

鄂城区统计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区统计局 2022 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 鄂城区统计局 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区统计局概况

一、部门主要职责

（一）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；制定全区统计工作规章、统计发展规

划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施、指导全区统计工作。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区地区生产总值、汇编提供全区国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、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。

（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、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，综合整理和提供基本统计数据。

（五）组织实施全区能源、投资、消费、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区基本经济统计数据。

（六）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和报表。

（七）对全区国民经济、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、区政府及有关部门提供统计

信息和咨询建议；参与区人民政府有关部门目标责任制实施方案的制定和考核。

（八）依法对国家、省统计标准、统计报表制度实施情况进行检查监督；审批区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、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。

（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡（镇）、街办统计信息化系统建设。

（十）统一管理全区社会、经济、科技统计信息咨询服务工作，指导统计信息服务部门根据国内外用户的需求，开展统计信息咨询和统计调查，发展统计信息产业。

（十一）组织开展国家统计局鄂州调查队交办的各项调查工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

区统计局内设机构分别是:办公室、统计股、普查股。

从单位构成看，区统计局为独立核算预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市鄂城区统计局			公开01表 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	181.39	一、一般公共服务支出	32	189.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.03	八、社会保障和就业支出	39	0.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	190.41	本年支出合计	58	190.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	190.41	总计	62	190.41

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鄂州市鄂城区统计局			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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.41	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
201	一般公共服务支出	189.54	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
20105	统计信息事务	189.54	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2010501	行政运行	153.03	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2010502	一般行政管理事务	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市鄂城区统计局			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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.41	153.03	37.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.54	153.03	36.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	189.54	153.03	36.51	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

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									
部门：鄂州市鄂城区统计局					公开04表 金额单位：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	181.39	一、一般公共服务支出	33	180.51	180.51	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.88	0.88	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	181.39	本年支出合计	59	181.39	181.39	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	181.39	总计	64	181.39	181.39	0.00	0.00	

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					公开05表
部门：鄂州市鄂城区统计局					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		181.39	144.00	37.39	
201	一般公共服务支出	180.51	144.00	36.51	
20105	统计信息事务	180.51	144.00	36.51	
2010501	行政运行	144.00	144.00	0.00	
2010502	一般行政管理事务	36.51	0.00	36.51	
208	社会保障和就业支出	0.88	0.00	0.88	
20807	就业补助	0.88	0.00	0.88	
2080701	就业创业服务补贴	0.88	0.00	0.88	

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								公开06表
部门：鄂州市鄂城区统计局						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	115.09	302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.14	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		115.39	公用经费合计					28.61

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							
部门：鄂州市鄂城区统计局						公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无此项收支

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				
部门：鄂州市鄂城区统计局			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无此项收支

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											
部门：鄂州市鄂城区统计局										公开09表 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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

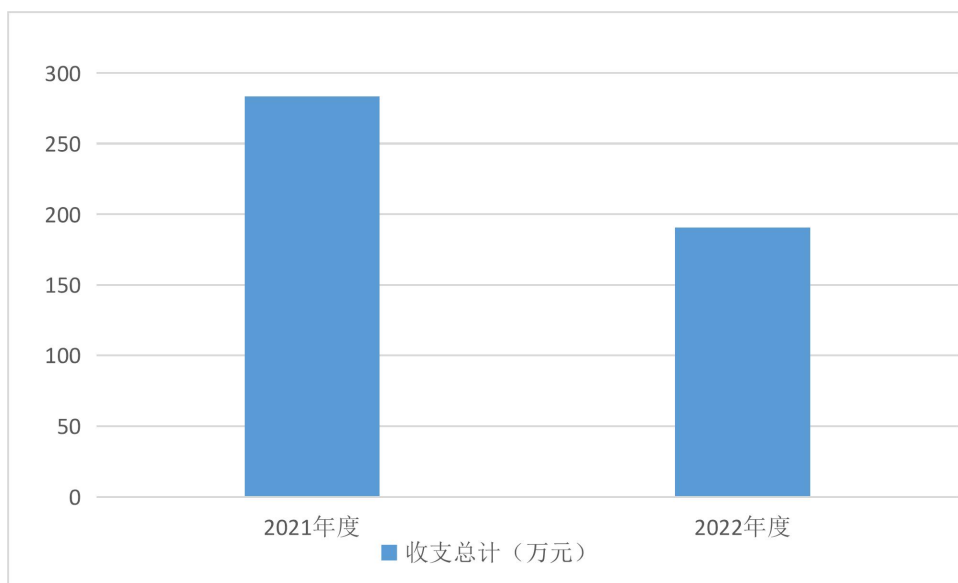
本单位无此项收支

第三部分 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、支总计均为 190.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 93.03 万元，下降 32.82%，主要原因是其他收入减少。

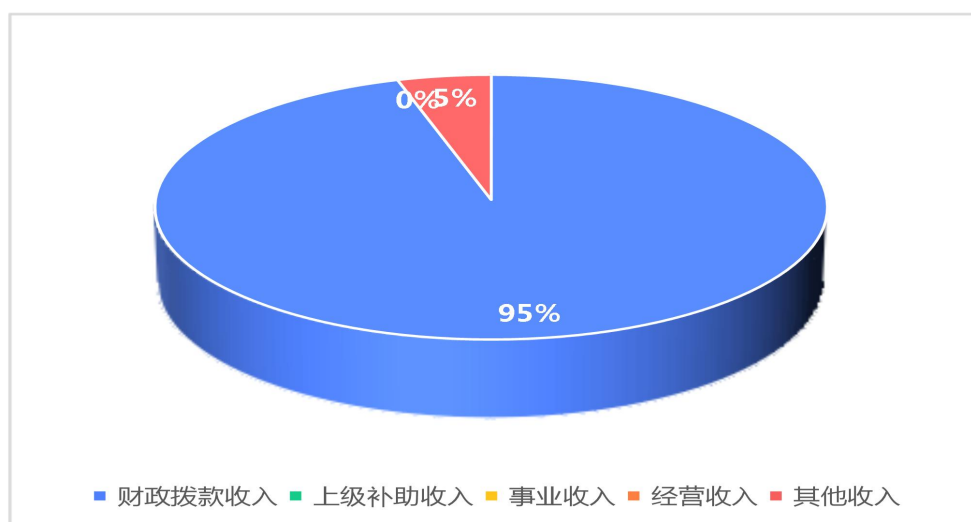
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 190.41 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 42.15 万元，下降 18.12 %。其中：财政拨款收入 181.39 万元，占本年收入 95.26 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 9.03 万元，占本年收入 4.74 %。

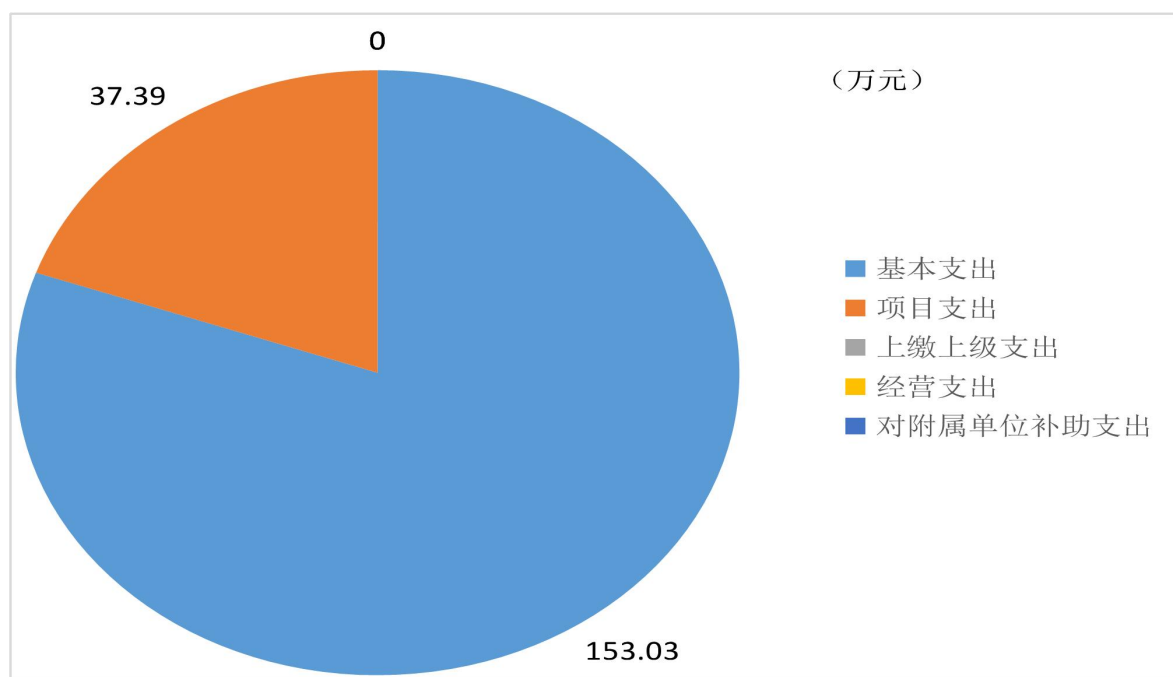
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190.41 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 92.96 万元，下降 32.81 %。其中：基本支出 153.03 万元，占本年支出 80.37 %；项目支出 37.39 万元，占本年支出 19.63 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



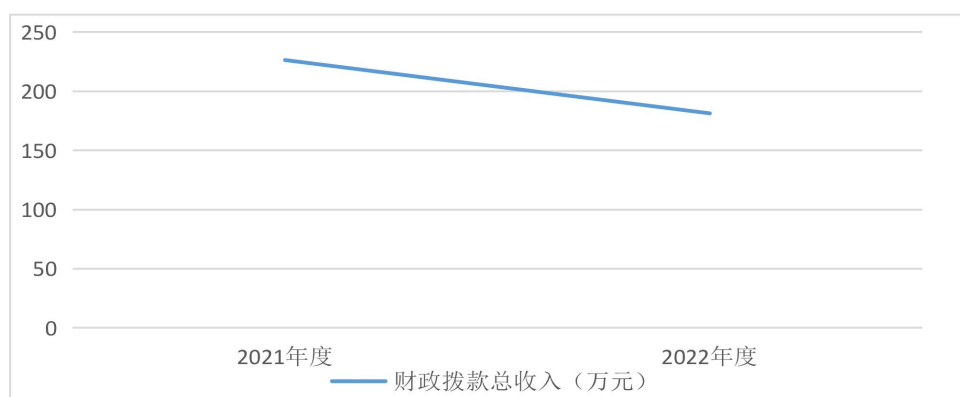
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 181.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.05 万元，下降 19.89%。主要原因是行政运行支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

181.39 万元，比 2021 年度决算数减少 3.29 万元。减少主要原因是一般行政管理事务减少。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。增加主要原因是无。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。增加主要原因是无。

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 181.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.85 万元，下降 19.47%。主要原因是项目支出减少。

（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 181.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类） 180.51 万元，占 99.51 %。主要是用于人员工资、五险一金、日常基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 0.88 万元，占 0.49 %。
主要是用于项目支出。

（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 186.16 万元，支出决算为 181.39 万元，完成年初预算的 97.44 %。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 122.44 万元，支出决算为 144 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员支出增加

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 63.72 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的57.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

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 144 万元，其中：

人员经费 115.39 万元，主要包括：基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少 0.8 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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%。决算数较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;决算数较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元,主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 为辆。

3.公务接待费预算为 0.08 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增加 0 万元,增长 0%。决

算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂城区统计局 2022 年度机关运行经费支出 28.61 万元，比上年决算数增加 12.37 万元，增长 76.17%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 3 个，资金 36.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保了预算绩效目标的实现；在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确了项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高了预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善了绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区统计局今年在部门决算中反应千分之一人口抽样调查业务、城乡住户一体化业务、住户调查样本轮换电子化记账业务项目绩效自评结果。

千分之一人口抽样调查业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：人口统计工作的一种重要方法。指按随机原则从所研究的人口总体中抽取一部分单位作为样本，并根据所得的数据，推断总体相应各项指标值的一种非全面调查。

城乡住户一体化业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.41 万元，执行数为 22.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：严格贯彻国家统计局设计的调查方案和调查工作要求，对城乡住户开展调查工作，通过调查户的记账和调查员入户访问，取得城乡住户的收入以及支出的数据。

住户调查样本轮换电子化记账业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.73 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好样本轮换，确保下一个调查年度样本具有充分的代表性。提高城乡住户配合程度，减少调查难度，提高数据质量。反映城乡居民收入水平和生活质量。

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂城区统计局

填报日期: 2023 年 5 月 24 日



鄂城区统计局

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

单位名称	鄂城区统计局						
基本支出总额	153.02 万元			项目支出总额		36.22 万元	
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)		
	部门整体 支出总额	190.41	190.41	100%	20		
年度目标 1: (80 分)	统计调查专项						
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)	得分
	产出 指标	数量指标	完成规定普查点或调查户		100%	100%	10
		质量指标	市区两级数据匹配		100%	100%	15
		时效指标	按时完成		2022 年	完成	10
		成本指标	年度预算执行率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指 标	报送资料采用率		95%以上	95%以上	10
			统计工作完成率		100%	100%	10
			城乡住户配合程度		95%以上	95%以上	5
	满意 度指 标	群众满意度 指标	数据使用部门满意度		100%	100%	5
	总分	100					

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。总体上看,我局千分之一人口抽样调查业务、城乡住户一体化业务、住户调查样本轮换电子化记账业务决策依据充分,资金、财务管理、项目组织方面制度较为完善,执行力度高,监管到位,项目目标任务完成好。

部门绩效评价结果拟应用情况。在绩效指标的设立上存在数量指标和质量指标部分内容不精准;产出指标不够完整且与该项目目标相关性不高;部分效益指标过于宏观、概括,

缺乏实践性和具体操作性。建议下年度编制绩效指标时注重指标填报的唯一性、完整性和有效性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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)统计信息事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告



2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区统计局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

单位名称		鄂城区统计局					
基本支出总额		153.02 万元		项目支出总额		36.22 万元	
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)	
		部门整体支出总额	190.41	190.41	100%	20	
年度目标1: (80分)		统计调查专项					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	完成规定普查点或调查户		100%	100%	10
		质量指标	市区两级数据匹配		100%	100%	15
		时效指标	按时完成		2022 年	完成	10
		成本指标	年度预算执行率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指 标	报送资料采用率		95%以上	95%以上	10
			统计工作完成率		100%	100%	10
			城乡住户配合程度		95%以上	95%以上	5
	满意 度指 标	群众满意度 指标	数据使用部门满意度		100%	100%	5
	总分	100					

二、2022 年度住户调查样本轮换电子化记账业务项目绩效 评价报告



2022 年度住户调查样本轮换电子化记账项目自评表

单位名称: 鄂城区统计局

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

项目名称		住户调查样本轮换电子化记账业务					
主管部门		鄂城区统计局		项目实施单位		鄂城区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	117300	117300	100%	20	
年度绩效 目标1 (XX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)	得分
	产出指标	数量指标	月度记账户		80户	80户	10
		质量指标	市区两级数据匹配率		90%以上	90%以上	20
		时效指标	按时完成		2022年	完成	20
		成本指标	项目预算控制数		117300	117300	20
	效益指标	社会效益指标	报送资料采用率		95%以上	95%以上	10
			城乡住户配合程度		95%以上	95%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用数部门满意度		90%以上	90%以上	10
总分		100					

三、2022 年度千分之一人口抽样调查业项目绩效评价报告



附件2.

2022 年度千分之一人口抽样调查项目自评表

单位名称：鄂城区统计局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		千分之一人口抽样调查					
主管部门		鄂城区统计局		项目实施单位		鄂城区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	20800	20800	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX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)	得分
	产出 指标	数量指标	普查试点		2	2	10
		质量指标	聘用指导员入户训		30	30	20
		时效指标	按时完成		2022 年	完成	20
		成本指标	控制预算数		20800	20800	20
	效益 指标	社会效益 指标	人口统计工作完成率		100%	100%	20
	满意 度指 标	群众满意度 指标	数据使用部门满意度		100%	100%	10
总分		100					

四、2022 年度城乡住户一体化业务项目绩效评价报告



2022 年度城乡住户一体化项目自评表

单位名称: 鄂城区统计局

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

项目名称		城乡住户一体化统计业务					
主管部门		鄂城区统计局		项目实施单位		鄂城区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	224100	224100	100%	20	
年度绩效 目标 1 (100 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)	得分
	产出 指标	数量指标	月度记账户		80 户	80 户	10
		质量指标	市区两级数据匹配		100%	100%	20
		时效指标	按时完成		2022 年	完成	20
		成本指标	年度预算执行率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指 标	报送资料采用率		100%	100%	10
			城乡住户配合程度		95%	95%	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	相关用数部门满意度		95%	95%	10
总分		100					