

湖北省统计局(本级)2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省统计局概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 湖北省统计局(本级)2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第三部分	湖北省统计局（本级）2023 年度单位决算情况说明	17
一、	收入支出决算总体情况说明	17
二、	收入决算情况说明	17
三、	支出决算情况说明	18
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、	机关运行经费支出说明	24
十一、	政府采购支出说明	24
十二、	国有资产占有情况说明	25
十三、	预算绩效情况说明	25
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	34
第四部分	其他需要说明的情况	34
第五部分	名词解释	35
第六部分	附件	37

第一部分 湖北省统计局概况

一、部门主要职责

1. 承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。按照国家法律、法规和规章，制定全省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计法规、省政府规章草案，指导全省统计工作。

2. 按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全省国民经济核算体系和投入产出调查，核算全省及市、州、直管市、神农架林区地区生产总值，汇编提供全省国民经济核算资料，监督管理各地区国民经济核算工作。

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

4. 组织实施全省农林牧渔业、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，综合整理和提供地质勘查、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. 组织实施全省能源、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、对外经济等全省性基本统计数据。

6. 组织各地区、各部门及武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区、鄂西生态文化旅游圈的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全省性基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7. 对全省国民经济、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，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 审批省内部门统计标准，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，建立健全全省统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全省涉外调查活动。

9. 管理省属调查监测分局和经济社会调查队，协助地方管理市、州、直管市、神农架林区统计局局长和副局长，指导全省统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理地方政府统计部门由中央或省财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10. 建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全省基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地

区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11. 收集、整理国际及省际统计数据，组织实施国际及省际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

12. 为大企业提供“直通车”服务。

13. 部门新增加的职责：根据国家统计局关于印发《地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案》的通知（国统字〔2017〕209号）文件精神，从2018年7月起由国家调查队实施的“四下”企业抽样调查（规模以下工业抽样调查、小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下企业创新调查；以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查等）调整由地方统计局负责。

14. 根据党中央、国务院印发《长江经济带发展规划纲要》，国家统计局制定的《长江经济带发展统计监测工作方案》，省人民政府关于印发《湖北长江经济带绿色发展十大战略性举措分工方案》（鄂政发〔2018〕27号）等精神，湖北省统计局作为长江经济带发展统计监测协调领导小组牵头单位，承担统计监测的具体工作，包括构建监测指标体系，搭建数据共享平台，开展监测评价与分析研究，探索建立生态产品价值评价体系。

15. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，省统计局（本级）决算由实行独立核算的省统计局（本级）决算和 5 个下属公益一类事业单位决算组成。

省统计局（本级）包括：办公室、政法处、设管处、综合处、核算处、工业处、能源处、农村处、投资处、贸经处、人口（社科）处、服务业处、财基处、人事处、党办、老干处、长江办。

纳入省统计局（本级）2023 年度单位决算汇编范围的二级预算单位包括：

1. 省统计局后勤服务中心。
2. 省统计局数据管理中心。
3. 省社情民意调查中心。
4. 省统计局统计科学研究所。
5. 省统计宣传教育中心。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖北省统计局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,655.72	一、一般公共服务支出	32	7,616.64
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	1,105.63
	9		九、卫生健康支出	40	573.00
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	360.44
	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	9,655.72	本年支出合计	58	9,655.72
使用非财政拨款结余和专用结余	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	31	9,655.72	总计	62	9,655.72

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖北省统计局（本级）

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		9,655.72	9,655.72					
201	一般公共服务支出	7,616.65	7,616.65					
20105	统计信息事务	7,616.65	7,616.65					
2010501	行政运行	3,772.43	3,772.43					
2010505	专项统计业务	1,886.76	1,886.76					
2010507	专项普查活动	1,957.46	1,957.46					
208	社会保障和就业支出	1,105.63	1,105.63					
20805	行政事业单位养老支出	1,105.63	1,105.63					
2080501	行政单位离退休	763.22	763.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.44	267.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.07	74.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	573.00	573.00					
21011	行政事业单位医疗	573.00	573.00					
2101101	行政单位医疗	573.00	573.00					
221	住房保障支出	360.44	360.44					
22102	住房改革支出	360.44	360.44					
2210201	住房公积金	358.00	358.00					
2210203	购房补贴	2.44	2.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖北省统计局（本级）

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,655.72	5,370.16	4,285.56			
201	一般公共服务支出	7,616.65	3,772.43	3,844.22			
20105	统计信息事务	7,616.65	3,772.43	3,844.22			
2010501	行政运行	3,772.43	3,772.43				
2010505	专项统计业务	1,886.76		1,886.76			
2010507	专项普查活动	1,957.46		1,957.46			
208	社会保障和就业支出	1,105.63	1,104.73	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,105.63	1,104.73	0.90			
2080501	行政单位离退休	763.22	763.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.44	267.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.07	74.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	573.00	135.00	438.00			
21011	行政事业单位医疗	573.00	135.00	438.00			
2101101	行政单位医疗	573.00	135.00	438.00			
221	住房保障支出	360.44	358.00	2.44			
22102	住房改革支出	360.44	358.00	2.44			
2210201	住房公积金	358.00	358.00				
2210203	购房补贴	2.44		2.44			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省统计局（本级）

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	9,655.72	一、一般公共服务支出	33	7,616.64	7,616.64		
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	1,105.63	1,105.63		
	9		九、卫生健康支出	41	573.00	573.00		
	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				

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
	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	360.44	360.44		
	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	9,655.72	本年支出合计	59	9,655.72	9,655.72		
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	9,655.72	总计	64	9,655.72	9,655.72		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省统计局（本级）

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		9,655.72	5,370.16	4,285.56
201	一般公共服务支出	7,616.65	3,772.43	3,844.22
20105	统计信息事务	7,616.65	3,772.43	3,844.22
2010501	行政运行	3,772.43	3,772.43	
2010505	专项统计业务	1,886.76		1,886.76
2010507	专项普查活动	1,957.46		1,957.46
208	社会保障和就业支出	1,105.63	1,104.73	0.90
20805	行政事业单位养老支出	1,105.63	1,104.73	0.90
2080501	行政单位离退休	763.22	763.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.44	267.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.07	74.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	573.00	135.00	438.00
21011	行政事业单位医疗	573.00	135.00	438.00
2101101	行政单位医疗	573.00	135.00	438.00
221	住房保障支出	360.44	358.00	2.44
22102	住房改革支出	360.44	358.00	2.44
2210201	住房公积金	358.00	358.00	
2210203	购房补贴	2.44		2.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：湖北省统计局（本级）

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	3,692.59	302	商品和服务支出	664.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.44	30201	办公费	29.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,428.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	692.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	52.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.90	30206	电费	79.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.36	30207	邮电费	24.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	11.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	377.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	104.65	30213	维修（护）费	16.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,013.14	30215	会议费	12.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	882.11	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.04	30227	委托业务费	73.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	67.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.54	39999	其他支出	
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	87.87			
人员经费合计		4,705.73	公用经费合计				664.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖北省统计局（本级）

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：本表反映单位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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省统计局（本级）

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省统计局（本级）

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
43.50		28.35		28.35	15.15	23.56		22.41		22.41	1.16

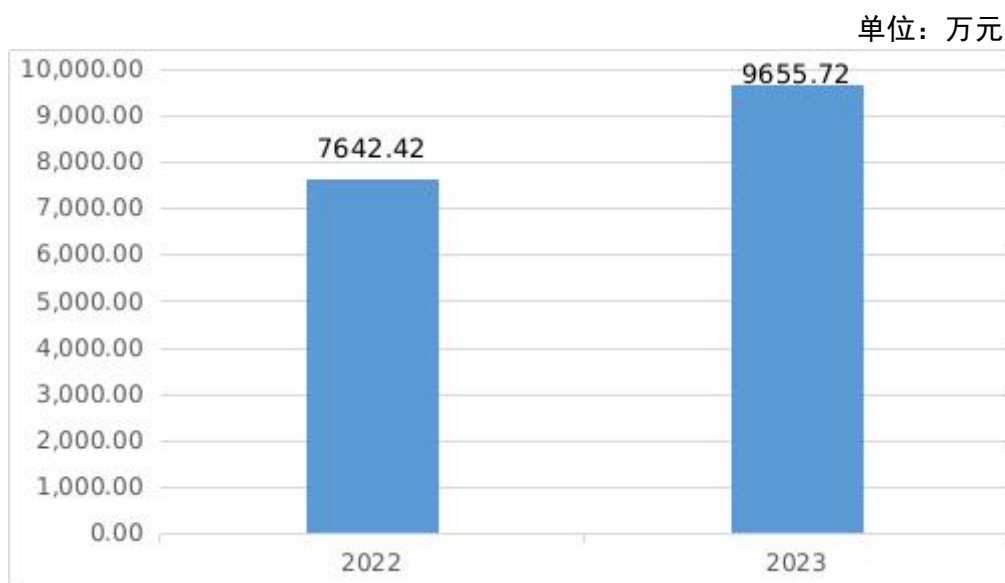
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9655.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2013.3 万元，增长 26.3%；主要原因是增加了湖北省第五次全国经济普查项目经费的开支。

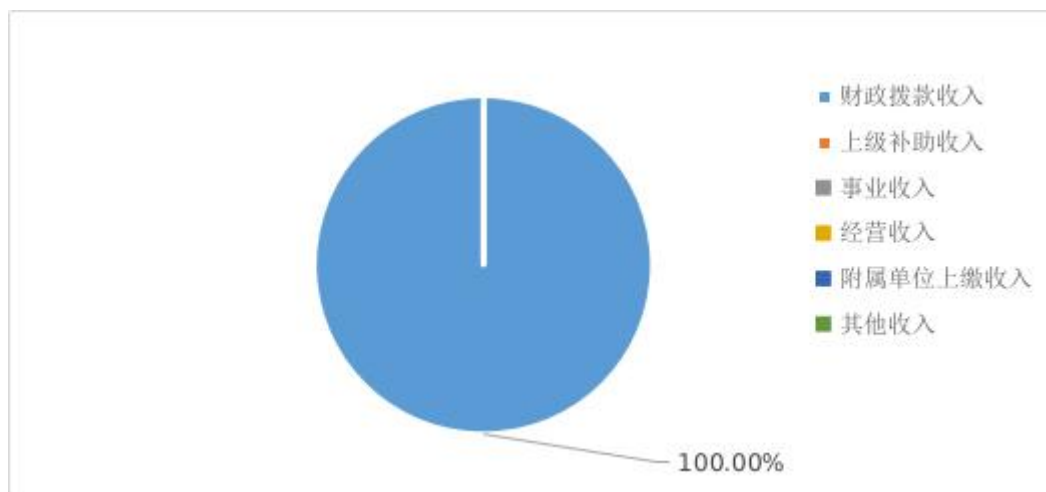
图1 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9655.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2016.92 万元，增长 26.4%。其中：财政拨款收入 9655.72 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%。

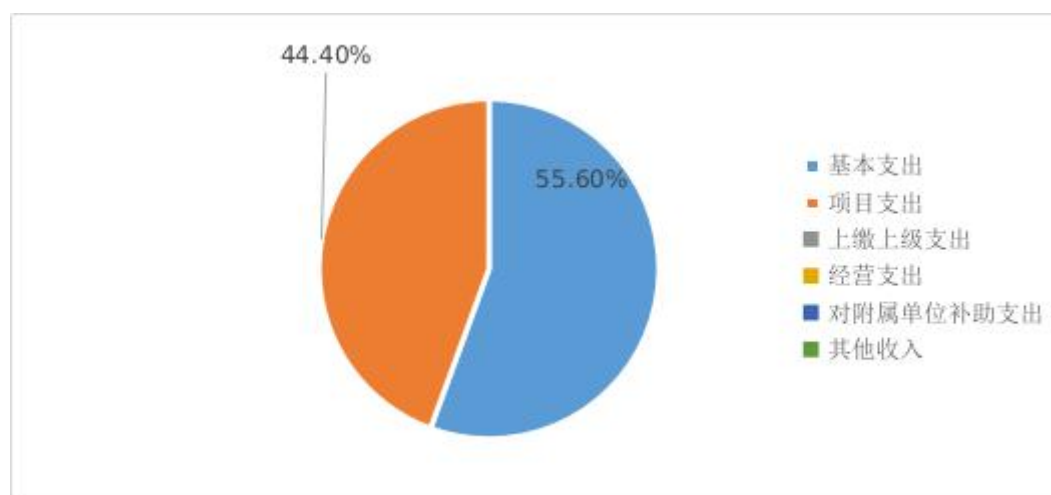
图2 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9655.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2018.2 万元，增长 26.4 %。其中：基本支出 5370.16 万元，占本年支出 55.6%；项目支出 4285.56 万元，占本年支出 44.4%；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

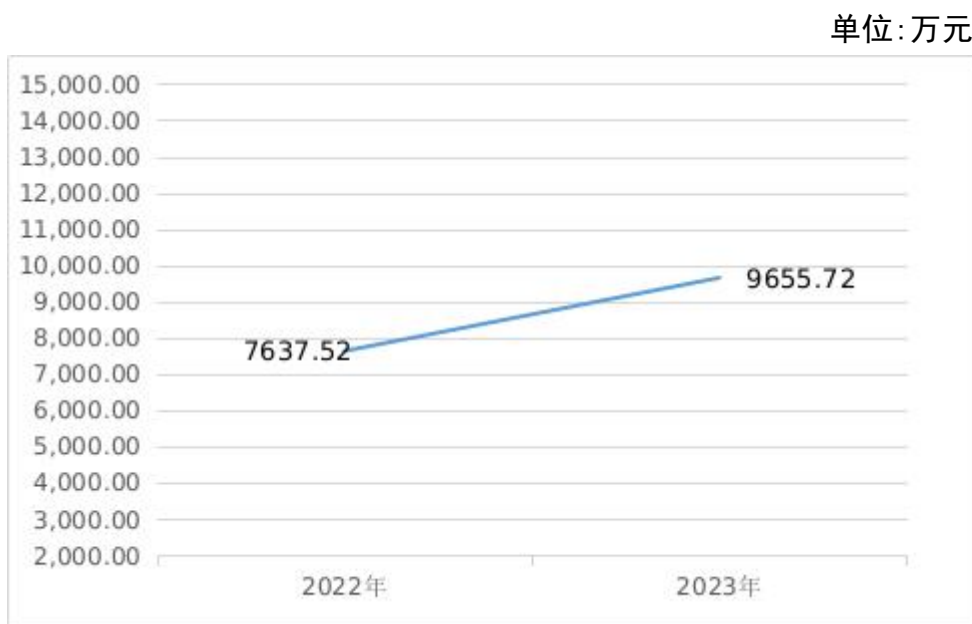


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9655.72 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2018.2 万元，增长 26.4%。主要原因是增加了湖北省第五次全国经济普查项目经费的开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9655.72 万元，比 2022 年度决算数增加 2018.2 万元。主要原因是 2023 年增加了湖北省第五次全国经济普查项目经费的开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数 0 万元相比，本部门当年无变化。国有资经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数 0 万元相比，本部门当年无变化。

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 9655.72 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长 2018.2 万元，增长 26.4%。主要原因是增加了湖北省第五次全国经济普查项目经费的开支。

（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 9655.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7616.65 万元，占 78.9%。主要用于人员、公用及特定项目类支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1105.63 万元，占 11.5%，主要用于人员养老保险及职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 573 万元，占 5.9%，主要用于人员医疗费支出。

4. 住房保障（类）支出 360.44 万元，占 3.7%，主要用于公积金及购房补贴。

（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 9562.85 万元，支出决算为 9655.72 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3806.12 万元，支出决算为 3772.43 万元，完成年初预算的 99.1%。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为 2048 万元，支出决算为 1886.76 万元，完成年初预算的 92.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据国家局统一安排，有信息化项目暂缓实施。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查(项)。

年初预算为 2000 万元，支出决算为 1957.46 万元，完成年初预算的 97.9%。

4. 社会保障和就业(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 763.22 万元，支出决算为 763.22 万元，完成年初预算 100%。

5. 社会保障和就业(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 267.44 万元，支出决算为 267.44 万元，完成年初预算 100%。

6. 社会保障和就业(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 74.07 万元，支出决算为 74.07 万元，完成年初预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

该项目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.9 万元。主

主要原因：追加离休老干部春节慰问费。

8. 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 135 万元，支出决算为 573 万元，主要原因：追加了行政单位医疗费用于弥补医疗费不足。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 358 万元，支出决算为 358 万元。完成年初预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

该项目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 2.44 万元。主要原因：追加了未达标住房补贴。

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 5370.16 万元，其中：

人员经费 4705.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 664.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专业材料费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、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43.5万元，支出决算为23.56万元，完成全年预算的54.2%。较上年增加4.9万元，增长26.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费支出；二是严格控制公务用车运行费；三是没有安排因公出国（境）费。

（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%。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：2023年度我局没有发生因公出国（境）费用支出，全部压减。决算数较上年增加（减少）主要原因：2023年度我局没有发生因公出国（境）费用支出，全部压减。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为28.35万元，支出决算为22.41万元，完成全年预算的79%。较上年增加5.12万元，增长29.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制“三

公”经费支出，严格控制公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长，维修费用增加，公车运行维护费上升。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有安排公务用车购置费预算，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 22.41 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费全年预算为 15.15 万元，支出决算为 1.16 万元，完成全年预算的 7.6%，较上年减少 0.21 万元，下降 15.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：是长期以来我局严格贯彻落实中央和省关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年度没有接待外宾。2023 年度接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.16 万元，接待对象主要是国家统计局以及市州调查监测系统人员。主要是开展与统计相关的工作。2023 年度共接待国内来访团组 12 个，84 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 664.23 万元，比年初预算数减少 33.9 万元，下降 4.9%。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 2418.82 万元，其中：

政府采购货物支出 571.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1846.87 万元。授予中小企业合同金额 2026.94 万元，占政府采购支出总额的 83.8%，其中：授予小微企业合同金额 1681.94 万元，占授予中小企业合同金额的 82.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.2%，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 91.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 7 辆。其他用车主要是离退休干部服务用车 4 辆、事业单位业务用车 3 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）4 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 4 个（不含不可预见费），包含 6 个二级项目，共涉及预算资金 3799.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门项目预算编制合理，绩效目标明确，绩效指标清晰，项目预算执行情况以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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. “统计日常业务经费”项目绩效自评综述。

项目全年预算为 323 万元，执行数为 295.97 万元，完成预算 91.63%。该项目为政府及社会提供优质统计产品，对湖北省经济社会发展进行监控、分析、预警，促进全省经济社会健康稳定发展。主要产出和效益：

（1）采用 4 种不同的方式发布统计数据解读。及时通过统计月报、统计年鉴、年度统计公报、“数据湖北”数据库等 4 种形式向社会发布统计数据。一是紧贴形势解读经济形势，着重研判经济难点焦点，全局全年撰写各类统计资料 99 篇；二是按季召开全省经济运行情况新闻发布会，并对 2022 年和 2023 年季度经济形式进行数据解读；三是在局政务公开网站发布政策的文字解读，截至 2023 年 12 月已发布 6 篇解读文章；四是与科研高校合作开展统计课题研究。

（2）全年开展统计业务培训 13 次，印制统计服务产品种类 12 类，开设统计科研课题数 10 个，并经评审专家组评审通过。

（3）购置各类办公用品、办公用文具、打印机硒鼓费、粉墨盒、打印纸、所必需的清洁用品，满足办公需求。

发现的问题及原因：因统计数据多为 12 月底报出，“统计书籍出版完成率”指标未完成，统计书籍在 2024 年初印制完成。

下一步改进措施：省统计局各业务处室及时与财基处沟通并调整年度印刷计划，将未列支印刷费预算调剂用于其他支出事

项，提高预算执行成效。

附件：2023 年度统计日常业务经费项目自评表

2. “湖北省统计局社情民意调查经费”项目绩效自评综述。

项目全年预算为 310 万元，执行数为 309.89 万元，完成预算 99.96%。该项目紧紧围绕省委、省政府的重大决策部署开展民意调查分析，深入了解民情，充分反映民意，架起党和人民群众信息桥梁。主要产出和效益：

（1）全年及时完成 10 个社情民意调查项目，调查样本总量为 242479 个，调查项目样本访问量均达到了委托单位要求，调查样本充足。经质控审核后，有效样本总量为 228788 个，整体样本审核达标率为 94.35%，调查项目单独的样本审核达标率均达到 90%以上。其中审核抽查样本总量为 83994 个，社情民意调查样本审核比例为 34.64%。

（2）采购电脑、机房电访专用耳机、空调、访问用 PAD 等办公设备，满足办公需求。

（3）全年电话访问数为 4515315 次，访问电话接通数为 884142 次，访问电话接通成功率为 19.58%。

（4）湖北省社情民调调查中心根据调查项目委托方的要求对各个项目调查对象及样本量概况、问卷问题访问情况进行分析，并撰写了 2023 年上半年湖北省群众安全感调查、2022 年湖北省省直机关目标考核第三方电话测评、2022 年全省基本公共服务满意度调查等项目的调查报告，调查样本数据和调查报告被委托单位采用。

发现的问题及原因：“社情民意调查业务培训人数”指标，年初计划参与培训人数为 40 人，实际 38 人，未达到年初目标值。

下一步改进措施：加强社情民意调查业务学习培训，提升工作人员社情民意调查业务能力和水平，对于不能参加培训的人员单位也要做好培训内容传达工作，确保没有参与的人员知悉相关培训内容。

附件：2023 年度湖北省统计局社情民意调查经费项目自评表

3. “干部队伍建设经费”项目自评综述。

项目全年预算为 759.61 万元，执行数为 438.59 万元，完成预算 63.91%。主要产出和效益：

(1) 省统计局购买党建及党风廉政建设书籍和刊物、征集廉政书画、开展在职主题党日活动及赴红色教育基地学习等 4 项活动，党建活动落实率达 100%；局老干处本年组织系列老干部活动，包含春节慰问走访、“迎三八”活动、协助 27 位老干部报名省老年大学、赴应城市开展“春季文体活动”等老干活动；委托湖北典策档案科技发展有限公司对本年省统计局的档案进行整理归档，档案数字化处理率达 100%。

(2) 省统计局本年开展 2 期干部教育培训，参训率达 96%；保障 96 人公益一类人员经费，组织在职和离退休处级及以下干部职工和局机关聘用人员体检，体检完成率达 100%。

(3) 省统计局顺利完成 9 名新进人员面试工作，最终招录 9 名公务员，新进人员招录完成率 100%。省统计局本年完成 1 名

高级统计师职称评审工作，职称评审工作完成率 100%。

(4)省统计局向恩施州建始县长梁镇旋龙村拨付 50 万元乡村振兴款，主要用于修建入户路和受暴雨影响的灾后重建工作，并向荆门市掇刀区龙王社区拨付 10 万元平安建设资金；省统计局农村工作队对点乡村振兴帮扶村，本年未发生脱贫户返贫户的情况。

发生的问题及原因：根据湖北省统计局人事处和宣教中心年度培训计划，调整了本年培训次数。

下一步改进措施：省统计局在年初制定培训计划时，应考虑实际完成情况等各项因素，结合下一年度的工作计划、内容及要求设立绩效目标，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效目标实现程度。

附件：2023 年度干部队伍建设经费项目自评表

4. “办公房租金及物业管理费经费”项目绩效自评综述。

项目全年预算为 306.00 万元，执行数为 303.72 万元，完成预算 99.25%。主要产出和效益：

(1) 2023 年 6 月 21 日，湖北省统计局与湖北省大数据中心签订房屋租赁合同，合同约定湖北省统计局租用原省信息中心印刷厂一至四楼 1871 m²，租赁期限为 12 个月，自 2023 年 6 月 25 日始至 2024 年 6 月 24 日止。

(2) 本年开展环境卫生保障项目为垃圾处理、“绿化养护、花木修剪”、大楼有害生物防治等 3 项；委托武汉市雨阳物业管

理有限公司长期负责省统计局物业管理，办公及公共部位卫生保洁服务、安保秩序维护、客服会务保障服务、绿化管理服务等6项服务，并聘请35名物业服务人员，保障公共设施完好、全年未出现同一区域反复维修的情况，办公楼运行稳定，物业及后勤服务满意度达95.31%。

(3) 省统计局本年在政府采购网上商城上采购了碎纸机、空调、办公家具等办公用具，并组织验收小组进行验收工作，办公家具用品符合合同约定验收条件，办公用具均投入使用。

发现的问题及原因：项目运行良好，基本无问题。

下一步改进措施：进一步对机关后勤管理一系列工作制度进行了修订完善，如食堂管理、公车管理等工作，日常检查与年度考核相结合，每天常态化对机关办公楼、大院的公共设施进行24小时巡查，做好各类设备设施的监测及日常维修保养，为干部职工创造更加良好的工作环境。

附件：2023年度办公房租金及物业管理费项目自评表

5. “计算机网络运行维护及网络专线租赁费”项目绩效自评综述。

项目全年预算为174.00万元，执行数为172.09万元，完成预算为99%。主要产出和效益：

(1) 省统计局与湖北省广播电视信息网络股份有限公司签订了湖北省统计局业务主干网（广电专线）项目合同书，提供湖北省统计局至5个大市州专线带宽为150M，至8个中等市州带宽为100M，至4个直管市带宽为50M，通过专线连接省局到17

个市州（林区）统计部门，全年未发生影响统计日常工作的事项，有效保障统计主干网网络平稳性；与中国电信股份有限公司武汉分公司签订互联网专业业务服务合同，提供联网直报互联网专线速率达到 500M，网络传输满意度达到 95.13%；

（2）省统计局对湖北省企业一套表网上直报系统和湖北省统计局基础网络设施 2 个三级的应用系统进行网络安全等级保护测评，2 个三级的应用系统安全等级保护测评结果均为良，三级等保测评覆盖率 100%；

（3）省统计局在本年网络安全保障度工作制定系列保障措施，一是按季度组织网络安全检测排查，并出具网络安全检测报告；二是制定全省统计网络和数据安全工作自查表，组织局机关各处室和各市州、直管市统计局开展自查整改；三是做好日常网络风险监测和防御，强化联网直报平台监测，及时发现异常登录 IP 和不合规的导出行为，健全数据导入导出审批机制；四是全年在省通信管理局、公安厅和国家统计局无安全通报事件。

（4）省统计局委托武汉佳软信息技术有限公司每季度对网站及政务新媒体进行全面检查扫描，并根据检查的问题协助进行问题整改，完成全年政府网站与政务新媒体检查工作及整改工作；2023 年 4 次全省政府网站及政务新媒体抽查情况中省统计局的政府网站及新媒体绩效评估等级为均合格。

（5）省统计局委托武汉吧哒科技股份有限公司负责省统计局信息化平台运维，提供机房设备续保及运行维护服务，具体包括网络通信、服务器存储设备、网络安全设备、机房供电和环境

系统设备、精密空调等设备。每年四次巡检，全面覆盖省统计局的信息化设备，遇到问题及时检修，信息化设备正常运行率100%。

发现的问题及原因：项目运行良好，基本无问题。

下一步改进措施：进一步规范基层网络安全措施，强化网络线路及设备巡检。对内，加强基层单位专业队伍建设和技术培训，做好日常监督，提高故障处置能力。对外，与服务商沟通配备充足的技术人员，定期对网络线路和设备的运行情况进行统计分析，提高故障处理效率，保证网络安全，保证系统和设备运行正常。

附件：2023年度计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目自评表

6. “湖北省第五次全国经济普查经费”项目自评综述。

项目全年预算2000万元，执行数为1957.46万元，完成预算97.87%。主要产出和效益：

(1) 全面安排部署。全年召开普查会议14次，投入产出调查会议2次，全面部署推进普查工作，落实省委省政府、国家统计局有关工作要求。

(2) 加强培训指导。全年举办普查培训14次，年初计划培训1908人次，实际参与培训1889人次，培训参训率99%。通过开展普查培训，全面提升普查员普查知识知晓率，从而提高普查数据准确性。

(3) 做好物资配备。全年采购并发放“两员”手提袋、马甲、雨伞各8万个，印制单位清查表400万份，普查登记表1779.9

万份，《普查方案及指标解释》2005册，《培训教材》4000本等16种报表及材料，并分发至各市州统计局，“两员”物资配备充足。

（4）强化普查宣传。通过印刷宣传画、制作宣传栏、横幅和在湖北日报上开设《“五经普”进行时》专栏等7种线上线下相结合的宣传形式，全方面扩大经济普查的社会影响力，有效提升社会公众对湖北省第五次全国经济普查知晓度、支持度和配合度，形成“人人知晓普查、全员参与普查”的良好局面。

（5）做好数据上报。湖北省第五次全国经济普查领导小组将湖北省17个县市区通过包保的形式分摊至17个处室，各处室以每月不低于2次的督办检查频率，认真履行对包保地区普查全流程工作的督办协调职责。全年共上报7879975条数据至国家审核，并于11月29日收到12866数据有误的反馈，经国家清查数据审核误差率达0.16%。截至2023年12月31日，审核有误数据均已全部整改完毕，清查数据纠错率达100%。

发现的问题及原因：“投入产出调查抽查单位”指标，因该指标是一个动态指标，2023年计划调查2500家，剔除已破产、退出、规上转规下等企业，实际调查2267家。

下一步改进措施：省统计局按国家要求及时收集各地调查单位新增、变更和删除情况，继续做好投入产出调查工作。

附件：2023年度湖北省第五次全国经济普查经费项目自评表

（三）评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况：

1. 完善预算编制。

省统计局根据《推动工作落实的若干意见》确定的全年目标，统筹预算来源和需求状况，突出工作重点，做到有保有压充分与相关处室沟通，调整预算结构，科学安排年初预算，保障项目资金的合理分配。

2. 评价结果应用改进措施。

根据上年度绩效自评结果及省统计局职能职责，对2023年部门管理进行了优化和完善，一是省统计局明确常规统计数据更新发布时间，做好“湖北数据”平台数据更新督促工作。对政务平台发布的常规统计资料和数据、“湖北数据”平台月度数据、季度数据、年度数据等常规统计数据，有明确周期性更新时间。二是加强人才队伍建设和基层统计执法队伍力量，组织统计执法资格培训考试，鼓励支持统计专业人员考取统计执法证。在日常工作中扩大经验分享，提升统计人员的实操水平。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。无。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支付、转移支付支出情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

我局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。

(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。

第六部分 附件

2023 年度统计日常业务经费项目自评表

单位名称：湖北省统计局

填报日期：2024.4.23

项目名称		统计日常业务经费			
主管部门		湖北省统计局	项目实施单位	湖北省统计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	323.00	295.97	91.63%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	统计业务培训次数	11 次	13 次
			统计科研课题数	10 个	10 个
			统计服务产品种类数	12 类	12 类
			统计开放日宣传活动组织到位率	100%	100%
			统计书籍出版完成率	100%	80%
			专业处室调研督导巡查频率	≥1 次/月	≥1 次/月
		质量指标	办公用品采购验收率	100%	100%
		时效指标	统计常规数据更新及时性	及时	100%
	效益指标	社会效益指标	统计数据对外发布形式	≥4 种	4 种
统计数据解读方式			≥3 种	4 种	
办公用品需求满足度			≥90%	95.31%	
偏差大或目标未完成原因分析		湖北省统计局本年完成《湖北农村统计年鉴 2023》、《湖北统计年鉴 2023》、《建成支点谱写新篇》、《湖北省人口发展报告 2010-2020》(上下册)书籍出版。但根据国务院人普办相关要求,《新时代的中国人口(湖北卷)》书籍正在进行校验,预计将于 2024 年印制。			
改进措施及结果应用方案		业务处室应及时与财基处沟通并调整年度印刷计划,将未列支印刷费预算调剂用于其他支出事项,提高预算执行成效。			

2023 年度湖北省统计局社情民意调查经费项目自评表

单位名称：湖北省统计局

填报日期：2024. 4. 23

项目名称		湖北省统计局社情民意调查经费			
主管部门		湖北省统计局	项目实施单位	湖北省统计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	310	309.89	99.96%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	社情民意调查业务培训人数	40 人	38 人
			社情民意调查项目数	8 个	10 个
			社情民意调查样本充足度	≥100%	100%
			社情民意调查样本审核比例	≥20%	34.64%
			电访室维修改造到位率	100%	100%
			访问用 PAD 采购数	35 台	35 台
	质量指标	质量指标	访问电话接通成功率	≥12%	19.58%
			样本审核达标率	≥90%	94.35%
	效益指标	社会效益指标	调查项目完成及时性	按委托约定要求及时完成	按委托约定要求及时完成
调查结果采纳度			100%	100%	
社会效益指标	社会效益指标	调查项目实施可持续性	合理制定调查方案，访问人员配备到位，电访系统运行稳定	合理制定调查方案，访问人员配备到位，电访系统运行稳定	

偏差大或目标未完成原因分析

2023 年 7 月本单位组织举办一次全省社情民意调查业务培训，实际参与会议培训人数为 38 人，与年初计划略有差异。

改进措施及结果应用方案

一是建议将“社情民意调查业务培训人数”指标调整为“社情民意调查业务培训参与率”，指标值设置参考值范围 95%左右；二是加强社情民意调查业务学习培训，提升工作人员社情民意调查业务能力和水平，对于不能参加培训的人员单位也要做好培训内容传达工作，确保没有参与的人员知悉相关培训内容。

2023 年度干部队伍建设经费项目自评表

单位名称：湖北省统计局

填报日期：2024. 4. 23

项目名称		干部队伍建设经费			
主管部门		湖北省统计局	项目实施单位		湖北省统计局
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		686.26	438.59
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	干部教育培训期数	5 期	2 期
			体检完成率	100%	100%
			新进人员招录完成率	100%	100%
			职称评审工作完成率	100%	100%
			党建活动落实率	100%	100%
			档案数字化处理率	100%	100%
		质量指标	干部教育培训参训率	≥95%	96%
	效益 指标	社会效益指标	公益一类人员经费保障人数	96 人	96 人
			老干活动多样性	≥3 种	4 种
乡村振兴资金投入力度			40 万元	50 万元	
综合治理平安建设扶持力度			10 万元	10 万元	
脱贫户返贫户数			0 户	0 户	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 预算执行情况较低，为保障公益一类人员经费不足在年初项目预算中列支 247.67 万元用于弥补医疗费不足。但在 2023 年 12 月中旬省财政给我局追加医疗费 438 万元，使年初预算用于弥补医疗费不足的项目经费 247.67 万元没有执行。</p> <p>2. “干部教育培训期数”指标未达年初目标值，主要原因为根据湖北省统计局人事处和宣教中心年度培训计划，调整了本年培训次数。</p>			
改进措施及结果应用方案		<p>在年初制定计划时，应考虑实际需求与完成情况等各项因素，结合下一年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据具体实施内容进一步细化绩效目标，同时参照往年指标完成情况及时调整下一年度指标和指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效目标实现程度。</p>			

2023 年度办公房租金及物业管理费项目自评表

单位名称：湖北省统计局

填报日期：2024. 4. 23

项目名称		办公房租金及物业管理费			
主管部门		湖北省统计局	项目实施单位	湖北省统计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	306	303.72	99.25%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	租用办公房面积	1871 m ²	1871 m ²
			物业服务项目完成数	5 项	6 项
			环境卫生保障项目数	3 项	3 项
			物业服务人员	30 人	35 人
	质量指标	公共设施完好率		≥80%	100%
		办公楼房维修服务质量		未出现同一区域反复维修的情况	未出现同一区域反复维修的情况
		办公用具采购验收通过率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办公楼运行稳定性	无影响单位正常办公的事件发生	无影响单位正常办公的事件发生
			办公用具投入使用率	100%	100%
满意度指标		物业及后勤服务满意度	≥90%	95.31%	
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			

2023 年度计算机网络运行维护及网络专线租赁费项目自评表

单位名称： 湖北省统计局

填报日期： 2024. 4. 23

项目名称		计算机网络运行维护及网络专线租赁费			
主管部门		湖北省统计局		项目实施单位	湖北省统计局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/>			
项目类型		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)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		174.00	172.09
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	统计主干网专线数	省市 17 条；市 13 条	省市 17 条，包含市 13 条
			联网直报互联网专线速率	500M	500M
			信息化设备运维巡检覆盖率	100%	100%
			网络安全检测排查频率	1 次/季度	1 次/季度
			三级等保测评覆盖率	100%	100%
	质量指标	信息安全	信息及网络安全检查通过率	100%	100%
			信息安全高危风险漏洞整改到位率	≥80%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	网络安全保障度	省通信管理局、公安厅和国家统计局全年无安全通报事件	省通信管理局、公安厅和国家统计局全年无安全通报事件
			统计主干网网络平稳性	全年未发生影响统计日常工作的事项	发生三次因光缆中断的故障，及时进行抢修，处理时间未超过 3 小时
			信息化设备正常运行率	100%	100%
			政府网站及新媒体绩效评估等级	合格及以上	合格
满意度 指标	服务对象满意度	网络传输满意度	≥90%	95.13%	
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			

2023 年度湖北省第五次全国经济普查经费项目自评表

单位名称：湖北省统计局

填报日期：2024. 4. 23

项目名称		湖北省第五次全国经济普查经费			
主管部门		湖北省统计局		项目实施单位	湖北省统计局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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)
		年度财政资金总额	2,000.00	1,957.46	97.87%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	普查会议举办次数	13 次	14 次
			普查培训举办次数	13 次	14 次
			普查业务培训参训率	≥95%	99%
			投入产出调查培训会议次数	2 次	2 次
			投入产出调查抽查单位	≥2500 家	2267 家
			省级综合试点企业数	一套表企业 58567 家 非一套表企业 7.5 万家	省级综合试点为松滋市，试点企业 5618 个（其中一套表企业 233 个），个体户 18878 户。
			“两员”物资配备到位率	100%	100%
			报表及材料印刷种类数	16 类	16 类
			网络软件更新到位率	100%	100%
			县市普查数据巡查覆盖率	100%	100%
	质量指标	清查数据国家审核误差率	≤3%	0.16%	
		清查数据纠错率	100%	100%	
		政府采购合规性	采购流程合规，质量验收达标	采购流程合规，质量验收达标	
	效益 指标	社会效益 指标	普查宣传方式多样性	≥5 种	7 种
			清查底册编制	各级收集整理单位名录，分解至县级普查机构，比对数据，生成清查底册	各级收集整理单位名录，分解至县级普查机构，比对数据，生成清查底册
可持续发展			组织机构健全，人员充足	组织机构健全，人员充足	
普查员普查知识知晓度			≥80%	99.05%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “投入产出调查抽查单位”指标未完成。湖北省统计局核算处全年计划调查 2500 家，剔除已破产、退出、规上转规下等企业，实际调查 2267 家。 2. “省级综合试点企业数”指标未完成。因省经普办工作调整，结合实际情况，本年只选定湖北省松滋市为五经普试点单位，导致实际完成情况与年初计划有较大差异。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按国家要求及时收集各地调查单位新增、变更和删除情况，继续做好投入产出调查工作。 2. 在制定计划时应考虑项目实际完成情况等各项因素，并结合年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据具体实施内容进一步细化绩效目标，同时参照往年指标完成情况及时调整下一年度指标和指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效目标实现程度。