

湖北省统计局天门调查监测分局
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

- （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

本单位为参公事业单位。

（三）人员情况

2020年湖北省统计局天门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年湖北省统计局天门调查监测分局实有在职人员6人。

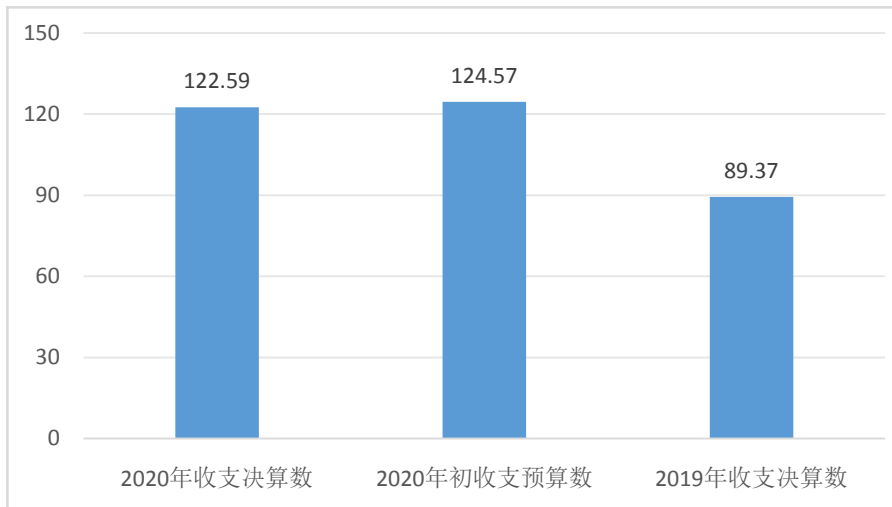
2020年无离退人员。

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122.59万元，与2019年相比，收、支总计增加33.22万元，增长37.17%，较年初预算数减少1.98万元，降幅1.59%，主要原因一是人员经费增加30.38万元；二是公用经费增加12.25万元；三是项目经费减少9.41万元。

图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

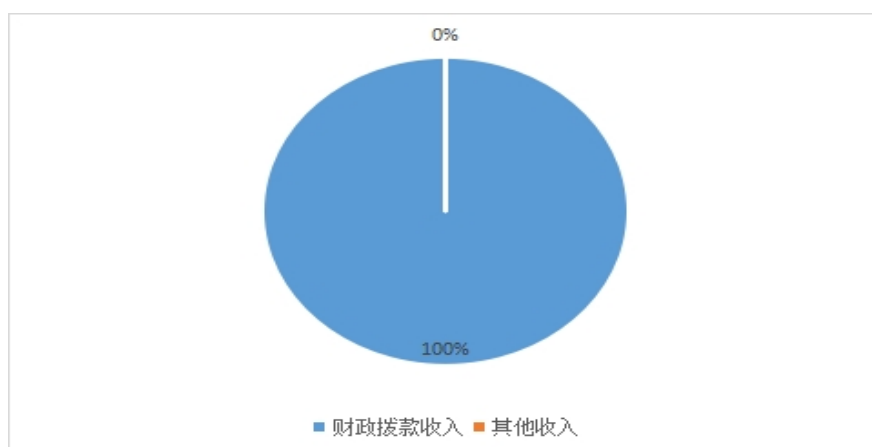


(二) 收入决算表 (附件 1: 公开 02 表)

2020 年度本年收入合计 122.59 万元。其中：财政拨款收入 122.59 万元，占本年收入 100.00%。2020 年度收入决算较上年度增加 33.22 万元，增长 37.17%，较年初预算数减少 1.98 万元，降幅 1.59%，主要原因一是人员经费增加 30.38 万元；二是公用经费增加 12.25 万元；三是项目经费减少 9.41 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 98.94 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 5.59 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 18.05 万元。

图 2：2020 年收入构成结构图

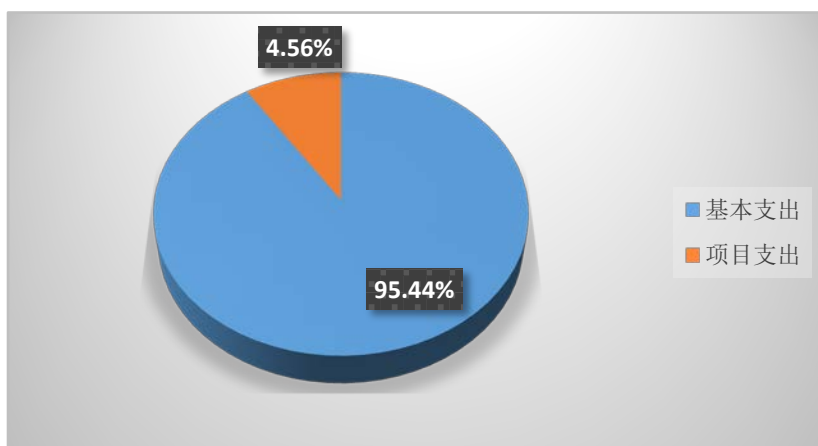


（三）支出决算表（附件 1：公开 03 表）

本单位 2020 年度支出决算 122.59 万元，2020 年度支出决算较上年度增加 33.22 万元，增长 37.17%，较年初预算数减少 1.98 万元，降幅 1.59%，主要原因一是人员经费增加 30.38 万元；二是公用经费增加 12.25 万元；三是项目经费减少 9.41 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 98.94 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 5.59 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 18.05 万元。

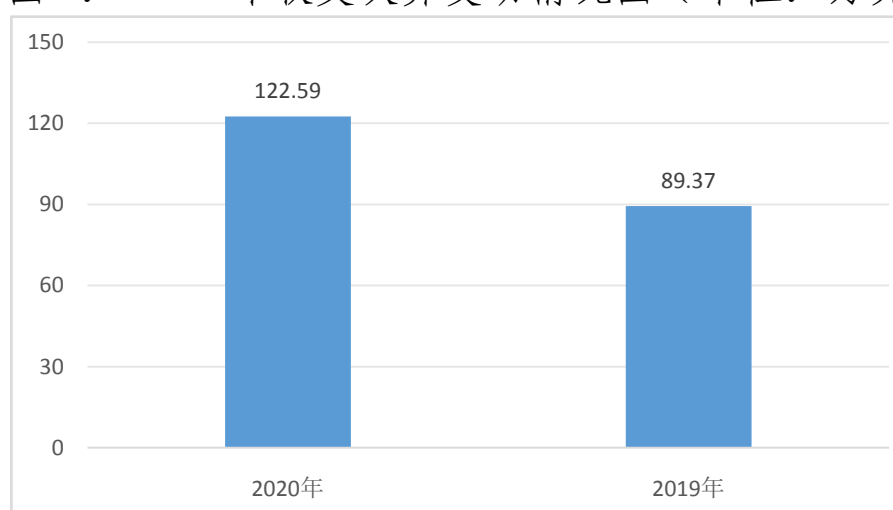
图 3：2020 年支出构成结构图



(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附件 1: 公开 04 表)

本单位 2020 年度收、支总计 122.59 万元, 与 2019 年相比, 收、支总计各增加 33.22 万元, 增长 37.17%。主要原因一是人员经费增加 30.38 万元; 二是公用经费增加 12.25 万元。与年初预算数 124.57 万元相比差异 1.98 万元, 差异率 1.59%。形成预决算差异的主要原因是疫情原因压减差旅支出。

图 4: 2020 年收支决算变动情况图 (单位: 万元)

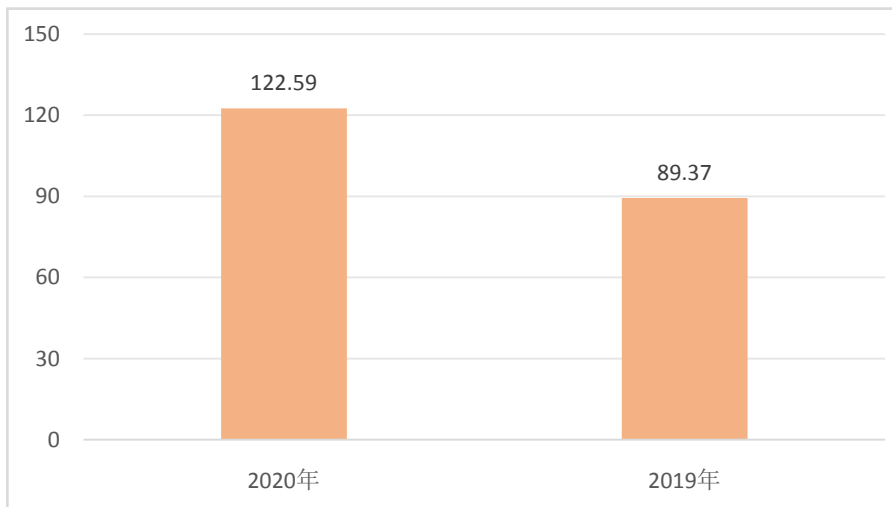


(四) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (附件 1: 公开 05 表)

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 122.59 万元, 较年初预算减少 1.98 万元, 主要原因是疫情原因压减差旅支出。较上年度支出决算数增加 33.22 万元, 增长 37.17%, 主要原因一是人员经费增加 30.38 万元; 二是公用经费增加 12.25 万元; 三是项目经费减少 9.41 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 年财政拨款支出 122.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.53 万元，占总支出的 95.44%；社会保障和就业（类）支出 18.05 万元，占总支出的 4.56%。

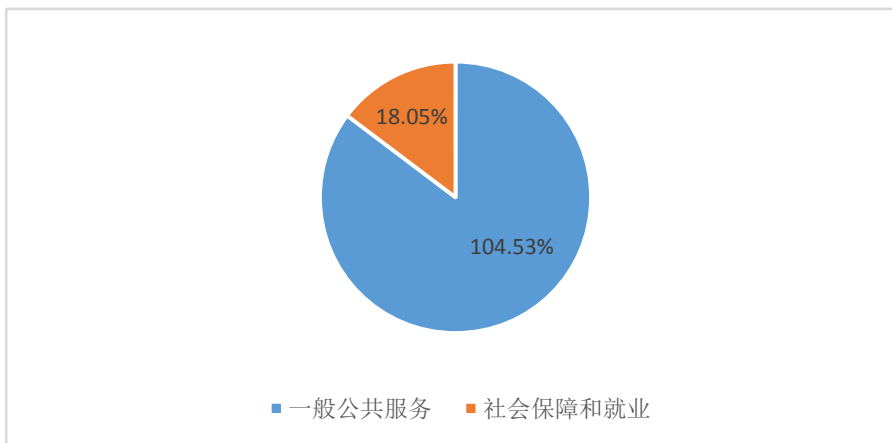


图 6：财政拨款支出决算结构图

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 98.94 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 5.59 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 18.05 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）

2020 年度财政拨款支出 122.59 万元，占本年支出合计的 100%。较年初预算减少 1.98 万元，主要原因是疫情原因压减差旅支出。较上年度支出决算数增加 33.22 万元，增长 37.17%，主要原因是由于一名同志职务提为副科，三名同志职级提为四级主任科员，工资有所增长。

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 122.59 万元，其中，**人员经费 93.75 万元**，主要包括：基本工资 19.08 万元、津贴补贴 21.13 万元、奖金 20.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.69 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 8.5 万元、其他工资福利支出 5.77 万元；**公用经费 23.25 万元**，主要包括：办公费 5.38 万元、印刷费 1.63 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 1.57 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2.06 万元、维修费 1.38 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 0.61 万元、工会经费 1.8 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元。

（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 0.4 万元，较上年度支出决算数增加 0.4 万元，较年初预算减少 0.5 万元，主要原因是一是 2019 年没有三公经费支出；二是认真贯彻落实中

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，全年实际支出比预算节约。

(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 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.4 万元，较上年度支出决算数增加 0.4 万元，较年初预算减少 0.5 万元，主要原因是一是 2019 年没有三公经费支出；二是认真贯彻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，全年实际支出比预算节约。

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 0.4 万元，较上年度支出决算数增加 0.4 万元，较年初预算减少 0.2 万元，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。

2020 年湖北省统计局天门调查监测分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.4 万元。其中湖北省统计局及局调查监测中心赴天门开展人口普查现场登记工作调研，2 批次 8 人次(调查期间工作餐费)。

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 23.25 万元，较上年度增加 12.25 万元，增幅 111.36%；完成年初预算 23.25 万元 100%。主要原因是：一是办公费增加防疫开销；二是参与文明城市活动，承接自建小区维修办公费大额开支；三是 2019 年座机费由天门市统计局负责，2020 年全年座机费用湖北省统计局天门调查监测分局承担；四是 2020 年工作地点搬迁，增加物业管理费。

机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费 5.38 万元、印刷费 1.63 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 1.57 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2.06 万元、维修费 1.38 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 0.61 万元、工会经费 1.8 万元、其他商品和服务支出 1.38 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天门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，湖北省统计局天门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）预算绩效管理工作的开展情况

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 5.59 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，基本达到了项目申请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）

湖北省统计局天门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 5.59 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是按计划组织开展了二次培训；二是数据质量核查、规下企业调研、新增调查单位抽查，300 家企业复工复产情况调查，三是单位根据国家统计局发布的最新统计报表制度对《“四下”单位抽样调查统计报表制度》进行更新，并发放给各区企业、样本村。四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。五是参与天门市统计局在“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，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：一是项目经费里面部分开支应从公用经费列支。二是项目经费里面部分开支应和天门市统计局分摊。

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。二是优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作做好编制项目预算，保障项目经费使用的合规性。

（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 年部门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）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）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）“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

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

公开 01 表
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	122.59	一、一般公共服务支出	32	104.53
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	18.05
	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	122.59	本年支出合计	58	122.59
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	122.59	总计	62	122.59

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
金额单位：万元

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

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		122.59	122.59					
201	一般公共服务支出	104.53	104.53					
20105	统计信息事务	104.53	104.53					
2010501	行政运行	98.94	98.94					
2010505	专项统计业务	5.59	5.59					
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05					
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05					

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
金额单位：万元

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

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		122.59	117.00	5.59			
201	一般公共服务支出	104.53	98.94	5.59			
20105	统计信息事务	104.53	98.94	5.59			
2010501	行政运行	98.94	98.94				
2010505	专项统计业务	5.59		5.59			
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05				
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05				

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

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

公开 04 表
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	122.59	一、一般公共服务支出	33	104.53	104.53		
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	18.05	18.05		
	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	122.59	本年支出合计	59	122.59	122.59		
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	122.59	总计	64	122.59	122.59		

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
金额单位：万元

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

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		122.59	117.00	5.59
201	一般公共服务支出	104.53	98.94	5.59
20105	统计信息事务	104.53	98.94	5.59
2010501	行政运行	98.94	98.94	
2010505	专项统计业务	5.59		5.59
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	

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：万元

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

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	93.75	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.08	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	18.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.77	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	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	0.61	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
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	4.38			
人员经费合计		93.75	公用经费合计				23.25	

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
金额单位：万元

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

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
						0.40					0.40

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
金额单位：万元

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

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
金额单位：万元

部门：湖北省统计局天门调查监测分局

2020 年度

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支，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：湖北省统计局天门调查监测分局

填报日期：2021 年 5 月 29 日

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		湖北省统计局天门调查监测分局		
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	5.59	5.59	100.00%	20.00		
年度绩效目标 1 （XX 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	宣传工作落实率		100%	100%	10	
			办公室用品购置率		100%	100%	10	
			执法培训完成率		100%	100%	10	
	质量指标	维修服务质量		未出现同一地方反复维修的情况		无	10	
		时效指标		数据上报及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标		宣传方式多样性		多种方式	多种方式	25
		服务对象满意度指标		政府部门及社会公众满意度		85%	90%	25
偏差大或目标未完成原因分析	一是项目经费里面部分开支应从公用经费列支。二是项目经费里面部分开支应和天门市统计局分摊。							
改进措施及结果应用方案	一是根据项目实际执行情况调整项目资金，细化预算编制。二是优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作做好编制项目预算，保障项目经费使用的合规性。							
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 $\geq X$ ，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。								
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。								