

2017 年度
武汉市江汉区统计局
部门决算

2018 年 10 月 23 日

目录

第一部分武汉市江汉区统计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市江汉区统计局 2017 年度部门决算表

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

第三部分武汉市江汉区统计局 2017 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、关于 2017 年度预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2017 年重点工作完成情况**
- 第五部分名词解释**

第一部分 武汉市江汉区统计局概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区人民政府工作部门，其主要职责是：按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作，检查全区统计法律、法规的实施。会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查，负责核定、管理、公布全区性的国民经济和社会发展的统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督。组织指导全区统计人员的教育、培训和业务考核工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区统计局决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

纳入武汉市江汉区统计局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区城市社会经济调查队

三、部门人员构成

武汉市江汉区统计局总编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政 5 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市江汉区统计局

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	647	一、一般公共服务支出	28	382
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	239
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	647	本年支出合计	51	655
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	56	年末结转和结余	53	48
合计	27	703	合计	54	703

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
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	7
		合计	647	647						
行政运行			2010501	196	196					
一般行政管理事务			2010502	21	21					
专项统计业务			2010505	70	70					
统计抽样调查			2010508	30	30					
其他统计信息事务支出			2010599	93	93					
行政单位离退休			2080501	48	48					
机关事业单位基本养老保险缴费支出			2080505	15	15					
公益性岗位补贴			2080705	87	87					
其他就业补助支出			2080799	43	43					
行政单位医疗			2101101	15	15					
住房公积金			2210201	19	19					
提租补贴			2210202	5	5					
购房补贴			2210203	5	5					

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。

2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类科目编 码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	655	277	378			
		行政运行	2010501	190	190			
		一般行政管理事务	2010502	21		21		
		专项统计业务	2010505	70		70		
		统计抽样调查	2010508	30		30		
		其他统计信息事务支出	2010599	71		71		
		行政单位离退休	2080501	41	41			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	11	11			
		公益性岗位补贴	2080705	87		87		
		其他就业补助支出	2080799	99		99		
		行政单位医疗	2101101	8	8			
		住房公积金	2210201	17	17			
		提租补贴	2210202	5	5			
		购房补贴	2210203	5	5			

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。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	647	一、一般公共服务支出	30		382	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		239	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		7	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	647	本年支出合计	53		655	
年初财政拨款结转和结余	25	56	年末财政拨款结转和结余	54		48	
一、一般公共预算财政拨款	26	56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	703	总计	58		703	

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

24行 = (1+2)行；25行 = (26+27)行；29行 = (24+25)行；

53行 = (30+31+...+52)行；58行 = (53+54)行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	655	277	378
行政运行			190	190		
一般行政管理事务			21		21	
专项统计业务			70		70	
统计抽样调查			30		30	
其他统计信息事务支出			71		71	
行政单位离退休			41	41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出			11	11		
公益性岗位补贴			87		87	
其他就业补助支出			99		99	
行政单位医疗			8	8		
住房公积金			17	17		
提租补贴			5	5		
购房补贴			5	5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	199	302	商品和服务支出	2	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	37	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	47	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	102	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11	30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	2	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	41	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	8	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	17	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	5	30228	工会经费	2	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	5	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		276	公用经费合计						2

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。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

注：2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区统计局

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

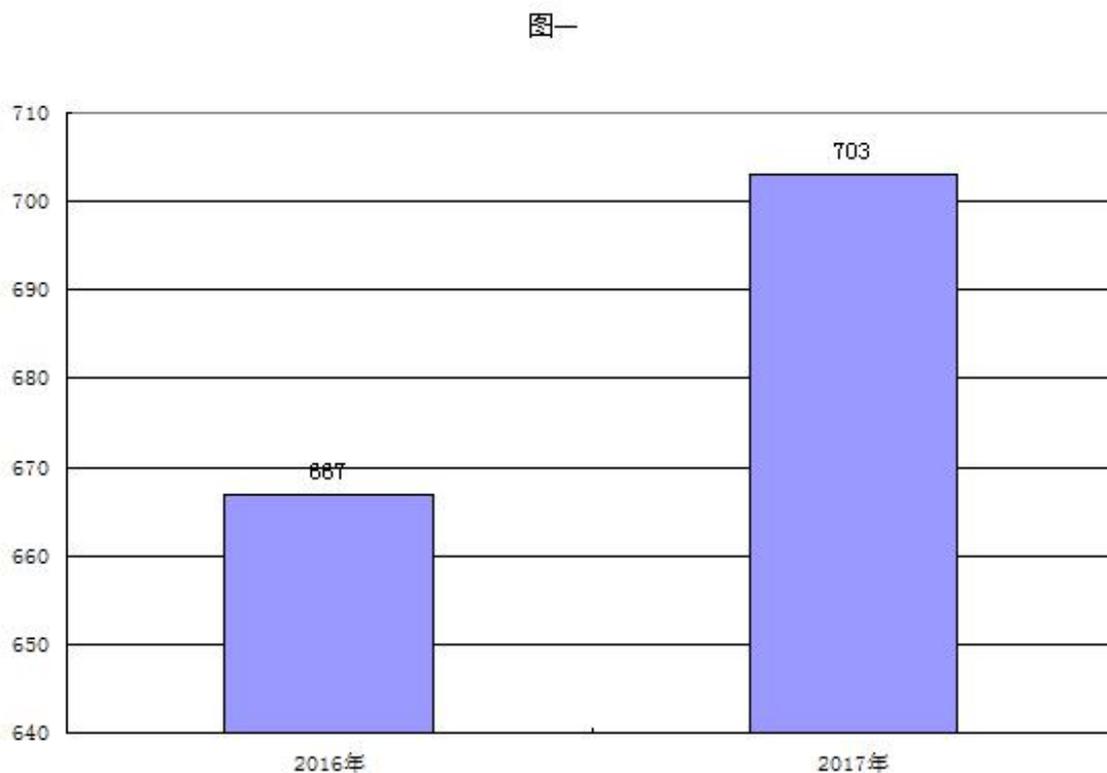
第三部分 武汉市江汉区统计局

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 703 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 36 万元，增长 5.40%，主要原因是 17 年增加 18 名专职统计员。

图 1：收、支决算总计变动情况

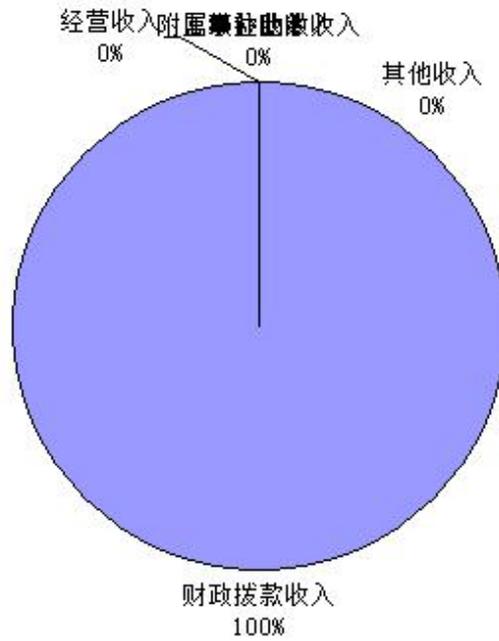


二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 647 万元。其中：财政拨款收入 647 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

图二

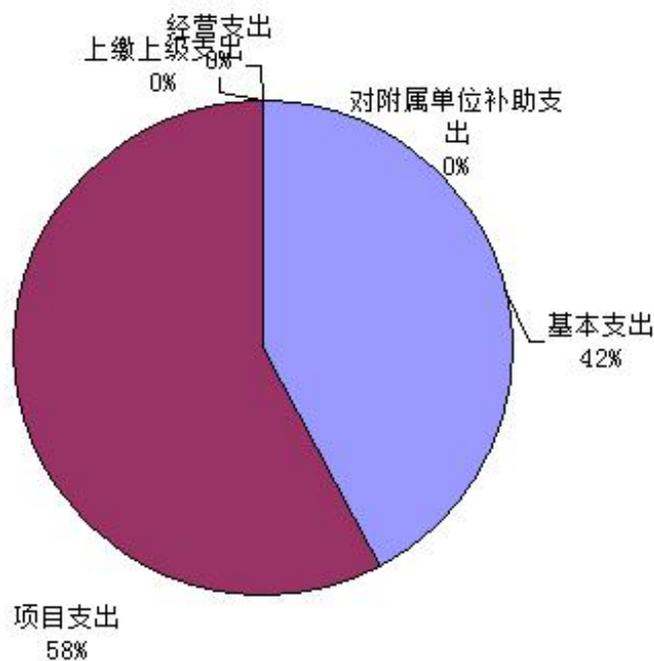


三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 655 万元。其中：基本支出 277 万元，占本年支出 42.29%；项目支出 378 万元，占本年支出 57.71%。

图 3：支出决算结构

图三

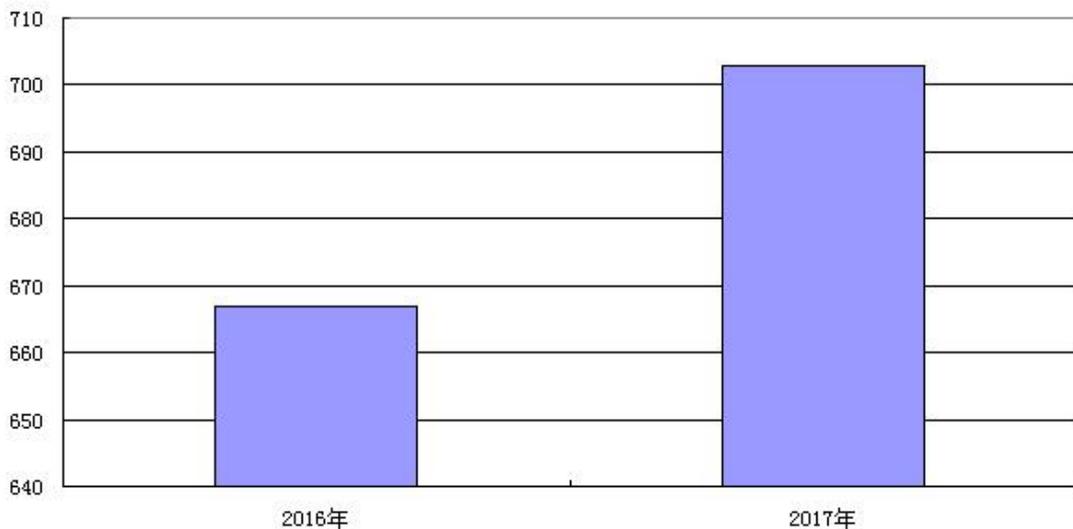


四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计703万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36万元，增长5.40%。主要原因是17年增加18名专职统计员。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出655万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加48万元，增长7.91%。主要原因是17年增加18名专职统计员。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出655万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出382万元，占58.32%；社会保障和就业支出239万元，占36.49%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占1.07%；住房保障支出27万元，占4.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为647万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为655万元,完成年度预算104.24%。其中:基本支出277万元,项目支出378万元。项目支出主要用于专项调查30万元,主要成效:进行全区劳动力调查和住户收支与生活调查,统计全区登记失业率及住户可支配收入等情况;统计协理员经费87万元,主要成效用于支出全区24名统计协理员人员支出;服务业试点经费30万元,主要成效:调查统计全区服务业经济发展情况,为全区服务业发展制定相关政策提供依据。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为409万元,支出决算为382万元,完成年度预算的93.40%。

2. 社会保障和就业支出。年度预算为194万元,支出决算为239万元,完成年度预算的123.20%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为15万元,支出决算为7万元,完成年度预算的46.67%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是退休人员医疗支出纳入社保。

4 住房保障支出。年度预算为29万元,支出决算为27万元,完成年度预算的93.10%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277 万元,其中,人员经费 275 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费 2 万元,主要包括:办公费、工会经费。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区统计局本级及下属 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2 万元,支出决算为 0 万元,其中:

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 2 万元,降低 100%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 2 万元,降低 100%,公务接待支出决算增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是 17 年度进行了车改,本单位无公车。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区统计局组织对 2017 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 40 万元。从绩效评价情况来看，严格按照预算计划执行，确保预算资金及时到位。把专项资金落到实处，摸清了我区现代服务业、限下商贸、工业、服务业发展现状和住户收支情况，提高了我区现代服务业和限下各行业和住户收支调查的统计质量，为我区制定相关行业政策提供依据。全年完成服务业统计月报 11 次，年报 1 次。限下各专业抽样调查十余次，住户一体化调查十二次。

(二) 绩效自评结果

武汉市江汉区统计局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

专项调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是全年 12 次全国劳动力调查；二是全年 12 次住户收支与生活调查。发现的问题及原因：一是统计数据的准确性有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强统计人员业务培训；二是完善统计方法制度。

现代服务业专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：一是全年 12 次服务业统计月报；二是全年 4 次服务业季度分析报告。发现的问题及原因：一是统计数据的准确性有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强统计人员业务培训；二是完善统计方法制度。

附件：项目支出绩效自评报告

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度武汉市江汉区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2万元，比2016年减少11万元，降低82 %。主要原因是基本支出预算金额不足，在项目经费中列支。

(二)政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区统计局政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出 3万元。授予中小企业合同金额 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门名称共有车辆 0 辆，单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、一套表网络直报（常规性统计调查）

完成了全区商贸业、工业、建筑业、投资等“四上”企业常规性月报、季报、年报的统计调查。

二、专项及抽样调查

完成全区劳动力调查和住户收支与生活调查、限下商贸业、工业、服务业等抽样调查工作。

三、基本单位名录库维护工作

每月进行基本单位名录库维护工作，维护单位基本信息变动情况。为新增“四上”单位打好基础，提供依据。

四、年鉴、宣传

编辑发行 2017 年江汉区情、统计年鉴共 500 余册。江汉区统计月报、江汉区服务业统计季报、江汉区统计简易手册。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一套表网络直报	完成了全区商贸业、工业、建筑业、服务业、投资等“四上”企业常规性月报、季报、年报的统计调查。	完成全区1098户“四上”企业的月报、季报、年报，上报率为100%。
2	专项调查	劳动力调查和住户收支与生活调查	完成100户劳动力调查及80户住户收支与生活调查，上报率100%。
3	基本单位名录库维护	每月进行基本单位名录库维护工作，维护单位基本信息变动情况。为新增“四上”单位打好基础，提供依据。	通过名录维护实际录入单位5411户，其中法人单位3686户，产业单位1725户。全年新增217户“四上”单位。
4	年鉴、宣传	编辑统计月报、江汉区情、统计年鉴等	全年发行11期统计月报、区情及年鉴共500余册

第五部分名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-85481525

附件：

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位（盖章）：

项目名称	专项调查经费			财务负责人联系电话	李颖 85481525
项目科室	综合统计科	项目科室负责人	陈曦	项目负责人联系电话	陈曦 85481773
项目概况	<p>为不断适应统计改革发展的需要，2008 年部门预算将以前年度经常性项目中的居民生活调查、区域统计、抽样调查合并为专项调查。根据鄂调字[2012]42 号文，2012 年城乡一体化住户调查前期工作初步成形，2013 年全面铺开城乡一体化住户调查，为进一步提高一体化住户调查的社会影响，加强一体化住户调查的宣传工作，完善“一体化住户调查”的各项工作。另外，为及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据，进行了相应的“劳动力调查”。这些调查统称为“专项调查”。</p>				
绩效自评总结	<p>2017 年该项目一是做好了劳动力调查：去年年底已对样本进行扩充换户，并对数据质量提出了更高的要求，局领导亲自带队，局统计员定点包片，定期与街道、社区调查员一起现场入户，确保开户正常，数据质量真实可靠。二是做好了居民收支调查。加强业务的培训，细化和强化工作流程，防止代填代报和漏填虚报，保证了收支调查有条不紊地进行。三是做好了小微企业调查。工业、商贸、服务业等各项小微企业调查任务圆满完成。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算(万元)	项目当年预算	2017 年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	30	30	100%	未偏离
	其中：当年一般公共预算拨款	30	30	100%	未偏离

备注：

1. 年度资金总额＝一般公共预算拨款（含市级专款）+上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+市级往来专款。
- 2、预决算偏离±3%以上的进行说明。

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	1-12 月全国劳动力调查月报	每月进行数据统计 1 次，全年共计 12 次	12 份	12 份	指标值设计合理，已完成
		1-12 月住户收支与生活状况调查月报	每月进行数据统计 1 次，全年共计 12 次	12 份	12 份	指标值设计合理，已完成
		财务状况报表	每季度进行数据统计 1 次，全年共计 4 次	4 份	4 份	指标值设计合理，已完成
		从业人员及劳动工资总额报表	每季度进行数据统计 1 次，全年共计 4 次	4 份	4 份	指标值设计合理，已完成
		房地产、批发和零售业、建筑业、工业、住宿和餐饮业经营情况报表	每月进行数据统计 1 次，全年共计 12 次	12 份	12 份	指标值设计合理，已完成
		固定资产投资统计报表	每月进行数据统计 1 次，全年共计 12 次	12 份	12 份	指标值设计合理，已完成
		规模以下企业抽样调查	每季度进行数据统计 1 次，全年共计 4 次	4 份	4 份	指标值设计合理，已完成
		人口变动调查	每年进行一次	1 份	1 份	指标值设计合理，已完成
		限额以下企业抽样调查报表	每季度进行数据统计 1 次，全年共计 4 次	4 份	4 份	指标值设计合理，已完成
	新设立小微企业和个体经营户跟踪调查	每季度进行数据统计 1 次及年报 1 次，全年共计 5 次	5 份	5 份	指标值设计合理，已完成	
	产出质量	统计数据上报及时	达到所要求准确性的 90%	$\geq 90\%$	100%	指标值设计合理，已完成
		统计数据准确	达到所要求准确性的 90%	$\geq 90\%$	95%	指标值设计合理，已完成
	成本控制	预算安排资金范围	\leq 预算安排数	97%—100%	99%	指标值设计合理，已完成
	完成时效	年度工作计划完成	报表上报及时性 $\geq 90\%$ ，其他工作在规定时间内完成。	\leq 各项工作计划规定时间	报表上报及时性 $\geq 90\%$ ，其他工作在规定时间内完成。	指标值设计合理，已完成

效果指标	经济效益	对辖区内限下经济情况的掌握性和对经济结构的调整作用	通过对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。	是	是	指标值设计合理,已完成
效果指标	经济效益	失业率	每年进行一次	≤5%	2017年失业率为2.96%	指标值设计合理,已完成
效果指标	经济效益	人均可支配收入增幅	每年进行一次	高于GDP增速	人均可支配收入2017年48482元,增幅9.23%	指标值设计合理,已完成
	社会效益	促进就业及产业发展	促进就业,为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据。全面反映居民的生活状况和国家经济发展状况,促进产业发展。	是	是	指标值设计合理,已完成
	环境效益	无直接环境效益	无直接环境效益	无	无	不涉及
	可持续影响	效果可持续性	专项调查为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据作用是可持续的	是	是	指标值设计合理,已完成
	社会公众和务对象满意度	数据使用对象的满意度	数据使用单位主要为区委、区政府,满意度≥90%	≥90%	100%	指标值设计合理,已完成

备注:未完成原因分析与改进措施:从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位（盖章）：

项目名称	现代服务业试点经费			财务负责人 联系电话	李颖 85481525
项目科室	综合统计科	项目科室 负责人	郭俊鸿	项目负责人 联系电话	郭俊鸿 85481758
项目概况	<p>根据 2007 年区委常委会工作重点（江发[2007]9 号文）文件精神，区统计局建立和完善全区现代服务业重点行业统计制度，定期开展现代服务业重点行业统计调查（以下简称服务业调查），为区委、区政府建设现代服务业中心区的规划，提供统计信息咨询服务。调查范围为信息服务业，金融商务、现代物流、现代商贸等 4 个国民经济行业法人单位，服务业调查是区政府国家服务业试点方案获批后，建立统计考核机制的一项重要内容，为保障调查活动的顺利进行，每年需要调查经费 10 万元。</p>				
绩效自评总结	<p>现代服务业作为一个新兴产物，未来正处于加速发展的战略机遇期。面向新的起点，要用全新的视角，深入研究、大力培养、着力发展，夯实现代服务业和谐发展的基础。在上年度的工作中，我们赢得发展的主动权。用活了资金、优化了环境、加大现代服务业的统计力度，并严格按照预算计划执行，杜绝了挤占、挪用现象，确保预算资金的及时到位。今后，专项活动要紧扣“加强现代服务业统计工作”的主旋律，切实把专项经费落到实处。要以摸清我区现代服务业的现状为宗旨，以开展一系列丰富多彩的统计培训、统计检查、统计基础建设等活动为抓手，提高我区现代服务业的统计质量，促进就业，为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据。并全面反映服务业发展状况，促进产业发展。</p> <p style="text-align: right;">单位负责人签字：</p>				
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	2017 年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	预决算偏离原因分析
	年度资金总额	10	10	100%	未偏离
	其中：当年一般公共预算拨款	10	10	100%	未偏离

备注：

1. 年度资金总额＝一般公共预算拨款（含市级专款）+上年度财政拨款结余（含单位结转+暂存款）+市级往来专款。
- 2、预决算偏离±3%以上的进行说明。

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年度指标值	年度完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	产出数量	1-12 月份服务业统计月报	每月进行数据统计,每月完成 1 份报表。	12 份	全年共计 12 份。	指标值设计合理,已完成
		1-4 季度服务业数据分析报告	每季度进行数据统计 1 次,每季度完成 1 份报表。	4 份	全年共计 4 份。	指标值设计合理,已完成
		全年服务业数据分析报告	结合 1-4 季度数据对全年服务业进行整体分析,一年一次。	1 份	全年共计 1 份。	指标值设计合理,已完成
		统计的服务业单位家数	统计的服务业单位家数不少于 800 家	≥800 家	830 家	指标值设计合理,已完成
	产出质量	季度分析会效果	结合分析会参与率、分析内容完整性及数据质量分析情况考核。建立分析会完整记录档案。	良好以上	优秀	指标值设计合理,已完成
		统计数据上报及时率	达到规定时间的 90%,每延后 1 天减扣 5%。月报于次月的 10 号前上报,季度于季后首月 18 号前上报,其他的一年以内完成。	≥90%	100%	指标值设计合理,已完成
		统计数据完整率	达到所要求完整性的 95%	≥95%	100%	指标值设计合理,已完成
		统计数据准确率	达到所要求准确性的 95%	≥95%	95%	指标值设计合理,已完成
	成本控制	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	100%	指标值设计合理,已完成
	完成时效	完成的及时性	报表上报及时性≥90%,其他工作在规定时间内完成。	≤各项工作计划规定时间	报表上报及时性≥90%,其他工作在规定时间内完成。	指标值设计合理,已完成

效果 指标	经济效益	江汉区现代服务业增长率	调整经济结构,促使现代服务业增长 $\geq 36\%$	$\geq 36\%$	44.32%	指标值设计合理,已完成
	社会效益	对区委、区政府及政府各部门作决策所反映的效果	促进就业,为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据,全面反映服务业发展状况,促进产业发展。	是	是	指标值设计合理,已完成
	环境效益	不考核环境效益	不考核环境效益	无	无	不涉及
	可持续影响	效果可持续性	为区委、区政府及政府各部门制定相关政策提供依据作用是可持续的	是	是	指标值设计合理,已完成
	社会公众和服务对象满意度	数据使用对象的满意度	数据使用单位主要为区委、区政府,满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	90%	指标值设计合理,已完成

备注：未完成原因分析与改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。