

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 统计局部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2020 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）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局贯彻落实党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）承担组织领导、协调管理和指导全区统计工作，保障统计资料真实、准确、及时。贯彻落实国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规和规划，参与全区有关统计工作的地方性文件的拟订。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值，收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（三）根据国家、省、市有关部门制订的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。

（四）组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、

批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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。

（七）组织管理全区统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作。管理全区基本单位名录库。

（八）负责统计执法监督。建立健全统计数据审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全区统计监督检查，查处统计违法行为。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向工委（区委）、管委会（区政府）及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各部门、各园区、各街道、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。

（十一）负责全区统计人员队伍建设，统计“三级”网络建设

及统计基础工作。负责全区统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十三）承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局（本级）

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局在职实有人数 10 人，其中：行政 5 人，事业 5 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

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	776.83	一、一般公共服务支出	31	739.80
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	8.88
	9		九、卫生健康支出	39	14.06
	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	14.09
	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	
本年收入合计	27	776.83	本年支出合计	57	776.83
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	
总计	30	776.83	总计	60	776.83

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
栏次									
合计			776.83	776.83					
201 一般公共服务支出			739.81	739.81					
20105 统计信息事务			739.81	739.81					
2010501 行政运行			98.45	98.45					
2010502 一般行政管理事务			124.62	124.62					
2010505 专项统计业务			133.37	133.37					
2010507 专项普查活动			315.15	315.15					
2010550 事业运行			10.46	10.46					
2010599 其他统计信息事务支出			57.76	57.76					
208 社会保障和就业支出			8.88	8.88					
20805 行政事业单位养老支出			8.88	8.88					
2080501 行政单位离退休			0.82	0.82					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.06	8.06					
210 卫生健康支出			14.06	14.06					
21011 行政事业单位医疗			14.06	14.06					
2101101 行政单位医疗			10.50	10.50					
2101102 事业单位医疗			2.16	2.16					
2101103 公务员医疗补助			1.40	1.40					
221 住房保障支出			14.09	14.09					
22102 住房改革支出			14.09	14.09					
2210201 住房公积金			14.09	14.09					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
栏次								
合计			776.83	116.34	660.48			
201 一般公共服务支出			739.81	79.32	660.49			
20105 统计信息事务			739.81	79.32	660.49			
2010501 行政运行			98.45	68.86	29.59			
2010502 一般行政管理事务			124.62		124.62			
2010505 专项统计业务			133.37		133.37			
2010507 专项普查活动			315.15		315.15			
2010550 事业运行			10.46	10.46				
2010599 其他统计信息事务支出			57.76		57.76			
208 社会保障和就业支出			8.88	8.88				
20805 行政事业单位养老支出			8.88	8.88				
2080501 行政单位离退休			0.82	0.82				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.06	8.06				
210 卫生健康支出			14.06	14.06				
21011 行政事业单位医疗			14.06	14.06				
2101101 行政单位医疗			10.50	10.50				
2101102 事业单位医疗			2.16	2.16				
2101103 公务员医疗补助			1.40	1.40				
221 住房保障支出			14.09	14.09				
22102 住房改革支出			14.09	14.09				
2210201 住房公积金			14.09	14.09				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	776.83	一、一般公共服务支出	33	739.80	739.80		
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	8.88	8.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06		
	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	14.09	14.09		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	776.83	本年支出合计	59	776.83	776.83		
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	776.83	总计	64	776.83	776.83		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	776.83	116.34	660.48
201			一般公共服务支出	739.81	79.32	660.49
20105			统计信息事务	739.81	79.32	660.49
2010501			行政运行	98.45	68.86	29.59
2010502			一般行政管理事务	124.62		124.62
2010505			专项统计业务	133.37		133.37
2010507			专项普查活动	315.15		315.15
2010550			事业运行	10.46	10.46	
2010599			其他统计信息事务支出	57.76		57.76
208			社会保障和就业支出	8.88	8.88	
20805			行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080501			行政单位离退休	0.82	0.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
210			卫生健康支出	14.06	14.06	
21011			行政事业单位医疗	14.06	14.06	
2101101			行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102			事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103			公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	14.09	14.09	
22102			住房改革支出	14.09	14.09	
2210201			住房公积金	14.09	14.09	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.88	302	商品和服务支出	21.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.13	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.93	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	16.44	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	2.46			
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	3.38			
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	7.81			
人员经费合计		94.69	公用经费合计					21.65

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。

2020 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：武汉经济技术开发区（汉南区）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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14					0.14

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	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 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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。

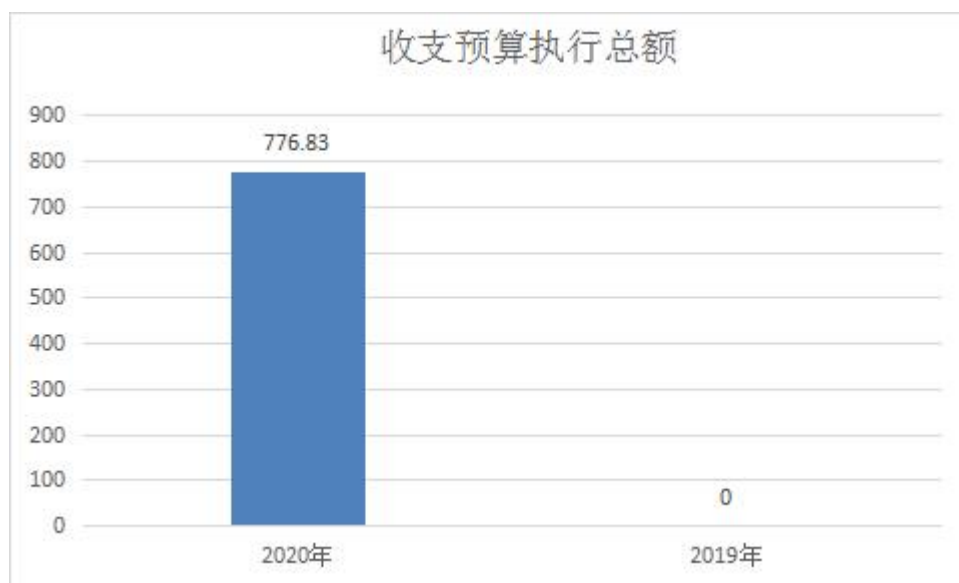
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 776.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 776.83 万元，增长 100.0%，主要原因是按照《中共武汉开发区工委 中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）区级机构改革实施方案的通知》（武开[2020]6 号）要求，成立了区统计局。

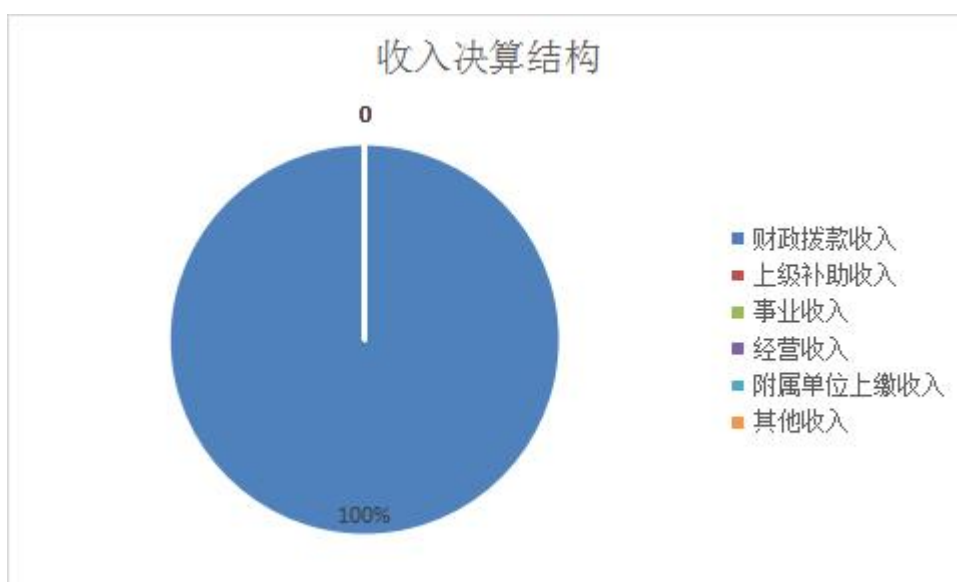
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 776.83 万元。其中：财政拨款收入 776.83 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

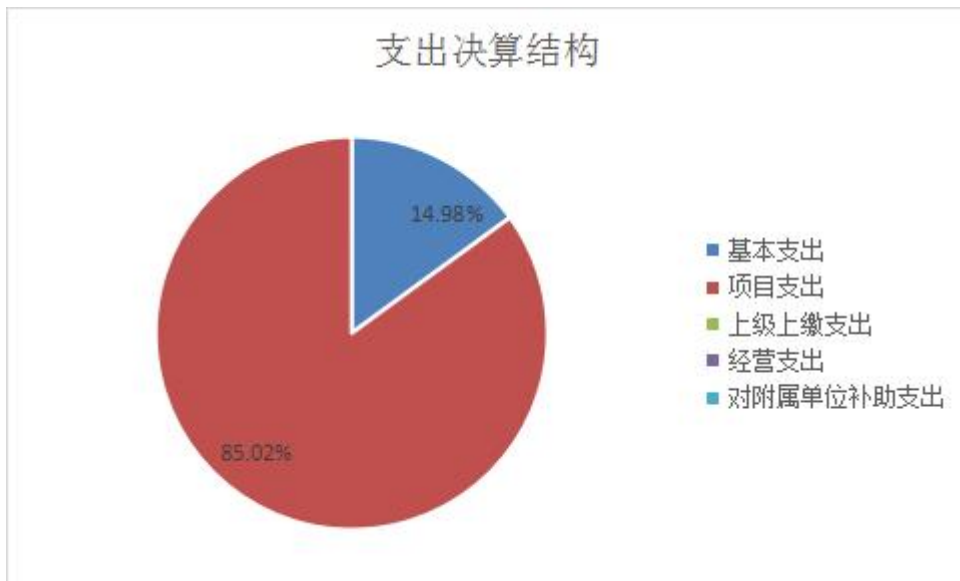
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 776.83 万元。其中：基本支出 116.34 万元，占本年支出 15.0%；项目支出 660.48 万元，占本年支出 85.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 776.83 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 776.83 万元,增长(下降)100.0%。主要原因是 2020 年 4 月起,按照《中共武汉开发区工委 中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区(汉南区)区级机构改革实施方案的通知》(武开[2020]6 号)要求,成立了区统计局。

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。

2020 年度财政拨款支出 776.83 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 776.83 万元，增长 100.0 %。主要原因是按照《中共武汉开发区工委 中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）区级机构改革实施方案的通知》（武开[2020]6 号）要求，成立了区统计局。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 776.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 739.8 万元，占 95.2 %；社会保障和就业（类）支出 8.88 万元，占 1.2 %；卫生健康（类）支出 14.06 万元，占 1.8 %；住房保障（类）支出 14.09 万元，占 1.8 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1091.67 万元，支出决算为 776.83 万元，完成年初预算的 71.8%。其中：基本支出 116.34 万元，项目支出 660.48 万元。项目支出主要用于：

一是第七次全国人口普查 305.55 万元。主要成效：按照国家或上级规定的时间内完成普查表上报任务，普查数据能帮助全面掌握本区人口统计信息，了解近年来我区人口结构变化情况。

二是第四次全国经济普查工作经费 39.19 万元。主要成效：按照国家或上级规定的时间内完成普查资料的开发，普查数据能全面我区第二产业和第三交业的发展规模、布局和效益，了解近年来我区经济结构变化情况。

三是统计工作经费 191.12 万元。主要成效：国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务，统计分析报告能指出地区经济发展的短板并提出下一步发展建议。

四是统计协理员、基层统计员工作经费 124.62 万元。主要成效：国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务，编制统计手册、完成统计分析。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1048.12 万元，支出决算为 739.8 万元，完成年初预算的 70.6%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因一是统计局机关日常公用经费指标 47.4 万元未使用；二是统计工作经费指标中 18 万元未使用；三是第七次全国人口普查工作经费指标中 21.2 万元未使用；四是第四次全国经济普查工作经费指标中 84 万元未使用，五是统计协理员、基层统计员经费 108 万元未使用。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 57.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，统计局实有在职在编人数小于预算在职在编人数。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 14.09 万元，支出决算为 14.09 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.34 万元，其中，人员经费 94.69 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、

退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.65 万元，主要包括：办公费、委托业务费、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。

武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）统计局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.0%，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%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境

外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）0 万元。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%，比年初预算增加（减少）0 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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 0.14 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.14 万元，主要原因是年初未做此项费用预算。主要用于接待其他地区领导来我区核查调研、交流学习。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0.03 万元，主要用于交流学习的接待工作 1 批次 6 人次；及省市上级部门到我区调研等接待活动 0.11 万元，主要用于核查调研的接待工作 7 批次 29 人次（其中：陪同 0 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增

加 0.14 万元，增长 100.0 %，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长（下降）0.0 %，公务接待支出决算增加 0.14 万元，增长（下降）100.0 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步从严控制公车运维开支，公务接待费支出决算增加的主要原因是年初未做此项费用预算。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 机关运行经费支出 21.65 万元，比 2019 年度增加 21.65 万元，增长 100.0 %。主要原因是按照《中共武汉开发区工委 中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）区级机构改革实施方案的通知》（武开[2020]6 号）要求，成立了区统计局。

其中，商品和服务支出 21.65 万元，其他资本性支出 0 万元。

分项为办公费 5 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 2.46 万元，其他交通费 3.38 万元，其他商品和服务支出 7.81 万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局政府采购支出总额63.13万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）统计局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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 2020 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 4 个，资金 660.48

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我部门预算执行率偏低，绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升。一是区统计局 2020 年 6 月正式成立后，经过区发改局、区统计局协商并报送财政部门同意，区发改局将基本支出和项目支出年度内未使用完的预算指标转至区统计局，因统计工作经费和统计协理员、基层统计员经费两项目预算申报的准确性有待提升，加之第四次全国经济普查工作经费基本未使用以前年度结转资金，导致 2020 年部门整体预算执行率偏低。二是预算绩效管理意识不强，编制的项目支出绩效目标未能很好的体现财政资金的产出及效益。下一步拟从以下几个方面改善：一是增强预算编制的准确性，在下一年度预算编制前，首先编制项目明细清单，收集签报、批复文件、合同、结算等相关资料，然后按照根据以前年度决算情况同时合理预计下一年度可能发生的情况，准确预估预算金额，对于重大项目的预算编制与分配时经过集体论证，不断提高预算编制的准确性；二是科学合理设置绩效目标及指标值，更好发挥绩效目标的导向作用。

（二）部门整体支出自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局（以下简称：区统计局）自 2020 年 6 月成立以来紧紧围绕统计调查、统计监督、统计分析三大职能，以搭平台、建队伍、提效能为着力点，在做好第七次人口普查和第四次经济普查的同时致力于统计主业质效

并举，全年始终坚持以绩效目标为导向，按时保质完成了多篇统计分析、统计快报及各项报表的填报等工作，并及时将工作成果呈送上级部门，较好的为区领导及时掌握全区社会发展情况、疫情防控情况和制定各项决策部署提供了参考。

经过自评，区统计局部门整体各项绩效目标均已完成，2020年度部门整体绩效自评得分为94.23分（详见附件）。

（三）项目支出自评结果。

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局在2020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4个一级项目。

1. 统计工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为218.11万元，执行数为124.62万元，完成预算的87.6%。主要产出和效益是通过科学分析，指出全区经济发展的短板并提出下一步发展建议，为区领导及时掌握全区经济运行情况和制定各项决策部署提供参考。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，原因是区统计局2020年6月正式成立后，经过区发改局、区统计局协商并报送财政部门同意，区发改局将本项目年度内未使用完的预算指标转至区统计局，因2020年预算申报的准确性有待提升，所以导致2020年该项目的实际执行率偏低；二是人均培训成本偏差较大，原因是预算编制时未全面、合理的测算培训成本。下一步改进措施：一是统计局在下一年度预算编制前，首先编制项目

明细清单，根据以前年度的决算情况同时合理预估下一年度可能发生的情况，合理编制预算；二是对于重大项目的预算编制与分配时视情况决定是否需要进行科学的论证，不断提高预算编制的准确性。

2. 第七次全国人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 329 万元，执行数为 305.55 万元，完成预算的 92.9%。主要产出和效益是：一是宣传活动成效显著；二是普查数据质量通过省市验收。发现的问题及原因：人均培训成本指标计划不超过 280 元/人，实际人均培训成本为 287.22 元/人，原因是区统计局经过招投标程序选定第三方机构协助完成第七次人口普查工作，其中培训工作统一由第三方负责具体组织实施，培训费支出也由第三方负责支付，第三方在组织培训的过程中未严格控制培训费支出，导致人均培训成本超出计划的目标值。下一步改进措施：区统计局在以后的工作中将严格督促第三方机构以绩效目标为工作指引，以更好发挥绩效目标的导向作用。

3. 第四次全国经济普查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.48 万元，执行数为 39.19 万元，完成预算的 31.2%。主要产出和效益是：一是普查数据质量通过国家抽查验收；二是普查数据全面反映了全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，为上级部门决策部署提供参考。发现的问题及原因：预

算执行率较低，原因是该项目年度总预算为 125.48 万元，其中当年财政预算为 37.27 万元，其余为以前年度结转资金，因 2020 年第四次经济普查工作已进入普查资料开发阶段，所以仅使用了部分以前年度结转资金。下一步改进措施：待该项目完结后，及时将未使用完的资金上缴财政部门，同时在后续预算申报时加强预算编制的准确性。

4. 统计协理员、基层统计员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.89 万元，执行数为 124.62 万元，完成预算的 53.5%。主要产出和效益是：一是编制统计手册期数 11 期；二是编制季度统计分析篇数 28 篇，三是在国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是区统计局 2020 年 6 月正式成立后，经过区发改局、区统计局协商并报送财政部门同意，区发改局将本项目年度内未使用完的预算指标转至区统计局，因 2020 年预算申报的准确性有待提升，所以导致 2020 年该项目的实际执行率较低。下一步改进措施：区统计局在下一年度预算编制前，首先编制项目明细清单，收集签报、批复文件、合同、结算等相关资料，然后按照相关规定和合同约定，准确预估预算金额，对于重大项目的预算编制与分配时视情况决定是否需要科学论证，不断提高预算编制的准确性。

（四）绩效自评结果应用情况。

根据绩效评价结果，我部门采取了下列措施：一是增强预算编制的准确性，在下一年度预算编制前，首先编制项目明细清单，收集签报、批复文件、合同、结算等相关资料，然后按照根据以前年度决算情况同时合理预计下一年度可能发生的情况；二是准确预估预算金额对于重大项目的预算编制与分配时经过集体论证，不断提高预算编制的准确性；三是对照绩效目标检查项目工作完成情况，针对尚未完成的工作，倒排工作计划，保证绩效目标如期完成部门绩效评价结果应用情况。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是积极主动，扎实开展疫情防控工作；二是严肃认真，切实抓好意识形态工作；三是加强学习，着力提高勤政廉政意识；四是强化管理，努力抓好基层基础工作；五是狠抓落实，全力做好各项调查工作。

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	积极主动，扎实开展疫情防控工作	按区委组织部要求，第一时间到结对村报到并参与疫情防控工作。疫情防控期间，在村两委的统一领导下，作为下沉干部临时党组织书记及群众工作队队长，充分发挥临时党组织的战斗堡垒作用，充分调动群众工作队各成员的积极性，认真开展人员排查，提高村民防控意识，保障群众正常生活，弥补防控薄弱环节，落实落细联防联控。参与疫情防控两个多月，始终风雨无阻，全力以赴，以高度的责任心和使命感与所在村党员干部并肩奋战在疫情防控的各个环节。	已完成

2	<p>严肃认真，切实抓好意识形态工作</p>	<p>按照局党组的要求，认真抓好职责范围内的意识形态工作，及时传达中央、省市关于意识形态工作的会议精神、指示精神及决策部署，结合工作实际，开展学习教育，加强思想建设，强化党性意识、宗旨意识，始终把意识形态作为重要任务来抓，使全体干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，牢牢把握正确的政治方向，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。</p>	<p>已完成</p>
3	<p>加强学习，着力提高勤政廉政意识</p>	<p>严格落实局中心组学习计划，立足新阶段、新理念、新发展格局，采取集中学习和自学相结合，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷以及中央、省市有关会议精神、领导讲话指示精神等，进一步加强了党章的学习以及党纪党规的学习。通过学习，夯实了政治理论基础，提高了党性认识，增强了廉洁意识，做到立场鲜明、严守纪律、方向正确。</p>	<p>已完成</p>
4	<p>强化管理，努力抓好基层基础工作</p>	<p>一是加强业务培训，强化数据审核。开展了形式多样的业务培训工作，加强了对源头数据的真实性、匹配性、逻辑性的审核，提高了调查数据的质量。二是加强台账建设，提升规范化水平。加强对基层基础工作的检查指导，使各专业基础工作进一步规范化，基层基础工作得到进一步夯实。三是加强辅调员管理，提高履职能力。对社区（村队）辅调员加强了履职培训，强调了辅调员职责，辅调员的管理得到进一步加强，调查员队伍进一步巩固。</p>	<p>已完成</p>

5	<p>狠抓落实，全力做好各项调查工作</p>	<p>圆满完成了2020年农业统计定期报表及年报的报送工作、150户样本住户调查的常规工作及二轮转组样本轮换工作、原有57家工业生产者价格调查样本企业月报报送工作及新一轮工价企业新基期样本轮换工作、国家统计局抽中的2个社区（村队）、384户调查对象的月度劳动力调查工作、农民工市民化进程动态监测70户样本户的PDA录入审核上报工作、23家省级样本企业采购经理月度调查任务、7家畜禽监测企业4个季度的监测上报工作、15家规模以下工业企业及20家规模以下服务业的年度季报工作、新涉立小微企业和个体经营户样本的跟踪调查工作。</p>	<p>已完成</p>
---	------------------------	---	------------

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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）财政事务（款）行政运行（项）

1、行政运行：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行：反映事业单位的基本支出。

4、统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

5、专项普查活动：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。

6、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

12、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、住房公积金：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。

16、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

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

（十一）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，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

附件 1：项目支出绩效自评表

附件 2：2020 年度部门决算公开工作情况考核表

附件 1：项目支出绩效自评表

2020年度第七次全国人口普查工作经费项目自评表										
单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局				填报日期：2021年4月22日						
项目名称		第七次全国人口普查工作经费								
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）统计局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）统计局				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目性质		1. 经常性项目 <input type="checkbox"/> 2. 阶段性项目 <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×执行率)				
		年度财政预算总额		329.00		305.55 92.87% 18.57				
年度绩效目标，保障第七次全国人口普查工作顺利开展，全面掌握本区人口统计信息。(30分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)	期末完成值 (B)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	培训人次		1500人次	1570人次	4.00	4.00	4.00	4.00
			购置PAD设备		450台	450台	4.00	4.00	4.00	4.00
			宣传活动的社区覆盖率		100%	100%	4.00	4.00	4.00	4.00
			人口普查入户率		100%	100%	4.00	4.00	4.00	4.00
	效益指标	质量指标	宣传活动的效果品质		效果品质	效果品质	4.00	4.00	4.00	4.00
			普查数据质量		通过省市验收	通过省市验收	4.00	4.00	4.00	4.00
	时效指标	时效指标	按照国家标准上规定的时间完成报表上报		11月15日前	11月15日前	6.00	6.00	6.00	6.00
			按照国家标准上规定的时间完成报表上报		11月30日前	11月30日前	6.00	6.00	6.00	6.00
	成本指标	成本指标	人均培训成本		≤280元/人	287.22元/人	4.00	3.00	4.00	3.00
效益指标			普查工作成效对区域发展产生全方位积极影响		普查数据有效助力全面掌握本区人口统计信息，了解近年来本区人口结构变化情况，为政策提供决策依据	20.00	20.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	普查对象的满意度		95%	100%	20.00	20.00	20.00	20.00	
		总分		97.57						
绩效目标未完成原因分析		人均培训成本指标计划不超过280元/人，实际人均培训成本为287.22元/人。原因：区统计局通过招投标程序选定第三方机构协助完成第七次全国人口普查工作，其中培训工作统一由第三方负责具体组织实施，培训费支出由第三方负责支付，第三方在组织培训的过程中未严格控制培训费支出，导致人均培训成本超出计划的目标值。								
政策落实及推广应用方面		区统计局在以后的工作中将严格督促第三方机构以绩效目标为工作指引，以更好发挥绩效目标的导向作用。								
其他情况说明		本次绩效自评是在财政部门批复的项目支出绩效目标的基础上进行的，因年初申报的绩效目标数量较少，不能完全体现财政资金的产出及效益，因此本次绩效自评是在年初申报的绩效目标的基础上增加了部分指标。								
<p>注：1. 预算执行情况口径，预算数为调整后的财政资金总额(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。</p> <p>2. 定量指标完成数量汇总原则，绝对值直接累加计算，相对值按照权重汇总加权平均计算。定量指标计分原则，正向指标(即目标值为≥)，得分=权重×B/A；反向指标(即目标值为≤)，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。</p> <p>3. 定性指标计分原则，达成预期指标、部分达成预期指标并且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三等，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。</p> <p>4. 基于绩效评价结果性质等综合考虑，满意度指标可不作为公开评价指标。</p>										

2020年度第四次全国经济普查工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

填报日期：2021年4月22日

项目名称		第四次全国经济普查工作经费						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）统计局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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*执行率)			
		年度财政资金总额	125.48	39.19	31.23%	6.25		
年度绩效目标：保障第四次全国经济普查工作顺利开展，全面掌握本区第二产业和第三产业的发展情况。（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)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	资料汇编印发	100卷	100卷	8.00	8.00	
		质量指标	普查数据质量	通过国家抽查验收	通过国家抽查验收	8.00	8.00	
		时效指标	按照国家或上级规定的时间完成资料汇编		2020年度内	2020年度内	8.00	8.00
			按照国家或上级规定的时间完成课题开发		2020年度内	2020年度内	8.00	8.00
	成本指标	项目实际支出不超预算安排的资金数额		未预算安排的资金数额	实际支出未超预算	8.00	8.00	
	效益指标	可持續影响指标	普查工作成果对区域发展产生多方位积极影响	普查数据能全面反映我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解近年来我区经济结构变化情况		普查数据全面反映了全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，为上级部门决策部署提供参考	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象的满意度	95%	100%	20.00	20.00		
总分		86.25						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低。 原因：该项目年度总预算为125.48万元，其中当年财政拨款为37.27万元，其余为以前年度结转资金，因2020年第四次经济普查工作已进入普查资料开发阶段，所以仅使用了部分以前年度结转资金。						
改进措施及结果应用方案		待该项目完结后，及时将未使用完的资金上缴财政部门，同时在后续预算申报时加强预算编制的准确性。						
其他情况说明		本次绩效自评是在经财政部门批准的项目支出绩效目标的基础上进行的，因年初申报的绩效目标的科学性和合理性有待进一步提升，因此本次绩效自评体系是在年初申报的绩效目标的基础上进行了适当优化。						

2020年度统计协理员、基层统计员经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局		填报日期：2021年4月22日						
项目名称	统计协理员、基层统计员经费							
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局					
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20*执行率)		
			232.99	124.62	53.51%	10.70		
年度绩效目标：保质保量地完成区内“四上”企业日常报表的填报审核工作以及上级统计部门下达的各种临时性统计调查工作。(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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	编制统计手册期数		11期	11期	5.00	5.00
			编制季度统计分析篇数		28篇	34篇	5.00	5.00
			印发统计年鉴本数		200本	200本	5.00	5.00
	时效指标	质量指标	填报报表合格率		100%	100%	5.00	5.00
			统计快报、分析、年鉴准确率		100%	100%	5.00	5.00
			国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务的完成率		100%	100%	5.00	5.00
	时效指标	时效指标	月度统计快报完成时效		100%	100%	5.00	5.00
			季度统计分析完成时效		100%	100%	5.00	5.00
效益指标	社会效益	统计咨询回复率		100%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对统计服务的满意度		95%	100%	20.00	20.00	
总分		90.70						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低。 原因：区统计局2020年6月正式成立后，经过区发改局、区统计局协商并报财政部门同意，区发改局将本项目年度内未使用完的预算指标转至区统计局，因2020年预算申报的准确性有待提升，所以导致2020年该项目的实际执行率较低。						
改进措施及结果应用方案		区统计局在下一年度预算编制前，首先编制项目明细清单，收集快报、批复文件、合同、决算等相关资料，然后按照相关规定和合同约定，准确预估预算金额，对于重大项目的预算编制与分配时视情况决定是否需要进行科学的论证，不断提高预算编制的准确性。						

2020年度统计工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局		填报日期：2021年4月22日						
项目名称		统计工作经费						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）统计局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）统计局				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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*执行率)			
		年度财政资金总额	218.11	191.13	87.63%	17.53		
年度绩效目标：保障统计工作顺利开展，提供切实有效的经济分析和经济预警。 (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)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	举办统计业务培训人次		1200人次	1902人次	4.00	4.00
			编制统计手册期数		11期	11期	4.00	4.00
			编制年度统计分析篇数		28篇	34篇	4.00	4.00
			印发统计年鉴本数		200本	200本	4.00	4.00
		质量指标	培训合格率		100%	100%	4.00	4.00
			统计快报、分析、年鉴采编率		100%	100%	4.00	4.00
		时效指标	国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务的完成率		100%	100%	4.00	4.00
			月度统计快报完成时效		100%	100%	4.00	4.00
			季度统计分析完成时效		100%	100%	4.00	4.00
	成本指标	人均培训成本		≤280元/人	22.24元/人	4.00	4.00	
	社会效益指标	统计咨询回复率		100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	统计工作成果对区域发展产生多方位积极影响		统计分析报告能指出地区经济发展的短板并提出下一步发展建议	通过科学分析，指出全区经济发展的短板并提出下一步发展建议，为区领导及时掌握全区经济运行情况和制定各项决策部署提供参考	15.00	15.00

评价内容	评价标准	评价方法	评价结果			
			得分	权重	权重得分	扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对统计服务的满意度	95%	100%	10.00	10.00
总分			97.53			
偏差大或目标未完成原因分析			<p>1. 预算执行率偏低。 原因：区统计局2020年6月正式成立后，经过区发改局、区统计局协商并报经财政部门同意，区发改局将本项目年度内未使用完的预算指标转至区统计局，因2020年预算申报的准确性有待提升，所以导致2020年该项目的实际执行率偏低。</p> <p>2. 人均培训成本偏差较大。 原因：预算编制时未全面、合理的测算培训成本。</p>			
改进措施及结果应用方案			区统计局在下一年度预算编制前，首先编制项目明细清单，根据以前年度的决算情况同时合理预估下一年度可能发生的情况，合理编制预算；对于重大项目的预算编制与分配时视情况决定是否需要进行科学的论证，不断提高预算编制的准确性。			
<p>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。</p> <p>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≥1，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。</p> <p>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%）、80-60%（含60%）、60-0%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。</p> <p>4. 基于经济性和公益性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局		填报日期：2021年4月22日					
单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）统计局					
基本支出总额		116.34	项目支出总额	660.48			
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*执行率)		
		部门整体支出总额	1,091.67	776.83	71.16%		
年度目标1:		保障第七次全国人口普查工作顺利开展，全面掌握本区人口统计信息。					
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)	分值	得分
	产出指标	数量指标	培训人次	1500人次	1570人次	2.00	2.00
			购买PAD设备	450台	450台	2.00	2.00
			宣传活动社区覆盖率	100%	100%	2.00	2.00
			人口普查入户率	100%	100%	2.00	2.00
	质量指标	宣传活动成效满意度	成效满意度	成效满意度	2.00	2.00	
		普查数据质量	通过省市验收	通过省市验收	2.00	2.00	
	时效指标	按照国家或上级规定的时间完成报表上报	11月15日前	11月15日前	2.00	2.00	
		按照国家或上级规定的时间完成成长表上报	11月30日前	11月30日前	2.00	2.00	
	效益指标	可持續影响指标	普查工作成果对区域发展产生全方位积极影响	普查数据能帮助全面掌握本区人口统计信息，了解近年来我区人口结构变化情况	帮助全面掌握全区人口统计信息，了解近年来我区人口结构变化情况，各项政策提供决策依据	8.00	8.00
年度目标2:		保障第四次全国经济普查工作顺利开展，全面掌握本区第二产业和第三产业的发展情况。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资料汇编印发	100卷	100卷	2.00	2.00
		质量指标	普查数据质量	通过国家抽查验收	通过国家抽查验收	2.00	2.00
		时效指标	按照国家或上级规定的时间完成资料汇编	2020年度内	2020年度内	2.00	2.00
	按照国家或上级规定的时间完成课题开发		2020年度内	2020年度内	2.00	2.00	
	效益指标	可持續影响指标	普查工作成果对区域发展产生全方位积极影响	普查数据能全面反映我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解近年来我区经济结构变化情况	普查数据全面反映了全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，为上级部门决策部署提供参考	8.00	8.00

年度目标3:		保障统计工作顺利开展,提供切实有效的经济分析和经济预警。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办统计业务培训人次	1200人次	1902人次	1.50	1.50
			编制统计手册期数	11期	11期	1.50	1.50
			编制季度统计分析篇数	28篇	34篇	1.50	1.50
			印发统计年鉴本数	200本	200本	1.50	1.50
		质量指标	填报报表合格率	100%	100%	2.00	2.00
			统计快报、分析、年鉴采编率	100%	100%	2.00	2.00
		时效指标	国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务的完成率	100%	100%	2.00	2.00
			月度统计快报完成时效	100%	100%	2.00	2.00
			季度统计分析完成时效	100%	100%	2.00	2.00
		社会效益	统计咨询回复率	100%	100%	8.00	8.00
效益指标	可持續影响指标	统计工作成果对区域发展产生多方位积极影响	统计分析报告能指出全区经济发展的短板并提出下一步发展建议	通过科学分析,指出全区经济发展的短板并提出下一步发展建议,为区领导及时掌握全区经济运行情况和制定决策部署提供参考	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对统计服务的满意度	95%	100%	8.00	8.00	
总分		94.23					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 预算执行率偏低。 原因:区统计局2020年6月正式成立后,经过区发改局、区统计局协商并报送财政部门同意,区发改局将基本支出和项目支出年度内未使用完的预算指标转至区统计局,因统计工作经费和统计协编员、高层次统计员经费两项目预算申报的准确性有待提升,加之第四次全国经济普查工作经费基本未使用以前年度结转资金,导致2020年部门整体预算执行率偏低。</p> <p>2. 绩效目标编制的科学性和合理性有待进一步提升。 原因:预算绩效管理意识不强,编制的项目支出绩效目标未能很好的体现财政资金的产出及效益。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 增强预算编制的准确性,在下一年度预算编制前,首先编制项目明细清单,收集申报、批复文件、合同、结算等相关资料,然后按照根据以前年度决算情况同时合理预计下一年度可能发生的情况,准确预估预算金额;对于重大项目的预算编制与分配时经过集体论证,不断提高预算编制的准确性。</p> <p>2. 科学合理设置绩效目标及指标值,更好发挥绩效目标的导向作用,一是根据业务工作性质和特点,主要围绕部门日常履职和预算支出明细内容两方面设置绩效目标,二是在遵循系统性原则的前提下,绩效指标和指标值应指向明确、便于考核,力求全面、客观、直接地反映财政支出的产出及效益,同时要建立健全项目绩效指标库,对于周期性项目应动态调整绩效目标,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性,要进一步探索完善项目绩效指标体系,加强对绩效管理工作跟踪督查,实现绩效管理的规范化、常态化。</p>					

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 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总分。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

附件 2

单位名称：武汉经济技术开发区
(汉南区) 统计局

2020 年度部门决算公开工作情况考核表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元,100.3 万元);百分比应当保留 1 位小数,如末位为 0 需保留(例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是
6	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明),并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			6. 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是
24			7. 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
25			8. 是否公开政府采购支出情况。	是
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是
27		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
30			(二) 是否通过表格方式反映。	是
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否
36		三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。
37	(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。			是
38	(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。			是

39			(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43			1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

武汉开发区（汉南区）决算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术 开发区（汉南区） 统计局	戴洁	邵崎	84892681		吴璠	84857136			