

# 2021 年度武汉市硚口区统计局部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区统计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区统计局 2021 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明细表(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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区统计局 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区统计局概况

## 一、部门主要职能

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

从单位构成看，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1个行政单位组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区统计局在职实有人数 17 人，其中：行政 9 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 4 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 2021 年度部门 决算表

# 2021 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	832.78	一、一般公共服务支出	31	693.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.46
	9		九、卫生健康支出	39	49.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	832.78	<b>本年支出合计</b>	57	832.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	832.78	<b>总计</b>	60	832.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			832.78	832.78					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>693.59</b>	<b>693.59</b>					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>693.59</b>	<b>693.59</b>					
2010501	行政运行		284.82	284.82					
2010506	统计管理		328.13	328.13					
2010507	专项普查活动		46.09	46.09					
2010550	事业运行		34.55	34.55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>41.46</b>	<b>41.46</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>41.46</b>	<b>41.46</b>					
2080501	行政单位离退休		12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.98	28.98					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>49.53</b>	<b>49.53</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>49.53</b>	<b>49.53</b>					
2101101	行政单位医疗		13.37	13.37					
2101102	事业单位医疗		2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助		33.58	33.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.19	0.19					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>48.20</b>	<b>48.20</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>48.20</b>	<b>48.20</b>					
2210201	住房公积金		39.89	39.89					
2210202	提租补贴		8.31	8.31					

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。

## 2021 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 出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	832.78	458.56	374.22			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>693.59</b>	<b>319.37</b>	<b>374.22</b>			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>693.59</b>	<b>319.37</b>	<b>374.22</b>			
2010501	行政运行		284.82	284.82				
2010506	统计管理		328.13		328.13			
2010507	专项普查活动		46.09		46.09			
2010550	事业运行		34.55	34.55				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>41.46</b>	<b>41.46</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>41.46</b>	<b>41.46</b>				
2080501	行政单位离退休		12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.98	28.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>49.53</b>	<b>49.53</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>49.53</b>	<b>49.53</b>				
2101101	行政单位医疗		13.37	13.37				
2101102	事业单位医疗		2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助		33.58	33.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.19	0.19				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>48.20</b>	<b>48.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>48.20</b>	<b>48.20</b>				
2210201	住房公积金		39.89	39.89				
2210202	租房补贴		8.31	8.31				

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。

## 2021 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	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	832.78	一、一般公共服务支出	33	693.59	693.59		
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	41.46	41.46		
	9		九、卫生健康支出	41	49.53	49.53		
	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	48.20	48.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	832.78	<b>本年支出合计</b>	59	832.78	832.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
<b>总计</b>	32	832.78	<b>总计</b>	64	832.78	832.78		

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

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

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2021 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	832.78	458.56	374.22
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>693.59</b>	<b>319.37</b>	<b>374.22</b>
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>693.59</b>	<b>319.37</b>	<b>374.22</b>
2010501			行政运行	284.82	284.82	
2010506			统计管理	328.13		328.13
2010507			专项普查活动	46.09		46.09
2010550			事业运行	34.55	34.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.46</b>	<b>41.46</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.46</b>	<b>41.46</b>	
2080501			行政单位离退休	12.48	12.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>49.53</b>	<b>49.53</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.53</b>	<b>49.53</b>	
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37	
2101102			事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103			公务员医疗补助	33.58	33.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.20</b>	<b>48.20</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>48.20</b>	<b>48.20</b>	
2210201			住房公积金	39.89	39.89	
2210202			租房补贴	8.31	8.31	

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	400.25	302	商品和服务支出	38.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	84.97	30201	办公费	2.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	71.60	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	76.67	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	21.53	30205	水费	0.32	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30206	电费	2.92				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	31.13	30209	物业管理费	0.43				
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.30				
30113	住房公积金	50.45	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05				
30199	其他工资福利支出	12.14	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	19.43	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	12.48	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	0.05				
30307	医疗费补助	6.95	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	7.35				
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	12.95				
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	11.05				
人员经费合计		419.68	公用经费合计						38.88

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。

# 2021 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。

本部门 2021 年没有发生三公经费支出。

## 2021 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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门 2021 年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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

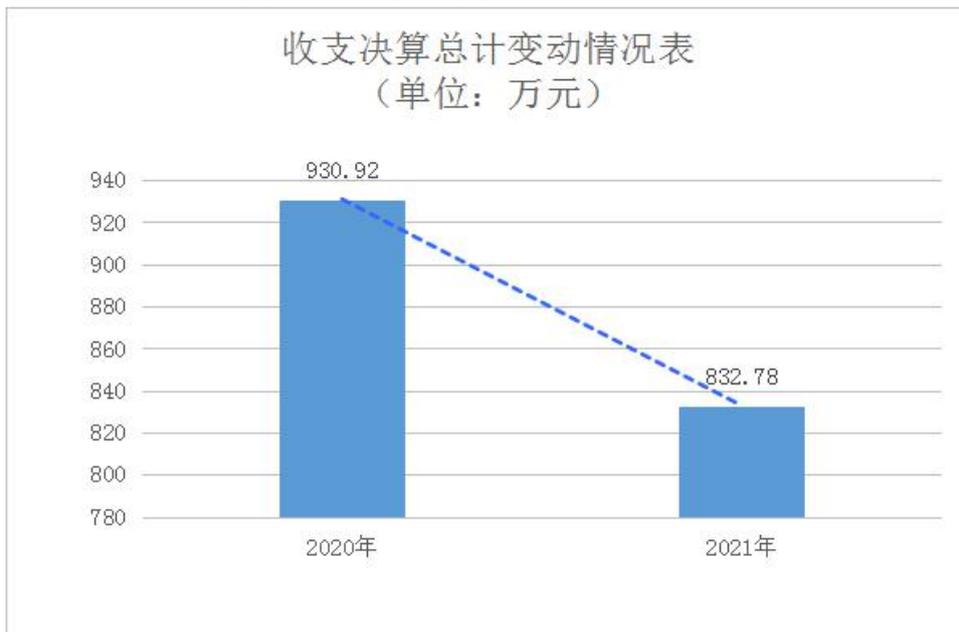
本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉市硚口区统计局 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 832.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 98.14 万元，下降 10.5%，主要原因是：1、2021 年第七次人口普查到了收尾阶段，经费比 2020 年有所降低；2、因贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 832.78 万元。其中：财政拨款收入 832.78 万元，占本年收入 100.0%。

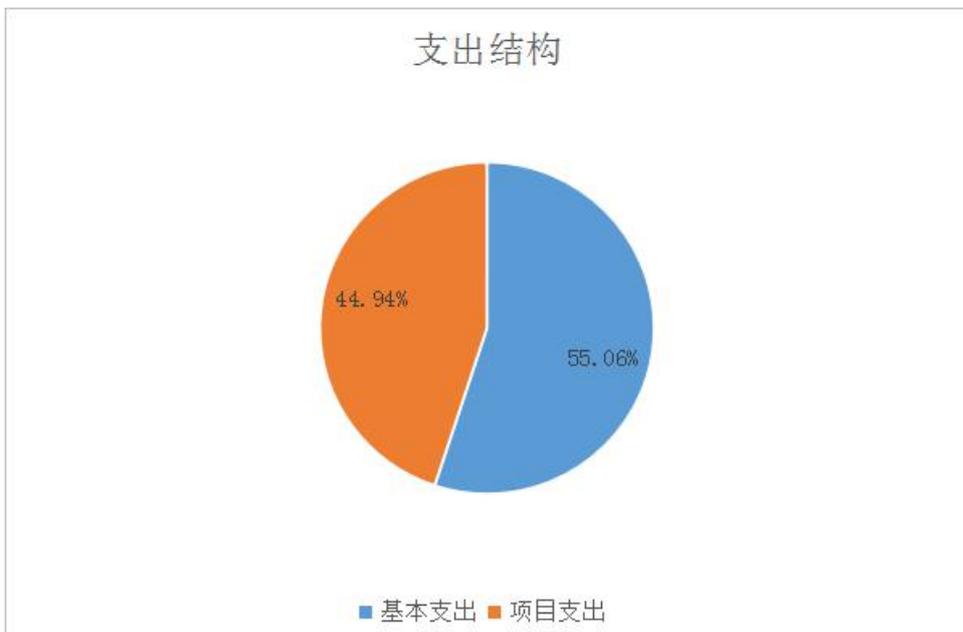
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 832.78 万元。其中：基本支出 458.56 万元，占本年支出 44.9%；项目支出 374.22 万元，占本年支出 55.1%。

图 3：支出决算结构

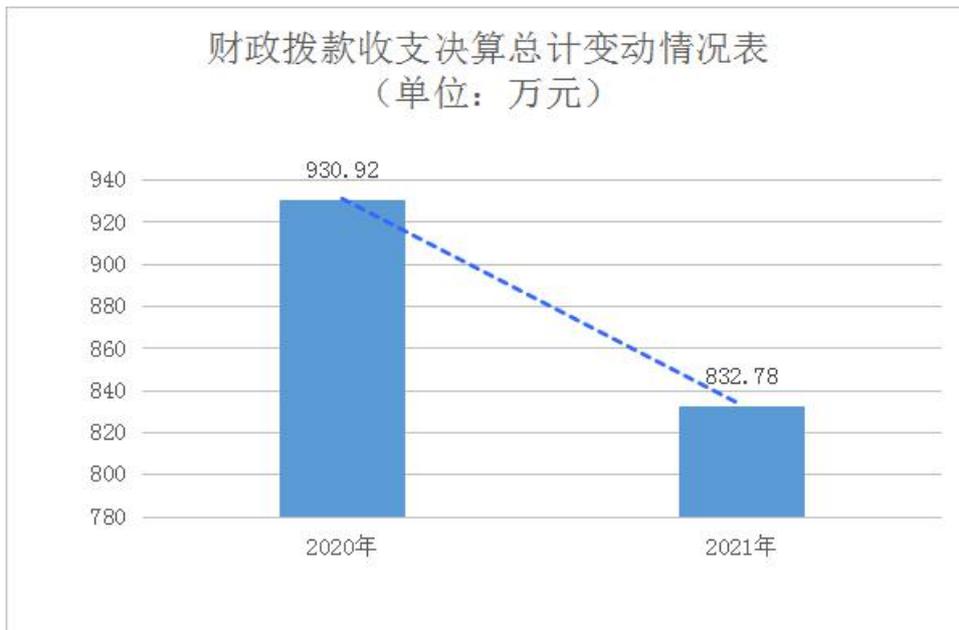


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 832.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.14 万元，下降 10.5%。主要原因是：  
1、2021 年第七次人口普查到了收尾阶段，经费比 2020 年有所降低；

2、因贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出832.78万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出减少98.14万元，下降10.5%。主要原因是：1、2021年第七次人口普查到了收尾阶段，经费比2020年有所降低；2、因贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出832.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.59万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出41.46万元，占5.0%；卫生健康（类）支出49.53万元，占5.9%；住房保障（类）支出48.2万元，占5.8%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.35万元，支出决算为832.78万元，完成年初预算的103.7%。其中：基本支出458.56万元，项目支出374.22万元。项目支出主要用于统计基础经费328.13万元，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；第七次人口普查工作经费45万元，主要成效完成了七人普长表登记中行职业编码审核、改错、验收、编码交叉检查及七人普登记阶段事后质量抽查等工作；国网平台审核、改错及问题清单的核实查询工作；七人普工作总结、技术总结及七人普资料汇编工作；收集、保管并集中销毁各类普查资料，做好七人普数据安全保密工作。其中七人普工作总结和技术总结从人口普查的主要成果、人口普查主要工作、主要工作体会等方面全面反映了我区的人口普查工作特点及好的做法，为今后的人普工作提供借鉴资料；国库集中支付结转资金1.09万元，主要成效2020年第四次经济普查经费结余用于四经普工作资料汇编及年鉴印刷。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为664.16万元，支出决算为693.59万元，完成年初预算的104.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费政策性增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为41.46万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为49.53万元，支出决算为49.53

万元，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为48.2万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出458.56万元，其中：

**人员经费**419.68万元，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、退休费、医疗费补助。

**公用经费**38.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2021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0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年度内未开展因公出国(境)相关工作。

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

0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本年度未购置车辆。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 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无公务用车存量。截止 2021 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 0.0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是本年度未开展公务接待相关工作。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国(境)支出决算与 2020 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与 2020 年度持平，公务接待支出决算与 2020 年度持平。因公出国(境)费支出决算持平的主要原因是本年度内未开展因公出国(境)相关工作，公务用车购置及运行费支出决算持平的主要原因是本年度未购置车辆且本单位无公务用车存量，公务接待费支出决算持平的主要原因是本年度未开展公务接待相关工作。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度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。本部门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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市硚口区统计局机关运行经费支出38.88万元，比2020年度减少7.84万元，下降16.8%。主要原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区统计局政府采购支出总额15.9万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.68万元。授予中小企业合同金额15.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15.9万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区统计局共有车辆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)。

## 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，我部门组织对2021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374.22万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%。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，并形成了自评表。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 832.78 万元，评价情况来看，较好地完成了 2021 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

统计基础经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 351.54 万元，执行数为 328.13 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效益是：一、提供年度统计年鉴；二、提供统计统计小册子 11 个月；三、保障下级单位统计工作经费，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；四、保障统计法及经济普查宣传效果，提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率；五、充实了基层统计队伍力量，确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于 3 人从事统计工作，各社区至少配备 1 名专兼职统计员；六、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；七、完成各项统计调查任务、完善统计机构。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管

理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。

第七次人口普查工作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45万元，完成预算的90.0%。主要产出和效益是：一、人口普查覆盖街道（开发区）12个；二、人口普查资料作为制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑；三、进一步完善户籍制度，促进社会公平；四、通过人口普查，了解人口变动的情况；五、摸清辖区内人口和住户的情况。发现的问题及原因：无偏差大或目标未完成。下一步改进措施：加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求。

#### （四）绩效自评结果应用情况

按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度，为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。结合项目实际，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，规范和完善与项目发展有关的统计指标体系，收集、整理、分析相关数据和信息，提升项目绩效管理水平。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

- 一、深入开展调研，强化统计分析
- 二、严控质量，完成七人普后期工作
- 三、探索入库机制，强化数据维护
- 四、检查重点指标，确保数据质量
- 五、加强统计培训，开展自查整改
- 六、掌握发展趋势，优化统计服务
- 七、提高源头质量，完成调查任务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展调研，强化统计分析	1、统计数据监测 2、强化统计分析 3、提供统计数据	1、统计报表报送期间，严格落实“每日一报，重大事项专题汇报”的工作机制。持续开展对重点行业、重点企业的统计数据监测，坚持每日以统计快报形式，定时向区领导及相关部门提供报表报送进度及统计数据完成情况。 2、先后撰写统计快报简析11篇，及时、准确、客观反映了全区经济发展情况。 3、每月按时发布国民经济统计月报及硚口区统计资料小册子，并及时提供统计数据资料，提供年鉴资料。今年共编印统计小册子2090册，完成2020年度统计年鉴资料汇编，对外提供统计数据资料服务达330余次。
2	严控质量，完成七人普后期工作	严控质量，完成七人普后期工作	完成了七人普长表登记中行职业编码审核、改错、验收、编码交叉检查及七人普登记阶段事后质量抽查等工作；国网平台审核、改错及问题清单的核实查询工作；七人普工作总结、技术总结及七人普资料汇编工作；收集、保管并集中销毁各类普查资料，做好七人普数据安全保密工作。其中七人普工作总结和技术总结从人口普查的主要成果、人口普查主要工作、主要工作体会等方面全面反映了我区的人口普查工作特点及好的做法，为今后的人普工作提供借鉴资料。今年12月硚口区统计局被湖北省人民政府第七次全国人口普查领导小组授予“湖北省第七次全国人口普查先进

			集体”荣誉称号。
3	探索入库机制， 强化数据维护	探索入库机制，强 化数据维护	编制《四上企业培育指南》，开展培育库单位入库流程培训。积极推进“四上”企业培育库建设，运用大数据技术，与工商、税务、民政等部门实现数据月度交换，准确掌握企业发展状况，将有潜力、成长较快的企业更新到“四上”企业培育库，重点跟踪服务，每年新增“四上”入库的企业90%来自培育库。严把审核入库管理，严格保障数据质量。2021年全区共申报入库四上单位166家，入库73家。全年已核实市级下发名录单位数10470个，数据维护率100%；累计录入进库单位数2238个，其中法人单位1936个，产业单位302个。全区名录单位数共17512个，其中法人单位14949个，占比85.3%；产业单位2563个，占比14.7%。
4	检查重点指标， 确保数据质量	检查重点指标，确 保数据质量	按时完成规上工业、限上商业、限下商业（季报）、限下商业金样本（季报）、规上服务业、规下服务业、季度劳资报表（全专业）、规上建筑业、全区固定资产投资项目、房地产开发项目，共计754家统计调查单位和140个投资项目月（季）度统计报表的催报、审核、反馈与数据汇总任务，各专业直报率98%以上、审核率100%；重点统计指标误差率≤3%。
5	加强统计培训， 开展自查整改	加强统计培训，开 展自查整改	深入开展《防范和惩治统计造假弄虚作假重要文件选编》的学习。成功举办硚口区第十二届“中国统计开放日”活动，积极开展“宪法宣传周”活动，以丰富多彩的形式宣传统计工作。利用统计上门执法和数据核查机会，对企业开展一对一的统计业务指导和法制宣传工作。指导企业建立统计台账，“四上”企业统计台账覆盖率100%。制定了《区统计局双随机检查计划》，依托“双随机”检查，加强对重点行业、领域和疑似违法企业的统计数据质量核查，防止瞒报漏报虚报。今年双随机检查28家，与区市场监督管理局开展部门“双随机”联合抽查取得实效，同时配合市统计局完成全市“双随机”检查工作，对2家企业进行立案，实现我区近三年统计执法“破零”，有效发挥了统计监督职能。深入做好统计专项自查整改，认真开展全区“统计数据质量专项自查整改”工作和“统计造假专项整治”工作，持续增强防范和惩治统计造假、弄虚作假工作力度。

6	掌握发展趋势， 优化统计服务	掌握发展趋势，优 化统计服务	突出问题导向，关注重点企业经营形势及统计数据变化情况，建立分行业重点企业库。加强对企业的走访调研和统计服务，走访重点企业 37 家，准确把握企业经营发展趋势。及时做好 GDP 等重点指标的预判分析，不断提高预判分析能力水平，撰写专业分析材料 22 篇，其中专业分析材料被市局采用 11 篇。2021 年我局突出加强对文化产业、重点企业等发展情况进行研究，完成文化产业发展情况统计专项分析材料《硚口区文化产业发展现状》，较好地发挥了统计部门服务区域经济社会发展的测量仪、风向标的职能作用。
7	提高源头质量， 完成调查任务	提高源头质量，完 成调查任务	按照省、市统计调查工作会议要求，积极开展专项调查工作，保证了各项重点指标的应统尽统。住户收支与生活状况调查与全国月度劳动力调查率达 100%。前三季度，硚口区城镇居民人均可支配收入为 39502 元，同比增长 17.5%，在中心城区及全市增幅排名第一，预测全年人均可支配收入与 GDP 继续保持同步增长。住户调查工作在全市作经验交流；劳动力调查新点调查工作全面启动，工作质量得到市队肯定。月度劳动力调查圆满完成新旧样本轮换工作，调查入户率做到 100%。

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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)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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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(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. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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

## 2021 年度武汉市硚口区统计局绩效评价报告

### 一、2021 年度武汉市硚口区统计局整体绩效评价报告

#### 2021 年度武汉市硚口区统计局部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区统计局					
基本支出总额	458.56 万元			项目支出总额	374.22 万元	
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	858.26	832.78	97.0%	19.41	
年度目标 1: (40 分)	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。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;编印统计年鉴。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。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。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手,构建起全方位数据质量保障体系					
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	提供年度统计年鉴	1	1	7
		数量指标	提供统计统计小册子(2-11月)	11	11	8
		数量指标	保障下级单位统计工作经费	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	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	5
效益指标	社会效益指标	保障统计法及经济普查宣传效果	提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	5	

		社会效益指标	充实了基层统计队伍力量	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	确保区、街道、社区均有统计人员，各街道不少于3人从事统计工作，各社区至少配备1名专兼职统计员	5
		社会效益指标	对全区国民经济和社会发展规划情况进行统计分析、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。	100.0%	100.0%	5
		可持续影响指标	完成各项统计调查任务、完善统计机构	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	5
年度绩效目标 2（40分）		人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。通过人口普查，了解人口变动的情况。摸清辖区内人口和住户的情况，包括：性别、民族、年龄、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房等情况。进一步完善户籍制度，促进社会公平。				
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	人口普查覆盖街道(开发区)	12个	12个	8
	效益指标	经济效益指标	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提，人口普查的结果是为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑。	作为人口相关政策制定的依据和前提，为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑	作为人口相关政策制定的依据和前提，为制定规划，统筹安排财力物力，提供科学准确的统计信息支撑	8
		社会效益指标	进一步完善户籍制度，促进社会公平。	进一步完善户籍制度，促进社会公平。	进一步完善户籍制度，促进社会公平。	8
		社会效益	通过人口普查，了解人口变动	了解人口变动	了解人口变动	8

	指标	动的情况。	的情况	动的情况	
	社会效益指标	摸清辖区内人口和住户的情况，包括：性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。	摸清辖区内人口和住户的情况	摸清辖区内人口和住户的情况	8
总分	99.41				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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、2021 年度统计基础经费项目绩效评价报告

### 2021 年度统计基础经费项目自评表

项目名称		统计基础经费					
主管部门		武汉市硚口区统计局	项目实施单位		武汉市硚口区统计局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	351.54	328.13	93.3%	18.67	
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	数量指标	提供年度统计年鉴		1	1	15
		数量指标	提供统计统计小册子 (2-11月)		11	11	15
		数量指标	保障下级单位统计工作经费		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	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	10
	效益 指标	社会效益指标	保障统计法及经济普查宣传效果		提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	提高公信力、提高普查对象的知晓率、参与率	10
		社会效益指标	充实了基层统计队伍力量		确保区、街道、社区均有统计人员,各街道不少于3人从事统计工作,各社区至少配备1名专兼职统计员	确保区、街道、社区均有统计人员,各街道不少于3人从事统计工作,各社区至少配备1名专兼职统计员	10
		社会效益指标	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。		100.0%	100.0%	10

	可持续影响指标	完成各项统计调查任务、完善统计机构	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系	10
总分	98.67				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或目标未完成				
改进措施及结果应用方案	加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

### 三、2021 年度第七次人口普查工作项目绩效评价报告

#### 2021 年度第七次人口普查工作经费项目自评表

项目名称		第七次人口普查工作经费					
主管部门		武汉市硚口区统计局	项目实施单位		武汉市硚口区统计局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	45	90.0%	18	
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	数量指标	人口普查覆盖街道(开发区)		12个	12个	16
	效益 指标	经济效益 指标	人口普查资料是制定人口相关政策的依据和前提,人口普查的结果是为制定规划,统筹安排财力物力,提供科学准确的统计信息支撑。		作为人口相关政策制定的依据和前提,为制定规划,统筹安排财力物力,提供科学准确的统计信息支撑	作为人口相关政策制定的依据和前提,为制定规划,统筹安排财力物力,提供科学准确的统计信息支撑	16
		社会效益 指标	进一步完善户籍制度,促进社会公平。		进一步完善户籍制度,促进社会公平。	进一步完善户籍制度,促进社会公平。	16
		社会效益 指标	通过人口普查,了解人口变动的情况。		了解人口变动的情况	了解人口变动的情况	16
	社会效益 指标	摸清辖区内人口和住户的情况,包括:性别 民族 年龄 受教育程度 行业 职业 迁移流动 社会保障 婚姻生育 死亡 住房等情况。		摸清辖区内人口和住户的情况	摸清辖区内人口和住户的情况	16	
总分		98					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>无偏差大或目标未完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

**单位咨询电话：027-83426572**