

2023年度汉阳区统计局部门决算公开

2024年10月24日

目录

第一部分 汉阳区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 汉阳区统计局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 汉阳区统计局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

第四部分2023年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分汉阳区统计局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

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。

第二部分汉阳区统计局2023年度
部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区统计局

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	630.85	一、一般公共服务支出		32	561.50	
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	18.82	
		9		九、卫生健康支出		40	17.92	
		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	32.61	
		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	630.85	本年支出合计		58	630.85	
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	630.85	总 计		62	630.85	

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。

公开02表

金额单位：万元

项			目	本年收入合	计	财政拨款收	入	上级补助收	入	事业收入	经营收入	附属单位上	缴收入	其他收入
功能分类			科目名称	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
科目编码														
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7				
			合	计	630.85	630.85								
201			一般公共服务支出		561.50	561.50								
20105			统计信息事务		561.50	561.50								
2010501			行政运行		325.20	325.20								
2010505			专项统计业务		4.76	4.76								
2010506			统计管理		53.64	53.64								
2010507			专项普查活动		128.00	128.00								
2010508			统计抽样调查		49.90	49.90								
208			社会保障和就业支出		18.82	18.82								
20805			行政事业单位养老支出		15.42	15.42								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.42	15.42								
20811			残疾人事业		3.40	3.40								
2081199			其他残疾人事业支出		3.40	3.40								
210			卫生健康支出		17.92	17.92								
21011			行政事业单位医疗		17.92	17.92								
2101103			公务员医疗补助		17.92	17.92								
221			住房保障支出		32.61	32.61								
22102			住房改革支出		32.61	32.61								
2210201			住房公积金		27.48	27.48								
2210202			提租补贴		5.13	5.13								

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。

公开03表

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	630.85	391.15	239.70			
201			一般公共服务支出	561.50	325.20	236.30			
20105			统计信息事务	561.50	325.20	236.30			
2010501			行政运行	325.20	325.20				
2010505			专项统计业务	4.76		4.76			
2010506			统计管理	53.64		53.64			
2010507			专项普查活动	128.00		128.00			
2010508			统计抽样调查	49.90		49.90			
208			社会保障和就业支出	18.82	15.42	3.40			
20805			行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
20811			残疾人事业	3.40		3.40			
2081199			其他残疾人事业支出	3.40		3.40			
210			卫生健康支出	17.92	17.92				
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101103			公务员医疗补助	17.92	17.92				
221			住房保障支出	32.61	32.61				
22102			住房改革支出	32.61	32.61				
2210201			住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.13	5.13				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区统计局

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	630.85	一、一般公共服务支出		33	561.50	561.50		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	18.82	18.82		
		9		九、卫生健康支出		41	17.92	17.92		
		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	32.61	32.61		
		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	630.85	本年支出合计		59	630.85	630.85		
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	630.85	总 计		64	630.85	630.85		

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区统计局

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	630.85	391.15	239.70
201			一般公共服务支出	561.50	325.20	236.30
20105			统计信息事务	561.50	325.20	236.30
2010501			行政运行	325.20	325.20	
2010505			专项统计业务	4.76		4.76
2010506			统计管理	53.64		53.64
2010507			专项普查活动	128.00		128.00
2010508			统计抽样调查	49.90		49.90
208			社会保障和就业支出	18.82	15.42	3.40
20805			行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
20811			残疾人事业	3.40		3.40
2081199			其他残疾人事业支出	3.40		3.40
210			卫生健康支出	17.92	17.92	
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101103			公务员医疗补助	17.92	17.92	
221			住房保障支出	32.61	32.61	
22102			住房改革支出	32.61	32.61	
2210201			住房公积金	27.48	27.48	
2210202			提租补贴	5.13	5.13	

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。

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：武汉市汉阳区统计局
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	333.65	302	商品和服务支出	27.14	310	资本性支出	3.45
30101	基本工资	66.35	30201	办公费	3.75	31002	办公设备购置	3.45
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	128.39	30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	27.48	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	26.91	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08			
30302	退休费	21.79	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	5.12	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.09			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
人员经费合计		360.56	公用经费合计					30.59

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。

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：武汉市汉阳区统计局
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：武汉市汉阳区统计局

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	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区统计局

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
0.20					0.20						

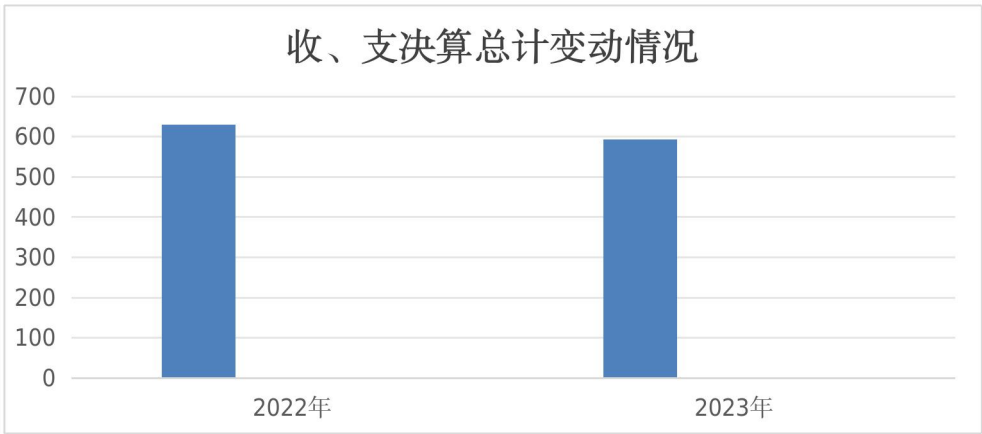
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = （2+3+6）栏；3栏 = （4+5）栏；7栏 = （8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分汉阳区统计局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

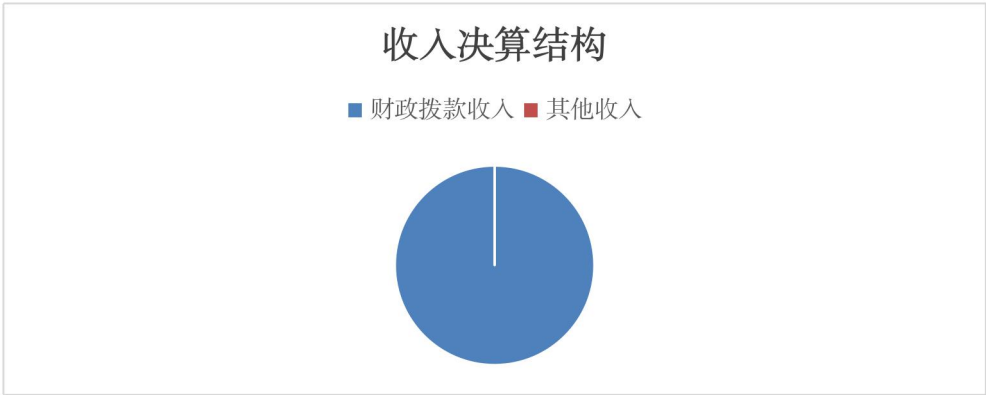
2023年度收、支总计630.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加36.7万元。主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况



2023年度收入合计630.85万元，与2022年度相比，收入合计增加36.7万元，增长6.2%，主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费支出。其中：财政拨款收入630.85万元，占本年收入100%。

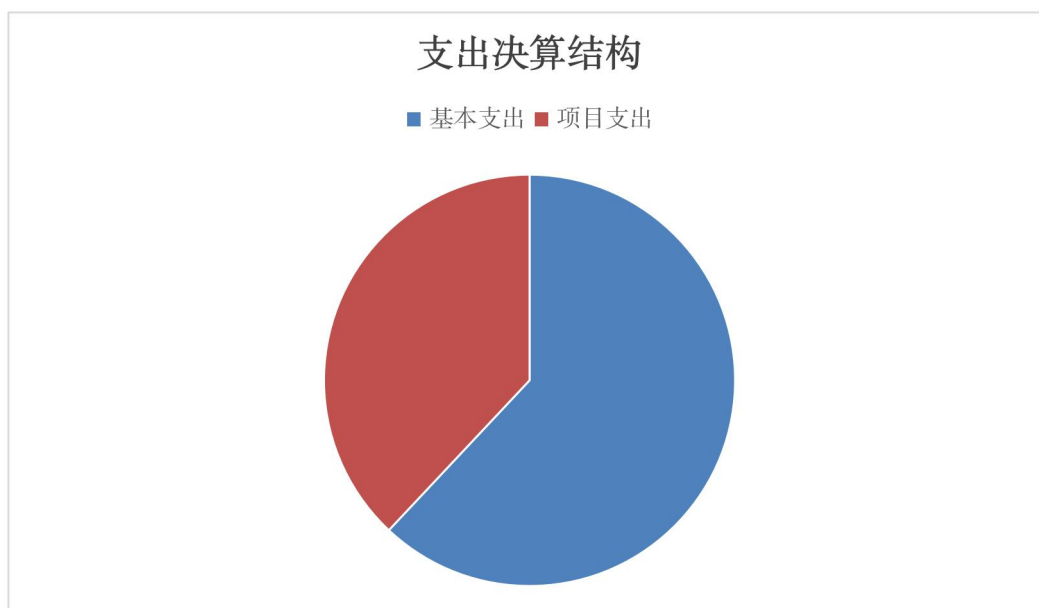
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计630.85万元，与2022年度相比，支出总计增加36.7万元。主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费支出。其中：基本支出391.15万元，占本年支出62%；项目支出239.70万元，占本年支出38%。

图3：支出决算结构

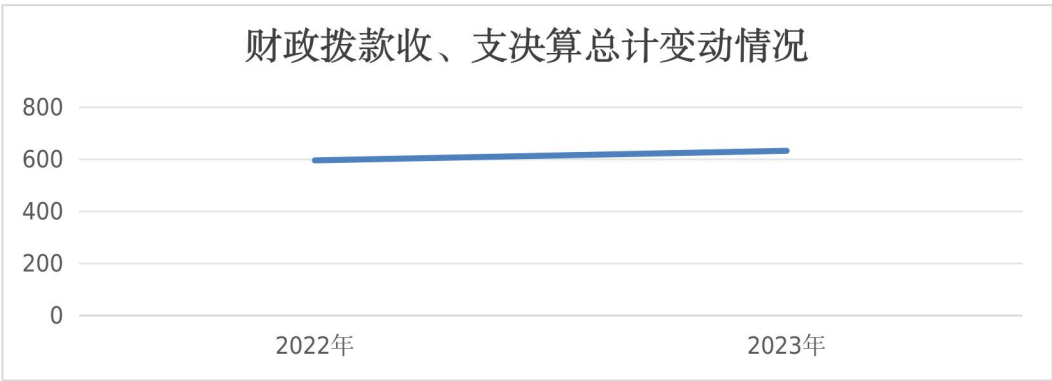


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计630.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.7万元，增长6.2%，主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入630.85万元，比2022年度决算数增加36.7万元。增加主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费支出。

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)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630.85万元，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36.7万元，增长6.2%。主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费支出。

(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630.85万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务(类)支出561.50万元，占89%。主要是用于统计业务、行政运行支出。
- 2.社会保障和就业支出18.82万元，占3%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费和其他残疾人事业支出。
- 3.卫生健康支出17.92万元，占2.8%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出32.81万元，占5.2%。主要是用于住房补贴支出。

(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 660.16 万元，支出决算为 630.85 万元，完成年初预算的 95.56%。其中：基本支出 391.15 万元，项目支出 239.70 万元。项目支出主要用于：

一是专项统计业务 4.76 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。

二是专项普查活动 128 万元，主要成效:完成全国第五次经济普查地图绘制、“两员”的选调和培训、清查、宣传、入户调查等工作。

三是统计管理 53.64 万元，主要成效:全面加强了基层统计建设，推进基层统计工作规范化。

四是统计抽样调查 49.99 万元，主要成效:全面完成城乡一体化住户调查改革工作，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。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 605.42 万元，支出决算为 561.50 万元，完成年初预算的 92.7%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 553.5%，主要原因是：养老保险和职业年金缴费基数调整，2023 年养老保险缴纳费用增加，并补缴 2022 年全年养老保险。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 18.32 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 97.8%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 98.8%。

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 391.15 万元，其中：

人员经费 360.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神、《行政事业单位招待费列支管理规定》制度，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.2 万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神、《行政事业单位招待费列支管理规定》制度，厉行节约。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度汉阳区统计局机关运行经费支出 30.59 万元，比年初预算数增加 2.36 万元，增长 8.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度汉阳区统计局政府采购支出总额 79.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元、政府采购服务支出 75.37

万元。授予中小企业合同金额 79.07 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 79.07 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%，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，汉阳区统计局共有车辆 0 辆。

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 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 3 个，资金 239.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市汉阳区统计局 2023 年部门整体预算支出 975.68 万元，2023 年度执行数 631.85 万元，完成率为 64.8%。其中：基本支出执行数 391.15 万元，项目支出执行数 239.7 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

区统计局紧紧围绕中心开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2023 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

(三) 项支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1.日常工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为11.15万元，执行数为9.90万元，完成预算的88.8%。主要产出和效益是：完成文明、党建、综治、档案、老干、工会等工作。

2.日常统计业务经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为112.92万元，执行数为101.8万元，完成预算90.2%。主要产出和效益是：一是全面、准确、及时地报送统计数据，全区“一套表”企业网上直报率达100%以上，重点统计指标误差率 $\leq 1\%$ 。未出现重大统计数据质量问题。“四上”企业新进入库153家。二是针对工业、商贸、投资等重点专业和新入库企业或新从事统计工作人员分批次开展集中或“一对一”业务培训，全年业务培训覆盖面达1000余人次。三是今年以来，编发统计分析14期，统计专报4期，统计月报10期。四是每月开展全区1000户居民收支调查、160户劳动力就业调查和PPI调查等工作。

3.第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评综述。项目全年预算为428.40万元，执行数为128万元，完成预算的29.9%。主要产出和效益是：一是以社区工作人员为主体，将写字楼、园区、专业市场的物业管理人员以及熟悉辖区情况的人员组建一支1500人的“两员”队伍。二是区局分2场组织召开全区单位清查业务培训会，组织各街经普办分片区召开“小班教学”培训20余场，区、街两级培训共计覆盖1500余人次。三是线上通过区政府网站、“汉

阳知音”微信公众号、各类居民微信群、企业工作群发布经普相关信息，扩大普查宣传覆盖面；线下在王家湾、钟家村等重要路口和人信汇、摩尔城、万科未来中心等商业体户外LED显示屏滚动播放宣传片，重点交通路口高架桥张挂横幅，写字楼、小区悬挂宣传标语、电子显示屏播放宣传口号、张贴宣传海报 2000 余张，向企业和个体工商户发放告知书等多种形式。四是“逐街、逐巷，逐门、逐户”开展“地毯式”入户清查清查单位 3.44 万户，清查个体户 4.5 万户。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、高质量完成“一套表”联网直报工作。
- 2、圆满完成常规统计和专项调查。
- 3、提升统计监测与分析的职能效应。
- 4、开展第五次全国经济普查工作

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	高质量完成“一套表”联网直报工作	商贸业、服务业、工业、科技、能源、建筑业、投资专业	全区“四上”企业“一套表”网上直报实现上报率、直报率均达100%，重点统计指标误差率≤1%，均未出现重大统计数据质量问题
2	圆满完成常规统计和专项调查	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	开展全区1000户居民收支调查、160户劳动力就业调查和PPI调查等工作
3	提升统计监测与分析的职能效应	编印《统计月刊》、撰写《统计分析》、发布《统计公告》、编印《统计年鉴》	编发统计分析14期，统计专报4期。统计月报6期。编印《2022年统计年鉴》，发布《2022年统计公告》。
4	开展第五次全国经济普查工作	组建五经普筹建领导小组，落实普查经费，选调“两员”，组织“两员”培训，开展经普宣传、清查工作。	已组建第五次全国经济普查筹备领导小组,落实了“五经普”经费预算编制工作，选调了1500名“两员”并开展培训，完成小区地图绘制，线上线下开展宣传工作，已完成清查工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）反映各级统计机关在日常业务产外开属专项统计工作的支出。

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。

（四）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。

(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。

公开电话：84460331

第六部分附件

2023年汉阳区统计局整体绩效自评表					
				填报日期：	2024.05.30
单位名称		汉阳区统计局			
基本支出总额		391.15		项目支出总额	239.7
年度目标		组织实施第五次经济普查；做好统计名录库维护，全区“四上”企业“一套表”网上直报率达98%以上；对全区经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。撰写《统计公报》、编辑《统计年鉴》等，并及时对外发布。			
	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（a)	实际完成值(b)
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员控制率	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	100%	100%
		“三公经费”变动率	公务用车购置运行维护费	0	0
			公务接待费	0.2	0
			公务出国费	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	100%	100%
		工作计划健全性	工作计划健全可以提高工作效率，更好的实现目标	100%	100%
	预算编制	预算编制科学性	预算收入预测和安排预算支出、预算标准的核定、预算设置科学	100%	100%
		预算编制合理性	明确预算目标、引用相关政策和依据	100%	100%
		立项规范性	项目申请、设立符合相关要求	100%	100%
		预算调整率	预算调整率	100%	100%
	预算执行	预算执行率	预算执行率	100%	100%
		结转结余率	往来资金结转	100%	100%
		政府采购执行率	政府采购执行率	100%	100%
		非税收入预算完成率	无非税收入	0	0
年度绩效指标	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	
		绩效目标合理性	100%	100%	
		绩效监控开展率	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	
		评价结果应用率	100%	100%	
	资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	
		资产管理规范性	100%	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	
		会计核算规范性	100%	100%	
		资金使用合规性	100%	100%	
	履职效能	核心业务产出1	做好统计名录库维护，完成“四上”企业入库、退库工作；全区“四上”企业“一套表”网上直报率达98%以上，重点指标误差率≤1%。	“四上”企业直报率100%	做好统计工作,完成了常规统计和专项调查“四上”企业直报率100%
		核心业务产出2	服务社会公众，按时保质撰写《统计公报》、编辑《统计年鉴》等，并及时对外发布。	完成下达目标	完成下达目标
		核心业务产出3	积极开展统计数据质量核查，完成市局布置的统计执法检查、统计核查工作任务	完成下达目标	企业数据核查180余家，统计执法检查企业7家，“双随机”部门联合抽查企业3家。
		核心业务产出4	组织统计业务培训，确保“一套表”企业统计人员培训全覆盖	完成下达目标	针对工业、商贸、投资等重点专业和新入库企业或新从事统计工作人员分批次开展集中或“一对一”业务培训，全年业务培训覆盖面积达1000余人次。
		核心业务产出5	组织实施第五次经济普查。	完成下达目标	组建一支1500人的“两员”队伍。全区共区、街四级培训共计覆盖1500余人次。充分调动辖区各类宣传资源，开展线上线下多种形式宣传。清查单位3.5万户，赋码率98%；清查个体户3.6万户。
年度绩效指标	社会效应	经济效益	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进
		社会效益	促进统计报表完成	发挥了积极作用	发挥了积极作用
		生态效益	助推区经济建设	有效助推	有效助推
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%
			行政管理体制改革成效	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%
			高学历高层次人才储备率	100%	100%
	科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	
	满意率	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	100%
联系部门满意率		联系部门满意率	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目年初预算与决算差异主要原因是区统计局严格控制各项费用的支出，杜绝浪费资金。			
改进措施及结果应用方案		要继续加强预算执行分析，进一步提高机关运行效率和使用效率，提高财政预算的管理和决策水平。			

2023年度日常工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区统计局			填报日期：				
项目名称		日常工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区统计局		项目实施单位		武汉市汉阳区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	11.15	9.90	89%	17.76	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	完成文明、党建、综治、档案、老干、工会、残保金缴纳等工作。		完成	完成残保金缴纳；文明、党建、综治、档案、老干年度考核合格。	10
		质量指标	年度考核达标		100%	全部考核合格。	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益效益	促进统计报表完成		发挥积极作用	发挥了积极作用	10
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无较大的偏差且各项目标基本完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算要继续加强预算执行分析，进一步提高机关运行效率和使用效率，提高财政预算的管理和决策水平。					
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。 A.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2023年度统计业务工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区统计局			填报日期：				
项目名称		日常统计业务经费					
主管部门		武汉市汉阳区统计局		项目实施单位		武汉市汉阳区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	112.92	101.80	90.15%	18.03	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	完成工业、商贸、服务、房地产、建筑业住餐月报、年报报表；完成城乡一体化住户调查、劳动力调查、科技调查、统计监测、统计信息化建设		全面完成650家企业日常统计工作；完成住户、劳动力等其他调查。	网上直报率达98%以上，重点统计指标误差率≤1%。100户住户调查。完成全区10个社区劳动力量调查	10
		质量指标	上报率100%		控制在市下达目标范围内	按时上报，直报率达100%	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益效益	促进统计报表完成		发挥积极作用	发挥了积极作用	10
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	总分		99.94				
偏差大或目标未完成原因分析		无较大的偏差且各项目标基本完成					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					
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。							

2023年度第五次全国经济普查工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市汉阳区统计局		填报日期：					
项目名称		第五次全国经济普查工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区统计局		项目实施单位		武汉市汉阳区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	428.40	128.00	29.88%	5.98	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	完成“两员”选调、“两员”培训、小区地图绘制、清查工作。		完成“两员”选调；完成小区地图绘制；完成清查工作。	选调1400多名“两员”；已完成小区地图绘制；全区共清查单位3.5万户，清查个体户2.6万户。	10
		质量指标	上报率100%		控制在市下达目标范围内	按时上报，直报率达100%	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	经济效益	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益	促进统计报表完成		发挥积极作用	发挥了积极作用	10
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	10
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	总分		99.94				
偏差大或目标未完成原因分析		2023年区级财政经费紧张。					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					
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。							