

# 2023年度济宁市兖州区统计局单 位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家、省、市有关统计工作的方针政策、法律法规、规划，研究拟订全区统计工作的相关规定、发展规划和统计调查计划并组织实施；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省、市制定的统计报表制度，全面及时地完成各项统计报表和统计调查；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（三）根据上级统一部署，会同有关部门组织实施重大国情国力普查；统一组织协调各镇（街道）、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各镇（街道）各部门的统计数据库网络。

（六）协助镇（街道）党（工）委、政府（办事处）管理镇（街道）的统计工作人员；指导全区统计基础建设和统计队伍建设；管理上级统计部门和区财政划拨的统计经费。

（七）组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，指导所属事业单位抓好党

的建设工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化一次办好改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：法规和党建科、综合核算科、工业科、服务业科、贸易科、社会科、投资科、农业科、办公室、工会、名录科、组织人事科、财务科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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	597.50	一、一般公共服务支出	32	498.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.50	八、社会保障和就业支出	39	59.28
	9		九、卫生健康支出	40	17.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>606.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>606.00</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>606.00</b>	<b>总计</b>	62	<b>606.00</b>

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。

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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	606.00	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
201	一般公共服务支出	498.13	489.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20105	统计信息事务	498.13	489.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2010501	行政运行	290.97	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2010506	统计管理	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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	606.00	396.93	209.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.13	289.06	209.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	498.13	289.06	209.07	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	290.97	289.06	1.92	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140.08	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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	597.50	一、一般公共服务支出	33	489.63	489.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.28	59.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.75	30.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	597.50	本年支出合计	59	597.50	597.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	597.50	总计	64	597.50	597.50	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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	597.50	390.34	207.15
201	一般公共服务支出	489.63	282.47	207.15
20105	统计信息事务	489.63	282.47	207.15
2010501	行政运行	282.47	282.47	0.00
2010506	统计管理	1.32	0.00	1.32
2010507	专项普查活动	140.08	0.00	140.08
2010508	统计抽样调查	5.80	0.00	5.80
2010599	其他统计信息事务支出	59.96	0.00	59.96
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0.00
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
221	住房保障支出	30.75	30.75	0.00
22102	住房改革支出	30.75	30.75	0.00
2210201	住房公积金	30.75	30.75	0.00

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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

注：本表反映单位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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	352.66	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.37	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.53	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.96	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		371.62	公用经费合计					
								18.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

公开08表

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	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区统计局（本级）

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维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计606万元。与2022年相比，收、支总计各增加38.72万元，增长6.83%。主要是2023年开展第五次全国经济普查及新增事业人员。

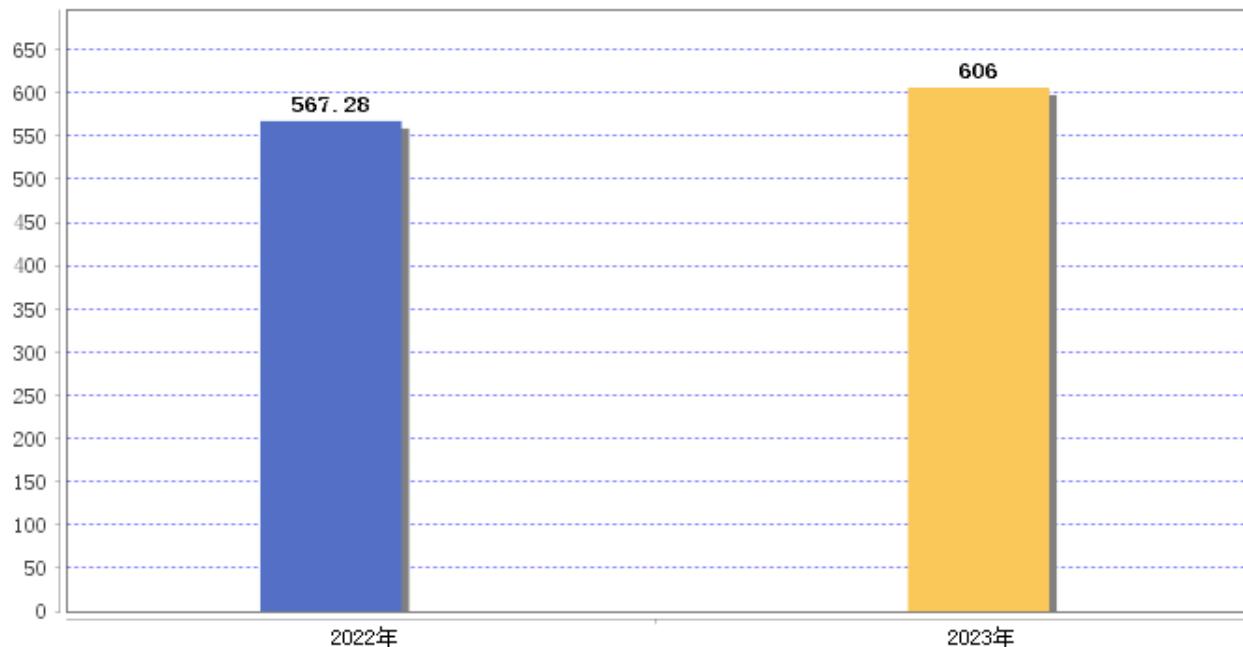
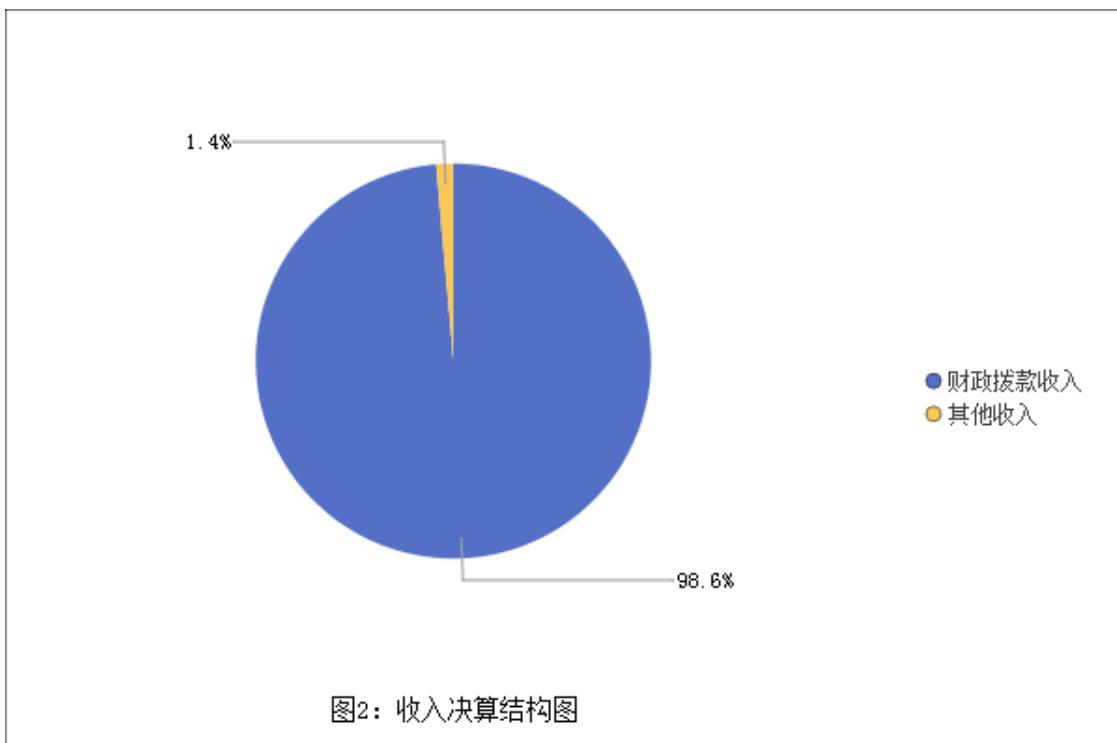


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计606万元，其中：财政拨款收入597.5万元，占98.6%；其他收入8.5万元，占1.4%。



## （二）收入决算具体情况

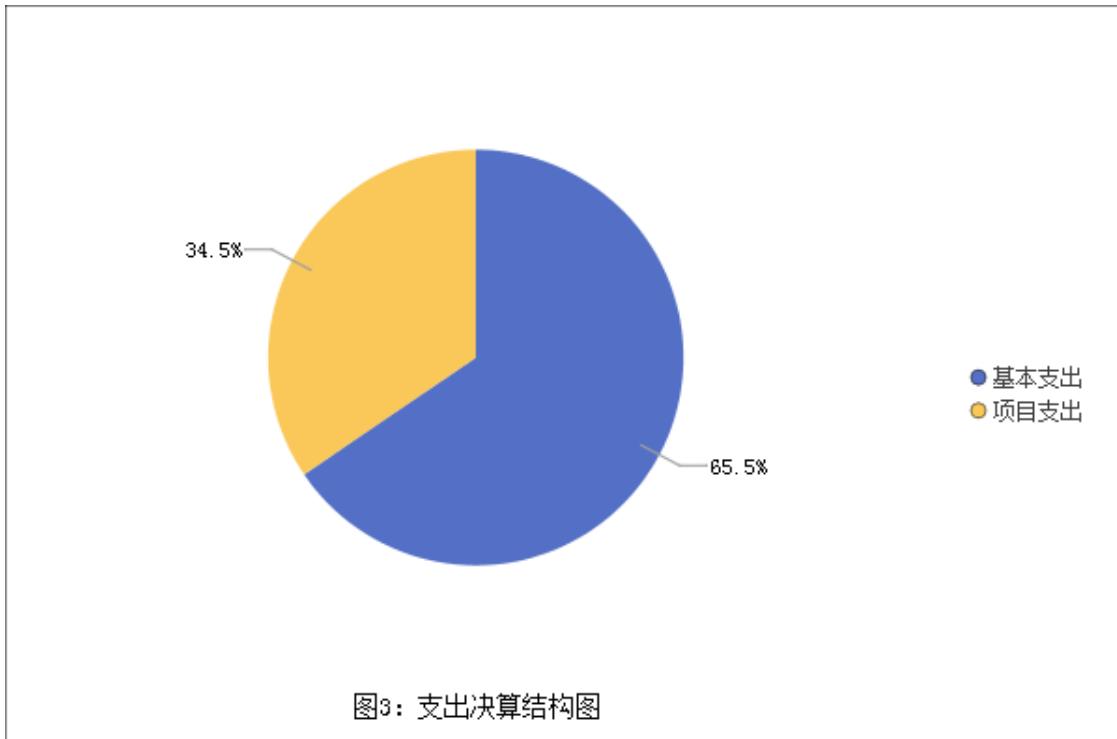
- 1、财政拨款收入597.5万元。与2022年度相比，增加30.22万元，增长5.33%。主要是2023年有大型经济普查活动及新增事业人员。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入8.5万元。与2022年度相比，增加8.5万元，增长100%。主要是2023年度开展第五次全国经济普查，有其他委托调查业务活动。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计606万元，其中：基本支出396.93万元，占65.5%；项目支

出209.07万元，占34.5%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出396.93万元。与2022年度相比，减少17.71万元，下降4.27%。主要是厉行节俭，精减办公经费支出。
- 2、项目支出209.07万元。与2022年度相比，增加56.42万元，增长36.96%。主要是2023年开展大型经济普查活动。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计597.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.22万元，增长5.33%。主要是2023年开展第五次全国经济普

查及新增事业人员。

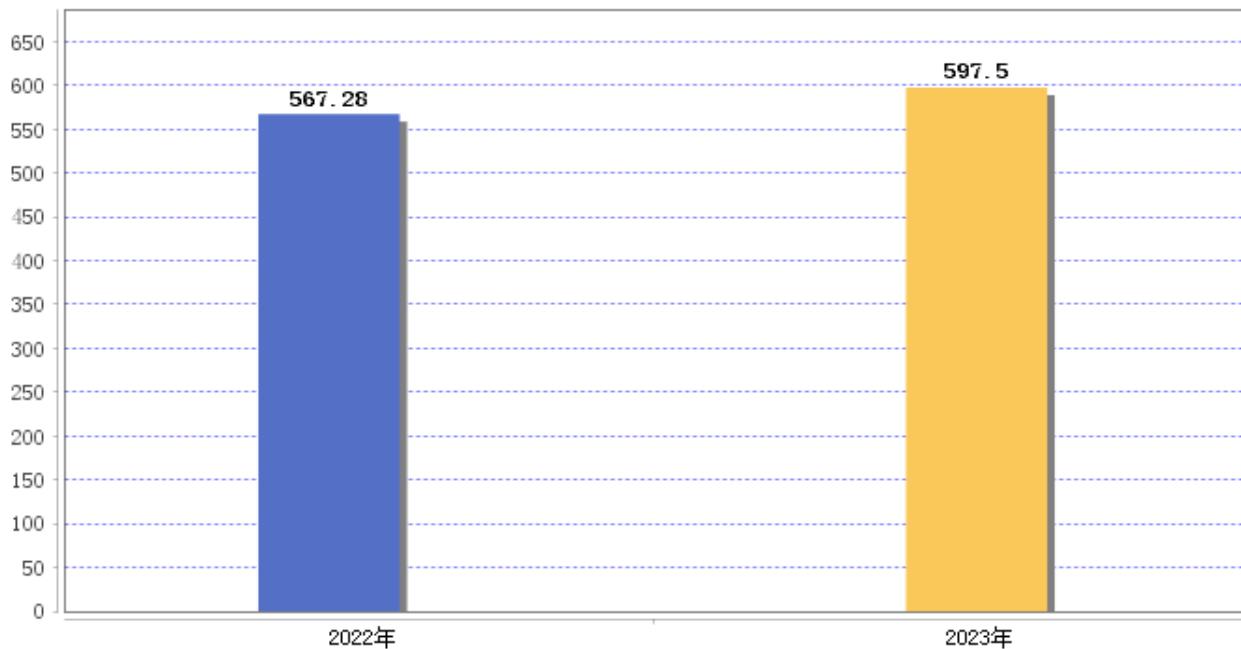


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出597.5万元，占本年支出合计的98.6%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加30.22万元，增长5.33%。主要原因是2023年开展第五次全国经济普查及新增事业人员及在职人员工资额等变动。

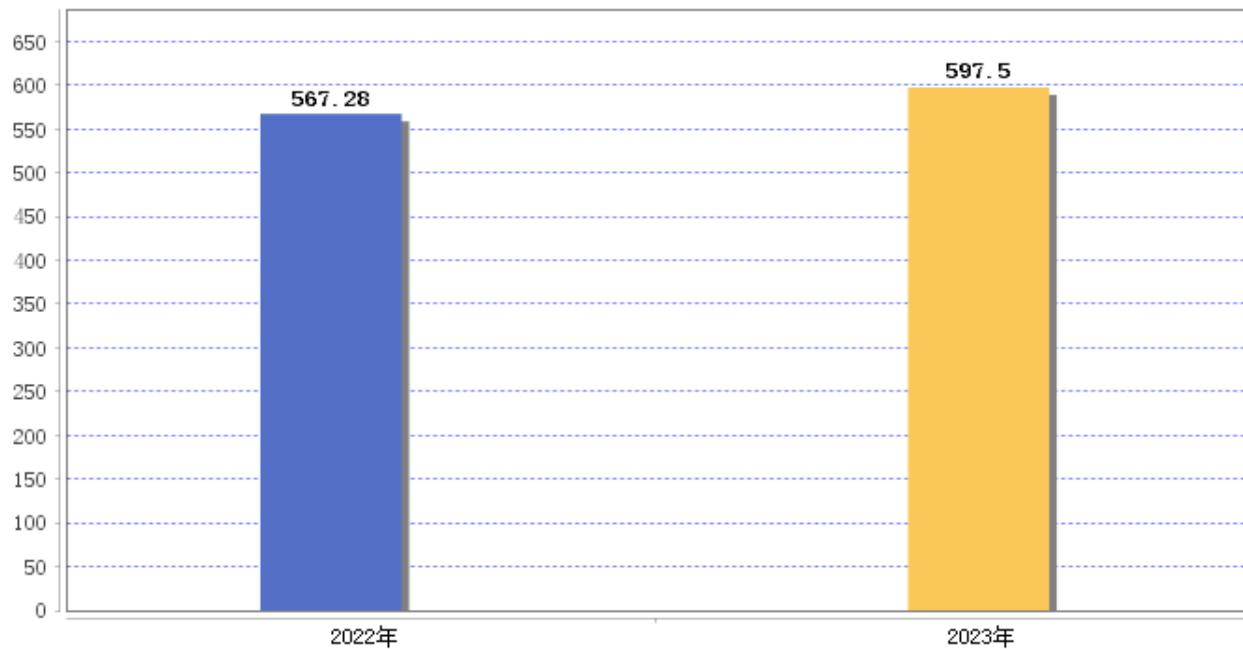


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出597.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出489.63万元，占81.95%；社会保障和就业支出（类）支出59.28万元，占9.92%；卫生健康支出（类）支出17.83万元，占2.98%；住房保障支出（类）支出30.75万元，占5.15%。

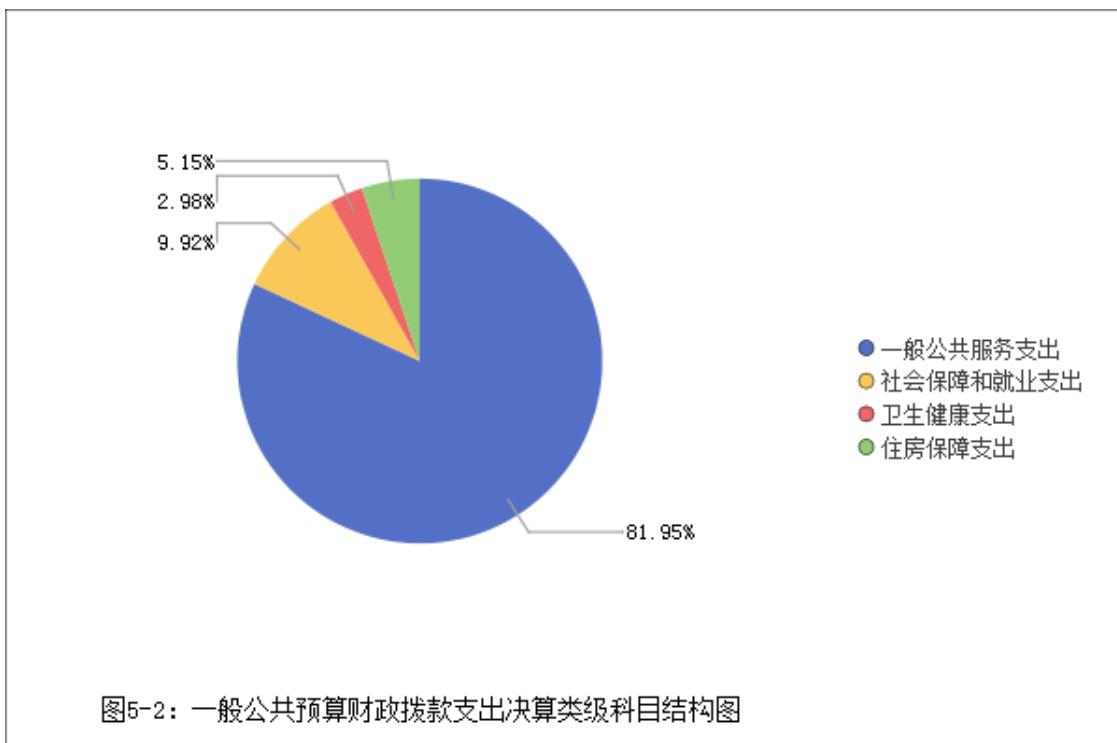


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为520.55万元，支出决算数为597.5万元，完成年初预算数的114.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年开展第五次全国经济普查。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为349.44万元，支出决算数为282.47万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，精减开支；并进行会计科目调整，会计工作逐步规范化。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.32万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，减少经费支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为140.08万元，完成年初预算的280.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年开展第五次全国经济

普查，需要投入大量人力、物力等资源，故经费动态变动。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算数为6.4万元，支出决算数为5.8万元，完成年初预算的90.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节俭，减少经费支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为7.5万元，支出决算数为59.96万元，完成年初预算的799.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有大型经济普查活动，并会计科目调整，故数值发生变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为16.49万元，支出决算数为18.96万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新增退休人员，故支出增加。

7、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）。年初预算数为32.46万元，支出决算数为34.95万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增事业人员，人员经费相应增加。

8、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）。年初预算数为8万元，支出决算数为5.38万元，完成年初预算的67.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员，故相应经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.7万元，支出决算数为17.83万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增事业人员，人员经费相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为32.06万元，支出决算数为30.75万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员，故相应经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算390.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费371.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费18.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节俭，清廉办公。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节俭，清廉办公。其中：国内接待费0.68万元，主要用于统计基层基础建设、基层调研、抽样调查等，共计接待11批次、170人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出18.72万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是厉行节俭，清廉办公。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.5万元，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3.5万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单价100万元（含）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，济宁市兖州区统计局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖7个项目，涉及预算资金209.07万元，占单位预算项目支出总金额的100%。

组织对“统计基层基础建设”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区统计局2023年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，需要完善工作方法，提高工作质量。

今年在单位决算中反映了2023年度全区预算项目绩效自评情况，以及“1%人口抽样调查经费”、“2022年统计年鉴费用”、“统计基层基础建设资金”等4个项目的绩效自评表。2023年度没有项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 1%人口抽样调查项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展1%人口抽样调查科学制定国民经济和发展规划提供统计支持，查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况。

2. 2022年统计年鉴费用项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了编制统计年鉴为党政领导和社会公众提供统计数据资料，提升了统计服务水平。

3. 统计基层基础建设资金项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统计基层基础建设资金的及时发放，有效促进了镇街统计基层基础的发展，提升了统计基层基础规范化建设水平。

4. 统计专网建设费用项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了统计专网建设解决目前统计网络瓶颈，满足统计数据传输需要，保障统计专网平台安全平稳运行。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。统计基层基础建设资金项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），主要用于落实统计工作规划、统计制度、统计标准。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于大型专项普查活动，如经济普查、农业普查等。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），主要用于1%人口抽样调查活动。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除行政运行、专项普查和抽样调查活动外的其他统计信息事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于对离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

二十二、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），主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

二十三、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），主要用于事业单位在职人员个人职业年金缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	1%人口抽样调查经费	济宁市兖州区统计局	100	优
2	2022年统计年鉴费用	济宁市兖州区统计局	100	优
3	统计基层基础建设资金	济宁市兖州区统计局	100	优
4	统计专网建设费用	济宁市兖州区统计局	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	1%人口抽样调查经费							
主管部门	济宁市兖州区统计局			项目实施单位	济宁市兖州区统计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.40	6.40	6.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过人口抽样项目，查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，为科学制定国民经济和发展规划提供统计支持。			通过开展1%人口抽样调查科学制定国民经济和发展规划提供统计支持，查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	调查人员用工标准	40元/人/天	40元/人/天	5.00	5.00	
			培训费成本控制	≤ 2万元	2万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	调查对象覆盖率	≥ 1%	1%	6.00	6.00	
			调查人员用工数量	≥ 200人	200人	6.00	6.00	
			培训人次	≥ 100人	100人	6.00	6.00	
	质量指标		户籍人口差错率	≤ 4%	4%	6.00	6.00	
			培训合格率	100%	100%	6.00	6.00	
	时效指标		数据质量评估时效	≤ 15工作日	15工作日	6.00	6.00	
			人口抽样调查登记完成时间	11月15日前	11月15日前完成	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	建立人口信息数据库	1个	1个	15.00	15.00		
		出生和死亡人口差错率	0%	0%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2022年统计年鉴费用							
主管部门	济宁市兖州区统计局			项目实施单位	济宁市兖州区统计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	《统计年鉴》是一部全面反映兖州区国民经济和社会发展情况的资料性年刊，是认识和研究兖州区情、交流信息、制定政策、指导工作的重要资料工具书。完成每年《统计年鉴》的刊印工作，为党政领导和社会公众提供统计数据资料，提升统计服务水平。			开展了编制统计年鉴为党政领导和社会公众提供统计数据资料，提升了统计服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统计年鉴费用	≤ 2.5万元	2.496万元	5.00	5.00	
			统计年鉴成本	≤ 80元/本	78元/本	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	《统计年鉴》印刷数量	≥ 320本	320本	10.00	10.00	
			出版《统计年鉴》数量	1部	1部	10.00	10.00	
		质量指标	统计年鉴印刷质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	统计年鉴印发完成时间	11月30日前	11月25日	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	统计年鉴印发覆盖率	≥ 95%	95%	15.00	15.00	
			统计数据差错率	0%	0%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	统计基层基础建设资金							
主管部门	济宁市兖州区统计局			项目实施单位	济宁市兖州区统计局			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得 分		
	年度资金总额	15.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	10.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付镇街统计基层基础建设资金，持续提升镇街基层统计规范化建设水平，夯实统计基层基础。			统计基层基础建设资金的及时发放，有效促进了镇街统计基层基础的发展，提升了统计基层基础规范化建设水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统计基层基础建设标准	≤ 3万元/镇街	3万元/镇街	5.00	5.00	
			统计基层基础建设成本	≤ 15万元	15万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	镇街统计站补贴数量	≥ 5个	5个	10.00	10.00	
		质量指标	统计站“七有”、“八化”建设达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	统计报表上报及时率	≥ 97%	98%	10.00	10.00	
			上级数据查询标记反馈及时性	≤ 2个工作日	2个工作日	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	“三星级”以上镇街占比	≥ 50%	50%	15.00	15.00	
			统计站覆盖企业数量	≥ 609个	609个	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街统计站满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	统计专网建设费用								
主管部门	济宁市兖州区统计局			项目实施单位	济宁市兖州区统计局				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	1.50	1.50	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	—	100.00%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过对统计专网建设，有效解决目前统计网络瓶颈，更好的满足统计数据传输需求，切实保障统计专网平台安全平稳运行，为区委区政府提供统计信息。			开展了统计专网建设解决目前统计网络瓶颈，满足统计数据传输需要，保障统计专网平台安全平稳运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	统计专网建设成本	≤ 1.5万元	1.5万元	5.00	5.00		
			单条专网成本	≤ 0.12万元/条	0.12万元/条	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	维护统计专网路径数量	≥ 11条	11条	10.00	10.00		
			大型骨干网络覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	统计专网平台平稳运行率	≥ 96%	98%	10.00	10.00		
		时效指标	统计专网维护响应时间	≤ 24小时	24小时	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
			平台安全平稳运行天数	≥ 350天	350天	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	统计专网用户满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00			
合 计					100	100.00	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 统计基层基础建设项目绩效 评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区统计局

项目 单 位： 济宁市兖州区统计局

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为全面加强统计基层基础建设工作的领导，深入贯彻落实《济宁市人民政府办公室关于进一步加强统计基层基础建设提高统计能力的通知》精神，夯实统计基层基础，切实提高统计数据质量，更好地为各级党委政府科学决策和社会各界提供优质服务，根据《中华人民共和国统计法》、《乡镇统计工作规范（试行）》和《山东省统计基层基础建设考核办法》，建立本项目。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年12月，由济宁市兖州区统计局向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容为全力做好镇（街）组织体系、统计业务建设、信息技术建设、统计法制度建设，确保镇（街）统计基础工作规范化建设扎实有效开展。

### （三）资金投入及使用情况

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区统计基层基础建设项目2023年计划投入资金10万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为10万元。

#### 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区统计基层基础建设项目依据关于济宁市统计局《关于印发济宁市乡镇（街道）统计基础工作规范化建设实施方案的通知》（济统字〔2019〕50号）文件要求的标准，结合区统计局确定2023年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

### 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区统计基层基础建设项目2023年实际到位资金为10万元，其中区级财政资金到位10万元。2023年实际支出10万元，其中区级财政资金支出10万元。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

#### （四）项目组织管理。

统计基层基础建设项目主管部门为济宁市兖州区统计局，统计基层基础建设项目具体实施单位为济宁市兖州区统计局负责各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区统计基层基础建设项目的实施单位为济宁市兖州区统计局。

统计基层基础建设项目由区统计局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

（一）长期目标：夯实统计基层基础，切实提高统计数据质量，更好地为各级党委政府科学决策和社会各界提供优质服务。

(二) 年度目标。描述年度目标，并列示目标表（如下图）。  
依据济宁市兖州区统计局2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

表1. 2023年统计基层基础项目绩效目标表

项目编码	37081223P20000110017D	项目名称	统计基层基础建设	
主管部门	济宁市兖州区统计局	项目金额	10万元	
绩效目标	通过支付镇街统计基层基础建设资金，持续提升镇街基层统计规范化建设水平，夯实统计基层基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	统计基层基础建设标准	≤3万元/镇街	评分要点：按标准执行得满分；否则不得分。
		统计基层基础建设成本	≤10万元	评分要点：低于目标值得满分；高于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	镇街统计站补贴数量	≥3个	评分要点：达到目标值得满分；低于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
		统计站“七有”、“八化”建设达标率	100%	评分要点：达到目标值得满分；低于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
	时效指标	统计报表上报及时率	≥97%	评分要点：达到目标值得满分；低于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
		上级数据查询标记反馈及时性	≤2个工作日	评分要点：上级数据查询标记及时反馈得满分，每出现一次反馈不及时扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	“三星级”以上镇街占比	≥50%	评分要点：达到目标值得满分；低于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
		统计站覆盖企业数量	≥609个	评分要点：达到目标值得满分；低于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街统计站满意度	≥90%	评分要点：指标值≥90%，得满分，指标值<90%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区统计基层

基础建设项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核统计基层基础建设资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的统计基层基础建设工作开展提供决策依据。

## 2、评价原则和方法。

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重统计基层基础建设的落实情况，侧重测算依据及各项统计基层基础建设政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对统计基层基础建设的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响统计基层基础建设项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现

程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对统计基层基础建设项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。本次评价组主要由区统计局分管统计基层基础领导及业务人员、镇街统计站人员及具有代表性的技术人员组成。即：

分管领导兼组长：任俊豪

业务及技术人员：王 强 李晓明 刘长浩 朱玉鑫

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分15分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2。

表2. 2023年统计基层基础项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

## (二) 绩效评价分析

### 1. 决策类指标15分

项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
	合计		15	15	

(1) 项目立项 (5分)。统计基层基础建设项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立依据充分且明确；项目申请、设立过程符合统计基层基础建设相关文件要求。

(2) 绩效目标 (5分)。项目所设定的绩效目标依据充分，是否符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

(3) 资金投入 (5分)。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

### 2. 过程类指标 (20分)

项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	4	4	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2	100%
		制度执行有效性	2	2	100%
		成本控制有效性	6	6	100%

合计	20	20	
----	----	----	--

(1) 资金管理 (10分)。实际到位资金与预算资金的比率为100%，预算资金完全按照计划执行，且在资金使用时符合上级财政政策、区财政局及本单位财务管理制度规定。

(2) 组织实施 (10分)。统计基层基础项目实施单位区统计局财务和业务管理制度健全，项目实施符合市统计局及区财政局相关文件规定，项目实施成本根据材料成本、人工成本等的市场价进行。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

### 3. 产出类指标 (35分)

项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (35分)	产出数量 (10分)	镇街统计站补贴数量	10	10	100%
	产出质量 (10分)	统计站“七有”、“八化”建设达标率	10	10	100%
	产出时效 (15分)	统计报表上报及时率	7	7	100%
		上级数据查询标记反馈及时性	8	8	100%
	合计		35	35	

(1) 产出数量 (10分)。2023年底完成对小孟、新究、兴隆庄三镇街统计基层基础建设补贴，镇街统计站补贴数量按年初计划数量达标完成。

(2) 产出质量 (10分)。统计站“七有”、“八化”建设达标率100%。

(3) 产出时效 (15分)。自统计基层基础建设项目实施以来，统计报表上报及时率持续稳定在97%以上，上级反馈数据查询标记及反馈及时性均能在2个工作日内完成。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

#### 4. 效益类指标（30分）。

项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益(30分)	社会效益（15分）	“三星级”以上镇街占比	7	7	100%
		统计站覆盖企业数量	8	8	100%
	满意度（15分）	镇街统计站满意度	15	15	100%
	合计		30	30	

（1）社会效益（15分）。2023年底“三星级”以上镇街沾边达到53.5%，超年度绩效目标3.5个百分点，统计站覆盖企业数量达到704个。

（5）满意度（15分）。2023年底进行统计基层基础建设满意度问卷调查，镇街满意度为95%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

### 五、存在的问题

一是在资金分配使用上需更加优化合理；二是在人员专业知识与素养需进一步提高。

### 六、有关建议

本单位将进一步提高认识，加强组织领导，完善单位预算编报和专项资金使用管理制度，不断强化项目资金管理，提高资金使用效益，全面做好绩效自评各项工作。

附件：统计基层基础建设项目绩效评价得分表

附件：

## 统计基层基础建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量(10分)	镇街统计站补贴数量	7	7
	产出质量(10分)	统计站“七有”、“八化”建设达标率	7	7
	产出时效(15分)	统计报表上报及时性	3	3
效益 (30分)		上级数据查询标记反馈及时性	3	3
社会效益(15分)	“三星级”以上镇街占比率	7	7	
	统计站覆盖企业数量	8	8	
满意度(15分)	镇街统计站满意度	15	15	
合计			100	100