

附件 2:

武汉市黄陂区城市社会经济调查队
2023 年度部门决算

2024 年 9 月 29 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 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 武汉市黄陂区城市社会经济调查队 2023 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、2023 年度武汉市黄陂区城市社会经济调查队整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（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 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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	167.75	一、一般公共服务支出	32	138.04
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	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.85
	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	9.87
	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	167.75	本年支出合计	58	167.75
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	
总 计	31	167.75	总 计	62	167.75

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

2023年度收入决算表										
公开02表										
部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队										
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	167.75	167.75					
201		一般公共服务支出		138.04	138.04					
20105		统计信息事务		80.04	80.04					
2010550		事业运行		80.04	80.04					
20108		审计事务		58.00	58.00					
2010850		事业运行		58.00	58.00					
208		社会保障和就业支出		8.00	8.00					
20805		行政事业单位养老支出		8.00	8.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.00	8.00					
210		卫生健康支出		11.85	11.85					
21011		行政事业单位医疗		11.85	11.85					
2101102		事业单位医疗		11.85	11.85					
221		住房保障支出		9.86	9.86					
22102		住房改革支出		9.86	9.86					
2210201		住房公积金		8.03	8.03					
2210202		提租补贴		1.83	1.83					
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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队									
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	167.75	109.75	58.00			
201			一般公共服务支出	138.04	80.04	58.00			
20105			统计信息事务	80.04	80.04				
2010550			事业运行	80.04	80.04				
20108			审计事务	58.00		58.00			
2010850			事业运行	58.00		58.00			
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00				
20805			行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
210			卫生健康支出	11.85	11.85				
21011			行政事业单位医疗	11.85	11.85				
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85				
221			住房保障支出	9.86	9.86				
22102			住房改革支出	9.86	9.86				
2210201			住房公积金	8.03	8.03				
2210202			提租补贴	1.83	1.83				
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								
部门：武汉市黄陂区城市社会经济调查队				公开04表 金额单位：万元				
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	167.75	一、一般公共服务支出	33	138.04	138.04		
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	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.85	11.85		
	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	9.87	9.87		
	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	167.75	本年支出合计	59	119.48	119.48		
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	167.75	总 计	64	167.75	167.75		
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收支和年末结转结								
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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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
		栏次			
		合 计	167.75	109.75	58.00
201	一般公共服务支出		138.04	80.04	58.00
20105	统计信息事务		80.04	80.04	
2010550	事业运行		80.04	80.04	
20108	审计事务		58.00		58.00
2010850	事业运行		58.00		58.00
208	社会保障和就业支出		8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.00	8.00	
210	卫生健康支出		11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗		11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗		11.85	11.85	
221	住房保障支出		9.86	9.86	
22102	住房改革支出		9.86	9.86	
2210201	住房公积金		8.03	8.03	
2210202	提租补贴		1.83	1.83	

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

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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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	101.79	302	商品和服务支出	5.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.79	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	37.50	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	10.81	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	8.00	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	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	8.03	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	2.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.80	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	0.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.73			
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	0.82			
人员经费合计		104.59	公用经费合计					5.16

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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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收入支出。

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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队

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
0.33					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。

本单位当年无“三公”经费支出。

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 167.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.5 万元，增长 39.5%，主要原因是企业数量增长较快，项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

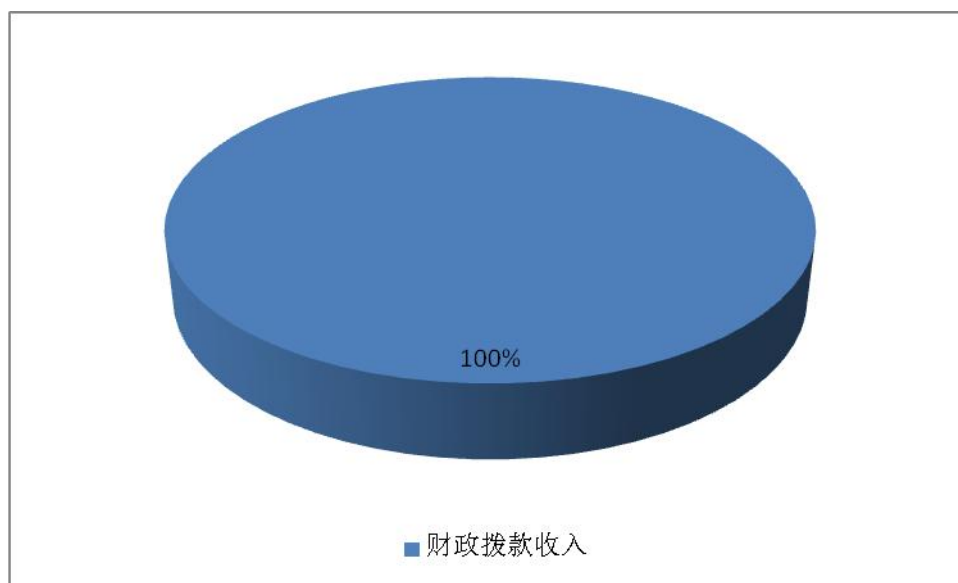


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 167.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 47.5 万元，增长 39.5%，主要原因是企业数量增长较快，项目支出增加。

其中：财政拨款收入 167.75 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

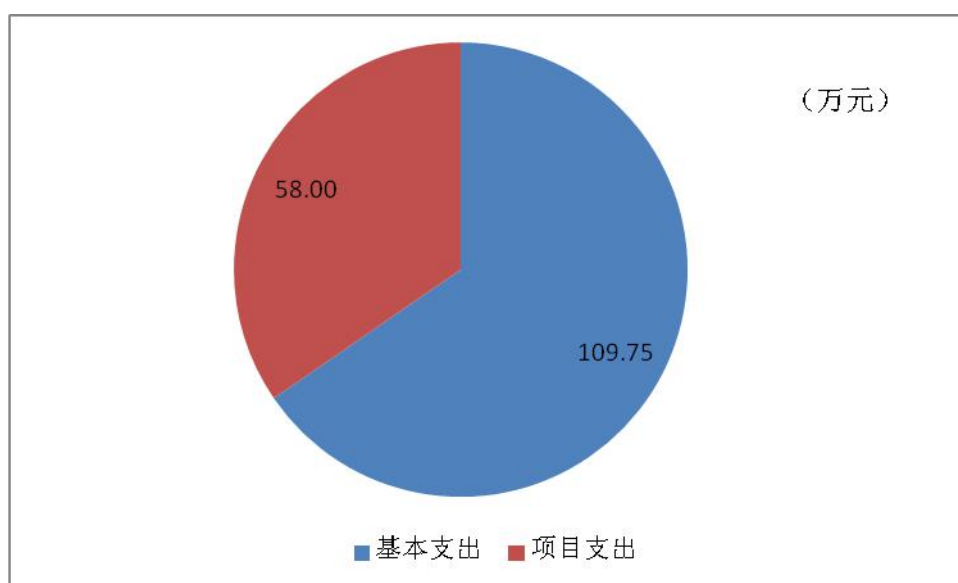


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 167.75 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 47.5 万元，增长 39.5%，主要原因是企业数量增长较快，项目支出增加。

其中：基本支出 109.75 万元，占本年支出 65.4%；项目支出 58 万元，占本年支出 34.6%。

图 3：支出决算结构

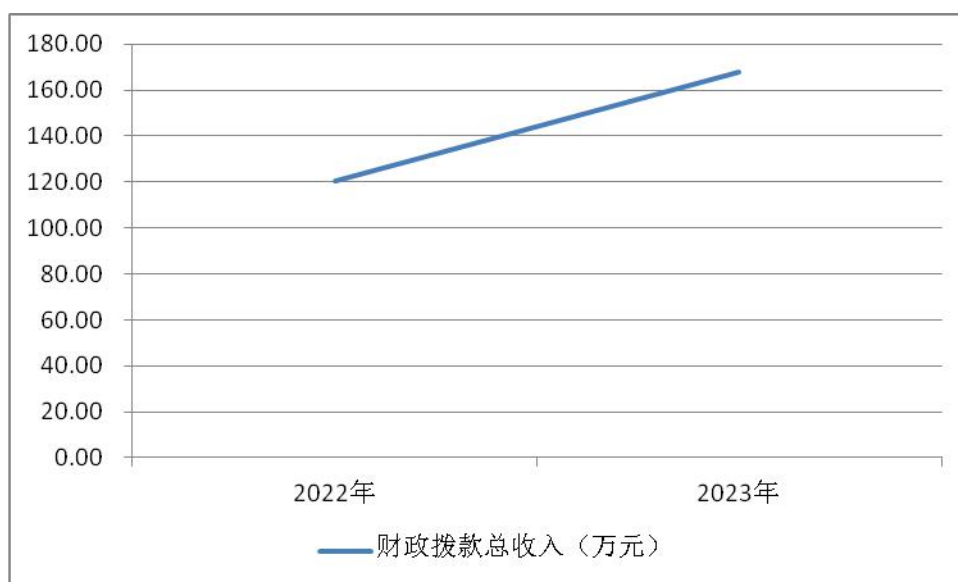


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 167.75 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 47.5 万元,增长 39.5%,主要原因是企业数量增长较快,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 167.75 万元,比 2022 年度决算数增加 47.5 万元,主要原因是企业数量增长较快,项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数 0 万元相比金额不变。主要原因是当年无政府性基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数 0 万元相比金额不变。主要原因是当年无国有资本经营预算财政拨款。

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 167.75 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 47.5 万元，增长 39.5%，主要原因是企业数量增长较快，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 167.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 138.04 万元，占 82.3%。主要是用于人员工资福利保障、单位运行、经济调查业务的开展。

2. 社会保障和就业支出（类）8.00 万元，占 4.8%。主要是用于人员养老保险及职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）11.85 万元，占 7.1%，主要是用于人员医疗费支出。

4. 住房保障（类）支出 9.87 万元，占 5.9%，主要是用于住房公积金补贴。

（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 170.62 万元，支出决算为 167.75 万元，完成预算的 98.3%。其中：基本支出 109.75 万元，项目支出 58 万元。项目支出主要是四下抽样调查经费。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 140.87 万元，支出决算为 138.04 万元，完成预算的 98%，支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公用经费

支出。

2. 社会保障和就业支出（类）预算8.03万元，支出决算为8.00万元，完成预算的99.6%。

3. 卫生健康支出（类）预算11.85万元，支出决算为11.85万元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出（类）预算 9.87 万元，支出决算为 9.87 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 109.75 万元，其中：

人员经费 104.59 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 5.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 0.33 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：武汉市黄陂区城市社会经济调查队是黄陂区统计局的二级单位，无公务用车、因公出国、公务接待等费用开支。

(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%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是无因公出国计划。

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%，主要原因是无公务用车购置计划。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%。截止 2023 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，主要原因是 2023 年度本单位没有公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年武汉市黄陂区城市社会经济调查队单位运行经费支出 5.16 万元，比年初预算数减少 2.46 万元，降低 32.3%。主要原因是减少了办公经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年武汉市黄陂区城市社会经济调查队政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城市社会经济调查队有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 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 170.62 万元，实际执行数 167.75 万元，其中基本支出总额 109.75 万元，项目支出总额 58 万元，年末结余 2.87 万元，预算执行率 98.3%。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。

本部门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 50 万元，完成预算的 100%。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：项目预算编制还不够科学和合理。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 2023 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 2023 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《2023 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、2023 年度武汉市黄陂区城市社会经济调查队整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度黄陂区城市社会经济调查队 整体绩效自评结果

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2023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，预算执行情况综合得分19.7分，部门绩效评价得分80分，黄陂区城调队整体综合评分99.7分（其中：预算执行情况权重20%，计算得分 $98.3 \times 20\% = 19.7$ ；部门绩效权重80%，计算得分 $100 \times 80\% = 80$ ），综合评价：优。

序号	项目名称	预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	评价得分
1	四下抽样调查经费	50	50	100
2	调查经费	8	8	100
	项目预算汇总	58	58	100
	预算执行情况汇总	170.62	167.75	98.3
	预算执行情况得分(权重 20%)			19.7
	部门绩效汇总			100
	部门得分(权重 80%)			80
	整体绩效综合加权合计得分			99.7

(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 170.62 万元，其中：基本支出 112.62 万元，项目支出 58 万元；实际支出总额 167.75 万元，其中：基本支出 109.75 万元，项目支出 58 万元。

2、完成的绩效目标

年度目标1: (30分)		做好常规统计调查工作				
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	统计分析和信息的撰写	16篇	16篇	5
		质量指标	提供数据统计准确性	98%	98%	5
		时效指标	预算年度	本年度完成	本年度完成	5
		成本指标	控制在预算内	在预算内开支	在预算内开支	5
	效益指标	经济效益指标	加强经济交流, 助力经济发展	助力经济发展	助力经济发展	4
		社会效益指标	稳定职工, 保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	4
		可持续影响指标	创建优良环境	好	好	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	0
年度绩效目标 2 (30 分)		优化统计服务				
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	数量指标	根据培训计划开展培训	年度培训计划	年度培训计划	5
		质量指标	组织高质量的统计培训	合格率100%	合格率100%	5
		时效指标	预算年度	本年度完成	本年度完成	5
		成本指标	在预算范围内开支	在预算内开支	在预算内开支	5
	效益指标	经济效益指标	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展	4
		社会效益指标	提升统计人员职业技能	95%	95%	4
		可持续影响指标	促进全区统计事业平稳健康发展	推动经济持续发展	推动经济持续发展	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	0
年度绩效目标 3 (20 分)		强化统计基础工作, 提高数据调查数据质量				
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	培训完成率	≥75%	≥75%	4
		质量指标	提升抽样调查质量	合格率100%	合格率100%	4
		时效指标	按期完成	本年度完成	本年度完成	4
		成本指标	控制在批复投资内	在预算内开支	在预算内开支	4
	效益指标	社会效益指标	献计出力改善人居环境, 建设美丽幸福黄陂	建设美丽幸福黄陂	建设美丽幸福黄陂	4

(三) 存在的问题和原因

无。

(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、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“四下”抽样调查统计工作；

2、搜集、整理、提供城市社会经济调查资料，并进行统计分析、统计预测和统计咨询服务，为政府决策及社会需求提供城市社会经济信息；

3、建立健全和管理“四下”统计数据库体系；

4、承办上级交办的其他事项。

（二）部门自评工作开展情况

根据《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》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》（陂财行资〔2024〕28号）

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城调队绩效管理责任。

按照文件要求，黄陂区城调队根据 2023 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设置了统计分析及信息的撰写等 21 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

单位名称	武汉市黄陂区城市社会经济调查队				
基本支出总额	109.75			项目支出总额	58
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)
	部门整体支出总额	170.62	167.75	98.3%	19.7

武汉市黄陂区城调队 2023 年度预算收入资金共 170.62 万元（一般公共预算财政拨款收入 170.62 万元）。

2023 年度本年支出合计 167.75 万元，基本支出 109.75

万元，项目支出 58 万元。

2、绩效目标完成情况分析

①做好常规统计调查工作

产出指标。

数量指标：做好统计调查服务，编写各类统计专题分析和进度分析，全年共撰写统计分析和信息 16 篇以上，做好党政领导的参谋（5 分）；

质量指标：提供数据及时准确，准确率达到 98%（5 分）；

时效指标：在预算年度内完成工作任务（5 分）；

成本指标：在预算范围内开展工作（5 分）；

效益指标。

经济效益指标：做好宏观调控和国民经济的调查统计工作，为经济决策提供依据，助力经济发展（4 分）；

社会效益指标：对全区城市社会经济发展重大问题、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（4 分）；

可持续影响指标：创建优良统计环境（2 分）；

满意度指标。

社会公众或服务对象满意度指标：优质的服务得到社会认可（满意度指标暂可不作为必评指标）。

②优化统计服务

产出指标。

数量指标：根据培训计划开展培训，组织“四下”企业

统计人员参加业务培训，培训人员一百余人（5分）；

质量指标：2023年组织高质量的统计培训，不断夯实统计基层基础工作（5分）；

时效指标：抓好目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施，围绕中心工作，确保在预算年度内目标工作全面完成（5分）；

成本指标：在预算范围内开展工作（5分）；

效益指标。

经济效益指标：提供优质统计服务，助力黄陂经济高质量发展。紧紧围绕区委、区政府中心工作，针对经济和社会生活中的热点和难点，积极开发和运用统计数据，加强统计信息服务和提高统计信息质量，向区委、区政府、部门、街乡以及社会提供优质的统计服务（4分）；

社会效益指标：加强业务培训，提升统计人员职业技能。全面夯实基层统计基础规范化建设工作，加大街乡统计工作人员、“四下”单位统计人员业务培训力度，提升培训质量，重点针对新上岗人员进行培训，并加强对“四下”单位统计人员的业务指导和跟踪管理，稳定统计队伍。指导街乡、企业不断规范企业统计台账建设（4分）；

可持续影响指标：加强服务，为实现黄陂经济社会拼搏赶超发展提供有力的数据支撑和优质的统计服务，促进全区统计事业平稳健康发展（2分）；

服务对象满意度指标：服务对象满意度95%（满意度指

标暂可不作为必评指标)。

③强化统计基础工作，提高数据调查数据质量
产出指标。

数量指标：培训完成率。2023 年狠抓专业知识能力培训，完成培训完成率达 $\geq 75\%$ （4 分）；

质量指标：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，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，不断提升抽样调查质量（4 分）；

时效指标：按期完成工作任务（4 分）；

成本指标：在预算范围内开展工作（4 分）；

效益指标。

社会效益指标：献计出力改善人居环境，建设美丽幸福黄陂（4 分）。

（四）上年度部门(单位)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。

（五）其他佐证材料

2023年度黄陂区城调队整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区城市社会经济调查队				填报日期：2024年7月21日			
单位名称		武汉市黄陂区城市社会经济调查队					
基本支出总额		109.75		项目支出总额		58	
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)		
		部门整体支出总额	170.62	167.75	98.3%	19.7	
年度目标1：(30分)		做好常规统计调查工作					
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	统计分析和信息的撰写		16篇	16篇	5
		质量指标	提供数据统计准确性		98%	98%	5
		时效指标	预算年度		本年度完成	本年度完成	5
		成本指标	控制在预算内		在预算内开支	在预算内开支	5
	效益指标	经济效益指标	加强经济交流，助力经济发展		助力经济发展	助力经济发展	4
		社会效益指标	稳定职工，保证统计调查事业全面开展		保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	4
		可持续影响指标	创建优良环境		好	好	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	优质的服务得到社会认可		可行	可行	0
年度绩效目标 2 (30分)		优化统计服务					
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	数量指标	根据培训计划开展培训		年度培训计划	年度培训计划	5
		质量指标	组织高质量的统计培训		合格率100%	合格率100%	5
		时效指标	预算年度		本年度完成	本年度完成	5
		成本指标	在预算范围内开支		在预算内开支	在预算内开支	5
	效益指标	经济效益指标	助力黄陂经济发展		助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展	4
		社会效益指标	提升统计人员职业技能		95%	95%	4
		可持续影响指标	促进全区统计事业平稳健康发展		推动经济持续发展	推动经济持续发展	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	0
年度绩效目标 3 (20分)		强化统计基础工作，提高数据调查数据质量					
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	培训完成率		≥75%	≥75%	4
		质量指标	提升抽样调查质量		合格率100%	合格率100%	4
		时效指标	按期完成		本年度完成	本年度完成	4
		成本指标	控制在批复投资内		在预算内开支	在预算内开支	4
	效益指标	社会效益指标	献计出力改善人居环境，建设美丽幸福黄陂		建设美丽幸福黄陂	建设美丽幸福黄陂	4
总分		99.7					

偏差大或目标未完成原因分析	本单位2023年预算数是170.62万元，实际执行数是167.75万元，执行率为98.3%，本项目绩效目标已完成。
改进措施及结果应用方案	一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算。二是加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，加强资金运行管理。
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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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。	

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度四下抽样调查经费项目自评结果

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99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%。

2、完成的绩效目标

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	数据验证, 核实数据间匹配性	100%	100%	10
	质量指标	确保数据真实性	避免源头差错的发生	避免源头差错的发生	10
	时效指标	统计数据及时上报	≥90%	≥90%	10
	成本指标	在预算范围内开支	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进四下企业有序发展	有促进	有促进	15
	社会效益指标	保证四下抽样调查工作正常运行, 维护社会稳定	保证四下抽样调查工作正常运行, 维护社会稳定	保证四下抽样调查工作正常运行, 维护社会稳定	15
	可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	95%	95%	9
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度	服务对象基本满意	95%	95%	0

3、未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

2023 年区域调队在四下抽样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、“四下”企业配合程度较差

一方面是思想观念的问题, 企业认为抽样调查对他们没有实质性的意义, 有厌烦情绪; 一方面企业主担心统计数据会部门间共享, 将统计数据作为税务部门对其进行征税和处罚的依据, 因此对抽样工作存在较重的戒备与预防心理; 另外由于“四下”企业规模比较小, 生产条件比较简单, 财务管理制度不够完善, 很多都是请代账会计或者老板一人自营自收, 包括临时请的代账会计只负责报税, 对调查工作往往

是应付，也不耐烦花费较多时间去分析研究评估报表所需数据，这样一来就导致了在开展“四下”企业抽样调查中出现了抵触情绪。

2、“四下”企业统计人员变换频繁，对统计培训要求更高

由于“四下”企业经营状况不稳定，人员流动性也大，企业统计工作人员变换频繁，且交接不到位，对统计培训提出了较高要求。需要加强培训力度，创新培训方式，多开展一对一培训、新换统计员培训、统计技能培训等，才能提高企业统计工作人员业务知识，提高统计数据质量。

3、“四下”企业经营情况多变

小微企业不像大中型企业实力雄厚，有固定的客源，政府的扶持力度和相关政策也较多，所以多数小微企业经营状况不是非常稳定，甚至有的企业可能一个季度过后就关门的情况，企业关停并转比较普遍，小微企业稳定性较差，影响统计数据的持续性和稳定性。按照替换样本单位要求同行业替换的原则，在实际操作中就会遇到很多难题，因为要在同一调查区域、同一调查期间内查找行业相同、规模相似、情况几近相同的样本单位往往不太可能。即使寻找到相似度极高的单位，依旧会遇到数据的平滑过渡问题，需要报表人员作出主观的调整，从而影响了限下统计数据的客观性、稳定性，可比性，造成增速不科学，不客观。

（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，我队将进一步加大攻坚力度，补齐问题短板，切实抓好“四下”企业抽样调查工作，提高黄陂区统计工作质量：

一是加强宣传，消除调查对象顾虑。加大统计法的宣传力度，结合统计执法案例，让小微企业和个体户认识到设立统计台账、提供准确的统计数据是其应履行的义务和责任，并说明统计部门依法对其提供的数据保密，从而消除企业顾虑，做到如实报表。

二是完善制度，夯实基层小微统计基础。选配高素质调查员，并加大审核把关力度，认真审核主要经济指标间的逻辑关系，利用一套表平台，从同比、环比、当期等角度严格把控企业统计数据，认真核查数据之间的逻辑关系，保证主要经济指标填报的真实准确，提高源头数据质量，夯实基层小微企业统计基础。

三是加强数据监督检查，依法统计。一方面实施质量抽查，在每季报表上报过程中，对抽样调查表中的主要经济指标进行抽查，对于填报质量不符合要求的，坚决要求重新调查。另一方面定期开展数据核查工作。每年对各地样本单位进行复查和评估，并把数据质量作为统计执法检查工作的重点工作之一。对于不配合、拒绝填报数据、瞒报统计资料的抽样单位要严格按照统计法律法规进行统计执法，真正做到有法必依、违法必究、执法必严。

二、佐证材料

（一）基本情况

通过开展对 2023 年四下抽样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 2023 年四下抽样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数据匹配性、统计数据及时上报等 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

在开展四下抽样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 2023 年度四下抽样调查经费项目预算总金额 50 万元，实际执行数是 50 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。

逐级把关，强化审核，确保数据真实准确。为守好数据“源头”关卡，“四下”企业抽样调查工作实行三级把关制度，首先要求上报人自审，然后要求基层辅助调查员在报表报送前对样本村和样本企业开展实地走访，在报表报送期间要做好“承上启下”的工作，抓好消息传达、企业催报、数据审核等任务。最后要求区级统计人员在此基础上对数据再次进行审核分析，另外加强对上级查询的企业和问题说明写得不够合理企业的数据审核力度，要求其提供财务报表，并将其作为数据检查和回访的重点对象，核实数据间匹配性，从而提高数据的准确度。评价得分 10 分；

②质量指标。

提供数据及时准确，避免源头差错的发生。评价得分 10 分；

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，严把数据质量关，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。评价得分 10 分；

④成本指标。

在预算范围内开支。评价得分 10 分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标。

2023 年多措并举，促进“四下”企业有序发展。一是以发放统计宣传资料，悬挂统计横幅等方式，认真做好宣传工作；二是积极做好培训工作。确保实现统计业务培训全覆盖，着力提升“四下”统计人员业务水平；三是做好保障工作。

“四下”企业抽样调查误工补贴发放到位。评价得分 15 分；

②社会效益指标。

2023 年我队高度重视和支持“四下”抽样调查工作，做好组织协调，落实好经费等保障措施；加强对“四下”企业抽样调查工作的规范化管理，区、街乡两级统计工作人员全力以赴，精心组织，通力配合，协助解决调查工作中遇到的困难，确保我区“四下”企业抽样调查工作高质高效完成，维护社会稳定。评价得分 15 分；

③可持续影响指标。

做好现有“四下”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，得到一致认可。评价得分 9 分；

(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（满意度指标暂可不作为必评指标）。

（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。

（五）其他佐证材料

2023年度四下抽样调查经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区城市社会经济调查队			填报日期：2024年7月21日				
项目名称		四下抽样调查经费					
主管部门		武汉市黄陂区城市社会经济调查队		项目实施单位	武汉市黄陂区城市社会经济调查队		
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	50	50	100%	20	
年度绩效目标1 (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	数据验证，核实数据间匹配性		100%	100%	10
		质量指标	确保数据真实性		避免源头差错的发生	避免源头差错的发生	10
		时效指标	统计数据及时上报		≥90%	≥90%	10
		成本指标	在预算范围内开支		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进四下企业有序发展		有促进	有促进	15
		社会效益指标	保证四下抽样调查工作正常运行，维护社会稳定		保证四下抽样调查工作正常运行，维护社	保证四下抽样调查工作正常运行，维护社	15
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可		95%	95%	9
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度	服务对象基本满意		95%	95%	0
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2023年预算数是50万元，实际执行数是50万元，执行率为100%，本项目绩效目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	一是提高预算编制水平。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升单位预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。 二是加强预算编制审核力度。加强对预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保年初单位预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。 三是加强预算执行监管力度。加强对预算执行过程的动态监督，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼加快项目进度。同时，要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。						
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%(≥80%)、80%-50%(≥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 年度调查经费项目自评结果

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98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

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	定期开展业务培训	本年内完成	本年内完成	10
	质量指标	统计数据准确率	≥90%	≥90%	10
	时效指标	统计数据及时上报	≥90%	≥90%	10
	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	10
效益指标 （40分）	经济效益指标	推动经济发展	100%	100%	9
	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	15
	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	14
满意度指标（0分）	服务对象满意度	服务对象基本满意	95%	95%	0

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

2023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、统计调查队伍力量薄弱

随着经济社会快速发展，统计调查对象的规模越来越大、结构越来越复杂、变动越来越频繁，各类普查、专项调查及统计报表(项目、指标、频度)任务量成倍增加，以及近年来统计制度体系的不断改革完善，统计工作精细化和科学化要求标准越来越高，导致现有区级统计调查队伍力量与新时代新形势新要求的统计调查任务严重不相适应，难以胜任日益繁重的统计调查任务。国家局上千人、省级局几百人，而承担主要具体一线调查业务的区级局、队只有区区数二三十人、乡镇街办两三个人(均以兼职为主)且业务能力水平有限，中、省、市、县统计任务呈“正三角形”，与统计调查队伍力量的“倒三角形”矛盾日益凸显。

2、统计监督职能发挥不到位

近年来，党中央、国务院和国家统计局高度重视统计工作，为推进依法统计、提升数据质量、提高统计公信力修订出台了一系列法律法规和制度办法。但从基层实际工作来看，一是法规制度不够细化、不够完善，操作性不够强；二是操作程序繁杂。一般的统计调查，从部署报表、业务培训、资料上报、报表审核等每个环节，都可能出现不配合、未能按时填报、未能如实填报的问题，统计执法程序复杂漫长，执法案件处理的时间远远超出报表期限；三是统计执法检查取证难。作为统计执法主体的区级统计机构，根本没有专职的统计执法人员，甚至兼职的执法人员也很少，面对日益复

杂的企业经营情况，其各种原始记录、交易凭证快速变化，加之企业都是专业财务人员做账报税，区级统计人员的业务素质能很难适应满足这种日新月异的变化，收集各种证据的难度过大。

（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，我队将进一步加大攻坚力度，补齐问题短板，切实抓好调查工作，提高黄陂区统计工作质量：

一是重视宣传教育，营造良好调查工作氛围。一方面，要大力加强关于统计调查工作的重大意义、相关政策的宣传教育，增强相关部门做好工作的使命感和责任感，真正履行调查职责，主动配合调查工作；另一方面，要通过报刊、广播、电视、互联网、新媒体和户外广告等多种渠道，有针对性地加强调查对象对统计调查的宣传教育，使调查对象充分了解调查的意义、目的和要求，打消思想顾虑，依法配合调查，如实填报相关经济指标，积极营造良好调查氛围。

二是进一步加强统计调查队伍建设。通过选拔选聘专业人员、培训现有人员、“上挂下派”和利用高职院校建立专家人才库等，解决本区专业统计人员紧缺和能力不足问题；通过加强干部交流提拔使用和加大专业技术职称考聘力度，解决统计干部工作激情低落和积极性不高的问题。

三是进一步加强依法治统、依法统计工作。一方面完善细化有关法规制度，压实统计调查对象和相关部门履行法定

统计义务的主体责任，推动政府统计部门由“做统计”向“管统计”职能转变；一方面加强宣传教育，宣传教育为主，惩处曝光结合，深入宣传《中华人民共和国统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》等法律法规，通过媒体公开曝光一批情况严重或影响恶劣的典型案例，形成震慑，进一步树立依法统计的权威；一方面简化执法流程，提高统计执法工作效率；最后是上下联动，同步发力，合力推进。像抓脱贫攻坚、扫黑除恶一样，由党委、政府牵头，部门联动，全民参与，实现同频共振。

二、佐证材料

（一）基本情况

通过开展对 2023 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 2023 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 2023 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。评价得分 10 分。

②质量指标。

统计数据准确率 ≥ 90 ，评价得分 10 分；

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。评价得分 10 分；

④成本指标。

支出不超预算安排。评价得分 10 分。

（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。评价得分 9 分；

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。评价得分 15 分。

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。评价得分 14 分；

(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(满意度指标暂可不作为必评指标)。

(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。

(五)其他佐证材料

2023年度调查经费项目自评表							
单位名称：武汉市黄陂区城市社会经济调查队			填报日期：2024年7月21日				
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		项目实施单位	武汉市黄陂区城市社会经济调查队		
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	8	8	100%	20	
年度绩效目标1(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	定期开展业务培训		本年内完成	本年内完成	10
		质量指标	统计数据准确率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	统计数据及时上报		≥90%	≥90%	10
		成本指标	预算执行率		出不超预算安排	出不超预算安排	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	推动经济发展		100%	100%	9
		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	15
		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	14
	满意度指标(0分)	服务对象满意度	服务对象基本满意		95%	95%	0
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	本项目2023年预算数是8万元，实际执行数是8万元，执行率为100%，本项目绩效目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	一是结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算。二是加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现。						
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%(≥80%)、80%-50%(≥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。							