

# 湖北省统计局荆门调查监测分局

## 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**

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 年湖北省统计局荆门调查监测分局参照公务员法管理人员编制 12 人。

2020 年湖北省统计局荆门调查监测分局实有在职人员 11 人。

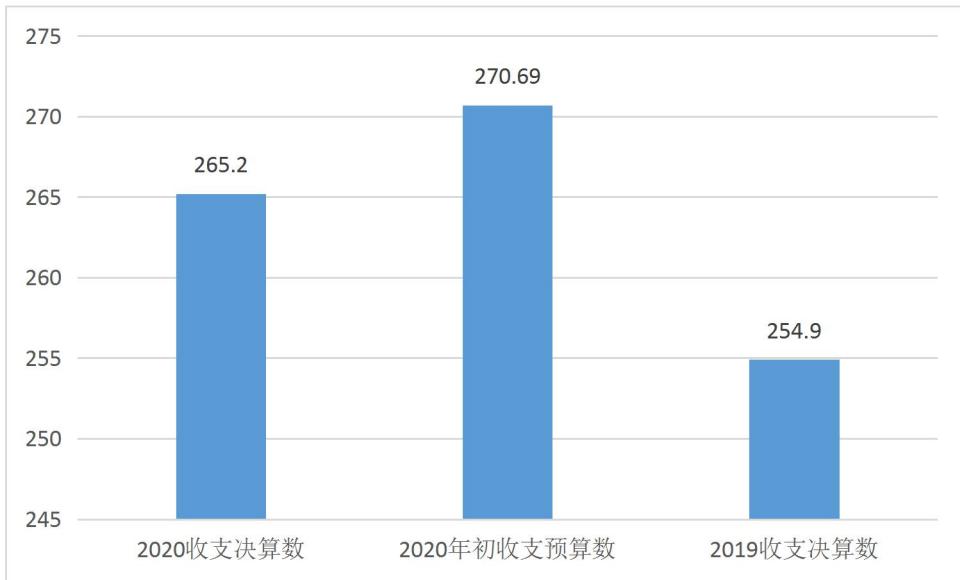
2020 年退休人员 1 人。

## **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 265.2 万元，较上年度收支决算数增加 10.3 万元，增幅 4%，较年初预算数减少 5.49 万元，降幅 2.1%，主要原因一是项目经费与上年相比预算减少 19.35 万元，二是 2018 年年底省考新进人员 1 人，2019 年 4 月办理进编手续，2020 年其人员经费才纳入预算内，人员经费增加 33.46 万元。形成预决算差异的主要原因是疫情原因压减 15%一般性支出 5.32 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 265.2 万元，其中：财政拨款收入 265.2 万元，占比 100%，无其他收入。2020 年度收入决算较上年度增加 10.3 万元，增幅 4%，较年初预算数减少 5.49 万元，降幅 2.1%，主要原因一是项目经费与上年相比预算减少 19.35 万元，二是 2018 年年底省考新进人员 1 人，2019 年 4 月办理进编手续，2020 年其人员经费才纳入预算内，人员经费增加 33.46 万元。形成预决算差异的主要原因是疫情原因压减 15%一般性支出 5.32 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 233.99 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 14.65 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 16.56 万元。

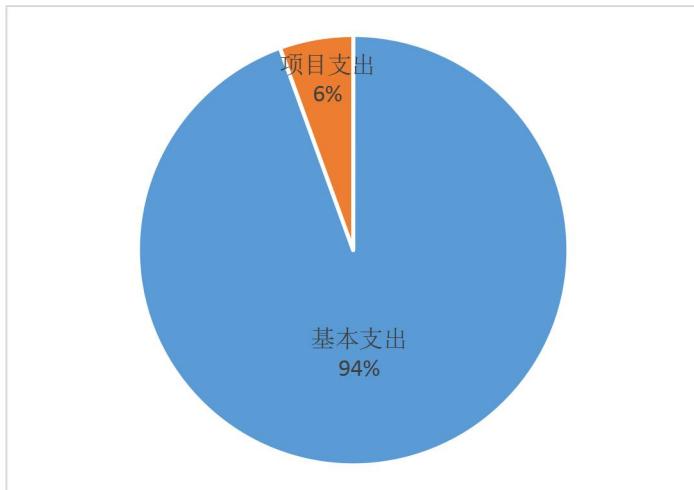
## (三) 支出决算表 (附件 1: 公开 03 表)

本单位 2020 年度支出决算 265.2 万元，，其中：基本支出 250.55 万元，占比 94.5%；项目支出 14.65 万元，占比 5.5%。

2020 年度支出决算较上年度增加 10.3 万元，增幅 4%，较年初预算数减少 5.49 万元，降幅 2.1%，主要原因一是项目经费与上年相比预算减少 19.35 万元，二是 2018 年年底省考新进人员 1 人，2019 年 4 月办理进编手续，2020 年其人员经费才纳入预算内，人员经费增加 33.46 万元。形成预决算差异的主要原因是疫情原因压减 15%一般性支出 5.32 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）收入 233.99 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 14.65 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 16.56 万元。

图 2：2020 年支出决算结构



#### （四）财政拨款收入支出决算总表（附件 1：公开 04 表）

2020 年度财政拨款收支决算 265.2 万元，较上年度收支决算增加 10.3 万元，增幅 4%。主要原因一是项目经费与上年相比预算减少 19.35 万元，二是 2018 年年底省考新进人员 1 人，2019

年 4 月办理进编手续，2020 年其人员经费才纳入预算内，人员经费增加 33.46 万元。形成预决算差异的主要原因是疫情原因压减 15%一般性支出 5.32 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 265.2 万元，较年初预算减少 5.49 万元，主要原因是疫情原因压减 15%一般性支出 5.32 万元。较上年度支出决算数增加 10.3 万元，增幅 4%。主要原因一是项目经费与上年相比预算减少 19.35 万元，二是 2018 年年底省考新进人员 1 人，2019 年 4 月办理进编手续，2020 年其人员经费才纳入预算内，人员经费增加 33.46 万元。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 265.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.64 万元，占总支出的 93.8%；社会保障和就业（类）支出 16.56 万元，占总支出的 6.2%。

### 3. 一般公共预算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 233.99 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 14.65 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 16.56 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 250.55 万元，较年初预算减少 0.14 万元，主要原因是由疫情原因减少接待，接待费支出没有执行完年初预算。较上年度支出决算数增加 29.65 万元，增幅 13.4%，主要原因一是 2018 年年底省考新进人员 1 人，2019 年 4 月办理进编手续，2020 年其人员经费才纳入预算内，人员经费增加 33.46 万元，二是公用经费减少 3.81 万元。

基本支出中，人员经费 217.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 33.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.16 万元，较年初预算减少 0.84 万元，较上年度支出决算数减少 0.05 万元，降幅 23.8%。主要原因是由于疫情原因减少接待。

#### （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 0.16 万元，较年初预算减少 0.84 万元，较上年度支出决算数减少 0.05 万元，降幅 23.8%。主要原因是由于疫情原因减少接待。其中：

因公出国（境）经费为零。

公务用车购置经费为零。

公务用车运行经费为零，本单位无公务用车。

国内公务接待经费：2020 年度国内公务接待 0.16 万元，较年初预算减少 0.84 万元，较上年度支出决算数减少 0.05 万元，降幅 23.8%。主要原因是由于疫情原因减少接待。国内公务接待 3 批次 / 18 人，全部是机关接待，无二级单位。

### **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 33.19 万元，较上年度减少 3.81 万元，降幅 10.3%；较年初预算减少 0.14 万元，降幅 0.4%。主要原因由于疫情原因减少接待。

### **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省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，我单位组织对 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，资金 14.65 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）**

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。

### **1、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 14.68 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 99.8%，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一次培训；二是数据质量核查、规下企业调研回访、新增调查单位核查等 10 多次调研工作，开展了老莱子路餐饮业疫情影响调研、城市年报、汉江生态经济带发展统计监测、小康监测等重大战略调查监测工作；三是及时完成了规下工业、规下服务业和小微企业抽样调查、规下企业创新调查、小微企业投资抽样调查工作；四是参与荆门市统计局在“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。

发现的问题及原因：项目预算执行率不到 80%，执行率较低。主要在于根据省财政厅下发通知，我单位经仔细研究当年预算支出情况和受疫情影响情况，预计出当年不会足额支出的项目，压

减了 15%的一般性支出，减少培训和外出调研安排，差旅支出、培训费支出没有执行完年初预算。

下一步改进措施：一是认真编制项目预算，参考比对近几年的项目支出情况，合理合规编制项目预算；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、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

### **(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审核申报工作。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各科室在编制 2021 年度部门预算时，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。在绩效目标的审核环节上，由办公室对申报的项目绩效目标进行初审，绩效目标不符合要求的，督促及时修改完善，确保我局绩效目标设置与资金支出明细相匹配。

二是落实绩效评价结果反馈整改。2020 年度绩效评价完成后，我局及时将绩效评价中发现的问题和意见建议反馈给各相关科室，各科室认真加以整改，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。一是进一步规范项目资金调剂程序及项目资金核算。根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时，

规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。二是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，依据项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各科室在编制预算时，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) 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）。
- (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：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：湖北省统计局荆门调查监测分局

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	265.20	一、一般公共服务支出	32	248.64
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	16.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	265.20	<b>本年支出合计</b>	58	265.20
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	
<b>总计</b>	31	265.20	<b>总计</b>	62	265.20

## 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省统计局荆门调查监测分局

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	265.20	265.20					
201	一般公共服务支出	248.64	248.64					
20105	统计信息事务	248.64	248.64					
2010501	行政运行	233.99	233.99					
2010505	专项统计业务	14.65	14.65					
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56					
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					

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：湖北省统计局荆门调查监测分局

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	265.20	250.55	14.65			
201	一般公共服务支出	248.64	233.99	14.65			
20105	统计信息事务	248.64	233.99	14.65			
2010501	行政运行	233.99	233.99				
2010505	专项统计业务	14.65		14.65			
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56				
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56				

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：湖北省统计局荆门调查监测分局

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	265.20	一、一般公共服务支出	33	248.64	248.64		
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	16.56	16.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	265.20	<b>本年支出合计</b>	59	265.20	265.20		
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				
<b>总计</b>	32	265.20	<b>总计</b>	64	265.20	265.20		

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：湖北省统计局荆门调查监测分局

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		265.20	250.55	14.65
201	一般公共服务支出	248.64	233.99	14.65
20105	统计信息事务	248.64	233.99	14.65
2010501	行政运行	233.99	233.99	
2010505	专项统计业务	14.65		14.65
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	

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

部门：湖北省统计局荆门调查监测分局

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	213.55	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.49	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.96	30204	手续费	0.11	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	14.16	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	11.43	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	14.21	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.77	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	3.81	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	3.81	30217	公务接待费	0.16	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	1.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	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	2.56			
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	0.77			
人员经费合计		217.36	公用经费合计					33.19

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

部门：湖北省统计局荆门调查监测分局

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
1					1	0.16					0.16

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：湖北省统计局荆门调查监测分局

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：本表反映部门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

部门：湖北省统计局荆门调查监测分局

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：本表反映部门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							
主管部门	湖北省统计局		项目实施单位	湖北省统计局荆门 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	20	14.65	73.25%	14.65				
年度绩效目标 (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	数据质量核查、调研频率(15分)	2次/月	完成	15			
			培训完成率(15分)	100%	100%	15			
	产出指标	时效指标	数据上报及时性(20分)	及时	及时	20			
	效益指标	社会效益指标	统计执法工作保障度(15分)	有效保障	有效保障	15			
		满意度指标	政府部门及社会公众满意度(15分)	85%	80%	12			
总分	91.65								