

附件 1

# 武汉市黄陂区统计局部门 2022 年度部门决算

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市黄陂区统计局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算部门构成

## **第二部分 武汉市黄陂区统计局 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分武汉市黄陂区统计局 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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区统计局部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，参与起草全区有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案，指导全区统计工作。

(二) 按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(三) 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，汇总、整理和提供全区有关区情区力方面的统计数据。

(四) 组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五) 组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，

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、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的規定管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（七）对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担全区绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）管理区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各街乡镇（场）、各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对主要统计数据的审核、监控和评估。

（九）领导和管理区城市社会经济调查队。指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

（十）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本部门名录库，贯彻执行国家制定的各地、各部门统计数据库和网络基本标准和运行规则，指导地方统计信

息化系统建设。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从部门构成看,武汉市黄陂区统计局部门决算实行独立核算  
武汉市黄陂区统计局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位包括括:

1. 武汉市黄陂区统计局(本级)
2. 黄陂区城市社会经济调查队
3. 黄陂区普查中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 983.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 701.00 |
| 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 | 217.65 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.67  |
|                  | 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 | 30.42  |
|                  | 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 | 983.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 983.75 |
| 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 | 983.75 | <b>总 计</b>      | 62 | 983.75 |

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：武汉市黄陂区统计局（汇总）

| 项 目          |                    |   | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|---|---------------|---------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |   |               |               |            |      |      |              |      |
| 类            | 款                  | 项 | 1             | 2             | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                    |   | <b>983.75</b> | <b>983.75</b> |            |      |      |              |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    |   | <b>701.00</b> | <b>701.00</b> |            |      |      |              |      |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>      |   | <b>700.95</b> | <b>700.95</b> |            |      |      |              |      |
| 2010501      | 行政运行               |   | 263.15        | 263.15        |            |      |      |              |      |
| 2010502      | 一般行政管理事务           |   | 267.55        | 267.55        |            |      |      |              |      |
| 2010507      | 专项普查活动             |   | 50.00         | 50.00         |            |      |      |              |      |
| 2010550      | 事业运行               |   | 120.25        | 120.25        |            |      |      |              |      |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>        |   | <b>0.05</b>   | <b>0.05</b>   |            |      |      |              |      |
| 2010601      | 行政运行               |   | 0.05          | 0.05          |            |      |      |              |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   |   | <b>217.65</b> | <b>217.65</b> |            |      |      |              |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  |   | <b>24.80</b>  | <b>24.80</b>  |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   | 24.80         | 24.80         |            |      |      |              |      |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        |   | <b>118.55</b> | <b>118.55</b> |            |      |      |              |      |
| 2080704      | 社会保险补贴             |   | 40.79         | 40.79         |            |      |      |              |      |
| 2080705      | 公益性岗位补贴            |   | 77.76         | 77.76         |            |      |      |              |      |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> |   | <b>74.31</b>  | <b>74.31</b>  |            |      |      |              |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        |   | 74.31         | 74.31         |            |      |      |              |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      |   | <b>34.67</b>  | <b>34.67</b>  |            |      |      |              |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    |   | <b>34.67</b>  | <b>34.67</b>  |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             |   | 34.67         | 34.67         |            |      |      |              |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      |   | <b>30.43</b>  | <b>30.43</b>  |            |      |      |              |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      |   | <b>30.43</b>  | <b>30.43</b>  |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金              |   | 25.18         | 25.18         |            |      |      |              |      |
| 2210202      | 提租补贴               |   | 5.25          | 5.25          |            |      |      |              |      |

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：武汉市黄陂区统计局（汇总）

| 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                  | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|              |      | 合 计                | <b>983.75</b> | <b>465.53</b> | <b>518.22</b> |        |      |           |
| <b>201</b>   |      | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>701.00</b> | <b>375.64</b> | <b>325.36</b> |        |      |           |
| <b>20105</b> |      | <b>统计信息事务</b>      | <b>700.95</b> | <b>375.59</b> | <b>325.36</b> |        |      |           |
| 2010501      |      | 行政运行               | 263.15        | 263.15        |               |        |      |           |
| 2010502      |      | 一般行政管理事务           | 267.55        | 21.29         | 246.26        |        |      |           |
| 2010507      |      | 专项普查活动             | 50.00         |               | 50.00         |        |      |           |
| 2010550      |      | 事业运行               | 120.25        | 91.15         | 29.10         |        |      |           |
| <b>20106</b> |      | <b>财政事务</b>        | <b>0.05</b>   | <b>0.05</b>   |               |        |      |           |
| 2010601      |      | 行政运行               | 0.05          | 0.05          |               |        |      |           |
| <b>208</b>   |      | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>217.65</b> | <b>24.79</b>  | <b>192.86</b> |        |      |           |
| <b>20805</b> |      | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>24.80</b>  | <b>24.80</b>  |               |        |      |           |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 24.80         | 24.80         |               |        |      |           |
| <b>20807</b> |      | <b>就业补助</b>        | <b>118.55</b> |               | <b>118.55</b> |        |      |           |
| 2080704      |      | 社会保险补贴             | 40.79         |               | 40.79         |        |      |           |
| 2080705      |      | 公益性岗位补贴            | 77.76         |               | 77.76         |        |      |           |
| <b>20899</b> |      | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>74.31</b>  |               | <b>74.31</b>  |        |      |           |
| 2089999      |      | 其他社会保障和就业支出        | 74.31         |               | 74.31         |        |      |           |
| <b>210</b>   |      | <b>卫生健康支出</b>      | <b>34.67</b>  | <b>34.67</b>  |               |        |      |           |
| <b>21011</b> |      | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>34.67</b>  | <b>34.67</b>  |               |        |      |           |
| 2101101      |      | 行政单位医疗             | 34.67         | 34.67         |               |        |      |           |
| <b>221</b>   |      | <b>住房保障支出</b>      | <b>30.43</b>  | <b>30.43</b>  |               |        |      |           |
| <b>22102</b> |      | <b>住房改革支出</b>      | <b>30.43</b>  | <b>30.43</b>  |               |        |      |           |
| 2210201      |      | 住房公积金              | 25.18         | 25.18         |               |        |      |           |
| 2210202      |      | 提租补贴               | 5.25          | 5.25          |               |        |      |           |

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：武汉市黄陂区统计局（汇总）

| 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 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 983.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 701.00 | 701.00     |             |              |
| 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 | 217.65 | 217.65     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 34.67  | 34.67      |             |              |
|                | 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 | 30.42  | 30.42      |             |              |
|                | 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 | 983.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 983.75 | 983.75     |             |              |
| 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 | 983.75 | <b>总 计</b>      | 64 | 983.75 | 983.75     |             |              |

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支出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：武汉市黄陂区统计局（汇总）

| 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                | 983.75        | 465.53        | 518.22        |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>701.00</b> | <b>375.64</b> | <b>325.36</b> |
| <b>20105</b> |   |   | <b>统计信息事务</b>      | <b>700.95</b> | <b>375.59</b> | <b>325.36</b> |
| 2010501      |   |   | 行政运行               | 263.15        | 263.15        |               |
| 2010502      |   |   | 一般行政管理事务           | 267.55        | 21.29         | 246.26        |
| 2010507      |   |   | 专项普查活动             | 50.00         |               | 50.00         |
| 2010550      |   |   | 事业运行               | 120.25        | 91.15         | 29.10         |
| <b>20106</b> |   |   | <b>财政事务</b>        | <b>0.05</b>   | <b>0.05</b>   |               |
| 2010601      |   |   | 行政运行               | 0.05          | 0.05          |               |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>217.65</b> | <b>24.79</b>  | <b>192.86</b> |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>24.80</b>  | <b>24.80</b>  |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 24.80         | 24.80         |               |
| <b>20807</b> |   |   | <b>就业补助</b>        | <b>118.55</b> |               | <b>118.55</b> |
| 2080704      |   |   | 社会保险补贴             | 40.79         |               | 40.79         |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴            | 77.76         |               | 77.76         |
| <b>20899</b> |   |   | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>74.31</b>  |               | <b>74.31</b>  |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 74.31         |               | 74.31         |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>34.67</b>  | <b>34.67</b>  |               |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>34.67</b>  | <b>34.67</b>  |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗             | 34.67         | 34.67         |               |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>      | <b>30.43</b>  | <b>30.43</b>  |               |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>      | <b>30.43</b>  | <b>30.43</b>  |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金              | 25.18         | 25.18         |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴               | 5.25          | 5.25          |               |

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：武汉市黄陂区统计局（汇总）

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         | 434.36 | 302      | 商品和服务支出   | 27.31 | 310      | 资本性支出       | 1.65  |
| 30101    | 基本工资           | 160.90 | 30201    | 办公费       | 10.00 | 31002    | 办公设备购置      | 1.65  |
| 30102    | 津贴补贴           | 65.71  | 30202    | 印刷费       | 1.93  | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             | 56.54  | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 9.36   | 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 | 29.25  | 30206    | 电费        |       | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.98   | 30207    | 邮电费       | 0.54  | 31022    | 无形资产购置      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.56  | 30208    | 取暖费       |       | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.18  | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 0.60  |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 34.77  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.98  |          |             |       |
| 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       | 1.00  |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.64  |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 2.20   | 30217    | 公务接待费     | 0.17  |          |             |       |
| 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       | 8.17  |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.52  |          |             |       |
| 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    | 1.71  |          |             |       |
| 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 | 0.05  |          |             |       |
|          | 人员经费合计         | 436.56 |          | 公用经费合计    |       |          |             | 28.96 |

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年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.34 |              |              |             |                   | 0.34      | 0.34 |              |              |             |                   | 0.34      |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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<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 |             |
| 类            | 款    | 项        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |      | 栏次<br>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。

武汉市黄陂区统计局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次合计 | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

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。

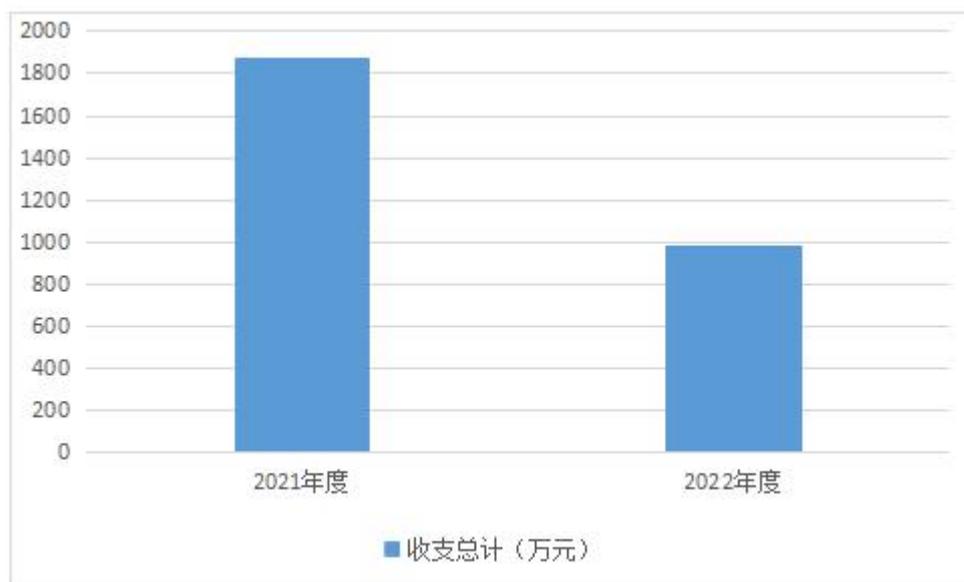
武汉市黄陂区统计局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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 983.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 890.52 万元，下降 47.51%，主要原因是压缩了公共服务支出和人口普查项目经费减少。

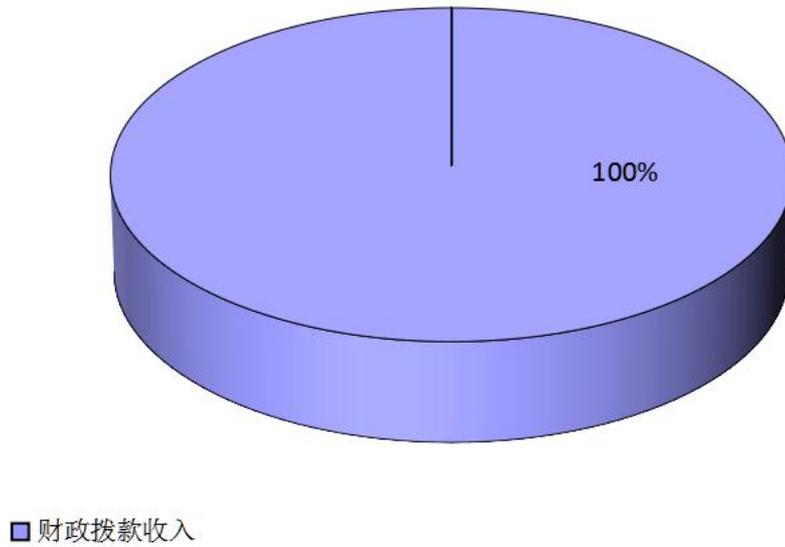
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 983.75 万元。与 2021 年度相比，收入合计减少 890.52 万元，下降 47.51%，主要原因是压缩了公共服务支出和人口普查项目经费减少。其中：财政拨款收入 983.75 万元，占本年收入 100%。

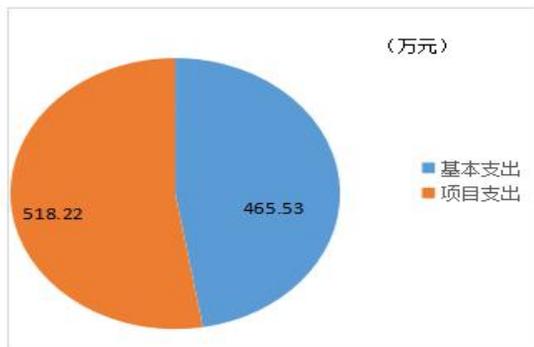
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 983.75 万元。与 2021 年度相比，支出合计减少 890.52 万元，下降 47.51%，主要原因是压缩了公共服务支出和人口普查项目经费减少。其中：基本支出 465.53 万元，占本年支出 47.32%；项目支出 518.22 万元，占本年支出 52.68%。

图 3：支出决算结构

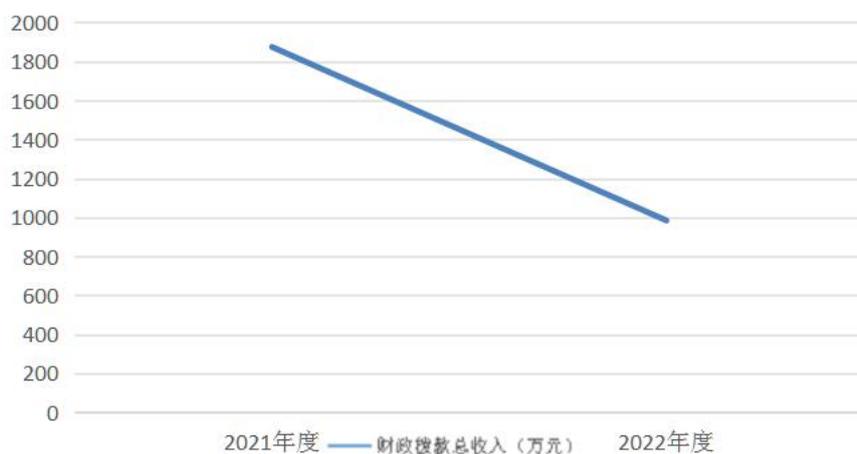


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 983.75 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 890.52 万元,下降 47.51%。主要原因是压缩了公共服务支出和人口普查项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 983.75 万元,比 2021 年度决算数减少 890.52 万元。减少主要原因是压缩了公共服务支出和人口普查项目经费减少。

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 983.75 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减少 890.52 万元,下降 47.51%。主要原因是压缩了公共服务支出和人口普查项目经费减少。

##### (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 983.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 701.00 万元，占 71.26 %。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、统计业务开展。

2. 社会保障和就业支出 217.65 万元，占 22.12%。主要是用于人员养老及职业年金的缴纳。

3. 卫生健康支出 34.67 万元。占 3.52%。主要是用人员医疗费用的支出。

4. 住房保障支出 30.42 万元，占 3.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (三) 一般公共预算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 1034.62 万元，支出决算为 983.75 万元，完成年初预算的 95.08%。其中：基本支出 465.53 万元，项目支出 518.22 万元。

项目支出主要用于国家调查队住户收支调查工作经费 50 万元，主要成效是真实反映了社会住户家庭的经济收支情况和农业种养殖的产量情况；

业务调查经费和人员经费 69 万元，主要成效是对黄陂区工业、农业全面系统地核算统计，为区领导提供经济指标数据，为上级领导及时掌握全区社会经济发展和制定各项决策提供依据和参考。

乡村振兴工作经费 5.4 万元，主要成效：乡村振兴队员持续驻守在对口帮扶的木兰乡，促进农业农村经济持续健康发展，改

善农村居民生活条件，提高农村生态环境质量。

国家统计局黄陂调查队经费 176.62 万元，主要成效：解决拨国调队月度劳动力调查经费、奖金费用，了解全国城乡人口的就业失业信息。

公益性岗位经费及保障补助 188.10 万元，主要成效是正确统计各乡镇街道的经济指标数据，认真做好经济普查工作，编制黄陂区统计年鉴，指导企业上报统计数据。

武汉市黄陂区城市社会经济调查队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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 944.73 万元，支出决算为 701.00 万元，完成年初预算的 74.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是上年第七次人口普查工作基本完成，压缩了相关费用的支出；二是在专项经济普查工作中，厉行节约，减少相关费用的支出，严格执行中央八项规定，压缩费用开支。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 217.65 万元，完成年初预算的 877.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是为及时掌握全区经济形势和统计数据，增拨公益性统计人员岗位的工作经费和岗位经费；二是对各街道社区的统计工作人员拨付统计调查经费和工作人员经费；三是支付统计协理员工作经费和岗位经费。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 34.67 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 100.00%，

4、住房保障支出（类）。年初预算为 30.42 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 100.00%，

## 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 465.53 万元，其中：

人员经费 436.57 万元，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 28.96 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 年度武汉市黄陂区统计部门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 年度武汉市黄陂区统计部门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 0.09 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 377.78%；较上年减少 0.8 万元，下降 70.18%。决算数大于预算数的主要原因：专项经济普查工作检查的公务接待。决算数较上年减少的主要原因：压缩公务接待，减少接待费用的支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。

2. 本部门党鞭无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

(1) 本部门当年无公务用车购置费。

(2) 本部门当年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 377.78%；比年初预算增加 2.50 万元，主要原因是：专项经济普查工作检查的公务接待。

国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是专项经济普查工作等接待，主要是开展专项经济普查工作的接待工作。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出28.96万元，比年初预算数减少2.03万元，降低7%。主要原因是人员编制数量减少。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区统计局部门当年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区统计局部门当年无共有车辆。

## 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，本部门组织对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6个，资金518.22万元，占一般公共预算项目支出总额的52.68%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，实现了项目申请是的目标任务，统计调查员队区人口进行全方位的普查，按时完成基础数据的采集、汇总和评估。全面了解人口的结构和劳务用工情况，项目的吊车内容为黄陂区经济的发展和政策制定提供了参考。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全面预算数为9万元，执行数为5.4万元，完成预算60%。主要产出和效益：一是乡村统计人员工作补助支出、二是保质保量完成工作。发现的问题

题及原因：一是“一村一品”产业没有亮点，产业附加值低；二是农村人居环境较差。下一步改进措施：一是大力发展订单农业，打造“一村一品”、“一乡一业”新亮点。依托本地有实力的企业，大力发展特色产业订单农业，发展商贸物流、杂粮种植加工、蔬菜种植销售、生猪和肉驴养殖加工、生态观光旅游等产业；二是不断加强乡村生态环境治理。积极推进农村生产方式、生活方式和消费方式的绿色化、生态化。发展绿色产业，培育观光休闲、农耕体验、健康养生等“美丽经济”。深入开展农村生活垃圾和污水治理、农村“厕所革命”和农村污染治理，深入推进农药化肥零增长行动，完善农业废弃物资源化利用制度。

业务调查经费和人员经费项目绩效自评综述：项目全面预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是统计年报（月、季、年）；二是全区各行业统计调查数量。发现的问题及原因：一是进一步提高对新时期统计工作重要性的认识；二是统计力量有待加强。下一步改进措施：一是明确业务调查经费和人员经费工作职责；二是明确业务调查经费和人员经费工作任务。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我部门将绩效自评结果反馈各科室，严格要求各科室对自评过程中发现的问题认真研究，并对相关问题提出解决方案，要求各科室参与预算绩效管理，提高预算绩效管理的广度和能力。重点组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据，确保数据的真实性。

2022年我部门严格执行国家的法律法规和加强预算管理，不断完善内控制度，在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。后期根据全年工作任务，合理设置绩效目标和目标值，发挥目标的导向作用，提高财政资金的使用效益，促进黄陂区统计事业更好更快发展。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作事项标题

1. 黄陂区社会经济调查
2. 全区五经普市场主体摸底调查

### 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标                                       | 完成情况   |
|----|---------------|---|--|
| 1  | 社会经济调查        | 开展人口变动抽样调查工作                                  | 本次调查旨在探究我区人口变动的趋势、原因以及对社会经济发展的影响，为制定人口政策提供依据。                              |
| 2  | 社会经济调查        | 完成国家劳动工资调研工作                                  | 通过本次对全区范围内的劳动工资调研，更加客观的数据来展现我区各行业的工资现状。                                    |
| 3  | 全区五经普市场主体摸底调查 | 摸清截至 2022 年底全区各类市场主体总量、规模及经营状态，为 2023 年五经普打基础 | 完成了 2022 年全区五经普各类市场主体数量和经营状况前期预摸底调查工作，为 2023 年五经普试点、两员选聘、经费预算等筹备工作提供了数据支撑。 |
| 4  | 社会经济调查        | 加强“四下”单位监测，提供统计信息和咨询服务，统计预测和监督                | 完成“四下”单位的经济监测工作，为企业提供了统计专业咨询服务，对全区经济发展相关数据分析汇总，为区各部门的科学决策提供依据。             |

## 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市黄陂区统计局（本级）整体绩效评价表/

#### 报告（摘要版）

#### 附件 1

### 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称：武汉市黄陂区统计局

| 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（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；<br>2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；<br>3. 项目是否为促进事业发展所必需；<br>4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 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、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定方案、发展计划和部分主要职能 | 5  |

|  |           |             |    |   |   |  |   |  |    |
|--|-----------|-------------|----|---|---|--|---|--|----|
|  |           | 绩效目标明确性(5分) | 5  | <p>1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应;</p> <p>4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> | 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细化情况 | 部分指标内容不明确,内容未详细描述,给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 | <p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>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)。</p>   | <p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9.5分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得9分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得8.5分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得7分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p> | <p>计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式: 预算批复、决算报表</p> | 100%  | 调整预算数 863.50 万元, 实际执行数 863.50 万元, 执行率 100% | 10 |

|          |            |                |    |   |  |   |       |   |    |
|----------|------------|----------------|----|---|--|---|-------|---|----|
|          |            | 预算调整率 (5分)     | 5  | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式：预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知</p>        | ≤5%   | <p>年初预算 1181.10 万元，调整后预算数 863.50 万元。整体调整率为=[(1181.10-863.50)/1181.10]*100%=26.89%</p> | 0  |
|          | 小计         |                | 25 |   |  |   |       |   | 18 |
| 过程 (15分) | 预算管理 (15分) | “三公”经费控制率 (5分) | 5  | <p>“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。</p>  | <p>“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。</p>                      | <p>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%</p> <p>数据获取方式：“三公”经费各科目明细账</p> | ≤100% | <p>2022 年度“三公”经费预算数 0.34 万元，实际支出为 0.34 万元，控制率为=(0.34/0.34)*100%=100%</p>              | 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。       | 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。            | 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 |  |        |                             |                         |           |               | 15 |
| 产出 (8分) | 履职尽责 (40分) | 产出指标         | 24 | 数量指标   | 撰写统计公报 | 1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 | 数据获取方式: 项目实施档案及系统记      | 撰写统计公报 1篇 | 撰写 2022 年统计公报 | 8  |

|           |             |             |    |        |                                  |   |                             |       |  |    |
|-----------|-------------|-------------|----|--------|----------------------------------|---|-----------------------------|-------|--|----|
|           |             |             |    |        | “四上单位”网上直报进度                     | 80-100% (含)、50-80% (含)、10-50%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。 | 录                           | ≥75%  | 密切监测和跟踪“四上单位”网上直报进度情况, 对于波动异常或者和目标差距较大的行业和企业, 及时向责任部门与街道反馈, 摸清情况, 做好趋势预判, 提高统计监测和预警    | 8  |
|           |             |             |    |        | 基础数据核对率                          |   |                             | ≥100% | 在 GDP 季度数据出台前利用掌握到的各项基础数据仔细核对, 数据出台后与其他各区交换数据进行横向对比, 对本区的优势和劣势指标心中有数, 做到事前预判、事中精算、事后分析 | 8  |
|           |             |             | 6  | 质量指标   | 统计数据准确率                          | 按档案记录数据, 根据实际情况打分   |                             | ≥90%  | ≥90%   | 6  |
|           |             |             | 5  | 时效指标   | 专业统计报表按时完成率                      | 按档案记录数据, 根据实际情况打分   | 数据获取方式: 项目实施档案及系统记录         | 100%  | 按时完成 2022 年统计公报的发布工作   | 5  |
|           |             |             | 5  | 质量指标   | 控制在预算范围内                         | 按档案记录数据, 根据实际情况打分   |                             | 100%  | 严格控制在预算范围内   | 5  |
|           |             |             | 小计 |        |                                  |   |                             |       |  | 40 |
| 效果 (20 分) | 履职尽责 (20 分) | 效益指标 (20 分) | 20 | 经济效益指标 | 围绕经济发展, 提升统计服务水平, 有效服务区委、区政府科学决策 | 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、系统记录及总结性材料分析 |       | 围绕经济发展, 提升统计服务水平, 有效服务区委、区政府科学决策   | 5  |

|  |    |     |         |                    |                               |                            |                           |   |    |
|--|----|-----|---------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|----|
|  |    |     | 社会效益指标  | 提供高水平高质量的统计观点和对策建议 | 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、系统记录及总结性材料分析 | 增强社会公众对统计数据的理解,提升对统计工作的认可 | 聚焦高质量发展、“三新”经济发展等热点难点,扎实开展各项统计监测,全面准确反映黄陂区经济结构优化升级等方面的新进展、新成效。开展专题深度分析,及时提供高水平高质量的统计观点和对策建议 | 5  |
|  |    |     | 环境效益指标  | /                  | /                             | /                          | /                         | /   | /  |
|  |    |     | 可持续影响指标 | 保障统计调查事业队伍的稳定发展    | 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、系统记录及总结性材料分析 | 提高                        | 紧密联系黄陂实际,促进了黄陂区统计事业平稳健康发展   | 4  |
|  |    |     | 服务对象满意度 | 服务对象满意率            | 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、系统记录及总结性材料分析 | 95%                       | 服务对象基本满意  | 4  |
|  | 小计 | 20  |         |                    |                               |                            |                           |   | 18 |
|  | 合计 | 100 |         |                    |                               |                            |                           |   | 91 |

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。

## 《2022年度武汉市黄陂区统计局（本级）整体绩效自评结果》 的摘要版

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，黄陂区统计局认真开展了2022年度预算支出绩效评价工作，现报告如下：

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

根据实际完成情况于年初绩效指标，4个项目分项绩效评价综合得分91分，综合评价：优。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

年初预算总额716.12万元，其中：基本支出356.45万元，项目支出359.67万元。

### （三）存在的问题和原因

预算调整方面，预算调整率较高。年初预算数716.12万元。

### （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：武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号

负责人：齐兵

经济来源：财政补助

机构性质：机关

统一社会信用代码：11420116010898264E

## （二）部门自评工作开展情况

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统计局绩效管理责任。

按照文件要求，黄陂区统计局根据 2022 年 4 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，则根据黄陂统计局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设置了撰写统计公报等 17 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

武汉市黄陂区统计局 2022 年度预算收入资金共 863.50 万元（一般公共预算财政拨款收入 863.50 万元）。

2022 年度本年支出合计 863.50 万元，基本支出 374.38 万元，项目支出 489.12 万元

#### （四）上年度部门整体自评结果应用情况

综上所述，我部门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。

## 二、2022 年度业务调查经费和人员经费项目绩效评价表/报告(摘要版)

2022 年度业务调查经费和人员经费项目绩效自评表

| 专项（项目）名称 |      | 业务调查经费和人员经费 |             |          |           |          |
|----------|------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|
| 主管部门     |      | 武汉市黄陂区统计局   |             | 实施单位     | 武汉市黄陂区统计局 |          |
| 项目资金（万元） |      | 年度资金总金额：    | 年初预算数（A）    | 全年执行数（B） |           | 执行率（B/A） |
|          |      |             | 69          | 69       |           | 100%     |
| 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     | 备注       |
|          | 产出指标 | 数量指标        | 统计年报（月、季、年） | 10 个专业   | 已完成       |          |

|                |  |   |  |      |      |  |
|----------------|--|---|--|------|------|--|
|                |  | 全区各行业统计调查数量                                   | 870 家  | 已完成  |      |  |
|                |  | 统计分析材料  | 30 篇   | 已完成  |      |  |
|                |  | 开展业务培训  | 20 次   | 已完成  |      |  |
|                |  | 名录库维护次数                                       | 12 次   | 已完成  |      |  |
|                |  | 年鉴印刷数量  | 400 本  | 已完成  |      |  |
|                | 质量指标   | 统计数据准确率                                       | ≥90%   | 已达成  |      |  |
|                | 时效指标   | 统计数据上报及时率                                     | ≥90%   | 已达成  |      |  |
|                | 成本指标   | 预算执行率   | 实际支出不超预算安排的资金                                      | 未超预算 |      |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标  | 助推经济发展   | 100% | 100% |  |
|                |  | 社会效益指标  | 建立和完善全区重点行业统计制度，定期开展统计调查，为区委、区政府建设现代服务业的规划及时提供咨询服务 | 是    | 是    |  |
| 环境效益指标         |  | /   | /  | /    |      |  |
| 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    |      |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 服务对象基本满意                                      | 98%  | 98%  |      |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 1. 预算执行情况：预算数为 69 万元，实际执行数为 69 万元，完成预算的 100%。<br>2. 本项目目标均完成 |   |  |      |      |  |

|             |   |
|-------------|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 着力推进统计“四大工程”建设，加快建设基本部门名录库、企业（单位）一套表制度、统一的数据采集处理软件系统、联网直报系统等统计“四大工程”，推进统计生产方式变革，努力实现统计工作的现代化。 |
|-------------|---|

## 《2022年度业务调查经费和人员经费项目自评结果》的摘要版

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，黄陂区统计局认真开展了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，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69万元，实际使用项目预算资金69万元。执行率100%。

#### （三）存在的问题和原因

2022年区统计局在业务调查经费和人员经费专项经费项目绩效管理中发现存在一些需要改进的地方：

1. 进一步提高对新时期统计工作重要性的认识。
2. 统计力量有待加强。

#### （四）下一步拟改进措施

下阶段，在区委、区政府的关心与支持下，我局将进一步

加大攻坚力度，补齐问题短板，切实抓好业务调查经费和人员经费工作，提高黄陂区统计工作质量：明确业务调查经费和人员经费工作职责、明确业务调查经费和人员经费工作任务、严格业务调查经费和人员经费工作要求、切实提高统计数据质量、完善业务调查经费和人员经费工作管理机制、加强对业务调查经费和人员经费工作的监督考核。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

通过开展对 2022 年业务调查专项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：财政自己安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务只能是否有效地履行、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统计局绩效管理责任。

### （二）部门自评工作开展情况

在开展业务调查工作专项经费项目支出过程中，黄陂区统计局做到：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

武汉市黄陂区统计局 2022 年度业务调查工作专项经费项目预算总金额 69 万元。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

综上所述，我部门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。

## 三、2022 年度乡村振兴工作经费项目绩效评价表/报告（摘要版）

### 2022 年度乡村振兴工作经费项目绩效自评表

| 专项（项目）名称 | 乡村振兴工作经费  |          |          |           |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 主管部门     | 武汉市黄陂区统计局 |          | 实施单位     | 武汉市黄陂区统计局 |
| 项目资金（万元） | 年度资金      | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）  |
|          | 总金额：      | 9        | 5.4      | 60%       |
| 年        | 年初设定目标    |          | 全年实际完成情况 |           |

|               |   |      |          |  |               |    |
|---------------|---|------|----------|--|---------------|----|
| 年度总体目标        | 驻村干部驻村工作，落实乡村振兴乡村工作，再创扶贫好成果   |      |          | 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化 |               |    |
| 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         | 备注 |
|               | 项目年度绩效指标  | 产出指标 | 数量指标     | 乡村统计人员工作补助支出   | 控制在预算内        |    |
|               |   |      | 质量指标     | 保质保量完成工作   | 已完成           |    |
|               |   |      | 时效指标     | 资金下拨及时率  | 已下拨           |    |
|               |   |      | 成本指标     | 在预算内开支   | 实际支出不超预算安排的资金 |    |
|               |   | 效益指标 | 经济效益指标   | 保障统计人员的合法权益  | 100%          |    |
|               |   |      | 社会效益指标   | 保证统计工作正常运行，维护社会稳定  | 100%          |    |
|               |   |      | 环境效益指标   | /  | /             |    |
|               |   |      | 可持续影响指标  | 优质的服务得到社会认可  | 98%           |    |
|               | 社会公众或服务对象满意度指标  |      | 服务对象基本满意 | 服务对象满意率达 98%以上   |               |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1. 预算执行情况: 预算数是 9 万元，实际执行数是 5.4 万元，执行率为 60%<br>2. 本项目目标完成                 |      |          |  |               |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 进一步加强实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩 |      |          |  |               |    |

## 《2022 年度乡村振兴工作经费项目自评结果》的摘要版

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，黄陂区统计局认真开展了 2023 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，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 9 万元，实际使用项目预算资金 5.4 万元。执行率 60%。

### （三）存在的问题和原因

2022 年区统计局在乡村振兴工作专项经费项目绩效管理中发现存在一些需要改进的地方：

“一村一品”产业没有亮点，产业附加值低；新型农业经营主体（主要是指合作社）运行不规范；农村人居环境较差；乡村人才资源匮乏。

### （四）下一步拟改进措施

下阶段，在区委、区政府的关心与支持下，我们局将进一步加大攻坚力度，补齐问题短板，切实抓好乡村振兴工作，提高黄陂区统计工作质量。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

通过开展对 2022 年乡村振兴工作专项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：财政自己安排是否

科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务只能是否有效地履行、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统计局绩效管理责任。

## （二）部门自评工作开展情况

在开展乡村振兴工作专项经费项目支出过程中，黄陂区统计局做到：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

武汉市黄陂区统计局 2022 年度乡村振兴工作专项经费项目预算总金额 9 万元。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

综上所述，我部门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。