

2023 年度
济南市社情民意调查中
心决算

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

第一条 根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 济南市社情民意调查中心为市统计局所属正处级公益一类事业单位。

第三条 济南市社情民意调查中心党组织要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 济南市社情民意调查中心主要职责是：承担济南市社情民意调查、汇总、分析等工作；承担市委、市政府及有关部门委托的社情民意调查任务；承担对社会公共服务部门服务质量和水平测评工作；承担全市统计调查数据处理工作；承担全市营商环境包容普惠创新工作具体任务；承担全市统计信息数据库和网络系统运行的技术支持、维护和安全工作；承担全市统计资料收集、管理、分析等基础性工作，提供支持保障；承担新媒体运行维护和统计资料查阅服务工作；承担统计资料、文献公益服务工作；完成市统计

局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合部、技术保障部、民意与社会事务调查部、市场主体调查部、专项工作调查部、统计数据资料管理部。

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：济南市社情民意调查中心

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	1,337.20	一、一般公共服务支出	32	1,080.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.64
	9		九、卫生健康支出	40	83.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,337.20	本年支出合计	58	1,337.20
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	
总计	31	1,337.20	总计	62	1,337.20

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

单位：济南市社情民意调查中心

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		1,337.20	1,337.20					
201	一般公共服务支出	1,080.65	1,080.65					
20105	统计信息事务	1,080.65	1,080.65					
2010508	统计抽样调查	22.73	22.73					
2010550	事业运行	1,057.92	1,057.92					
208	社会保障和就业支出	172.64	172.64					
20805	行政事业单位养老支出	172.64	172.64					
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72					
210	卫生健康支出	83.90	83.90					
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90					
2101102	事业单位医疗	83.90	83.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市社情民意调查中心

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		1,337.20	1,314.47	22.73			
201	一般公共服务支出	1,080.65	1,057.92	22.73			
20105	统计信息事务	1,080.65	1,057.92	22.73			
2010508	统计抽样调查	22.73		22.73			
2010550	事业运行	1,057.92	1,057.92				
208	社会保障和就业支出	172.64	172.64				
20805	行政事业单位养老支出	172.64	172.64				
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72				
210	卫生健康支出	83.90	83.90				
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90				
2101102	事业单位医疗	83.90	83.90				

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

单位：济南市社情民意调查中心

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	1,337.20	一、一般公共服务支出	33	1,080.65	1,080.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	172.64	172.64		
	9		九、卫生健康支出	41	83.90	83.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,337.20	本年支出合计	59	1,337.20	1,337.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,337.20	总计	64	1,337.20	1,337.20		

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

单位：济南市社情民意调查中心

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		1,337.20	1,314.47	22.73
201	一般公共服务支出	1,080.65	1,057.92	22.73
20105	统计信息事务	1,080.65	1,057.92	22.73
2010508	统计抽样调查	22.73		22.73
2010550	事业运行	1,057.92	1,057.92	
208	社会保障和就业支出	172.64	172.64	
20805	行政事业单位养老支出	172.64	172.64	
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72	
210	卫生健康支出	83.90	83.90	
21011	行政事业单位医疗	83.90	83.90	
2101102	事业单位医疗	83.90	83.90	

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

单位：济南市社情民意调查中心

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	1,222.52	302	商品和服务支出	64.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.14	30201	办公费	33.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.15	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	340.03	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.44	30206	电费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.31	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	6.24	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.87	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	27.08	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	15.72	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	1.62	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	9.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.36	30229	福利费	6.58	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	0.44	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	4.18	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	7.87	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	
人员经费合计		1,249.60	公用经费合计					64.87

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

单位：济南市社情民意调查中心

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							

注：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

单位：济南市社情民意调查中心

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

单位：济南市社情民意调查中心

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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

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。

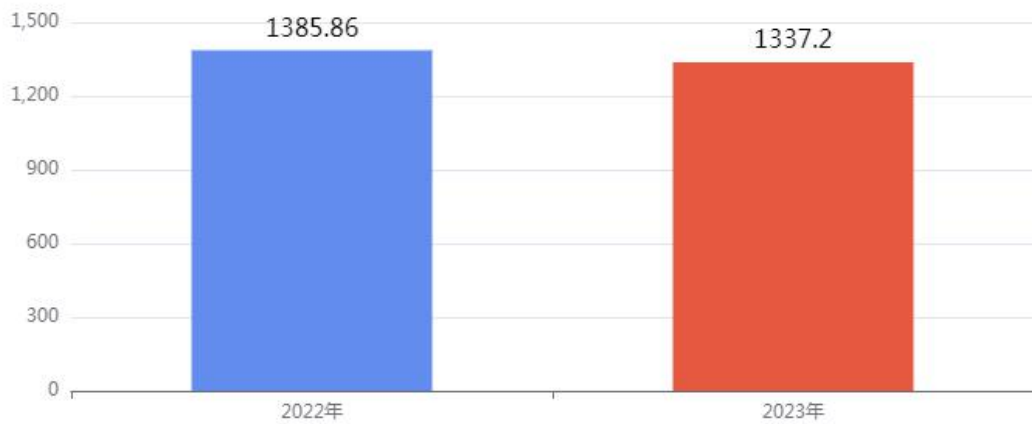
第三部分

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、支总计均为 1,337.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48.66 万元，下降 3.51%。主要是人员调整减少，支出下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

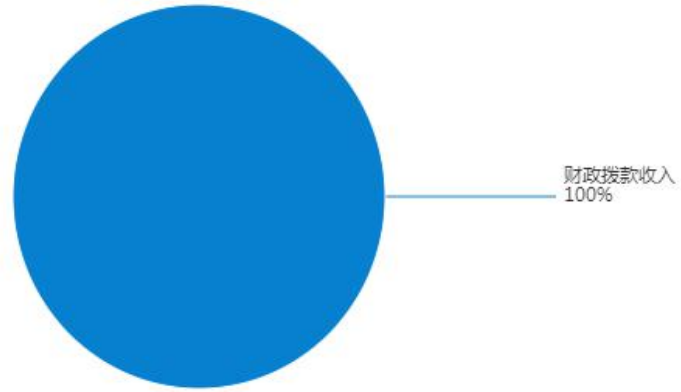


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,337.2 万元，其中：财政拨款收入 1,337.2 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 1,337.2 万元。与 2022 年度相比，减少 48.66 万元，下降 3.51%。主要是人员调整减少，支出下降。

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。

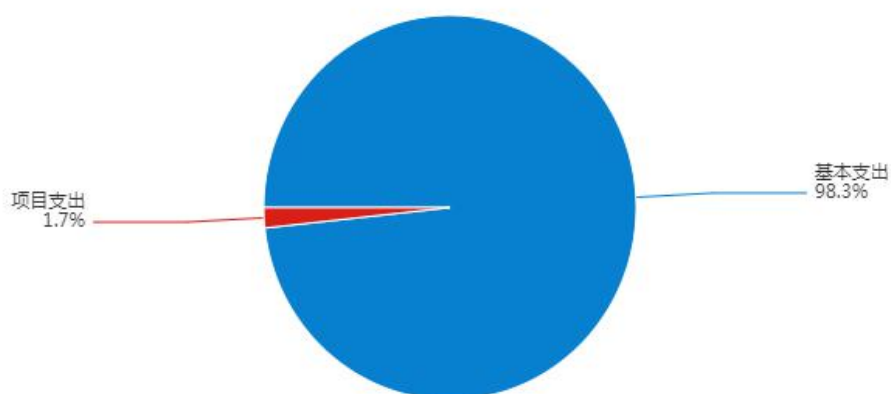
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,337.2 万元，其中：基本支出 1,314.47 万元，占 98.3%；项目支出 22.73 万元，占 1.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,314.47 万元。与 2022 年度相比，减少 36.44 万元，下降 2.7%。主要是人员调整减少，支出下降。

2、项目支出 22.73 万元。与 2022 年度相比，减少 12.22 万元，下降 34.96%。主要是依据财政要求，压减项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

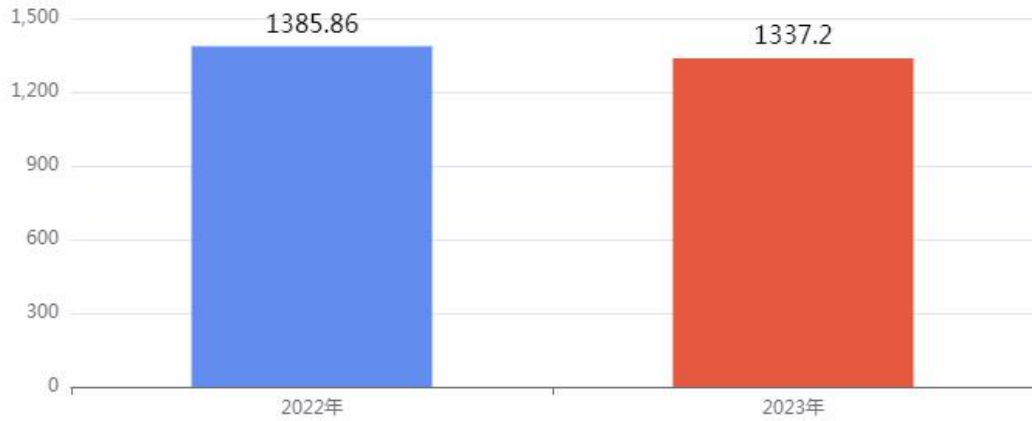
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,337.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.66 万元，下降 3.51%。主要是人员调整减少，支出下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

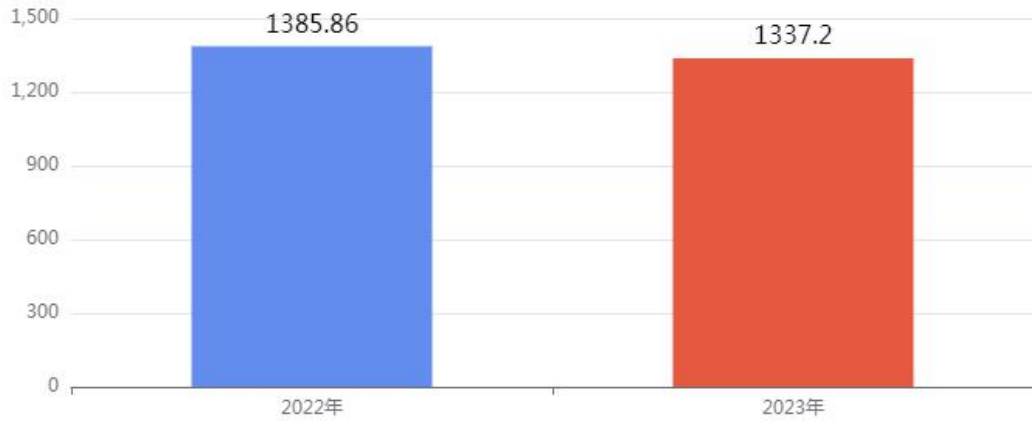


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,337.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.66 万元，下降 3.51%。主要是人员调整减少，支出下降。

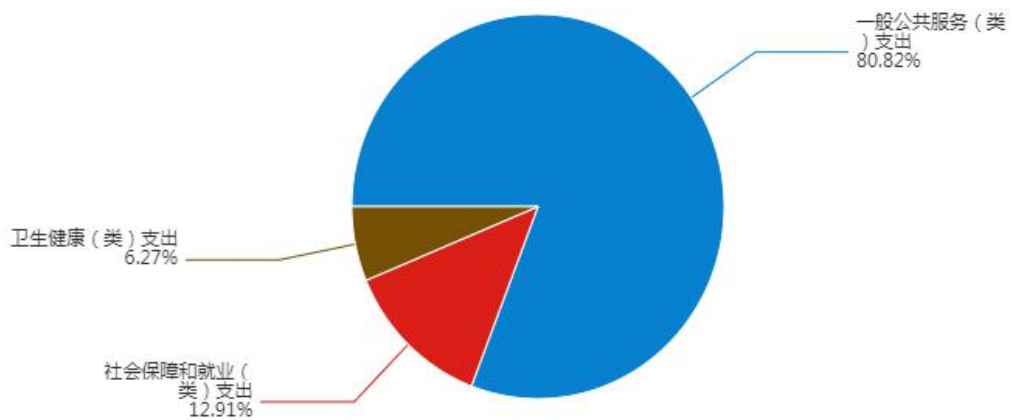
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,337.2 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,080.65 万元，占 80.82%；社会保障和就业（类）支出 172.64 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 83.9 万元，占 6.27%。

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 1,088.17 万元，支出决算为 1,337.2 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发济莱合并人员工资，支出增加。其中：

1、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 58.34 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 38.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据财政要求，压减项目支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 839.81 万元，支出决算为 1,057.92 万元，完成年初预算的 125.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发济莱合并人员工资，支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 200.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整，增加支出。

4、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 74.82 万元，支出决算为 94.44 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增

加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 37.41 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 135.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 64.06 万元，支出决算为 83.9 万元，完成年初预算的 130.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加。

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 1,314.47 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 1,249.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费 64.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费支出全年预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，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0.44万元，支出决算为0.44万元，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年济南市社情民意调查中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.44万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市社情民意调查中心财政拨款开支运行

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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 7.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.87 万元。授予中小企业合同金额 7.86 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 7.86 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%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是其他业

务用车；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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 226.34 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市社情民意调查中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中,1 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。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,有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,保障了各项统计调查任务的顺利完成,但也存在项目指标体系仍需进一步围绕部门职责、行业发展规划、预算资金管理等方面进一步丰富完善等问题。

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,以及区划调整遗留问题专项资金、统计调查资金等 2 个项目的绩效自评表。

1、区划调整遗留问题专项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 97.06 分。全年预算数为 168 万元,执行数为 118.53 万元,完成预算的 70.55%。

项目绩效目标完成情况：及时补发了区划调整人员工资，补缴了人员养老、医疗保险等。

2、统计调查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 89.9 分。全年预算数为 58.34 万元，执行数为 22.73 万元，完成预算的 38.96%。项目绩效目标完成情况：完成市委、市政府重点政策社情民意调查，将报告提交相关部门。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、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職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市社情民意调查中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	补充工资及文明奖等	97.06	优
2	房产大厦租赁费	89.90	良

单位：万元

项目名称		区划调整遗留问题专项资金						
主管部门		济南市统计局			实施单位	济南市社情民意调查中心		
项目预算执行情况			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	168	118.53	10	70.55%	7.06
		其中：当年财政拨款	0	168	118.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据市财政局、市统计局有关要求，给予12名同志发放过度时期文明奖、工资补充部分、奖金、补交公积金、职业年金、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等			依据市财政局、市统计局有关要求，完成了12名同志发放过渡期文明奖、工资补充部分、奖金、补交公积金、职业年金、医疗保险、养老保险、失业保险等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤168.00	119	6	6	
			预算值	<168万	119	4	4	
	产出指标	数量指标	发放人数	=12人	12	15	15	
		质量指标	工资到位率	>98%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时不及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足区划调整	>98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	满足要求	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区划调整人员满意度	>85%	100%	10	10	
总分			97.06					
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：								

单位：万元

项目名称		统计调查资金							
主管部门		济南市统计局			实施单位	济南市社情民意调查中心			
项目预算执行情况			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		58.34	58.34	22.73	10	38.96%	3.9
		其中：当年财政拨款		58.34	58.34	22.73	10		3.9
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		在市委市政府的统一领导下，由市社情民意调查中心通过计算机辅助电话调查的方式进行，对群众普遍关注的教育、医疗、治安、居住环境、文化生活、干部工作作风等6个方面的项目进行电话调查，形成至少10份调查报告，为市委、市政府提高政策民意调查意见，确保市委、市政府各项政府能够及时落地。			社情民意调查中心2023年完成4个项目的预算资金使用，共计22.73万元。一是开展了《2022年度市属副局以下事业单位服务调质量发展绩效考核服务对象评价电话调查》；二是《基层党建引领基层治理街道(镇)工作质效评估群众满意度评价电话调查》；三是《济南市“五经普”入户清查登记情况电话调查》(三轮次)；四是《济南市城乡居民对济南学前教育和义务教育满意度评价电话调查》；五是《公共基础服务群众满意度电话调查》。以上五项调查共拨打访问电话204826个，调查结束后，依照调查结果和数据分析情况，先后撰写综合性调查分析报告26份(不含具体事业单位报告)，其中，组织部				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤58.34	22.73	6	2	主要原因是省12340热线电话造成网络负面舆情，10月下旬全省社情民意调查机构	
			低于市内同类物业服务保障标准	≤100%	100%	3	3		
			电话访问成本低于国内其他访问机构	≤58.34万元	22.08	6	6		
			电话访问单位成本	≤10元/次	8元/次	4	4		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥6500平方米	6500平方米	2	2		
			物业每天服务次数	≥3次	3次	4	4		
			开展电话访问的数量	≥150000个	204826个	2	2		
			情况分析数量	≥10份	26份	3	3		
		质量指标	确保无外来人员进入	≥98%	100%	3	3		
			电话访问调查质量成功率	≥60%	80%	4	4		
			电话访问成功样本率	≥10%	36%	4	4		
			卫生条件达到卫生城市标准	≥98%	100%	2	2		
		时效指标	按照约定时间做好保障工作	≥95%	100%	3	3		
			政策调查及时率	及时	及时	2	2		
			电话访问调研工作完成及时率	及时	及时	2	2		
			电话调查报告编写完成及时性	及时	及时	5	5		
			调研数据分析工作完成及时性	及时	及时	5	5		
		效益指标	社会效益指标	长期满足日常办公需求	≥98%	100%	5	5	
				日常电话访问需求	≥98%	100%	3	3	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	考核结果的认可度	≥80%	100%	3	3		
			市委、市政府报告应用率	≥80%	100%	2	2		
		可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		
			人员培训机制完备性	完备	完备	3	3		
			部门协调程度	协同	协同	2	2		
			配套设施完备程度	完备	完备	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与电话访问调查单位满意度	≥98%	100%	2	2		
			中心办公人员对物业满意度	≥98%	100%	2	2		
			各考核结果的满意度	≥80%	100%	2	2		
			各委托方满意度	≥80%	100%	2	2		
	总分			89.90					
	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：								