

**2023 年度**  
**国家统计局济南调查队**  
**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

- 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

国家统计局济南调查队是国家统计局派驻地方行使统计调查行政职能的直属事业单位（副厅级），参照公务员法管理，编制 56 人，内设 11 个职能处（室）和机关党委办公室。

国家统计局济南调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局和山东调查总队上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。主要职责有：

1. 完成国家统计局布置的各项统计调查任务。
2. 协助地方统计局完成重大国情国力普查任务。
3. 组织指导地方调查队的业务工作。
4. 根据总队的授权，管理所在行政区域内县级调查队的有关工作。
5. 依法查处其组织实施的统计调查活动中发生的统计违法行为。
6. 开展统计信息化的有关工作。
7. 负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作。
8. 承担地方党委政府委托和总队交办的地方统计调查任务。
9. 完成国家统计局和总队交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室（财务管理处）、人事教育处、执法监督处（纪律检查室）、信息技术应

用处、劳动力调查处、机关党委办公室、综合处、生产价格调查处、专项调查处、农业农村调查处、消费价格调查处、住户调查处。

## 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：国家统计局济南调查队本级

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	1,786.55	一、一般公共服务支出	32	1,399.83
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	286.44
	9		九、卫生健康支出	40	100.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,786.55	<b>本年支出合计</b>	58	1,786.55
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	1,786.55	<b>总计</b>	62	1,786.55

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：国家统计局济南调查队本级

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		1,786.55	1,786.55					
201	一般公共服务支出	1,399.83	1,399.83					
20105	统计信息事务	1,399.83	1,399.83					
2010501	行政运行	1,326.09	1,326.09					
2010508	统计抽样调查	73.74	73.74					
208	社会保障和就业支出	286.44	286.44					
20805	行政事业单位养老支出	286.44	286.44					
2080501	行政单位离退休	84.98	84.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.21	67.21					
210	卫生健康支出	100.28	100.28					
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28					
2101101	行政单位医疗	100.28	100.28					

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：国家统计局济南调查队本级

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		1,786.55	1,712.81	73.74			
201	一般公共服务支出	1,399.83	1,326.09	73.74			
20105	统计信息事务	1,399.83	1,326.09	73.74			
2010501	行政运行	1,326.09	1,326.09				
2010508	统计抽样调查	73.74		73.74			
208	社会保障和就业支出	286.44	286.44				
20805	行政事业单位养老支出	286.44	286.44				
2080501	行政单位离退休	84.98	84.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	134.25	134.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	67.21	67.21				
210	卫生健康支出	100.28	100.28				
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28				
2101101	行政单位医疗	100.28	100.28				

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：国家统计局济南调查队本级

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	1,786.55	一、一般公共服务支出	33	1,399.83	1,399.83		
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	286.44	286.44		
	9		九、卫生健康支出	41	100.28	100.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,786.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,786.55	1,786.55		
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	1,786.55	<b>总计</b>	64	1,786.55	1,786.55		

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：国家统计局济南调查队本级

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		1,786.55	1,712.81	73.74
201	一般公共服务支出	1,399.83	1,326.09	73.74
20105	统计信息事务	1,399.83	1,326.09	73.74
2010501	行政运行	1,326.09	1,326.09	
2010508	统计抽样调查	73.74		73.74
208	社会保障和就业支出	286.44	286.44	
20805	行政事业单位养老支出	286.44	286.44	
2080501	行政单位离退休	84.98	84.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.21	67.21	
210	卫生健康支出	100.28	100.28	
21011	行政事业单位医疗	100.28	100.28	
2101101	行政单位医疗	100.28	100.28	

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：国家统计局济南调查队本级

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	1,570.19	302	商品和服务支出	58.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.09	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	686.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.33	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		30205	水费	1.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.21	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.13	30208	取暖费	0.72	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	1.15	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.27	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	0.31	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	84.44	30215	会议费	0.58	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	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	84.44	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	3.50	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		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	7.47	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	1.68	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>		1,654.63	<b>公用经费合计</b>						58.18

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：国家统计局济南调查队本级

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：国家统计局济南调查队本级

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：国家统计局济南调查队本级

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

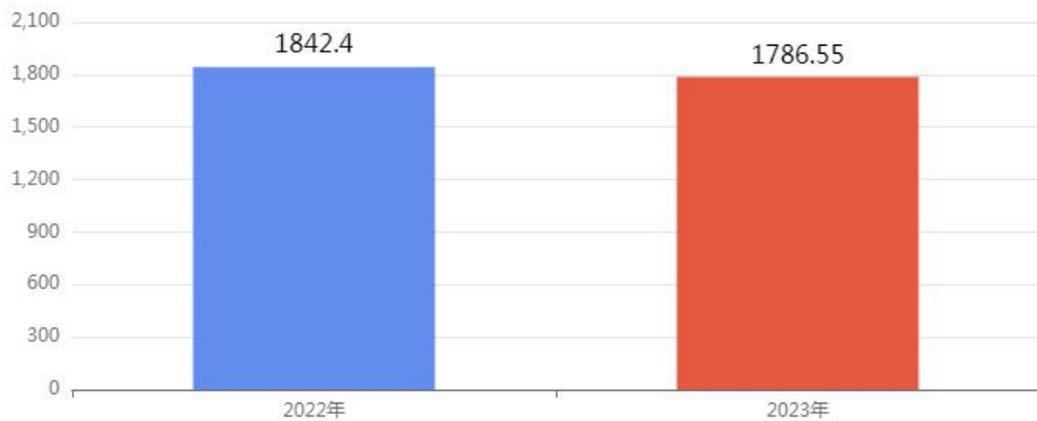
## **第三部分**

# **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 1,786.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 55.85 万元，下降 3.03%。主要是少了住户调查大样本轮换和农作物对地抽样调查样本轮换 2 个项目的经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

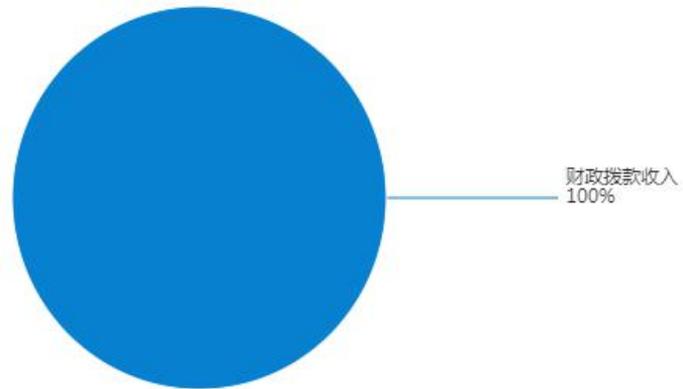


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,786.55 万元，其中：财政拨款收入 1,786.55 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 1,786.55 万元。与 2022 年度相比，减少 55.85 万元，下降 3.03%。主要是少了住户调查大样本轮换和农作物对地抽样调查样本轮换 2 个项目的经费。

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。

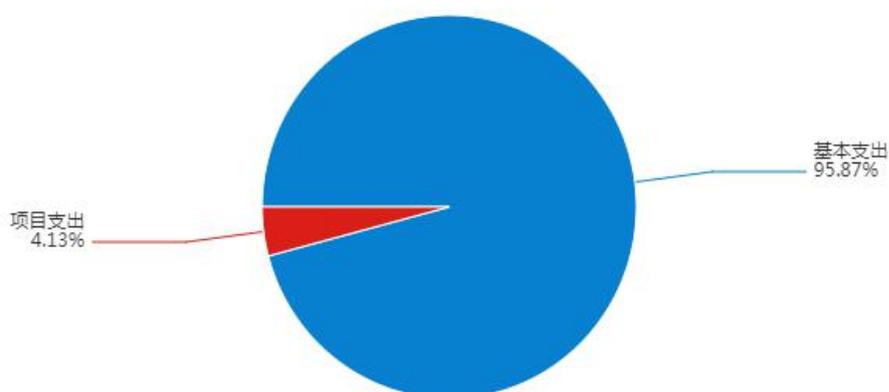
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,786.55 万元，其中：基本支出 1,712.81 万元，占 95.87%；项目支出 73.74 万元，占 4.13%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,712.81 万元。与 2022 年度相比，增加 73.06 万元，增长 4.46%。主要是人员调入、职务职级晋升导致人员经费有所增加。

2、项目支出 73.74 万元。与 2022 年度相比，减少 128.92 万元，下降 63.61%。主要是少了住户调查大样本轮换和农作物对地抽样调查样本轮换 2 个项目的经费。

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。

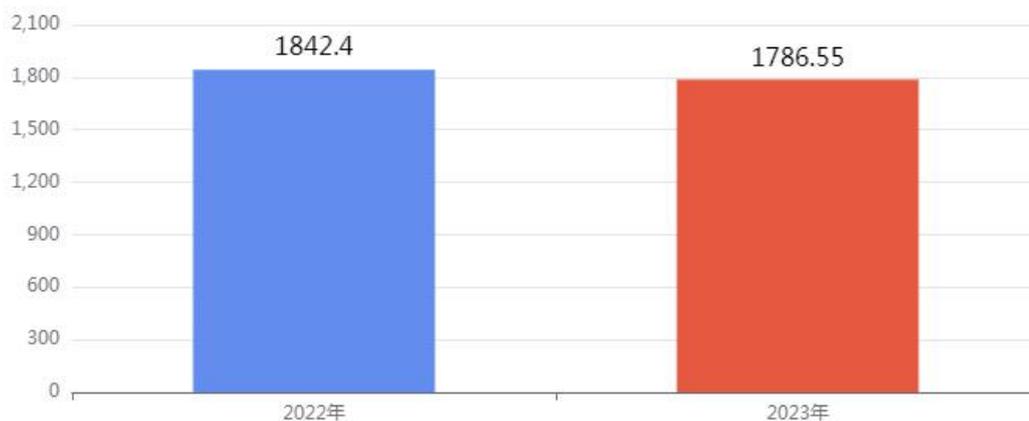
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,786.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.85 万元，下

降 3.03%。主要是少了住户调查大样本轮换和农作物对地抽样调查样本轮换 2 个项目的经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

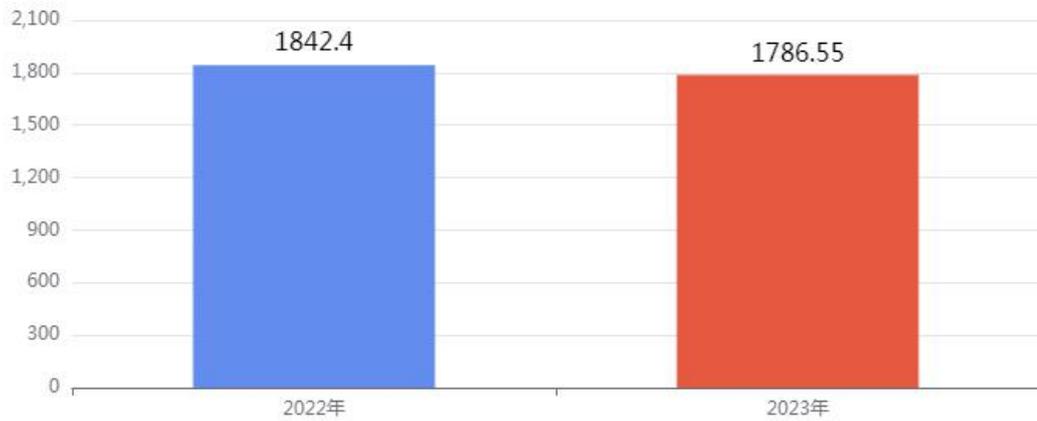


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,786.55 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 55.85 万元，下降 3.03%。主要是少了住户调查大样本轮换和农作物对地抽样调查样本轮换 2 个项目的经费。

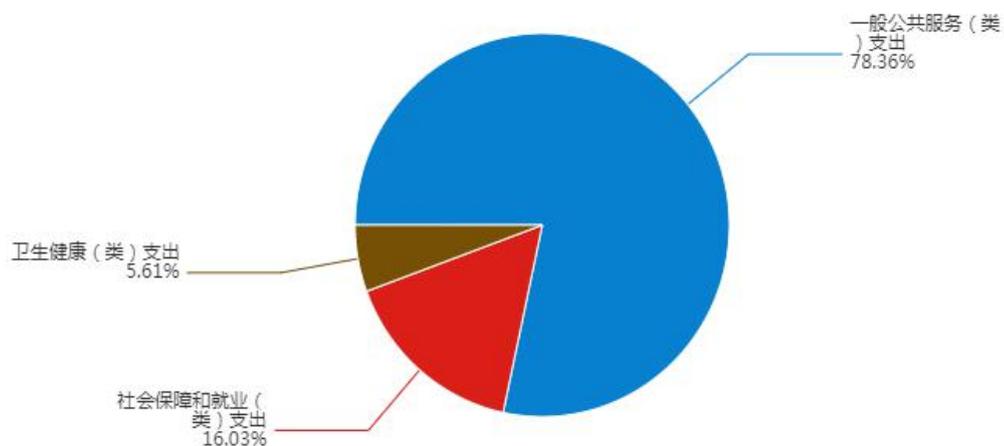
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 1,786.55 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,399.83 万元，占 78.36%；社会保障和就业(类)支出 286.44 万元，占 16.03%；卫生健康(类)支出 100.28 万元，占 5.61%。

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 1,548.51 万元，支出决算为 1,786.55 万元，完成年初预算的 115.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、职务职级晋升导致人员经费有所增加，年中追加了畜牧业调查样本轮换经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,200.6 万元，支出决算为 1,326.09 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、职务职级晋升导致人员经费有所增加。

2、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 66.8 万元，支出决算为 73.74 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了畜牧业调查样本轮换经费。

3、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）。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 84.98 万元，完成年初预算的 226.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员数量有所增加。

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 104.09 万元，支出决算为 134.25 万元，完成年初预算的

128.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、职务职级晋升导致缴费有所增加。

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52.05万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、职务职级晋升导致缴费有所增加。

6、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87.51万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的114.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、职务职级晋升导致缴费有所增加。

## 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1,712.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,654.63万元，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、退休费等。

公用经费58.18万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳

务费、委托业务费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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、公务接待费决算数为 0 万元。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 58.18 万元，比年初预算数减少 28.2 万元，下降 32.65%，主要原因是年初预算中包含

公用经费(定额),但实际我单位无该项经费预算,年中予以调整扣除。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.8万元,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4.8万元。授予中小企业合同金额4.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.8万元,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

截至2023年12月31日,本单位共有车辆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,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3个,涉及预算资金73.74万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对畜牧业调查、主要畜禽监测样本轮换、县级粮食

产量抽样调查等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 73.74 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。国家统计局济南调查队本级 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，3 个项目均较好完成了年初设置的绩效目标，各项指标基本达到了预期指标值，但也存在部分项目由于执行进度较慢，未能及时开展现场培训；部分分析报告的撰写质量有待进一步提高；部分数据质量有待进一步提高等问题。

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，以及畜牧业调查、主要畜禽监测样本轮换、县级粮食产量抽样调查等 3 个项目的绩效自评表。

1、畜牧业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 96.45 分。全年预算数为 63.2 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 84.49%。项目绩效目标完成情况：2023 年，国家统计局济南调查队严格执行《国家统计局关于印发粮食畜牧业统计调查数据归口管理方案的通知》和《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于做好山东省畜牧业统计调查数据归口管理工作意见的通知》要求，在全市 2330 个畜牧业调查样本点（含 49 个

生猪大县调查样本村)高质量完成了季报、生猪大县月报等全年畜牧业调查工作任务,针对区县统计部门和辅助调查员开展了2次培训,采集畜牧业调查数据数4.5万笔,采集生猪生产数据0.3万笔。在此基础上,积极开展调查研究,撰写分析报告15篇,全部被上级部门批示或采用,全面反映了全市畜牧业发展情况。主要数据准确率、分析报告验收通过率、统计数据利用率、统计成果应用率、原始数据采集及时率、报告编撰完成及时率、培训工作完成及时率、人员到位率均达到100%,同时坚持“过紧日子”,严控调查成本,积极构建部门协助和长效管理机制,使被调查对象满意度和调查员满意度均达到95%。发现的主要问题及原因:绩效指标年度目标值设置偏低、数据分析解读深度不够。下一步改进措施:更加合理确定绩效目标年度目标值;进一步加强数据分析,提高统计调查服务能力。

2、主要畜禽监测样本轮换项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.76分。全年预算数为29.06万元,执行数为16.74万元,完成预算的57.6%。项目绩效目标完成情况:按照《国家统计局关于开展主要畜禽监测样本轮换工作的通知》要求,决定2023年开展主要畜禽监测样本轮换工作,由国家统计局济南调查队负责组织实施,及时召开全市样本轮换培训班,贯彻落实全国、全省有关会

议精神和部署要求，安排布置样本轮换重点工作，开展样本轮换业务培训。国家统计局济南调查队和济南市农业农村局、济南市统计局联合下发《关于开展济南市主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知》。高质量完成全市摸底调查、新样本核实确认、新样本试调查等关键环节工作，通过现场抽查、重点检查、电话核查等方式，对涉及的区县进行摸底数据质量核查“全覆盖”。全市摸底调查养殖户 24000 多户，样本核实 1600 多户。发现的主要问题及原因：部分辅助调查员未参加培训，导致培训参与人数和效果未达到预期。下一步改进措施：通过线上线下相结合，进一步加大培训力度，强化督导，提高培训效果。

3、县级粮食产量抽样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 97 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，济南调查队根据国家统计局制定的《农作物对地调查报表制度》和《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于做好县级粮食产量抽样调查工作的意见的通知》要求，对全市 125 个粮食面积调查点和 74 个产量调查点开展了调查，按时完成了国家统计局和山东调查总队布置的农作物对地调查各项工作任务。在此基础上，进一步完善县级粮食产量抽样调查机制，努力推动构建

完善的现代化农村统计调查体系，依法及时发布国家统计局反馈的全市及各县区粮食作物面积、亩产、总产数据，加大调研力度，撰写分析信息报告，不断提高数据质量和调查服务水平。发现的主要问题及原因：部分培训参与人数未达到预期。下一步改进措施：通过线上线下相结合，进一步加大培训力度，强化督导，提高培训效果。

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。

县级粮食产量抽样调查项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

畜牧业调查项目，绩效评价得分为96.45分，等级为优。

主要畜禽监测样本轮换项目，绩效评价得分为94.76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：**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）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。

**十八、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

## 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：国家统计局济南调查队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	县级粮食产量抽样调查	97.00	优
2	畜牧业调查	96.45	优
3	主要畜禽监测样本轮换	94.76	优

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	县级粮食产量抽样调查							
主管部门	国家统计局济南调查队			实施单位	国家统计局济南调查队			
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6				
	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				
	<p>对全市200名非全日制调查员进行培训，以按时完成国家统计局和山东调查总队布置的农作物对地调查各项工作任务，进一步完善县级粮食产量抽样调查机制，推动构建完善的现代化农业统计调查体系，依法及时发布国家统计局反馈的全市及各县区粮食作物面积、亩产、总产数据，不断提高数据质量。</p>			<p>2023年度，召开培训班2次，按时完成了国家统计局山东调查总队布置的农作物对地调查各项工作任务，为进一步完善县级粮食产量抽样调查机制，推动构建完善的现代化农业统计调查体系贡献了济南力量，依法及时发布了国家统计局反馈的全市及各县区粮食作物面积、亩产、总产数据，不断提高了数据质量。</p>				
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.6万元	3.6万元	5	5	
			调查员人均培训成本	≤0.018万元	0.012万元	5	5	

产出指标	数量指标	开展调查培训次数	≥1次/年	2	10	10	
	质量指标	参加业务培训出勤率	≥95%	98%	15	15	
	时效指标	培训工作完成及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升	提升	5	4	数据质量有待进一步提高
		促进统计现代化改革水平提高	提高	提高	10	8	统计调查方式方法创新性上有待进一步提高
	可持续发展影响指标	部门协助机制健全性	健全	健全	5	5	
		长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.00</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		畜牧业调查							
主管部门		国家统计局济南调查队			实施单位	国家统计局济南调查队			
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	63.2	63.2	53.4	10	84.49%	8.45	
		其中：当年财政拨款	63.2	63.2	53.4				
		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				
		为5名处室工作人员提供办公用品、差旅保障，对100名非全日制调查员进行培训和支付劳务费并为其印制调查资料，为4架调查用无人机投保，根据工作需要租赁车辆开展调查，以进一步完善畜牧业调查机制，推动构建完善的现代化农村统计调查体系，提高畜牧业调查数据质量，确保全年高质量完成全市1735个畜牧业调查点的季报和351个生猪大县调查村月报调查任务，及时完成有关数据的汇总上报和分析研究工作，为党政决策提供高质量调查服务。			2023年，畜牧业调查严格执行国家调查制度，强抓基础工作和数据质量，强化业务培训、加强督导调研、加大数据审核力度，畅通与部门间的沟通渠道，做好全年夏粮、秋粮作物面积遥感测量、预产、实割实测调查、无人机遥感测量和解译、种植意向调查、农产品价格调查工作，完成畜牧业季报、生猪大县月报、问卷调查等工作。配合山东总队完成统计云畜牧业手持采集系统功能测试工作，迅速组织部分区县和辅助调查员开展测试，提交改进需求和优化建议9条。在夏秋粮实割实测期间，队领导全体参与督导并实地参与收割粮食样本。分管领导带队深入				
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		
		总成本	≤63.2万元	53.4万元	1	1			
		调查员人均培训成本	≤0.16万元	0.012万元	1	1			

成本指标	经济成本指标	处室人员人均办公用品购置成本	≤0.48万元	0.08万元	1	1	
		处室人员人均差旅成本	≤0.96万元	0.5万元	1	1	
		调查员人均劳务成本	≤0.34万元	0.3万元	1	1	
		调查用无人机保险成本	≤0.75万元/架	0.75万元/架	1	1	
		调查员人均调查资料印制成本	≤0.11万元	0.1万元	2	2	
		租用车辆成本	≤1万元	0万元	2	2	
产出指标	数量指标	畜牧业统计调查样本点数量	1735个	1735个	1	1	
		开展畜牧业统计调查培训场次	≥2场	6场	2	2	
		生猪大县调查样本村数量	351个	351个	1	1	
		采集畜牧业调查数据次数	≥4次	4次	2	2	
		采集生猪生产数据次数	≥12次	12次	2	2	
	畜牧业情况分析报告编撰数量	≥10篇	24篇	2	2		
		主要数据准确率	≥98%	100%	5	5	

	质量指标	参加业务培训出勤率	≥95%	100%	5	5		
		分析报告验收通过率	≥98%	98%	5	4	分析报告的数量和质量有待进一步提高。	
	时效指标	原始数据采集及时率	100%	100%	5	5		
		报告编撰完成及时率	100%	100%	5	5		
		培训工作完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升	提升	5	4	调查数据质量有待进一步提高。
			促进统计现代化改革水平提高	提高	提高	5	5	
			分析报告上级部门批示或采用数量	≥8篇/年	13篇	5	5	
		可持续发展影响指标	部门协助机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
人员到位率			100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽中调查对象满意率	≥90%	98%	10	10		
总分		96.45						

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		主要畜禽监测样本轮换						
主管部门		国家统计局济南调查队			实施单位	国家统计局济南调查队		
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	29.06	16.74	10	57.60%	5.76	
	其中：当年财政拨款	0	29.06	16.74				
	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			
		向开户阶段调查户（330个调查村，每村10户，另有400个大型场户，共3700户）发放调查用品，按照50元/户的标准购置，共需经费18.50万元（50元/户*3700户）；并向辅助调查员（330个调查村，每村聘用1人）发放入户开展调查时使用的背包、笔记本、笔等调查用品，按照320元/人的标准购置，共需10.56万元，以根据国家统计局《关于开展主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知》和山东省政府办公厅《关于开展主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知》要求，完成全市主要畜禽监测调查样本轮换，为各级政府因地制宜制定畜牧业			2023年，济南调查队顺利完成主要畜禽监测调查样本轮换工作，与济南市农业农村局济南市统计局联合下发《关于开展济南市主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知》。高质量完成全市摸底调查、新样本核实确认、新样本试调查等关键环节工作，通过现场抽查、重点检查、电话核查等方式，对涉及的区县进行摸底数据质量核查“全覆盖”。全市摸底调查养殖户24000多户，样本核实1600多户，积极撰写分析报告，及时反映农业农村生产变化情况，针对重点调研方向以及社会热点和市委市政府关注的问题开展调研分析，提升调查服务水平。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.06万元	16.74万元	5	5		
		开户阶段调查户调查用品购买成本	≤18.50万元	8万元	3	3		

		非全日制辅助调查员调查用品购买成本	≤10.56万元	10万元	2	2	
产出指标	数量指标	参与样本轮换调查村数量	≥330个	330个	5	5	
		参与样本轮换调查户数量	≥3700户	3700户	5	5	
		开展样本轮换试调查次数	3次	3次	2	2	
		新聘用非全日制辅助调查员人数	≥330人	330人	3	3	
	质量指标	大型养殖场户纳入调查样本率	100%	100%	5	5	
		样本轮换开户完成率	≥95%	100%	2	2	
		新聘用非全日制辅助调查员合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	样本轮换试调查工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		样本轮换开户工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		样本轮换非全日制辅助调查员聘用工作完成及时率	100%	100%	2	2	
		调查用品购买及发放及时率	100%	100%	3	3	
			部门协助机制健全性	健全	健全	10	9.5

	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9.5	长效管理机制有待进一步健全。
			人员到位率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开户调查对象满意度	≥90%	98%	5	5	
			聘用非全日制辅助调查员满意度	≥90%	98%	5	5	
<b>总分</b>			<b>94.76</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：								

# 国家统计局济南调查队 2023 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：畜牧业调查

主管单位：国家统计局济南调查队

实施单位：国家统计局济南调查队

2023 年 8 月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

畜牧业生产是农业生产的重要组成部分，畜禽产品是城乡居民的主要副食品之一，也是“菜篮子”工程的主要内容。做好主要畜禽监测调查，对确保重要农产品稳产保供，满足人民群众丰富的营养膳食需求，拓宽农民增收致富渠道具有重大意义。

#### 2. 项目主要内容及实施情况。

（1）畜禽抽样调查的范围是山东境内所有的畜禽养殖场（户），调查对象是辖区内规模以上的和所抽中规模以下的猪牛羊禽养殖场（户）。

（2）生猪调出大县监测调查的范围是享受国家财政奖励的生猪调出大县的生猪养殖场（户），调查对象是生猪大县辖区内所有规模以上的和所抽中规模以下的养殖场（户）。

#### 调查内容

（1）主要畜禽（猪、牛、羊、禽）存栏、出栏、产品产量及出售价格等情况。

（2）生猪调出大县的生猪生产及价格变化等情况。

（3）非主要畜禽存栏、出栏、产品产量等情况。国家统计局山东调查总队负责组织实施全省主要畜禽监测调查样本轮换

工作，包括抽选省级和县级调查样本、评估样本轮换结果、开展业务培训，以及进行样本轮换需要的技术支持。各市县国家调查队和有关县级统计局具体负责辖区内的摸底调查、养殖场（户）核实、辅助调查员选用培训、新样本试调查、后期样本维护等工作。

**3. 资金投入和使用情况。**2023年，畜牧业调查的市级财政预算共63.2万元，资金来源为一般公共预算。2023年共支出资金53.4万元，预算执行率为84.49%。主要支出内容包括办公费2万元、培训费16万元、劳务费26万元、其他交通费用0.2万元、印刷费4.8万元、差旅费2.4万元、其他商品服务支出2万元。

## （二）项目绩效目标

**1. 总体目标。**2023年，畜牧业调查严格执行国家调查制度，强抓基础工作和数据质量，强化业务培训、加强督导调研、加大数据审核力度，畅通与部门间的沟通渠道，做好全年夏粮、秋粮作物面积遥感测量、预产、实割实测调查、无人机遥感测量和解译、种植意向调查、农产品价格调查工作，完成畜牧业季报、生猪大县月报、问卷调查等工作。配合山东总队完成统计云畜牧业手持采集系统功能测试工作，迅速组织部分区县和辅助调查员开展测试，提交改进需求和优化建议9条。在夏秋粮实割实测期间，队领导全体参与督导并实地参与收割粮食样本。分管领导带队深入畜禽养殖场户开展生产调研和座谈。农业农村实地调研10个涉农区县，且农业大县均实现现场调研2次以上。

**2. 阶段性目标。**为 5 名处室工作人员提供办公用品、差旅保障，对 100 名非全日制调查员进行培训和支付劳务费并为其印制调查资料，为 4 架调查用无人机投保，根据工作需要租赁车辆开展调查，以进一步完善畜牧业调查机制，推动构建完善的现代化农村统计调查体系，提高畜牧业调查数据质量，确保全年高质量完成全市 1735 个畜牧业调查点的季报和 351 个生猪大县调查村月报调查任务，及时完成有关数据的汇总上报和分析研究工作，为党政决策提供高质量调查服务。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1. 绩效评价目的。**本次绩效评价的主要目的是通过对 2023 年度畜牧业调查项目开展的决策、管理和绩效作出评定，并与预期绩效目标进行对比，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目绩效情况，总结开展畜牧业调查工作的成绩与经验，查找存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

**2. 绩效评价对象和范围。**本次绩效评价的对象为 2023 年度畜牧业调查工作经费资金。评价范围是该项目产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体包括项目决策、项目管理（包

括投入管理、财务管理、项目实施)、项目绩效(包括项目产出、项目效益)等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

**1. 绩效评价原则。**遵循科学规范、分类分级、绩效相关和公开公正的评价原则。严格按照既定程序、科学评价,根据评价对象特点分类组织实施,以项目绩效相关确定评价程序和范围,接受社会监督,客观公正地开展绩效评价工作。

**2. 评价指标体系。**根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合项目绩效目标,制定评价指标体系,坚持以下原则:

(1)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)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)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)绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行,数据的获得考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

(5)绩效评价指标的设置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等。

指标体系整体框架由4项一级指标、6项二级指标、27项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、实地调研、访谈等。绩效指标体系如下表所示:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤63.2 万元
		调查员人均培训成本	≤0.16 万元
		处室人员人均办公用品购置成本	≤0.48 万元
		处室人员人均差旅成本	≤0.96 万元
		调查员人均劳务成本	≤0.34 万元
		调查用无人机保险成本	≤0.75 万元/架
		调查员人均调查资料印制成本	≤0.11 万元
		租用车辆成本	≤1 万元
产出指标	数量指标	畜牧业统计调查样本点数量	1735 个
		开展畜牧业统计调查培训场次	≥2 场
		生猪大县调查样本村数量	351 个
		采集畜牧业调查数据次数	≥4 次
		采集生猪生产数据次数	≥12 次
		畜牧业情况分析报告编撰数量	≥10 篇
	质量指标	主要数据准确率	≥98%
		参加业务培训出勤率	≥95%
		分析报告验收通过率	≥98%
	时效指标	原始数据采集及时率	100%
		报告编撰完成及时率	100%

		培训工作完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升
		促进统计现代化改革水平提高	提高
		分析报告上级部门批示或采用数量	≥8篇/年
	可持续发展影响指标	部门协助机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
		人员到位率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	抽中调查对象满意率	≥90%

**3. 评价方法和评价标准。**本次评价依据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《济南市预算绩效管理工作考核办法》《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等法律法规，遵循财政部、济南市绩效评价规范要求，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，通过查阅资料、听取汇报、走访调研等形式，采用比较法、因素分析法等评价方法，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评分。本次绩效评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分(含)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”。

**(三) 绩效评价工作过程。**

1. **评价准备阶段。**根据项目介绍及相关资料，制定并完善绩效评价指标，拟定评价实施方案。

2. **实施评价阶段。**采取调查问卷、座谈、走访、查阅相关资料等方式，对项目实施情况进行了深入调研。

3. **分析汇总。**整理工作底稿、调查问卷，形成系统、完整的评价资料体系，形成绩效评价结果。

4. **撰写与提交评价报告。**在对数据资料进行分析确认的基础上，按照要求撰写并提交评价报告。

5. **归集档案。**对于相关资料归档保存，确保档案资料的完整、原始和安全。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评分标准，2023年度畜牧业调查绩效评价得分为96.45分，结果为“优”，成效较为明显。评分表如下：

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	统计调查资金						
主管部门	国家统计局济南调查队			实施单位	国家统计局济南调查队		
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	63.2	63.2	53.4	10	84.49%	8.45
	其中：当年财政拨款	63.2	63.2	53.4			

	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				
	<p>为5名处室工作人员提供办公用品、差旅保障，对100名非全日制调查员进行培训和支付劳务费并为其印制调查资料，为4架调查用无人机投保，根据工作需要租赁车辆开展调查，以进一步完善畜牧业调查机制，推动构建完善的现代化农村统计调查体系，提高畜牧业调查数据质量，确保全年高质量完成全市1735个畜牧业调查点的季报和351个生猪大县调查村月报调查任务，及时完成有关数据的汇总上报和分析研究工作，为党政决策提供高质量调查服务。</p>				<p>2023年，畜牧业调查严格执行国家调查制度，强抓基础工作和数据质量，强化业务培训、加强督导调研、加大数据审核力度，畅通与部门间的沟通渠道，做好全年夏粮、秋粮作物面积遥感测量、预产、实割实测调查、无人机遥感测量和解译、种植意向调查、农产品价格调查工作，完成畜牧业季报、生猪大县月报、问卷调查等工作。配合山东总队完成统计云畜牧业手持采集系统功能测试工作，迅速组织部分区县和辅助调查员开展测试，提交改进需求和优化建议9条。在夏秋粮实割实测期间，队领导全体参与督导并实地参与收割粮食样本。分管领导带队深入畜禽养殖场户开展生产调研和座谈。农业农村实地调研10个涉农区县，且农业大县均实现现场调研2次以上。</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)	经济成本指标	总成本	≤63.2万元	53.4万元	1	1	
			调查员人均培训成本	≤0.16万元	0.012万元	1	1	
			处室人员人均办公用品购置成本	≤0.48万元	0.08万元	1	1	
			处室人员人均差旅成本	≤0.96万元	0.5万元	1	1	
			调查员人均劳务成本	≤0.34万元	0.3万元	1	1	
			调查用无人机保险成本	≤0.75万元/架	0.75万元/架	1	1	
			调查员人均调查资料印制成本	≤0.11万元	0.1万元	2	2	

		租用车辆成本	≤1 万元	0 万元	2	2	
产出 指标 (40)	数量指标	畜牧业统计调查样本点数量	1735 个	1735 个	1	1	
		开展畜牧业统计调查培训场次	≥2 场	6 场	2	2	
		生猪大县调查样本村数量	351 个	351 个	1	1	
		采集畜牧业调查数据次数	≥4 次	4 次	2	2	
		采集生猪生产数据次数	≥12 次	12 次	2	2	
		畜牧业情况分析报告编撰数量	≥10 篇	24 篇	2	2	
	质量指标	主要数据准确率	≥98%	100%	5	5	
		参加业务培训出勤率	≥95%	100%	5	5	
		分析报告验收通过率	≥98%	98%	5	4	分析报告的数量和质量有待进一步提高。
	时效指标	原始数据采集及时率	100%	100%	5	5	
		报告编撰完成及时率	100%	100%	5	5	
		培训工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	促进调查数据质量提升	提升	提升	5	4
促进统计现代化改革水平提高			提高	提高	5	5	
分析报告上级部门批示或采用数量			≥8 篇/年	13 篇	5	5	

		可持续发展影响指标	部门协助机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续发展影响指标	人员到位率	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	抽中调查对象满意率	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.45</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：								

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

根据《国家统计局关于印发粮食畜牧业统计调查数据归口管理方案的通知》《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于做好山东省畜牧业统计调查数据归口管理工作的意见的通知》等政策文件要求，实施该项目。

### (二) 项目过程情况

严格按照畜禽抽样调查方案开展畜牧业调查工作，确保制度完整健全，流程规范合理，岗位职责清晰，资金拨付及时。

### (三) 项目产出情况

严格执行国家调查制度，强抓基础工作和数据质量，强化业务培训、加强督导调研、加大数据审核力度，畅通与部门间的沟通渠道，做好全年夏粮、秋粮作物面积遥感测量、预产、实割实测调查、无人机遥感测量和解译、种植意向调查、农产品价格调查工作，完成畜牧业季报、生猪大县月报、问卷调查等工作。配合山东总队完成统计云畜牧业手持采集系统功能测试工作，迅速组织部分区县和辅助调查员开展测试，提交改进需求和优化建议9条。在夏秋粮实割实测期间，队领导全体参与督导并实地参与收割粮食样本。分管领导带队深入畜禽养殖场户开展生产调研和座谈。今年以来，农业农村实地调研10个涉农区县，且农业大县均实现现场调研2次以上。

#### （四）项目效益情况

及时反映农业农村生产变化情况，针对总队重点调研方向以及社会热点和市委市政府关注的问题开展调研分析，提升调查服务水平。截至目前，共开展涉农各类调研18次，撰写统计调研分析24篇，市领导批示13篇次，其中，市长于海田批示2篇，国办采用1篇，国家局内网采用4篇，总队内网采用8篇，市两办采用10篇。农业农村局根据分析报告《济南奶业发展势头强劲 几点问题需要关注》制定了饲料补贴相关政策，并积极探索制定牛奶目标价格保险新品种。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

一是进一步完善农业和畜牧业两项联系点制度，明确联系点职责，充分发挥联系点作用。二是面向区县和辅助调查员编制印发了《粮食产量工作手册》520本，《畜牧业调查工作手册》780本，《夏秋粮预实产流程》和《复合种植预实产流程》各520张，以通俗易懂的语言和一目了然的图表形式加强对基层调查工作的指导。三是进一步提升培训工作水平。选取部分区县进行业务轮讲。组织区县人员和部分辅助调查员赴种植地块进行现场讲解和实地操作。对槐荫区业务人员和辅助调查员开展实割实测现场培训指导。对历城、济阳、莱芜、商河业务人员进行无人机调查“一对一”现场培训。

## （二）存在问题及原因分析

2023年，是粮食调查样本轮换后的第一年，2024年，畜牧业调查新样本即将投入使用，农业农村调查辅助调查员面临对调查流程、调查指标等情况不熟悉的问题，基层调查执行能力亟待提升。

## 六、有关建议

一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。坚持预算编制应与绩效目标紧密相连，依据已设定的绩效目标，编制相对应的预算；预算编制过程应精细化，各项内容均需安排明确的预算，充分详细地列示项目的预算资金组成结构；预算金额应具备充分的测算依据，通过调研摸排，精确测算所需预算。

二是开展对项目的专项执法检查。坚持目标导向、问题导向、效果导向，遵循预防、查处和整改相结合原则，通过执法纠偏纠错、防范风险、夯实基础，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假。切实督促相关责任单位对已知问题立行立改、真改实改，持续排查薄弱环节，推动统计调查基层基础工作全面提升。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 国家统计局济南调查队 2023 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：县级粮食产量抽样调查

主管单位：国家统计局济南调查队

实施单位：国家统计局济南调查队

2023 年 8 月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

通过对地抽样调查技术与遥感测量技术相结合，抽选出对省级和粮食生产大县面积调查有代表性的样本村（网格）和样方地块，以多尺度的卫星遥感影像为基础，测量取得全部农作物种植用地地块面积相关数据，抽中村（网格）的主要农作物种植情况，全省主要农作物种植空间分布情况，定期预报农作物长势，建立更加客观、及时、准确的现代农业统计遥感测量和对地抽样调查体系。

#### 2. 项目主要内容及实施情况。

根据《农作物对地调查统计报表制度》《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于做好县级粮食产量抽样调查工作的意见的通知》（《鲁政办发[2012]37号》）和《国家统计局山东调查总队关于认真做好农作物对地调查工作的通知》（鲁调字[2015]84号）。

通过对地抽样调查技术与遥感测量技术相结合，利用第三次全国农业普查农作物面积遥感测量成果，构建农作物空间抽样框，抽选出对目标总体（省级和粮食生产大县）有代表性的样本村（网格）和样方地块，在实地调查软件支持下开展对地抽样调

查。每个调查周期开始前，可利用上一年农作物种植用地更新测量成果修订样本村（网格）和样方权数，保证样本有充足的代表性。

**3. 资金投入和使用情况。**2023年，农作物对地抽样调查项目的市级财政预算共3.6万元，资金来源为一般公共预算。2023年共支出资金3.6万元，预算执行率为100%。主要支出内容包括培训费3.6万元。

## （二）项目绩效目标

**1. 总体目标。**进一步完善县级粮食产量抽样调查机制，推动构建完善的现代化农业统计调查体系，依法及时发布国家统计局反馈的全市及各县区粮食作物面积、亩产、总产数据，不断提高数据质量。

**2. 阶段性目标。**对全市200名非全日制调查员进行培训，以按时完成国家统计局和山东调查总队布置的农作物对地调查各项工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1. 绩效评价目的。**本次绩效评价的主要目的是通过对2023年度农作物对地抽样调查工作经费项目开展的决策、管理和绩效作出评定，并与预期绩效目标进行对比，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目绩效情况，总结开展主要农作物对地抽样调查工作的成绩与经验，查找存在的问题与不

足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

**2. 绩效评价对象和范围。**本次绩效评价的对象为2023年度农作物对地抽样调查工作经费资金。评价范围是该项目产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效益）等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

**1. 绩效评价原则。**遵循科学规范、分类分级、绩效相关和公开公正的评价原则。严格按照既定程序、科学评价，根据评价对象特点分类组织实施，以项目绩效相关确定评价程序和范围，接受社会监督，客观公正地开展绩效评价工作。

**2. 评价指标体系。**根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，制定评价指标体系，坚持以下原则：

（1）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）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）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) 绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(5) 绩效评价指标的设置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等。

指标体系整体框架由 4 项一级指标、7 项二级指标、10 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、实地调研、访谈等。绩效指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.6 万元
		调查员人均培训成本	≤0.018 万元
产出指标	数量指标	开展调查培训次数	≥1 次/年
	质量指标	参加业务培训出勤率	≥95%
	时效指标	培训工作完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	促进调查数据质量提升	提升
		促进统计现代化改革水平提高	提高
	可持续发展影响指标	部门协助机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%

**3. 评价方法和评价标准。**本次评价依据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

《济南市预算绩效管理工作考核办法》《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等法律法规，遵循财政部、济南市绩效评价规范要求，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，通过查阅资料、听取汇报、走访调研等形式，采用比较法、因素分析法等评价方法，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评分。本次绩效评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分(含)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”。

### （三）绩效评价工作过程。

1. **评价准备阶段。**根据项目介绍及相关资料，制定并完善绩效评价指标，拟定评价实施方案。

2. **实施评价阶段。**采取调查问卷、座谈、走访、查阅相关资料等方式，对项目实施情况进行了深入调研。

3. **分析汇总。**整理工作底稿、调查问卷，形成系统、完整的评价资料体系，形成绩效评价结果。

4. **撰写与提交评价报告。**在对数据资料进行分析确认的基础上，按照要求撰写并提交评价报告。

5. **归集档案。**对于相关资料归档保存，确保档案资料的完整、原始和安全。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据评分标准，2023 年度农作物对地抽样调查项目绩效评价

得分为 97 分，结果为“优”，成效较为明显。评分表如下：

## 预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		统计调查资金						
主管部门		国家统计局济南调查队		实施单位	国家统计局济南调查队			
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6				
	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				
		对全市 200 名非全日制调查员进行培训，以按时完成国家统计局和山东调查总队布置的农作物对地调查各项工作任务，进一步完善县级粮食产量抽样调查机制，推动构建完善的现代化农业统计调查体系，依法及时发布国家统计局反馈的全市及各县区粮食作物面积、亩产、总产数据，不断提高数据质量。		2023 年度，召开培训班 2 次，按时完成了国家统计局山东调查总队布置的农作物对地调查各项工作任务，为进一步完善县级粮食产量抽样调查机制，推动构建完善的现代化农业统计调查体系贡献了济南力量，依法及时发布了国家统计局反馈的全市及各县区粮食作物面积、亩产、总产数据，不断提高了数据质量。				
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)	经济成本指标	总成本	≤3.6 万元	3.6 万元	5	5	
			调查员人均培训成本	≤0.018 万元	0.012 万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	开展调查培训次数	≥1 次/年	2	10	10	
质量指标		参加业务培训出勤率	≥95%	98%	15	15		

		时效指标	培训工作完成及时率	100%	100%	15	15	
效益指标 (30)	社会效益指标		促进调查数据质量提升	提升	提升	5	4	数据质量有待进一步提高
			促进统计现代化改革水平提高	提高	提高	10	8	统计调查方式方法创新性上有待进一步提高
	可持续发展影响指标		部门协助机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>			<b>97.00</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:								

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

根据《农作物对地调查统计报表制度》《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等部门关于做好县级粮食产量抽样调查工作的意见的通知》（《鲁政办发[2012]37号》）和《国家统计局山东调查总队关于认真做好农作物对地调查工作的通知》（鲁调字[2015]84号）等政策文件要求，实施该项目。

### (二) 项目过程情况

严格按照《农作物面积遥感测量和对地抽样调查方案》开展调查工作，确保制度完整健全，流程规范合理，岗位职责清晰，培训召开及时。

### （三）项目产出情况

严格执行国家调查制度，强抓基础工作和数据质量，强化业务培训、加强督导调研、加大数据审核力度，畅通与部门间的沟通渠道，做好全年夏粮、秋粮作物面积遥感测量、预产、实割实测调查、无人机遥感测量和解译、种植意向调查、农产品价格调查等工作。在夏秋粮实割实测期间，队领导全体参与督导并实地参与收割粮食样本。今年以来，农业农村实地调研 10 个涉农区县，且农业大县均实现现场调研 2 次以上。

### （四）项目效益情况

深入基层开展粮食生产情况调研，及时反映农业农村生产变化情况，针对总队重点调研方向以及社会热点和市委市政府关注的问题开展调研分析，提升调查服务水平。截至目前，共开展涉农各类调研 18 次，撰写统计调研分析 24 篇，市领导批示 13 篇次。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

采取区县“一对一”培训、实地督导、野外实操、印发手册和明白纸等形式，开展跟踪式、嵌入式、订单式培训，将培训“搬”

到田间地头，有效补充常规集中培训的不足，深化提升培训工作效率，建立一支专业、统一、高效地农业农村调查队伍。

## （二）存在问题及原因分析

由于对政务信息撰写时效性重视不足，导致部分工作成果未能及时反映。

## 六、有关建议

一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。坚持预算编制应与绩效目标紧密相连，依据已设定的绩效目标，编制相对应的预算；预算编制过程应精细化，各项内容均需安排明确的预算，充分详细地列示项目的预算资金组成结构；预算金额应具备充分的测算依据，通过调研摸排，精确测算所需预算。

二是开展对项目的专项执法检查。坚持目标导向、问题导向、效果导向，遵循预防、查处和整改相结合原则，通过执法纠偏纠错、防范风险、夯实基础，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假。切实督促相关责任单位对已知问题立行立改、真改实改，持续排查薄弱环节，为下一步做好其他专业样本轮换工作积累经验，推动统计调查基层基础工作全面提升。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 国家统计局济南调查队 2023 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：主要畜禽监测样本轮换

主管单位：国家统计局济南调查队

实施单位：国家统计局济南调查队

2023 年 8 月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

畜牧业生产是农业生产的重要组成部分，畜禽产品是城乡居民的主要副食品之一，也是“菜篮子”工程的主要内容。做好主要畜禽监测调查，对确保重要农产品稳产保供，满足人民群众丰富的营养膳食需求，拓宽农民增收致富渠道具有重大意义。为提高主要畜禽监测调查样本代表性，确保数据质量，依照国家统计局农村抽样调查设计要求，在前期充分试点基础上，进行2023年主要畜禽监测样本轮换工作。

#### 2. 项目主要内容及实施情况。

主要畜禽监测样本轮换，采用科学的抽样调查方法，抽选出符合精度设计要求，对省、市、县三级具有代表性的调查样本，用于推算全省和分市、县（市、区）生猪、牛、羊、家禽生产数据及生猪调出大县生猪生产数据。本次样本轮换对象是生猪、牛、羊、家禽所有大型养殖场（户）和所抽中的生猪、牛、羊、家禽非大型养殖场（户），涉及主要畜禽监测调查和生猪调出大县监测调查，既包括省级调查样本，也包括县级调查样本。样本轮换范围覆盖全省所有畜禽生产县（市、区）的行政村（居），在全

面摸底调查的基础上，对大型养殖场（户）进行全数调查，非大型养殖场（户）进行抽样调查。

国家统计局山东调查总队负责组织实施全省主要畜禽监测样本轮换工作，包括抽选省级和县级调查样本、评估样本轮换结果、开展业务培训，以及进行样本轮换需要的技术支持。各市县国家调查队和有关县级统计局具体负责辖区内的摸底调查、养殖场（户）核实、辅助调查员选用培训、新样本试调查、后期样本维护等工作。

**3. 资金投入和使用情况。**2023年，主要畜禽监测样本轮换大样本轮换项目的市级财政预算共29.06万元，资金来源为一般公共预算。2023年共支出资金16.74万元，预算执行率为57.6%。主要支出内容包括调查用品购置16.74万元。

## （二）项目绩效目标

**1. 总体目标。**此次样本轮换抽选的样本自2024年1月起启用。各地需定期对大型养殖场（户）名录库进行更新，并在使用周期内对调查样本进行代表性评估，如遇样本老化，及时进行维护。对于大型养殖场（户）名录，新建大型养殖场（户）每季进行更新入库，规模变化的养殖场（户）每年底进行调整；对于样本村，有行政区划调整等特殊变化情况时可在每年底进行调整；对于村内样本户，在发生生产情况变化，其在样本村内的排序位置发生较大改变时可在每年底进行调整。调整情况上报国家统计局审批后在下个季（年）度进行调查。

**2. 阶段性目标。**向开户阶段调查户（330 个调查村，每村 10 户，另有 400 个大型场户，共 3700 户）发放调查用品，按照 50 元/户的标准购置，共需经费 18.50 万元（50 元/户\*3700 户）；并向辅助调查员（330 个调查村，每村聘用 1 人）发放入户开展调查时使用的背包、笔记本、笔等调查用品，按照 320 元/人的标准购置，共需 10.56 万元，以根据国家统计局《关于开展主要畜禽监测样本轮换工作的通知》和山东省政府办公厅《关于开展主要畜禽监测样本轮换工作的通知》要求，完成全市主要畜禽监测样本轮换，为各级政府因地制宜制定畜牧业发展政策、实施乡村振兴战略提供更好的统计信息支持。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1. 绩效评价目的。**本次绩效评价的主要目的是通过对 2023 年度主要畜禽监测样本轮换工作经费项目开展的决策、管理和绩效作出评定，并与预期绩效目标进行对比，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目绩效情况，总结开展主要畜禽监测样本轮换工作的成绩与经验，查找存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。

**2. 绩效评价对象和范围。**本次绩效评价的对象为 2023 年度主要畜禽监测样本轮换工作经费资金。评价范围是该项目产生的

绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效益）等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

**1. 绩效评价原则。**遵循科学规范、分类分级、绩效相关和公开公正的评价原则。严格按照既定程序、科学评价，根据评价对象特点分类组织实施，以项目绩效相关确定评价程序和范围，接受社会监督，客观公正地开展绩效评价工作。

**2. 评价指标体系。**根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，制定评价指标体系，坚持以下原则：

（1）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）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）对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效评价结果可以相互比较；

（4）绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）绩效评价指标的设置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等。

指标体系整体框架由 4 项一级指标、6 项二级指标、19 项三级指标组成。指标数据来源于政府文件、问卷调查、实地调研、访谈等。绩效指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.06 万元
		开户阶段调查户调查用品购买成本	≤18.50 万元
		非全日制辅助调查员调查用品购买成本	≤10.56 万元
产出指标	数量指标	参与样本轮换调查村数量	≥330 个
		参与样本轮换调查户数量	≥3700 户
		开展样本轮换试调查次数	3 次
		新聘用非全日制辅助调查员人数	≥330 人
	质量指标	大型养殖场户纳入调查样本率	100%
		样本轮换开户完成率	≥95%
		新聘用非全日制辅助调查员合格率	100%
	时效指标	样本轮换试调查工作完成及时率	100%
		样本轮换开户工作完成及时率	100%
		样本轮换非全日制辅助调查员聘用工作完成及时率	100%
		调查用品购买及发放及时率	100%
	效益指标	可持续发展影响指标	部门协助机制健全性
长效管理机制健全性			健全

		人员到位率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	开户调查对象满意度	≥90%
		聘用非全日制辅助调查员满意度	≥90%

**3. 评价方法和评价标准。**本次评价依据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《济南市预算绩效管理工作考核办法》《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等法律法规，遵循财政部、济南市绩效评价规范要求，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，通过查阅资料、听取汇报、走访调研等形式，采用比较法、因素分析法等评价方法，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评分。本次绩效评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分(含)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”。

### (三) 绩效评价工作过程。

**1. 评价准备阶段。**根据项目介绍及相关资料，制定并完善绩效评价指标，拟定评价实施方案。

**2. 实施评价阶段。**采取调查问卷、座谈、走访、查阅相关资料等方式，对项目实施情况进行了深入调研。

**3. 分析汇总。**整理工作底稿、调查问卷，形成系统、完整的评价资料体系，形成绩效评价结果。

4. 撰写与提交评价报告。在对数据资料进行分析确认的基础上,按照要求撰写并提交评价报告。

5. 归集档案。对于相关资料归档保存,确保档案资料的完整、原始和安全。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评分标准,2023年度主要畜禽监测样本轮换绩效评价得分为94.76分,结果为“优”,成效较为明显。评分表如下:

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位:万元

项目名称	主要畜禽监测样本轮换工作经费						
主管部门	国家统计局济南调查队		实施单位	国家统计局济南调查队			
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	29.06	16.74	10	57.60%	5.76
	其中:当年财政拨款	0	29.06	16.74			
	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			
	向开户阶段调查户(330个调查村,每村10户,另有400个大型场户,共3700户)发放调查用品,按照50元/户的标准购置,共需经费18.50万元(50元/户*3700户);并向辅助调查员(330个调查村,每村聘用1人)发放入户开展调查时使用的背包、笔记本、笔等调查用品,按照320元/人的标准购置,共需10.56万元,以根据国家统计局《关于开展主要畜禽监测样本轮换工作的通知》和			2023年,济南调查队顺利完成主要畜禽监测样本轮换工作,与济南市农业农村局济南市统计局联合下发《关于开展济南市主要畜禽监测样本轮换工作的通知》。高质量完成全市摸底调查、新样本核实确认、新样本试调查等关键环节工作,通过现场抽查、重点检查、电话核查等方式,对涉及的区县进行摸底数据质量核查“全覆盖”。全市摸底调查养殖户24000多户,			

		山东省政府办公厅《关于开展主要畜禽监测样本轮换工作的通知》要求，完成全市主要畜禽监测样本轮换，为各级政府因地制宜制定畜牧业发展政策、实施乡村振兴战略提供更好的统计信息支持。			样本核实 1600 多户，积极撰写分析报告，及时反映农业农村生产变化情况，针对重点调研方向以及社会热点和市委市政府关注的问题开展调研分析，提升调查服务水平。			
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤29.06 万元	16.74 万元	5	5	
			开户阶段调查户调查用品购买成本	≤18.50 万元	8 万元	3	3	
			非全日制辅助调查员调查用品购买成本	≤10.56 万元	10 万元	2	2	
	产出指标 (40)	数量指标	参与样本轮换调查村数量	≥330 个	330 个	5	5	
			参与样本轮换调查户数量	≥3700 户	3700 户	5	5	
			开展样本轮换试调查次数	3 次	3 次	2	2	
			新聘用非全日制辅助调查员人数	≥330 人	330 人	3	3	
		质量指标	大型养殖场户纳入调查样本率	100%	100%	5	5	
			样本轮换开户完成率	≥95%	100%	2	2	
			新聘用非全日制辅助调查员合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	样本轮换试调查工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			样本轮换开户工作完成及时率	100%	100%	5	5	

		样本轮换非全日制辅助调查员聘用工作完成及时率	100%	100%	2	2	
		调查用品购买及发放及时率	100%	100%	3	3	
效益指标 (30)	可持续发展影响指标	部门协助机制健全性	健全	健全	10	9.5	部门之间的协调沟通能力有待进一步提高。
		长效管理机制健全性	健全	健全	10	9.5	长效管理机制有待进一步健全。
		人员到位率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	开户调查对象满意度	≥90%	98%	5	5	
		聘用非全日制辅助调查员满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			94.76				
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:							

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

根据《国家统计局关于主要畜禽监测样本轮换摸底调查工作方案》和《山东省人民政府办公厅关于开展主要畜禽监测样本轮换工作的通知》等政策文件要求，实施该项目。

### (二) 项目过程情况

严格按照《主要畜禽监测样本轮换摸底调查工作方案》《2023年主要畜禽监测样本轮换实施细则》开展主要畜禽监测样本轮换工作，确保制度完整健全，流程规范合理，岗位职责清晰，资金拨付及时。

### （三）项目产出情况

1. 围绕“一个中心”，强化贯彻落实压紧压实工作责任。济南队党组高度重视样本轮换工作，迅速贯彻落实国家统计局、山东省政府办公厅有关文件精神 and 济南市政府领导有关批示要求，认真学习贯彻国家统计局、山东调查总队主要畜禽监测样本轮换工作方案。济南队党组专题听取济南市主要畜禽监测样本轮换工作情况汇报，山东总队党组成员，济南队党组书记、队长高宏对下一步工作提出要求。在全省主要畜禽监测样本轮换培训班后，及时召开全市主要畜禽监测样本轮换培训班，迅速贯彻落实全国、全省有关会议精神和部署要求，安排布置样本轮换摸底工作。

2. 坚持“二线并联”，强化沟通协作落实落细重点任务。一是积极与相关部门沟通合作。多次与市统计局、市农业农村局交流沟通样本轮换摸底工作相关事宜，与农业农村局、统计局联合下发《关于开展济南市主要畜禽监测样本轮换工作的通知》，与市财政局沟通对接，交流样本轮换工作情况、经费预算等事项。二是强化与区县联动。积极征求有关区县关于样本轮换摸底工作意见建议，协调对接济南市功能区重点工作，确保轮换摸底工作

不交叉、不落空。通过集中培训、线上指导、入户陪访等形式，强化对区县摸底工作培训指导，进一步夯实工作基础，确保畜禽监测调查样本质量和后续工作有效开展。

3. 开展“三堂会审”，强化数据质量抓紧抓好工作落实。济南队严格执行国家统计局、山东总队样本轮换工作方案，坚持实事求是，强化数据质量核查，持续推进样本轮换摸底工作。一是强化实地检查。随机抽选部分村和大型养殖户，陪同辅助调查员开展入户调查，检查调查过程是否规范，摸底表填报是否真实准确，对于发现的问题及时纠正。二是加强数据审核。与相关部门提供的资料进行交叉比对，确保养殖场户不重不漏。第一时间对养殖畜种、数据逻辑、填报规范等指标审核，迅速反馈问题清单，提升审核时效，及时提醒调查员出现的问题，抓严抓细调查数据审核工作。三是强化电话核查。以问题为导向，聚焦重点难点，开展电话核查，针对电话无人接听、拒接、数据略有出入等问题，督促区县进行落实整改。

#### （四）项目效益情况

按照国家统一的抽样方法，全市摸底调查养殖户 24000 多户，样本核实 1600 多户，确保了畜禽调查样本质量；形成了较为健全的部门协助机制和长效管理机制，确保畜禽调查能够有序推进；从问卷调研和走访情况来看，服务对象满意度较高。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

主要畜禽监测样本轮换工作的有序推进，确保各项调查任务按时完成，进一步优化了调查制度、调查方法、调查体系，有效整合了统计调查资源，全面提升了样本轮换运作效率、数据质量，有效推动了构建完善的主要畜禽监测调查体系，在维护政府统计公信力等方面产生了深远影响。

### （二）存在问题及原因分析

由于对政务信息撰写时效性重视不足，导致部分样本轮换工作成果未能及时反映。

## 六、有关建议

一是提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。坚持预算编制应与绩效目标紧密相连，依据已设定的绩效目标，编制相对应的预算；预算编制过程应精细化，各项内容均需安排明确的预算，充分详细地列示项目的预算资金组成结构；预算金额应具备充分的测算依据，通过调研摸排，精确测算所需预算。

二是开展对项目的专项执法检查。坚持目标导向、问题导向、效果导向，遵循预防、查处和整改相结合原则，通过执法纠偏纠错、防范风险、夯实基础，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假。切实督促相关责任单位对已知问题立行立改、真改实改，持续排查薄弱环节，为下一步做好其他专业样本轮换工作积累经验，推动统计调查基层基础工作全面提升。

## 七、其他需要说明的问题

无