

2023年度

青岛市统计局（本级）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**

## **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

市统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作的法律法规和政策，拟订全市统计工作规划计划并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责制定行政执法相关政策标准，行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责组织查处重大案件和跨区域违法违规案件，监督指导区（市）行政执法工作。

（二）组织实施国家、省国民经济核算制度，拟订全市基本统计报表制度和统计指标体系。负责跨系统、跨部门统计调查项目的核准。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）根据国家重大国情、国力普查计划和省实施方案，拟订全市实施方案，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。统一组织协调各区（市）、各部门的社会经济调查，汇总整理全市基本统计资料。对全市国民经济、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，向市委、市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、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）承担统计领域招商引资和招才引智相关工作，配合有关部门承担统计领域优化营商环境相关工作。负责资源环境和海

洋经济、招商引资和招才引智、战略新兴产业等的统计数据、统计分析、统计预测和统计监督。

（六）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各区（市）统计信息化系统建设。

（七）协助管理各区（市）统计局局长和副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理全市及各区（市）统计部门由中央、省级拨付的统计经费。

（八）指导全市统计科学研究、干部培训工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步优化营商环境。加强机关流程再造工作，建立重大事项顶格协调推进机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

## 二、机构设置

青岛市统计局本级内设机构共12个，分别为：

1. 办公室（挂政策法规处牌子）；
2. 人事处；
3. 国民经济综合统计处；
4. 国民经济核算处；
5. 工业统计处；
6. 能源统计处；
7. 外经济贸易统计处；

8. 固定资产投资统计处；
9. 人口就业和社会科技文化统计处；
10. 服务业统计处；
11. 农村统计处；
12. 统计执法监督处。

机关党委负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。

## 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：青岛市统计局（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	4,229.63	一、一般公共服务支出	32	3,834.23
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	88.17	八、社会保障和就业支出	39	289.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	193.55
	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	4,317.80	<b>本年支出合计</b>	58	4,316.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.99	年末结转与结余	60	7.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,323.78	<b>总计</b>	62	4,323.78

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

单位：青岛市统计局（本级）

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		4,317.80	4,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
201	一般公共服务支出	3,835.24	3,747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
20105	统计信息事务	3,696.14	3,607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
2010501	行政运行	2,415.98	2,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2010502	一般行政管理事务	202.13	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.13
2010505	专项统计业务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	489.02	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.02
2010599	其他统计信息事务支出	268.69	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.00	289.00	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	192.67	192.67	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	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：青岛市统计局（本级）

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		4,316.78	2,897.52	1,419.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,834.23	2,414.97	1,419.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3,695.13	2,414.97	1,280.16	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2,414.97	2,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	202.13	0.00	202.13	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	489.02	0.00	489.02	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	268.69	0.00	268.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.00	289.00	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	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市统计局（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	4,229.63	一、一般公共服务支出	33	3,747.08	3,747.08	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	289.00	289.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	193.55	193.55	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,229.63	<b>本年支出合计</b>	59	4,229.63	4,229.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	4,229.63	<b>总计</b>	64	4,229.63	4,229.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市统计局（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	4,229.63	2,897.52	1,332.11
201	一般公共服务支出	3,747.08	2,414.97	1,332.11
20105	统计信息事务	3,607.98	2,414.97	1,193.01
2010501	行政运行	2,414.97	2,414.97	0.00
2010502	一般行政管理事务	154.00	0.00	154.00
2010505	专项统计业务	220.00	0.00	220.00
2010506	统计管理	100.32	0.00	100.32
2010507	专项普查活动	450.00	0.00	450.00
2010599	其他统计信息事务支出	268.69	0.00	268.69
20199	其他一般公共服务支出	139.10	0.00	139.10
2019999	其他一般公共服务支出	139.10	0.00	139.10
208	社会保障和就业支出	289.00	289.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.00	289.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.67	192.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.33	96.33	0.00
221	住房保障支出	193.55	193.55	0.00
22102	住房改革支出	193.55	193.55	0.00
2210201	住房公积金	193.55	193.55	0.00

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

单位：青岛市统计局（本级）

金额单位：万元

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	2,385.19	302	商品和服务支出	150.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	421.18	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	968.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.63	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	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.67	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.33	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.82	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	2.72	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	193.55	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.28	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.02	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	295.50	30217	公务接待费	4.28	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	33.50	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	28.26	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	20.21	312	对企业补助	0.00

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
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	3.53	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	92.00	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	21.08	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2,747.47	<b>公用经费合计</b>					150.05

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

单位：青岛市统计局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市统计局（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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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：青岛市统计局（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	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
12.00	0.00	7.50	0.00	7.50	4.50	7.81	0.00	3.53	0.00	3.53	4.28

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”经费年初预算数；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

2023年度收、支总计4,323.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加413.49万元，增长10.57%，主要原因是：第四次全国经济普查项目、青岛市统计驿站创建工作考核奖补项目和基层统计人才培养工程项目增加，青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目减少。

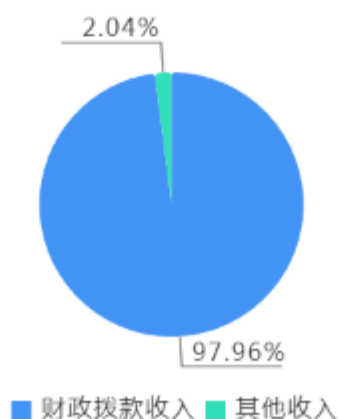
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计4,317.8万元，其中：财政拨款收入4,229.63万元，占97.96%；其他收入88.17万元，占2.04%。

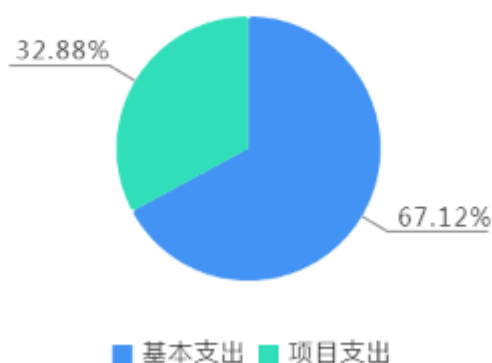
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计4,316.78万元，其中：基本支出2,897.52万元，占67.12%；项目支出1,419.26万元，占32.88%。

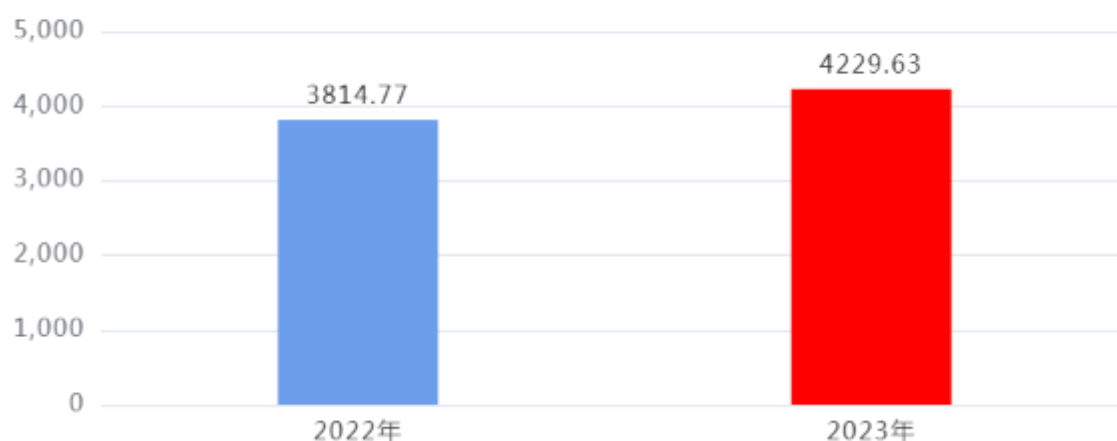
本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计4,229.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加414.86万元，增长10.88%，主要是：第四次全国经济普查项目、青岛市统计驿站创建工作考核奖励项目和基层统计人才培养工程项目增加，青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

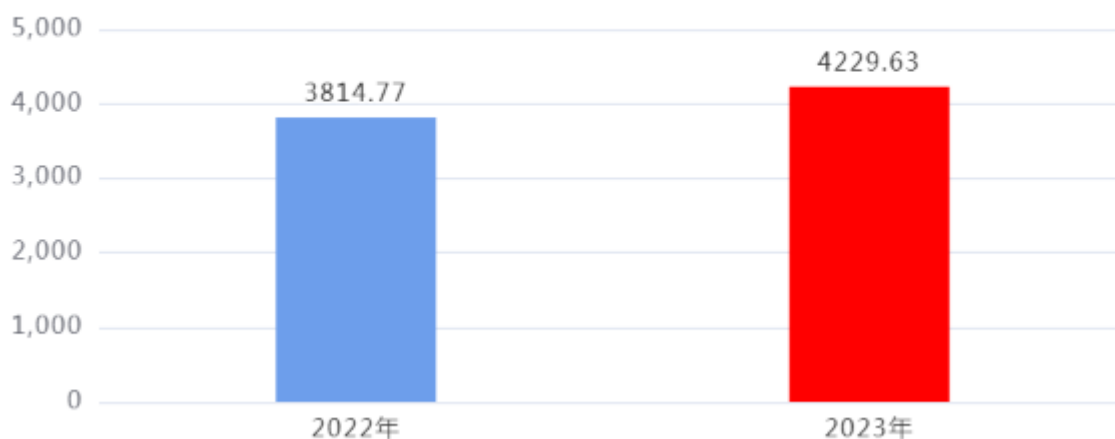


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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4,229.63万元，占本年支出合计的97.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.86万元，增长10.88%，主要是：第四次全国经济普查项目、青岛市统计驿站创建工作考核奖补项目和基层统计人才培养工程项目增加，青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目减少。

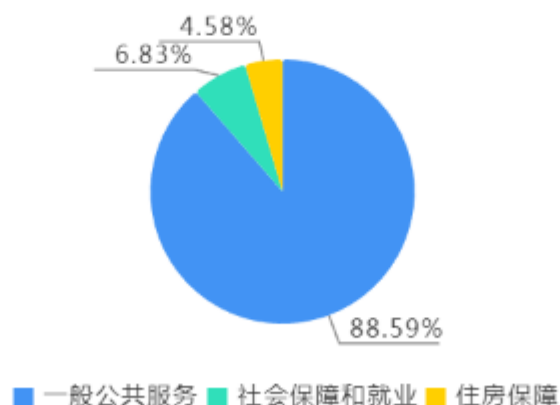
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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4,229.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,747.08万元，占88.59%；社会保障和就业（类）支出289万元，占6.83%；住房保障（类）支出193.55万元，占4.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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为3,595.87万元，支出决算为4,229.63万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员、社保基数调整等导致人员经费支出增加，新增青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目支出。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1976.65万元，支出决算为2,414.97万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员、社保基数调整等导致人员经费支出增加。

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154万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为227万元，支出决算为220万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是社情民意委托调查减少。

4. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理

（项）。年初预算为100.51万元，支出决算为100.32万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是政务信息化运维节约经费。

5. 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450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为275万元，支出决算为268.69万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层统计人才培育工程津贴按照实际考核结果支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.83万元，支出决算为192.67万元，完成年初预算的126.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员、社保基数调整等导致经费支出增加。

9. 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75.91万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的126.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员、社保基数调整等导致经费支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



（项）。年初预算为184.97万元，支出决算为193.55万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员，导致经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,897.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,747.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费150.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为7.81万元，比年初预算减少4.19万元，完成年初预算的65.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为7.5万元，支出决算为3.53万元，比年初预算减少3.97万元，完成年初预算的47.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费。

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支出3.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为4.28万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费。

其中：国内接待费支出4.28万元，主要用于按规定开支的公务接待就餐支出，共计接待29批次、289人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出150.05万元，比上年决算数减少8.05万元，下降5.09%，主要是：在职人员较上年减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额109.98万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.48万元。授予中小企业合同金额108.01万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额104.13万元，占政府采购支出总额的94.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.21%，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99.53%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1193.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“全国第五次经济普查”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金450万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市统计局2023年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级均为“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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但个别项目分季度预算执行率仍需进一步提高。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“基层统计人才培养工程津贴”“青岛市统计驿站创建工作考核奖补”“全国第五次经济普查”“社情民意调查”“综合统计业务”“市统计局信息化安全运维”“市统计局政务信息化运维”等7个项目的绩效自评表。

1. 基层统计人才培养工程津贴项目绩效自评综述：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68.69万元，执行数为68.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《青岛市基层统计人才培养工程实施办法》（青统字[2021]20号）规定，组织区（市）对青岛市第二届基层统计人才培养工程入选人员进行了评估，入选人员共50名。其中，5人2023年入选省第三届基层人才，1人调离统计岗位，1人辞职，1人退休。毕英杰等42名同志，经考察组考察得到领导同事们的一致认可和推荐。经审核被考察人所上报申报材料都符合青岛市基层统计人才培养工程相关规定。按照规定共发放津贴68.69万元。

2. 青岛市统计驿站创建工作考核奖补项目绩效自评综述：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

200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建智慧纳统模式，建立纳统网络体系，进一步提升统计驿站建设，夯实纳统基层组织基础，全市建成统计驿站202个。2023年，新增纳统单位拉动全市GDP增长2.8个百分点，贡献率达到47.3%，比上年同期提升8.8个百分点。

3. 全国第五次经济普查项目绩效自评综述：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450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成第五次经济普查各项准备工作。包括成立全市五经普领导小组、组建五经普领导小组办公室；制定单位清查方案、普查登记方案、宣传方案等；完成普查试点、普查员选聘和培训、单位清查摸底以及宣传动员等工作。

4. 社情民意调查项目绩效自评综述：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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚焦全市“三条线”重点工作，依托智慧民调平台，听民声、察民情、汇民智，开展社情民意调查28项，沟通群众19.25万人次，征集意见建议2.58万条，撰写调查报告11篇次，均被部门采用，为党委政府科学决策提供了精准的统计服务。

5. 综合统计业务项目绩效自评综述：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154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2023年度青岛市1%人口抽样调查工作，对全市8.6万人成功进行了抽样调查。统筹推进统计督察整改，出台38条整改措施，20项反馈问题已全面完成整改。“双随机”执法检查871家，自查自纠问题企

业67家，依法治统氛围更加浓厚。加强稳增长监测分析，服务发展提质增效，全局撰写统计分析报告275篇，被各级“两办”采用176篇次，其中国办、省办采用38篇次，市领导批示51篇次，信息条目市委、市府两办采用32条，获得全省统计分析大赛团体一等奖。通过统计大讲堂、云课堂、网络平台等形式对1万余人次进行了业务培训，有效提升人才素质。圆满完成省统计局、市统计局联合举办的统计开放日宣传活动，成效显著。完成《青岛统计年鉴》等统计资料印刷任务。

6. 市统计局信息化安全运维项目绩效自评综述：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10.59万元，执行数为10.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成信息系统和视频会议运行维护、网络通讯、安全服务、等保测评等任务，确保了统计信息网络、系统正常安全运行。

7. 市统计局信息化安全运维项目绩效自评综述：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89.73万元，执行数为89.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成信息系统和视频会议运行维护、网络通讯、安全服务、等保测评等任务，确保了统计信息网络、系统正常安全运行。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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

“全国第五次经济普查”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

二十四、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职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附件

附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：  
万元

项目名称	基层统计人才培育工程津贴项目			主管部门	青岛市统计局			
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预 算数(A )	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75	68.69	68.69	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	75	68.69	68.69	-		-	
	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				
	<p>1. 对基层统计人才工程入选人员实行目标管理，对其工作情况及成效进行评估。</p> <p>2. 对评估合格人员及时发放津贴。</p>			<p>根据《青岛市基层统计人才培育工程实施办法》(青统字[2021]20号)规定，组织区(市)对青岛市第二届基层统计人才培育工程入选人员进行了评估，入选人员共50名。其中，5人2023年入选省第三届基层人才，1人调离统计岗位，1人辞职，1人退休。毕英杰等42名同志，经考察组考察得到领导同事们的一致认可和推荐。经审核被考察人上报申报材料都符合青岛市基层统计人才培育工程相关规定。按照规定共发放津贴68.69万元。</p>				
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(10分)	经济成本指标	基层统计人才培育工程津贴预算控制数	≤75万元	68.69万元	10	10	
			产出指标(40分)	数量指标	评估合格人员数量	≥40人	42人	8
	基层统计人才入选数量	50人			50人	8	8	
	质量指标	选拔程序合规率		100%	100%	8	8	
		人选评估合格率		100%	100%	8	8	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升业务水平 and 能力率	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层统计人才满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
<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：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市统计驿站创建工作考核奖补项目			主管部门	青岛市统计局			
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	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				
	建立纳统网络体系，提升统计驿站建设，力争新增纳统单位对经济增长的贡献率高于去年。			创建智慧纳统模式，建立纳统网络体系，进一步提升统计驿站建设，夯实纳统基层组织基础，全市建成统计驿站202个。2023年，新增纳统单位拉动全市GDP增长2.8个百分点，贡献率达到47.3%，比上年同期提升8.8个百分点。				
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 (10分)	经济成本指标	统计驿站创建工作考核奖补预算控制数	≤200万元	200万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	统计驿站建设数量	≥200个	202个	8
	督导通报纳统次数	≥4次			7次	8	8	
	质量指标	统计驿站基础建设奖补率		≤25%	24.80%	8	8	
		评选程序合规率		100%	100%	8	8	
	时效指标	统计驿站创建工作考核奖补发放时间	考核结束三个月内	一个月之内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纳统企业对经济增长的贡献率	大于去年同期	比上年同期提升8.8个百分点。	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
<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：								

## 市级预算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项目			主管部门		青岛市统计局		
项目实施单位		青岛市统计局			联系电话		85912772		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	450	450	450	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	450	450	450	-		-		
	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				
		做好第五次经济普查各项准备工作，包括组建普查机构、制定普查方案、开展普查试点、选聘和培训普查员、开展单位清查摸底以及宣传动员等工作。			已完成第五次经济普查各项准备工作。包括成立全市五经普领导小组、组建五经普领导小组办公室；制定单位清查方案、普查登记方案、宣传方案等；完成普查试点、普查员选聘和培训、单位清查摸底以及宣传动员等工作。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	第五次经济普查 预算控制数	≤450万元	450万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	年度普查业务培训 总人数	≥1000人次	2450	5	5		
			开展经济普查宣 传次数	≥5次	7次	5	5		
			区市普查机构成 立个数	≥10个	12个	5	5		
		质量指标	单位清查数据质 量合格率	≥95%	99%	7.5	7.5		
			普查人员培训合 格率	≥95%	100%	7.5	7.5		
	时效指标	五经普目标任务 完成及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	市场主体经济普 查知晓度	≥95%	95%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥85%	85%	10	10		
小计						90	90		
<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：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	社情民意调查项目			主管部门	青岛市统计局			
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	227	220	220	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	227	220	220	-		-	
	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				
	1. 服务全市中心工作开展社情民意调查。定期组织实施企业家政务服务满意度评价指数调查。2. 撰写调查舆情报告，为市委市政府科学决策、推进治理体系和治理能力现代化提供民意参考。			聚焦全市“三条线”重点工作，依托智慧民调平台，听民声、察民情、汇民智，开展社情民意调查28项，沟通群众19.25万人次，征集意见建议2.58万条，撰写调查报告11篇次，均被部门采用，为党委政府科学决策提供了精准的统计服务。				
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 (10分)	经济成本指标	社情民意调查项目预算控制数	≤227万元	220万	10	10	
			数量指标	委托调查征集意见建议数	≥10000条	25800	5	5
	委托调查收集样本量	≥80000个		97137	5	5		
	委托调查项目数	≥22项		28	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	委托调查收集样本完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			委托调查项目完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	委托调查项目开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调查结果采纳率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<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：								



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	综合统计业务项目			主管部门	青岛市统计局			
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	154	154	154	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	154	154	154	-		-	
	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				
	1.开展2023年度青岛市1%人口抽样调查工作。 2.开展统计执法检查,确保统计数据真实、准确、完整、及时。3.开展企业家满意指数调查等专项调查工作。4.对全市国民经济、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,向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。5.完成《青岛统计年鉴》等统计资料制作印刷。6.不断加强统计队伍建设,进行统计法律法规、统计业务等相关培训,建立高素质人才队伍。7.做好统计开放日和统计宣传工作。8.完成市委、市政府交办的其他任务。			圆满完成2023年度青岛市1%人口抽样调查工作,对全市8.6万人成功进行了抽样调查。统筹推进统计督察整改,出台38条整改措施,20项反馈问题已全面完成整改。“双随机”执法检查871家,自查自纠问题企业67家,依法治统氛围更加浓厚。加强稳增长监测分析,服务发展提质增效,全局撰写统计分析报告275篇,被各级“两办”采用176篇次,其中中国办、省办采用38篇次,市领导批示51篇次,信息条目市委、市府两办采用32条,获得全省统计分析大赛团体一等奖。通过统计大讲堂、云课堂、网络平台等形式对1万余人次进行了业务培训,有效提升人才素质。圆满完成省统计局、市统计局联合举办的统计开放日宣传活动,成效显著。完成《青岛统计年鉴》等统计资料印刷任务。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤154万元	154万元	10	10	
			数量指标	人口抽样调查抽取比例	≥1%	1%	5	5
	执法检查单位抽取率	≥5%		5%	5	5		
	业务培训人次	≥10000人次		10110	5	5		
	课题研究数量	≥6个		10个	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	统计数据及资料完成率	100%	100%	5	5	
			人口抽样调查样本完成率	100%	100%	5	5	
			执法检查目标完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政府统计公信力	有效提升	有效提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<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:								

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市统计局信息化安全运维项目资金			主管部门		青岛市统计局		
项目实施单位		青岛市统计局			联系人/联系电话		杨荣广 85912772		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10.59	10.59	10.59	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	10.59	10.59	10.59	-		-		
	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				
		用于信息系统运行维护、网络通讯、安全服务、等保测评和视频会议等支出，以确保统计信息网络、系统正常安全运行。			完成信息系统和视频会议运行维护、网络通讯、安全服务、等保测评等任务，确保了统计信息网络、系统正常安全运行。				
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 (10分)	经济成本指标	政务信息化运维预算控制数	≤10.59万元	10.59万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	采购服务数量	12个	12个	7.5	7.5
	运维服务次数	≥12次			29次	7.5	7.5		
	质量指标	服务任务完成率		100%	100%	7.5	7.5		
		系统正常运行率		100%	100%	7.5	7.5		
	时效指标	运维服务响应及时效	≤2小时	2小时	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化项目运行状态	平稳	平稳	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90		
<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：									

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市统计局政务信息化运维项目资金			主管部门		青岛市统计局		
项目实施单位		青岛市统计局			联系人/联系电话		杨荣广 85912772		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	89.92	89.73	89.73	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	89.92	89.73	89.73	-		-		
	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				
		用于信息系统运行维护、网络通讯、安全服务、等保测评和视频会议等支出，以确保统计信息网络、系统正常安全运行。			完成信息系统和视频会议运行维护、网络通讯、安全服务、等保测评等任务，确保了统计信息网络、系统正常安全运行。				
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	政务信息化运维预算控制数	≤89.92万元	89.73万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	采购服务数量	12个	12个	7.5	7.5		
			运维服务次数	≥12次	29次	7.5	7.5		
		质量指标	服务任务完成率	100%	100%	7.5	7.5		
			系统正常运行率	100%	100%	7.5	7.5		
	时效指标	运维服务响应及时效	≤2小时	2小时	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化项目运行状态	平稳	平稳	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90		
<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3

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市统计局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	基层统计人才培养工程津贴	75	68.69	68.69	100	优	无			
2	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	青岛市统计驿站创建工作考核奖补	200	200	200	100	优	无			
3	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	全国第五次经济普查	450	450	450	100	优	无			
4	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	社情民意调查	227	220	220	100	优	无			
5	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	综合统计业务	154	154	154	100	优	无			
6	青岛市统计局	特定目标类	一般公共预算资金	市统计局信息化安全运维	10.59	10.59	10.59	100	优	无			
7	青岛市统计局	特定目标类	一般公共预算资金	市统计局政务信息化运维	89.92	89.73	89.73	100	优	无			

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

# 2023 年度全国第五次经济普查项目 绩效评价报告

评价单位： 青岛市统计局部门

被评价单位： 青岛市统计局本级

2024 年 4 月

# 2023 年度全国第五次经济普查项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

按照《关于编制 2023 年市级部门预算和 2023-2025 年三年支出规划的通知》和全国经济普查工作方案的要求，结合全国第五次经济普查工作实际，申请年初预算 450 万元，调整后预算 450 万元，预算执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标。

		年初预期目标			目标实际完成情况
		做好第五次经济普查各项准备工作，包括组建普查机构、制定普查方案、开展普查试点、选聘和培训普查员、开展单位清查摸底以及宣传动员等工作。			已完成第五次经济普查各项准备工作。包括成立全市五经普领导小组、组建五经普领导小组办公室；制定单位清查方案、普查登记方案、宣传方案等；完成普查试点、普查员选聘和培训、单位清查摸底以及宣传动员等工作。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	预算控制数	≤450 万元	450 万元
	产出指标 (40 分)	数量指标	年度普查业务培训总人数	≥1000 人次	2450 人次
			开展经济普查宣传次数	≥5 次	7 次
			区市普查机构成立个数	≥10 个	12 个
	质量指标	单位清查数据质量合格率	≥95%	99%	
普查人员培训合格率		≥95%	100%		

	时效指标	五经普目标任务完成及时率	100%	100%
效益指标 (30分)	社会效益标	市场主体经济普查知晓度	≥95%	95%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

依据青岛市财政局《关于批复 2023 年市级部门预算的通知》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等，对全国第五次经济普查项目经费的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

本次评价综合级别依据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 70（含）-80 分为中；

综合得分在 70 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作方式为自评，覆盖率 100%，未委托第三方开展绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年青岛市统计局全国第五次经济普查项目支出绩效评价指标体系打分结果，该项目得分为 100 分，总体评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，得分 10 分。按照《全国经济普查条例》（国务院令 415 号）和《山东省统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（鲁统字〔2022〕97 号）有关文件要求实施项目立项，决策依据充分，程序规范。

### （二）项目过程情况

项目过程指标分值 25 分，得分 25 分。项目资金到位率、预算执行率等均为 100%，实施过程认真贯彻“三重一大”事项决策、执行和监督机制，严格执行党组议事规则，重大决策等事项提交局党组会或党组扩大会议研究决定，同时邀请纪委监委派驻工作组成员列席相关会议现场监督。按照培训费、会议费、差旅费等经费支出有关制度严格执行，所有采购事项由采购领导小组遵照市财政局相关规定办理，全面实行“阳光采购”。坚持按制度办事，按政策受理，按程序落实，实事求是，科学记账，做到所有支出都要有政策和法律依据，资金使用规范有效。

### （三）项目产出情况



项目产出指标分值 25 分，得分 25 分，项目产出数量均已达标。圆满完成第五次经济普查各项准备工作。以市政府名义印发通知，组建普查领导机构，研究制定普查方案，开展综合试点、专项试点和宣传动员工作，制定单位清查方案，组织划分普查小区，选聘普查“两员” 2.1 万名，开展“地毯式”单位清查和行业划分赋码审核、查疑补漏和数据核查等工作，完成 160 多万家市场主体清查，1370 多家企业投入产出调查台帐登记，为明年正式登记普查全市经济总量、结构、分布打下坚实基础。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标分值 40 分，得分 40 分。第五次经济普查 2023 年度各项工作均按照国家普查方案要求顺利完成，市场主体对普查工作的知晓度和配合度大幅提升，项目投入取得了良好的社会效益。

### 五、主要经验及做法

局党组高度重视预算绩效管理工作，责成局办公室负责预算绩效管理日常事务，负责解决预算绩效管理实施过程中遇到的困难和问题、协调处室之间的工作，对预算进度、项目质量和资金管理全面负责，并将预算全过程的实施与管理结果及时向局党组汇报。

建立《青岛市统计局预算绩效管理办法》（青统办字〔2022〕29 号），加强日常监督管理。及时听取项目组工作汇报，检查项目组工作进度，评价项目组工作，提出整改意见，为项目组解决实际困难。严格贯彻落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，提升单位预算绩效管理水平。

## 六、存在的问题及原因分析

无。

## 七、改进措施（结果应用）

继续坚持预算编制的科学化、规范化、精细化，建立健全预算管理制度，加强事前论证和调研，防止出现不具备实施条件的项目预算。牢固树立绩效理念，努力提高预算与绩效目标的匹配程度。

## 青岛市统计局第五次全国经济普查项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	1.00%
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	1	1.00%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	2.00%
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	2.00%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	2.00%
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	2.00%
	资金管理	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	1.00%
预算执行率		-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	100%	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	5	5.00%	

## 青岛市统计局第五次全国经济普查项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
过程 (25分)	(8分)	资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，	2	2.00%
	组织实施 (17分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	6.00%
		绩效管理有效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	①本年度绩效评价程序资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	5.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项	6	6.00%
产出数量 (10分)	实际完成率	经济普查目标数据及资料完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	10.00%	

## 青岛市统计局第五次全国经济普查项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
产出 (25分)	产出质量 (5分)	质量达标率	经济普查数据及资料质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	5.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率	经济普查数据及资料按计划完成及时率	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	5.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率	项目成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于(15%)或低于(0%)1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	5.00%
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益	无	0	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等	无	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%(含)-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%(含)-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	0	0.00%
		社会效益	统计履职到位率	25		100%		25	25.00%
		生态效益	无	0		无		0	0.00%
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	经济普查数据资料持续影响力	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	可持续发展	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	3.00%
		项目发展机制可持续性	长效机制健全情况	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	建立健全	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	4	4.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度	数据使用对象满意度	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	90%	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。(根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	8.00%
合计				100				100	100.00%