

湖北省统计局随州调查监测分局
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）预算绩效管理工作的开展情况

（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

（一）对本地统计数据质量进行监测。

（二）开展相关统计调查和监测工作。

（三）参与全省和所在地统计执法相关工作。

（四）参与大型国情国力调查等重大统计工作。

（五）协助地方统计局开展相关工作。

（六）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

湖北省统计局随州调查监测分局内设监测一科、监测二科。2020 年度，湖北省统计局随州调查监测分局作为 1 家独立核算单位纳入上级部门决算汇编范围。

（三）人员情况

2020 年湖北省统计局随州调查监测分局编制人数 11 人，其中：参照公务员法管理人员编制 11 人。

2020 年湖北省统计局随州调查监测分局实有在职人员 9 人。

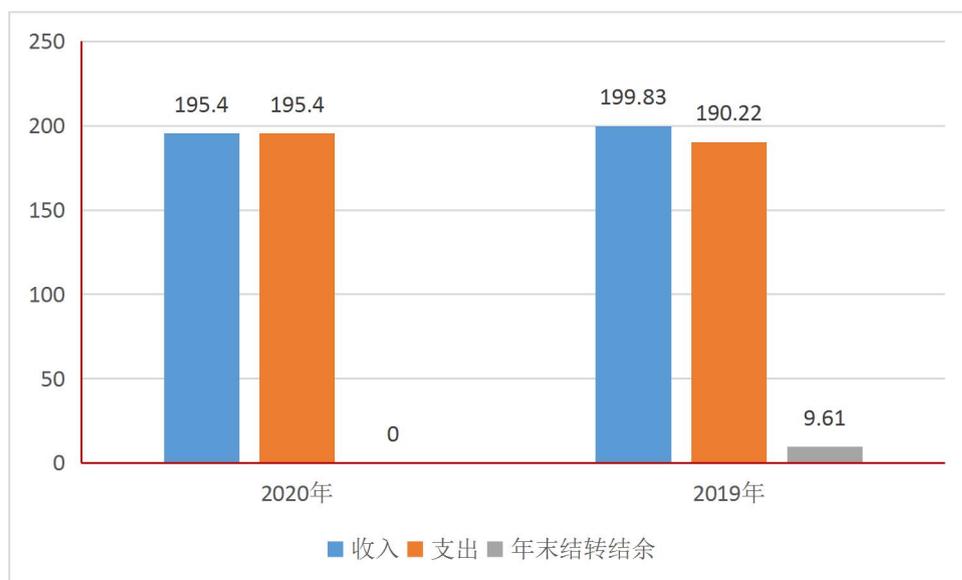
2020 年无离退人员。

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)

2020 年度收、支总计 195.4 万元。与 2019 年相比, 收入减少 4.43 万元, 下降 2.22%, 支出增加 5.18 万元, 上升 2.72%。与年初预算相比减少 5.5 万元 (2020 年度压减一般性支出 15%)。年末无结转结余, 比上年减少 9.61 万元。主要原因基本收入增加 13.08 万元, 上升 7.79%, 但项目收入减少 17.51 万元, 下降 54.72%; 基本支出增加 22.08 万元, 上升 13.9%, 但项目支出减少 16.9 万元, 下降 53.84%。

图 1: 收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)



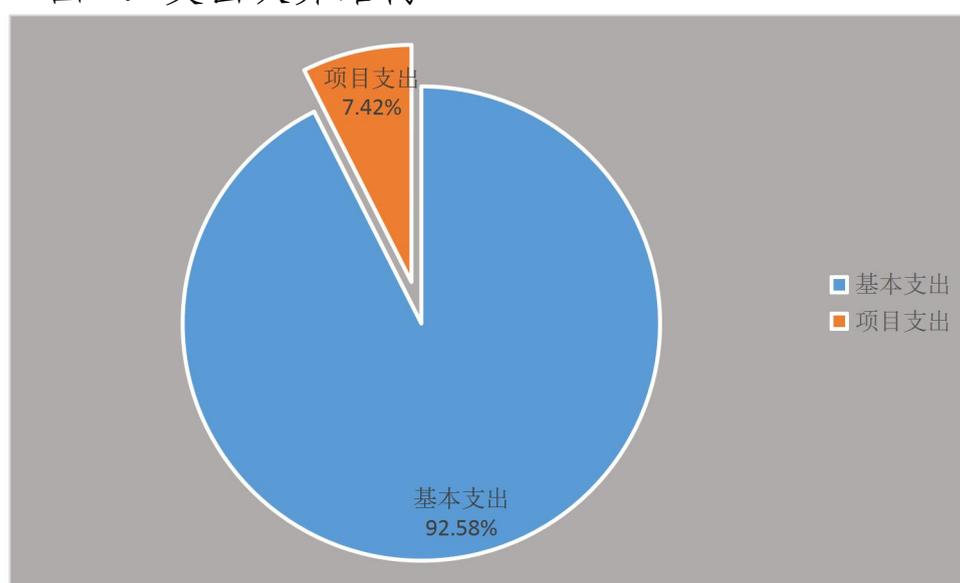
(二) 收入决算表 (附件 1: 公开 02 表)

2020 年度本年收入合计 195.4 万元。其中: 财政拨款收入 195.4 万元, 占本年收入 100.00%。与 2019 年相比, 收入减少 4.43 万元, 下降 2.22%, 主要原因是本年度项目经费收入减少。与年初预算相比减少 5.5 万元 (2020 年度压减一般性支出 15%)。

（三）支出决算表（附件 1：公开 03 表）

2020 年度本年支出合计 195.4 万元，与 2019 年相比，支出增加 5.18 万元，上升 2.72%，主要原因是人员年度五项奖励工资增加。其中：基本支出 180.91 万元，占本年支出 92.58%；项目支出 14.49 万元，占本年支出 7.42%。与年初预算相比减少 5.5 万元（2020 年度压减一般性支出 15%）。

图 2：支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总表（附件 1：公开 04 表）

2020 年度财政拨款收入 195.4 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 4.43 万元，下降 2.22%，财政拨款支出增加 5.18 万元，上升 2.72%。财政拨款收入与支出与年初预算相比减少 5.5 万元（2020 年度压减一般性支出 15%）。主要原因基本收入增加 13.08 万元，上升 7.79%，但项目收入减少 17.51 万元，下降 54.72%；基本支出增加 22.08 万元，上升 13.9%，但项目支出减少 16.9 万元，下降 53.84%。

名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
	基本收入	项目收入	合计	基本支出	项目支出	合计
2020年	180.91	14.49	195.4	180.91	14.49	195.4
2019年	167.83	32	199.83	158.83	31.39	190.22
增减额	13.08	-17.51	-4.43	22.08	-16.9	5.18
增减百分比	7.79%	-54.72%	-2.22%	13.90%	-53.84%	2.72%

图 3：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表 (附件 1: 公开 05 表)

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出195.4万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加5.18万元,上升2.72%。主要原因是年度五项奖励工资发放政策变化,增加了人员经费支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出195.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出184.57万元，占94.46%，社会保障和就业支出10.83万元，占5.54%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算196.85万元，其中年中调减预算1.45万元，支出决算为195.4万元，完成预算的100%。其中：基本支出180.91万元，项目支出14.49万元。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为170.08万元，支出170.08万元，完成预算的100%，

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20万元，其中年中调减预算5.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。

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10.83万元，支出决算为10.83万元，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表(附件1: 公开06表)

2020度一般公共预算财政拨款基本支出180.91万元，其中，人员经费159.08万元，主要包括：基本工资32万元、津贴补贴35.15万元、奖金52.99万元、住房公积金15.27万元、伙食补助费3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元、职工基本医疗保险缴费7.9万元、其他工资福利支出0.3万元；公用经费21.83万元，主要包括：办公费7.1万元、印刷费4.54万元、水费0.06万元、电费1.8万元、邮电费0.1万元、差旅费

0.9 万元、维修（护）费 0.93 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 1.03 万元、其他交通费 1.85 万元，税金及附加费用 1.05 万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 1：公开 07 表）

湖北省统计局随州调查监测分局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算数为 0.25 万元，完成预算的 100%。其中，公务接待费 0.25 万元，完成年初预算 0.25 万元的 100%。

（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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 无因公出国（境）费支出。
2. 无公务用车购置及运行费支出。
3. 公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年湖北省统计局随州调查监测分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.25 万元。接待省局调研检查工作和县市区统计局业务，共 4 批次 21 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.04 万元，下降 13.79%，其中：公务接待支出决算减少 0.04 万元，下降 13.79%。主要原因是 2020 年压减了三公经费相关支出。

四、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 21.83 万元，主要包括：办公费 7.1 万元、印刷费 4.54 万元、水费 0.06 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.93 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 1.03 万元、其他交通费 1.85 万元，税金及附加费用 1.05 万元。2020 年度机关运行经费支出完成年初预算 21.83 万元 100%。比 2019 年决算数 15.06 万元增加 6.77 万元，增长 44.95%。主要原因是：2019 年度监测分局独立核算支出，市统计局分担了部分监测分局办公费用，本年度监测分局各项日常开支都与随州市统计局分开核算，在机关运行经费汇总支出。

五、关于政府采购支出说明

2020 年湖北省统计局随州调查监测分局无政府采购预算支出。

六、关于国有资产占用情况说明

湖北省统计局随州调查监测分局固定资产均由随州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，湖北省统计局随州调查监测分局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，我单位成立绩效评价工作组对 2020 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 1 个，总支出 14.49 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。

全省统计监测与执法经费项目自评综述

湖北省统计局随州调查监测分局今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

全省统计监测与执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.49 万元，执行数为 14.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：**1. 在规范常规业务调查上下功夫。**城市年报调查业务在工作流程、部门沟通、数据审核等方面不断规范，工作质效不断提升，数据差错率逐年递减。完善了汉江经济带监测专业间沟通协作机制，确保工作开展有章可循。重清查、严审核、强管控，积极开展规下工业业务培训和规下服务业数据质量核查，夯实了基础，提高了质量。**2. 在提高统计数据质量上做文章。**注重事前预防，严格落实新增单位核查制度，切实把好入库关口。注重事中监管，认真做好报表期平台异动数据监测查询和核实工作，坚持每月省局反馈数据后第一时间召开数据质量评估会，实

现集体定数、科学定数、依法定数，切实防范数据质量风险。注重事后核查，以“双随机”方式开展二、三季度数据质量核查，核查企业（项目）78家，责令存在问题的企业依法整改，据实修正数据。对名录库进行动态调整，及时清理退库达不到“四上”规模的企业136家、项目34个。

3. 在优化监测预警服务上加力度。高质量做好汉江生态经济带监测服务，撰写的《创新突破 特色领航 推动随州专汽产业高质量发展》被国家局内网采用。积极发挥全面建成小康社会统计监测职能，对标统计监测体系主动开展分析研究，今年来撰写的两篇分析报告均获市领导肯定和签批。扎实开展疫后个体户生产经营情况专项调查，撰写的报告被市领导签批并编入随州市年轻干部“端午回乡”调研报告汇编。围绕经济社会发展的热点难点问题、聚焦经济高质量发展，开展就业用工、乡村振兴、精准扶贫、疫后重振、惠企政策落实等专项调查。今年来，共撰写统计分析信息114篇（次），其中被领导签批7篇（次）、国家局内网采用1篇、湖北统计采用3篇、市级刊物采用3篇。

发现的问题及原因：一是项目预算执行存在与统计执法项目关联度不高的支出；二是项目预算执行中合同管理不够规范。

下一步改进措施：一是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。由湖北省统计局随州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。二是确保项目预算执行过程中各项支出规范，完善合同管理和培训支出等各项手续。

（三）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。按要求组成专班开展绩效管理自评，并配合省局聘请第三方机构人员对项目资金绩效管理情况进行评价，根据省局反馈的 2020 年度绩效评价结果，查摆问题原因，积极进行整改。在本次决算公开之际，本单位将通过部门网站和政府门户网站对绩效自评报告进行公开，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。并主动形成常态化制度，做到在来年编制预算时，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）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。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

2020年度

金额单位：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	195.40	一、一般公共服务支出	32	184.57
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	10.83
	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	195.40	本年支出合计	58	195.40
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	195.40	总 计	62	195.40

注：本表反映部门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

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

2020年度

金额单位：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		195.40	195.40					
201	一般公共服务支出	184.57	184.57					
20105	统计信息事务	184.57	184.57					
2010501	行政运行	170.08	170.08					
2010505	专项统计业务	14.49	14.49					
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

2020年度

金额单位：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		195.40	180.91	14.49			
201	一般公共服务支出	184.57	170.08	14.49			
20105	统计信息事务	184.57	170.08	14.49			
2010501	行政运行	170.08	170.08				
2010505	专项统计业务	14.49		14.49			
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83				

注：本表反映部门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：湖北省统计局随州调查监测分局

2020年度

金额单位：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	195.40	一、一般公共服务支出	33	184.57	184.57		
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	10.83	10.83		
	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	195.40	本年支出合计	59	195.40	195.40		
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	195.40	总 计	64	195.40	195.40		

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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

2020年度

金额单位：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		195.40	180.91	14.49
201	一般公共服务支出	184.57	170.08	14.49
20105	统计信息事务	184.57	170.08	14.49
2010501	行政运行	170.08	170.08	
2010505	专项统计业务	14.49		14.49
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

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	159.08	302	商品和服务支出	21.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.15	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	52.99	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.30	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	0.25	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	2.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	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	1.85				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.05				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		159.08	公用经费合计						21.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算代码：

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

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
0.25		0.25			0.25	0.25					0.25

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

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

2020年度

金额单位：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：我局2020年无政府性基金预算财政拨款收支，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

部门：湖北省统计局随州调查监测分局

2020年度

金额单位：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：我局本年度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

单位名称: 湖北省统计局随州调查监测分局

项目名称		全省统计监测与执法经费					
主管部门		湖北省统计局		项目实施单位		湖北省统计局随州调查监测分局	
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) (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	#REF!	14.49	#REF!	#REF!	
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	培训工作完成率(15分)		100%	100%	12
			执法调研落实率(15分)		100%	100%	15
	质量指标	维修服务质量(15分)		未出现同一地方反复维修的情况	未出现同一地方反复维修的情况	15	
		时效指标		数据上报及时性(15分)	及时	及时	15
	效益指标	社会效益指标	执法业务能力提升度(20分)		有效提升	有效提升	15
总分	#REF!						
偏差大或目标未完成原因分析	本单位无偏差大或目标未完成原因,但在培训计划安排上还不够清晰,例如安排2.8万元用于开展1场调查监测分局培训,该项经费未明确大致培训方向,在年度绩效考核中难以与年初培训计划一一对应。此外,项目核算有待进一步规范,个别支出经济分类科目核算有误。						
改进措施及结果应用方案	在编制部门预算时,可结合下年度工作安排和以往年度相关业务培训组织情况,编制年度培训计划,详细列明培训大致时间、人数、天数,在实际执行中按计划落实到位;因工作调整或不可抗力导致培训调整或无法开展的,业务科室应向财务人员及时说明,再安排新的培训计划或对预算进行调整申请,同时满足工作需求和预算执行进度。						
备注:	<p>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。</p> <p>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$\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						