

# 武汉市洪山区统计局 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉市洪山区统计局概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 武汉市洪山区统计局 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
<b>第三部分 武汉市洪山区统计局 2023 年度部门决算情况说明</b> ...	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
十、机关运行经费支出说明 .....	22
十一、政府采购支出说明 .....	22
十二、国有资产占用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .....	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 武汉市洪山区统计局概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国家有关统计工作的方针、政策和法规，完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。制订全区的统计工作规划和统计调查计划，组织和协调全区统计工作。

(二) 根据区委、区政府的宏观管理和科学决策的需要，以及国民经济核算体系和统计指标体系，制定全区统一的基本统计报表制度。

(三) 会同有关部门组织全区国情国力普查和有关社会、经济调查，审查我区各部门的统计调查计划及调查方案，管理和审核我区各部门制定的统计调查表和统计标准，统一组织实施我区农村农民生活水平、城市居民生活水平、社会发展、科技发展、人口、一、二、三产业发展等项抽样调查。

(四) 组织本区内统计法规的宣传教育和检查。

(五) 核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。规划、协调和培育、发展全区社会经济统计信息咨询服务业务。

(六) 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织、指导全区各单位的统计基础设施建设。

(七) 加强统计教育、统计干部培训及统计科学研究工作，对全区统计人员进行考核和奖励。

(八) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区统计局部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区统计局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区统计局（本级）
2. 武汉市洪山区城市社会经济调查队

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

部门：武汉市洪山区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,601.19	一、一般公共服务支出	32	1,378.68
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	119.18
	9		九、卫生健康支出	40	35.81
	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	67.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,601.19	<b>本年支出合计</b>	58	1,601.19
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	
<b>总计</b>	31	1,601.19	<b>总计</b>	62	1,601.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

收入决算表

2023 年度

公开 02 表

部门：武汉市洪山区统计局

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,601.19	1,601.19					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,378.68</b>	<b>1,378.68</b>					
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>1,378.38</b>	<b>1,378.38</b>					
	2010501	行政运行	352.51	352.51					
	2010502	一般行政管理事务	10.38	10.38					
	2010505	专项统计业务	25.90	25.90					
	2010506	统计管理	415.00	415.00					
	2010507	专项普查活动	405.34	405.34					
	2010550	事业运行	125.61	125.61					
	2010599	其他统计信息事务支出	43.64	43.64					
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
	2011308	招商引资	0.30	0.30					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.18</b>	<b>119.18</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>					
	2080501	行政单位离退休	33.69	33.69					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>					
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>35.81</b>	<b>35.81</b>					
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>					
	2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>					
	2101101	行政单位医疗	28.37	28.37					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>67.52</b>	<b>67.52</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>67.52</b>	<b>67.52</b>					
	2210201	住房公积金	47.98	47.98					
	2210202	提租补贴	9.68	9.68					
	2210203	购房补贴	9.86	9.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

支出决算表

2023 年度

公开 03 表

部门：武汉市洪山区统计局

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	1,601.19	696.31	904.87			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,378.68</b>	<b>478.12</b>	<b>900.56</b>			
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>1,378.38</b>	<b>478.12</b>	<b>900.26</b>			
		2010501	行政运行	352.51	352.51				
		2010502	一般行政管理事务	10.38		10.38			
		2010505	专项统计业务	25.90		25.90			
		2010506	统计管理	415.00		415.00			
		2010507	专项普查活动	405.34		405.34			
		2010550	事业运行	125.61	125.61				
		2010599	其他统计信息事务支出	43.64		43.64			
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
		2011308	招商引资	0.30		0.30			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.18</b>	<b>119.18</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>				
		2080501	行政单位离退休	33.69	33.69				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>35.81</b>	<b>31.49</b>	<b>4.32</b>			
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>				
		2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.69</b>	<b>28.37</b>	<b>4.32</b>			
		2101101	行政单位医疗	28.37	28.37				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.52</b>	<b>67.52</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>67.52</b>	<b>67.52</b>				
		2210201	住房公积金	47.98	47.98				
		2210202	提租补贴	9.68	9.68				
		2210203	购房补贴	9.86	9.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

部门：武汉市洪山区统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,601.19	一、一般公共服务支出	33	1,378.68	1,378.68		
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	119.18	119.18		
	9		九、卫生健康支出	41	35.81	35.81		
	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	67.52	67.52		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,601.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,601.19	1,601.19		
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				
<b>总计</b>	32	1,601.19	<b>总计</b>	64	1,601.19	1,601.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 05 表

部门：武汉市洪山区统计局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,601.19	696.31	904.87
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>1,378.68</b>	<b>478.12</b>	<b>900.56</b>
<b>20105</b>			统计信息事务	<b>1,378.38</b>	<b>478.12</b>	<b>900.26</b>
2010501			行政运行	352.51	352.51	
2010502			一般行政管理事务	10.38		10.38
2010505			专项统计业务	25.90		25.90
2010506			统计管理	415.00		415.00
2010507			专项普查活动	405.34		405.34
2010550			事业运行	125.61	125.61	
2010599			其他统计信息事务支出	43.64		43.64
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2011308			招商引资	0.30		0.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.18</b>	<b>119.18</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>118.83</b>	<b>118.83</b>	
2080501			行政单位离退休	33.69	33.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>35.81</b>	<b>31.49</b>	<b>4.32</b>
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>	
2100799			其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>32.69</b>	<b>28.37</b>	<b>4.32</b>
2101101			行政单位医疗	28.37	28.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>67.52</b>	<b>67.52</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>67.52</b>	<b>67.52</b>	
2210201			住房公积金	47.98	47.98	
2210202			提租补贴	9.68	9.68	
2210203			购房补贴	9.86	9.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度

公开 06 表

部门：武汉市洪山区统计局

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	597.75	302	商品和服务支出	62.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.10	30201	办公费	4.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90.68	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	219.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费	2.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34			
30199	其他工资福利支出	19.07	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	35.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	22.81	30217	公务接待费				

30303	退职(役)费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	0.17		
30307	医疗费补助	9.58	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	11.98		
30309	奖励金	3.18	30229	福利费	7.89		
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	15.08		
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	20.39		
人员经费合计		633.32	公用经费合计				62.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

公开 07 表

部门：武汉市洪山区统计局

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						
-	-	-	合计	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表

部门：武汉市洪山区统计局

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			
-	-	-	合计	-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表

部门：武汉市洪山区统计局

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1601.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 494.26 万元，增长 44.7%，主要原因是 2023 年开始第五次全国经济普查工作，较去年增加收支。

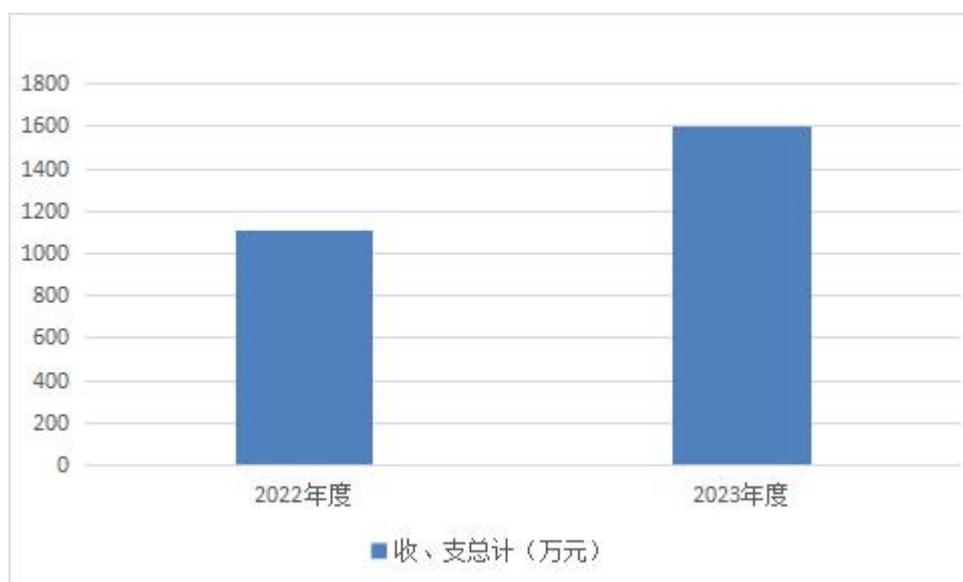


图 1: 收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1601.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 494.26 万元，增长 44.7%，主要原因是 2023 年开始第五次全国经济普查工作，较去年增加收入。其中：财政拨款收入 1601.19 万元，占本年收入 100%。

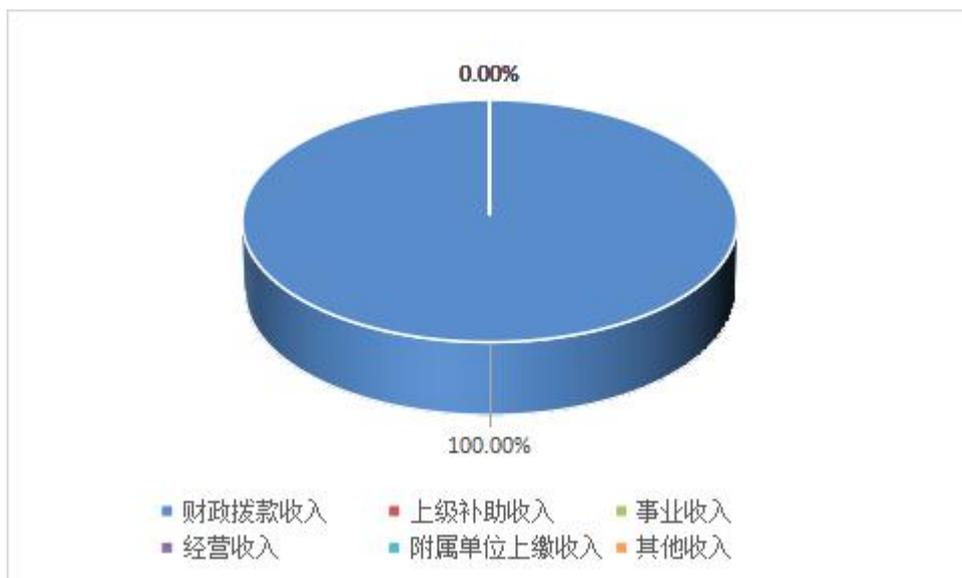


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1601.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 494.26 万元，增长 44.7%，主要原因是 2023 年开始第五次全国经济普查工作，较去年增加支出。其中：基本支出 696.31 万元，占本年支出 43.5%；项目支出 904.87 万元，占本年支出 56.5%。



图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1601.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.26 万元，增长 44.7%。主要原因是 2023 年开始第五次全国经济普查工作，较去年增加收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1601.19 万元，比 2022 年度决算数增加 494.26 万元。增加主要原因是 2023 年开始第五次全国经济普查工作，较去年增加收入。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

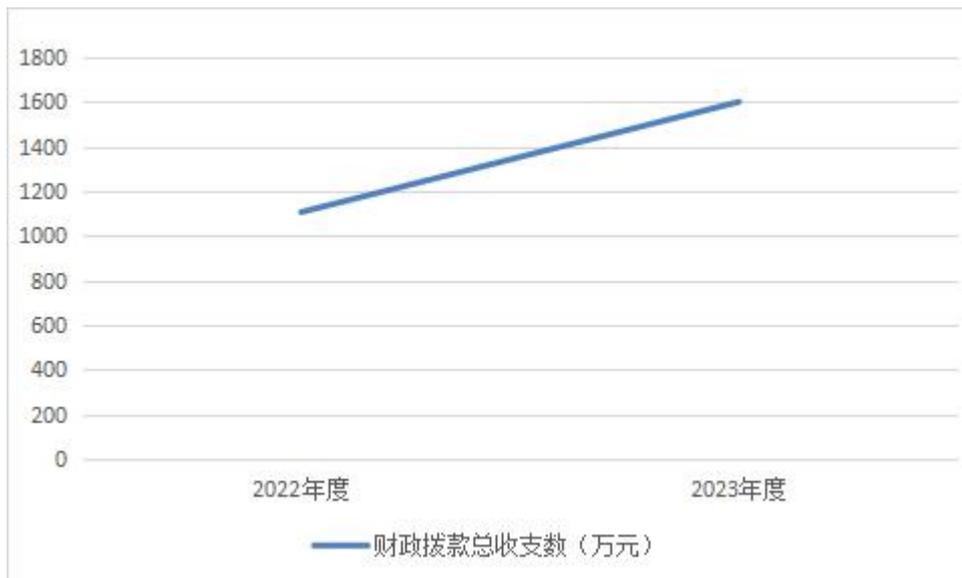


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 1601.19 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 494.26 万元，增长 44.7%。主要原因是 2023 年开始第五次全国经济普查工作，较去年增加支出。

## （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 1601.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1378.68 万元，占 86.1%。主要是用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 119.18 万元，占 7.4%。主要是用于政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 35.81 万元，占 2.2%。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）支出 67.52 万元，占 4.2%。主要是用于反映政府用于住房方面的支出。

## （三）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 1725.67 万元，支出决算为 1601.19 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：

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 312.31 万元，支出决算为 352.51 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度执行中追加应休未休假补助、在职医疗补助经费；二是发放退休人员各项补贴和职业年金做

实。

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 10.88 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 95.4%。

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 47.2 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 54.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：专项劳动力调查经费按要求通过指标调剂方式划拨至各街道、乡。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 444 万元，支出决算为 415 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减相关支出。

5. 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 452.53 万元，支出决算为 405.34 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：实际采购专用设备支出比年初预算少。

6. 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 135.99 万元，支出决算为 125.61 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，在职转退休导致在职人员经费支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 142.38 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 30.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：统计调查工作经费中“四上”企业工作经费按要求通过指标调剂方式划拨至各街道、乡。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定从区发改局调剂财政拨款预算，发放洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励。

9. 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 32.35 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度执行中追加退休人员医疗补助经费。

10. 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 34 万元，支出决算为 61.17 万元，完成年初预算的 179.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定开展养老保险补缴工作，于年中调增预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 23.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，在职转退休，年中追加缴纳职业年金做实部分。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定开展工伤保险补缴工作，于年中调增预算。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，在职转退休，年中追加发放一次性退休补贴。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 76.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，在职转退休导致在职人员经费支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度执行中追加医疗报销经费。

16. 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 57 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，在职转退休导致在职人员经费支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 95.2%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.31 万元，其中：

人员经费 633.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 62.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出62.99万元，比年初预算数减少20.74万元，降低24.8%。主要原因：一是人员异动，在职人员减少；二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额799.15万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购服务支出798.62万元。授予中小企业合同金额799.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额799.15万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 904.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项目资金使用规范，项目产出和效果基本达成了设立的绩效目标，各项目自评结果良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，按照《洪山区统计局 2023 年部门预算整体绩效目标申报表》，共设定 5 个年度目标，均已完成：一是保障我单位统计员年工资待遇按照不低于武汉市上年城镇单位在岗职工平均工资，并享受“五险一金”；二是按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库，完成统计资料汇编工作；三是保障达标企业及时入库，做好在库“四上”单位有关统计报表的催报和数据审核工作；四是完成全国第五次经济普查工作 2023 年工作任务；五是保障单位日常机构运转，顺利完成单位各项工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 408.21 万元，执行数为 405.34 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是普查试点、普查区域划分、“两员”选聘及培训，普查宣传；二是建立清查底册；三是完成单位清查、行业编码、查遗补漏。

机构运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.69 万元，完成预算 97.93%。主要产出和效益：保障机构正常运转。

统计调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460.92 万元，执行数为 458.64 万元，完成预算 99.51%。

主要产出和效益：一是区统计局在区委、区政府的正确领导下，全区统计系统以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行全面从严治党主体责任，创新提升统计服务水平，坚持依法治统，圆满完成了各项工作任务；二是区统计局保障单位 33 位统计员年工资待遇按照不低于武汉市上年城镇单位在岗职工平均工资，并享受“五险一金”；按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展；保障达标企业及时入库，做好在库“四上”单位有关统计报表的催报和数据审核工作；三是经考核，保障统计数据质量、按时发放工资、按时缴纳五险一金、完成各项统计任务及时性、年度工作计划及时性、统

计工作经费每年拨付到位指标均达到设定目标。我单位保障工作长期平稳进行，加强监控，提升统计数据质量，为政府决策提供参考。

发现的问题及原因：**一是**进一步完善完善绩效指标体系设置。如：对质量指标值、效益指标值设定为百分比，不易反映工作的开展情况。指标分数设置仍需要进一步细化、科学。属于常年性、延续性项目，可提炼共性指标，减少重复评价。；**二是**基层统计执法力量薄弱，与统计任务繁重矛盾突出，基层街道统计员稳定性不强，调查单位对统计工作的重视度不高。

下一步改进措施：**一是**进一步提高预算绩效管理水平和，优化项目设置，加大绩效信息在预算分配中的应用；**二是**加强对基层街道统计员的培训，强化责任意识，保障基层街道统计员稳定性；加大统计工作宣传，使调查单位意识到统计工作重要性，积极配合完成统计工作；**三是**认真执行国家统计局报表制度，按时完成各专项调查任务，强化数据质量控制，加强分析研判，努力为全区经济运行高质量发展提供有力统计支撑。

招商引资先进个人奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：招商引资先进个人奖励按时足额发放。

### （三）绩效评价结果应用情况。

在上年度绩效评价结果确定后，将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室针对绩效评价发现的

问题逐条分析原因，研究解决办法。重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

#### (一) 坚持党建引领，提高政治站位

1. 强化党的政治建设。坚持党对统计工作的全面领导，组织引导全局党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深刻把握“两个确立”重要意义，带头做到“两个维护”。对标对表重点学习内容，制定《2023年度洪山区统计局党组理论学习中心组集中学习计划》，全年党组理论学习中心组集中研学17次。

2. 坚持从严管党治党。局党组研究制定《中共洪山区统计局党组落实全面从严治党主体责任清单》和年度工作安排，建立了机关党建工作三级责任制，把管党治党要求融入统计工作全过程、各环节。认真落实中央八项规定及其实施细则精神和湖北省实施办法，严格执行民主集中制，树立选人用人正确导向。规范党内生活，严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度。全年召开党组会21次，开展支部主题党日12次，多次专题研究机关党建、选人用人等工作，并及时学习传达贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示精神。

3. 着力转变作风行风政风。扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，党组书记带头讲廉政党课，报备审核“三重一大”事项17次，充分运用第一种形态9人次，强化权力

运行监督。加强党章党规党纪学习宣传教育，促进全局党员干部增强纪律意识、规矩意识，组织职工干部参观湖北省党风廉政警示教育基地，警示全体党员干部严明公私界限、严格家风家教，自觉筑牢廉洁自律的思想防线。开展厉行节约反对铺张浪费宣传，提倡“光盘行动”。扎实开展“双评议”工作，“双评议”满意率100%。加强干部队伍建设，把加强教育培训和“四下基层”实效结合起来，加大干部培养，今年从鄂州市审计局转任1名干部，优化专业科室配置。

4. 扎实开展主题教育。结合统计工作实际，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进。局领导班子成员制定个人学习计划，举办读书班，开展专题学习研讨，讲授主题教育专题党课。机关、退休老干两个党支部分别制定支部学习计划，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。局领导班子深入开展调查研究，确定了领导班子调查研究清单等4个项目清单和2个正反案例，分类推进解决问题。并召开调研成果交流会，抓好调研成果转化运用。推动党员干部落实“双报到双报告”要求，深度参与基层社区治理。积极推行“平安洪山”建设，加大与综治联系点虎泉社区的平安共建工作力度，全年无信访维稳事故。积极认领群众微心愿，与社区联合开展2次支部主题党日活动，为社区企业解决6件民生实事。

5. 严格落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，并纳入党纪监督检查范围。加强重要舆情报告和网评员教育管理，提

高跟评数量和质量。认真落实保密工作及国家安全责任制，严守保密规定，规范文件、计算机及统计数据的保密管理，并开展保密工作的督促检查，全年没有发生失密泄密事件。

## （二）优化统计服务，助推高质量发展

1. 抓好常规调查，做到应统尽统。组织实施农业、工业、建筑业、能源、固定资产投资、房地产开发、批发零售住宿餐饮业、服务业、文化产业等领域常规统计工作，高质量完成 1003 家“四上”企业及 350 个投资项目 2022 年年报、2023 年定报工作，“四上”企业年度新入库 206 家。持续做好 110 户居民收支与生活情况调查，月度 336 户居民的劳动力调查，152 家规下企业和个体户的统计调查，31 家企业的月度工业生产者价格指数和采购经理价格指数调查工作。积极开展“湖北城镇居民生活消费专题调研”“高校毕业生就业创业情况专题调研”“青年失业人员就业情况调研”等 12 项调研，回收问卷 1352 份。对粮食畜牧业开展统计调查，及时反映粮食畜情状况。今年住户调查、劳动力调查工作多次在全市调查业务培训会上作经验交流。

2. 抓好数据核查，提高数据质量。开展统计造假屡禁难绝专项治理行动，3 月-5 月对全区各专业“四上”调查单位、劳动工资非一套表抽样调查单位以及“四下”抽样调查单位进行了全面自查，有 256 家单位数据异常，在次月报表中已修正，问题全部整改到位。三季度数据质量现场核查 44 家企业，9 家企业数据异常，督促企业进行改正。9 月开始，联合区市场监督管理局开展“双随机、一公开”活动，现场

随机抽取了 12 家企业。截至目前，按照执法检查相关要求，已全部实地核查到位，并将结果进行公示，按标准做好案卷整理归档。

3. 统计分析服务党委政府中心工作。加强 GDP、投资等重点指标的监测，分专业建立工作台账，发现异常指标及时反馈预警。每周政府常务会议就地区生产总值、固定资产投资等经济指标完成情况作建议发言。今年以来印发《统计分析》23 篇，其中，GDP 综合分析 11 篇、商贸 4 篇、服务业 5 篇、固投 3 篇。

4. 抓好企业指导服务，优化营商环境。一是通过实地走访、电话指导和座谈交流等方式深入企业宣讲政策、指导业务，为优化营商环境贡献统计力量。二是积极开展统计业务培训，分街道分专业组织培训实现“四上”企业统计业务培训全覆盖，积极邀请市统计局专业处室领导到洪山开展业务指导培训。三是加强“四上”企业入库指导，结合“五经普”清查工作，协调相关行业主管部门建立“四上”拟入库单位储备库。截至目前，全年已新入库企业 206 家。

5. 抓好信息对外发布和数据解读。借助政府门户网站、“线上线下”渠道及时、准确发布统计信息数据，为各专项工作提供更加优质的统计信息服务。做好季度数据发布，做好核算数据分析，加强对重点指标监测和预警，截至目前共编辑印发《统计快报》11 期、《洪山统计》11 期、《统计分析》21 期、《统计专报》3 期、《统计年鉴》1 期。

### **（三）开展经济普查，摸清发展家底**

1. 精心做好普查准备。一是积极组建普查机构。成立了区第五次全国经济普查领导小组，组建区经普办及内设工作组，明确工作职责，并定期召开经普工作推进会。二是扎实开展普查试点。根据市级“一区一综合试点多个专项试点”的相关要求，各街乡结合实际情况选择特殊地带或复杂区域进行试点练兵。三是有序推进普查各项准备。完成全区 189 个普查区，741 个普查小区的地图标绘工作。选聘“两员”1800 余名，分街乡组织“两员”清查培训 31 场。同时开展部门名录比对，形成清查底册。四是广泛开展普查宣传。积极开展第五次全国经济普查宣传月活动，通过多种方式进行宣传，营造良好的普查社会氛围。

2. 全面开展“地毯式”单位清查。多措并举组织清查，地毯清查扫一遍、呼叫中心呼一遍、平台经济挖一遍、党建清查摸一遍、部门协同筛一遍。五个“一遍”的工作做法在市普查办夏喜平局长调研后，作为先进经验向全市推广。并且我区高质量组织高校单位清查的做法被中新网、湖北日报、武汉电视台、极目新闻、荆楚网等各级媒体聚焦报道，取得了良好的宣传效果。同时，在省统计局谢高波局长、武汉市汪副市长调研的人口普查抽样调查中，也受到了一致好评。更是在央视报道湖北省第五次全国经济普查现场登记工作中，洪山开篇。基本摸清了二、三产业、个体户的基本情况和行业分布状况，已录入法产单位 68730 家，全市排名第三，较“四经普”32337 户增加 36393 户，增长 112.5%；已录入个体户 79532 家，较“四经普”40313 户增加 39219 户，

增长 97.2%。2024 年 1 月 1 日，第五次全国经济普查登记工作正式开启，下一步将持续高质量做好普查登记工作，如实反映全区经济发展成就。

#### （四）坚持依法治统，强化统计监督

1. 加强统计执法监督。严格执行《洪山区统计机构负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制实施细则（施行）》等文件要求，筑牢统计系统防范和惩治统计造假弄虚作假的思想防线。学习贯彻落实中办、国办印发的《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，推动统计监督与其他监督统筹衔接、相互协调，增强监督合力，充分发挥统计监督职能作用。落实《洪山区数据质量全流程管控责任制》，事前抓培训，事中抓监测，事后抓检查，切实提高源头数据质量。

2. 加强统计法治宣传。区委常委会专题学习习近平总书记有关统计工作重要论述，学习《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市党政领导干部防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制实施办法〉的通知》。运用国家、省市统计局通报的统计违纪违法典型案例，加强对典型案例的法律法规解读，开展以案释法工作，充分发挥了统计警示教育作用。实施全区统计“八五”普法规划和 2023 年普法责任清单。认真落实普法责任制，各专业在统计调查、统计执法等工作和日常管理中开展嵌入式普法。利用“中国统计开放日”等重要节点开展普法宣传。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，提高政治站位	强化党的政治建设；坚持从严管党治党；着力转变作风行风政风；扎实开展主题教育；严格落实意识形态工作责任制。	已完成
2	优化统计服务，助推高质量发展	抓好常规调查，做到应统尽统；抓好数据核查，提高数据质量；统计分析服务党委政府中心工作；抓好企业指导服务，优化营商环境；抓好信息对外发布和数据解读。	已完成
3	开展经济普查，摸清发展家底	精心做好普查准备；全面开展“地毯式”单位清查。	已完成
4	坚持依法治统，强化统计监督	加强统计执法监督；加强统计法治宣传。	已完成

## 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）政府性基金预算财政拨款收入：指本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：指本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。我部门本年无其他收入”。

（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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之外开展专项统计工作的支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

5. 一般公共服务支出（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。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入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。

无。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度武汉市洪山区统计局整体绩效评价自评结果

##### 1. 部门整体绩效评价自评报告

###### (1) 部门整体绩效自评得分

按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、湖北省财政厅《湖北省财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及洪山区财政局《关于印发《2023 年度区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知》（洪财绩效发[2024]1 号）等文件，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，本项目评价工作组对 2023 年度洪山区统计局列入部门预算安排的区级部门预算项目开展绩效评价工作。

按照《洪山区统计局 2023 年部门预算整体绩效目标申报表》评价指标体系及分项分值，根据洪山区统计局实际完成情况考评结果，绩效自评分数 96 分，根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果级别为“优”。

各年度目标自评得分如下：

序号	项目名称	目标值	得分
1	预算执行情况	20	19
2	目标 1: 保障我单位统计员年工资待遇按照不低于武汉市上年城镇单位在岗职工平均工资，并享受“五险一金”。	10	10
3	目标 2: 按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库，完成统计资料汇编工作。	30	29
4	目标 3: 保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。	10	9
5	目标 4: 完成全国第五次经济普查工作 2023 年工作任务。	20	20
6	目标 5: 保障单位日常机构运转，顺利完成单位各项工作。	10	9
	合 计	100	97

## （2）部门整体绩效目标完成情况

### ① 执行率情况。

2023 年一般公共预算支出 1725.67 万元，年中预算调整 124.48 万元，调整后预算 1601.19 万元。2023 年实际公共预算支出决算数 1601.19 万元，指标计划结余数 0 万元，预

算执行率为 100%。

②完成的绩效目标。

按照《洪山区统计局 2023 年部门预算整体绩效目标申报表》，共设定 5 个年度目标，均已完成。目标完成情况分别为：

年度目标 1：保障我单位统计员年工资待遇按照不低于武汉市上年城镇单位在岗职工平均工资，并享受“五险一金”。

年度目标 2：按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库，完成统计资料汇编工作。

年度目标 3：保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。

年度目标 4：完成全国第五次经济普查工作 2023 年工作任务。

年度目标 5：保障单位日常机构运转，顺利完成单位各项工作。

③未完成的绩效目标：无。

（3）存在的问题和原因

在区委、区政府的正确领导下，全区统计系统坚持以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，学习贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，围绕全区加快建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区奋斗目标不断强化责任担当，努力提

高统计服务能力和水平。但在绩效评价中，仍存在以下问题：

①进一步完善完善绩效指标体系设置。如：对质量指标值、效益指标值设定为百分比，不易反映工作的开展情况。指标分数设置仍需要进一步细化、科学。属于常年性、延续性项目，可提炼共性指标，减少重复评价。

②基层统计执法力量薄弱，与统计任务繁重矛盾突出，基层街道统计员稳定性不强，调查单位对统计工作的重视度不高。

#### （4）下一步拟改进措施

进一步提高预算绩效管理水平和，优化项目设置，加大绩效信息在预算分配中的应用。

深入学习领会新时代党的创新理论，加强思想政治建设，强化党建引领业务，从严管党治党，把党的领导贯穿统计工作各领域各方面各环节，为区委区政府中心工作提供优质的统计服务。

做好年初普查入户登记，全面完成普查登记、查遗补漏、数据审核和处理，数据上报、执法检查监督等各项工作。做好数据资料的开发利用，组织经济普查数据解读、综合分析，编撰发布经济普查公告。

认真执行国家统计局报表制度，按时完成各专项调查任务，强化数据质量控制，加强分析研判，努力为全区经济运行高质量发展提供有力统计支撑。

做好各类统计产品，不断推进统计公开，密切关注影响经济运行的各种因素，充分发挥“数库”和“智库”作用，

持续提升统计服务水平。

加强统计法规学习，切实增强防惩统计造假、弄虚作假的法治意识，加强统计执法监督，不断提高统计数据质量，加强统计法治宣传教育，推动形成依法统计依法治统的良好氛围。

## 2. 部门整体绩效评价自评表

2023年度洪山区统计局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区统计局

填报日期：2024.1.22

总分：96

单位名称		武汉市洪山区统计局				
基本支出总额		696.31 万元		项目支出总额	904.87 万元	
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分* 执行率)	
		1,725.67	1,601.19	92.79%	19	
年度目标1（10分）：保障我单位统计员年工资待遇按照不低于武汉市上年城镇单位在岗职工平均工资，并享受“五险一金”。						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	按时发放工资（5分）	100%	100%	5
			按时缴纳五险一金（5分）	100%	100%	5
年度目标2（30分）：按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库，完成统计资料汇编工作。						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	统计工作经费拨付街道（乡）数量（5分）	10家	10家	5
		质量指标	保障统计数据质量（5分）	100%	100%	5
		时效指标	完成各项统计任务及时性（5分）	100%	100%	5
			统计工作经费每年拨付到位（5分）	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考（5分）	100%	100%	5
可持续性影响指标		保障工作长期平稳进行（5分）	100%	100%	4	
年度目标3（10分）：保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	产出指标	时效指标	年度工作计划及时性 (5分)	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	加强监控,提升统计数据质量(5分)	100%	100%	4
年度目标4(20分):完成全国第五次经济普查工作2023年工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建立清查底册(7分)	100%	100%	7
		质量指标	数据处理(7分)	100%	100%	7
		时效指标	完成普查单位的清查与普查(6分)	100%	100%	6
年度目标5(10分):保障单位日常机构运转,顺利完成单位各项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	购买服务合同执行率 (3分)	100%	100%	3
		时效指标	年度工作计划及时性 (3分)	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	干部职工作风形象(4分)	明显提升	明显提升	3
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	项目属于常年性、延续性项目,绩效评价结果为优,下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $A/B$ ),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 附件 2

# 2023 年度第五次全国经济普查工作经费项目 绩效评价自评结果

## 1. 项目绩效评价自评表

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：武汉市洪山区统计局

填报日期：2024.1.22

自评得分：99

项目名称		第五次全国经济普查工作经费				
主管部门		洪山区统计局		项目实施单位		洪山区统计局
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分*执行率)	
		408.21	405.34	99.30%	19	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成全国第五次经济普查工作 2023 年工作任务。		完成全国第五次经济普查工作 2023 年工作任务		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建立清查底册(20分)	100%	100%	20
		质量指标	数据处理(20分)	100%	100%	20
		时效指标	完成普查单位的清查与普查(20分)	100%	100%	20
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		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

备注：

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。

## 附件 3

# 2023 年度机构运转工作经费项目绩效评价自评结果

## 1. 项目绩效评价自评表

2023 年度机构运转工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区统计局

填报日期：2024.1.22

自评得分：99

项目名称		机构运转工作经费				
主管部门		洪山区统计局		项目实施单位		洪山区统计局
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
	总额	15.00	14.69	97.93%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	保障单位日常机构运转所需经费			保障单位日常机构运转所需经费		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	质量指标	购买服务合同执行率（20分）	100%	100%	20
		时效指标	年度工作计划及时性（20分）	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	干部职工作风形象（20分）	明显提升	明显提升	19
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		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

备注：

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 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。

## 附件 4

# 2023 年度统计调查工作经费项目绩效评价自评结果

## 1. 项目绩效评价自评表

2023 年度统计调查工作经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区统计局

填报日期：2024.1.22

自评得分：100

项目名称	统计调查工作经费					
主管部门	洪山区统计局		项目实施单位		洪山区统计局	
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分*执行率）	
		460.92	458.64	99.51%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	保障我单位 33 位统计员年工资待遇按照不低于武汉市上年城镇单位在岗职工平均工资，并享受“五险一金”；按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展；保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。		保障我单位 33 位统计员年工资待遇按照不低于武汉市上年城镇单位在岗职工平均工资，并享受“五险一金”；按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展；保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。		20	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	保障统计数据质量（15分）	100%	100%	15
			按时发放工资（5分）	100%	100%	5
		时效指标	完成各项统计任务及时性（5分）	100%	100%	5
			统计工作经费每年拨付到位（5分）	100%	100%	5
			年度工作计划及时性（5分）	100%	100%	5
			按时缴纳五险一金（5分）	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供参考（5分）	100%	100%	5
			加强监控，提升统计数据质量（5分）	100%	99%	5
可持续性影响指标		保障工作长期平稳进行（10分）	100%	100%	10	
偏差大或目标未完	无。					

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

## 附件 5

# 2023 年度招商引资先进个人奖励项目绩效评价自评结果

## 1. 项目绩效评价自评表

2023 年度招商引资先进个人奖励项目自评表

单位名称：武汉市洪山区统计局

填报日期：2024.1.22

自评得分：100

项目名称		招商引资先进个人奖励				
主管部门		洪山区统计局		项目实施单位		洪山区统计局
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分*执行率）
		0.30	0.30	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		招商引资先进个人奖励招商引资先进个人奖励按时足额发放。		按时足额发放招商引资先进个人奖励招商引资先进个人奖励。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	一次性发放（15分）	按量发放	按量发放	15
		质量指标	足额发放（15分）	按人员足额发放	按人员足额发放	15
		时效指标	及时发放（15分）	按时发放	按时发放	15
满意度指标	服务对象满意度指标	先进个人满意度（15分）	100%	100%	15	
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		项目属于常年性、延续性项目，绩效评价结果为优，下一年度应当优先保障该项目预算。但应加强项目测算的准确性。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。