

附件 2:

武汉市黄陂区统计局部门 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 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 2023 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
- 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**

第一部分 武汉市黄陂区统计局概况

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规范管理，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2023年度部门决算编制范围的二级单位包括:

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区统计局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,769.60	一、一般公共服务支出	32	1,213.90
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	255.16
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	216.76
	9		九、卫生健康支出	40	44.30
	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	39.47
	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	
本年收入合计	27	1,769.60	本年支出合计	58	1,769.60
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	
总 计	31	1,769.60	总 计	62	1,769.60

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

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区统计局

金额单位：万元

项 目				本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,769.60	1,769.60					
201	一般公共服务支出			1,213.91	1,213.91					
20105	统计信息事务			1,204.18	1,204.18					
2010501	行政运行			37.71	37.71					
2010502	一般行政管理事务			311.50	311.50					
2010507	专项普查活动			499.26	499.26					
2010550	事业运行			80.04	80.04					
2010599	其他统计信息事务支出			275.67	275.67					
20108	审计事务			9.73	9.73					
2010850	事业运行			9.73	9.73					
205	教育支出			255.16	255.16					
20501	教育管理事务			255.16	255.16					
2050101	行政运行			255.16	255.16					
208	社会保障和就业支出			216.76	216.76					
20805	行政事业单位养老支出			71.56	71.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.56	32.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			39.00	39.00					
20807	就业补助			90.46	90.46					
2080704	社会保险补贴			33.76	33.76					
2080705	公益性岗位补贴			56.70	56.70					
20899	其他社会保障和就业支出			54.74	54.74					
2089999	其他社会保障和就业支出			54.74	54.74					
210	卫生健康支出			44.30	44.30					
21011	行政事业单位医疗			44.30	44.30					
2101101	行政单位医疗			32.45	32.45					
2101102	事业单位医疗			11.85	11.85					
221	住房保障支出			39.47	39.47					
22102	住房改革支出			39.47	39.47					
2210201	住房公积金			31.94	31.94					
2210202	提租补贴			7.53	7.53					

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

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区统计局

金额单位：万元

项 目				本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,769.60	473.55	1,296.04			
201			一般公共服务支出	1,213.91	102.06	1,111.85			
20105			统计信息事务	1,204.18	102.06	1,102.12			
2010501			行政运行	37.71	22.02	15.69			
2010502			一般行政管理事务	311.50		311.50			
2010507			专项普查活动	499.26		499.26			
2010550			事业运行	80.04	80.04				
2010599			其他统计信息事务支出	275.67		275.67			
20108			审计事务	9.73		9.73			
2010850			事业运行	9.73		9.73			
205			教育支出	255.16	255.16				
20501			教育管理事务	255.16	255.16				
2050101			行政运行	255.16	255.16				
208			社会保障和就业支出	216.76	32.56	184.20			
20805			行政事业单位养老支出	71.56	32.56	39.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.00		39.00			
20807			就业补助	90.46		90.46			
2080704			社会保险补贴	33.76		33.76			
2080705			公益性岗位补贴	56.70		56.70			
20899			其他社会保障和就业支出	54.74		54.74			
2089999			其他社会保障和就业支出	54.74		54.74			
210			卫生健康支出	44.30	44.30				
21011			行政事业单位医疗	44.30	44.30				
2101101			行政单位医疗	32.45	32.45				
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85				
221			住房保障支出	39.47	39.47				
22102			住房改革支出	39.47	39.47				
2210201			住房公积金	31.94	31.94				
2210202			提租补贴	7.53	7.53				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区统计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,769.60	一、一般公共服务支出	33	1,213.90	1,213.90		
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	255.16	255.16		
	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	216.76	216.76		
	9		九、卫生健康支出	41	44.30	44.30		
	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	39.47	39.47		
	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				
本年收入合计	27	1,769.60	本年支出合计	59	1,769.60	1,769.60		
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				
总 计	32	1,769.60	总 计	64	1,769.60	1,769.60		

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区统计局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	1,769.60	473.55	1,296.04
201		一般公共服务支出	1,213.91	102.06	1,111.85
20105		统计信息事务	1,204.18	102.06	1,102.12
2010501		行政运行	37.71	22.02	15.69
2010502		一般行政管理事务	311.50		311.50
2010507		专项普查活动	499.26		499.26
2010550		事业运行	80.04	80.04	
2010599		其他统计信息事务支出	275.67		275.67
20108		审计事务	9.73		9.73
2010850		事业运行	9.73		9.73
205		教育支出	255.16	255.16	
20501		教育管理事务	255.16	255.16	
2050101		行政运行	255.16	255.16	
208		社会保障和就业支出	216.76	32.56	184.20
20805		行政事业单位养老支出	71.56	32.56	39.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.00		39.00
20807		就业补助	90.46		90.46
2080704		社会保险补贴	33.76		33.76
2080705		公益性岗位补贴	56.70		56.70
20899		其他社会保障和就业支出	54.74		54.74
2089999		其他社会保障和就业支出	54.74		54.74
210		卫生健康支出	44.30	44.30	
21011		行政事业单位医疗	44.30	44.30	
2101101		行政单位医疗	32.45	32.45	
2101102		事业单位医疗	11.85	11.85	
221		住房保障支出	39.47	39.47	
22102		住房改革支出	39.47	39.47	
2210201		住房公积金	31.94	31.94	
2210202		提租补贴	7.53	7.53	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.14	302	商品和服务支出	25.63	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	86.50	30201	办公费	4.05	31002	办公设备购置	0.54
30102	津贴补贴	60.90	30202	印刷费	2.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	130.20	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	29.54	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	30208	取暖费				
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	31.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	24.25	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.68			
30302	退休费	17.54	30217	公务接待费	0.08			
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	9.84			
30307	医疗费补助	6.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.83			
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	2.40			
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	1.04			
人员经费合计		447.39	公用经费合计					26.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区统计局

金额单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

金额单位：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		1	2
			合 计			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。

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”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

金额单位：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
0.77					0.77	0.77					0.77

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。

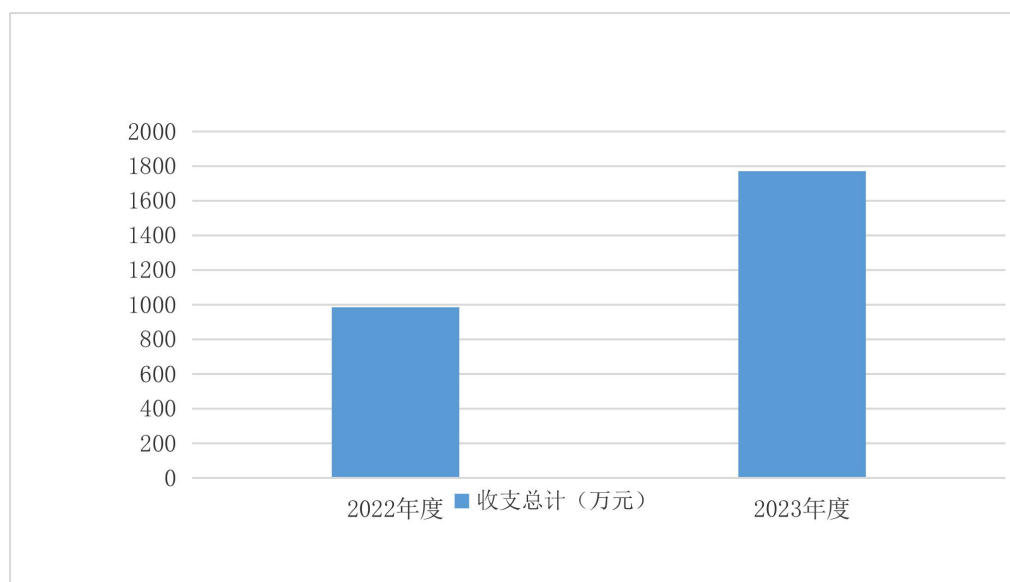
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1769.60 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 785.86 万元，增长 79.88%，主要原因是 2023 年启动全国第五次经济普查工作，导致一般公共服务支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

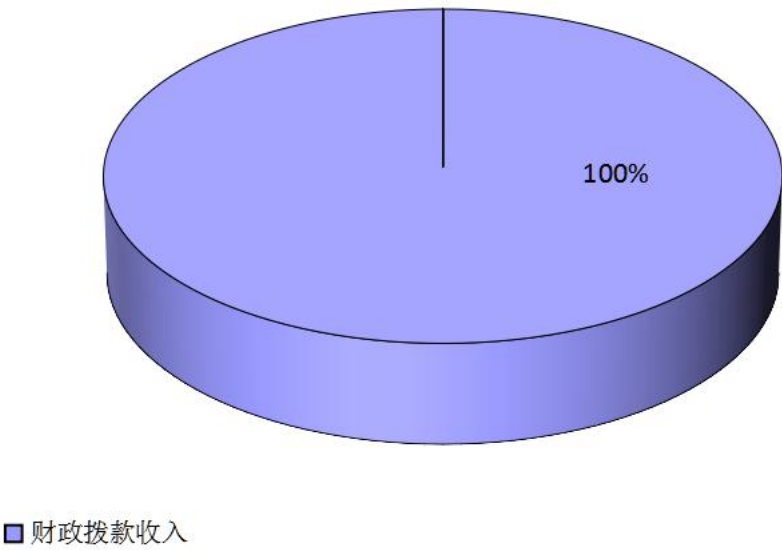


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1769.60 万元，与 2022 年度相比，收

入合计增加 785.85 万元，增长 79.88%，主要原因是 2023 年启动全国第五次经济普查工作，导致一般公共服务支出增加。其中：财政拨款收入 1769.60 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

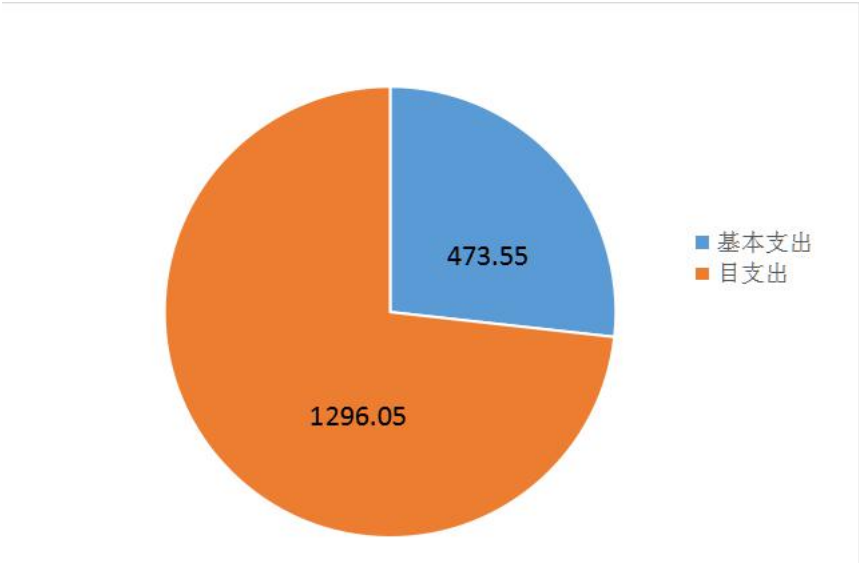


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1769.60 万元，与 2022 年度相比，支

出合计增加 786.61 万元，增长 79.88%，主要原因是 2023 年启动全国第五次经济普查工作，导致一般公共服务支出增加和项目支出增加。其中：基本支出 473.55 万元，占本年支出 26.76%；项目支出 1296.05 万元，占本年支出 73.24%。

图 3：支出决算结构



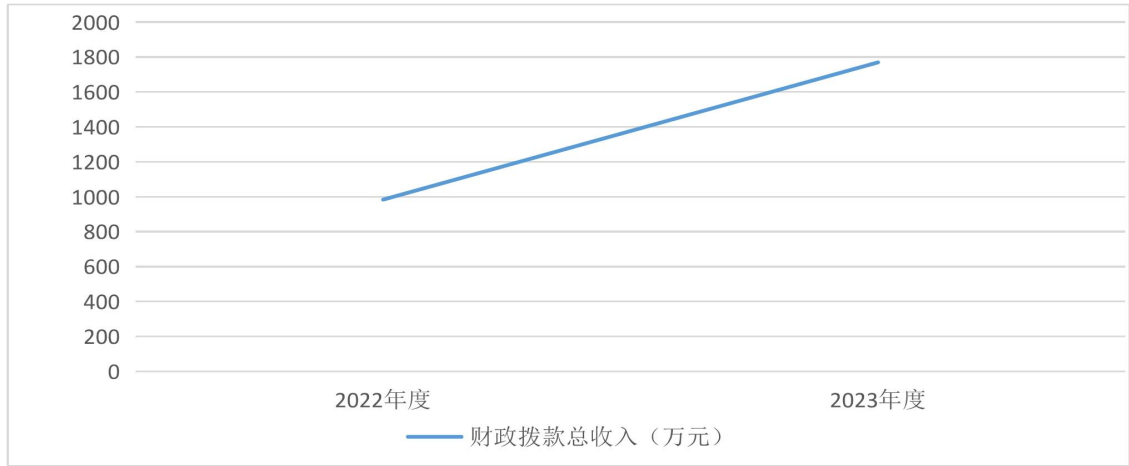
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1769.60 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.85 万元，增长 79.88%。主要原因是 2023 年启动全国第五次经济普查工作，导致一般公共服务支出增加和项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1769.60 万元，比 2022 年度决算数增加 785.8 万元。增加主要原因是 2023 年启动全国第五次经济普查工作，导致一般公共服务支出增加和项目支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1769.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 785.85 万元，增长 79.88%。主要原因是 2023 年启动全国第五次经济普查工作，导致一般公共服务支出增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1769.60 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1213.90 万元，占 68.60%。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、统计业务的开展。

2. 教育支出（类）255.16 万元，占 14.42%。主要是用于 2023 年启动全国第五次经济普查工作业务培训和黄陂区各乡镇街道经济调查专项工作费用。

3. 社会保障和就业（类）支出 216.76 万元。占 12.25%，主要是用于人员养老保险及职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）支出 44.30 万元，占 2.50%。主要是用于人员医疗费支出。

5. 住房保障（类）支出 39.47 万元，占 2.23%，主要是用于住房公积金的补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 1038.67 万

元，支出决算为 1769.60 万元，完成预算的 170.37%。其中：基本支出 473.55 万元，项目支出 1296.05 万元。项目支出主要是 2023 年启动全国第五次经济普查工作，对全区统计调查人员进行专业培训，支付黄陂区各街道专项经济普查工作经费，在黄陂区广泛宣传经济普查工作的重要性，统计局领导分片包干，班子成员深入一线开展业务指导，有效提升经济普查工作的质量，全区的录入单位和个体工商户数量比第四次经济普查的大幅增涨。

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。预算为 658.52 万元，支出决算为 1213.90 万元，完成预算的 184.34%，支出决算数大预算数的主要原因：一是 2023 年启动全国第五次经济普查工作；二是增加全区人口抽样调查工作经费；三是增加全区统计工作经费。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)，预算为 263.79 万元，支出决算为 255.16 万元，完成预算的 96.73%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出职业年金支出(项)，预算为 32.59 万元，支出决算为 216.76 万元。完成预算的 665.11%。主要原因是调整单位养老保险支出和就业补助公益岗位补贴支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，预算为 44.30 万元，支出决算为 44.30 万元，

完成预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金提租补贴（项），预算为 39.47 万元，支出决算为 39.47 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.55 万元，其中：

人员经费 447.39 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%。

（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 0.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是公务接待省统计局督导统计工作和市统计局统计执法检查。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，接待对象主要是省统计局督导统计工作和市统计局统计执法检查。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.17 万元，比预算数减少 2.79 万元，降低 10.66%。主要原因是：减少办公设施设备购置，落实过紧日子要求，压缩行政经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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 2023 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 2023 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 8 个，资金 1066.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.25 %。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，实现了项目申请的目标任务，项目的调查内容为政策制定提供了参考。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

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 50 万元，执行数为 50 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。

2023 年度全区第五次全国经济普查项目绩效自评综述：

项目全面预算数为 580 万元，执行数为 499.26 万元，完成预算 86%。主要产出和效益：一是统计非一套法人单位普查登记大于等于 2.5 万家、二是提供统计数据，掌握辖区内宏观经济情况和经济结构分析。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：一是明确全区第五次全国经济普查工作职责：完成国家统计局调查、部门统计调查和地方统计调查配合任务、向上级领导机关和本级统计机构报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督；二是明确全区第五次全国经济普查工作任务。村（社区）部门要进一步树立行业统计意识，在区统计部门的业务指导下，开展全行业统计工作，对本部门和单位报出的统计数据质量负第一责任，并自觉接受政府统计机构的监督和检查；三是完善全区第五次全国经济普查工作管理机制。区统计部门要加强村（社区）普查数据管理，完善普查资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，做到数出有据。

(三)绩效评价结果应用情况。

我单位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。

2023 年我单位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。

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。

无

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)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、2023 年度武汉市黄陂区统计局部门整体绩效评价表/报告

2023 年度武汉市黄陂区统计局（汇总）整体绩效自评表

单位名称:

黄陂区统

计局

填报日期:

项目名称	武汉市黄陂区统计局				
基本支出总额	703.44			项目支出总额	1,066.16
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(A/B)	得分 (20分*执行率)

		部门整体支出总额	1038.67	1769.60	100%	11.74
年度目标 1: (40 分)		生产优质统计数据, 提供优质统计服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	网上直报率	≥75%	≥95%	6
		质量指标	违法行为整改率	98%	98%	6
		时效指标	预算年度	按时完成	已按时完成	6
		成本指标	预算执行率	实际支出不超过预算安排的资金	实际支出不超过预算安排的资金	6
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	为政府决策提供可靠的数据依据	持续提供	持续提供	5
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	6
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上	98%以上	0
年度目标 2: (40 分)		整合统计信息平台, 提高数据处理信息化水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	收集汇总当年各种统计报表	≥98%	≥98%	8
		质量指标	系统正常使用率	100%	100%	8
		时效指标	机房运行稳定, 保证重点企业按时上报报表	预算年度	预算年度	7

		成本指标	预算执行率	实际支出不超过预算安排的资金	实际支出不超过预算安排的资金	8
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	6
		可持续影响指标	优质的服务得到内部使用人员认可	可行	可行	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上	98%以上	0
总分	91.74					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年安排预算 1038.67 万元，实际支出 1769.60 万元，预算执行率 170.37%。 本项目存在偏差大的情况，，全区第五次全国经济普查项目经费未包含在 2023 年度预算内，为追加预算。					
改进措施及结果应用方案	1. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目。 2. 提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束加强绩效考评基础信息档案管理：完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。建立日常跟踪及考评机制加强内部监督考评。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2023 年度武汉市黄陂区统计局（汇总） 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(单位)整体绩效自评得分

根据实际完成情况于年初绩效指标，7 个项目分项绩效评价综合得分 91.74 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 1038.67 万元，其中：基本支出 463.02 万元，项目支出 575.65 万元；因年中人员增加，调整增加预算 45.69 万及其他人员预算 184.2 万元；实际支出总额 1769.60 万元，其中：调整后基本支出 703.44 万元，项目支出 1066.16 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 1038.67 万元，调整后预算数 1769.60 万元，本项目绩效目标已完成，预算资金调整率偏高。

（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

主要职能：

(1)贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规，组织领导和协调区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

(2)贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织地方统计报表和统计标

准。

(3)按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

(4)搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；开展横向对比研究，向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

(5)负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。

(6)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

(7)领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

(8)组织指导全区统计科学研究。

(9)开展统计研究和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。

(10)承办上级交办

(二) 部门自评工作开展情况

按照文件要求，黄陂区统计局根据 2023 年 7 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网上直报率等 13 项三级指标对主要工作考核指标进行综合评价。

二、2023 年度全区第五次全国经济普查经费项目绩效评价表/
报告（摘要版）

2023 年度全区第五次全国经济普查准备阶段启动工作
经费项目自评表

单位名称：黄陂区统计局

填报日期：2024 年 6 月 12

项目名称		全区第五次全国经济普查工作经费					
主管部门		黄陂区统计局			项目实施单位	黄陂区统计局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	580	499.26	86%	17.22	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	非一套表法人单位普查登记		≥25000 家	28057 家	8
			产业活动单位普查登记		≥2500 家	2920 家	8
			个体户登记		≥8000 家	8015 家	8
		质量指标	普查数据的准确性		≥90%	90%	4
			普查数据上报的及时率		≥90%	90%	4
	时效指标	完成的及时性		≤各项计划 规定时间	≤各项计划 规定时间	4	

		成本指标	预算安排资金范围	97%--100%	97%	4
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提供统计数据,掌握区宏观经济 情况和经济结构分析	是	是	15
		社会效益指标	促进经济结构调整,加快产业转 型升级,更好地服务基层、服务 民生	是	是	15
		可持续影响指 标	效果可持续性	较长期有积 极影响	常态化保 持	10
	满意度指 标	服务对象满意 度	数据使用对象的满意度	≥90%	≥95%	0
总分	97.22					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目 2023 年安排预算 580 万元,实际支出 499.26 万元,预算执行率 97.22%。 本项目年度绩效目标已完成,预算资金执行率不够,主要原因是普查工作还未完成。					
改进措施及 结果应用方 案	1. 设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策,确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定,科学、完整地编制项目预算,细化各工作经费支出项目。 2. 提高预算绩效管理意识,加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束加强绩效考评基础信息档案管理:完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识。建立日常跟踪及考评机制加强内部监督考评。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B),

得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2023 年度全区第五次全国经济普经费项目 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 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，综合评分 97.22 分，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 580 万元，实际使用项目预算资金 499.26 万元。执行率 86%。

（三）存在的问题和原因

2023 年区统计局在全区第五次全国经济普查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：

1. 进一步提高对新时期统计工作重要性的认识。统计是实行科学决策和管理的一项重要基础性工作，在反映经济社会发展状况、服务科学决策、满足社会公众需要等方面发挥十分重要的作用。当前，随着经济社会快速发展，统计调查对象的

规模越来越庞大、结构越来越复杂、变动越来越频繁，统计工作任务难度越来越大。特别是近年来国家全面推进统计工作改革，变革统计数据生产方式，对部分统计制度方法进行了重大调整，对统计工作提出了更高的要求。面对新形势和新要求，我区全区第五次全国经济普查工作还存在一些不足，主要表现在：少数地方和部门对统计工作重视不够，统计基层基础还比较薄弱，人员不稳定、管理不够、资料不全、数据质量不高、信息资源不能及时共享等问题依然存在。

2. 统计力量有待加强。根据区统计承担的工作任务，应进一步充实和加强各村（社区）普查统计工作人员。按照区域经济总量和人口规模，配备与工作任务相适应的具有从业资格的专（兼）职统计人员。对统计协理员要逐步建立和完善正常的工资待遇增长机制。

（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，切实抓好全区第五次全国经济普查工作，提高黄陂区统计工作质量：

1. 明确全区第五次全国经济普查工作职责。一是完成国家统计调查、部门统计调查和地方统计调查配合任务；二是向上级领导机关和本级统计机构报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督。

2. 明确全区第五次全国经济普查工作任务。村（社区）

部门要进一步树立行业统计意识，在区统计部门的业务指导下，开展全行业统计工作，对本部门和单位报出的统计数据质量负第一责任，并自觉接受政府统计机构的监督和检查。

3. 严格全区第五次全国经济普查工作要求。村（社区）部门要按照统计基础工作规范化要求，指定统计工作机构，明确统计工作分管领导和具体负责人，配备专（兼）职统计人员，保持统计人员相对稳定。要加强国民经济核算有关基础数据资料的管理，及时做好与上级主管部门的沟通和协调，建立健全行业基础数据。要进一步完善村（社区）资料报送制度，定期向区统计部门报送相关统计、财务和业务核算等方面数据和备案资料。

4. 切实提高统计数据质量。要着力从夯实统计基础、完善制度、规范管理、强化法治建设等方面入手，构筑起全方位数据质量保障体系。要整体推进村（社区）统计基础工作规范化建设，提高调查对象配合度。确保统计数据质量从基础源头上得到保证。

5. 完善全区第五次全国经济普查工作管理机制。区统计部门要加强村（社区）普查数据管理，完善普查资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，做到数出有据。

6. 加强对全区第五次全国经济普查工作的监督考核。强化对各村（社区）破除工作的考核，考核内容包括普查队伍、办公条件、经费保障和统计基础工作规范化、信息化建设情况，

三、2023 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）

填报日期：2024 年 6 月 12 日

— 44 —

		成本指标	预算执行率	实际支出不超过预算安排的资金	实际支出不超过预算安排的资金	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	助推经济发展	有利于	有利于	13
		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	13
		可持续影响指标	对全区经济形势的研究，做到及时发现问題，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	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	0
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	本项目 2023 年安排预算 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。 本项目不存在偏差大或未完成情况效目标的情况。					
改进措施及结果应用方案	1. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目。 2. 提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束加强绩效考评基础信息档案管理：完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识。建立日常跟踪及考评机制加强内部监督考评。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

《2023 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，综合评分 93 分，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 50 万元，实际使用项目预算资金 50 万元。执行率 100%。

（三）存在的问题和原因

2023 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。根据区统计承担的工作任务，应进一步充实和加强各村（社区）统计工作人员。按照区域经济总量和人口规模，配备与工作任务相适应的具有从业资格的专（兼）职统计人员。

对统计协理员要逐步建立和完善正常的工资待遇增长机制。

（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，切实抓好业务调查经费和人员经费工作，提高黄陂区统计工作质量：

1. 明确业务调查经费和人员经费工作职责。
2. 明确业务调查经费和人员经费工作任务。
3. 严格业务调查经费和人员经费工作要求。
4. 切实提高统计数据质量。
5. 完善业务调查经费和人员经费工作机制。
6. 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 2023 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。