

黄石市统计局 2020 年决算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：2020 年决算情况说明

一、收支决算的总体情况

二、决算收入增减变化情况

三、决算支出增减变化情况

四、财政拨款收入支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况国有资产占用情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他情况

第三部分：2020 年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评估结果应用情况

第四部分：名称解释

第五部分：2020 年部门决算公开表

(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表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国预算法》要求，现将黄石市统计局 2020 年度部门决算信息公开如下：

一、黄石市统计局概况

（一）主要职责

黄石市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府工作部门，主要职能是：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，实行统计监督。统计局下管社情民意调查中心、普查中心及一县一市和四个行政区统计业务，承担着全市综合核算、工业、农业、贸易外经、服务业、投资、能源、人口就业、金融等国民经济全方位的统计调查任务。

（二）机构设置

黄石市统计局为纳入财政预算管理正县(处)级行政单位，根据黄政办发【2016】14号文内设10个职能科室，核定行政编制31名，下属二级单位黄石市社情民意调查中心、普查中心核定全额拨款事业编制各3名。截止2020年12月31日，我局在职人员实有人数31人，其中：正县级1名；副县级4名；正科级13名；副科级7名，事业编制人员6名；退休干部26名，较上年减少1名，原因为该退休干部去世。经费来源财政全额拨款，执行政府会计制度。

二、2020年决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020年度收入总计1151.88万元，较2019年收入决算数增加239.17万元，增幅26.20%。

黄石市统计局2020年度支出总计1151.88万元，2020

年度支出较 2019 年支出决算数增加 242.36 万元，增幅 26.65%。其中：基本支出 758.24 万元，同比增加 60.83 万元，增幅 8.72%，占全年总支出的 65.83%；项目支出 393.64 万元，同比增加 181.53 万元，增幅 85.58%，占全年总支出的 34.17%。

（二）决算收入增减变化情况

黄石市统计局 2020 年收入总计 1151.88 万元，较 2019 年增加 239.17 万元，增幅 26.20%。其中财政拨款收入 1146.88 万元，占全年收入的 99.57%，其他收入（省统计局拨专项调查费）5 万元，占全年收入的 0.43%。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出 1151.88 万元，较 2019 年增加 242.36 万元，增幅 26.65%。其中：人员经费支出 670 万元，比 2019 年增加 66.31 万元，增幅 10.98%，主要原因是工资晋级晋档及保险、奖励性补贴基数滚动增加；公用经费支出 88.24 万元，较 2019 年减少 5.48 万元，降幅 5.85%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，压减一般性支出；项目经费支出 393.64 万元比 2019 年增加 181.53 万元，增幅 85.58%，主要原因是 2020 年新增了第七次全国人口普查项目经费 200 万元。

黄石市统计局 2020 年基本支出决算为 758.24 万元，较 2019 年决算数增加 60.83 万元，增幅 8.72%。按支出功能分类，统计信息事务支出 740.29 万元，其他事务支出为 17.95。

2020 年项目支出（包括年初预算项目、省拨专项资金）决算为 393.64 万元，较 2019 年决算数增加 181.53 万元，增幅 85.58%。2020 年项目支出按支出功能分类，统计信息事务支出 383.93 万元，发展与改革事务支出 7.9 万元，相关事务支出 1.81 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年财政拨款收入 1146.88 万元，同比增长 25.66%，财政拨款支出 1146.88 万元，同比增长 26.1%，其中：人员经费支出 670 万元，日常公用经费支出 83.24 元，项目经费支出 393.64 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款支出决算 1146.88 万元，较 2019 年支出决算数增加 237.36 万元，同比增长 26.1%。

按支出功能分类，统计信息事务支出决算为 1119.22 万元，较上年增加 215.3 万元；发展与改革事务支出 7.9 万元，较上年增加 2.3 万元；社会保障和就业支出（抚恤）17.95 万元，相关事务支出 1.81 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄石市统计局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.24 万元，较上年增加 55.83 万元，增幅 8.01%。

其中，人员经费支出 670 万元，比 2019 年增加 66.31 万元，增幅 10.98%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出 83.24 万元，同比减少 10.48 万元，降幅 12.59%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

（七）“三公”经费支出情况

黄石市统计局 2020 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6 万元，支出决算数为 3.72 万元，完成年初预算的 62%。其中：

1. 因公出国(境)费用年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费年初预算 4 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 78%，同比减少 0.88 万元，降幅 22%，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)

公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费 3.12 万元，完成年初预算的 78%。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2019 年持平，完成年初预算的 30%。2020 年黄石市统计局执行公务活动共计接待 6 批次，接待人数 40 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.88 万元，降幅 19.13%，主要是公务用车购置及运行费支出决算减少 0.88 万元，降低 22%；减少的主要原因是由于疫情，本单位 2020 年出行次数减少，油费相应减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黄石市统计局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄石市统计局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费本年支出 83.24 万元，较 2019 年减少 10.48 万元，降幅 11.18%。主要原因：落实中央、省市有关要求，厉行节约压减一般性开支。机关运行经费主要构成为：办公费 5.31 万元、水电费 6.44 万元、差旅费 3.53 万元、劳务费 17.64 万元、委托业务费 4.05 万元、工会经费 7.66 万元、福利费 3.01 万元、公务用车运行维护费 2.83 万

元、其他交通费用 20.22 万元、其他商品和服务支出 10.55 万元等，本年支出数与年初预算数持平。

（十一）政府采购支出情况

2020 年黄石市统计局政府采购支出总额为 27.23 万元，其中政府采购货物支出 27 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。授予中小企业合同金额 27.23 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 27.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）其他情况

无以下资金情况：举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。

三、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目 4 个，资

金 302.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.92%。

从评价情况来看，2020 年较好地完成了各项项目支出绩效目标。

附：2020 年度市统计局部门整体绩效自评表

单位名称				黄石市统计局				
基本支出总额				758.24	项目支出总额		393.64	
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）		预算数（B）		执行率（A/B）
				1151.88		1208.62		95.31%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率≥95%的	预算完成率≥95%的	9

		预算调整率 (10分)	10	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得10分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得10分。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得10分。</p>	10
		支出进度率 (10分)	10	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>根据业务工作安排，合理安排资金支出进度</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p>	4
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间</p>		3
过程	预算管理 (20分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>三公经费支出数≤预算数</p>	<p>三公经费实际支出完成预算安排的78%</p>	5

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5
		资金使用合规性 (10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。			10
效果	运行效益 (45分)	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。			5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。			3
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。			7
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。			8

		专项运行可持续影响	15	1. 项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要; 2. 项目完成后有制度保障项目持续运行需要; 3. 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责, 满足持续运行需要。	全部符合 15 分, 有 1 项不符扣 5 分, 扣完为止。			13
评价结论 (优、良、中、差): 良							总分	82

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 专项统计业务项目 (统计调查业务费、网络运行维护费) 绩效自评综述: 该项目围绕市委、市政府中心工作, 深入开展统计调查和统计数据质量核查, 及时提供准确、系统、全面的调查统计资料, 包括基本统计资料、典型调查资料、抽样调查资料、重点调查资料和各种统计分析报告等, 如实地反映国民经济发展的情况和问题, 重点加强对经济新常态的研究, 形成了一批调研成果, 进一步提升统计服务科学发展、跨越发展的主动性、及时性。项目全年预算数 74.8 万元, 执行数 74.78 万元, 完成预算的 99.97%。

主要产出和效果: 一是项目资金坚持量入为出的原则; 二是项目全年按计划季度完成, 所有支出符合相关财务会计管理规定; 做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是统计培训、调研常态化, 2020 年举办各类统计培训 30 次 1529 人次。开展多形式、多领域的统计调研,

全年开展各类调研活动达 30 余次。紧紧围绕全市经济运行深入开展分析研判，围绕全市重大战略和中心工作加强监测研究，围绕领导和社会需求创新统计产品，围绕引领预期开展宣传解读。重点放在 GDP 等重要及指标做好经济形势分析运行监测和挖掘数据价值，为黄石经济高质量发展提供了数据支撑。

发现的问题及原因：专项统计业务项目经费缺口较大，随着经济社会的快速发展，统计服务领域更加广泛，统计工作任务日益加重，每年 75 万左右经费已无法保障业务工作正常开展。

下一步改进的措施：建议市财政局增加统计业务工作经费

附：专项统计业务项目经费自评表

项目名称		统计调查业务费					
主管部门		黄石市统计局	项目实施单位		黄石市统计局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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 type="checkbox"/>					
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	60.8	60.78	99.97	19.99	
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)	得分
	产出	数量指标	常规统计调研计划		10次	6次	38

(80分)	指标	数量指标	专项统计调查工作计划	4	2次	
		数量指标	统计调查培训和会议工作计划	6次	6次	
		数量指标	统计宣传工作计划	14次	5次	
		数量指标	印刷统计年鉴、专报、月报、调查资料	500册	500册	
		时效指标	统计数据成果转化及时率	100%	100%	
		质量指标	统计调查工作达标率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	统计数据与分析认可度	100%	100%	40
年度绩效目标2						
.....						
总分	97.99					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，安排外出调研次数上有所调整。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是积极向上汇报，便于领导掌握资金存量，合理安排资金用途。</p> <p>二是进一步加强与业务科室的沟通联系，增强预算执行的前瞻性、预见性和及时性。</p>					

项目名称	网络运行维护费				
主管部门	黄石市统计局	项目实施单位		黄石市统计局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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 type="checkbox"/>				
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	14	14	100%	20

	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
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	统计数据网上采集率	100%	100%	80
		数量指标	统计系统乡镇联网率	100%	100%	
		时效指标	故障信息实时响应, 24小时内排除	100%	100%	
		质量指标	骨干网络、业务系统稳定高效运行	100%	100%	
年度绩效目标2						
总分	100					
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					

(2) 第七次全国人口普查项目绩效自评综述：我市“七人普”工作自启动以来，在市委、市政府的领导下，坚持高位推进、统筹安排、全面动员，严格按照普查工作总体方案要求，较好的完成了普查各阶段工作任务。项目全年预算200万，实际执行177.99万元，完成预算89%。主要产出和效益：**一是组建普查机构。**成立以常务副市长为组长的领导小组，市统计局和有关部门共同组建了领导小组办公室，落实了办公室组成人员并明确内设工作组职责。**二是广泛宣传，营造良好舆论氛围。**充分利用云上黄石、“两微一端”等网络媒体开展宣传，同时迅速占领好各级党政机关、企业、社区楼宇橱窗、显示屏等宣传阵地。市人普办对宣传工作打包采购，与东楚传媒签订宣传合同，建立专门团队为普查工作“量身

订做方案、贴身跟随宣传”。全市共设立户外广告牌 82 个，电子显示屏 785 个，在 300 余辆公交车和 1530 辆出租车设置了普查标语，还编制了具有黄石特点的“小燕子”的微视频，大冶、阳新制作的“乡音打卡、我为人口普查代言”在湖北统计微讯上推送 100 万人次。**三是精心组织综合业务培训。**制定了“两员”系列培训方案，按照“分层分片、分级分类、分时分段”的“六分”要求，对全市“两员”进行全方位、多轮次的培训。

发现的问题及原因：资金执行率 89%，政府采购预算指标略存在结余。原因是 2020 年以来，国家局、省局陆续下发一批普查资料，导致本级采购指标有结余。

下一步改进的措施：进一步加强与省局业务沟通联系，增强预算编制的准确性。

附：第七次全国人口普查项目经费自评表

项目名称		第七次全国人口普查					
主管部门		黄石市统计局		项目实施单位		黄石市统计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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 type="checkbox"/>					
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		200		177.99	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出 指标	数量指标	组织县市区普查人员参加普查小区划分与绘图工作培训	3 次	3 次	76
		数量指标	组织全市人口普查试点动员及业务培训会议	14 次	8 次	
		数量指标	赴县市区督导人普数据填报工作计划	24 次	18 次	
		数量指标	人普宣传工作计划	1 批次	1 批次	
		成本指标	印刷人口普查实施方案、督查表、清查表等各类工作所需资料和报表	8 批	6 批	
		时效指标	数据报送及时性	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展。	100%	100%	
		社会效益指标	为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持	100%	100%	
年度 绩效 目标 2						
总分	93.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是受疫情影响,项目经费指标批复及计划申请审批时间较长,影响预算执行进度。二是政府采购指标预算略有结余,主要原因是 2020 以来在国家局、省局支持下陆续下发了部分普查资料,导致本级印刷费指标有结余。综合全年来看,预算执行率达 89%,下半年执行情况较好,支出有计划有步骤,进一步提高了人普资金的使用效益。					
改进措施及 结果应用方案	进一步加强与省局的业务工作沟通联系,增强预算编制的前瞻性					

(3) 公益二类经费包干补助项目绩效自评综述：2020年预算50万元，执行50万，完成预算的100%。保障了普查中心、民调中心职工基本福利待遇，全年承接调查项目3次，均取得良好的社会效益。

发现的问题及原因：无

下一步改进的措施：无

附：公益二类包干补助项目自评表

项目名称		公益二类包干补助					
主管部门		黄石市统计局		项目实施单位		黄石市统计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、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 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 type="checkbox"/>					
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	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80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	调查人员待遇发放		100%	100%	
		数量指标	承接国家局、省局各项调查任务		3次	3次	
		时效指标	调查工作完成及时率		100%	100%	
		质量指标	调查结果满意度		100%	100%	
年度 绩效 目标2							
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及							

（三）绩效评估结果应用情况

根据项目绩效考核评分细则，从项目资金全年使用情况来看，资金的使用符合政策规定，项目管理到位，政策执行有力，及时保障了重点工作的实施，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作的顺利进行。

1. 部门绩效评价结果应用情况

按照绩效管理工作规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。绩效自评结果将与下年度预算配置相结合，为预算执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优

化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

四、名词解释

（一）财政拨款收入

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金

指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入

指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）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。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“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、其他交通费用等支出；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。

（七）机关运行经费

指为保障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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2020年部门决算公开表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市统计局
2021年9月28日

