

湖北省统计局鄂州调查监测分局
2020 年单位决算公开

2020 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. 组织开展统计数据质量监测和核查工作。
2. 开展相关统计调查和监测工作。
3. 参与统计执法相关工作。
4. 参与大型国情国力调查等重大统计工作。
5. 协助市统计局开展相关工作。
6. 负责对下级调查监测机构进行业务指导工作。
7. 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

我局分设 2 个内设机构：调查监测一科、调查监测二科。

1. 调查监测一科的主要职责是：负责统计数据质量监测和核查；参与本地统计数据评审，出具评价意见；协助开展统计执法和统计违法行为的调查核实工作；组织开展统计分析研究工作；负责监测分局的日常管理和综合协调工作；负责所属县级调查队相关业务指导工作；完成省统计局调查监测中心交办的其他工作。

2. 调查监测二科的主要职责是:组织开展各专业统计数据质量的监测和核查工作;承担住户、城市年报等调查工作;参与大型国情国力调查工作;负责省级重大战略、经济社会重点热点问题的调查监测工作;负责所属县级调查队相关业务指导;协助市统计局开展相关工作;完成省统计局调查监测中心交办的其他工作。

(三) 人员情况

2020 年湖北省统计局鄂州调查监测分局参照公务员法管理
人员编制 7 人。

2020 年底湖北省统计局鄂州调查监测分局实有在职人员 5
人。

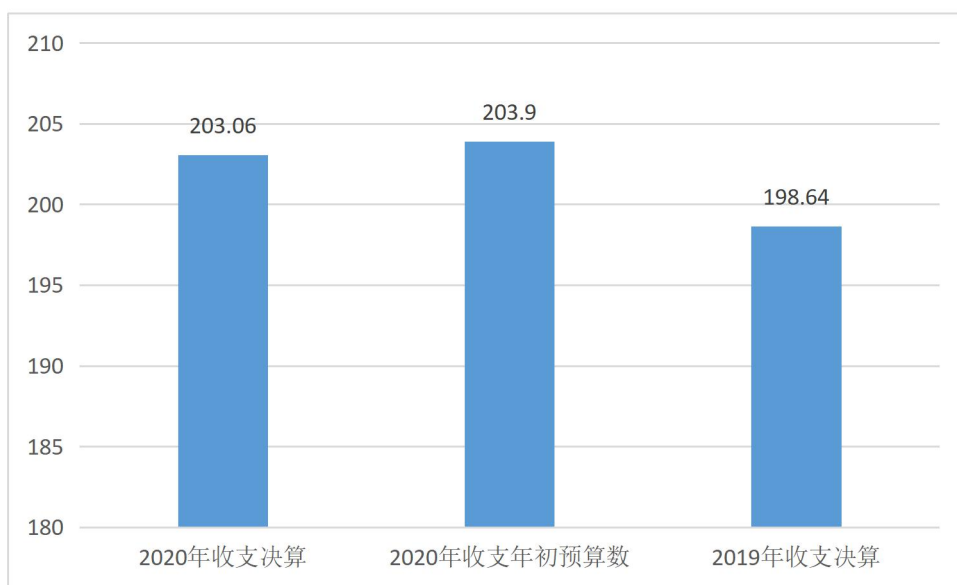
退休人员 5 人。

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 203.06 万元,较上年度收支决算数增加 4.42 万元,增幅 2.23%,较年初预算数减少 0.84 万元,降幅 0.41%,主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是落实中央“过紧日子”要求,压减公务接待费支出。

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 203.06 万元，其中：财政拨款收入 203.06 万元，占比 100%。2020 年度收入决算较上年度增加 4.42 万元，增幅 2.23%，较年初预算数减少 0.84 万元，降幅 0.41%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是落实中央“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。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 171.9 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 16.01 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 11.81 万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）收入 3.34 万元。

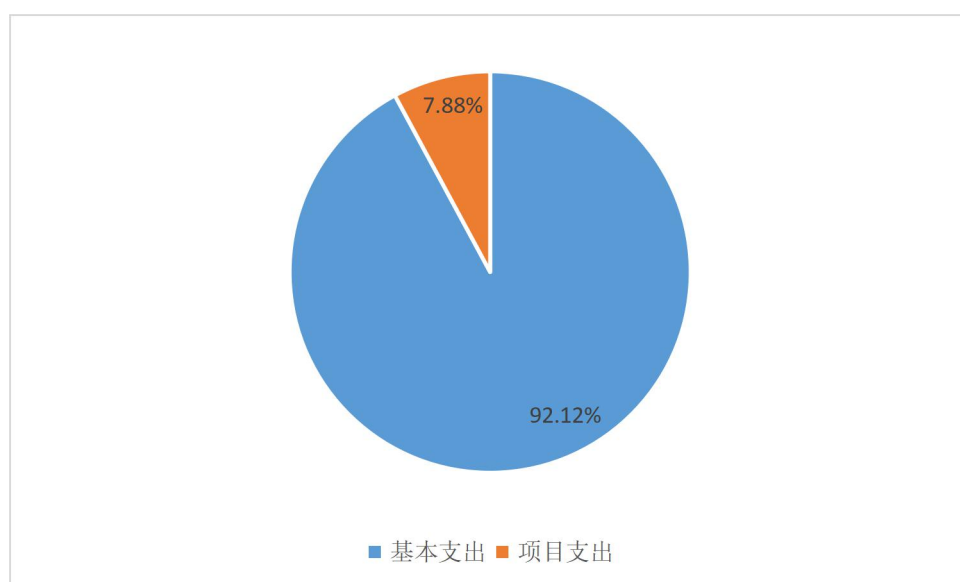
(三) 支出决算表 (附件 1: 公开 03 表)

本单位 2020 年度支出决算 203.06 万元，2020 年度支出决算较上年度增加 4.42 万元，增幅 2.23%，较年初预算数减少 0.84

万元，降幅 0.41%。主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是落实中央“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。

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 171.9 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 16.01 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 11.81 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）收入 3.34 万元。

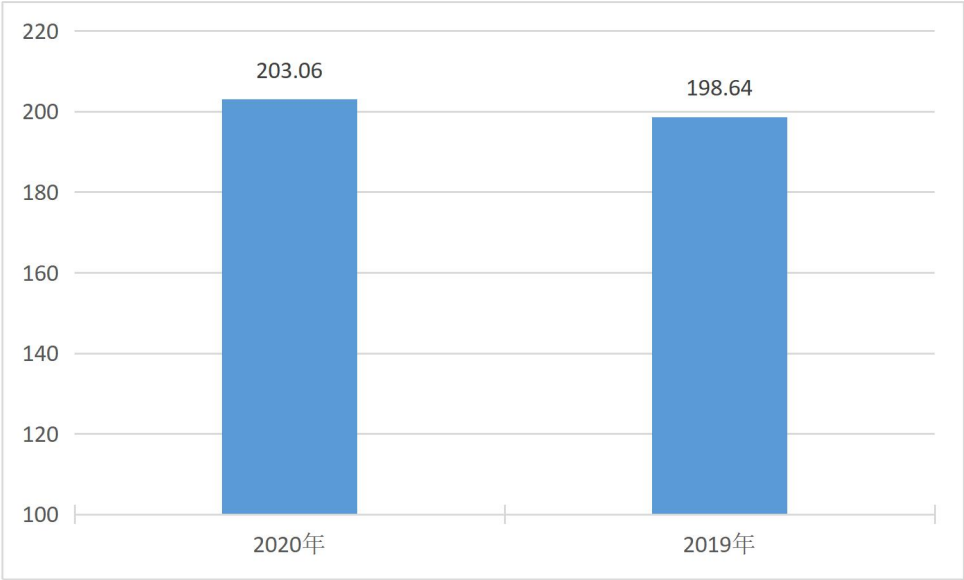
图 2：2020 年支出构成结构图



（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 203.06 万元，较上年度收支决算增加 4.42 万元，增幅 2.23%。主要原因是一般公共服务支出增加。与年初预算数 203.9 万元相比差异 0.84 万元，差异率 0.41%。形成预决算差异的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是落实中央“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。

图 3：2020 年收支决算变动情况图（单位：万元）

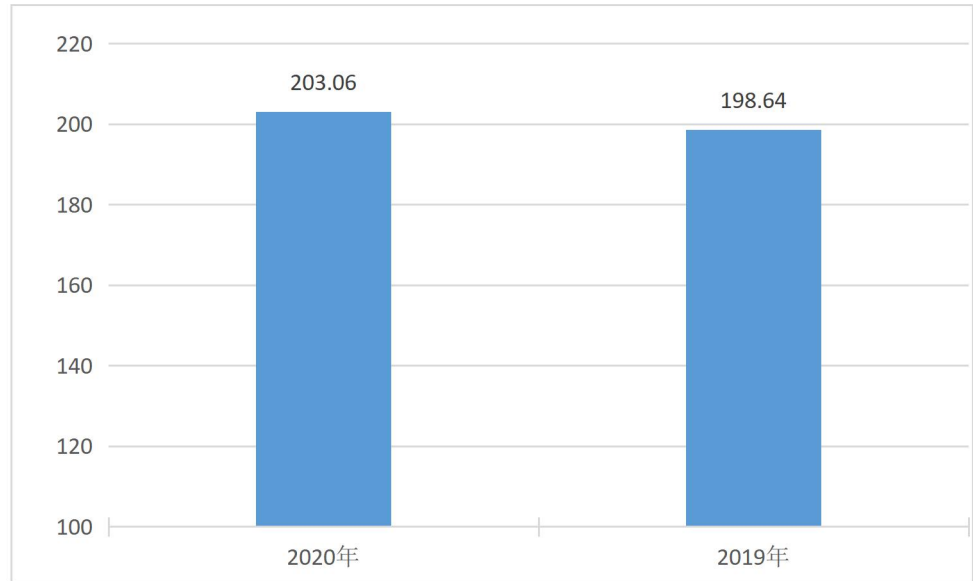


（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）

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 203.06 万元，较年初预算减少 0.84 万元，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。较上年度支出决算数增加 4.42 万元，增幅 2.23%，主要原因是一般公共服务支出增加。

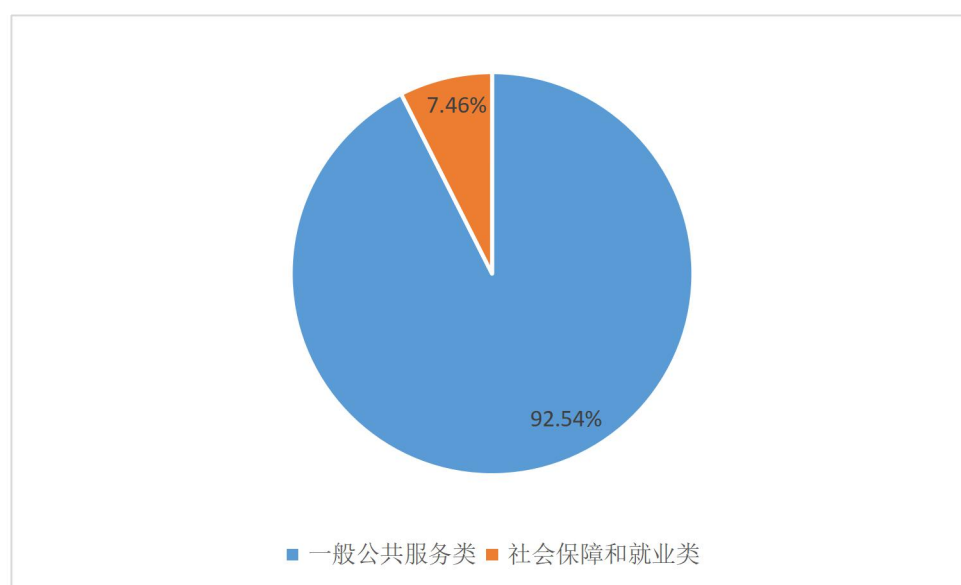
图 4：财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



2. 财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 203.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.91 万元，占总支出的 92.54%；社会保障和就业（类）支出 15.15 万元，占总支出的 7.46%。

图 5：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（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 171.9 万元；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 16.01 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 3.34 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 187.04 万元，较年初预算减少 0.85 万元，主要原因是落实中央“过紧日子”要求，压减基本支出。较上年度支出决算数增加 20.4 万元，增幅 12.24%，主要原因 2020 年为分局单独开设养老保险、医疗保险、住房公积金账户，人员经费不再在鄂州市统计局列支。

基本支出中，人员经费 169.14 万元，主要包括：基本工资 77.52 万元、津贴补贴 0.93 万元、奖金 15.44 万元、住房公积金 27.05 元；公用经费 17.9 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、公务接待费 0.16 万元、租赁费 3.38 万元、工会经费 2.0 万元、福利费 0.99、其他交通费 6.03 万元，其他商品和服务支出 0.05 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 0.16 万元，较年初预算减少 0.84 万元，较上年度支出决算数增加 0.16 万元，增幅 100%。主要原因是 2020 年有工作联系招待费支出。

（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 0.16 万元，较年初预算减少 0.84 万元，较上年度支出决算数增加 0.16 万元，增幅 100%。主要原因是 2020 年有工作联系招待费支出。其中：

因公出国（境）经费：2020 年因公出国组团数 0 次 0 人，其中（本单位）机关出国组团数 0 次 0 人，（二级单位）组团数 0 次 0 人。因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算增加/减少 0 万元，较上年度支出数增加/减少 0 万元，增/降幅 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

公务用车购置经费：2020 年度公务用车购置经费支出 0 万元，与年初预算持平/增加/减少 0 万元，较上年度支出数持平/增加/减少 0 万元。（本单位）2020 年度车辆购置 0 台。

公务用车运行经费：2020 年度公务用车运行经费支出 0 万元，较年初预算增加/减少 0 万元，较上年度支出数增加/减少 0 万元，增/降幅 0%。主要原因是鄂州分局无公务用车。（本单位）2020 年度车辆实际保有量 0 台。

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，较上年度支出数增加 0.16 万元，增幅 100%。主要原因是 2020 年有工作联系招待费支出。国内公务接待 2 批次 / 16 人，其中机关 2 批次 / 16 人；（二级单位）0 批次 / 0 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 17.9 万元，较上年度减少 29.6 万元，降幅 62.32%；较年初预算减少 0.84 万元，降幅

4.48%。主要原因一是落实中央“过紧日子”要求，压减支出；二是业务调整，项目经费压缩。

机关运行经费支出 17.9 万元，全部为商品和服务支出，其中：其中：办公费 1.03 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.12 万元、维护费 0.03 万元、租赁费 3.38 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 3.69 万元、工会经费 2 万元、福利费 0.99 万元、其他交通费 6.03 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。2020 年度机关运行经费支出完成年初预算 18.74 万元 95.52%。

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鄂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，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 16.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：整体情况良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成绩效预期。

附件 2：《2020 年度湖北省统计局鄂州调查监测分局项目绩效自评表绩效自评表》

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2020 年项目(全省统计监测与执法经费)全年预算数为 16.01 万元，执行数 16.01 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一次培训；二是数据质量核查、规下企业调研、新增调查单位抽查；三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；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；五是参与鄂州市统计局在“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：一是办公费、邮电费等支出与统计执法工作无密切关系。原因在于统计执法工作与鄂州市统计局共同组织，合作办公，部分执法费用从鄂州市统计局经费中列支；二是“宣传工作落实率”、“执法宣传方式多样性”指标设计不够合理，项目预算未安排有关宣传经费，指标设计与项目预算不太相符。

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。由湖北省统计局鄂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。细化项目预算编制。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，鄂州分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，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，确保了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，并提出整改要求，各科室根据反馈意见，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，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行

情况，要求各处室、事业单位在编制预算时，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）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 年度湖北省统计局鄂州调查监测分局项目绩效自评表绩效自评表》

附件 1:

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 湖北省统计局鄂州调查监测分局

2020 年度

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	203.06	一、一般公共服务支出	32	187.91
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	15.15
	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	203.06	本年支出合计	58	203.06
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	203.06	总计	62	203.06

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：湖北省统计局鄂州调查监测分局

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		203.06	203.06					
201	一般公共服务支出	187.91	187.91					
20105	统计信息事务	187.91	187.91					
2010501	行政运行	171.90	171.90					
2010505	专项统计业务	16.01	16.01					
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15					
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34					

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：湖北省统计局鄂州调查监测分局

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		203.06	187.05	16.01			
201	一般公共服务支出	187.91	171.90	16.01			
20105	统计信息事务	187.91	171.90	16.01			
2010501	行政运行	171.90	171.90				
2010505	专项统计业务	16.01		16.01			
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15				
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				

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：湖北省统计局鄂州调查监测分局 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	203.06	一、一般公共服务支出	33	187.91	187.91		
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	15.15	15.15		
	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	203.06	本年支出合计	59	203.06	203.06		
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	203.06	总计	64	203.06	203.06		

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：湖北省统计局鄂州调查监测分局

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		203.06	187.05	16.01
201	一般公共服务支出	187.91	171.90	16.01
20105	统计信息事务	187.91	171.90	16.01
2010501	行政运行	171.90	171.90	
2010505	专项统计业务	16.01		16.01
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	

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

部门：湖北省统计局鄂州调查
监测分局

公开 06 表
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	167.43	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.52	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.91	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	12.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	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	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.71	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	1.71	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	3.69	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	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	6.03			
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	0.05			
人员经费合计		169.14	公用经费合计					17.90

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：湖北省统计局鄂州调查监测分局

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
						0.16					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：湖北省统计局鄂州调查监测分局

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
金额单位：万元

部门：湖北省统计局鄂州调查监测分局

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：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 年度湖北省统计局鄂州调查监测分局项目绩效自评表

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 鄂州调查监测分局	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □						
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □						
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □						
预算执行情况（万元） （25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	203.9	203.06	99.59%	24.9		
年度绩效 目标 1 （25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	数据质量检查频次（4分）		2次/年	完成	4	
			抽查区（县）比例（4分）		20%	20%	4	
			违法案件处理率（5分）		100%	100%	5	
			执法骨干培训完成率（4分）		100%	100%	4	
			数据库更新频率（4分）		每月更新	每月更新	4	

	产出指标	时效指标	统计年鉴发布及时性（4分）	及时	及时	4
年度绩效目标2(20分)	产出指标	数量指标	调查样本（对象）充足度（5分）	100%	100%	5
			业务培训完成率（5分）	100%	100%	5
		时效指标	数据发布及时性（5分）	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	统计宣传多样性（5分）	3种	2种	3.33
年度绩效目标3(30分)	产出指标	数量指标	调研工作完成率（4分）	100%	100%	4
			业务培训完成率（4分）	100%	100%	4
		质量指标	数据平台升级维护（2分）	定期更新维护	24小时维护	2
		时效指标	统计产品发布及时性（5分）	及时	及时	5
	效益指标	社会效益指标	数据资源共享程度（5分）	100%	100%	5
			统计监测指标体系完善度（6分）	100%	100%	6
		社会效益指标	数据平台运行稳定性（4分）	稳定	稳定	4
总分	98.23					