

# 鄂州市统计局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市统计局 2023 年度部门决算表

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

### 第三部分 鄂州市统计局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

### 一、部门主要职责

1. 承担组织指导协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计工作规章、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。

2. 按照国家国民经济核算体系和统一核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，负责核算全市各区、葛店开发区、临空经济区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，指导各区、葛店开发区、临空经济区国民经济核算工作。

3. 会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、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，综合整理和提供国土资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本

统计数据。

5. 组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与市政府和市政府有关部门目标责任制实施方案的制定与考核。

7. 组织指导各地、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

8. 依法对统计标准、统计报表制度实施情况进行监督检查；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；负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9. 协助省统计局管理湖北省统计局鄂州调查监测分局，协助管理区级统计局局长和副局长（统计站长），指导全市统计专业技术队伍建设。

10. 建立和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库

系统，建立和维护全市基本单位名录库；贯彻执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地、各部门统计信息化系统建设。

11. 统一管理全市经济、社会、科技统计信息咨询服务工作。

12. 为大企业提供“直通车”服务。

13. 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，鄂州市统计局部门决算由实行独立核算的鄂州市统计局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市统计局（本级）

从机构设置看，鄂州市统计局内设科室 7 个（办公室、综合和核算统计科、设计管理与法规检查科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、固定资产投资统计科），参公管理事业单位 1 个（鄂州市统计局普查中心）。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

公开 01 表

单位：万元

部门：鄂州市统计局

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	686.70	一、一般公共服务支出	32	527.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.81
	9		九、卫生健康支出	40	44.44
	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	37.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	686.70	<b>本年支出合计</b>	58	686.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	686.70	<b>总计</b>	62	686.70

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.16	527.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	524.66	524.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：鄂州市统计局

项目		本年支	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属单位补
科目代码	科目名称	出合计	出	出	级支出	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		686.70	568.44	118.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.16	408.90	118.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	524.66	408.90	115.76	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市统计局

公开 04 表  
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	686.70	一、一般公共服务支出	33	527.16	527.16	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	77.81	77.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44	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	37.29	37.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	686.70	<b>本年支出合计</b>	59	686.70	686.70	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				
<b>总计</b>	32	686.70	<b>总计</b>	64	686.70	686.70	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市统计局

公开 05 表  
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		686.70	568.44	118.26
201	一般公共服务支出	527.16	408.90	118.26
20105	统计信息事务	524.66	408.90	115.76
2010501	行政运行	408.90	408.90	0.00
2010502	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
2010507	专项普查活动	93.26	0.00	93.26
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50

2013202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	0.00
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
210	卫生健康支出	44.44	44.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万  
元

部门：鄂州市统计局

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	459.81	302	商品和服务支出	64.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.26	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.05	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.15	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	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.00	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	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.80	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.39	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	2.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	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	21.72	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	9.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		504.00	公用经费合计				64.44	

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

公开 07 表

部门：鄂州市统计局

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
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							

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。

本单位无此情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市统计局

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				

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。

本单位无此情况

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：鄂州市统计局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

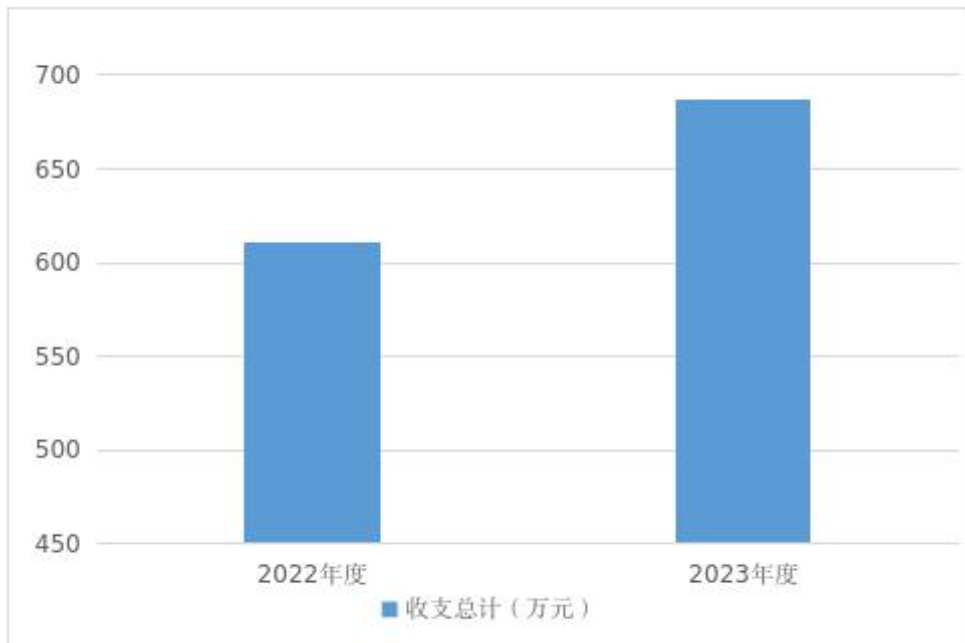
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 686.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 76.35 万元，增长 12.51%，主要原因是开展第五次经济普查工作，项目经费收入支出增长。

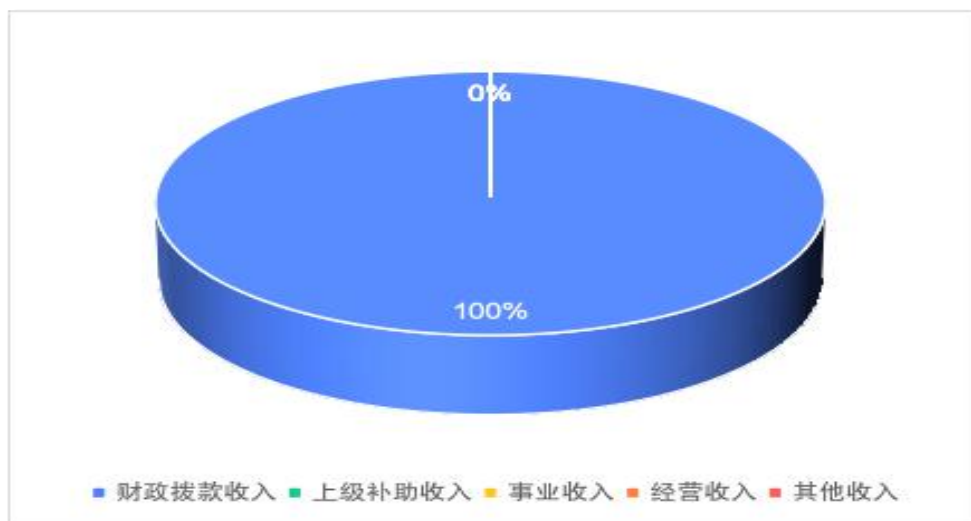
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 686.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 76.35 万元，增长 12.51%。其中：财政拨款收入 686.7 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

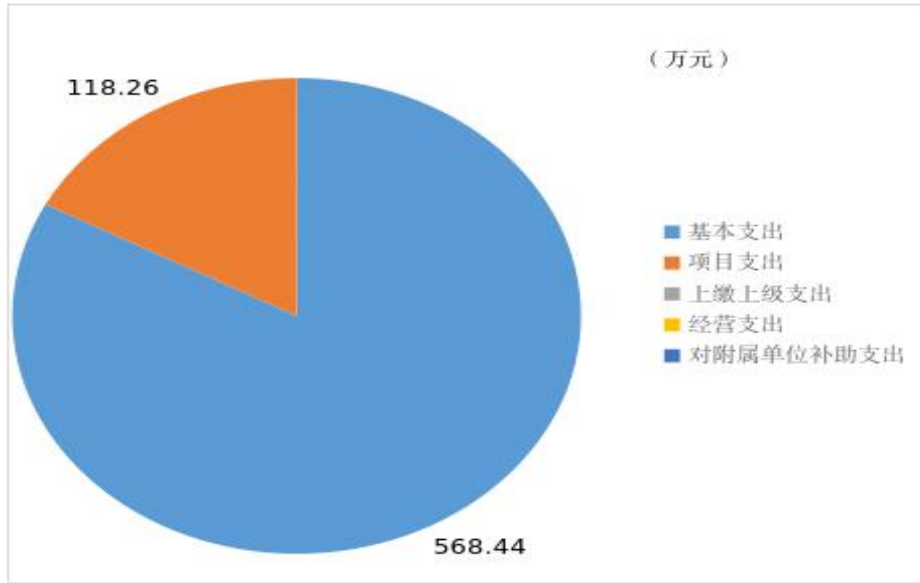


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 686.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 76.35 万元，增长 12.51%。其中：基本支出 568.44 万元，占本年支出 82.78%；项目支出 118.26 万元，占本年支出 17.22%；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



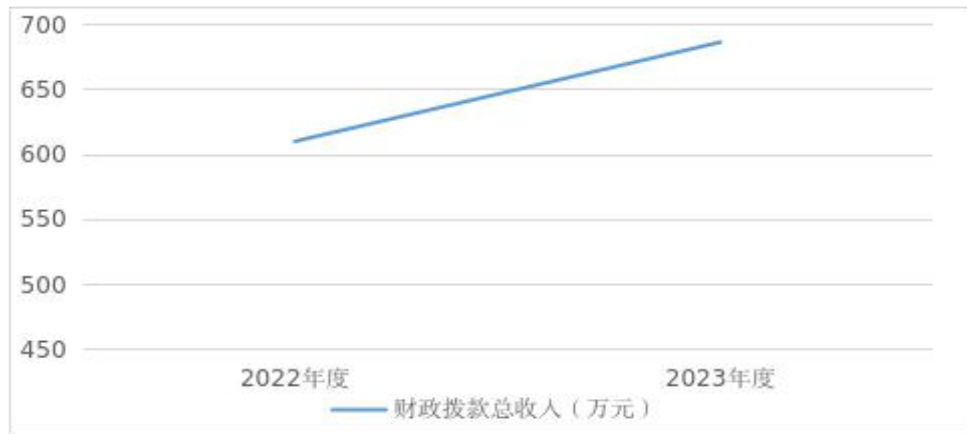


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 686.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.35 万元，增长 12.51%。主要原因是开展第五次经济普查工作，项目经费收入支出增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 686.7 万元，比 2022 年度决算数增加 76.35 万元。增加主要原因是展第五次经济普查工作，项目经费收入增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是无此项收入。

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 686.7 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 76.35 万元，增长 12.51%。主要原因是开展第五次经济普查工作，项目经费收入支出增长。

### (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 686.7 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 527.16 万元，占 76.77%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、专项普查活动。
2. 社会保障和就业支出（类）77.81 万元，占 11.33%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）44.44 万元，占 6.47%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。
4. 住房保障支出（类）37.29 万元，占 5.43%。主要是

用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670.87 万元，支出决算为 686.7 万元，完成年初预算的 102.36%。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 368.38 万元，支出决算为 408.9 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年终财政追加预算用于弥补人员经费不足。

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 15 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 150%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算支出包括财政拨付的聘任人员经费支出。

3. 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 100 万元，支出决算为 93.26 万元，完成年初预算的 93.26%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际开展政府采购工作，按需采购厉行节约，部分采购指标未实施。

4. 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67.5万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的58.59%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分月份退休人员经费转至人社

部门统一发放。

5. 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 38.26 万元,支出决算为 38.26 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 44.44 万元,支出决算为 44.44 万元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.54 万元,支出决算为 15.54 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 37.29 万元,支出决算为 37.29 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 568.44 万元,其中:

人员经费 459.81 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、生活补助。

公用经费 64.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 30%。较上年减少 0.02 万元，减少 6.25%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：根据工作开展需要公务接待活动。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：当年无相关预算，未开展因公出国(境)活动。决算数较上年增加(减少)的主要原因：当年未开展因公出国(境)

活动。

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：当年未开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：当年无公务用车购置及运行费预算，未发生公务用车购置及运行活动。决算数较上年增加（减少）的主要原因：未发生公务用车购置及运行活动。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置计划。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，主要用于公务用车运行保障支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 30%，决算数较上年减少 0.02 万元，下降 6.25%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：根据工作开展需要公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展未开展此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对

象主要是无来访对象。

国内公务接待支出 0.3 万元，接待对象主要是湖北省统计局，主要是开展执法检查、投入产出调查、执法案件检查、高质量发展绩效调研等工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，21 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

鄂州市统计局 2023 年度机关运行经费支出 64.44 万元，比上年决算数减少 12.3 万元，降低 16.03%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 39.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.66 万元。授予中小企业合同金额 27.79 万元，占政府采购支出总额的 69.51%，其中：授予小微企业合同金额 27.79 万元，占授予中小企业合同金额的 69.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 69.27%。

## **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，其他用车主要是无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个，资金 108.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.54%。从评价情况来看，扎实开展统计常规工作，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支撑；开展全市第五次经济普查，摸清经济发展底数；完成民意调查中心系统升级，提升民意调查工作质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门预算编制合理，绩效目标明确，绩效指标清晰，部门预算执行情况及绩效目标完成情况较好且佐证材料充分，有力保障本单位各项职能工作开展。

#### （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）。

第五次经济普查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 93.26 万元，完成预算 93.26%。主要产出和效益：一是完成第五次经济普查试点相关工作；二是扎实开展两员培训，普查小区划分、绘图，经济普查宣



传等各项工作。发现的问题及原因：绩效目标不能全面展现单位预算执行成效，目标设置存在优化空间。下一步改进措施：一是加强预算绩效培训学习，切实增强财务人员预算执行管理意识；二是组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

民意调查中心数据处理系统升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成民意调查中心数据处理系统升级相关工作；二是完成每年两次“一感一度一率一评价”电话测评工作及省统计局交办的其他工作。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是加强绩效目标完成情况跟踪，结合考核方案对培训开展情况、信息报送及领导签批等情况进行记录，及时掌握项目绩效目标的达成情况，对项目绩效目标达提供参考。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据2023年部门及项目绩效评价情况，加强对2025年度的绩效评价工作规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合，制定更加科学有效的绩效评价指标，进一步反应统计工作成果。

## 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的情况。

## **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。(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): 反映统计部门行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构政策运行,开展日常工作的正常支出。
2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。
4. 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。
5. 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)基本医疗保险缴费经费。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(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。

## **第五部分 附件**

### **一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告**

#### **一、基本情况**

##### **1、市委市政府布置的重点工作**

一是以党的二十大精神为指引,持续营造统计部门良好政治生态。通过党组会、党组理论学习中心组(扩大)学习、集中辅导培训、支部主题党日活动等形式,组织全体党员干部认真学习党的二十大报告和党章。用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神指导统计工作实践,对标党的基本理论基本路线基本方略,从政治高度和大局层面统筹谋划推进统计工作。

二是以防惩统计造假弄虚作假为重点,不断提升统计法治工作水平。根据省统计局统一部署,按照《关于更加有效发挥统计监督职能作用的实施意见》要求,提前谋划,做好迎接省局对市州的首轮常规统计督察工作的准备工作。积极与市人大、市政府办、市司法局对接,做好规范性文件备案审查工作。围绕《统计法》颁布 40 周年纪念活动、“五经普”,

制定实施年度普法责任清单。突出面向基层统计人员和统计调查对象，开展形式多样的普法活动。持续开展统计法律法规进党校。统筹安排年度统计执法检查任务，指导各区有序推进，确保国家局、省局和市局工作要求落实落地。持续开展“双随机、一公开”部门联合抽查，全市抽查单位数量不少于“四上”单位数的1%。

三是以提高数据质量为核心，依法依规抓实常规统计数据生产。切实加强名录库规范化建设。认真落实“一套表”统计调查单位入库申报工作要求，严格执行进规入库审批标准，规范做好“四上”单位入（退）库工作。定期比对部门行政记录与名录库平台数据，及时更新名录库单位信息。加强基本单位名录库管理培训，细化工作流程，增强企业依规纳统意识。按时做好《统计快报》《统计月报》《数据快递》《领导干部手册》《鄂州统计40年》等统计产品编印发送，及时发布《统计公报》。定期向社会发布统计数据，持续通过统计内外网、微信和新闻媒体等加强数据深度解读。

四是以普查条例为遵循，全力做好经济普查各项准备工作。提请市政府发文部署，组建“五经普”领导小组及其办公室，明确成员单位、内设工作组主要职责及工作任务。配合组织召开领导小组工作会议，全面部署普查各项工作。加强与相关单位协调联动，压实成员部门工作责任。实地开展督办检查，推动各区按要求落实机构、人员和经费保障。完善会议推进工作机制，推动落实基层一线“周例会”、区经普办“半月协调会”、市经普办“月督办会”制度。统筹开

展经济普查和投入产出调查。做好常规统计业务与普查工作对接，协调成员单位进行相关数据整理。扎实开展普查区划分与绘图，组织实施普查试点。切实抓好普查数据处理软硬件设备配备、“两员”选聘、分类培训、底册编制等工作。会同宣传部门细化实化普查宣传方案，创新宣传工作机制。依托主流媒体和新媒体，广泛开展社会动员，扩大普查宣传影响力。举办以“五经普”为主题的统计开放日和普查宣传月活动，精心组织普查登记首日有关活动。

五是以改革创新为动力，切实增强统计服务“两区一枢纽”建设的能力。巩固GDP统一核算改革成果，持续完善区级季度生产总值统一核算方案。推进数字经济、“三新”经济、文化产业等派生产业增加值核算工作。在省局指导下，探索百货零售业和超级市场零售业法人企业附属产业活动单位视同法人统计、服务零售额测算等。探索航空货运业增加值核算研究。探索开展武汉新城统计监测，做好武汉都市圈统计监测协作配合，持续开展战略性新兴产业、临空经济、开发区、健康产业等统计监测。做好国有经济、民营经济和中小微企业统计监测。认真组织实施社情民意调查。积极配合相关部门，做细做实政治生态分析研判和高质量发展综合评价、县域经济发展、乡村振兴、科技创新、服务业发展等考核评价工作。

六是以强基固本为目标，全面加强统计基层基础建设。推进统计数字化进程，切实履行网络和数据安全主体责任。强化计算机应用技术人员和网络安全责任人培训，持续开展

对各区统计局安全漏洞扫描、渗透性测试和现场督办整改，提升网络风险防范和应急处置能力。规范和完善统计信息化基础工作，做好经济普查数据处理环境准备工作。认真贯彻省统计局关于加强统计基层基础建设的文件精神，健全基层统计机构，配齐配强统计人员，确保基层统计力量与统计工作任务相适应。完善各级统计人员业务培训机制，加大区乡统计人员培训力度。落实《“四上”企业统计人员管理办法》，持续开展“四上”企业统计人员统计业务培训，重点加强对新进规企业和新上岗统计人员培训，切实提升培训实效。建立健全统计基础工作规范管理制度，细化工作要求。按照全省工作部署，分类督促指导企业结合行业特点和信息化管理水平，进一步推进企业主要统计指标电子统计台账。强化工作督促指导，将企业电子统计台账建设作为统计数据质量和统计基础工作检查的重要内容。

## 2、年度部门整体绩效目标

扎实开展统计常规工作，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支撑。开展全市第五次经济普查，摸清经济发展底数。完成民意调查中心系统升级，提升民意调查工作质量。

## 二、部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度单位预算项目支出全面开展绩效自查，其中涉及基本支出类568.44万元，涉及项目支出类118.26万元，其中二级项目



2 个，占财政预算项目支出总额的 100%。

从部门绩效自评结果来看，部门预算编制合理，绩效目标明确，绩效指标清晰，部门预算执行情况及绩效目标完成情况较好且佐证材料充分，有力保障本单位各项职能工作开展。

### **三、部门整体绩效目标完成情况**

根据市财政局绩效管理工作要求，组织开展了部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2023 年本单位围绕市委市政府各项决策部署，认真履职尽责，有效发挥职能作用，为推动全市经济社会高质量发展提供了坚实统计保障。

**在运行成本方面**，本单位“公用经费控制率”100%、“在职人员控制率”100%、“新增资产支出控制率”为 100%、“会议费控制率”100%、“三公经费变动率”100%，均控制在目标值内。

**在管理效率方面**，本单位在 2023 年初制定《鄂州市统计局 2023 年度工作要点》，明确年度工作计划及目标。扎实开展 2023 年预算编制评估工作，预算编制科学合理，满足单位运转及项目开展需要。在预算执行方面，按照既定目标完成预算执行、政府采购执行工作，结转结余率为 0，未发生非税收入预算。在绩效管理方面，开展事前绩效评估完成工作，绩效目标设置合理，按要求全覆盖开展绩效监控、评价工作，加强绩效评价结果运用。健全资产管理、财务管理

制度，制定《鄂州市统计局预算管理制度》，明确无预算不支出。全年组织开展内控业务培训 2 次，切实提高干部职工内控意识，增强单位内部控制管理水平。

**在履职效能方面**，完成市委市政府重大统计工作任务，做好常规统计数据生产任务，定期开展数据质量评估；做好全市民意调查系统升级改造工作，完成社情民意调查项目 6 个；保障全市 5 条统计通信专线安全畅通。定期召开全市普查统计工作培训，提高基层统计人员业务能力，强化政企沟通，持续优化营商环境。

**在社会效应方面**，按时做好《统计快报》《统计月报》《数据快递》《领导干部手册》《鄂州统计 40 年》等统计产品编印发送，及时发布《统计公报》。定期向社会发布统计数据，持续通过统计内外网、微信和新闻媒体等加强数据深度解读。深入开展统计分析研究，聚焦建市 40 周年，聚焦临空经济新业态，做深专题分析，形成一批有深度、有份量的统计分析成果，为市委市政府决策调度、推进全市高质量发展提供有力统计支撑。

**可持续发展能力方面**，按照年初工作计划，加强基层统计队伍建设。认真贯彻省统计局关于加强统计基层基础建设的文件精神，健全基层统计机构，配齐配强统计人员，确保基层统计力量与统计工作任务相适应。完善各级统计人员业

务培训机制，加大区乡统计人员培训力度，持续开展“四上”企业统计人员统计业务培训，重点加强对新进规企业和新上岗统计人员培训，切实提升培训实效。构建“大统计”工作机制，常态化开展部门统计联席会议，提升政府统计工作合力。严格统计调查项目审批，切实减轻基层统计调查负担。加强对部门统计工作的业务指导和相关数据审核评估，进一步提高部门统计数据质量。

#### **四、主要成效、存在的突出问题和原因。**

本单位按照内控管理要求，严格预算执行，扎实开展绩效自评工作，优化管理流程，预算绩效水平得到进一步提高，但仍存在一些问题。一方面 2023 年单位预算数与决算数存在一定差异，主要原因是年初预算编制不够完善；另一方面绩效目标不能全面展现单位预算执行成效，主要是预算绩效目标设置存在优化空间。

#### **五、下一步拟改进措施**

1、参考上一年的执行情况，科学合理编制预算，严格督促执行进度，提高资金使用效率。

2、各项资金到位时间有差别，应合理安排项目进度。

3、加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算执行管理意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性

和易用性进行研究学习。

## 2023 年度鄂州市统计局整体绩效自评表

单位名称：鄂州市统计局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

单位名称		鄂州市统计局				
基本支出总额		5684431.31	项目支出总额		1182559.32	
年度目标		扎实开展统计常规工作，为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支撑。开展全市第五次经济普查，摸清经济发展底数。完成民意调查中心系统升级，提升民意调查工作质量。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率		比率 ≤ 100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		比率 ≤ 100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		比率 ≤ 100%	100%
			“三公”经费变动率		比率 ≤ 100%	100%
			新增资产支出控制率		比率 ≤ 100%	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性		完全相符	完全相符
			工作计划健全性		健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		科学	科学
			预算编制合理性		合理	合理
			立项规范性		规范	规范
			预算调整率		比率=0	比率=0
		预算执行	预算执行率		按要求执行	按要求执行
			结转结余率		比率=0	比率=0
			政府采购执行率		按要求完成	按要求完成
			非税收入预算完成率		按要求完成	未发生
		绩效管理	事前绩效评估完成率		比率=100%	比率=100%
			绩效目标合理性		合理	合理
			绩效监控开展率		按要求展开	按要求展开
			绩效评价覆盖率		全覆盖	全覆盖

		评价结果应用率		比率 ≥ 80%	比率 ≥ 80%
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全
		会计核算规范性		规范	规范
		资金使用合规性		完全合规	完全合规
履职效能	核心业务产出 1	普查统计业务培训次数		≥ 4 次	10 场
	核心业务产出 2	数据质量抽查次数		≥ 4 次	6 次
	核心业务产出 3	发表统计分析		≥ 4 篇	43 篇
社会效应	社会效益	发布统计年鉴、统计月报等统计资料		为社会发展提供数据支撑	为社会发展提供数据支撑
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		按照计划开展	按照计划开展
		行政管理体制改革成效		按照计划开展	按照计划开展
	人才支撑	业务学习与培训完成率		按照计划完成	按照计划完成
		干部队伍体系建设规划情况		按照计划建立	按照计划建立
		高学历、高层次人才储备率		按照要求储备	按照要求储备
	科技支撑	信息化建设情况		按照既定计划开展	按照既定计划开展
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	无				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2023 年度第五次经济普查专项项目绩效评价报告 (摘要版)

### 1. 执行率情况。

2023 年鄂州市统计局第五次经济普查专项项目预算执行率为 93.26%。

### 2. 完成的绩效目标。

年度目标：开展全市第五次经济普查，摸清经济发展底数。

#### ① 普查统计业务培训次数 $\geq$ 4 次

2023 年市统计局开展普查业务相关培训、第一产业、第二产业、第三产业、固定资产投资及建筑业、劳动工资等各类统计培训 10 余场，年初目标已达成。

#### ② 数据质量抽查次数 $\geq$ 4 场

2023 年市统计局组织开展第二产业、第三产业、固定资产投资等领域数据质量抽查不少于 4 场，常态开展实地核查，有力管控数据质量，年初目标已达成。

#### ③ 发表统计分析 $\geq$ 4 篇

2023 年市统计局发表相关统计信息、分析 43 篇，被市委市政府领导签批 16 篇，其中《鄂州市数字经济核算方法初探及发展现状浅析》荣获 2023 年度湖北省市、州优秀统计分析报告二等奖，年初目标已达成。

#### ④ 相关培训通过率 $\geq$ 90%

按照培训相关要求对参训人员进行测试，测试通过率大于 90%，年初目标已达成。

⑤按照普查方案达成相应工作目标

2023 年市统计局按照全省统一部署完成定工作目标。

⑥项目成本

2023 年市统计局完成既定工作任务未突破项目计划预算，年初目标已达成。

⑦为社会发展提供数据支持

编印《鄂州统计月报》、《鄂州统计年鉴 2023》、《领导干部手册》、《统计工作手册(2023)》、《GDP 核算指南》，在局微信等平台发布最新统计资讯，答复群众信息咨询 233 人次，办理群众依申请公开诉求 24 件，办结 12345 市民热线工单 5 件，开发《统计月报》小程序，进一步提高查阅统计数据的便利度。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

# 2023 年度项目自评表

单位名称： 鄂州市统计局

填报日期： 2024 年 4 月 10 日

项目名称		第五次经济普查专项				
主管部门		鄂州市统计局	项目实施单位	鄂州市统计局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		100	93.26	93.26%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	普查统计业务培训次数		≥4 次	10 场
			数据质量抽查次数		≥4 次	6 次
			发表统计分析		≥4 篇	43 篇
		质量指标	培训通过率		≥90%	达成目标
		时效指标	按照普查方案达成相应工作目标		及时	达成目标
	成本指标	项目成本		不超过当年 预算	达成目标	
效益 指标	社会效益 指标	为社会发展提供数据支持		发布 2022 年 统计年鉴、统 计工作手册 等统计资料	达成目标	
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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



### 三、2023 年度民意调查中心数据处理系统升级项目绩效评价报告（摘要版）

#### 1. 执行率情况。

2023 年鄂州市统计局民意调查中心数据处理系统升级项目预算执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

年度目标：完成民意调查中心系统升级

##### ①及时完成系统升级

2023 年市统计局完成民意调查中心数据处理系统升级，年初目标已达成。

##### ②项目成本

2023 年市统计局完成既定工作任务未突破项目计划预算，年初目标已达成。

##### ③为社会发展提供数据支持

完成每年两次“一感一度一率一评价”电话测评工作及省统计局交办的其他工作，年初目标已达成。

#### 3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

# 2023 年度项目自评表

单位名称： 鄂州市统计局

填报日期： 2024 年 4 月 10 日

项目名称		民意调查中心数据处理系统升级				
主管部门		鄂州市统计局	项目实施单位		鄂州市统计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	15	15	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	时效指标	系统升级		及时	达成目标
		成本指标	项目成本		不超过当年 预算	达成目标
	效益 指标	社会效益 指标	为社会发展提供数据支持		完成每年两次“一感一度一率一评价”电话测评工作及省统计局交办的其他工作	达成目标
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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。