

武汉市硚口区统计局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区统计局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市硚口区统计局 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

第一部分 武汉市硚口区统计局概况

一、部门主要职责

组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。组织实施城市经济统计调查；搜集、整理和编印城市社会经济统计调查资料；指导和管理全区城调有关统计调查工作，负责对各级调查员的业务培训和组织指导工作；承接各种有关城市社会经济方面的委托调查和课题研究任务；发布普查公告，撰写研究报告，编纂印刷普查资料，进行课题研究和统计分析，为各级党政领导和社会公众提供咨询服务。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，组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区统计局部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设2个科室,包括：党政办公室、统计科。

内设2个非独立核算二级单位,包括1.武汉市硚口区统计

局数据管理中心；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）。

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：武汉市硚口区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,018	一、一般公共服务支出	32	860.77
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	62.51
	9		九、卫生健康支出	40	49.11
	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	45.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,018	本年支出合计	58	1,018
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,018	总计	62	1,018

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：武汉市硚口区统计局

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,018	1,018					
201			一般公共服务支出	860.77	860.77					
20105			统计信息事务	860.77	860.77					
2010501			行政运行	255.36	255.36					
2010506			统计管理	162.74	162.74					
2010507			专项普查活动	281.48	281.48					
2010550			事业运行	76.5	76.5					
2010599			其他统计信息事务支出	84.69	84.69					
208			社会保障和就业支出	62.51	62.51					
20805			行政事业单位养老支出	62.51	62.51					
2080501			行政单位离退休	19.58	19.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93					
210			卫生健康支出	49.11	49.11					
21011			行政事业单位医疗	49.11	49.11					
2101101			行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54					
2101103			公务员医疗补助	34.19	34.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221			住房保障支出	45.61	45.61					
22102			住房改革支出	45.61	45.61					
2210201			住房公积金	38.83	38.83					

2210202	提租补贴	6.78	6.78					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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：武汉市硚口区统计局

金额单位：万元

项目				科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
合计				1,018	489.09	528.91				
201		一般公共服务支出		860.77	331.86	528.91				
20105		统计信息事务		860.77	331.86	528.91				
2010501		行政运行		255.36	255.36					
2010506		统计管理		162.74		162.74				
2010507		专项普查活动		281.48		281.48				
2010550		事业运行		76.5	76.5					
2010599		其他统计信息事务支出		84.69		84.69				
208		社会保障和就业支出		62.51	62.51					
20805		行政事业单位养老支出		62.51	62.51					
2080501		行政单位离退休		19.58	19.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.93	42.93					
210		卫生健康支出		49.11	49.11					
21011		行政事业单位医疗		49.11	49.11					
2101101		行政单位医疗		9.96	9.96					
2101102		事业单位医疗		4.54	4.54					
2101103		公务员医疗补助		34.19	34.19					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.42	0.42					
221		住房保障支出		45.61	45.61					
22102		住房改革支出		45.61	45.61					
2210201		住房公积金		38.83	38.83					
2210202		提租补贴		6.78	6.78					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区统计局

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	1,018	一、一般公共服务支出	33	860.77	860.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	62.51	62.51		
	9		九、卫生健康支出	41	49.11	49.11		
	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	45.61	45.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,018	本年支出合计	59	1,018	1,018	0	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,018	总计	64	1,018	1,018	0	0

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。

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：武汉市硚口区统计局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,018	489.09	528.91
201			一般公共服务支出	860.77	331.86	528.91
20105			统计信息事务	860.77	331.86	528.91
2010501			行政运行	255.36	255.36	
2010506			统计管理	162.74		162.74
2010507			专项普查活动	281.48		281.48
2010550			事业运行	76.5	76.5	
2010599			其他统计信息事务支出	84.69		84.69
208			社会保障和就业支出	62.51	62.51	
20805			行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
2080501			行政单位离退休	19.58	19.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
210			卫生健康支出	49.11	49.11	
21011			行政事业单位医疗	49.11	49.11	

2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	34.19	34.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	45.61	45.61	
22102	住房改革支出	45.61	45.61	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	
2210202	提租补贴	6.78	6.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = （2+3） 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.41	302	商品和服务支出	42.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	3.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	68.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	105.19	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	52.04	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	44.28	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.89	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.1	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	19.58	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				
30307	医疗费补助	8.52	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.72			
30309	奖励金		30229	福利费	13.75			
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	8.67			
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	8.66			
人员经费合计		446.51	公用经费合计					42.58

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：武汉市硚口区统计局

金额单位：万元

项目					年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码				科目名称			小计	基本 支出	项目 支出			
类				款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 =（1+2-3）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区统计局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类			款 项	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区统计局

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
1					1						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

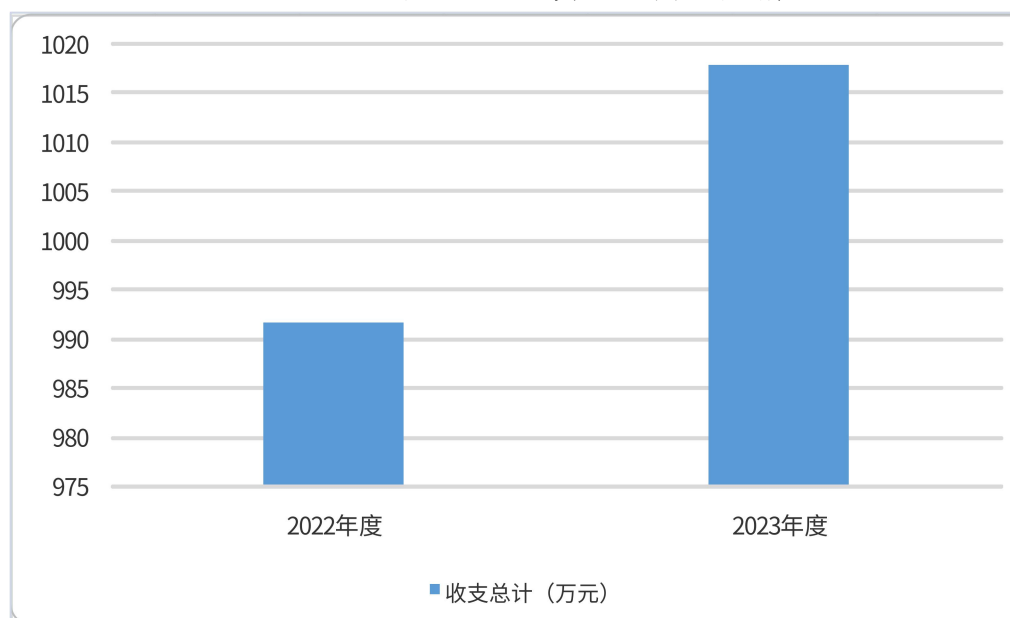
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1018 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.41 万元，增长 2.7%，主要原因是：一是 2021 年度预拨款挂账 2022 年度计入收支，使得 2022 年度人员经费增加；二是较 2022 年度新增第五次经济普查项目经费支出。

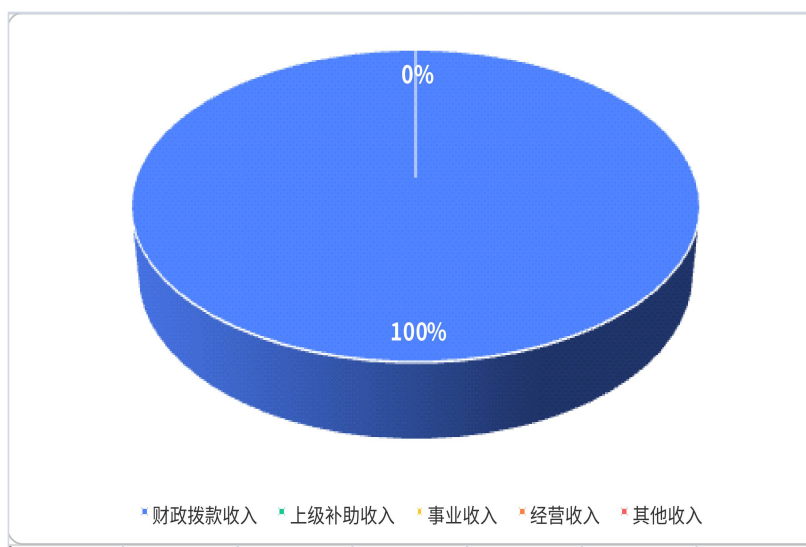
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1018 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 26.41 万元，增长 2.7%。其中：财政拨款收入 1018 万元，占本年收入 100%。

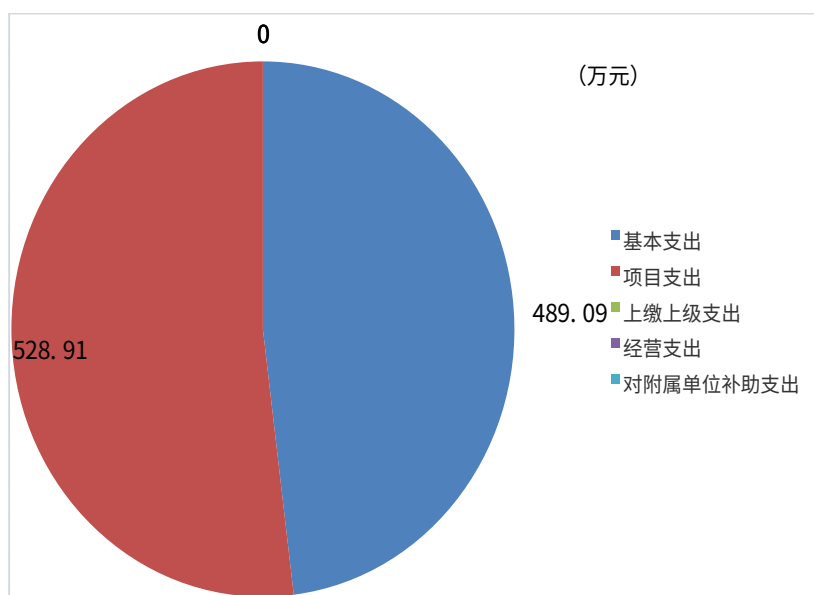
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1018 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 26.41 万元，增长 2.7%。其中：基本支出 489.09 万元，占本年支出 48%；项目支出 528.91 万元，占本年支出 52%。

图 3：支出决算结构

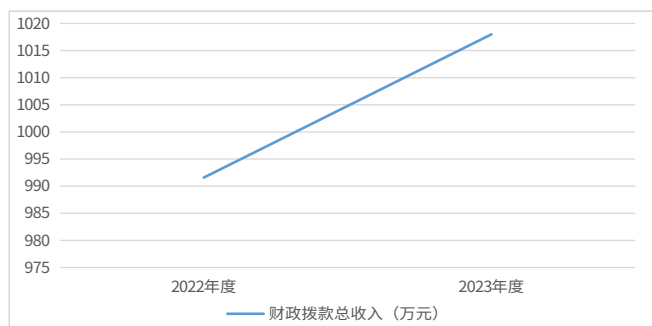


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1018 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.41 万元,增长 2.7%。主要原因是:一是 2021 年度预拨款挂账 2022 年度计入收支,使得 2022 年度人员经费增加;二是较 2022 年度新增第五次经济普查项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1018 万元,比 2022 年度决算数增加 26.41 万元。增加主要原因是:1、2021 年度预拨款挂账 2022 年度计入收支,使得 2022 年度人员经费增加;2、较 2022 年度新增第五次经济普查项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,2022 年度决算数增加 0 万元,与 2022 年度决算数持平,主要原因是 2022 年度和 2023 年度均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 年度决算数增加 0 万元,与 2022 年度决算数持平,主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

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）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 1018 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 26.41 万元，增长 2.7%。主要原因是：1、2021 年度预拨款挂账 2022 年度计入收支，使得 2022 年度人员经费增加；2、较 2022 年度新增第五次经济普查项目经费支出。

（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 1018 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 860.77 万元，占 84.6%。主要是用于保障人员、机关正常运行支出、日常统计工作支出及第五次经济普查支出。

2.社会保障和就业支出（类）62.51 万元，占 6.1%。主要是用于发放退休人员待遇和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）49.11 万元，占 4.8%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险及发放在职、退休人员医疗补助。

4.住房保障支出（类）45.61 万元，占 4.5%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金及发放提租补贴。

（三）一般公共预算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年初预算为 671.95 万元,支出决算为 1018 万元,完成年初预算的 151.5%。其中:基本支出 489.09 万元,项目支出 528.91 万元。项目支出主要用于:

统计工作业务经费项目 78.49 万元,主要成效:一是日常统计工作业务经费原则上按照每年每个村不低于 5000 元;二是日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元;三是日常统计工作业务经费原则上按照社区(村)统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。

编外人员经费项目 65.05 万元,主要成效:一是确保各社区至少配备 1 名专兼职统计员;二是确保各街道不少于 3 人从事统计工作;三是统计工作延伸到社区(村),形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系。

统计基础工作经费项目 19.2 万元,主要成效:一是编印统计小册子 11 期;二是一套表联网(“四上”企业)直报率 98%以上;三是名录库数据维护率 100%;四是住户调查完成率 100%;五是劳动力调查完成率 100%。

企业年报摸底专项工作经费项目 25 万元,主要成效:一是普查覆盖 12 个街道(开发区);二是专业培训开展次数 10 次;三是业务培训覆盖率 100%;四是按照国家的普查方案,稳步推进普查工作,应统尽统,不重不漏。

基层统计工作经费项目 84.69 万元,主要成效:一是日

常统计工作业务经费原则上按照每年每个村不低于 5000 元；二是日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元；三是日常统计工作业务经费原则上按照社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。

第五次经济普查工作经费项目 256.48 万元，主要成效：一是普查覆盖 12 个街道（开发区）；二是普查对象数量达 9.17 万；三是业务培训覆盖率 100%；四是普查数据上报及时率 100%。

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 224.29 万元，支出决算为 255.36 万元，完成年初预算的 113.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度在职人员变动使得行政运行经费预算调增。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 181.52 万元，支出决算为 162.74 万元，完成年初预算的 89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分合同尾款结转至 2024 年度列支，使得预算调减。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 281.48 万元，完成年初预算的 1125.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算安排不足，年中追加所致。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）事业运行

（项）。年初预算为89.38万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照区财政部门安排，2023年度四季度事业人员绩效和退休人员统筹待遇在2024年度元月发放，2023年度支出未体现。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中市级下达转移支付，年初预算无法体现。

6.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）。年初预算为30.34万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的64.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照区财政部门安排，2023年度四季度事业人员绩效和退休人员统筹待遇在2024年度元月发放，2023年度支出未体现。

7.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)。年初预算为26.68万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的160.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因养老保险基数调整，2023年度对调增部分进行补缴，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出调增。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.96万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.54万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为34.19万元,支出决算为34.19万元,完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.44万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的95.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:其他行政事业单位医疗支出财政收回,使得两个科目发生调减。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.83万元,支出决算为38.83万元,完成年初预算的100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.78万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的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 489.09 万元，其中：

人员经费 446.51 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 42.58 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，和上年度持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度内未开展因公出国(境)相关工作，本年度未购置车辆且本单位无公务用车存量，本年度未开展公务接待相关工作。决算数和上年持平主要原

因：2022 年度和 2023 年度均未开展因公出国(境)相关工作，2022 年度和 2023 年度均未购置车辆且本单位无公务用车存量，2022 年度和 2023 年度均未开展公务接待相关工作。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，和上年度持平。决算数等于预算数的主要原因：本年度未安排因公出国(境)费预算，且本年度内未开展因公出国(境)相关工作。决算数和上年持平的主要原因 2022 年度和 2023 年度均未开展因公出国(境)相关工作。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，和上年度持平。决算数等于预算数的主要原因：本年度未安排公务用车购置及运行维护费预算，且本年度未购置车辆且本单位无公务用车存量。决算数和上年持平的主要原因：2022 年度和 2023 年度均未购置车辆且本单位无公务用车存量。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，和上年度持平。决算数小于预算数的主

要原因是本年度未开展公务接待相关工作。决算数和上年持平的主要原因是 2022 年度和 2023 年度均未开展公务接待相关工作。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 42.58 万元，比上年决算数减少 9.12 万元，降低 17.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 103.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.96 万元。授予中小企业合同金额 103.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，

其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 6 个，资金 528.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，较好地完成了 2023 年度一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目运作正常，效益良好。

（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.统计工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.49 万元，执行数为 78.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常统计工作业务经费原则上按照每年

每个村不低于 5000 元；二是日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元；三是日常统计工作业务经费原则上按照社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。预算执行及决算中不存在问题。

2.编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.05 万元，执行数为 65.05 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是确保各社区至少配备 1 名专兼职统计员；二是确保各街道不少于 3 人从事统计工作；三是统计工作延伸到社区（村），形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系。预算执行及决算中不存在问题。

3.统计基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是编印统计小册子 11 期；二是一套表联网（“四上”企业）直报率 98%以上；三是名录库数据维护率 100%；四是住户调查完成率 100%；五是劳动力调查完成率 100%。预算执行及决算中不存在问题。

4.企业年报摸底专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是普查覆盖 12 个街道（开发区）；二是专业培训开展次数 10 次；三是业务培训覆盖率 100%；四是按照国家的普查方案，稳步推进普查工作，应统尽统，不重不漏。预算执行及决算中不存在问题。

5.基层统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84.69 万元，执行数为 84.69 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是日常统计工作业务经费原则上按照每年每个村不低于 5000 元；二是日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元；三是日常统计工作业务经费原则上按照社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。预算执行及决算中不存在问题。

6.第五次经济普查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256.48 万元，执行数为 256.48 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是普查覆盖 12 个街道（开发区）；二是普查对象数量达 9.17 万；三是业务培训覆盖率 100%；四是普查数据上报及时率 100 %。预算执行及决算中不存在问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

我部门较好地完成了 2023 年度一般公共预算项目制定的绩效目标，自评结果应用情况良好。年中增加的预算资金，同步申报了预算绩效目标；年中对预算项目及时开展了绩效跟踪监控与预算执行分析，进一步合理保证预算资金的使用进度和绩效目标的达成。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2023 年度工作开展情况

（一）、贯彻上级决策部署，扛牢防治统计造假责任

一是落实指示批示精神。坚决贯彻落实习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，严格执行统计《意见》《办法》《规定》和《监督意见》，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。第一时间向区委常委会、政府常务会报告习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，认真落实党中央、国务院关于统计工作、防范和惩治统计造假弄虚作假的决策部署以及省、市相关工作要求，推动出台《硚口区党政领导干部防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制实施办法》，建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，制发《硚口区第五次全国经济普查工作考核办法》，全面压实数据质量领导责任。二是强化数据质量管理。严格落实报表期间“每日两报，重大事项专题汇报”的工作机制。按时做好统计调查单位和投资项目月（季）度统计报表的催报、审核、反馈与数据汇总任务。按时完成“四上”企业一套表联网报送，报送率 100%，确保重点指标数据应统尽统。建立三项质量管控机制，完善数据资料管理制度、统计工作管理制度、统计数据质量管控办法，完成全区 2241 家统计调查对象检查“全覆盖”和月度数据质量核查 120 家，夯实源头数据基础，保证数出有据，切实提高数据质量。三是开展专项治理行动。及时跟进部署“统计造假屡禁难绝专项治理行动”，制定下

发行动方案和自查自纠工作通知，先后 3 次召开专项行动部署推进会，确保行动有序展开。建立监督协同机制，将贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神、统计法律法规执行情况和统计督察整改情况纳入巡察监督内容，强化统计监督。坚持全面自查自纠，制定《2023 年全区统计数据质量核查工作方案》，对全区 11 个专业 2241 家统计调查对象开展“全覆盖”检查和专项数据核查，发现并整改预估不准、台账资料不完善等问题 269 个。扎实开展“双随机”执法检查工作，独立双随机抽查 32 家，联合双随机抽查 8 家，检查比例达“四上”企业数 5.18%，13 户“四上”企业顺利接受市委巡察组、市统计局执法大队数据质量突击核查。

（二）、摸清家底做大底盘，压茬推进“五经普”工作

积极营造“党建引领‘红色经普’”、“全员缔造经普清查大格局”，分阶段完成第五次全国经济普查清查阶段工作任务，组织完成区街两级普查机构的组建工作、经济普查宣传动员、“两员”选聘、业务培训、查疑补漏、质量抽查、数据审核改错等工作任务。精细完成普查边界勘察，完成 127 个普查区、477 个普查小区划分，7508 栋建筑物标绘和电子地图绘制工作，开展投入产出调查、专项普查试点，全面完成普查试点工作并形成总结。通过“地毯式”清查累计采集上报法人及产业活动单位 3.01 万户，较“四经普”增长 98%，个体户 7.08 万户，较“四经普”增长 13.8%。全面摸清全区法人、产业活动单位、个体户数量，有效做大经济底盘。

（三）、发挥统计工作质效，助推经济社会高质量发展

一是做好经济运行预警监测。紧盯区委、区政府经济社会发展目标任务，充分发挥统计“数库”和“智库”作用，加强对经济运行态势的跟踪监测，及时有针对性地做好预警分析。加强统计指标报送情况监测，每月报表期间实行“每日两报、重大事项专题汇报”机制，全年撰写统计指标快报105篇，积极发挥统计监测、预警职能。围绕经济高质量发展，针对产业结构、GDP横向纵向情况比较、统计指标完成情况等每月开展统计数据总结、分析及预警，全年撰写经济运行分析材料29篇，其中，被省局期刊采用1篇、市局网站采用9篇、区委《要情专报》采用1篇。二是提升统计分析服务效能。加强对主要经济指标统计研究，尤其是市绩效考核重点指标，每月结合经济指标完成情况，横向比较、纵向分析，为区领导科学决策及相关部门制定政策提供有效参考建议。定期更新统计资料，每月汇编GDP基础指标、社会消费品零售总额、固定资产投资、财政收入等经济指标数据情况，全年编印《统计月报》1320册、2022年度《统计年鉴》50册，更新大数据平台数据资料、硚口区政府门户网站统计数据，为区委、区政府及部门、街道（开发区）提供统计数据资料咨询服务200余次。2023年度全区前三季度GDP增速4.5%、5.0%、5.9%有力回升，中心城区排名第5、第4、第3逐季进位，前三季度累计GDP增速高于全国、全市平均水平，全年经济总量顺利实现过千亿目标，为全区“十四五”规划1200亿目标完成奠定坚实基础。三是加强基层统计基础建

设。建立健全统计工作管理制度，加强基层统计队伍建设，提升人员业务能力。组织街道、部门和企业统计人员开展专业知识和网络操作技能培训 10 余场，组织专业人员参加国家、省、市局开展的各类专业培训 39 次，全面提高基层统计人员的综合业务素质。充分运用网络平台、走访调研和开展“双随机”数据质量抽查的契机，走访服务企业 116 家，投资项目 16 个，为企业解决了统计指标理解不清楚、证书安装等问题，协调相关部门为 5 家企业解决发展难题。

（四）、坚持统计改革创新，探索“四上”企业入库培育机制

制定《硚口区“四上”企业入库试运行管理机制》，注册企业抓服务，临规企业抓培育，达标企业抓入库，入库企业抓增长，动态推进各行业企业梯次成长。完善“四上”申报机制，强化申报审核，严格审批标准，增加街道入库审核重点培训，把好入库流程第一道关口，加强入库专业审核环节，对关键指标重点研判，紧密对接市统计局审核要求，切实提高审核入库通过率。2023 年度录名录库 14526 家、储备库 4655、培育库 1187、准“四上”库 547、“四上”库 807 家，有效完成全年新增“四上”及大个体 314 家，硚口“四上”主体首次过 1000 家，为区域经济提质增效奠定坚实基础。

（五）、党建引领业务融合，高质量完成各项抽样调查

完善区级数据质量管控办法、辅调员工作管理制度、建立平台监控管理制度，精细做好两轮样本调查数据衔接，提高源头数据质量，完成城镇住户收支调查 100 户及劳动力调

查 1728 户，长丰街辅调员代表武汉市在全省辅调员培训会议上做交流发言，并得到省、市领导的高度评价。严格落实企业走访、培训全覆盖，全年走访工价企业 11 户，小微企业 11 户，PMI 调查企业 13 户，组织业务培训 4 次，数据质量分析会 3 次，线上培训 80 余次。积极探索党建助推住户调查工作新模式，为住户调查工作提质增效注入“红色动能”，推动硚口城市调查户均记账笔数连续 10 个月高于全市平均水平，位居全市第二，连续三天未记账人数和“双低户”人数全面清零，人均可支配收入与 GDP 增幅保持同步。国家城调队湖北总队、武汉市城调队在硚口区召开省、市、区、街道、社区五级党建共建活动，推广硚口“党建引领、业务融合”特色亮点工作，中国信息报、长江日报、学习强国、湖北调查公众号相继宣传报道，“党建红引领调查实”党建品牌代表区直机关工委申报硚口区“十大特色党建品牌”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	贯彻上级决策部署，扛牢防治统计造假责任	落实指示批示精神，强化数据质量管理，开展专项治理行动	坚决贯彻落实习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，严格执行统计《意见》《办法》《规定》和《监督意见》，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。第一时间向区委常委会、政府常务会报告习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，认真落实党中央、国务院关于统计工作、防范和惩治统计造假弄虚作假的决策部署以及省、市相关工作要求，推动出台《硚口区党政领导干部防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制实施办法》，建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，制发《硚口区第五次全国经济普查工作考核办法》，全面压实数据质量领导责任。严格落实报表期间“每日两报，重大事项专题汇报”的工作机制。按时做好统计调查单位和投资项目月（季）度统计报表的催报、审核、反馈与数据汇总任务。按时完成“四上”企业一套表联网报送，报送率100%，确保重点指标数据应统尽统。建立三项质量管控机制，完善数据资料管理制度、统计工作管理制度、统计数据质量管控办法，完成全区2241家统计调查对象检查“全覆盖”和月度数据质量核查120家，夯实源头数据基础，保证数出有据，切实提高数据质量。及时跟进部署“统计造假屡禁难绝专项治理行动”，制定下发行动方案和自查自纠工作通知，先后3次召开专项行动部署推进会，确保行动有序展开。建立监督协同机制，将贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神、统计法律法规执行情况和统计督察整改情况纳入巡察监督内容，强化统计监督。坚持全面自查自纠，制定《2023年全区统计数据质量核查工作方案》，对全区11个专业2241家统计调查对象开展“全覆盖”检查和专项数据核查，发现并整改预估不准、台账资料不完善等问题269个。扎实开展“双随机”执法检查工作，独立双随机抽查32家，联合双随机抽查8家，检查比例达“四上”企业数5.18%，13户“四上”企业顺利接受市委巡察组、市统计局执法大队数据质量突击核查。
2	摸清家底做大底盘，压茬推进“五经普”工作	积极营造“党建引领‘红色经普’”、“全员缔造经普清查大格局”	积极营造“党建引领‘红色经普’”、“全员缔造经普清查大格局”，分阶段完成第五次全国经济普查清查阶段工作任务，组织完成区街两级普查机构的组建工作、经济普查宣传动员、“两员”选聘、业务培训、查疑补漏、质量抽查、数据审核改错等工作任务。精细完成普查边界勘察，完成127个普查区、477个普查小区划分，7508栋建筑物标绘和电子地图绘制工作，开展投入产出调查、专项普查试点，全面完成普查试点工作并形成总结。通过“地毯式”清查累计采集上报法人及产业活动单位3.01万户，较“四经普”增长98%，个体户7.08万户，较“四经普”增长13.8%。全面摸清全区法人、产业活动单位、个体户数量，有效做大经济底盘
3	发挥统计工作质效，助推经济社会高质量发展	做好经济运行预警监测，提升统计分析服务效能，加强基层统计基础建设	紧盯区委、区政府经济社会发展目标任务，充分发挥统计“数库”和“智库”作用，加强对经济运行态势的跟踪监测，及时有针对性地做好预警分析。加强统计指标报送情况监测，每月报表期间实行“每日两报、重大事项专题汇报”机制，全年撰写统计指标快报105篇，积极发挥统计监测、预警职能。围绕经济高质量发展，针对产业结构、GDP横向纵向情况比较、统计指标完成情况等每月开展统计数据总结、分析及预警，全年撰写经济运行分析材料29篇，其中，被省局期刊采用1篇、市局网站采用9篇、区委《要情专报》采用1篇。加强对主要经济指标统计研究，尤其是市绩效考核重点指标，每月结合经济指标完成情况，横向比较、纵向分析，为区领导科学决策及相关部门制定政策提供有效参考建议。定期更新统计资料，每月汇编GDP基础指标、社会消费品零售总额、固定资产投资、财政收入等经济指标数据情况，全年编印《统计月报》1320册、2022年度《统计年鉴》50册，更新大数据平台数据资料、硚口区政府门户网站统计数据，为区委、区政府及部门、街道（开发区）提供统计数据资料咨询服务200余次。2023年度全区前三季度GDP增速4.5%、5.0%、5.9%有力回升，中心城区排名第5、第4、第3逐季进位，前三季度累计GDP增速高于全国、全市平均水平，全年经济总量顺利实现过千亿目标，为全区“十四五”规划1200亿目标完成奠定坚实基础。建立健全统计工作管理制度，加强基层统计队伍建设，提升人员业务能力。组织街道、部门和企业统计人员开展专业知识和网络操作技能培训10余场，组织专业人员参加国家、省、市局开展的各类专业培训39次，全面提高基层统计人员的综合业务素质。充分运用网络平台、走访调研和开展“双随机”数据质量抽查的契机，走访服务企业116家，投资项目16个，为企业解决了统计指标理解不清楚、证书安装等问题，协调相关部门为5家企业解决发展难题。

4	坚持统计改革创新，探索“四上”企业入库培育机制	提高审核入库通过率,为区域经济提质增效奠定坚实基础	制定《硚口区“四上”企业入库试运行管理机制》，注册企业抓服务，临规企业抓培育，达标企业抓入库，入库企业抓增长，动态推进各行业企业梯次成长。完善“四上”申报机制，强化申报审核，严格审批标准，增加街道入库审核重点培训，把好入库流程第一道关口，加强入库专业审核环节，对关键指标重点研判，紧密对接市统计局审核要求，切实提高审核入库通过率。2023 年度录名录库 14526 家、储备库 4655、培育库 1187、准“四上”库 547、“四上”库 807 家，有效完成全年新增“四上”及大个体 314 家，硚口“四上”主体首次过 1000 家，为区域经济提质增效奠定坚实基础。
5	党建引领业务融合，高质量完成各项抽样调查	积极探索党建助推住户调查工作新模式	完善区级数据质量管控办法、辅调员工作管理制度、建立平台监控管理制度，精细做好两轮样本调查数据衔接，提高源头数据质量，完成城镇住户收支调查 100 户及劳动力调查 1728 户，长丰街辅调员代表武汉市在全省辅调员培训会议上做交流发言，并得到省、市领导的高度评价。严格落实企业走访、培训全覆盖，全年走访工价企业 11 户，小微企业 11 户，PMI 调查企业 13 户，组织业务培训 4 次，数据质量分析会 3 次，线上培训 80 余次。积极探索党建助推住户调查工作新模式，为住户调查工作提质增效注入“红色动能”，推动硚口城市调查户均记账笔数连续 10 个月高于全市平均水平，位居全市第二，连续三天未记账人数和“双低户”人数全面清零，人均可支配收入与 GDP 增幅保持同步。国家城调队湖北总队、武汉市城调队在硚口区召开省、市、区、街道、社区五级党建共建活动，推广硚口“党建引领、业务融合”特色亮点工作，中国信息报、长江日报、学习强国、湖北调查公众号相继宣传报道，“党建红引领调查实”党建品牌代表区直机关工委申报硚口区“十大特色党建品牌”。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

6.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。

7.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。

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)其他行政事业单位医疗支出(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

一、2023 年度武汉市硚口区统计局整体绩效评价自评表

2023 年度统计局整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区统计局					
基本支出总额		489.09		项目支出总额		528.91	
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	1018(调整 预算前 671.95)	1018	100%	20	
年度目标1: (20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。					
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	确保各社区配备专兼职统计员人数		1人	1人	5
		数量指标	确保各街道从事统计工作人数		3人	3人	5
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	5
	效益 指标	社会效益指标	统计工作延伸到社区(村)		形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系	形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系	5
年度绩效目标2(20分)		日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、每个村不低于5000元、社区(村)统计人员每人每月月补助不低于200元的标准安排。					
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	日常统计工作业务经费每个村		5000元	5000元	5
		数量指标	日常统计工作业务经费每个社区		10000元	10000元	5

		数量指标	日常统计工作业务经费社 区（村）统计人员每人每月 补助	200 元	200 元	5
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现 运行缺口	单位不出现 运行缺口	5
年度绩效目标 3（20 分）		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	提供统计统计小册子	11 期	11 期	3.7
		数量指标	一套表联网（“四上”企业） 直报率	95%	98%	3.7
		数量指标	名录库数据维护率	100%	100%	3.7
		数量指标	住户调查完成率	100%	100%	3.7
		数量指标	劳动力调查完成率	100%	100%	3.7
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现 运行缺口	单位不出现 运行缺口	1.5
年度绩效目标 4（20 分）		保障第五次经济普查工作顺利开展。				
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	普查覆盖街道（开发区）	12 个	12 个	2.5
		数量指标	普查对象数量	9 万	9.17 万	2.5
		数量指标	专业培训开展次数	1 次	10 次	2.5
		数量指标	业务培训覆盖率	90%	100%	2.5
		质量指标	单位不出现运行缺口	单位不出现 运行缺口	单位不出现 运行缺口	2.5
		质量指标	应统尽统，不重不漏	应统尽统，不 重不漏	应统尽统， 不重不漏	2.5
		时效指标	普查数据上报及时率	100%	100%	2.5
		时效指标	按照国家的普查方案，稳步 推进普查工作	按照国家的 普查方案，稳 步推进普查	按照国家的 普查方案， 稳步推进普	2.5

				工作	查工作	
总分	100					
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，严格执行年度预算。					

备注：

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

二、2023 年度武汉市硚口区统计局整体绩效评价自评报告

2023 年度统计局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度武汉市硚口区统计局（以下简称“我局”）部门整体支出绩效自评 100 分，其中：预算执行 20 分，实际得分 20 分，产出指标 75 分，实际得分 75 分，效益指标 5 分，实际得分 5 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023 年度部门年初预算 671.95 万元，调整后全年预算

数 1018 万元，实际执行 1018 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度我局共设置 19 个绩效指标，完成了 19 个，取得了良好的社会效益，各项工作满意度较高。

- (1) 确保各社区配备专兼职统计员人数 1 人；
- (2) 确保各街道从事统计工作人数 3 人；
- (3) 单位不出现运行缺口；
- (4) 统计工作延伸到社区（村），形成了区、街道、社区（村）三级统计网络体系；
- (5) 日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区 1 万元；
- (6) 日常统计工作业务经费每个村 5000 元；
- (7) 日常统计工作业务经费社区（村）统计人员每人每月补助 200 元；
- (8) 提供统计统计小册子 11 期；
- (9) 一套表联网（“四上”企业）直报率达 98%；
- (10) 名录库数据维护率达 100%；
- (11) 住户调查完成率达 100%；
- (12) 劳动力调查完成率达 100%；
- (13) 普查覆盖街道（开发区）12 个；
- (14) 普查对象数量 9.17 万；
- (15) 专业培训开展次数 10 次；

- (16) 业务培训覆盖率 100%;
- (17) 普查数据上报及时率 100%;
- (18) 应统尽统, 不重不漏;
- (19) 按照国家的普查方案, 稳步推进普查工作。

3. 未完成的绩效目标

我局无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度武汉市硚口区统计局整体自评结果应用情况良好。在申报项目绩效考核指标时, 对常年性项目进行梳理, 结合以上年度的绩效指标, 制定出了具体、可衡量的绩效指标。

2. 本年度绩效问题和原因

我局暂未发现本年度绩效问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强全过程预算绩效管理学习, 加强绩效跟踪监控结果运用, 及时把握项目预算执行情况, 严格执行年度预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 设置合理的绩效评价指标, 在申报项目绩效考核指标时, 充分考虑年度主要目标及工作重点, 结合以往年度的绩效指标制定出全面、具体、可衡量的绩效指标。

(2) 做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况以及当年重点工作

(1) 部门支出情况

2023 年度我局年初部门财政拨款预算收入总额 671.95 万元，其中：一般公共预算 671.95 万元；调整后全年预算 1018 万元，实际执行 1018 万元，预算执行率 100%。

(2) 年度重点工作

2023 年度，我局贯彻上级决策部署，建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，严格落实报表期间“每日两报，重大事项专题汇报”的工作机制，确保重点指标数据应统尽统。扎实开展“双随机”执法检查工作，13 户“四上”企业顺利接受市委巡察组、市统计局执法大队数据质量突击核查。积极营造“党建引领‘红色经普’”、“全员缔造经普清查大格局”，分阶段完成第五次全国经济普查清查阶段工作任务。加强对经济运行态势的跟踪监测，及时有针对性地做好预警分析。加强对主要经济指标统计研究，结合经济指标分析，为区领导科学决策及相关部门制定政策提供有效参考建议。紧密对接市统计局审核要求，切实提高审核入库通过率，为区域经济提质增效奠定坚实基础。完成城镇住户收

支调查及劳动力调查，长丰街辅调员代表武汉市在全省辅调员培训会议上做交流发言，并得到省、市领导的高度评价。积极探索党建助推住户调查工作新模式，为住户调查工作提质增效注入“红色动能”，推动硚口城市调查户均记账笔数连续 10 个月高于全市平均水平，位居全市第二，连续三天未记账人数和“双低户”人数全面清零。

2.年度整体绩效目标

（1）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。以上各项工作的推进保障了第五次经济普查工作顺利开展。

（2）日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元、每个村不低于 5000 元、社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。

（3）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。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效自评工作按照《区财政局关于开展 2024 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财〔2024〕5 号）文件要求，我局积极协调各科室，着重对全年完成工作情况进行了核查，并督促各负责科室认真对绩效目标的完成情况进行自评，认真完成财政布置的绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

2023 年度，我局基本实现了预期的绩效目标。

1. 预算执行情况分析（20 分，得 20 分）

2023 年度我局年初部门财政拨款预算收入总额 671.95 万元，其中：一般公共预算 671.95 万元；调整后全年预算 1018 万元，实际执行 1018 万元。

2023 年度我局预算资金按照申报的资金使用范围、对象执行预算支出，资金支出符合预算规定的用途、支付手续合规。

该指标不扣分，得 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（80 分，得 80 分）

（1）年度目标 1：编外人员经费（20 分，得 20 分）

I.数量指标完成情况如下:

①我局确保各社区配备专兼职统计员人数不少于1人,已完成目标值。该指标不扣分,得5分。

②确保各街道从事统计工作人数不少于3人,已完成目标值。该指标不扣分,得5分。

II.质量指标完成情况如下:

③单位不出现运行缺口,已完成目标值。该指标不扣分,得5分。

III.社会效益指标完成情况如下:

④统计工作延伸到社区(村),形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系。该指标不扣分,得5分。

(2)年度目标2:统计工作业务经费及基层统计工作经费(20分,得20分)

I.数量指标完成情况如下:

①日常统计工作业务经费每个村5000元。该指标不扣分,得5分。

②日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区1万元。该指标不扣分,得5分。

③日常统计工作业务经费社区(村)统计人员每人每月补助200元。该指标不扣分,得5分。

II.质量指标完成情况如下:

④单位不出现运行缺口,已完成目标值。该指标不扣分,

得 5 分。

(3) 年度目标 3: 统计基础工作经费 (20 分, 得 20 分)

I. 数量指标完成情况如下:

①提供统计统计小册子 11 期, 实际完成 11 期。该指标不扣分, 得 3.7 分。

②一套表联网 (“四上” 企业) 直报率达 95%, 完成直报率达 98%。该指标不扣分, 得 3.7 分。

③名录库数据维护率达 100%。该指标不扣分, 得 3.7 分。

④住户调查完成率达 100%。该指标不扣分, 得 3.7 分。

⑤劳动力调查完成率达 100%。该指标不扣分, 得 3.7 分。

II. 质量指标完成情况如下:

⑥单位不出现运行缺口, 已完成目标值。该指标不扣分, 得 1.5 分。

(4) 年度目标 4: 企业年报摸底专项工作经费及第五次经济普查工作经费 (20 分, 得 20 分)

I. 数量指标完成情况如下:

①普查覆盖街道 (开发区) 12 个, 该指标不扣分, 得 2.5 分。

②普查对象数量 9 万, 已完成 9.17 万。该指标不扣分, 得 2.5 分。

③专业培训开展次数 1 次, 已完成 10 次。该指标不扣分, 得 2.5 分。

④业务培训覆盖率 100%，该指标不扣分，得 2.5 分。

II.质量指标完成情况如下：

⑤单位不出现运行缺口，已完成目标值。该指标不扣分，得 2.5 分。

⑥应统尽统，不重不漏。该指标不扣分，得 2.5 分。

II.时效指标完成情况如下：

⑦普查数据上报及时率 100%，该指标不扣分，得 2.5 分。

⑧按照国家的普查方案，稳步推进普查工作。该指标不扣分，得 2.5 分。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度武汉市硚口区统计局整体自评结果应用情况良好。年中增加的预算资金，同步申报了预算绩效目标；年中对预算项目及时开展了绩效跟踪监控与预算执行分析，进一步合理保证预算资金的使用进度和绩效目标的达成。

（五）其他佐证材料

2023 年度统计局整体绩效自评表；2023 年度统计工作业务经费项目自评表；2023 年度编外人员经费项目自评表；2023 年度统计基础工作经费项目自评表；2023 年度企业年报摸底专项工作经费项目自评表；2023 年度基层统计工作经费项目自评表；2023 年度第五次经济普查工作经费项目自评表。

三、2023 年度统计工作业务经费项目绩效评价自评表

2023 年度统计工作业务经费项目自评表

项目名称		统计工作业务经费					
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 ☒ 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	78.49	78.49	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	数量指标	日常统计工作业务经费每个村		5000 元	5000 元	20
			日常统计工作业务经费每个社区		10000 元	10000 元	20
			日常统计工作业务经费社区(村)统计人员每人每月补助		200 元	200 元	20
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	20
总分		100					
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,严格执行年度预算。					

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。

四、2023 年度编外人员经费项目绩效评价自评表

2023 年度编外人员经费项目自评表

项目名称		编外人员经费					
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 ☒ 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	65.05(调整 预算前 71.57)	65.05	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	数量指标	确保各社区配备专兼职统计员人数		1人	1人	20
			确保各街道从事统计工作人数		3人	3人	20
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	20
	效益 指标	社会效益 指标	统计工作延伸到社区(村)		形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系	形成了区、街道、社区(村)三级统计网络体系	20
总分		100					
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,严格执行年度预算。					

备注:

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

五、2023 年度统计基础工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度统计基础工作经费项目自评表

项目名称		统计基础工作经费					
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 ☒ 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	19.2(调整预算前 31.46)	19.2	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	数量指标	提供统计统计小册子		11期	11期	15
			一套表联网(“四上”企业)直报率		95%	98%	15
			名录库数据维护率		100%	100%	15
			住户调查完成率		100%	100%	15
			劳动力调查完成率		100%	100%	15
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	5
	总分		100				
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,严格执行年度预算。					

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times$ B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times$ A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

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

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023 年度企业年报摸底专项工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度企业年报摸底专项工作经费项目自评表

项目名称		企业年报摸底专项工作经费					
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 ☒ 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	25	25	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	数量指标	普查覆盖街道(开发区)		12个	12个	15
			专业培训开展次数		1次	10次	15
			业务培训覆盖率		90%	100%	15
	质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	15	
		应统尽统,不重不漏		应统尽统,不重不漏	应统尽统,不重不漏	15	
	效益指标	时效指标	按照国家的普查方案,稳步推进普查工作		按照国家的普查方案,稳步推进普查工作	按照国家的普查方案,稳步推进普查工作	5
总分	100						
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,严格执行年度预算。					

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。

七、2023 年度基层统计工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度基层统计工作经费项目自评表

项目名称		基层统计工作经费						
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 ☐ 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	84.69	84.69	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	数量指标	日常统计工作业务经费每个村		5000 元	5000 元	20	
			日常统计工作业务经费每个社区		10000 元	10000 元	20	
			日常统计工作业务经费社区（村）统计人员每人每月补助		200 元	200 元	20	
		质量指标	单位不出现运行缺口		单位不出现运行缺口	单位不出现运行缺口	20	
总分	100							
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，严格执行年度预算。						

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。

八、2023 年度第五次经济普查工作经费项目绩效评价 自评表

2023 年度第五次经济普查工作经费项目自评表

项目名称		第五次经济普查工作经费					
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 ☒ 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	256.48(调整预算前260)	256.48	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	数量指标	普查覆盖街道(开发区)		12个	12个	20
			普查对象数量		9万	9.17万	20
		质量指标	业务培训覆盖率		90%	100%	20
			时效指标	普查数据上报及时率		100%	100%
总分	100						
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,严格执行年度预算。					

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。

单位咨询电话: 027-83426275