

附件 2-2

武汉市黄陂区城市社会经济调查队  
2022 年度部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区城市社会经济调查队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区城市社会经济调查队 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区城市社会经济调查队 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

- 一、2022年度武汉市黄陂区城市社会经济调查队整体绩效评价报告
- 二、2022年度调查经费项目绩效评价报告

## **第一部分 武汉市黄陂区城市社会经济调查队概况**

### **一、部门主要职责**

承担全区城市社会经济统计调查，为政府决策及社会需求提供城市社会经济调查资料和信息；指导全区有关城市经济统计业务基础规范化建设工作；组织领导和协调全区“四下”抽样调查统计工作，建立健全和管理“四下”统计数据库体系；协助完成全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作；承办领导交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

部门决算单位构成：武汉市黄陂区城市社会经济调查队纳入黄陂区统计局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.25	一、一般公共服务支出	32	120.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	120.25	<b>本年支出合计</b>	58	120.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	120.25	<b>总计</b>	62	120.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	120.25	120.25					
201	一般公共服务支出		120.25	120.25						
20105	统计信息事务		120.25	120.25						
2010550	事业运行		120.25	120.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	120.25	91.15	29.10			
201	一般公共服务支出		120.25	91.15	29.10				
20105	统计信息事务		120.25	91.15	29.10				
2010550	事业运行		120.25	91.15	29.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	120.25	一、一般公共服务支出	33	120.25	120.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	120.25	<b>本年支出合计</b>	59	120.25	120.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	120.25	<b>总计</b>	64	120.25	120.25		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>120.25</b>	<b>91.15</b>	<b>29.10</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>120.25</b>	<b>91.15</b>	<b>29.10</b>
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>120.25</b>	<b>91.15</b>	<b>29.10</b>
2010550			事业运行	120.25	91.15	29.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.34	302	商品和服务支出	7.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.40	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	3.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.11	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.07			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	83.54		公用经费合计	7.62			

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无此项内容，本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位无此项内容，本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
0.33						0.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

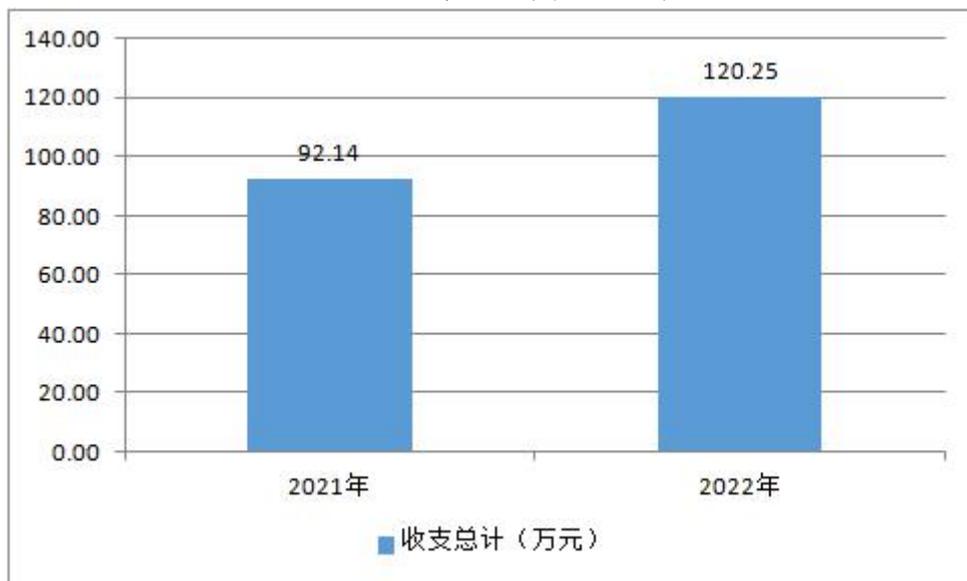
本单位无此项内容，本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 120.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 28.11 万元，增长 30.5 %，主要原因是一般公共服务支出增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况



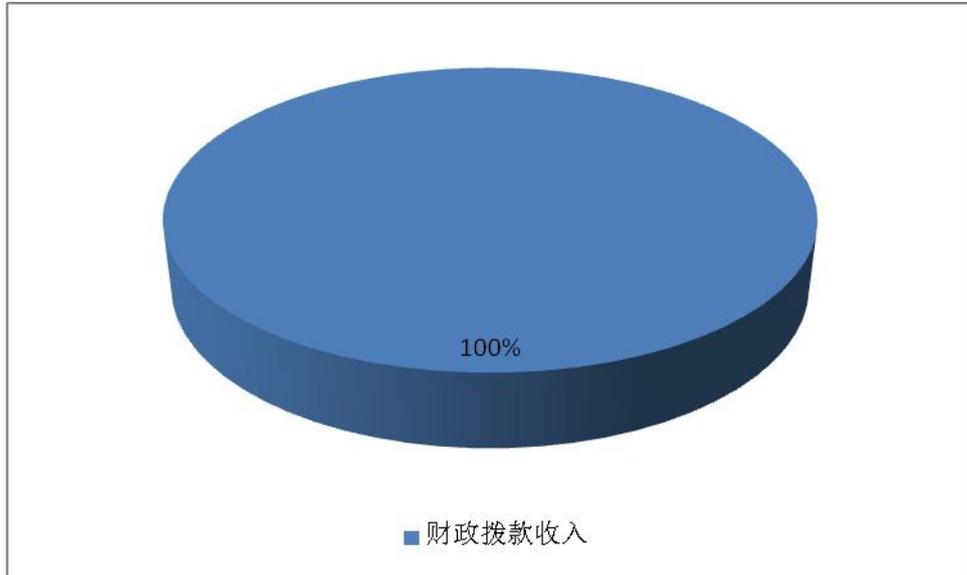
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 120.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 28.11 万元，增长 30.5 %，主要原因是一般公共服务支出增加。

其中：财政拨款收入 120.25 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入

0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

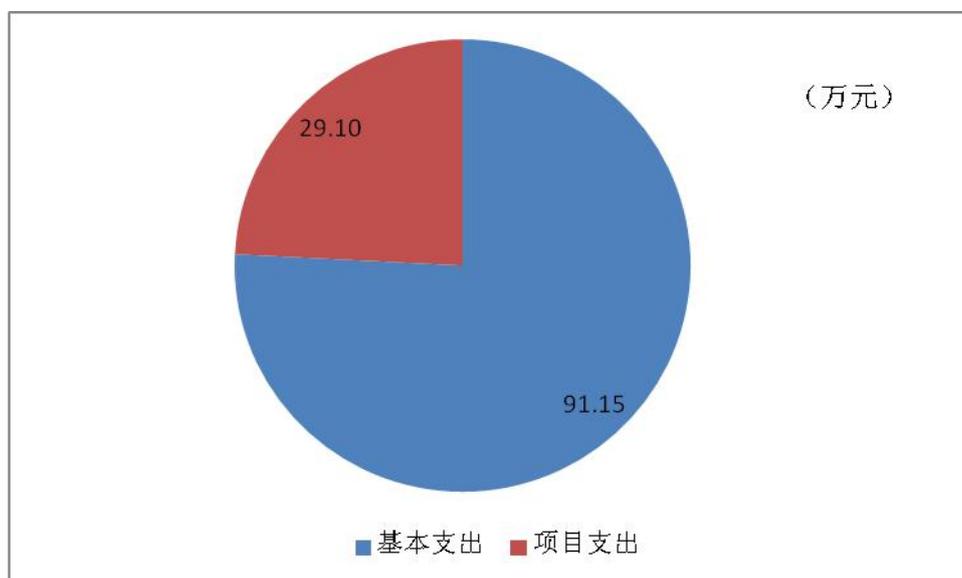


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 120.25 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 28.11 万元，增长 30.5 %，主要原因是一般公共服务支出增加。

其中：基本支出 91.15 万元，占本年支出 75.8 %；项目支出 29.1 万元，占本年支出 24.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

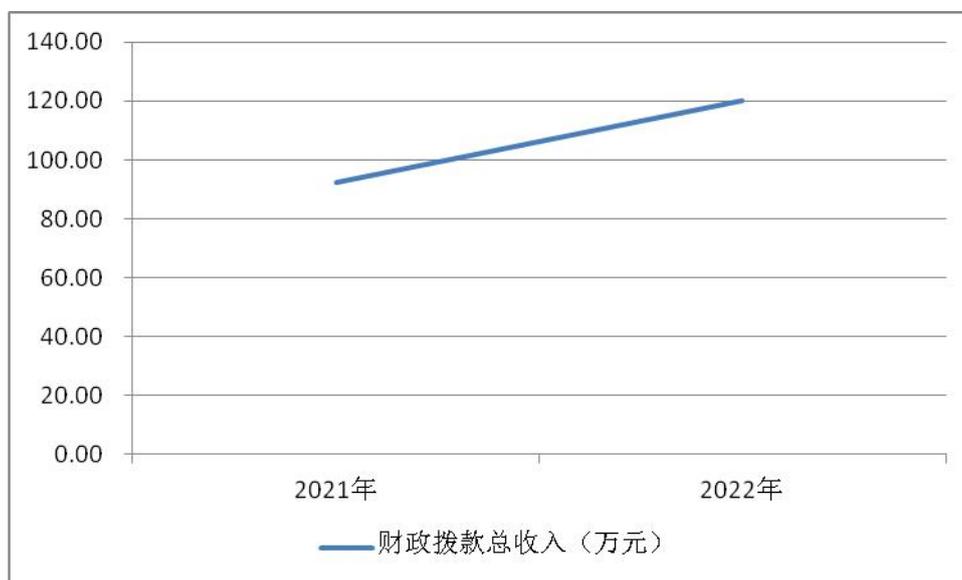


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 120.25 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 28.11 万元,增长 30.5 %。主要原因是一般公共服务支出增加,其中主要是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 120.25 万元,比 2021 年度决算数增加 28.11 万元。增加主要原因是一般公共服务支出增加,其中主要是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.11 万元，增长 30.5 %。主要原因是一般公共服务支出增加，其中主要是项目支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 120.25 万元，占 100 %。主要是用于人员工资福利保障、城市社会经济调查工作的开展、专项经济调查活动。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.19 万元，支出决算为 120.25 万元，完成年初预算的 80.6 %。其中：基本支出 91.15 万元，项目支出 29.10 万元。项目支出主要用于调查经费 8 万元和四下抽样调查经费 21.10 万元，主要成效是全面客观地反映黄陂区四下企业的经济发展数据和经济发展程度，为上级领导的决策提供科学依据。

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 149.19 万元，支出决算为 120.25 万元，完成年初预算的 80.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响和落实过紧日子要求，压缩了一般性支出。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 149.19 万元，支出决算为 120.25 万元，完成年初预算的 80.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响和落实过紧日子要求，压缩了一般性支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.15 万元，其中：

人员经费 83.54 万元（合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差，均未作机械调整），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度本单位当年无财政拨款“三公”经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因：2022 年度本单位当年无“三公”经费的支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，决算数等于预算数的主要原因：2022 年度本单位未发生公务用车购置及运行维护费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.33万元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度本单位没有公务接待费。

其中：

外宾接待支出0万元， 2022 年共接待来访团组0

个，  0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元，2022年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出  7.62  万元，比年初预算数减少  0.04  万元，降低  0.5%  。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  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、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本次绩效评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，部门

整体年初预算数为 149.19 万元，实际执行数 120.25 万元，其中基本支出总额 91.15 万元，项目支出总额 29.1 万元，年末结余 28.94 万元，预算执行率 80.6%。部门资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是做好常规统计调查工作；二是健全统计执法机制，强化基础工作，提高统计调查数据质量。发现的问题及原因：部门目标还不够细化，不能转化为可量化的、以绩效为主的政府绩效目标。下一步改进措施：抓紧制定完善预算绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

2. 四下抽样调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算的 42.2%。主要产出和效益是：一是严格按时间、质量要求上报四下抽样调查报表；二是完成小微建筑业、规下工业、规下服务业调查误工补贴发放。发现的问题及原因：预算编制不准确，预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，

项目申报部门和财务部门要从编制预算做起，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据。

### （三）绩效评价结果应用情况。

1、黄陂区城市社会经济调查队建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整。

2、黄陂区城市社会经济调查队 2022 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、黄陂区城市社会经济调查队 2022 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市黄陂区城市社会经济调查队整体绩效评价报告

#### 2022年度武汉市黄陂区城市社会经济调查队 整体绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）及《黄陂区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等文件精神，黄陂区城调队认真开展了2022年度预算支出绩效评价工作，现报告如下：

#### 一、自评结论

##### （一）部门(单位)整体绩效自评得分

根据年初绩效指标的实际完成情况，黄陂区城调队整体综合评分95分（其中：投入得分21分；过程得分15分；产出得分40分；效果得分19分，合计95分），综合评价：优。

##### （二）部门(单位)整体绩效目标完成情况

# 1、执行率情况

年初预算总额 149.19 万元，其中：基本支出 91.19 万元，项目支出 58 万元；实际支出总额 120.25 万元，其中：基本支出 91.15 万元，项目支出 29.1 万元，完成年初预算的 80.6%。

# 2、完成的绩效目标

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			
投入 (23分)	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	指标设置符合单位三方方案、发展计划和部分主要职能	5			
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	部分指标内容不明确，内容未详细描述，定量指标的考核带来困难	3			
	预算执行 (15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（调整预算数）。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得9分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得8分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：预算批复、决算报表	100%	全年预算数149.19万元，实际执行数120.25万元，执行率80.6%	8				
	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、减少或结构调整的资金总额（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和政府性基金预算。	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。	计算公式：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 数据获取方式：预算调整申请、财政部门下达的有关预算调整的通知	≤5%	≤5%	5				
小计			23						21			
过程 (13分)	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。	计算公式："三公经费"控制率=（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数）×100% 数据获取方式："三公经费"各科目明细账	≤100%	年初预算数0.33万元，支出为0，控制率为=（0/0.33）×100%=0%	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.资产有账使用，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。	数据获取方式：预算批复、资产管理相关资料	符合	符合	5			
		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.重大项目的支出经过绩效评价； 4.符合部门预算批复的使用； 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。	数据获取方式：①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合	5			
	小计			15						13		
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	数量指标	10	撰写统计分析和信息文章10篇			10余篇	全年共撰写统计分析和信息十余篇，编制《贵县统计月报》、《贵县统计年鉴》等多项统计产品，积极为社会各界提供统计信息咨询等服务。	5			
			10	定期开展学习			12次	共开展主题党日12次，对全国两会精神、党史学习教育总讲话精神、习近平总书记视察湖南重要讲话精神、习近平总书记治国理政"第四篇"、省第十四届二次全会精神、党的二十大精神等进行了深入学习。	5			
			10	时效指标	在政府网站定期发布统计信息数据			按月及时发布信息	及时发布	按照统计工作规范要求，在数据采集、审核、上报等各个环节，严把数据质量关，做好各专业统计月报、季报和年报的报表上报工作	10	
			10	成本指标	在预算范围内开展工作			数据获取方式：项目实施档案及系统记录	预算范围内	在预算范围内开展工作	10	
			10	质量指标	发布数据及时准确	抽查记录数据，根据实际完成情况打分		数据获取方式：项目实施档案及系统记录	≥90%	高质量完成核算、工业、综合等专业定期报表，能够做到及时性、完整性、规范性、准确性	10	
小计			40						40			
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	效益指标 (20分)	经济效益指标	5	做好宏观调控和国民经济的统计工作，为经济决策提供依据。	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		为经济决策提供依据	紧盯区委、区政府全年经济目标任务，加强经济运行态势监测预警，做好党委领导的参谋。	5		
			社会效益指标	5	对全县城市社会经济重大问题、城市居民生活等情况进行统计抽样调查分析、统计调查和统计监督	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。	数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总社性材料分析		注重源头数据的采集工作，严格执行统计数据审核制度，不断提升统计数据质量	5		
			可持续影响指标	5	做好"四下"企业抽样调查	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。				加强对小微企业的跟踪监测	做好现有抽样调查企业的及时跟踪监测，即时监测经济运行，丰富统计产品，为区委区政府做好优化营商环境、充分发掘领域等助手作用	5
			服务对象满意度	5	服务对象满意度	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。			95%	服务对象基本满意	4	
小计			20						19			
合计			100						95			

### **(三) 存在的问题和原因**

预算执行性不高，本单位 2022 年预算数是 149.19 万元，实际执行数是 120.25 万元，执行率为 80.6%，本项目绩效目标已完成，预算资金执行率不高。

### **(四) 下一步拟改进措施**

合理的、精准的、科学的编制预算，提高预算编制水平，增强预算意识，进一步加强预算管理，提高财务人员的专业素质。完善预算编制的方式方法，使预算编制更加切合实际。制定科学规范的预算绩效管理方案，加强绩效管理，使预算绩效管理有章可循。抓好预算源头管控，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整。

## **二、佐证材料**

### **(一) 基本情况**

机构地址：武汉市黄陂区黄陂大道 380 号

负责人：李小芳

经费来源：财政补助

机构性质：事业单位

统一社会信用代码：12420116796328828P

主要职能：

1、承担全区城市社会经济统计调查，为政府决策及社会需求提供城市社会经济调查资料和信息；；

2、指导全区有关城市经济统计业务基础规范化建设工作；

3、组织领导和协调全区“四下”抽样调查统计工作，建立健全和管理“四下”统计数据库体系；

4、协助完成全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作；

5、承办上级交办的其他事项。

## **（二）部门自评工作开展情况**

根据有关文件精神，通过开展部门预算支出绩效评价，了解预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实黄陂区域调队绩效管理责任。

按照文件要求，黄陂区域调队根据2022年2个申报项目支出情况进行分析，针对各个预算项目的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了指标设置、预算执行、预算管理、履职尽责等五个方面的情况。部门整体绩效，则根据黄陂城调队部门职责和申报项目绩效特点，突出重要工作原则设置了9项三级指标对主要工作考核指标进行综合评价。

## **（三）绩效目标完成情况分析**

### **1、预算执行情况分析**

武汉市黄陂区域调队2022年度预算收入资金共149.19

万元（一般公共预算财政拨款收入 149.19 万元）。

2022 年度本年支出合计 120.25 万元，基本支出 91.15 万元，项目支出 29.1 万元。

## 2、绩效目标完成情况分析

### ①投入

指标设置：指标设置符合单位三定方案、发展计划和部分主要职能，但部分指标内容尚不明确。评价得分 8 分；

预算执行：执行率 80.6%，预算调整率不超过 5%。评价得分 13 分；

### ②过程

预算管理：“三公”经费控制率达到要求，资产管理规范，资金使用合规。评价得分 15 分；

### ③产出

履职尽责：全年共撰写统计分析和信息十余篇，编制《黄陂统计月报》、《黄陂统计年鉴》等多项统计产品，积极为社会各界提供统计信息咨询服务；共开展主题党日 12 次，对全国两会精神、党史学习教育总结精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神、党的二十大精神等进行了深入学习；按照统计工作规范要求，在数据采集、审核、上报等各个环节，严把数据质量关，抓好各专业统计月报、季报和年报的报表上报工作；在预算范围内开展工作；高质量完成核算、工业、综合等专业定期报表，能够做到及时性、完整性、规范性、准确性。评价得分 40 分；

#### **④效果**

履职尽责：紧盯区委、区政府全年经济目标任务，加强经济运行态势监测预警，做好党政领导的参谋；按照统计工作规范要求，在数据采集、审核、上报等各个环节，严把数据质量关，加强统计调查数据质量检查工作力度，不断提升统计数据质量；做好现有抽样调查企业的及时跟踪监测，即时监测经济运行，丰富统计产品，为区委、区政府做好优质统计服务，充分发挥党政领导助手作用；服务对象基本满意。评价得分 19 分。

#### **（四）上年度部门(单位)整体自评结果应用情况**

综上所述，我单位上年度内在整体支出绩效方面取得了显著成绩，但存在一些问题和不足。我们将以本次自评为契机，认真总结经验教训，积极采取措施加以改进和完善。我们将秉承科学、规范、高效的预算管理理念，不断提升部门工作效能和社会影响力，为经济社会发展作出更大贡献。

#### **（五）其他佐证材料**

2022年度黄陂区城市社会经济调查队整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区城市社会经济调查队										填报日期：2023年10月25日	
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来源	年初目标值	实际完成值	得分		
投入 (25分)	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3.项目是否为促进事业发展所必需； 4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据来源方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	指标设置符合单位三方方案、发展计划和部分主要职能	5		
		绩效目标明确性 (5分)	5	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目年度任务数或计划数相对应； 4.是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据来源方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	部分指标内容不明确，内容未详细描述，指定量指标的考核带来困难	3		
	预算执行 (15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(调整预算数)。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9.5分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得9分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得8.5分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得8分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得7分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式：预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据来源方式：预算批复、决算报表	100%	全年预算数149.12万元，实际执行数120.25万元，执行率80.6%	8		
		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额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府研究交办而产生的调整除外)。 预算数：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。	计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据来源方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	≤5%	5		
小计			25						21		
过程 (15分)	“三公经费”控制率 (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0.3分，扣完为止。	计算公式：“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% 数据来源方式：“三公经费”各科目明细账	≤100%	年初预算数0.33万元，支出为0，控制率为(0/0.33)×100%=0%	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。	数据来源方式：预算批复、资产管理相关证明材料	符合	符合	5		
		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)预算资金的规范使用情况。 1.符合国家法律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.重大项目和支出按绩效评价论证； 4.符合部门预算批复的建设； 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。	数据来源方式：①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合	5		
	小计			15						15	
产出 (40分)	履职尽责 (40分)	数量指标	10	撰写统计分析和信息文章10篇			10余篇	全年共撰写统计分析和信息十余篇，编制《黄陂统计月报》《黄陂统计年鉴》等多项统计产品，积极为社会各界提供统计信息咨询服务。	5		
			10	定期开展学习			12次	共开展主题党日12次，对全国两会精神、党史学习教育全会精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神、《习近平法治思想》第四卷、中央十四届二次全会精神、党的二十大精神等进行了深入学习。	5		
		时效指标	10	在政府网站定期发布统计数据			按月及时发布信息	及时发布	按照统计工作规范要求，在数据采集、审核、上报等各个环节，严把数据质量关，做好各专项统计月报、季报和年报的报表上报工作	10	
		成本指标	10	在预算范围内开展工作			数据来源方式：项目实施档案及系统记录	预算范围内	在预算范围内开展工作	10	
		质量指标	10	发布数据及时准确			按档案记录数据，根据实际情况打分	≥90%	高质量完成核算、工业、综合等专项定期报表，能够做到及时性、完整性、规范性、准确性	10	
小计			40						40		
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	效益指标 (20分)	5	经济效益指标	做好宏观调查和国民经济的调查统计工作，为经济决策提供依据。	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		为经济决策提供依据	紧盯区委、区政府全年经济目标任务，加强经济运行态势监测预警，做好党政领导的参谋。	5	
			5	社会效益指标	对全区城市社会经济重大问题、城市居民生活等情况进行统计抽样调查分析、统计预测和统计监督	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		注重源头数据的采集工作，严格执行数据评估制度，不断提升统计数据质量	按照统计工作规范要求，在数据采集、审核、上报等各个环节，严把数据质量关，加强统计调查数据质量检查工作力度，不断提升统计数据质量	5	
			5	可持续发展指标	做好“四下”企业抽样调查	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		加强对小微企业的跟踪监测	做好现有抽样调查企业的及时跟踪监测，即时监测经济运行，丰富统计产品，为区委区政府做好优质服务统计服务，充分发挥党政领导助手作用	5	
			5	服务对象满意度	服务对象满意度	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-5分，满分5分。		95%	服务对象基本满意	4	
小计			20						19		
合计			100						95		

备注：“项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报整体项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。

## 二、2022 年度调查经费项目绩效评价报告

### 2022 年度调查经费项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）及《黄陂区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》等文件精神，黄陂区城调队认真开展了2022年度预算支出绩效评价工作，现报告如下：

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

根据项目实际完成情况于年初绩效指标，各项目目标均已完成，综合评价：优。

##### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

年初项目预算资金8万元，实际使用项目预算资金8万元。执行率100%。

#### 2、完成的绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	定期开展业务培训	本年内完成	本年内完成	
		质量指标	统计数据准确率	≥90%	≥90%	
		时效指标	统计数据及时上报	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	建立和完善统计制度，定期开展统计调查，为政府建设现代服务业的规划及时提供咨询服务	是	是	
		可持续影响指标	对全区经济形势的研究，做到及时发现问题，分析存在原因，提出预警建议，为领导科学决策提供依据	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%	95%	

### （三）未完成的绩效目标

无。

### （四）存在的问题和原因

2022年区域调队在调查经费项目绩效管理中发现存在一些需要改进的地方：

#### 1、部分预算编制需要更细化精准

因我单位主要职能为各项统计调查工作，而且部分统计调查工作不定期，也经常有紧急任务，故存在全年支出执行率达不到100%或者预算调整率超标的现象。同时，目前单位

预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费紧张，公用经费核定和预算编制尚需进一步细化。

## **2、预算绩效管理工作还要继续深入推进**

目前，我单位虽然已制定了一套较为完善的内部控制管理制度，涉及单位基本运行与项目实施管理等多个方面。由于部分项目在执行过程中时间紧、任务重，没有按项目管理制度要求及时编报预算绩效管理目标，不利于后期项目维护管理和考核，我单位在下一步工作中将积极完善该项工作。

### **(五) 下一步拟改进措施**

#### **1、科学编制部门预算，提高预算编制准确性**

在编制单位整体预算中，进一步加强沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，提高执行率，减少部门预算执行中的调整。各专业工作人员应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，汇总编制项目预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。

#### **2、细化内部绩效管理制度，完善标准化管理体系**

根据《中华人民共和国预算法》相关要求，一方面进一步细化完善内部管理制度，实现流程再造、制度补缺，提高工作效率和财政资金支出效益。另一方面不断规范标准化项

目绩效管理操作流程，逐步健全我单位项目支出管理的绩效标准化考核和监督体系，加强项目管理与运行维护深度，落实项目评价结果的内部应用。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

通过开展对 2022 年调查经费项目支出情况进行分析评价，了解项目支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实黄陂区城调队绩效管理责任。

黄陂区城调队根据对 2022 年调查经费项目支出情况进行分析，针对项目的具体特点制订了不同的考核评价指标。在关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。部门整体绩效，则根据黄陂区城调队部门职责和申报项目绩效特点，突出重要工作原则选取预算执行及开展业务培训数据、统计数据准确率等 8 项三级指标对主要工作考核指标进行综合评价。

### **（二）部门自评工作开展情况**

在开展调查经费项目支出过程中，黄陂区城调队做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，

强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控和问题整改；三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1、预算执行情况分析**

武汉市黄陂区城调队 2022 年度调查经费项目预算总金额 8 万元，实际执行数是 8 万元，执行率为 100%。

#### **2、绩效目标完成情况分析**

##### **(1)产出指标完成情况分析**

###### **①数量指标。**

加强统计业务培训，定期开展统计业务基础知识与实务等培训，不断提高街乡、企业统计人员的实际工作能力；

###### **②质量指标。**

统计数据准确率  $\geq 90$ ；

###### **③时效指标。**

按照统计工作规范要求，在数据采集、审核、上报等各个环节，严格按照规定时间上报，抓好各专业统计月报、季报和年报的报表上报工作；

###### **④成本指标。**

支出不超预算安排；

##### **（2）效益指标完成情况分析**

### ①经济效益指标。

立足于服务全区经济社会高质量发展工作，进一步发挥统计服务、统计咨询和统计监督的整体职能，采取切实有效的措施，提高统计调查数据质量，提升统计服务水平，为推动全区经济社会高质量发展提供更加有力的统计保障；

### ②社会效益指标。

建立和完善统计制度，定期开展统计调查，及时全面反映和掌握全区服务业发展规模、结构、效益及地区分布、行业分布等情况，为政府建设现代服务业的规划及时提供咨询服务；

### ③可持续影响指标。

做好现有调查企业的及时跟踪监测，加强经济运行监测预警和统计分析服务，做到及时发现问题，分析存在原因，提出预警建议，除了为领导科学决策提供依据，也积极为社会各界提供统计信息咨询服务；

### (3)满意度指标完成情况分析。

#### ①服务对象满意度。

服务对象基本满意。

### **(四) 上年度部门自评结果应用情况**

综上所述，我单位上年度内在整体支出绩效方面取得了显著成绩，但存在一些问题和不足。我们将以本次自评为契机，认真总结经验教训，积极采取措施加以改进和完善。我们将秉承科学、规范、高效的预算管理理念，不断提升部门

工作效能和社会影响力，为经济社会发展作出更大贡献。

#### **(五) 其他佐证材料**

## 项目资金绩效目标评价表

(2022 年度)

专项（项目） 名称	调查经费					
主管部门	武汉市黄陂区城市社会 经济调查队		实施单位	武汉市黄陂区城市社会经 济调查队		
项目资金 (万元)	年度资 金	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	总额:	8	8		100	
年度总 体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 抓好各项统计调查工作。 2. 进一步加强统计服务, 当好领导决 策助手。 3. 进一步强化基础工作, 提高统计调 查数据质量。			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	定期开展业务培训	本年内完成	本年内完 成	
		质量 指标	统计数据准确率	≥ 90%	≥ 90%	

	时效指标	统计数据及时上报	≥ 90%	≥ 90%	
	成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	100%	100%	
	社会效益指标	建立和完善统计制度，定期开展统计调查，为政府建设现代服务业的规划及时提供咨询服务	是	是	
	可持续影响指标	对全区经济形势的研究，做到及时发现问题，分析存在原因，提出预警建议，为领导科学决策提供依据	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况：预算数是 8 万元，实际执行数是 8 万元，执行率为 100%； 2. 本项目目标均完成。			
改进措施及结果应用方案					

