湖北省统计局随州调查监测分局
2021年度单位决算公开

单位负责人：

2022年9月5日

目　录

第一部分　湖北省统计局随州调查监测分局概况.....1
一、单位主要职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　湖北省统计局随州调查监测分局2021年度单位决算表.....1
一、收入支出决算总表.....1
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....3
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....5
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
第三部分　湖北省统计局随州调查监测分局2021年度单位决算情况说明.....8
一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....13
十、机关运行经费支出说明.....14
十一、政府采购支出说明.....14
十二、国有资产占用情况说明.....14
十三、预算绩效情况说明.....14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....16
第四部分　其他需要说明的情况..... 16
第五部分　名词解释.....16
第六部分　附件.....19

第一部分　湖北省统计局随州调查监测分局概况

一、单位主要职责

对本市统计数据质量进行监测；开展相关统计调查和监测工作；参与全省和所在地统计执法相关工作；参与大型国情国力调查等重大统计工作；协助市统计局开展相关工作；完成省统计局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位作为单户表进行2021年度单位决算。本单位为参照公务员法管理事业单位，内部机构设置为两个科室，为调查监测一科和调查监测二科。

第二部分　湖北省统计局随州调查监测分局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	197.84	一、一般公共服务支出	32	185.68
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	12.16
	9		九、卫生健康支出	40	

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	197.84	**本年支出合计**	58	197.84
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	197.84	**总计**	62	197.84

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.84	197.84					
201	**一般公共服务支出**	**185.68**	**185.68**					
20105	**统计信息事务**	**185.68**	**185.68**					
2010501	行政运行	172.55	172.55					
2010505	专项统计业务	13.13	13.13					
208	**社会保障和就业支出**	**12.16**	**12.16**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**12.16**	**12.16**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.84	184.71	13.13			
201	**一般公共服务支出**	**185.68**	**172.55**	**13.13**			
20105	**统计信息事务**	**185.68**	**172.55**	**13.13**			
2010501	行政运行	172.55	172.55				
2010505	专项统计业务	13.13		13.13			
208	**社会保障和就业支出**	**12.16**	**12.16**				
20805	**行政事业单位养老支**	**12.16**	**12.16**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 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	197.84	一、一般公共服务支出	33	185.68	185.68		
二、政府性基金预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.16	12.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十二、灾害防治及应急	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	2	197.84	**本年支出合计**	59	197.84	197.84		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨	3			62				
国有资本经营预算财政	3			63				
总计	3	197.84	**总计**	64	197.84	197.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		197.84	184.71	13.13
201	**一般公共服务支出**	**185.68**	**172.55**	**13.13**
20105	**统计信息事务**	**185.68**	**172.55**	**13.13**
2010501	行政运行	172.55	172.55	
2010505	专项统计业务	13.13		13.13
208	**社会保障和就业支出**	**12.16**	**12.16**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**12.16**	**12.16**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.06	302	商品和服务支出	15.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.10	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.07	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	10.99	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	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	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.84	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	2.00	31011	地上附着物和青苗补	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	
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	0.18			
人员经费合计		169.06	公用经费合计					15.65

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 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
0.50					0.50	0.25					0.25

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 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
科目代码	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省统计局随州调查监测分局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

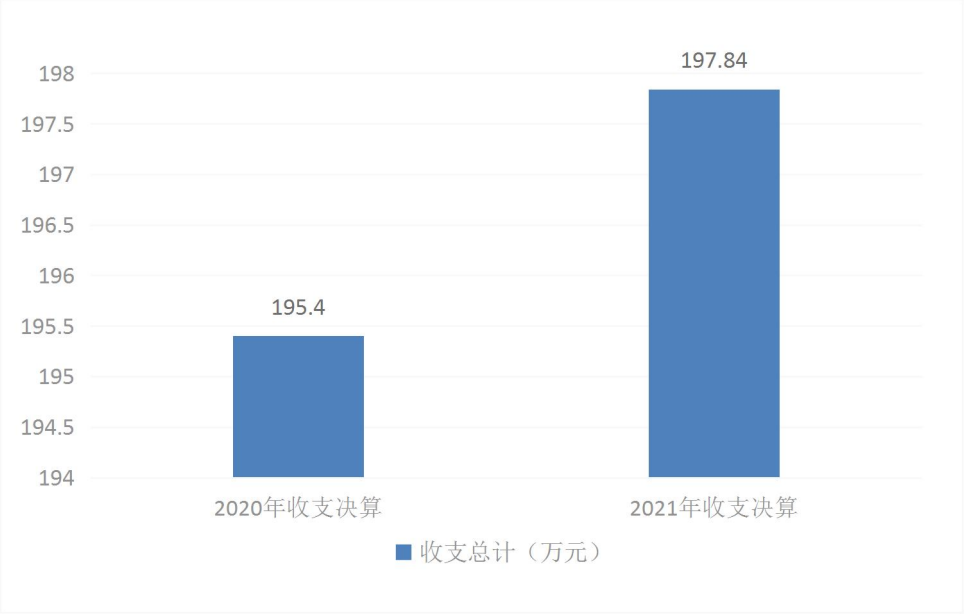
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

第三部分　湖北省统计局随州调查监测分局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为197.84万元，与2020年度相比，收、支总计各增加2.44万元，增长1.2 %，主要原因是2021年度新招录一名公务员，基本支出有所增加。

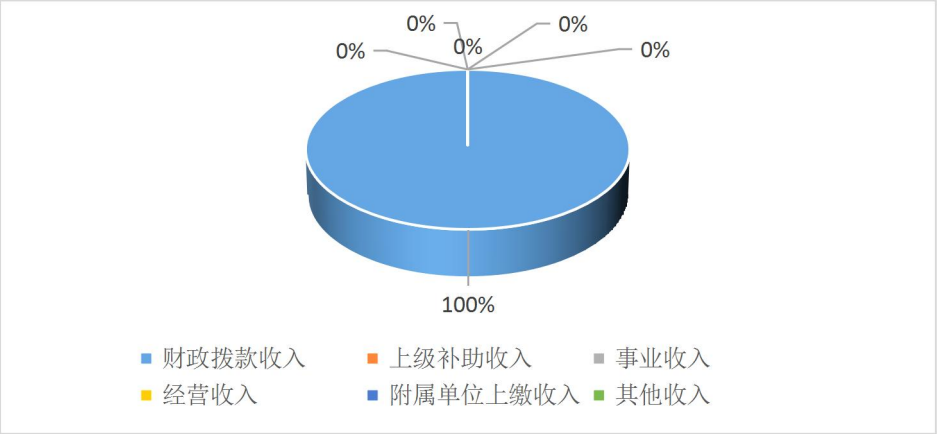
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计197.84万元，与2020年度相比，收入合计增加2.44万元，增长1.2%。其中：财政拨款收入197.84万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

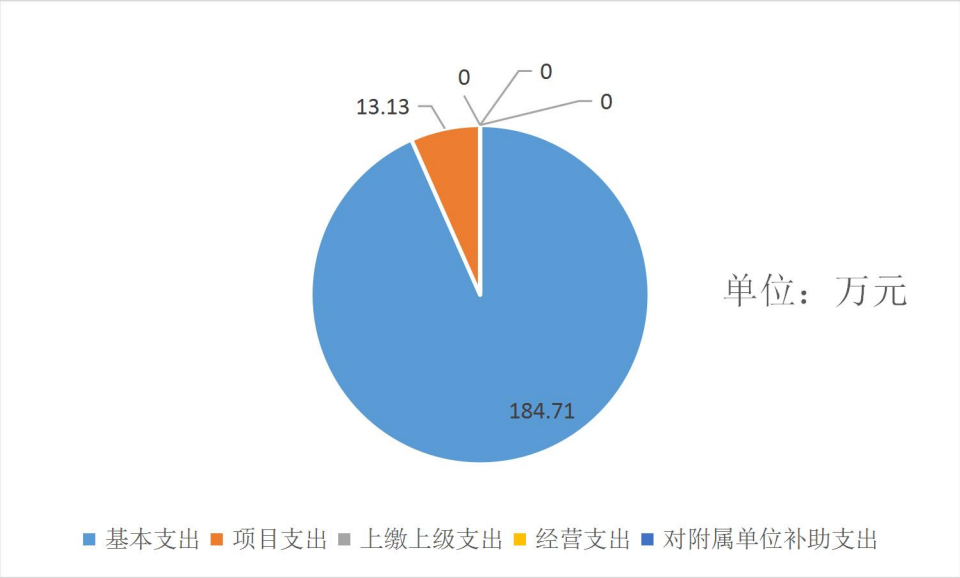
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 197.84 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 2.44 万元，增长 1.2%。其中：基本支出 184.71 万元，占本年支出 93.4%；项目支出 13.13 万元，占本年支出 6.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

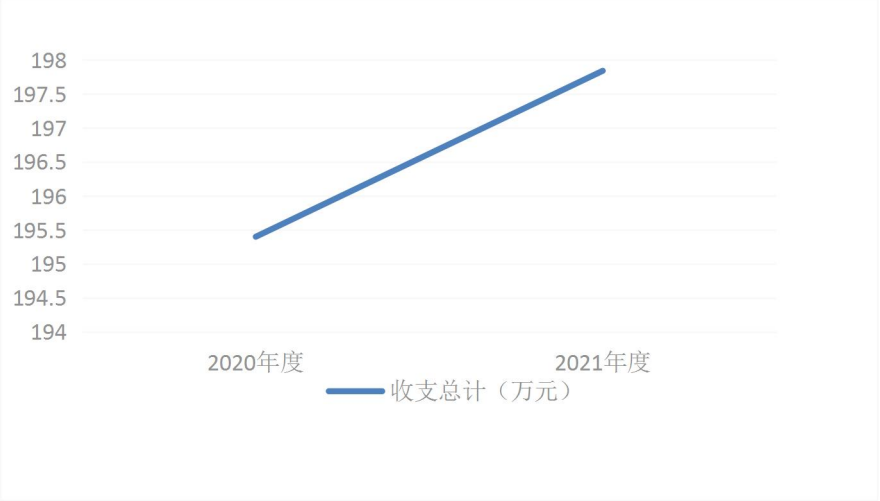


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 197.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.44 万元，增长 1.2%。主要原因是在职人员增加 1 人，一般公共服务支出增加。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 197.84 万元，比 2020 年度决算数增加 2.44 万元，增加主要原因是 2021 年度新招录一名公务员，一般公共服务支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位当年无政府性基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 197.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加2.44万元，增长1.2%。主要原因是在职人员增加1人，一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出197.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出185.68万元，占93.9%。主要用于人员工资发放、机关运行、统计业务开展。

2.社会保障和就业（类）支出12.16万元，占6.1%。主要用于社保缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.36万元，支出决算为197.84万元，完成年初预算的102.3%。其中：

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为161.2万元，支出决算为172.55万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员增加1人,人员经费增加,并且调剂项目经费6万元到人员经费。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的65.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新招录1名公务员，调剂6万元到人员经费；二是受疫情影响减少了培训和外出调研安排。

3.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12.16万元，支出决算为12.16万元，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情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.71 万元，其中：

人员经费 169.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 15.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50%。与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情减少接待。决算数与上年持平的主要原因:公务接待支出一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与上年保持一致。决算数与预算数保持一致的主要原因：本单位无因公出国(境)预算安排。决算数与上年保持一致的主要原因：本单位当年无因公出国(境)预算安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年保持一致。决算数与预算数保持一致的主要原因：本单位无公务用车，本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。决算数较上年保持一致的主要原因是：本单位无公务用车，本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的50%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情减少接待。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。没有来访对象。

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是湖北省统计局及县市区统计局，主要是开展“四下”统计工作。2021年共接待国内来访团组4个，20人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出15.65万元，比年初预算数减少11.35万元，降低42%。主要原因是：落实过紧日子要求压缩一般性开支。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省统计局统一组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及本单位申报的项目1个，资金13.13万元，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。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

“全省统计执法专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算 93.8%。

主要产出和效益：一是数据质量管控责任落实到位。坚持每季度开展数据质量核查，全年共核查企业 42 家。配合市局通过“双随机、一公开”方式对全市 32 家企业开展了统计执法检查。二是常规业务调查有序推进。组织开展了一次“四下”企业统计业务培训和基础规范化建设走访督导，进一步提高了质量，夯实了基础。三是专题调查研究圆满完成。全年共撰写分析研究17篇，报送信息 77 篇（次）。

发现的问题及原因：预决算存在一定差异，项目经费测算不够精准。主要受疫情影响减少了培训和外出调研安排，差旅支出、培训费支出没有执行完预算。

下一步改进的措施：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。

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。例如：一是加强项目规划，落实绩效评价结果反馈整改。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。二是加强绩效目标管理，公开绩效自评结果。在做好2022年度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。

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。例如：一是加强项目管理，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；另一方面，应规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行；二是结果与预算安排相结合，根据预算绩效管理的相关规定，单位应将绩效自评结果及应用情况作为下一年度预算安排的重要依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2021年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算

当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

2021年度全省统计执法专项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　　填报日期：2022年4月27日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">全省统计执法专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省统计局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北省统计局随州调查监测分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √　　2、省直专项□
3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □
3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>14</td><td>13.13</td><td>93.8%</td><td colspan="2">18.76</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">执法调研落实率（15分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训完成率（15分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

	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	执法业务能力提升度（15 分）	有效提升	有效提升	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	95.76					
偏差大或目标未完成原因分析	预决算存在一定差异，项目经费测算不够精准。主要受疫情影响减少了培训和外出调研安排，差旅支出、培训费支出没有执行完预算。					
改进措施及结果应用方案	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。					