

湖北省统计局仙桃调查监测分局
2020 年单位决算公开

2021 年 9 月 10 日

目 录

一、单位基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

(三) 人员情况

二、2020 年度单位决算情况

(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

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、单位基本情况

(一) 主要职能

1. 对本地统计数据质量进行监测。
2. 开展相关统计调查和监测工作。
3. 参与全省和所在地统计执法相关工作。
4. 参与大型国情国力调查等重大统计工作。
5. 协助地方统计局开展相关工作。
6. 完成省统计局、省统计局调查监测中心交办的其他工作。

(二) 机构情况

本单位为参公事业单位。

(三) 人员情况

2020年湖北省统计局仙桃调查监测分局编制人数6人，其中：参照公务员法管理人员编制6人。

2020年湖北省统计局仙桃调查监测分局实有在职人员6人。

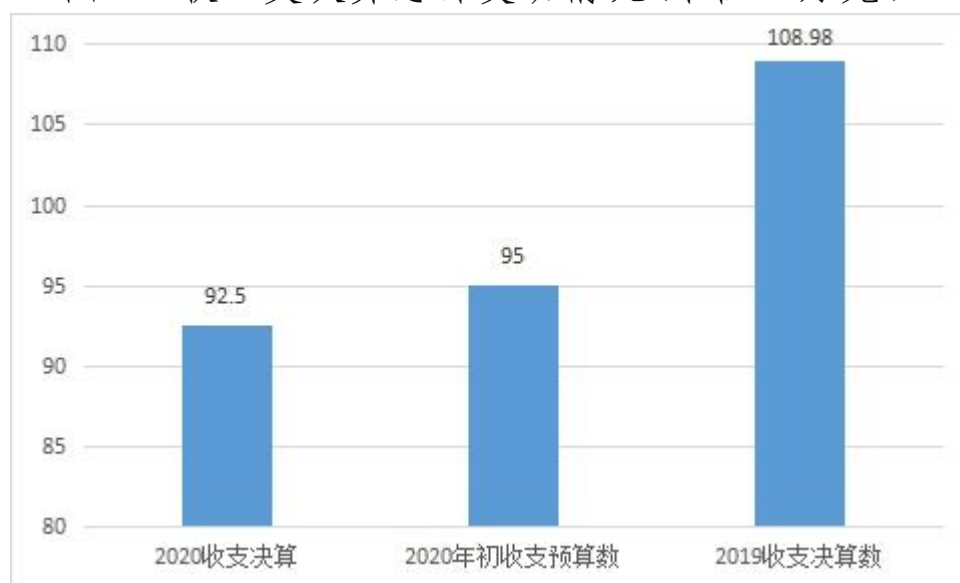
2020年无离退人员。

二、2020年度单位决算情况

(一) 收入支出决算总表（附件1：公开01表）

本单位2020年度收、支总计92.50万元，较上年度收支决算数减少2.50万元，降幅2.63%，较年初预算数减少16.48万元，降幅15.12%，，主要原因一是由于疫情，压减一般性支出，减少培训和外出调研安排造成培训费、其他商品服务支出、办公经费减少；二是人员经费预算比实际支出多11.71万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况(单位: 万元)

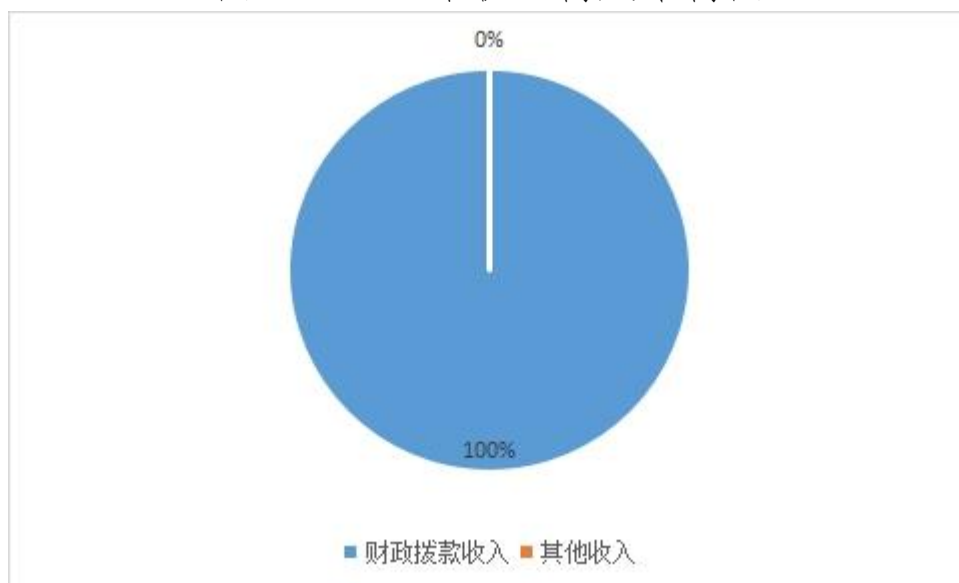


(二) 收入决算表 (附件 1: 公开 02 表)

本单位 2020 年度收入决算 92.50 万元, 其中: 财政拨款收入 92.50 万元, 占比 100.00%。2020 年度收入决算较上年度减少 2.50 万元, 降幅 2.63%, 较年初预算数减少 16.48 万元, 降幅 15.12%。主要原因一是由于疫情, 压减一般性支出, 减少培训和外出调研安排造成培训费、其他商品服务支出、办公经费减少; 二是人员经费预算比实际支出多 11.71 万元。

决算收入中, 包括一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)收入 81.73 万元, 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)收入 3.69 万元, 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)收入 7.09 万元。

图 2：2020 年收入构成结构图



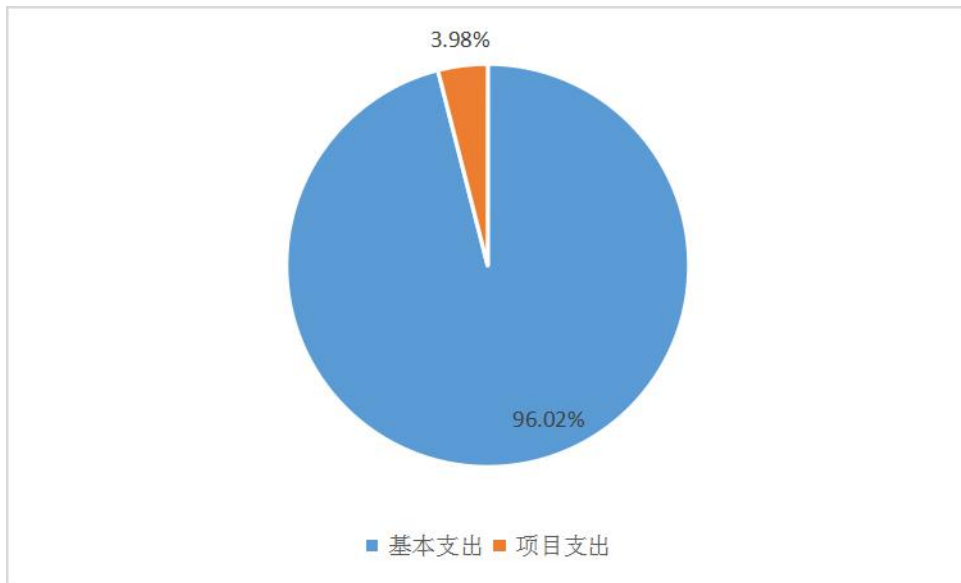
（三）支出决算表（附件 1：公开 03 表）

本单位 2020 年度支出决算 92.50 万元，其中：基本支出 88.82 万元，占比 96.02%；项目支出 3.69 万元，占比 3.98%。

2020 年度支出决算较上年度减少 2.50 万元，降幅 2.63%，较年初预算数减少 16.48 万元，降幅 15.12%。主要原因一是由于疫情，压减一般性支出，减少培训和外出调研安排造成培训费、其他商品服务支出、办公经费减少；二是人员经费预算比实际支出多 11.71 万元。

决算支出中，包括一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 81.73 万元，一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 3.69 万元，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）支出 7.09 万元。

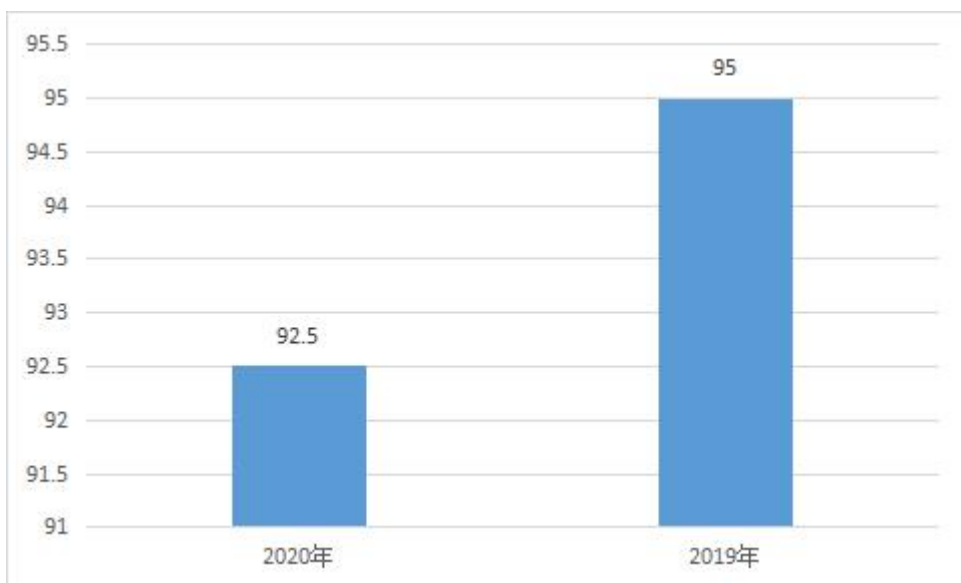
图 3：2020 年支出构成结构图



(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附件 1: 公开 04 表)

2020 年度财政拨款收支决算 92.50 万元，较上年度收支决算减少 2.50 万元，降幅 2.63%。主要原因是项目经费减少 2.76 万元，其中，全省统计监测与执法经费项目减少 2.76 万元。

图 4：2020 年财政拨款收支决算变动情况图 (单位：万元)

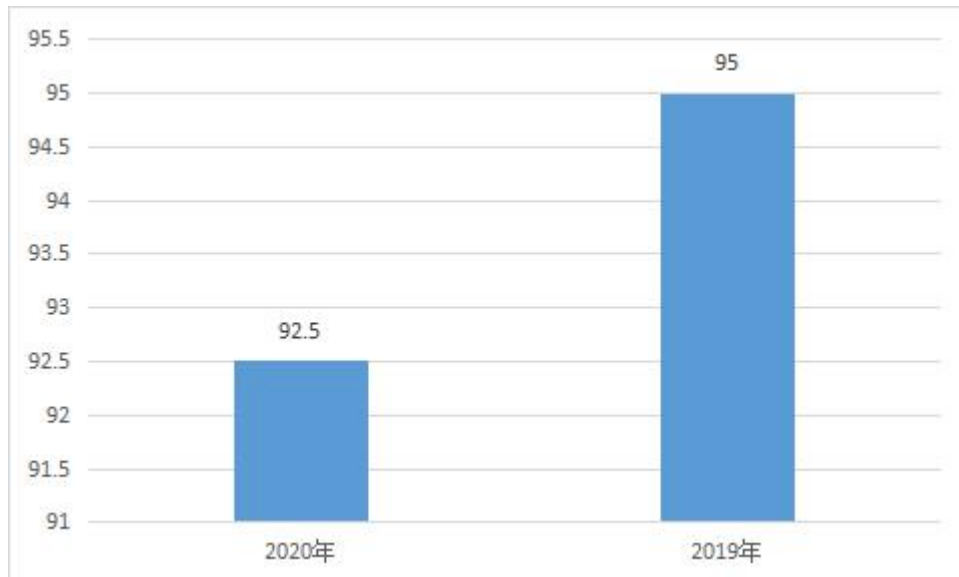


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (附件 1: 公开 05 表)

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 92.50 万元，较年初预算减少 16.48 万元，主要原因一是由于疫情，压减一般性支出，减少培训和外出调研安排造成培训费、其他商品服务支出、办公经费减少；二是人员经费预算比实际支出多 11.71 万元。较上年度支出决算数减少 2.50 万元，降幅 2.63%，主要原因是项目经费减少 2.76 万元，其中，全省统计监测与执法经费项目减少 2.76 万元。

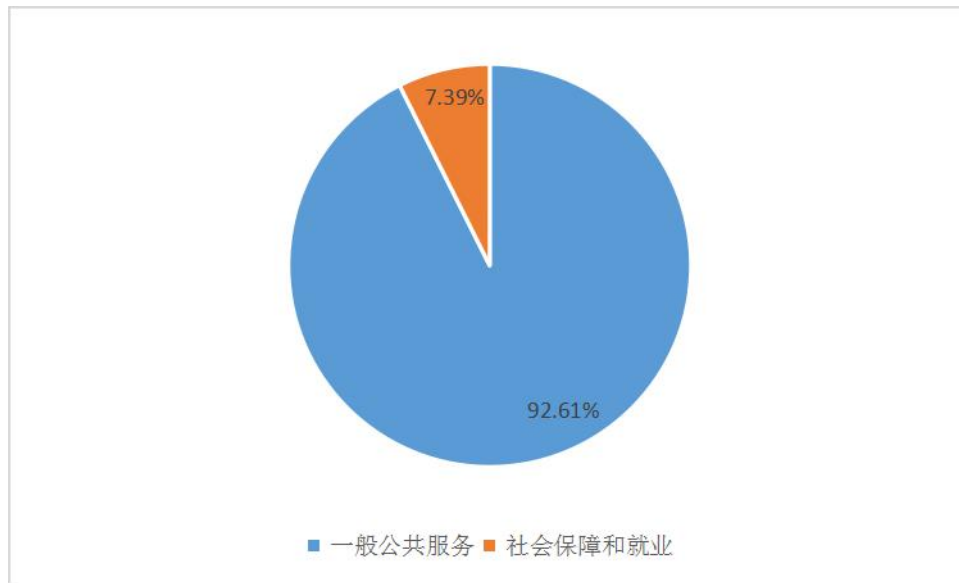
图 5：财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 92.50 万元，主要用于以下两个方面：一般公共服务(类)支出 85.66 万元，占总支出的 92.61%；社会保障和就业支出 6.84 万元，占总支出的 7.39%。

图 6：财政拨款支出决算结构图



3. 财政拨款支出决算具体项目

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 81.73 万元，一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 3.69 万元，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）支出 7.09 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 1：公开 06 表）

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 92.50 万元，较年初预算减少 16.48 万元，主要原因一是由于疫情，压减一般性支出，减少培训和外出调研安排造成培训费、其他商品服务支出、办公经费减少；二是人员经费预算比实际支出多 11.71 万元。较上年度支出决算数减少 2.50 万元，降幅 2.63%，主要原因是项目经费减少 2.76 万元，其中，全省统计监测与执法经费项目减少 2.76 万元。

基本支出中，人员经费 77.45 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。公用经费 11.37 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表(附件 1: 公开 07 表)

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.08 万元，较年初预算减少 0.42 万元，较上年度支出决算数减少 0.11 万元，降幅 58.14%。主要原因是落实中央“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件 1: 公开 08 表)

本单位 2020 年度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决算表(附件 1: 公开 09 表)

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出总额 0.08 万元，较年初预算减少 0.42 万元，较上年度支出决算数减少 0.11 万元，降幅 58.14%。主要原因是落实中央“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。其中：

因公出国(境)经费：0 万元。

公务用车购置经费：0 万元。

公务用车运行经费：0 万元。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 0.08 万元，较年初预算减少 0.42 万元，较上年度支出数减少 0.11 万元，降幅 58.14%。主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节要求，进一步从严控制“三公”经费支出。国内公务接待 1 批次 6 人，其中机关 1 批次 6 人。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 11.37 万元，较上年度减少 0.76 万元，降幅 6.27%；较年初预算减少 0.85 万元，降幅 7.01%。主要原因一是疫情原因压减了一般性支出；二是厉行节约，减少了差旅和培训。

机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费 0.11 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 2.88 万元、其他交通费 4.19 万元、其他商品和服务支出 2.19 万元。

五、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度无政府采购预算支出。

六、关于国有资产占用情况说明

本单位固定资产均由仙桃市统计局机关统一管理，统一按照省财政要求，管理核算国有资产，本单位没有单独核算国有资产

七、其他需要说明的事项

本单位 2020 年度无举借政府债务和专项转移支付。

八、关于 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

根据预算绩效管理要求，湖北省统计局监测分局统一组织了对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位作为二级单位仅组织对项目经费开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（附件2：《2020年度全省统计监测与执法经费项目绩效自评表》）

本单位今年在省级单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

全省统计监测与执法经费项目自评综述

项目全年预算数为7.60万元，执行数3.69万元，完成预算的48.55%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是数据质量核查、规下企业调研、新增调查单位抽查，与市局联合开展“双随机”数据质量核查两次，每次抽查10家企业，对核查中发现的问题督促整改，共开展新增单位和项目核查共82个。二是单位根据国家统计局发布的最新统计报表制度对《规下工业、服务业抽样调查操作手册》进行更新，并发放给各区企业、样本村。三是及时完成了规下工业和规下服务业抽样调查、规下企业创新调查、小微企业投资抽样调查工作。五是参与仙桃市统计局在“9.20”统计开放日、“12·4”国家宪法日和“12·8”《统计法》颁布纪念日开展统计法治宣传活动，

利用短信平台向广大市民发送普法宣传短信，向群众广泛宣传宪法和统计法律法规知识，让广大市民了解、支持、宣传统计法。

发现的问题及原因：项目预算执行率不到 50%，执行率较低。主要在于以下两方面原因：①2020 年受疫情影响，未开展相关培训、调研次数减少，且调研差旅费都在统计局报销，因此差旅费和培训费都有结余。②湖北省统计局仙桃调查监测分局安排办公费 5.16 万元用于购买统计执法业务办公用品、文具等，但实际采购用品主要是调研物资、日常办公用品，与统计执法工作无密切关系。原因在于统计执法工作由仙桃市统计局牵头组织，湖北省统计局仙桃调查监测分局只参与有关工作，相关执法费用也从仙桃市统计局经费中列支。

下一步改进措施：根据项目实际执行情况调整项目资金，细化预算编制。年度预算批复后，原则上不予调整，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余时可以按规定程序进行预算调整，但需按程序办理报批手续。由湖北省统计局仙桃调查监测分局提出调整申请，向省局财基处财务处提出意见，保障财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

1、单位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。一是强化绩效目标审核。在做好 2021 年单位预算编制工作的基础上，我局全面完成项目资金的绩效目标和全局整体支出绩效目标审核申报工作。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，结合全年工作任务，对所承担项目的编制绩效目标进行修订和完善。二是落实绩效评价结果反

馈整改。2020年度绩效评价完成后，我局及时对绩效评价中发现的问题认真加以整改，确保绩效目标完成。

2、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。将预算执行结果与预算安排相结合。我局将2020年绩效评价结果与2022年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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、公务接待费。

附件 1：公开 01-09 表

附件 2：2020 年度全省统计监测与执法经费项目绩效自评表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

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	92.50	一、一般公共服务支出	32	85.66
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	6.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	92.50	本年支出合计	58	92.50
使用非财政拨款结余	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	92.50	总计	62	92.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.50	92.50					
201	一般公共服务支出	85.66	85.66					
20105	统计信息事务	85.66	85.66					
2010501	行政运行	81.98	81.98					
2010505	专项统计业务	3.69	3.69					
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84					
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84					

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：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.50	88.82	3.69			
201	一般公共服务支出	85.66	81.98	3.69			
20105	统计信息事务	85.66	81.98	3.69			
2010501	行政运行	81.98	81.98				
2010505	专项统计业务	3.69		3.69			
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84				
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				

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

单位：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

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	92.50	一、一般公共服务支出	33	85.66	85.66		
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	6.84	6.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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			
	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	92.50	本年支出合计	59	92.50	92.50	
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	92.50	总计	64	92.50	92.50	

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

公开 05 表

单位：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92.50	88.82	3.69
201	一般公共服务支出	85.66	81.98	3.69
20105	统计信息事务	85.66	81.98	3.69
2010501	行政运行	81.98	81.98	
2010505	专项统计业务	3.69		3.69
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	

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表

公开 06 表

单位：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.45	302	商品和服务支出	11.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.20	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19				
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	2.19				
人员经费合计		77.45	公用经费合计				11.37		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.08					0.08

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

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
功能分类科目编码	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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省统计局仙桃调查监测分局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

附件 2：2020 年度全省统计监测与执法经费项目绩效自评表

项目名称	全省统计监测与执法经费						
主管单位	湖北省统计局			项目实施单位	湖北省统计局 仙桃调查监测 分局		
项目类别	1、单位预算项目 <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） (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	7.60	3.69	48.55%	9.71		
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	巡查、调研完成率	100%	100%	100%	10
			培训工作完成率	100%	100%	100%	10
			联合执法次数	4次	4次	4次	10
	效益 指标	社会效益 指标	数据上报及时性	及时	及时	及时	10
			检查方式多样性	多样	多样	多样	20
服务对象 满意度指 标			政府单位及社会公众满 意度	85%	85%	85%	20
偏差大或 目标未完 成原因分 析	一是办公经费由仙桃市统计局同一采购，因市局经费充足，部分办公用品未由仙桃分局承担；二是仙桃分局参与的中心工作所需经费，均由市统计局承担。						
改进措施 及结果应 用方案	加大监测分局预算执行力度，提高预算执行率。						
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。