

2019 年度武汉市汉阳区统计局部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区统计局概况

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 武汉市汉阳区统计局 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 武汉市汉阳区统计局 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 武汉市汉阳区统计局概况

一、部门主要职能

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规章制度和全区统计调查计划，指导全区统计工作。依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度，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。

3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查。组织实施全区经济、社会、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、

劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，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。

5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理。承担全区绩效管理中服务对象满意度评估、上级部门及区委、区政府交办的第三方评估工作。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6、建立、健全、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各街统计数据网络；组织指导全区统计基层建设和统计基础工作，不断推进统计工作的标准化、规范化。

7、组织指导全区统计干部专业理论知识教育和业务培训，协同有关部门组织管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作；组织指导全区统计科学研究和统计学术交流；审定、出版全区基本统计资料。

8、领导和管理区统计普查中心；指导各街做好统计工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，汉阳区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区统计局总编制人数 11 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政 5 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市汉阳区统计局 2019 年 度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
编制单位：绍兴市上虞区统计局			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	784.83	一、一般公共服务支出	28	755.13
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	58.23	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	
	9		九、卫生健康支出	36	26.70
	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	3.00
	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	
	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	
本年收入合计	24	843.06	本年支出合计	51	784.83
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	21.70	年末结转和结余	53	79.93
总计	27	864.76	总计	54	864.76
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：咸阳市汉台区统计局			单位：万元							
项 目			本年收入合计	财政预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	843.06	784.83					58.23
201	一般公共服务支出			813.36	755.13					58.23
20105	统计信息事务			813.36	755.13					58.23
2010501	行政运行			281.39	281.39					
2010502	一般行政管理事务			2.50	2.50					
2010505	专项统计业务			190.12	190.12					
2010506	统计管理			153.12	153.12					
2010507	专项普查活动			90.00	90.00					
2010508	统计抽样调查			96.23	38.00					58.23
210	卫生健康支出			26.70	26.70					
21011	行政事业单位医疗			26.70	26.70					
2101101	行政单位医疗			7.47	7.47					
2101103	公务员医疗补助			19.23	19.23					
213	农林水支出			3.00	3.00					
21305	扶贫			3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出			3.00	3.00					

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：咸阳市汉台区统计局										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	栏次	1	2	3	4	5	6				
			合计	784.83	308.09	476.74							
201			一般公共服务支出	755.13	281.39	473.74							
20105			统计信息事务	755.13	281.39	473.74							
2010501			行政运行	281.39	281.39								
2010502			一般行政管理事务	2.50		2.50							
2010505			专项统计业务	190.12		190.12							
2010506			统计管理	153.12		153.12							
2010507			专项普查活动	90.00		90.00							
2010508			统计抽样调查	38.00		38.00							
210			卫生健康支出	26.70	26.70								
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70								
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47								
2101103			公务员医疗补助	19.23	19.23								
213			农林水支出	3.00		3.00							
21305			扶贫	3.00		3.00							
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00							

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：虹口区统计局							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	784.83	一、一般公共服务支出	30	755.13	755.13	
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			
	9		九、卫生健康支出	38	26.70	26.70	
	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	3.00	3.00	
	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			
	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			
本年收入合计	24	784.83	本年支出合计	53	784.83	784.83	
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			
总计	29	784.83	总计	58	784.83	784.83	

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；

55行 = (50+51+...+52) 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1: 武汉市汉阳区统计局				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	784.83	308.09	476.74
201			一般公共服务支出	755.13	281.39	473.74
20105			统计信息事务	755.13	281.39	473.74
2010501			行政运行	281.39	281.39	
2010502			一般行政管理事务	2.50		2.50
2010505			专项统计业务	190.12		190.12
2010506			统计管理	153.12		153.12
2010507			专项普查活动	90.00		90.00
2010508			统计抽样调查	38.00		38.00
210			卫生健康支出	26.70	26.70	
21011			行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47	
2101103			公务员医疗补助	19.23	19.23	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门1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。

[illegible][illegible]

地。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨入、支出及结转和结余情况。
6楼各11-11+2-3) 楼各11, 3楼各11-14+5) 楼各11,

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。

第三部分 武汉市汉阳区统计局 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 864.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 130.81 万元，下降 13.14%，主要原因是一是 2018 年全区编外人员清理，我局招聘的统计协理员和基层统计员全部下放到街道，由街道管理和使用，2019 年预算中我局不再安排编外人员经费；二是退休人员进社保，工资由社保发放。

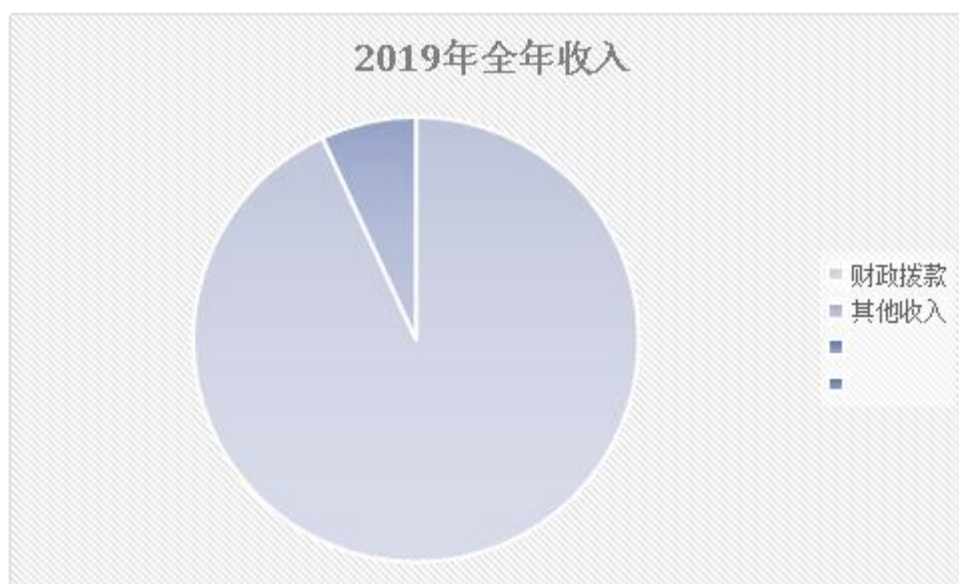
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 843.06 万元。其中：财政拨款收入 784.83 万元，占本年收入 93.09%；其他收入 58.23 万元，占本年收入 6.91%。

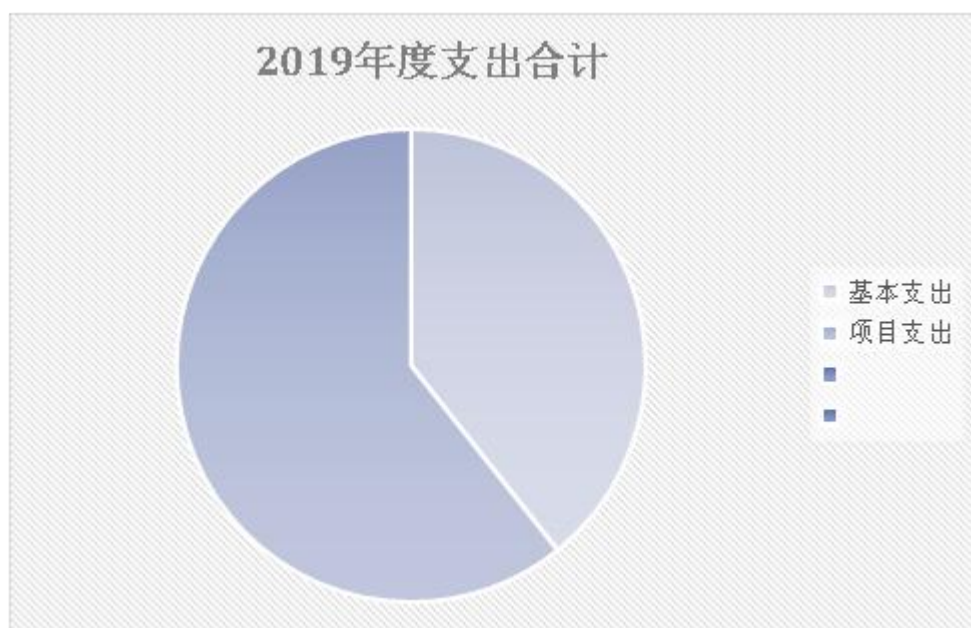
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 784.83 万元。其中：基本支出 308.09 万元，占本年支出 39.26%；项目支出 476.74 万元，占本年支出 60.74%。

图 3：支出决算结构(略)



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 784.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 173.39 万元，增长下降 18.10%。主要原因是全国经济普查工作经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 784.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 173.39 万元，下降 18.10%。主要原因是全国经济普查工作经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 784.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 755.13 万元，占 96.22%；卫生

健康(类)支出 26.70 万元，占 3.40%；农林水(类)支出 3 万元，占 0.38%；

(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 607.46 万元，支出决算为 784.83 万元，完成年初预算的 129.20%。其中：基本支出 308.09 万元，项目支出 476.74 万元。项目支出主要用于：

一是专项统计业务 190.12 万元，主要成效全面完成全区地区生产总值核算、商贸、工业、固定资产投资、劳动工资、能源、科技、房地产业、建筑业、服务业等专业的统计年报和统计定报工作；

二是统计抽样调查 38 万元，主要成效全面完成城乡一体化调查改革工作，抽选样本点，培训调查员，上门入户宣传工作；完成工业生产者价格调查、小微企业非金融资产投资调查、劳动力调查、规下服务业抽样调查等；

三是专项普查活动 90 万元，主要成效完成全国第四次经济普查后期的数据开发工作。以及日常普查工作。

四是统计管理 153.12 万元，全区 116 个社区每年 1 万元统计工作经费，以及 1 名兼职统计人员的补贴，全面加强了基层统计建设，推进基层统计工作规范化。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 577.14 万元，支出决算为 755.13 万元，完成年初预算的 130.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了全国经济普查工作经费；二是追加了对联网直报企业奖励经费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于税务系统更新 2019 年的残保金已在 2018 年缴纳。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 26.08 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 102.38%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 308.09 万元，其中，**人员经费 287.32 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 20.77 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

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。

武汉市汉阳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汉阳区统计局本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位。

（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 0.36 万元，完成年初预算的 36%，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。

3. 公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 36%，比年初预算减少 0.64 万元，主要原因是严格执行“八项规定”、《行政事业单位招待费列支管理规定》制度，厉行节约。

2019 年武汉市汉阳区统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.36 万元。其中：外省检查接待活动 0.36 万

元，主要用于全省统计数据质量检查的接待工作 1 批次 4 人次(其中：陪同 1 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.36 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.36 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待咸宁市统计局受湖北省统计局指派，来我区进行统计数据质量检查工作。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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、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 10 个，资金 463.84 万元。

(二) 绩效自评结果。

2019 年区统计局部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算

编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

(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年度武汉市汉阳区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出20.77万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区统计局政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.0522万元。授予中小企业合同金额23.0522万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.0522万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市汉阳区统计局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（公车改革后正在进行处置报废流程）。

。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 凝心聚力，着力推进第四次全国经济普查工作

(二) 狠抓统计“流程优化”，着力提升数据质量

(三) 善用“数库”强“智库”，着力提升服务中心工作的水平

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	全国第四次经济普查工作	入户普查登记	共普查登记单位 1.5 万户，个体经营户 2.5 万户，分别比“三经普”增长 55% 和 6%。
2	圆满完成常规统计和专项调查	GDP 核算、商贸业、服务业、工业、科技、能源、建筑业、投资专业、劳动工资报表，城乡一体化住户调查、规下工业和商业、1% 人口抽样、劳动力调查等	基层单位网上直报达 100%，重点统计指标误差率 $\leq 1\%$ ，
3	重点企业和项目进行统计执法检查巡查	要求各个专业最少一个季度“全覆盖”巡查一遍，最多半年“全覆盖”巡查一遍。	按照要求巡查完毕
4	善用“数库”强“智库”	编印《统计月刊》、撰写《统计分析》、《统计快报》、发布《统计公告》、编印《统计年鉴》	《每日一报》70 篇、分别撰写《上半年 GDP、服务业增加值形势较为严峻》等《统计快报》16 期

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)
3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)
4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)
5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)
6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

(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各项支出。

(四)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称		社区统计工作经费						
主管部门		汉阳区统计局			实施单位		区域调队	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	143.84	71.92	71.92	10	100	10
		其中：当年财政拨款	143.84	71.92	71.92	—		—
		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			
	每年为社区统计工作提供经费和发放社区兼职统计员补贴				全区116个社区1万元统计工作费和社区兼职统计员每			
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	全区116个社区工作经费	全面完成	完成	4	4	
			全区116个社区兼职统计员补贴	完成	完成	4	4	
		质量指标	更好的开展统计工作	100%	100%	8	8	
		时效指标	规定时间完成	完成	完成	8	8	
		成本指标	不超预算	≤100	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	完成	11	11	
		社会效益指标	促进统计工作完成	发挥积极	完成	11	11	
		生态效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化	有效助推	完成	11	11	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	完成	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政府购买服务岗位						
主管部门		仪阳镇设计所			实施单位		办公室	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	26.8	26.8	26.76	10	96.02	9.6
		其中：当年财政资金	26.8	26.8	26.76	—		—
		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			
	政府购买人员经费支出				完成支出26.76			
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	招聘人数		4人	4人	8	8	
		指标2:						
								
		提高设计工作		100%	100%	8	8	
		指标2:						
								
		规定时间完成		完成	完成	8	8	
		指标2:						
								
	成本指标	不超过预算		≤100	96.02	8	8	
		指标2:						
								
								
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	完成	11	11	
		指标2:						
								
								
	社会效益指标	促进设计报表完成		发挥积极作用	完成	11	11	
		指标2:						
								
								
	生态效益指标	助推仪阳镇经济社会发展和城市文化建设		有效助推	完成	11	11	
		指标2:						
								
								
可持续发展指标	项目经费有保障		保障到位	完成	10	10		
	指标2:							
								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度		95%以上	完成	15	15	
		指标2:						
								
								
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		城乡一体化调查经费								
主管部门		仪阳区政府计局			实施单位	区域团队				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100	10		
		其中：当年财政预算	50	50	50	—		—		
		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					
	预期完成城乡住户一体化调查工作				完成城乡住户一体化调查					
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	完成住户一体化调查	全部完成	完成	8	8				
		数量指标								
		上报率	100%	100%	8	8				
		质量指标								
		时效指标	规定时间完成	完成	完成	8	8			
		成本指标	不超过预算	≤100	100	8	8			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	完成	11	11			
			社会效益指标	促进农村报表完成	发挥积极作用	完成	11	11		
			生态效益指标	助推区经济建设	有效助推	完成	11	11		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	完成	10	10			
			满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	完成	15	15		
			总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		行政事业单位预算绩效管理						
主管部门		仪阳镇农村经济合作社			实施单位		办公室	
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度预算总额	1.24	1.24	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.24	1.24	0	—		—
		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			
	根据工作要求，做好脱贫攻坚。				项目资金得到保障			
一级指标	二级指标	三级指标		年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目支出情况	产出指标	数量指标	明确人数预算绩效管理	完成	0	2	0	由于校务系统调整2019年预算金在2018年12月已经明确
			指标2:					
								
		质量指标	按标准预算绩效管理	100%	100%	2	2	
			指标2:					
								
		时效指标	规定时间完成	完成	完成	2	2	
			指标2:					
								
		成本指标	不超过预算	≤100	100	2	2	
			指标2:					
								
效益指标	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	完成	11	11		
		指标2:						
								
		社会效益	促进农村发展完成	发挥积极	完成	11	11	
		指标2:						
								
		生态效益	助推区经济建设	有效助推	完成	11	11	
		指标2:						
								
	可持续发展影响指标	项目资金有保障	保障到位	完成	10	10		
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	完成	15	15			
		指标2:						
								
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		文明创建、党建、综治、脱贫攻坚、老干部工作经费							
主管部门		预期目标			实施单位	办公室			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度预算总额	5	5	5	10	100	10	
		其中：当年财政预算	5	5	5	—		—	
		上年结转预算				—		—	
		其他预算				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		完成文明创建、党建、综治、脱贫攻坚、老干部年度工作任务			已完成文明创建、党建、综治、脱贫攻坚、老干部年度工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	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	文明、退休人员数		5	5	2	2		
		数量指标：							
		……							
		做好相关工作经费保障		100%	100%	2	2		
		数量指标：							
	质量指标	规定时间完成		完成	完成	2	2		
		质量指标：							
		……							
		成本指标		不超过预算	≤100	100	2	2	
		成本指标：							
……									
效益指标	社会效益	促进区域经济社会全面发展		有效促进	完成	11	11		
		社会效益：							
		……							
		社会效益		促进党建、文明、脱贫攻坚、综治工作完成	发挥积极作用	完成	11	11	
		社会效益：							
	生态效益	助推区域基础设施建设		有效助推	完成	11	11		
		生态效益：							
		……							
		可持续发展指标	项目经费有保障		保障到位	完成	10	10	
			可持续发展指标：						
……									
满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度		95%以上	完成	15	15			
	满意度指标：								
		……							
		总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助经费						
主管部门		项目区设计局			实施单位	办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100	10
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	—		—
		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			
	根据工会、扶贫工作要求，做好经费保障。				根据要求，各项保障均已到位。			
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	开展工会、扶贫活动		全部完成	完成	2	2	
	质量指标	保障职工福利，访贫问苦		100%保障	100%保障	2	2	
		指标2:						
								
	时效指标	开展活动，保障福利		及时开展	及时开展	2	2	
		指标2:						
								
	成本指标	不超过预算		≤100	100	2	2	
		指标2:						
....								
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	完成	11	11	
		指标2:						
								
	社会效益指标	提高凝聚力，发挥工会民主参与优势；消贫解困，助力农村脱贫攻坚		发挥积极作用	完成	11	11	
		指标2:						
								
	生态效益指标	助推区经济和社会发展及城市文化建设		有效助推	完成	11	11	
		指标2:						
								
	可持续发展指标	加强基层工会依法管理，规范基层工会经费使用		可持續	完成	10	10	
		指标2:						
....								
满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		100	15	15		
	指标2:							
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		零网白依企业奖励						
主管部门		仪阳区统计局			实施单位		统计科	
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	0	25.26	25.26	10	100	10
		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			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	完成对零网白依单位奖励	全部完成	完成	2	2	
		质量目标	四上企业上报率	100%	100%	2	2	
		时效目标	规定时间完成	完成	完成	2	2	
		成本目标	不超过预算	≤100	100	2	2	
	效益目标	经济效益目标	促进区经济全面发展	有效促进	完成	11	11	
		社会效益目标	促进统计报表完成	发挥积极作用	完成	11	11	
		生态效益目标	助推区经济建设	有效助推	完成	11	11	
		可持续发展目标	项目资金有保障	保障到位	完成	10	10	
	满意度目标	服务对象满意度目标	服务对象对项目奖励效果满意度	95%以上	完成	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		劳动力调查、科技调查、统计监测调查						
主管部门		仪阳区统计局			实施单位	区域调查队		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		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			
		完成劳动力、科技、监测等统计调查			全部完成			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量目标	完成劳动力调查	全部完成	完成	5	5	
			完成科技调查	全部完成	完成	5	5	
			完成统计监测调查	全部完成	完成	2	2	
		质量目标	上报率	100%	100%	2	2	
		时效目标	规定时间完成	完成	完成	2	2	
		成本目标	不超过预算	≤100	100	2	2	
	效益目标	经济效益目标	促进区经济全面发展	有效促进	完成	11	11	
		社会效益目标	促进统计报表完成	发挥积极作用	完成	11	11	
		生态效益目标	助推区经济建设	有效助推	完成	11	11	
		可持续性影响目标	项目实施有保障	保障到位	完成	10	10	
	满意度目标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	完成	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		金寨第四次巡河督查							
主管部门		怀远区统计局			实施单位		统计科		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	57.86	147.86	147.86	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	57.86	147.86	147.86	—		—	
		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				
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	全面完成巡河入户登记工作	全面完成	完成	4	4			
		全面完成巡河数据上报工作	全面完成	完成	4	4			
	质量指标	达到市局要求	100%	100%	8	8			
	时效指标	规定时间完成	完成	完成	8	8			
	成本指标	不超过预算	≤100	100	8	8			
	效益指标	巡河效益指标	促进区巡河全面发展	有效促进	完成	11	11		
		社会效益指标	促进巡河督查完成	发挥积极作用	完成	11	11		
		生态效益指标	助推区巡河建设	有效助推	完成	11	11		
	可持续发展指标	项目资金有保障	保障到位	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	90%以上	完成	15	15			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		日常设计费							
主管部门		朝阳区设计局			实施单位	区域团队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	101.74	101.74	98.86	10	97.16	9.71	
		其中：当年财政拨款	101.74	101.74	98.86	—		—	
		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				
	完成日常设计工作				全部完成了日常设计工作				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	完成工业月报、年报报表	65家以上家	完成	2	2			
		完成服务业月报、年报报表	111家以上家	完成	2	2			
		完成商贸、住宿月报、年报报表	249家以上家	完成	2	2			
		完成房地产业月报、年报报表	20家以上家	完成	2	2			
		完成建筑业月报、年报报表	61家以上家	完成	2	2			
		撰写设计分析	12篇	20	2	2			
	质量指标	上报率	100%	100%	2	2			
	时效指标	规定时间完成		完成	完成	2	2		
	成本指标	不超过预算		≤100	100	2	2		
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	完成	10	10		
	社会效益指标	促进设计报表完成		发挥积极作用	完成	10	10		
	生态效益指标	助推区经济建设		有效助推	完成	10	10		
	可持续发展指标	项目质量有保障		保障到位	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	完成	14	14			
总分					100	100			