

**2023 年度**  
**枣庄市山亭区统计局部**  
**门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

（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、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责统计工作、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，监督指导镇（街）统计工作。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审核调查项目、统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇（街）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、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府以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系统，指导镇（街）统计信息化系统建设。

（六）指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设；指导全区统计科学研究、人员培训等工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

（八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府、区委政府深化“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

从单位构成看，枣庄市山亭区统计局部门决算包括：枣庄市山亭区统计局机关决算。

纳入枣庄市山亭区统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、枣庄市山亭区统计局本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区统计局

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	669.14	一、一般公共服务支出	32	564.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	568.00	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	55.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	568.00
	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	31.79
	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	1,237.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,237.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,237.14	<b>总计</b>	62	1,237.14

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,237.14	1,237.14					
201	一般公共服务支出	564.96	564.96					
20105	统计信息事务	564.96	564.96					
2010501	行政运行	344.68	344.68					
2010502	一般行政管理事务	99.88	99.88					
2010507	专项普查活动	120.16	120.16					
2010508	统计抽样调查	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49					
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90					
212	城乡社区支出	568.00	568.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.00	568.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568.00	568.00					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,237.14	448.86	788.28			
201	一般公共服务支出	564.96	344.68	220.28			
20105	统计信息事务	564.96	344.68	220.28			
2010501	行政运行	344.68	344.68				
2010502	一般行政管理事务	99.88		99.88			
2010507	专项普查活动	120.16		120.16			
2010508	统计抽样调查	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49				
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90				
212	城乡社区支出	568.00		568.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.00		568.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568.00		568.00			
221	住房保障支出	31.79	31.79				
22102	住房改革支出	31.79	31.79				
2210201	住房公积金	31.79	31.79				

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：枣庄市山亭区统计局

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	669.14	一、一般公共服务支出	33	564.96	564.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.00	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	55.49	55.49		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	568.00		568.00	
	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				

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
	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	31.79	31.79		
	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	1,237.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,237.14	669.14	568.00	
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	1,237.14	<b>总计</b>	64	1,237.14	669.14	568.00	

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

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		669.14	448.86	220.28
201	一般公共服务支出	564.96	344.68	220.28
20105	统计信息事务	564.96	344.68	220.28
2010501	行政运行	344.68	344.68	
2010502	一般行政管理事务	99.88		99.88
2010507	专项普查活动	120.16		120.16
2010508	统计抽样调查	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	55.49	55.49	
20805	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	
221	住房保障支出	31.79	31.79	
22102	住房改革支出	31.79	31.79	
2210201	住房公积金	31.79	31.79	

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明细表

部门：枣庄市山亭区统计局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.78	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.21	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.34	30207	邮电费	4.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.53	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		432.31	<b>公用经费合计</b>						16.55

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 07 表  
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			568.00	568.00		568.00	
212	城乡社区支出		568.00	568.00		568.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		568.00	568.00		568.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		568.00	568.00		568.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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

部门：枣庄市山亭区统计局

公开 09 表  
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	因公出国 (境) 费	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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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。

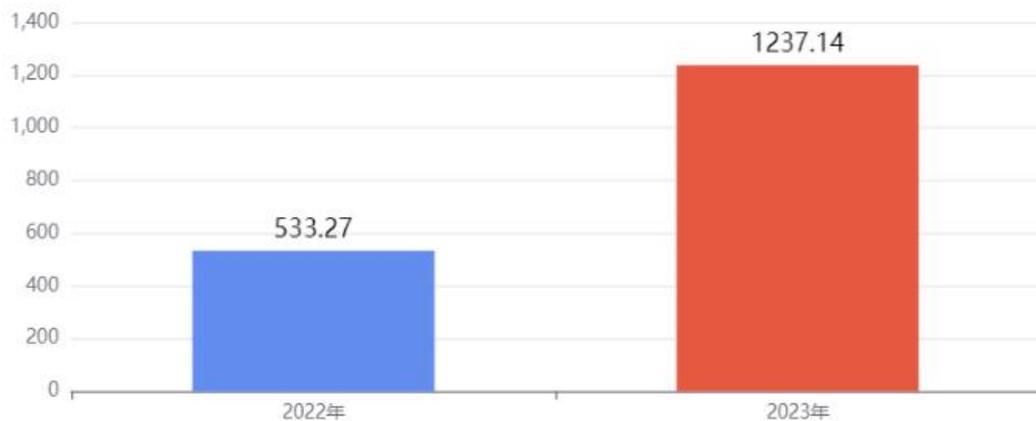
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,237.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 703.87 万元，增长 131.99%。主要是 1、人员较去年增加，人员经费收、支较去年增加；2、开展第五次全国经济普查，本年新增五经普项目收、支；3、较去年增加“四上”企业培育奖补项目收、支。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

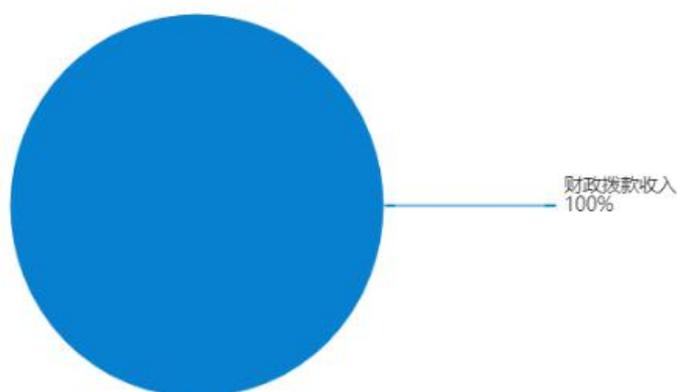


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,237.14 万元，其中：财政拨款收入 1,237.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,237.14 万元。与 2022 年度相比，增加 703.87 万元，增长 131.99%。主要是 1、人员较去年增加，人员经费收入较去年增加；2、开展第五次全国经济普查，本年新增五经普项目；3、较去年增加“四上”企业培育奖补项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

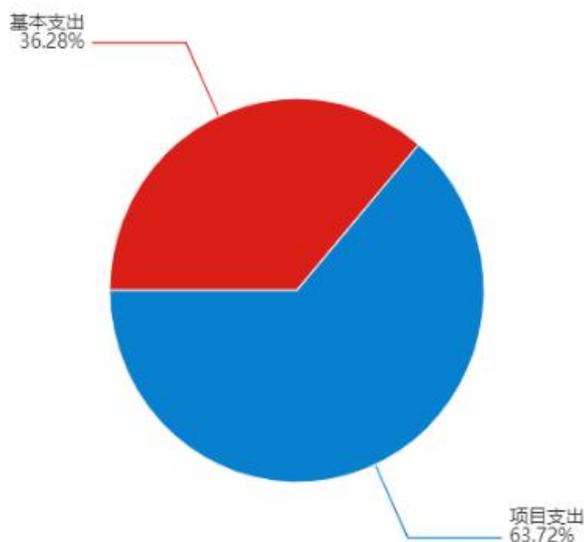
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,237.14 万元，其中：基本支出

448.86 万元，占 36.28%；项目支出 788.28 万元，占 63.72%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 448.86 万元。与 2022 年度相比，增加 61.06 万元，增长 15.75%。主要是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 788.28 万元。与 2022 年度相比，增加 642.81 万元，增长 441.88%。主要是 1、开展第五次全国经济普查，本年新增五经普项目；2、较去年增加“四上”企业培育奖补项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

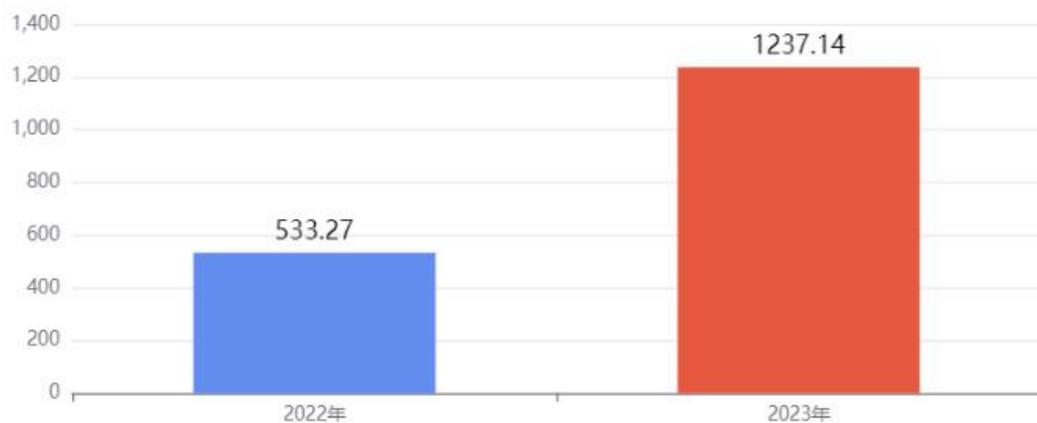
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为 1,237.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 703.87 万元，增长 131.99%。主要是 1、人员较去年增加，人员经费财政拨款收、支较去年增加；2、开展第五次全国经济普查，本年新增五经普项目财政拨款收、支；3、较去年增加“四上”企业培育奖补项目财政拨款收、支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

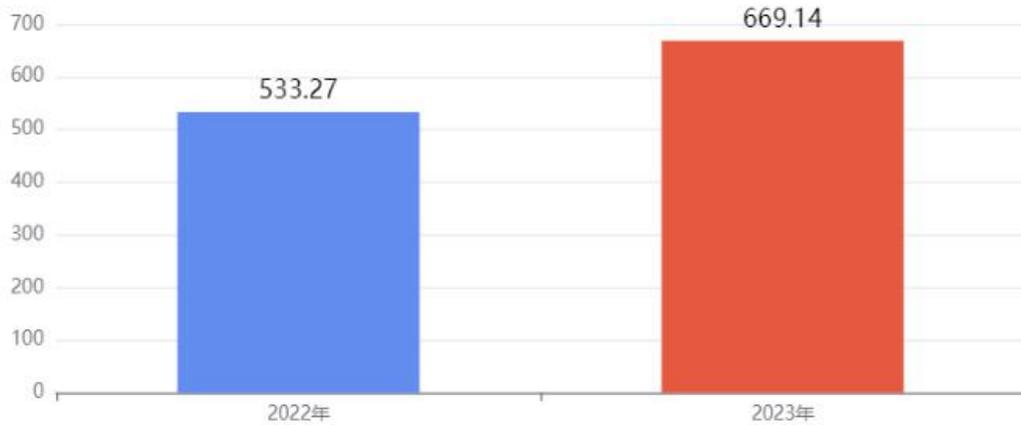


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 669.14 万元，占本年支出合计的 54.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.87 万元，增长 25.48%。主要是 1、人员较去年增加，人员经费财政拨款支出较去年增加；2、开展第五次全国经济普查，本年新增五经普项目。

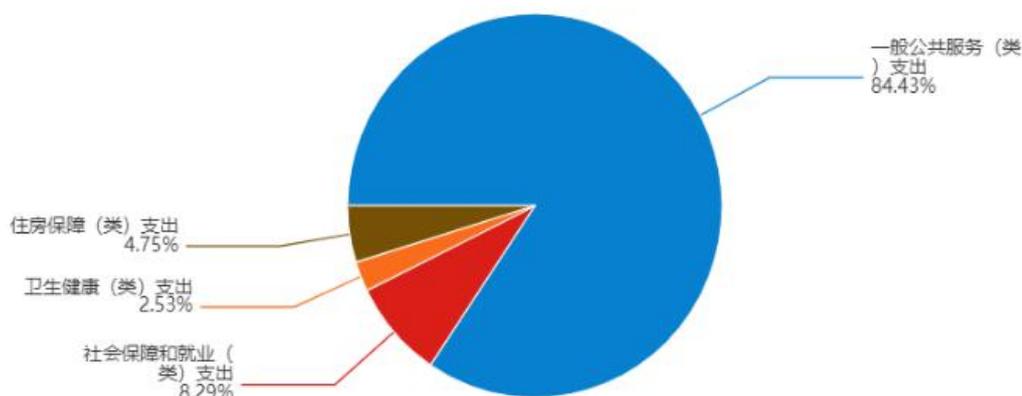
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 669.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 564.96 万元，占 84.43%；社会保障和就业（类）支出 55.49 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 16.9 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 31.79 万元，占 4.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为 588.1 万元，支出决算为 669.14 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年中新进人员 4 人，追加人员经费预算；2、开展第五次全国经济普查，年中追加预算拨款。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 326.9 万元，支出决算为 344.68 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员 4 人，追加人员经费预算。

2、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 107 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主

要原因是预算执行时支出功能科目调整，本年部分统计调查项目资金列入本项支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展第五次全国经济普查，年中追加预算拨款。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为50万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是1、预算执行时支出功能科目调整，部分统计调查项目资金未在本项支出；2、厉行勤俭节约本年压缩了部分非必要项目支出。

5、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37.05万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的99.97%。与年初预算基本持平。

6、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）。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 16.91 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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 448.86 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 432.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 568 万元，本年支出 568 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 568 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付镇街“四上”企业培育奖补资金，年中追加预算拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市山亭区统计局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、车辆保险费等支出。截至 2023

年 12 月 31 日，枣庄市山亭区统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 16.55 万元，比年初预算数减少 3.67 万元，下降 18.15%，主要原因是年中人员增加，机关运行经费相应增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 10.88 万元，其中：政府采购货物支出 10.88 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 10.88 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 10.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区统计局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 788.28 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对全国第五次经济普查经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 170.17 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区统计局 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及专项统计调查经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 专项统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完

成情况：完成了统计各专业调查项目 15 个，反应民声准确率 90%，统计居民收支准确率 90%，项目按计划完成率 100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度 92%。

2. 1%人口抽样调查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1%人口抽样调查率完成 90%以上，印刷汇总材料、手册数量等 2000 份，反应民声准确率 90%，统计居民收支准确率 90%，项目按计划完成率 100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度 95%。

3. 全国第五次经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 170.17 万元，完成预算的 85.09%。项目绩效目标完成情况：完成了经济普查筹备阶段重点区域、重点镇街专项试点，行业职业化编码，电子设备采集数据，资料数据录入、审核、开发，动员会议召开，两员培训，采集普查数据工作的组织实施；组织开展经济普查工作，对数据进行审核并上报；开展登记阶段查遗补漏。对普查数据进行审核、修改、验收，完成普查数据快速汇总、全面汇总、推算汇总工作。

4. “四上”企业培育奖补资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 568 万元，执行数为 568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新增纳统企业奖励、新增纳统企业所属乡镇（街道）工作经费奖励，实现规模以上工业企业增加值增长，规模化企业对当地 GDP 贡献增长，建立企业培育长效机制，扎实推进升规纳统工作，确保经济高质量发展。

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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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）：**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**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）：**反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市山亭区统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	专项统计调查经费	枣庄市山亭区统计局	100	优
2	1%人口抽样调查项目	枣庄市山亭区统计局	99	优
3	全国第五次经济普查经费	枣庄市山亭区统计局	93.5	优
4	“四上”企业培育奖补资金	枣庄市山亭区统计局	100	优

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	专项统计调查经费			主管部门	山亭区统计局			
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460			
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	50	50	49.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.98	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	社情民意调查问卷印刷费和相关设备维护费、城乡一体化住户调查及样本轮换工作、畜牧业抽样调查、劳动力抽样调查等预计49万			该项目完成了统计各专业调查项目15个，反应民声准确率90%，统计居民收支准确率90%，项目按计划完成率100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度92%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	统计各专业调查项目	15	15	20	20	
		质量指标	反应民声准确率	≥90%	90%	5	5	
			统计居民收支准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	49.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展指引作用	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对社会发展指引作用	显著	显著	5	5	
			数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	统计管理制度建设		建立健全	建立健全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
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：								

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	1%人口抽样调查项目			主管部门	山亭区统计局			
项目实施单位	山亭区统计局			联系电话	8811460			
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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	统计好抽样调查点的户籍人口数量、住房情况、人口分布流动、人口数量及去向。			1%人口抽样调查率完成90%以上，印刷汇总材料、手册数量等2000份，反应民声准确率90%，统计居民收支准确率90%，项目按计划完成率100%，对经济社会发展指引作用显著，调查人员满意度95%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	1%人口抽样调查率	90%	90%	10	10	
			印刷汇总材料、手册数量等	≥2000份	2000份	10	10	
		质量指标	反应民声准确率	≥90%	90%	5	5	
			统计居民收支准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤0.24万元	0.24万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展指引作用	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对社会发展指引作用	显著	显著	5	4	
			数据产品未受到质疑	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
	统计管理制度建设		建立健全	建立健全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查人员满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99</b>					
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：								

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		全国第五次经济普查经费			主管部门	山亭区统计局		
项目实施单位		山亭区统计局			联系电话	8811460		
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	200	200	170.17	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	200	200	170.17	10	85%	8.5	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统计数据质量提升，促进统计工作服务全区经济发展科学制定全区经济和社会发展规划，推动全区经济高质量发展，为全区经济社会发展提供科学准确的统计信息支撑。			完成了经济普查筹备阶段重点区域、重点镇街专项试点工作的组织实施，行业职业化编码，电子设备采集数据，资料数据录入、审核、开发，动员会议召开，两员培训，采集普查数据；组织开展经济普查工作，对数据进行审核并上报；开展登记阶段查遗补漏。对普查数据进行审核、修改、验收，完成普查数据快速汇总、全面汇总、推算汇总工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	选聘、培训“两员”人数	≥520人	583人	3	3	
			开展专项普查会议数	≥6次	10次	3	3	
			印刷各类宣传资料	≥4万份	5万份	3	3	
			普查工作手册	≥520份	600份	3	3	
			调查企业、单位数量	≥5500个	6098个	3	3	
			调查个体工商户数量	≥30000个	35498个	3	3	
			调查分析报告	≥5篇	5篇	3	3	
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	95%	3	3	
			原始数据采集及时性	及时	及时	3	3	
			调查数据误差率	符合国家方案要求的数据误差标准	符合国家方案要求的数据误差标准	3	3	
			补助标准执行准确率	100%	100%	3	3	
			分析报告达到预期目标	达到	达到	3	3	
		时效指标	原始数据按按时完成并报告率	100%	100%	3	3	
	分析报告按期完成率		100%	100%	3	3		
	项目按计划完成率		100%	100%	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤200万元	170.17万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分析报告运用率	≥90%	/	5	0	数据暂未汇总
			对经济社会发展指引作用	显著	显著	5	5	
			统计数据社会公信力	显著提升	显著提升	5	5	
数据产品未受到质疑			100%	100%	5	5		
可持续影响指标		统计管理制度建设	建立健全	建立健全	5	5		
	统计数据使用效益	长期有效	长期有效	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	95%	5	5		
上级主管部门满意度		≥90%	95%	5	5			
<b>总分</b>			<b>93.5</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		“四上”企业培育奖补资金			主管部门	山亭区统计局		
项目实施单位		山亭区统计局			联系电话	8811460		
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	568	568	568	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	568	568	568	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年1-6月“四上”企业培育奖补资金是根据十个镇街升规纳统企业的个数奖励给镇街形式的资金，用来激励镇街扶持企业。			完成新增纳统企业奖励、新增纳统企业所属乡镇（街道）工作经费奖励，实现规模以上工业企业增加值增长，规模化企业对当地GDP贡献增长，建立企业培育长效机制，扎实推进升规纳统工作，确保经济高质量发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励和补贴资金发放镇街数	10个	10个	10	10	
			镇街扶持“四上”企业个数	≥90家	91家	10	10	
		质量指标	奖励和补贴标准执行率	100%	100%	5	5	
			首次纳统“四上”企业覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤568万元	568万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规模以上增加值增长	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	规模化企业增长率	≥3%	5%	5	5	
			规上企业对当地GDP贡献	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	保持地区经济高质量发展	有效保持	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查队像满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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：								

附件1

# 山亭区统计局第五次经济普查 绩效评价报告

枣庄市山亭区统计局

2024年8月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

第五次全国经济普查工作是党的二十大后开展的一次重大的国情国力调查。全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展新成就，客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性，优化二、三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态及生产要素的构成都具有十分重大的意义。

项目实施依据：《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）、《枣庄市人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（枣政字〔2023〕9号）、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国经济普查条例》。

### （二）项目预算。

按照财政局及山亭区统计局工作计划2023年第五次经济普查项目资金共170.17万，其中：区级财政预算170.17万元。

### （三）项目计划实施内容。

普查跨度三年，2022年至2024年。山亭区第五次经济普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。本次绩效评价主要对2023年年度项目经费进行绩效评价。

#### （四）项目组织管理。

普查的业务流程主要包括：制定普查实施方案，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备，普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估与发布，普查资料开发及普查总结等环节。采取“地毯式”清查的方法，对辖区内全部法人单位、产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户进行全面清查。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期绩效目

全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供全面系统、真实可靠的统计信息。

### （二）年度绩效目标

采集普查数据；对数据进行审核并上报；开展登记阶段查遗补漏。对普查数据进行审核、修改、验收，开展普查数据快速汇总、全面汇总、推算汇总。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	选聘、培训“两员”人数	≥520人
		开展专项普查会议数	≥6次
		印刷各类宣传资料	≥4万份
		普查工作手册	≥520份
		调查企业、单位数量	≥5500个
		清查个体工商户数量	≥30000个

		调查分析报告	≥5篇
	质量指标	培训考核合格率	≥90%
		原始数据采集及时性	及时
		调查数据误差率	符合国家方案要求的数据误差标准
		补助标准执行准确率	100%
		分析报告达到预期目标	≥90%
	时效指标	原始数据按按期完成并报告率	100%
		分析报告按期完成率	100%
		项目按计划完成率	100%
	成本指标	项目总成本	≤200万
效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	≥90%
		公众对普查工作知晓度	85%
		对经济社会发展指引作用	显著
	可持续影响指标	经济普查制度健全性	长期
		普查队伍的稳定性	稳定
	社会公众或服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%
上级主管部门满意度		≥95%	

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

对山亭区统计局第五次经济普查项目（2023年1月至2023年12月）进行绩效评价。对项目经费的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，对项目经费支出情况是否达到既定的绩效目标进行评价，并予以量化，进行综合评分，帮助项目领导小组办公室及时总结经验，分析存在的问题，并针对相关问题提出意见和建议，为下一阶段预算使用提供有力依据。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象为财政拨款项目资金170.17万元使用的绩效，评价范围为山亭区统计局第五次经济普查项目。

### （三）评价依据。

《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财政部（财预〔2011〕285号）

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136号）

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2011〕67号）

《中华人民共和国统计法》（主席令第十五号）

《全国经济普查条例》

《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）

《枣庄市人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（枣政字〔2023〕9号）

### （四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

#### （五）绩效评价指标体系。

根据项目项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价

专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等八个二级指标、十七个三级指标和五十一个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

## 2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （六）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。要求项目单位配合第三方的绩效评价工作并按照规定将自评资料及资料清单目录所列提供第三方评价机构。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）中附件1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2. 设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

## 山亭区统计局“第五次经济普查”问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期：

1、您的年龄是

18岁以下      18-30岁      30-40岁      40-50岁      50岁以上

2、您所在单位机构类型

企业      事业单位      机关      社会团体      其他

3、您了解经济普查吗

了解      不了解

4、如果您了解经济普查位，是通过何种渠道了解的（可多选）

报纸、电视、广播      短信、微信推送      路边、公交广告牌      他人宣传

5、您觉得经济普查和您自身有关吗

有      没有

6、您是否接触过普查员

是

否

7、您对普查员的服务态度是否满意

非常满意

满意

不满意

非常不满意

8、您对第四次全国经济普查工作的整体效果是否满意

非常满意

满意

不满意

非常不满意

9、其他需要改进的地方

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分94.50分，等级为优。详见附件1。

##### （二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

##### 1. 项目决策19分（满分20分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。绩效目标的细化程度扣除1分，；扣分原因为

项目绩效目标设置可操作性差，即质量指标-调查数据误差率判定标准不清晰。

## 2. 项目过程30分（满分30分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

### （三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

#### 1. 项目产出28分（满分30分）：

项目产出部分扣除2分，其中：1、“两员”培训考核合格率扣除1分，扣分原因为山亭区统计局虽然对普查人员进行培训、考核，但是未进行成绩统计，无法证明考核合格率；2、调查数据误差率扣分1分，扣分原因为在整个管理流程中缺乏对业务的数据的定期不定期的复核和检查，对“两员”实际的质量缺乏及时的反馈，对上传数据的准确性和完整性难以衡量，据这些情况扣1分。

#### 2. 项目效益17.5分（满分20分）

经费投入之后，有效的帮助了第五次经济普查顺利进行；提高了普查人员的专业性及服务能力；有效的提高了普查速度；提高了市民对第五次经济普查的认知度；对第五次经济普查工作进度有明显帮助，并推进了我市经济核算改革，推动并加快构建现

代化统计调查体系。但经过调查，统计局没有进行上级主管部门满意度问卷调查工作，此项扣2.5分。

#### （四）分析评价得分及结论。

项目总体得分94.50分，做好第五次全国经济普查，从供给的层面，掌握二、三产业协同发展，产业结构持续优化的情况；从需求的层面，分析经济结构调整情况；从制造业与服务业融合发展的层面，反映生产性服务业对制造业转型升级的支持保障情况。有利于全面揭示我县工业、建筑业、服务业新发展新情况，准确把握供给侧结构性改革、新经济发展、新动能培育、经济结构优化调整等方面的新进展，从而推动经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。”

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标合理性	8	8
3	资金投入	8	8
合计		20	20

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性4分，得分4分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

根据《枣庄市人民政府关于开展第五次经济普查的通知》政策，山亭区统计局向区政府申请后获得了资金拨付。项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标的政策相符性	4	4
2	绩效指标明确性	4	3
合计		8	7

绩效目标的政策相符性共有三个四级指标，绩效目标的政策相符性1分，得1分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性2分，得2分；绩效目标的必须性1分，得1分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有三个四级指标，绩效目标细化程度2分，得2分；绩效目标量化程度1分，得1分；绩效目标与任务计划的相符性1分，得1分。该项目目标细化量化程度中质量指标-调查数据误差率判定标准不清晰，扣1分。

3、资金投入共有两个三级指标，资金到位率4分，得4分；到位及时率4分，得4分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位及时率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有1个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率100%。该项指标未扣分。

## （二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	15
2	资金管理	15	15

合计		30	30
----	--	----	----

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性4分，得4分；制度执行有效性6分，得6分；项目质量可控性5分，得5分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	6
3	项目质量可控性	5	5
合计		15	15

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分。该项目有在执行的以及参照上级主管部门执行的健全的专利人补助项目管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，得2分；项目实施条件的落实情况得1分，取得并核实了所有专利人补助申请的专利证书，实施条件落实到位。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，得1分；项目实施的控制情况2分，得2分；项目质量检查、验收等的控制情况2分，得2分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策建立《山亭区经济普查专项资金管理暂行办法》，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性3分，得3分；资金使用合规性12分，得12分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	9	9
合计		12	12

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区统计局会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

### （三）项目产出指标分析

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标8分，得8分；质量指标4分，得4分；时效指标4分，得4分；成本指标4分，得4分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	16	16
2	项目产出质量	5	3
3	项目时效	6	6
4	项目成本控制	3	3
合计		30	28

1. 项目产出数量共有七个四级指标。选聘、培训“两员”人数2分，得2分；开展专项普查会议数2分，得2分；印刷各类宣传资料2分，得2分；普查工作手册2分，得2分；调查企业、单位数量2分，得2分；调查个体工商户数量2分，得2分；调查分析报告2分，得2分。项目产出数量均超过预计数量指标，数量指标完成率100%。

2. 项目完成质量共有五个四级指标。培训考核合格率1分，得0分，扣分原因为山亭区统计局虽然对普查人员进行培训、考核，但是未进行成绩统计，无法证明考核合格率。原始数据采集及时性1分，得1分；调查数据误差率1分，得0分，扣分原因为在整个管理流程中缺乏对业务的数据的定期不定期的复核和检查，对“

两员”实际的质量缺乏及时的反馈，对上传数据的准确性和完整性难以衡量；补助标准执行准确率1分，得1分；分析报告达到预期目标1分，得1分。

3. 项目时效共有三个四级指标。原始数据按按期完成并报告率2分，得2分；分析报告按期完成率2分，得2分；项目按计划完成率2分，得2分。截止2023年末，项目时效达到既定目标。

4. 项目成本共有一个四级指标。项目成本控制3分，得3分。在项目实施中，山亭区统计局严格按照《山亭区统计局经济普查专项资金管理暂行办法》申请、使用资金，年末达到预期目标，保障了资金的使用效益。

#### （四）效益指标分析

效益共有两个二级指标，效益指标15分，得分15分；满意度指标5分，得分2.5分。

1、效益指标共有两个三级指标。社会效益9分，得9分；可持续影响6分，得6分。

序号	三级指标名称	四级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益指标完成情况	分析报告运用率	3	3
2		公众对普查工作知晓度	3	3
3		对经济社会发展指引作用	3	3
4	可持续影响指标完成情	经济普查制度健全性	3	3

5		普查队伍的稳定性	3	3
合计	15	15	15	15

### 1. 社会效益指标完成情况

第五次全国经济普查是二十大之后开展的首次重大国情国力调查。全面调查我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展新成就，客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能，研究制定国民经济和社会发展规划，提高宏观调控和决策管理科学性，优化二、三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态及生产要素的构成都具有十分重大的意义。此项分值为9分，实际得分为9分。

### 2. 可持续影响具体指标

服务对象满意度对应一个三级指标和二个四级指标。服务对象满意度5分，得2.5分。根据现场考察结合调查问卷情况，该项目实施后普查对象十分满意，创新积极性有显著提升，统计局没有进行上级主管部门满意度问卷调查工作，此项扣2.5分。

## 六、项目主要经验及做法

坚持“地毯式”清查全覆盖，见门就进、见户就查；坚持底册单位全核查，核实每个单位的经营状态和属性、经营范围和规模；坚持部门协作全参与，工商、税务、公安等部门一线站所共同参与单位查找、结果认定；坚持查疑补漏全过程，做到“普查登记不终止，查疑补漏不停止”；坚持重点领域全聚焦，成立专门普查机构，实施重点推进模式，对行政事业单位、教育、卫生等重点行业，实施集中组织模式；坚持工作质量全提升，全程监控清查质量。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）在整个管理流程中缺乏对业务的数据的定期不定期的复核和检查，对“两员”实际的质量缺乏及时的反馈，对上传数据的准确性和完整性难以衡量。

（二）后续的绩效评价与考核工作落实不到位。

## **八、意见建议**

（一）坚持“实事求是”和“具体问题具体分析”的观念针对普查工作的特点，集思广益制定清晰完善的绩效评价指标，来考核评估普查工作。

（二）抓好“两员”考核选聘，提高培训计划的精细程度，合理安排培训人员。加强业务培训，提高其业务知识和技能，保证普查工作高质量的进行。

（三）加强项目跟踪管理，及时掌握项目进展及项目质量。