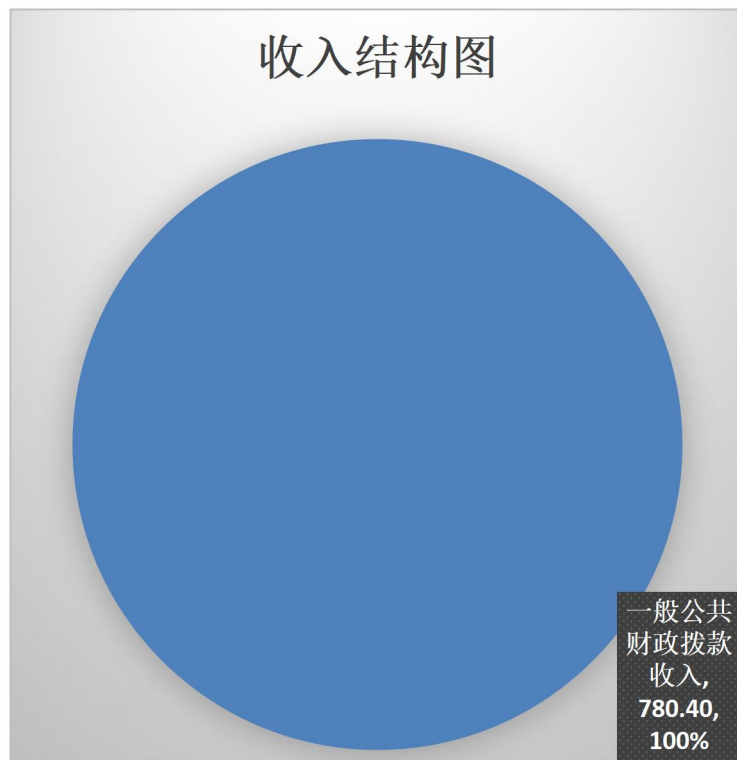
汉滨区统计局机关2021年收入为780.40万元，支出为780.40万元，与2020年相比收入减少444.13万元、支出减少444.13万元，原因是在2020年开展了全国脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作。

两年收支对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

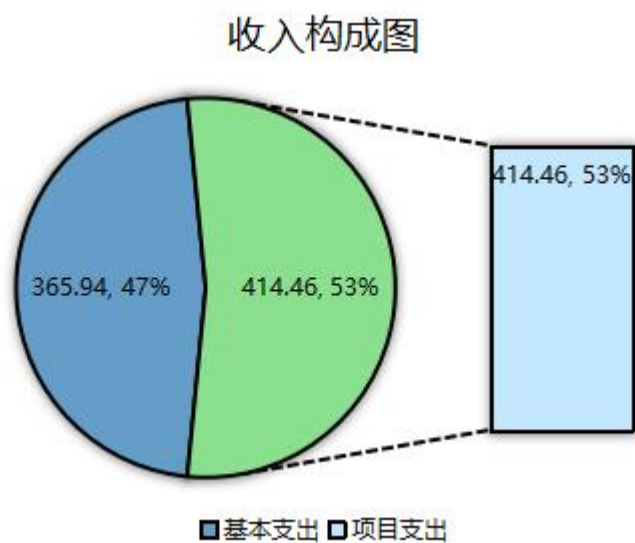
2021年财政拨款收入合计780.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入780.40万元，占100%。本单位为全额财政拨款单位。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计为780.40万元，其中：基本支出365.94万元，占总支出47%，项目支出414.46万元，占总支出53%。

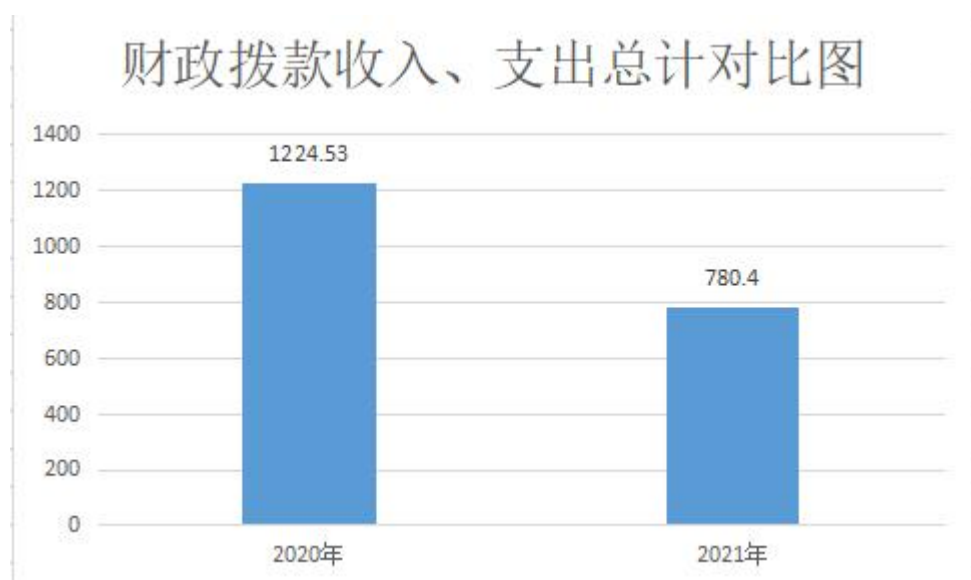
收入构成图 (单位：万元)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021年财政拨款收入为780.40万元，财政拨款支出为 780.40万元，与 2020年相比收入减少444.13万元、支出减少444.13万元，主要原因是在2020年开展了全国脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作。

**财政拨款收入、支出总计对比图**（单位：万元）

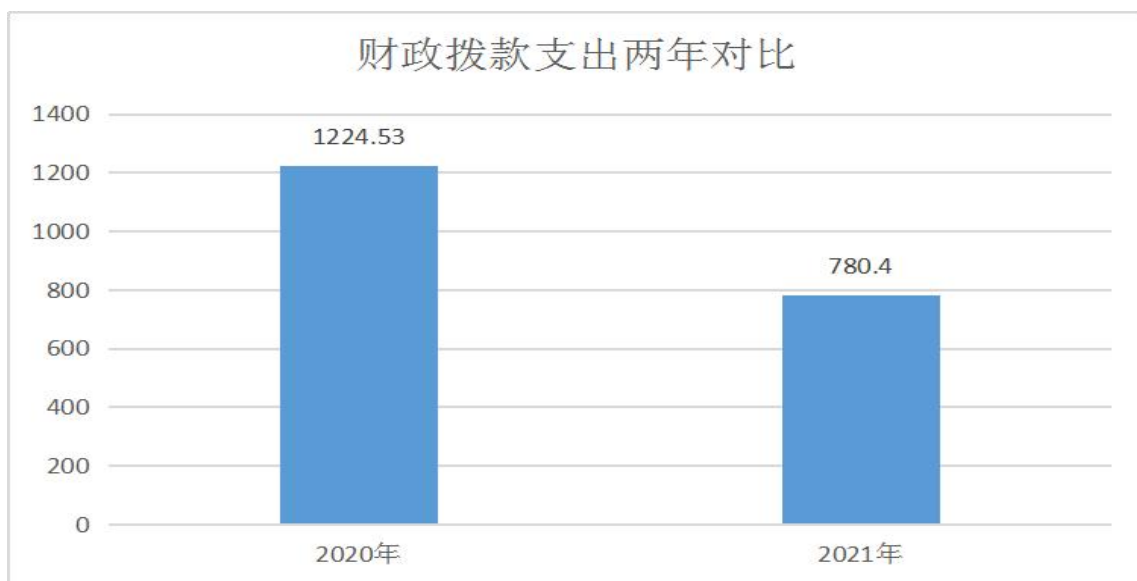


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出780.40万元，占本年支出合计的100%。与 2020年相比，财政拨款支出减少444.13万元，主要原因是在2020年开展了全国脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作。

**财政拨款支出对比图**（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.40万元，支出决算为780.40万元，完成预算的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276.64万元，支出决算为276.64万元，完成预算的100%。年中追加了预算，比如目标责任考核奖、十三月工资、个别调资等都是年中追加的。

### 2. 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33.49万元，支出决算为33.49万元。分别是：城乡住户调查工作经费24.44万元、社情民意调查工作经费6.26万元、劳动力调查工作经费2.79万元。

### 3. 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5.45万元，支出决算为5.45万元，为项目预算-全国第七次人口普查经费5.45万元。

#### 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）

年初预算为105.52万元，支出决算为105.52万元，为项目预算-2020年兑付奖励给部门和镇办“四上”企业培育考核奖和奖励给本部门的追减的2019年“四上”企业培育考核奖。

#### 5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为270万元，支出决算为270万元，为项目预算-2020年兑付奖励给企业“四上”企业培育考核奖。

#### 6. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为1.49万元，调整预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

#### 7. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为27.46万元，支出决算为27.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

#### 8. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位死亡抚恤（项）

年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，年中追加了死亡抚恤金。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）**

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，年中追加了遗属补助。

**10. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）**

年初预算为13.21万元，支出决算为13.21万元，完成预算的100%。年中追加了医保补差部分。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成预算的100%。年中追加了医保补差部分。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成预算的100%，2021年退休人员和新招录人员互相补充。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出365.94万元，包括：人员经费 306.33万元和公用经费59.62万元。

人员经费支出 306.33万元，主要包括基本工资99.74万元、津贴补贴55.16万

元、奖金42.44万元、绩效工资20.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.46万元、职工基本医疗保险缴费13.21万元、公务员医疗补助缴费5.30万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金19.55万元、对个人和家庭的补助 22.07万元。

公用经费支出59.62万元，主要包括办公费7.31万元、印刷费0.23万元、邮电费0.28万元、差旅费3.26万元、公务接待费 0.19万元、劳务费22.22万元、委托业务费0.38万元、工会经费5.31万元、福利费0.15万元、其他交通费用12.98万元、其他商品和服务支出7.30万元。

## **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**

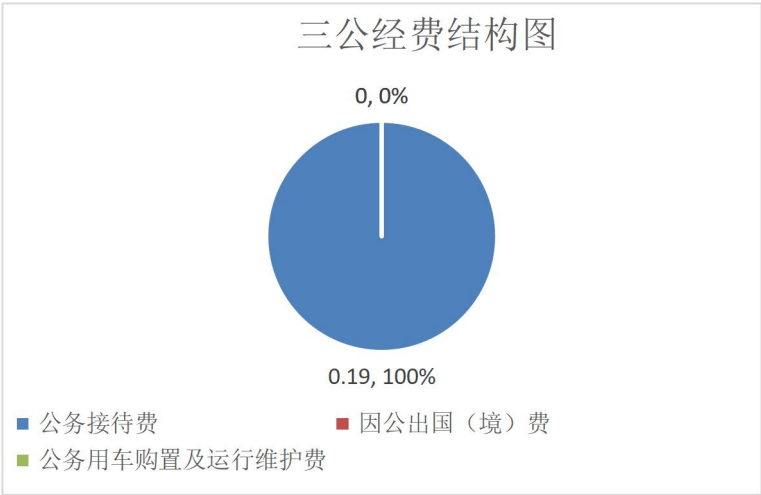
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 0.19万元，比上年减少 0.19万元，主要原因是本年的接待次数减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占三公经费总支出 0.00%；公务用车购置费支出 0.00万元，占三公经费总支出0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00万元，占三公经费总支出0.00%；公务接待费支出决算0.19万元，占三公经费总支出 100%。

**三公经费结构图**（单位：万元）



**1. 因公出国（境）支出情况说明**

2021年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元，同上年一样。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是未购置车辆。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，支出0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元,同上年一样。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待1批次，15人次，支出 0.19万元，比上年减少 0.19万元。主要原因是2021年接待减少了15人次。

**（三）培训费支出情况说明。**

本年培训费支出0.00万元，比上年减少16.52万元。主要原因是本年未开展培训活动。

#### **（四）会议费支出情况说明**

本年会议费支出0.00万元，比上年减少了 24.78万元，主要是因为本年的会议费未在当年结账。

### **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、政府性基金预算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。**

2021 年机关运行经费调整预算为 59.62 万元，支出决算为 59.62 万元，完成预算的 100%。年中追加了机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位无大项国有资产占用及购置。

### **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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目3个，涉及资金414.46万元，占一般公共预算项目支出100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映城乡住户调查及社情民意调查和劳动力调查、全国第七次人口普查、2020年“四上”企业培育考核奖三个二级项目绩效自评结果。

**1. 城乡住户调查和社情民意调查及劳动力调查项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得100分。项目全年预算数33.49万元，执行数33.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全年180户城乡住户各种调查任务，社情民意调查3个调查项目：（1）2021年度社会评价调查；（2）2021年度汉滨区全面深化改革满意度调查；（3）2021年度全区公众安全感调查；劳动力调查为月度城镇失业率调查。

**2. 全国第七次人口普查项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得100分。项目全年预算数5.45万元，执行数5.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是结上年全国第七次人口普查工作尾欠款。

**3. 2020年“四上”企业培育考核奖项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得100分。项目全年预算数375.52万元，执行数375.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共培育“四上”企业89户，对全面、及时反映我区经济发展成果，科学、有效实施经济运行监测具有十分重要的作用。

## **（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 95 分。部门整体支出全年预算数271.65万元，执行数780.40万元，完成预算的287.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初

目标，积极稳妥安排财政资金，重民生，促运转，依法合理，合规处理财务支出业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是“四上”企业培育考核奖的兑付基本上是从下半年开始的，所以导致大量的支付都集中在下半年完成。下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|          |                           |                                            |                                                   |          |        |            |  |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                           | 城乡住户调查、社情民意调查、劳动力调查                        |                                                   |          |        |            |  |
| 主管部门     |                           | 汉滨区财政局                                     |                                                   | 实施单位     | 汉滨区统计局 |            |  |
| 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：                                    | 33.49万元                                           | 33.49万元  |        | 100%       |  |
|          |                           | 其中：财政资金                                    | 33.49万元                                           | 33.49万元  |        | 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 |        |            |  |
|          | 完成全年住户调查工作任务、全年社情民意调查工作任务 |                                            |                                                   | 全部完成     |        |            |  |
| 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                                       | 住户调查户数                                            | 180      | 100%   |            |  |
|          |                           |                                            | 社情民意项目                                            | 3        | 100%   |            |  |
|          |                           |                                            | 劳动力调查户数                                           | 160      |        |            |  |
|          |                           | 质量指标                                       | 统计质量                                              | 100%     | 100%   |            |  |
|          |                           |                                            |                                                   |          |        |            |  |
|          |                           | 时效指标                                       | 各类报表完成效率                                          | 100%     | 100%   |            |  |
|          |                           | 成本指标                                       | 会议培训费、记账户及辅助调查员补贴、年度慰问费、因工作需要临聘人员费用、下乡补助、交通费、其他费用 | 33.49万元  | 100%   |            |  |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标                                     | 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据                        | 实现       | 实现     |            |  |
|          |                           |                                            | 为区委、区政府提供及时、准确、有效的社情民                             | 实现       | 实现     |            |  |
|          |                           | 社会效益指标                                     | 全面、准确、及时了解汉滨区城乡居民收入、消费及其他生活状况                     | 实现       | 实现     |            |  |
|          |                           | 生态效益指标                                     | 生态可持续发展                                           | 实现       | 实现     |            |  |
|          |                           |                                            |                                                   |          |        |            |  |
|          |                           | 可持续影响指标                                    | 影响程度                                              | 良好       | 良好     |            |  |
|          | .....                     |                                            |                                                   |          |        |            |  |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                                  | 住户调查对象满意度                                         | 提高       | 提高     |            |  |
|          |                           |                                            |                                                   |          |        |            |  |
|          | .....                     |                                            |                                                   |          |        |            |  |
|          | 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，如没有请填写无。 |                                                   |          |        |            |  |

- 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

（2021年度）

|          |                                              |              |                                                                                                |                                              |        |            |
|----------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                              | 汉滨区第七次全国人口普查 |                                                                                                |                                              |        |            |
| 主管部门     |                                              | 汉滨区财政局       |                                                                                                | 实施单位                                         | 汉滨区统计局 |            |
| 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：      | 5.45万元                                                                                         | 5.45万元                                       |        | 100%       |
|          |                                              | 其中：财政资金      | 5.45万元                                                                                         | 5.45万元                                       |        | 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                                     |        |            |
|          | 完成第七次全国人口普查区级数据汇总、人口数据库的研制、普查数据评估、发布数据公报、表彰等 |              |                                                                                                | 完成第七次全国人口普查区级数据汇总、人口数据库的研制、普查数据评估、发布数据公报、表彰等 |        |            |
| 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         | 对全区登记人口数据进行分析汇总                                                                                | 1056578人                                     | 100%   |            |
|          |                                              |              | 对全区常住人口数据进行分析汇总                                                                                | 634430人                                      | 100%   |            |
|          |                                              |              | 对全区户籍人口流出流入情况进行分析汇总                                                                            | 764813人                                      | 100%   |            |
|          |                                              | 质量指标         | 对普查数据进行评估，对数据质量进行评估                                                                            | 1056578人                                     | 100%   |            |
|          |                                              |              | 时效指标                                                                                           | 各类报表完成效率                                     | 100%   |            |
|          |                                              | 成本指标         | 办公费用、印刷费用、差旅费用、车辆租赁费用                                                                          | 5.45万元                                       | 100%   |            |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标       | 及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情，摸清人力资源结构信息，才能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。 | 实现                                           | 实现     |            |
|          |                                              | 社会效益指标       | 全面查清我国人口数量、结构、分布等方面的最新情况，既是制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础                               | 实现                                           | 实现     |            |
|          |                                              | 生态效益指标       | 生态可持续发展                                                                                        | 实现                                           | 实现     |            |
|          |                                              | 可持续影响指标      | 影响程度                                                                                           | 良好                                           | 良好     |            |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标    | 服务于全区广大人民群众                                                                                    | 提高                                           | 提高     |            |
| 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，如没有请填写无。   |              |                                                                                                |                                              |        |            |

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。  
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=

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                            |                  |                                                        |                |        |            |
|----------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| 专项（项目）名称       |                                            | 2020年“四上”企业培育考核奖 |                                                        |                |        |            |
| 主管部门           |                                            | 汉滨区财政局           |                                                        | 实施单位           | 汉滨区统计局 |            |
| 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：          | 375.52万元                                               | 375.52万元       |        | 100%       |
|                |                                            | 其中：财政资金          | 375.52万元                                               | 375.52万元       |        | 100%       |
|                |                                            | 其他资金             |                                                        |                |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                     |                  |                                                        | 全年实际完成情况       |        |            |
|                | 完成全年四上企业培育工作任务                             |                  |                                                        | 完成全年四上企业培育工作任务 |        |            |
| 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             | 户数                                                     | 89             | 100%   |            |
|                |                                            |                  | 统计质量                                                   | 100%           | 100%   |            |
|                |                                            | 质量指标             | 各类申报资料准备完成效率                                           | 100%           | 100%   |            |
|                |                                            |                  |                                                        |                |        |            |
|                |                                            | 成本指标             | 按照各类标准                                                 | 375.52万元       | 100%   |            |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标           | 是衡量一个地区经济发展水平的重要标志，是国民经济核算的基础数据来源，也是缓解就业压力、增加居民收入的主要载体 | 实现             | 实现     |            |
|                |                                            |                  |                                                        |                |        |            |
|                |                                            | 社会效益指标           | 对全面、及时反映我区经济发展成果，科学、有效实施经济运行监测具有十分重要的作用。               | 实现             | 实现     |            |
|                |                                            |                  |                                                        |                |        |            |
|                |                                            | 生态效益指标           | 生态可持续发展                                                | 实现             | 实现     |            |
|                |                                            |                  |                                                        |                |        |            |
|                |                                            | 可持续影响指标          | 影响程度                                                   | 实现             | 实现     |            |
|                |                                            |                  |                                                        |                |        |            |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标        | 培育主体满意度                                                | 提高             | 提高     |            |
|                |                                            |                  |                                                        |                |        |            |
|                |                                            | .....            |                                                        |                |        |            |
| 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，如没有请填写无。 |                  |                                                        |                |        |            |

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。

3. 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 汉滨区统计局

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |           |            |    | 承担全区统计工作的组织和协调; 负责牵头组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据, 发布普查公报。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、财税金融保险业、运输仓储业、计算机及其它服务业等统计调查, 搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据; 综合整理和提供全区基本统计数据等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                |       |       |    |                                        |           |
|--------------------------|-----------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|----------------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |           |            |    | 本年度总支出为780.40万元, 基本支出365.94万元, 占总支出47%, 项目支出414.46万元, 占总支出53%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                |       |       |    |                                        |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |           |            |    | 充分发挥统计职能作用, 服务全区社会经济发展。一是及时准确监测预警。全年召开经济运行分析会10余次, 及时通报情况, 查找问题, 分析原因, 提出有针对性的工作措施及建议。二是主动服务“产业项目建设年”。上下齐心, 围绕“产业建设年”, 深入项目现场、建设部门、各类企业指导项目、企业入库。紧盯冲刺年度目标任务, 及时预判、快速反馈, 确保领导、部门能及时决策应对。三是扎实有序开展调查。认真做好农业、工业、服务业等国民经济行业及消费、投资、社会、科技等领域的常规调查, 有序组织住户收支调查、劳动力调查、人口抽样调查工作, 用全面、真实、客观的统计数据反映全区经济社会发展; 开展全面深化改革满意度、平安建设满意度等多项社情民意调查, 深入了解民情民意, 更好服务社会发展。四是强化统计服务能力。全年印发《统计快讯》《统计专报》《送阅件》25期, 撰写统计信息60余篇, 开展各类统计培训10余场次, 编印《汉滨区国民经济和社会发展统计公报》《汉滨统计简明资料》《汉滨区“十三五”经济社会发展成果》《百年奋斗铸辉煌 砥砺奋进新征程——数说中国共产党成立以来汉滨经济社会发展成就》等一批统计产品, 主动为领导科学决策和全区社会经济发展提供高质量的统计服务。狠抓“五上”企业培育, 为经济发展提供新动能。做好国家统计督察迎检准备, 持续推进依法治统。夯实统计基层基础, 全面提升统计数据质量。脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。平安汉滨建设深入推进。城市创建有效开展。坚持全面从严治党, 自身建设再提升。强化举措, 深入开展党史学习教育。 |                                                                                                                                                    |                |       |       |    |                                        |           |
| 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。 | 2021年度决算报表     |       |       | 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。                                                                                              | 2021年度决算报表     |       |       | 3  | 预算调整主要为年度追加劳动力调查经费、2020年度“四上”企业培育考核奖等。 |           |

|    |               |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |            |  |  |    |                              |  |
|----|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|----|------------------------------|--|
| 过程 | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                              | 2021年度决算报表 |  |  | 5  |                              |  |
|    | 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。<br>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。                                                                                                               | 2021年度决算报表 |  |  | 5  |                              |  |
|    | “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。                                                                                                                                  | 2021年度决算报表 |  |  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                   | 2021年度决算报表 |  |  | 2  | 到报废年限的资产未及时下账，国有资产及时上账，立即立改。 |  |
|    | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                        | 2021年度决算报表 |  |  | 5  |                              |  |
| 效果 | 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；<br>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≥*）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。 | 2021年度决算报表 |  |  | 40 |                              |  |
|    | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | 2021年度决算报表 |  |  | 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。

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。