

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
统计局部门决算公开

2023 年 10 月 18 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

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（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、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 2022 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）

**第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)
统计局 2022 年度部门决算表**

2022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	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,293.45	一、一般公共服务支出		32	1,226.40				
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	20.30				
		9		九、卫生健康支出		40	21.15				
		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	25.61				
		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	1,293.45	本年支出合计		58	1,293.46				
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	计	31	1,293.46	总计	计	62	1,293.46				

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。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

项			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					
201		一般公共服务支出	1,226.40	1,226.40					
20105		统计信息事务	1,226.40	1,226.40					
2010501		行政运行	292.49	292.49					
2010502		一般行政管理事务	531.49	531.49					
2010505		专项统计业务	200.60	200.60					
2010507		专项普查活动	95.66	95.66					
2010550		事业运行	106.16	106.16					
208		社会保障和就业支出	20.30	20.30					
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.28					
20805		行政事业单位养老支出	16.88	16.88					
2080501		行政单位离退休	8.62	8.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26					
20811		残疾人事业	3.14	3.14					
2081199		其他残疾人事业支出	3.14	3.14					
210		卫生健康支出	21.14	21.14					
21011		行政事业单位医疗	21.14	21.14					
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10					
2101103		公务员医疗补助	10.89	10.89					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15					
221		住房保障支出	25.62	25.62					
22102		住房改革支出	25.62	25.62					
2210201		住房公积金	13.20	13.20					
2210202		提租补贴	1.10	1.10					
2210203		购房补贴	11.32	11.32					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

项		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	1	2	3	4	5	6
	项	合 计	1,293.46	465.71	827.75		
201		一般公共服务支出	1,226.40	398.65	827.75		
20105		统计信息事务	1,226.40	398.65	827.75		
2010501		行政运行	292.49	292.49			
2010502		一般行政管理事务	531.49		531.49		
2010505		专项统计业务	200.60		200.60		
2010507		专项普查活动	95.66		95.66		
2010550		事业运行	106.16	106.16			
208		社会保障和就业支出	20.30	20.30			
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.28			
20805		行政事业单位养老支出	16.88	16.88			
2080501		行政单位离退休	8.62	8.62			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26			
20811		残疾人事业	3.14	3.14			
2081199		其他残疾人事业支出	3.14	3.14			
210		卫生健康支出	21.14	21.14			
21011		行政事业单位医疗	21.14	21.14			
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10			
2101103		公务员医疗补助	10.89	10.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15			
221		住房保障支出	25.62	25.62			
22102		住房改革支出	25.62	25.62			
2210201		住房公积金	13.20	13.20			
2210202		提租补贴	1.10	1.10			
2210203		购房补贴	11.32	11.32			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,293.45	一、一般公共服务支出	33	1,226.40	1,226.40		
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	20.30	20.30		
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15		
	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	25.61	25.61		
	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	1,293.45	本年支出合计	59	1,293.45	1,293.45		
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	1,293.45	总 计	64	1,293.45	1,293.45		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

							单位：万元
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局							
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				1,293.46	465.71	827.75	
201			一般公共服务支出	1,226.40	398.65	827.75	
20105			统计信息事务	1,226.40	398.65	827.75	
2010501			行政运行	292.49	292.49		
2010502			一般行政管理事务	531.49		531.49	
2010505			专项统计业务	200.60		200.60	
2010507			专项普查活动	95.66		95.66	
2010550			事业运行	106.16	106.16		
208			社会保障和就业支出	20.30	20.30		
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.28		
20805			行政事业单位养老支出	16.88	16.88		
2080501			行政单位离退休	8.62	8.62		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26		
20811			残疾人事业	3.14	3.14		
2081199			其他残疾人事业支出	3.14	3.14		
210			卫生健康支出	21.14	21.14		
21011			行政事业单位医疗	21.14	21.14		
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10		
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15		
221			住房保障支出	25.62	25.62		
22102			住房改革支出	25.62	25.62		
2210201			住房公积金	13.20	13.20		
2210202			提租补贴	1.10	1.10		
2210203			购房补贴	11.32	11.32		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	388.30	302	商品和服务支出	50.28	310	资本性支出		
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	13.66	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费	0.48	31003	专用设备购置		
30103	奖金	85.09	30203	咨询费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	16.74	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	54.95	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	1.31	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.19				
30113	住房公积金	31.55	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	27.14	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.05				
30302	退休费	22.99	30217	公务接待费	1.69				
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	4.15	30227	委托业务费	0.20				
30308	助学金		30228	工会经费	9.30				
30309	奖励金		30229	福利费	2.75				
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	9.82				
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	6.29				
人员经费合计		415.44	公用经费合计						50.28

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								单位：万元	
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局									
项			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	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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

					单位：万元		
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局							
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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局

单位：万元

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
3.00					3.00	1.69					1.69

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 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1293.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 63.9 万元，下降 4.7%，主要原因是项目支出减少 126.18 万元，基本支出增加 62.1 万元。

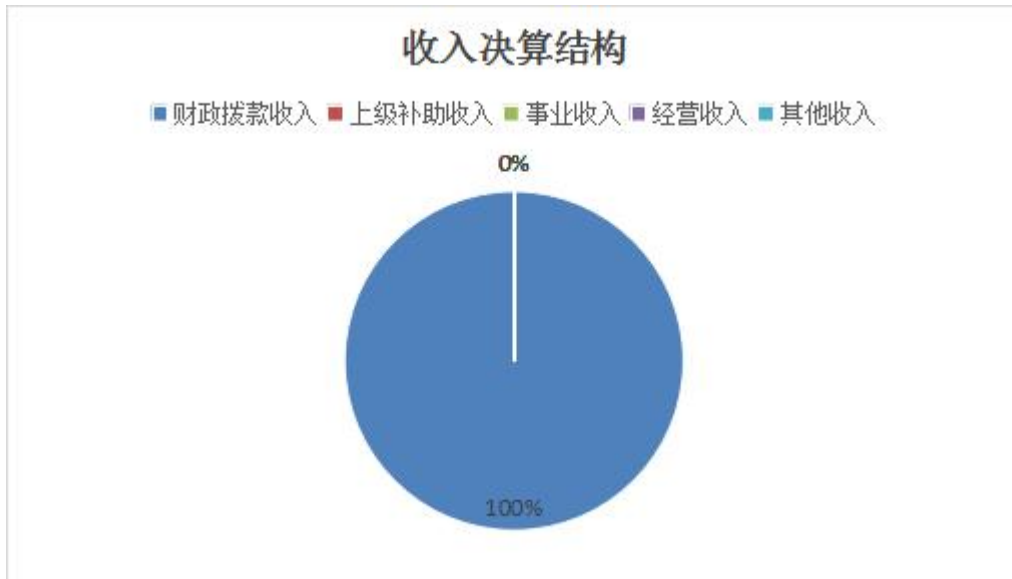
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1293.45 万元。其中：财政拨款收入 1293.45 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

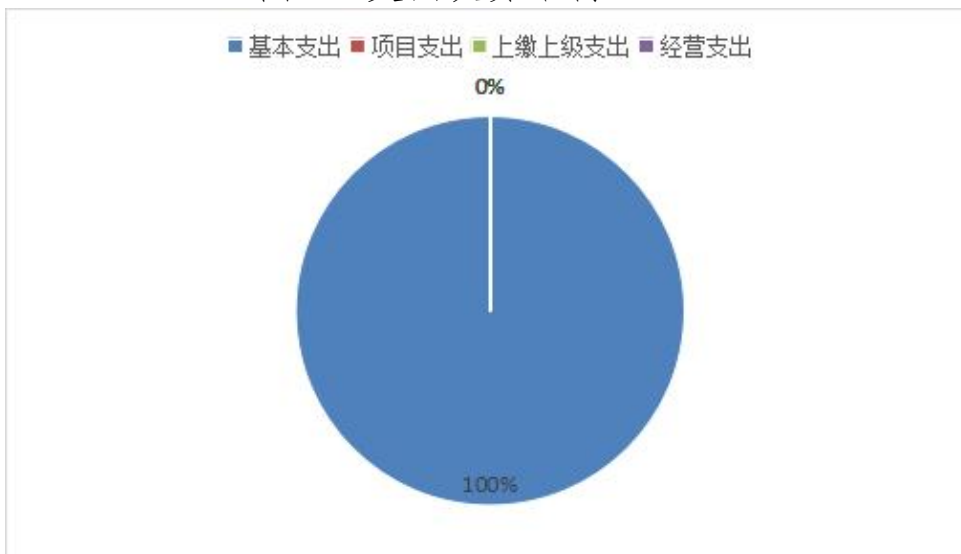
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1293.45 万元。其中：基本支出 465.71 万元，占本年支出 36.0%；项目支出 827.74 万元，占本年支出 64.0%；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%。

图 3：支出决算结构

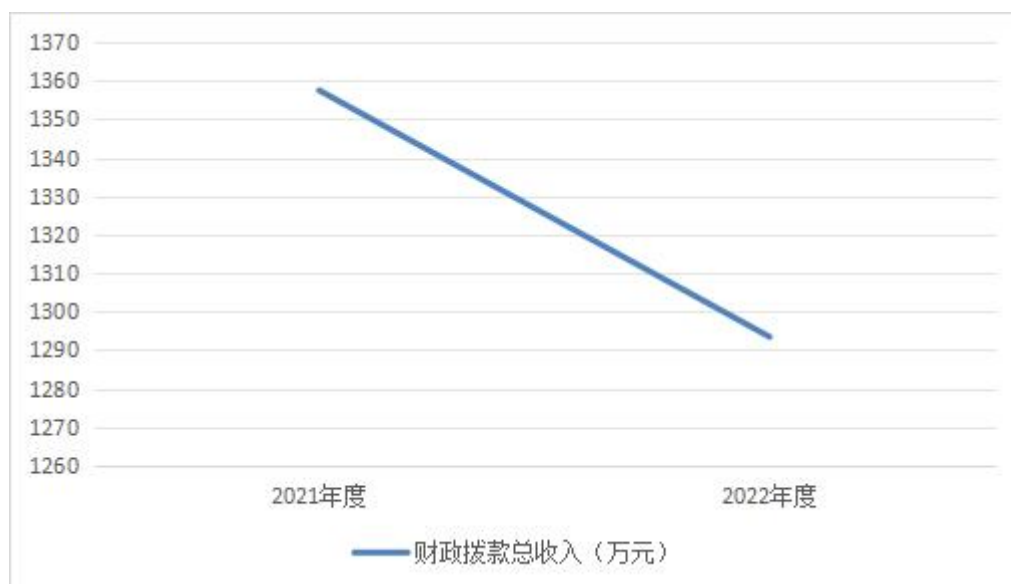


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1293.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.9 万元，下降 4.7%。主要原因是项目支出减少 126.18 万元，基本支出增加 62.1 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1293.45 万元，比 2021 年度决算数减少 63.9 万元。减少主要原因是项目支出减少 126.18 万元，基本支出增加 62.1 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.9 万元，下降 4.7%。主要原因是项目支出减少 126.18 万元，基本支出增加 62.1 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1226.40 万元，占 94.82%。主要是用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 20.30 万元，占 1.57%。主要是用于行政事业单位养老支出、人力资源和社会保障管理事务支出、其他残疾人事业支出。

3. 卫生健康支出 21.15 万元，占 1.64%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 25.61 万元，占 1.98%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1331.04 万元，支出决算为 1293.45 万元，完成年初预算的 97.18%。其中：基本支出 465.71 万元，项目支出 827.74 万元。项目支出主要用于统计工作经费 200.6 万元，主要成效是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；统计协理员、基层统计员经费 531.49 万元，主要成效是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；第五次全国经济普查基础工作经费 54.75 万元，主要成效是完成全区第五次全国经济普查摸底工作，为五经普正式开展打好基础；第七次全国人口普查工作经费 40.91 万元，主要成效是完成七人普数据开发与课题研究工作。

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 301.59 万元，支出决算为 292.49 万元，完成年初预算的 96.98%。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 506.61 万元，支出决算为 531.49 万元，完成年初预算的 104.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加基层统计员、统计协理员项目管理费用 20 万元；二是使用上年结转经费 5.43 万元。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 254 万元，支出决算为 200.6 万元，完成年初预算的 78.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压减当年预算收回部分指标。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动

(项)。年初预算为 69.38 万元，支出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 137.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加第五次全国经济普查基础工作经费 109.8 万元。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 113.4 万元，支出决算为 106.16 万元，完成年初预算的 93.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于人员支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 24.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于人员支出。

7.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 20.41 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 42.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于人员支出。

8.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 17 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 48.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于人员支出。

9.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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整指标用于支付行政事业单位残疾人就业保障金。

10.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 6.6 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 92.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新进人员医疗基数较低。

11.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 13.55 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 80.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于人员支出。

12.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 10.93 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 37.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于人员支出。

13.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 32.52 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 40.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：近两年新进人员公积金基数未调整。

14.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 1.1 万元,完成年初预算的 16.22%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:依据武汉市财政局规定,住房补贴暂时保留 2020 年发放额度,下一步结合住房体制等相关改革另行规范。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.32 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调整指标用于发放住房货币化补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.71 万元,其中:

人员经费 415.42 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 50.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.68万元，完成预算的56.0%；较上年增加1.24万元，增长281.82%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待开支审批执行严格审批、严格控制。决算数较上年增加的主要原因：公务接待支出决算数较上年增加1.68万元。

(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，完成预算的0.0%。较上年增加0万元，增长0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1.68万元，完成预算的56.0%；较上年增加1.68万元，增长281.82%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待开支审批执行严格审批、严格控制。决算数较上年增加的主要原因是：第一，接待上级次数及人数增加，公务接待中同城工作餐费用大量增加。第二，2021年度“三公”经费支出数基数较低，2021年度我局公务接待支出决算数0.44万元。我局于2020年4月从区发改局独立，于2020年7月建账，2021年我局基本步入正轨运行。主要用于同城工作餐。

2022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1.68万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元；及省市上级单位到我区调研等接待活动1.68万元，主要用于考察调研的接待工作14批次145人次（其中：陪同17人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022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50.29万元，比2021年度减少0.56万元，下降1.1%。主要原因是公用经费减少0.56万元。

十一、政府采购支出情况

2022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277.07万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.59万元。授予中小企业合同金额55.78万元，占政府采购支出总额的20.13%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占授予中小企业合同金额的1.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.0%。

十二、国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 773.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.41 %。从绩效评价情况来看，我单位 2022 年度 2 项年度目标共 18 项绩效目标指标均已完成。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,238.99 万元，从评价情况来看，我单位部门整体各项绩效目标均已完成，2022 年度部门整体绩效自评得分为 96.95 分。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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.统计协理员、基层统计员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 531.52 万元，执行数为 531.49 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：一是编制统计手册期数 11 期，编制季度统计分析篇数 48 篇，印发统计年鉴本数 200 本，填报报表合格率 100%，统计快报、分析、年鉴采纳率 100%；二是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%，月度统计快报完成时效 100%按时完成，季度统计分析完成时效 100%按时完成；三是统计咨询回复率 100%，企业对统计服务的满意度 96%。发现的问题及原因：2022 年度的预算执行情况 and 产出指标、效益指标、满意度指标均完成的很好。下一步

改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

2.统计工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为269.3万元，执行数为146.14万元，完成预算的54.27%。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：预算执行情况有待提高。主要原因是因为由上级拨付了市级统计工作经费54.46万元，区本级的预算没有及时使用，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批

露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

3.第七次全国人口普查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.91万元，执行数为40.91万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

4.第五次全国经济普查基础工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.8万元，执行数为54.75万元，完成预算的49.86%。主要产出和效益是：按照第五次全国经济普查工作方案安排完成普查基础工作，对全区经济普查提供保障。发现的问题及原因：预算执行率不高。主要原因是因为疫情有些工作无法开展。下一步改进措施：一是在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。二是落实绩效评价结果与预算

安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

(四)绩效自评结果应用情况

1、进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2、加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.加强党建引领，把牢思想之舵
- 2.狠抓队伍建设，激发担当之能
- 3.聚焦主责主业，担好服务之责
- 4.做活改革创新，凝聚发展之力

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	加强党建引领	推动统计业务工作 提质升级	统计业务工 作完成提质 升级
2	狠抓队伍建设	优结构强配置，打 造精干高效队伍	打造运转高 效的统计队 伍

3	聚焦主责主业	为我区调结构、补短板提供可行性建议	强化统计监测分析，提供精准统计服务
4	做活改革创新	探索纳统新路径	确保应统尽统

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：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)

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

7.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)

8.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)

9.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)

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

12.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)

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局整体绩效自评表/结果(摘要版)

（一）部门整体绩效自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局（以下简称：区统计局）经过自评，区统计局部门整体各项绩效目标均已完成，2022 年度部门整体绩效自评得分为 96.95 分，得分情况如下表：

序号	类别	分值	得分
1	预算执行情况	20.00	16.95
2	年度目标 1	40.00	40.00
3	年度目标 2	40.00	40.00
	合计	100.00	96.95

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

区统计局 2022 年度预算支出 1,461.76 万元，实际支出 1,238.99 万元，预算执行率为 84.76%。

2.完成的绩效目标

区统计局 2022 年度 2 项年度目标共 18 项绩效目标指标均已完成。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

存在的问题：预算执行率不高。主要原因：统计工作经费由上级拨付了市级统计工作经费 54.46 万元，区本级的预算没有及时使用，预算执行率偏低；第五次全国经济普查基础工作经费预算数 109.80 万元，因为疫情原因有些工作无法开展，实际使用了 54.75 万元，预算执行率偏低，导致 2022 年部门整体预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

2022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：2023年4月20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		465.71		项目支出总额		773.28	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出 总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20*执行率)
				1,461.76	1,238.99	84.76%	16.95
年度目标1:		继续做好第七次全国人口普查工作，全面掌握本区人口统计信息，做好第五次全国经济普查工作的基础工作。					
年度 绩效 指标 (40 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	质量指标	达到上级要求	100%	100%	7.00	7.00
		时效指标	按照国家或上级规定的时间内完成普查表上报任务的完成率	100%	100%	7.00	7.00
		成本指标	人均培训成本	≤280元/人	0元/人	6.00	6.00
	效益 指标	社会效益 指标	普查对象配合率	100%	100%	7.00	7.00
		可持续影响 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	能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，提供决策依据	7.00	7.00
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	普查对象的满意度	95%	96%	6.00	6.00	

年度目标2:		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。完善统计数据质量全流程管控机制,加强GDP、投资等重点指标跟踪监测。					
年度绩效指标(40分)	产出指标	数量指标	举办统计业务培训人次	1400人次	2800	3.00	3.00
			编制统计手册期数	11期	11期	3.00	3.00
			编制季度统计分析篇数	28篇	48篇	2.00	2.00
			印发统计年鉴本数	200本	200本	2.00	2.00
		质量指标	培训合格率	100%	100%	2.00	2.00
			统计快报、分析、年鉴采纳率	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
年度绩效指标(40分)	效益指标	社会效益	统计咨询回复率	100%	100%	7.00	7.00
		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决策部署提供参考	7.00	7.00
	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%	6.00	6.00
总分		96.95					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率不高。主要原因:统计工作经费由上级拨付了市级统计工作经费54.46万元,区本级的预算没有及时使用,预算执行率偏低;第五次全国经济普查基础工作经费预算数109.80万元,因为疫情原因有些工作无法开展,实际使用了54.75万元,预算执行率偏低,导致2022年部门整体预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时,参考上一年度项目实际完成情况,充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点,设置合理的绩效目标值。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度,一是根据预算执行情况适当调整项目额度,实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制,同时根据绩效自评结果,确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向;二是加强事后项目绩效评价,严格按照规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地披露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。					

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额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局项目绩效自评表

2022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：2023年4月20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 checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类性		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		40.91		40.91	100.00%
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。(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	质量指标	达到上级要求	100%	100%	15.00	15.00
		时效指标	按照国家或上级规定的时间内完成普查表上报	100%	100%	15.00	15.00
		成本指标	人均培训成本	≤280元/人	0元/人	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	普查对象配合率	100%	100%	15.00	15.00
		可持续影响指标	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	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	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象的满意度	95%	96%	10.00	10.00	
总分				100.00			
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。 2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					
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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022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：2023年 4 月 20 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"/>						
项目类性		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		531.52		531.49	99.99%	19.99
年度绩效目标：保质保量地完成区内“四上”企业日常报表的催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	48篇	5.00	5.00
			印发统计年鉴本数		200本	200本	5.00	5.00
	产出指标	质量指标	填报报表合格率		100%	100%	5.00	5.00
			统计快报、分析、年鉴采纳率		100%	100%	5.00	5.00
		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%	5.00	5.00
	月度统计快报完成时效		100%按时完成	100%	5.00	5.00		
	季度统计分析完成时效		100%按时完成	100%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益	统计咨询回复率		100%	100%	30.00	30.00
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%	96%	10.00	10.00	
总分		99.99						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况						

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额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度第五次全国经济普查基础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：2023年 4 月 20 日

项目名称		第五次全国经济普查基础工作经费							
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"/>							
项目类性		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		109.8	54.75	49.86%	9.97		
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	完成全区6万户市场主体底册的普查基础准备工作		100%	100%	10.00	10.00	
			完成重点企业增加值测算		185家	185家	10.00	10.00	
		质量指标		按照第五次全国经济普查工作方案安排完成普查基础工作		100%	100%	10.00	10.00
		时效指标		按照国家和上级部门规定的时间完成普查基础工作		100%	100%	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	普查基础工作对全区经济普查提供保障		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		100%	100%	15.00	15.00	
	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%	95%	10.00	10.00	
总分		89.97							
偏差大或目标未完成原因分析		偏差不大，预算执行率不高。主要原因是因为疫情有些工作无法开展。							
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</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≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。