

附件

## 2019 年度武汉市硚口区统计局部门决算

2020 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区统计局概况

- 一、部门（单位）主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区统计局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市硚口区统计局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市硚口区统计局概况

## 一、部门（单位）主要职能

组织领导和协调全区统计工作，制定全区统计工作规章制度和全区统计调查计划；依法查处本行政区域内发生的统计违法行为；执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度，做好全区国民经济核算工作；组织和协调全区性、综合性的统计调查工作；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计划、调查方案；指导各街、各部门专业统计基础工作、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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动；组织实施全区重大国情国力普查和其他全区性综合性调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等统计数据进行分析、统计预测和统计监督；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；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；组织实施统计信息化系统规划方案，按照有关授权管理统计调查的数据资源，建立并管理全区基本单位名录库工作；负责组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区统计局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区统计局数据管理中心（武汉市硚口区电子政务管理中心）

2. 武汉市硚口区城市社会经济调查队（武汉市硚口区普查中心）

### **三、部门（单位）人员构成**

武汉市硚口区统计局在职实有人数 16 人，其中：行政 10 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分 武汉市硚口区统计局 2019 年度 部门决算表

### 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区统计局

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  | 1,456.28 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 1,255.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出          | 29 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 30 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 31 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 32 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 33 |          |
| 七、其他收入          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 115.36   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 36 | 39.49    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 37 |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 38 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 39 |          |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 40 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 42 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 43 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 44 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 46 | 46.36    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 49 |          |
|                 | 23 |          |                 | 50 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 1,456.28 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 1,456.28 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |          | 结余分配            | 52 |          |
| 年初结转和结余         | 26 |          | 年末结转和结余         | 53 |          |
| <b>总计</b>       | 27 | 1,456.28 | <b>总计</b>       | 54 | 1,456.28 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1+2+3+4+5+6+7）行；27行＝（24+25+26）行；

51行＝（28+29+…+49）行；54行＝（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区统计局

单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年收入<br>合计           | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|---|
| 科目名称    |   |   |                      |            |            |          |          |              |      |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3        | 4        | 5            | 6    | 7 |
|         |   |   | 合计                   | 1, 456. 28 | 1, 456. 28 |          |          |              |      |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出             | 1, 255. 07 | 1, 255. 07 |          |          |              |      |   |
| 20105   |   |   | 统计信息事务               | 1, 255. 07 | 1, 255. 07 |          |          |              |      |   |
| 2010501 |   |   | 行政运行                 | 318. 72    | 318. 72    |          |          |              |      |   |
| 2010504 |   |   | 信息事务                 | 22. 46     | 22. 46     |          |          |              |      |   |
| 2010506 |   |   | 统计管理                 | 308. 37    | 308. 37    |          |          |              |      |   |
| 2010507 |   |   | 专项普查活动               | 561. 22    | 561. 22    |          |          |              |      |   |
| 2010550 |   |   | 事业运行                 | 44. 30     | 44. 30     |          |          |              |      |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 115. 36    | 115. 36    |          |          |              |      |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休            | 38. 84     | 38. 84     |          |          |              |      |   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 4. 03      | 4. 03      |          |          |              |      |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 34. 81     | 34. 81     |          |          |              |      |   |
| 20807   |   |   | 就业补助                 | 76. 52     | 76. 52     |          |          |              |      |   |
| 2080704 |   |   | 社会保险补贴               | 26. 29     | 26. 29     |          |          |              |      |   |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴              | 50. 23     | 50. 23     |          |          |              |      |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 39. 49     | 39. 49     |          |          |              |      |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 39. 49     | 39. 49     |          |          |              |      |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 11. 88     | 11. 88     |          |          |              |      |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 2. 04      | 2. 04      |          |          |              |      |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助              | 24. 17     | 24. 17     |          |          |              |      |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 1. 40      | 1. 40      |          |          |              |      |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 46. 36     | 46. 36     |          |          |              |      |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 46. 36     | 46. 36     |          |          |              |      |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 38. 21     | 38. 21     |          |          |              |      |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                 | 8. 15      | 8. 15      |          |          |              |      |   |

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。

## 2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区统计局

单位：万元

| 项 目      |   |   | 本年支出<br>合计           | 基本支<br>出   | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>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, 456. 28 | 487. 71 | 968. 57    |          |               |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出             | 1, 255. 07 | 363. 02 | 892. 05    |          |               |      |
| 20105    |   |   | 统计信息事务               | 1, 255. 07 | 363. 02 | 892. 05    |          |               |      |
| 2010501  |   |   | 行政运行                 | 318. 72    | 318. 72 |            |          |               |      |
| 2010504  |   |   | 信息事务                 | 22. 46     |         | 22. 46     |          |               |      |
| 2010506  |   |   | 统计管理                 | 308. 37    |         | 308. 37    |          |               |      |
| 2010507  |   |   | 专项普查活动               | 561. 22    |         | 561. 22    |          |               |      |
| 2010550  |   |   | 事业运行                 | 44. 30     | 44. 30  |            |          |               |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出            | 115. 36    | 38. 84  | 76. 52     |          |               |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休            | 38. 84     | 38. 84  |            |          |               |      |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休         | 4. 03      | 4. 03   |            |          |               |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 34. 81     | 34. 81  |            |          |               |      |
| 20807    |   |   | 就业补助                 | 76. 52     |         | 76. 52     |          |               |      |
| 2080704  |   |   | 社会保险补贴               | 26. 29     |         | 26. 29     |          |               |      |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴              | 50. 23     |         | 50. 23     |          |               |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出               | 39. 49     | 39. 49  |            |          |               |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗             | 39. 49     | 39. 49  |            |          |               |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗               | 11. 88     | 11. 88  |            |          |               |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗               | 2. 04      | 2. 04   |            |          |               |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助              | 24. 17     | 24. 17  |            |          |               |      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出         | 1. 40      | 1. 40   |            |          |               |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出               | 46. 36     | 46. 36  |            |          |               |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出               | 46. 36     | 46. 36  |            |          |               |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金                | 38. 21     | 38. 21  |            |          |               |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴                 | 8. 15      | 8. 15   |            |          |               |      |

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。

## 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区统计局

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 |
| 栏次            |     | 1        | 栏次              |     | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 1,456.28 | 一、一般公共服务支出      | 30  | 1,255.07 | 1,255.07   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   |          | 二、外交支出          | 31  |          |            |             |
|               | 3   |          | 三、国防支出          | 32  |          |            |             |
|               | 4   |          | 四、公共安全支出        | 33  |          |            |             |
|               | 5   |          | 五、教育支出          | 34  |          |            |             |
|               | 6   |          | 六、科学技术支出        | 35  |          |            |             |
|               | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36  |          |            |             |
|               | 8   |          | 八、社会保障和就业支出     | 37  | 115.36   | 115.36     |             |
|               | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 38  | 39.49    | 39.49      |             |
|               | 10  |          | 十、节能环保支出        | 39  |          |            |             |
|               | 11  |          | 十一、城乡社区支出       | 40  |          |            |             |
|               | 12  |          | 十二、农林水支出        | 41  |          |            |             |
|               | 13  |          | 十三、交通运输支出       | 42  |          |            |             |
|               | 14  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43  |          |            |             |
|               | 15  |          | 十五、商业服务业等支出     | 44  |          |            |             |
|               | 16  |          | 十六、金融支出         | 45  |          |            |             |
|               | 17  |          | 十七、援助其他地区支出     | 46  |          |            |             |
|               | 18  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47  |          |            |             |
|               | 19  |          | 十九、住房保障支出       | 48  | 46.36    | 46.36      |             |
|               | 20  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49  |          |            |             |
|               | 21  |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50  |          |            |             |
|               | 22  |          | 二十二、其他支出        | 51  |          |            |             |
|               | 23  |          |                 | 52  |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24  | 1,456.28 | <b>本年支出合计</b>   | 53  | 1,456.28 | 1,456.28   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25  |          | 年末财政拨款结转和结余     | 54  |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26  |          |                 | 55  |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27  |          |                 | 56  |          |            |             |
|               | 28  |          |                 | 57  |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29  | 1,456.28 | <b>总计</b>       | 58  | 1,456.28 | 1,456.28   |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区统计局

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 | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|          |   |   | 合计               | 1, 456. 28 | 487. 71 | 968. 57 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1, 255. 07 | 363. 02 | 892. 05 |
| 20105    |   |   | 统计信息事务           | 1, 255. 07 | 363. 02 | 892. 05 |
| 2010501  |   |   | 行政运行             | 318. 72    | 318. 72 |         |
| 2010504  |   |   | 信息事务             | 22. 46     |         | 22. 46  |
| 2010506  |   |   | 统计管理             | 308. 37    |         | 308. 37 |
| 2010507  |   |   | 专项普查活动           | 561. 22    |         | 561. 22 |
| 2010550  |   |   | 事业运行             | 44. 30     | 44. 30  |         |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 115. 36    | 38. 84  | 76. 52  |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 38. 84     | 38. 84  |         |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 4. 03      | 4. 03   |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 81     | 34. 81  |         |
| 20807    |   |   | 就业补助             | 76. 52     |         | 76. 52  |
| 2080704  |   |   | 社会保险补贴           | 26. 29     |         | 26. 29  |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴          | 50. 23     |         | 50. 23  |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 39. 49     | 39. 49  |         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 39. 49     | 39. 49  |         |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 11. 88     | 11. 88  |         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 2. 04      | 2. 04   |         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 24. 17     | 24. 17  |         |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1. 40      | 1. 40   |         |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 46. 36     | 46. 36  |         |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 46. 36     | 46. 36  |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 38. 21     | 38. 21  |         |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 8. 15      | 8. 15   |         |

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。

## 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区统计局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 419.24 | 302          | 商品和服务支出   | 46.21 | 307          | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101        | 基本工资           | 57.82  | 30201        | 办公费       | 18.37 | 30701        | 国内债务付息             |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 65.80  | 30202        | 印刷费       |       | 310          | 资本性支出              |     |
| 30103        | 奖金             | 143.75 | 30203        | 咨询费       |       | 31002        | 办公设备购置             |     |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置             |     |
| 30107        | 绩效工资           | 30.26  | 30205        | 水费        | 0.43  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.81  | 30206        | 电费        | 3.92  | 31013        | 公务用车购置             |     |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 1.18  | 31019        | 其他交通工具购置           |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.43  | 30208        | 取暖费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 29.78  | 30209        | 物业管理费     | 0.64  | 31022        | 无形资产购置             |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.48   | 30211        | 差旅费       | 1.43  | 31099        | 其他资本性支出            |     |
| 30113        | 住房公积金          | 38.21  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 312          | 对企业补助              |     |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    |       | 31204        | 费用补贴               |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.90   | 30214        | 租赁费       |       | 31299        | 其他对企业补助            |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 22.26  | 30215        | 会议费       | 0.06  | 399          | 其他支出               |     |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30302        | 退休费            |        | 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           | 22.26  | 30225        | 专用燃料费     |       |              |                    |     |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       |       |              |                    |     |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费     |       |              |                    |     |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      | 6.61  |              |                    |     |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费       | 0.10  |              |                    |     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |       |              |                    |     |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用    | 12.47 |              |                    |     |
|              |                |        | 30240        | 税金及附加费用   |       |              |                    |     |

|        |  |        |        |               |      |  |  |       |
|--------|--|--------|--------|---------------|------|--|--|-------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 1.00 |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 441.50 | 公用经费合计 |               |      |  |  | 46.21 |

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区统计局

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.00 |          |            |         |         | 1.00  |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 2019 年度没有发生“三公”经费的支出。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区统计局

单位：万元

| 项 目      |   |      |   | 年初结转和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |   |
|----------|---|------|---|---------|----------|------|----------|----------|-------------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |   |         |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 武汉市硚口区统计局 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,456.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 465.98 万元，增长 47.1%，主要原因是：2018 年预拨款专项普查经费在 2019 年列支，专项普查活动支出增加。

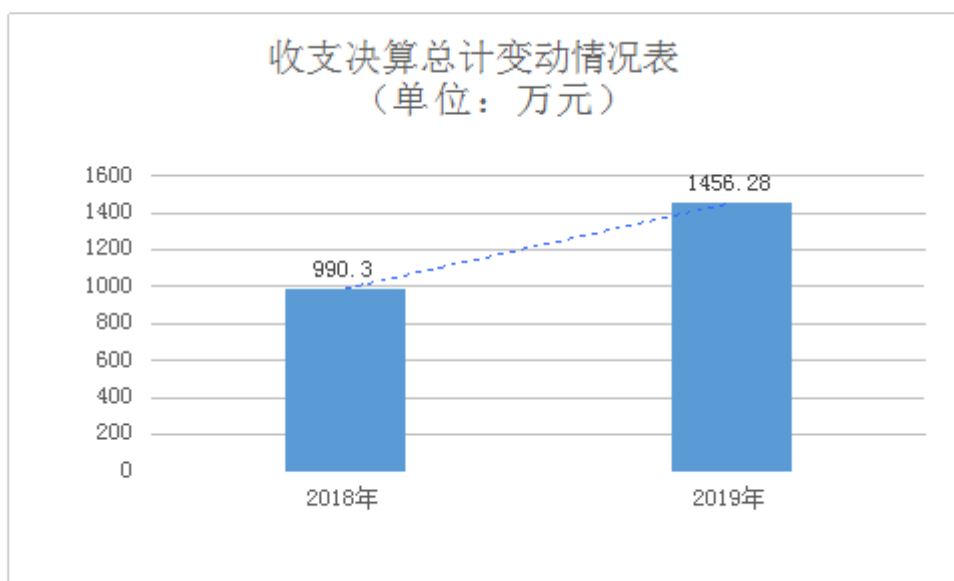


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,456.28 万元。其中：财政拨款收入 1,456.28 万元，占本年收入 100.0%。

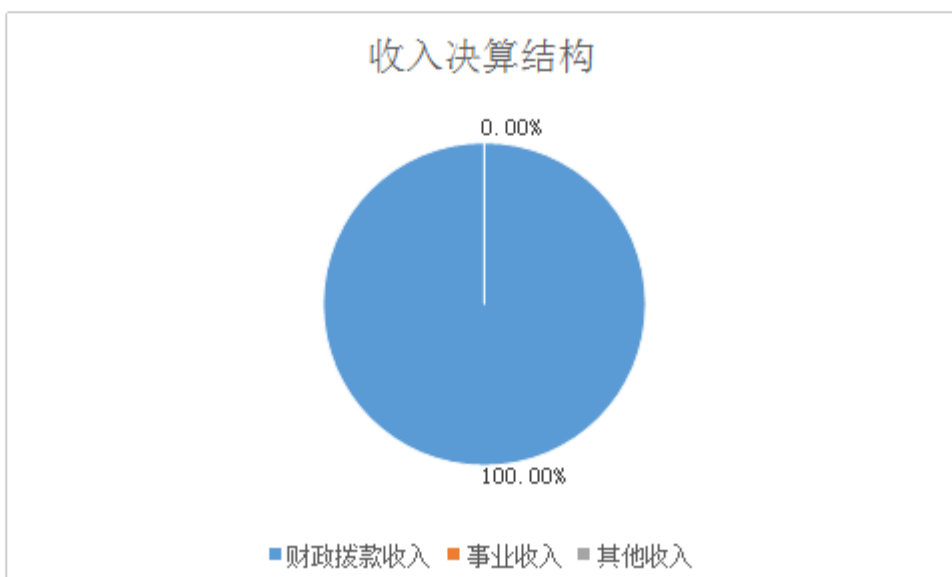


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,456.28 万元。其中：基本支出 487.71 万元，占本年支出 33.5%；项目支出 968.57 万元，占本年支出 66.5%。

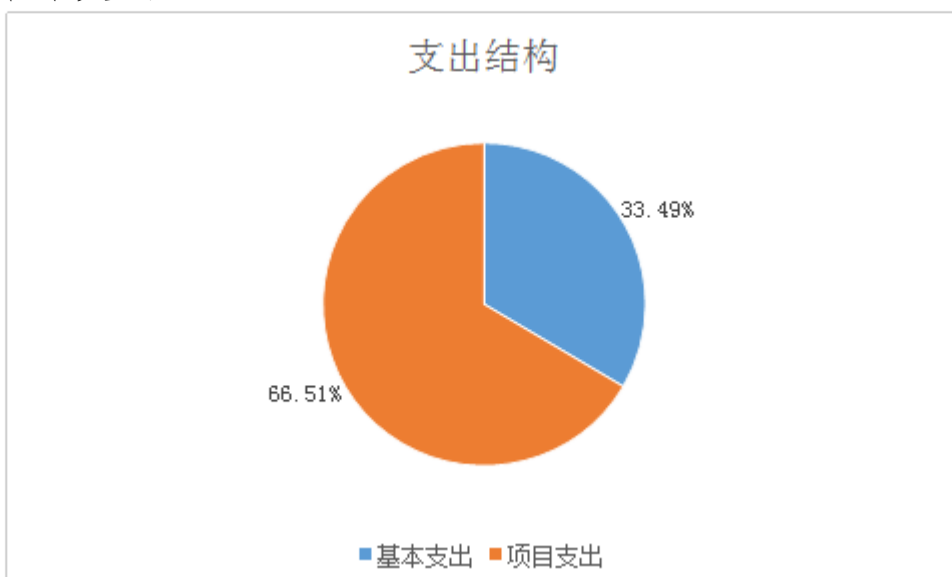


图 3：支出决算结构

### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,456.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 465.98 万元，增长 47.1%。

主要原因是 2018 年预拨款专项普查经费在 2019 年列支，专项普查活动支出增加。

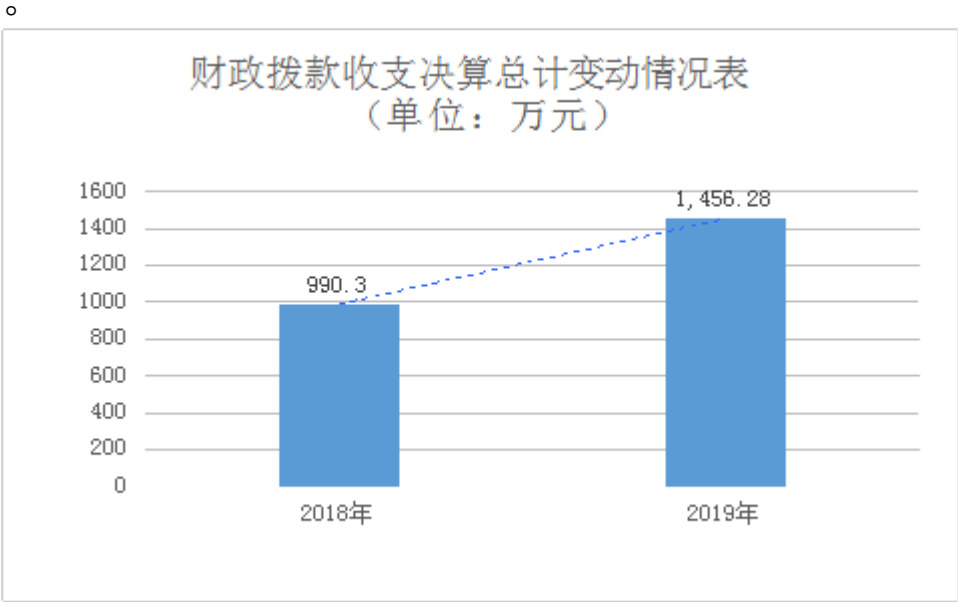


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,456.28 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 465.98 万元，增长 47.1 %。主要原因是 2018 年预拨款专项普查经费在 2019 年列支，专项普查活动支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,456.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,255.07 万元，占 86.2%；社会保障和就业(类)支出 115.36 万元，占 7.9%；卫生健康(类)支出 39.49 万元，占 2.7%；住房保障(类)支出 46.36 万元，占 3.2%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,116.98 万元，支出决算为 1,456.28 万元，完成年初预算的 130.4%。其中：基本支出 487.71 万元，项目支出 968.57 万元。项目支出主要用于：1、统计基础经费 308.37 万元，主要成效缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾。加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系；2、普查工作经费 561.23 万元，主要成效圆满完成普查入户登记阶段任务，共普查登记单位 15256 家，个体户 62208 家。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 991.38 万元，支出决算为 1,255.07 万元，完成年初预算的 126.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年预拨款专项普查经费在本年列支，专项普查活动支出发生了预算调增。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 38.84 万元，支出决算为 115.36 万元，完成年初预算的 297.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计协理员社会保险补贴和统计协理员公益性岗位补贴从统计基础经费项目中调至社会保障和就业支出就业补助。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 47.27 万元，支出

决算为 46.36 万元，完成年初预算的 98.1%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 487.71 万元，其中，人员经费 441.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 46.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区统计局本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.06 万元，下降 100.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0.0%，公务接待支出决算减少 0.06 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是未发生因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后，单位公车存量为 0 辆，公务接待费支出决算减少的主要原因是未发生公务接待费支出。

## **八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、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，我部门(单位)组织对 2019 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 3 个，资金 968.57 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1456.28 万元。从绩效评价情况来看，为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效率，对我单位所有项目的目标设定情况、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告。

## (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 统计基础经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384.88 万元，执行数为 384.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是缓解了日益繁重的统计工作任务与基层统计队伍薄弱之间的矛盾；二是加快了推进区级统计基础工作规范化建设，健全统计机构，充实统计人员力量，满足日益增加的统计任务需要，为适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，统计工作延伸到社区（村），逐步形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。

2. 三新统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.30 万元，执行数为 22.46 万元，完成预算的 88.8%。主要产出和效果：一是提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料。二是进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。三是随机选取辖区“一套表”联网直报单位的数据质量进行核查，防止了瞒报漏报虚报现象的发生。五是进一步加强统计法宣传工作，以提高统计数据的公信力。六是达到对辖区“四上”企业和相关部门开展统计法规及统计业务培训覆盖率 100%。

3. 普查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 585 万元，执行数为 561.23 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效果：一是查清单位总量结构，拓展统计服务功能，培养一批普查队伍。二是进一步夯实统计基础，推动加快构

建现代统计调查体系，为加强和完善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

项目支出绩效自评表见附件

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况。**

2019年度武汉市硚口区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出46.21万元，比2018年增加3.55万元，增长8.32%。主要原因是2018年工会经费在项目经费不可预见费中核算，2019年调整机关运行经费中核算。

### **(二)政府采购支出情况。**

2019年度武汉市硚口区统计局政府采购支出总额43.62万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.24万元。授予中小企业合同金额43.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额43.62万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **(三)国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，武汉市硚口区统计局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、严格落实上级要求，扎实推进依法统计。
- 2、有序开展统计调查，圆满完成调查任务。
- 3、强化统计服务能力，提高统计数据质量。
- 4、夯实基层基础建设，提升统计业务能力。
- 5、大力加强数库建设，促进数库到智库转变。
- 6、相关部门密切配合，圆满完成普查登记工作。
- 7、积极推进人口普查专项试点工作，圆满完成了试点工作的各项任务。

### 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  | 严格落实上级要求，扎实推进依法统计 | 1、加强学习贯彻；<br>2、完善制度建设；<br>3、把握普法宣传重要时机；<br>4、加强统计执法检查；<br>5、加强源头数据监管；<br>6、持续开展诚信企业创建；<br>7、加强业务培训培训。<br>目标：坚持以防范统计数据造假、提高统计数据质量为中心，深入推进各项统计法治工作。 | 全区统计法治氛围浓厚，情况良好，未发生统计违法违纪现象。并成功承办了以“弘扬法治精神 全面依法治统”为主题的全省统计法治集中宣传活动。 |
| 2  | 有序开展统计调查，圆满完成调查任务 | 1、住户基础工作进一步加强；<br>2、劳动力调查数据质量明显提高；<br>3、小微企业调查工作不断创新；<br>目标：加强业务指导顺利地完成任务平台过渡、更替工作；做好数据核查，保证数据的真实准确。                                              | 一套表联网（“四上”企业）直报率98%以上；开点、开户调查对象（单位）上报率达100%，人均可支配收入误差率≤3%。          |

|   |                               |                                                                                                                                 |                                                                                        |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 强化统计服务能力，提高统计数据质量             | 1、加强统计培训；<br>2、加强对“四上”单位的数据审核；<br>3、加大对各行业、各企业重要指标的经济运行状况监测跟踪；<br>4、严格落实数据质量评估工作。<br>目标：为做好统计工作，全面提升统计服务能力。                     | 针对不同层次，组织各类培训会20余场，培训人次逾千人。<br>2019年度“四上”单位申报数60家，其中：工业3家，商贸业35家，服务业18家，建筑业2家，房地产开发2家。 |
| 4 | 夯实基层基础建设，提升统计业务能力             | 1、加强预警预测研判；<br>2、深入开展重点调研分析；<br>3、积极参与国家级调研课题。<br>目标：以提高数据质量为中心，进一步强化综合分析研判，积极发挥参谋助手作用，为经济社会发展提供更加精准优质的统计服务。                    | 全年撰写统计预警、统计分析、统计专报等统计材料34篇，多篇分析被省局、市局网站转载。其中3篇分析在全市优秀统计分析评选活动中分获二等奖、三等奖。               |
| 5 | 大力加强数据库建设，促进数据库到智库转变          | 1、修订完成《基本单位名录库系统升级方案》；<br>2、善基础数据平台中人口库数据中的建筑物信息和区域边界信息；<br>目标：高质量完成了企业地理信息库、原研口区基础数据平台运行框架重构、PDA名录数据采集优化、报表数据填报录入等主要功能的开发。     | 高质量完成了企业地理信息库、原研口区基础数据平台运行框架重构、PDA名录数据采集优化、报表数据填报录入等主要功能的开发。                           |
| 6 | 相关部门密切配合，圆满完成普查登记工作           | 1、认真搞好一套表单位普查登记；<br>2、扎实开展非一套表单位普查登记；<br>3、全力以赴做好普查单位审核改错；<br>4、严密组织普查数据质量检查；<br>5、认真做好普查工作和业务技术总结。<br>目标：各相关部门密切配合，圆满完成普查登记工作。 | 完成了全区585家一套表单位网上普查工作任务。圆满完成普查入户登记阶段任务，共普查登记单位15256家，个体户62208家。                         |
| 7 | 积极推进人口普查专项试点工作，圆满完成了试点工作的各项任务 | 一是成立机构，明确责任<br>二是动员培训，全面启动。<br>三是建章立制，指导工作。<br>四是及时总结，推广经验。                                                                     | 完善了区域划分和地图绘制方案，为科学制定第七次全国人口普查方案提供重要依据。                                                 |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)统计信息事务(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)统计信息事务(款)信息事务(项): 反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项): 反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

9. 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与的岗位补贴支出。

10. 卫生健康支出(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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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。

15. 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名行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利

基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指区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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83426276

附件：项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称         |                                                                          |        | 统计基础经费           |                                                     |                                        |                                                                          |           |             |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 主管部门         |                                                                          |        | 办公室              |                                                     |                                        | 实施单位                                                                     | 武汉市硚口区统计局 |             |     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                          |        |                  | 年初预算数                                               | 全年预算数                                  | 全年执行数                                                                    | 分值        | 执行率         | 得分  |
|              |                                                                          |        | 年度资金总额           | 403.59                                              | 384.88                                 | 384.88                                                                   | 10        | 100%        | 100 |
|              |                                                                          |        | 其中：当年财政拨款        | 403.59                                              | 384.88                                 | 384.88                                                                   | —         |             | —   |
|              |                                                                          |        | 上年结转资金           |                                                     |                                        |                                                                          | —         |             | —   |
|              |                                                                          |        | 其他资金             |                                                     |                                        |                                                                          | —         |             | —   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                     |        |                  |                                                     |                                        | 实际完成情况                                                                   |           |             |     |
|              | 逐步形成区、街、社区三级统计网络，推进统计改革和发展；通过采取购买服务的方式，解决任务重与人员紧张之间的矛盾；提高统计数据质量，完善统计管理机制 |        |                  |                                                     |                                        | 逐步形成区、街、社区三级统计网络，推进统计改革和发展；通过采取购买服务的方式，解决任务重与人员紧张之间的矛盾；提高统计数据质量，完善统计管理机制 |           |             |     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                     | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值                                               | 实际完成值                                  | 分值                                                                       | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标   | 指标 1：保障工作经费      | 各街道每个社区不少于 1 万元，每个村不低于 5000 元、社区统计人员每人每月补贴不低于 200 元 | 全部拨付到位                                 | 20                                                                       | 20        |             |     |
|              |                                                                          | 质量指标   | 指标 1：充实了基层统计队伍力量 | 确保区、街道、社区均有统计人员                                     | 保障了每个街道 1-2 名专职统计人员，每个社区有 1 名专（兼）职统计人员 | 20                                                                       | 20        |             |     |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标 | 指标1：基层统计工作经费     | 逐步形成区、街、社区三级统计网络，推进统计改革和发展                          | 逐步形成区、街、社区三级统计网络，推进统计改革和发展             | 15                                                                       | 15        |             |     |
|              |                                                                          |        | 指标2：临时人员经费       | 通过采取购买服务的方式，解决任务重与人员紧张之间的矛盾                         | 通过采取购买服务的方式，解决任务重与人员紧张之间的矛盾            | 15                                                                       | 15        |             |     |
|              |                                                                          |        | 指标3：人事代理人员经费     | 通过采取购买服务的方式，解决任务重与人员紧张之间的矛盾                         | 通过采取购买服务的方式，解决任务重与人员紧张之间的矛盾            | 15                                                                       | 15        |             |     |
|              |                                                                          |        | 指标4：统计协理员、调查员经费  | 提高统计数据质量，完善统计管理机制                                   | 提高统计数据质量，完善统计管理机制                      | 15                                                                       | 15        |             |     |
|              | 总分                                                                       |        |                  |                                                     |                                        |                                                                          | 100       | 100         |     |

# 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                             | 三新统计经费 |                                                 |           |                                                                                                                                                                                             |           |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                             | 办公室    |                                                 |           | 实施单位                                                                                                                                                                                        | 武汉市硚口区统计局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                             | 年初预算数  | 全年预算数                                           | 全年执行数     | 分值                                                                                                                                                                                          | 执行率       | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                      | 30.00  | 25.30                                           | 22.46     | 10                                                                                                                                                                                          | 88.77%    | 8.9    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                   | 30.00  | 25.30                                           | 22.46     | —                                                                                                                                                                                           |           | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                      |        |                                                 |           | —                                                                                                                                                                                           |           | —      |                 |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                        |        |                                                 |           | —                                                                                                                                                                                           |           | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                        |        |                                                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                      |           |        |                 |
|                | 提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。完成楼宇信息维护率均超 90% 以上的绩效目标。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。进一步加强统计法宣传工作，以提高统计数据的公信力。 |        |                                                 |           | 提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。完成楼宇信息维护率均超 90% 以上的绩效目标。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。进一步加强统计法宣传工作，以提高统计数据的公信力。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标                                            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                   | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标   | 指标 1：为区委区政府制定决策提供科学详实的统计数据。月度提供数据小册             | 11 次      | 11 次                                                                                                                                                                                        | 20        | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |        | 指标 2：随机选取辖区“一套表”联网直报单位的数据质量进行核查，防止了瞒报漏报虚报现象的发生。 | 30 家      | 30 家                                                                                                                                                                                        | 20        | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |        | 指标 3：对辖区“四上”企业和相关部门开展统计法规及统计业务培训覆盖率             | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                        | 20        | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |        | 指标 3：信息采集统计率                                    | 90%       | 90%                                                                                                                                                                                         | 20        | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 质量指标   | 指标 1：进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为。              | 无违反财经纪律事项 | 无违反财经纪律事项                                                                                                                                                                                   | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                             |        | 指标 2：全年上报诚信企业案例 12 家，累计创建率达到 84.6%              | 查处率 100%  | 查处率 100%                                                                                                                                                                                    | 10        | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 指标 1：评议结果的公正性、客观性和公信力                           | 100%      | 100%                                                                                                                                                                                        | 20        | 20     |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                             |        |                                                 |           |                                                                                                                                                                                             | 100       | 100    |                 |

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称           |                                                                                                |            | 普查工作经费              |              |                  |                                                                                                |        |                 |     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----|
| 主管部门           |                                                                                                |            | 办公室                 |              |                  | 实施单位                                                                                           |        | 武汉市硚口区统计局       |     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                |            |                     | 年初预算数        | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                          | 分值     | 执行率             | 得分  |
|                |                                                                                                |            | 年度资金总额              | 615          | 585              | 561.23                                                                                         | 10     | 95.93%          | 9.6 |
|                |                                                                                                |            | 其中：当年财政拨款           | 615          | 585              | 561.23                                                                                         | —      |                 | —   |
|                |                                                                                                |            | 上年结转资金              |              |                  |                                                                                                | —      |                 | —   |
|                |                                                                                                |            | 其他资金                |              |                  |                                                                                                | —      |                 | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                           |            |                     |              |                  | 实际完成情况                                                                                         |        |                 |     |
|                | 通过普查，进一步夯实统计基础，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和完善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。 |            |                     |              |                  | 通过普查，进一步夯实统计基础，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和完善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。 |        |                 |     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                           | 二级指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成<br>值    | 分<br>值                                                                                         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |     |
|                | 产出指标                                                                                           | 数量指标       | 指标 1：法人单位普查<br>登记   | 12405        | 13021            | 10                                                                                             | 10     |                 |     |
|                |                                                                                                |            | 指标 2：产业活动单位<br>普查登记 | 2269         | 15187            | 20                                                                                             | 20     |                 |     |
|                |                                                                                                |            | 指标 3：个体户精查登<br>记    | 62208        | 62208            | 20                                                                                             | 20     |                 |     |
|                | 效益指标                                                                                           | 社会效益<br>指标 | 指标 1：查清单位总量<br>结构   | 查清单位总量<br>结构 | 查清单<br>位总量<br>结构 | 20                                                                                             | 20     |                 |     |
|                |                                                                                                |            | 指标 2：拓展统计服务<br>功能   | 拓展统计服务<br>功能 | 拓展统<br>计服务<br>功能 | 20                                                                                             | 20     |                 |     |
|                |                                                                                                |            | 指标 3：培养一批普查<br>队伍   | 培养一批普查<br>队伍 | 培养一<br>批普查<br>队伍 | 10                                                                                             | 10     |                 |     |
|                | 总分                                                                                             |            |                     |              |                  |                                                                                                | 100    | 100             |     |