

2023 年度
济南市统计执法监察支
队决算

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

主要负责全市统计执法检查工作。宣传贯彻统计法律法规、规章和统计制度；依法在本行政区域内检查统计法律法规、规章和统计制度的实施情况。组织开展统计执法检查活动，查处统计违法案件；受理和承办统计违法行为的信访和举报；完成上级领导和有关部门交办和移送的统计违法案件的查处任务；指导、监督、检查和考核县（市）区统计执法检查的各项工作；法律、法规和规章赋予的其他职责。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：综合处、案件受理处、执法检查处。

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：济南市统计执法监察支队

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	529.44	一、一般公共服务支出	32	427.53
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	66.29
	9		九、卫生健康支出	40	35.62
	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	529.44	本年支出合计	58	529.44
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	529.44	总计	62	529.44

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：济南市统计执法监察支队

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		529.44	529.44					
201	一般公共服务支出	427.53	427.53					
20105	统计信息事务	427.53	427.53					
2010506	统计管理	1.83	1.83					
2010550	事业运行	425.70	425.70					
208	社会保障和就业支出	66.29	66.29					
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29					
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58					
210	卫生健康支出	35.62	35.62					
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62					
2101102	事业单位医疗	35.62	35.62					

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：济南市统计执法监察支队

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		529.44	527.61	1.83			
201	一般公共服务支出	427.53	425.70	1.83			
20105	统计信息事务	427.53	425.70	1.83			
2010506	统计管理	1.83		1.83			
2010550	事业运行	425.70	425.70				
208	社会保障和就业支出	66.29	66.29				
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
210	卫生健康支出	35.62	35.62				
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62				
2101102	事业单位医疗	35.62	35.62				

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：济南市统计执法监察支队

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	529.44	一、一般公共服务支出	33	427.53	427.53		
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	66.29	66.29		
	9		九、卫生健康支出	41	35.62	35.62		
	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	529.44	本年支出合计	59	529.44	529.44		
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	529.44	总计	64	529.44	529.44		

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：济南市统计执法监察支队

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		529.44	527.61	1.83
201	一般公共服务支出	427.53	425.70	1.83
20105	统计信息事务	427.53	425.70	1.83
2010506	统计管理	1.83		1.83
2010550	事业运行	425.70	425.70	
208	社会保障和就业支出	66.29	66.29	
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
210	卫生健康支出	35.62	35.62	
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	
2101102	事业单位医疗	35.62	35.62	

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：济南市统计执法监察支队

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	483.47	302	商品和服务支出	42.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.45	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.08	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	155.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	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	2.86	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.04	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	1.54	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	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.54	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	0.26	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	4.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	0.93	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	1.61	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	9.67	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		485.01	公用经费合计					42.60

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：济南市统计执法监察支队

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：济南市统计执法监察支队

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：济南市统计执法监察支队

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
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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。

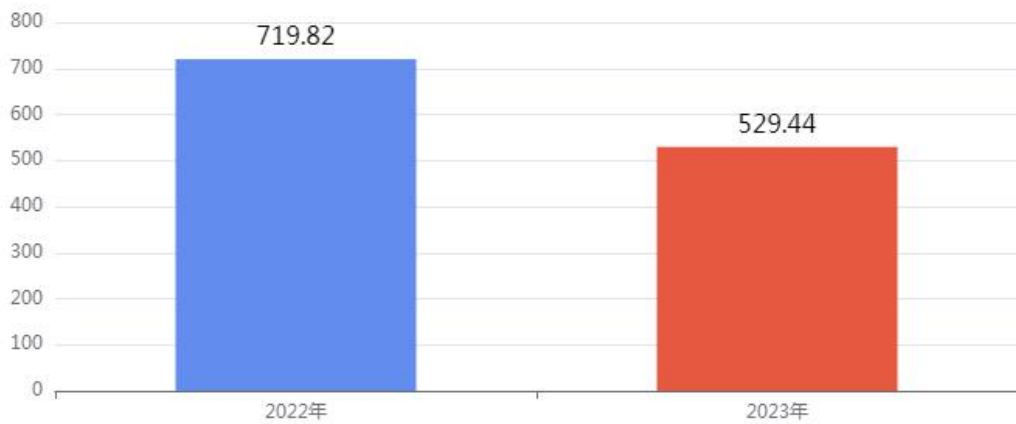
第三部分

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 529.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 190.38 万元，下降 26.45%。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)

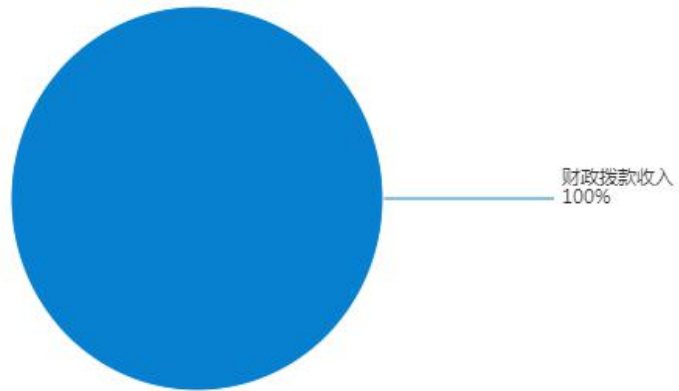


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 529.44 万元，其中：财政拨款收入 529.44 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

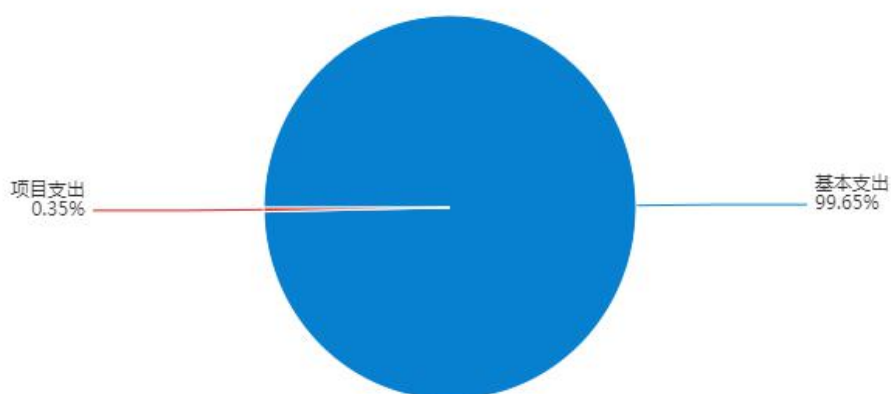
- 1、财政拨款收入 529.44 万元。与 2022 年度相比，减少 190.38 万元，下降 26.45%。主要是人员调整减少，支出下降。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 529.44 万元，其中：基本支出 527.61 万元，占 99.65%；项目支出 1.83 万元，占 0.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 527.61 万元。与 2022 年度相比，减少 186.1 万元，下降 26.08%。主要是人员调整减少，支出下降。

2、项目支出 1.83 万元。与 2022 年度相比，减少 4.29 万元，下降 70.1%。主要是依据财政要求，压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

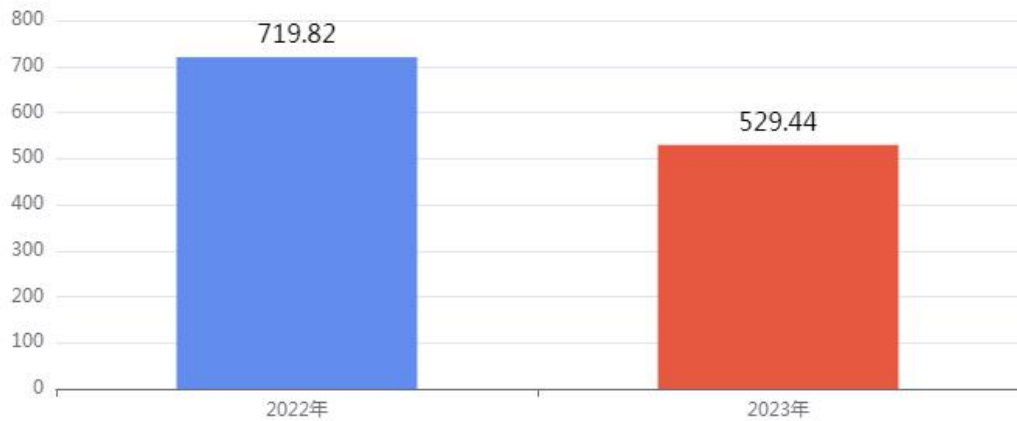
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 529.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.38 万元，下降 26.45%。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)

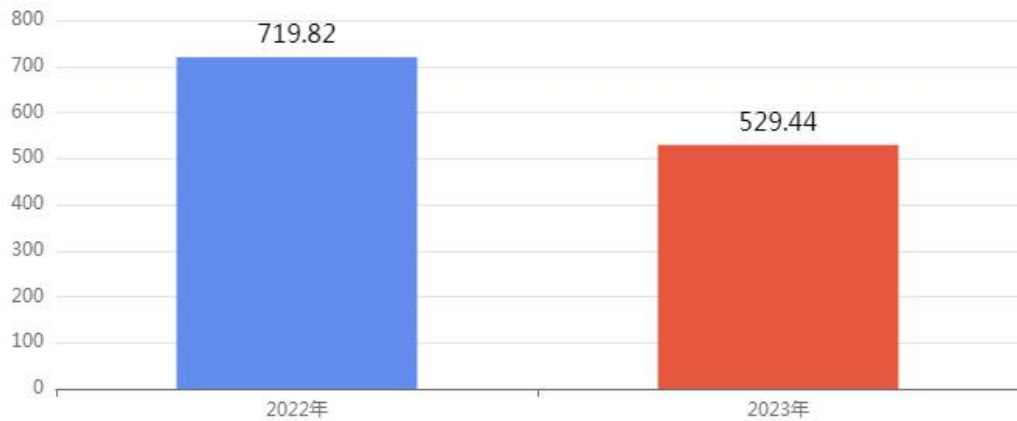


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 529.44 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 190.38 万元，下降 26.45%。主要是人员调整减少，支出下降。

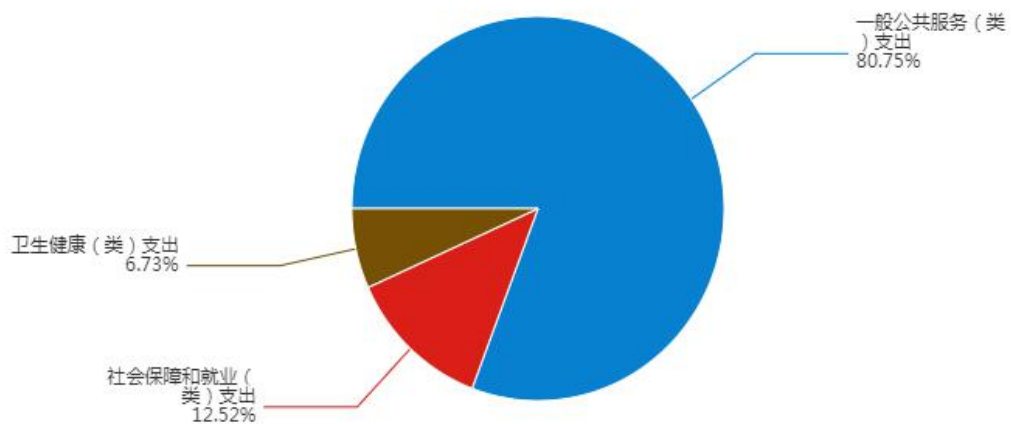
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 529.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.53 万元，占 80.75%；社会保障和就业（类）支出 66.29 万元，占 12.52%；卫生健康（类）支出 35.62 万元，占 6.73%。

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 529.59 万元，支出决算为 529.44 万元，完成年初预算的 99.97%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 28.24%。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 437.5 万元，支出决算为 425.7 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整减少，支出下降。

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 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，支出增加。

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 36.53 万元，支出决算为 43.17 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，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 18.17 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，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 31.09 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，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 527.61 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 485.01 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、退休费等。

公用经费 42.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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0.93万元，支出决算为0.93万元，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0.93万元，支出决算为0.93万元，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年济南市统计执法监察支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.93万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过路过桥费、保险等支出。截至2023年12月31日，济南市统计执法监察支队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 1.85 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 0.86 万元。授予中小企业合同金额 1.85 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 1.85 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1个，涉及预算资金6.48万元，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。济南市统计执法监察支队2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，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，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，以及统计执法等1个项目的绩效自评表。

1、统计执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.2分。全年预算数为6.48万元，执行数为1.83万元，完成预算的28.24%。项目绩效目标完成情况：按期完成统计执法相关工作。

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职业年金支出。

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：济南市统计执法监察支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	统计执法	88.82	良

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	济南市统计执法监察支队		
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	6.48	6.48	1.83	10	28.24%	2.82
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	1.83			
		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>依据国务院《统计法实施条例》，国家统计局统计执法有关规定，省、市统计违法举报、处置有关规定，为进一步做好全市统计执法工作，提升统计数据质量，设置统计执法专项资金。主要用于：全市统计执法工作的开展，2023年计划，组织开展执法骨干培训1场，至少提升100人以上执法人员素质；组织开展全市统计双随机执法工作，全年累计执法不少于上规入库数的3%。进一步强化统计威信，提高统计数据质量，提高统计公信力、达到应统尽统，防止和发生统计数据造假，统计数据瞒报等问题发生控制在0起以内，提高统计执法人员能力素质，提升统计执法能力。</p>			<p>依据《统计法实施条例》，国家统计局统计执法有关规定，2023年开展统计执法骨干培训一场，培训执法骨干40人，组织开展全市双随机执法检查工，随机检查单位400多家，国家、省未通报重大统计执法案件，形成了一套规范的执法程序，做好部门之间的共享，提升了统计公信力。</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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.48万元	1.83万元	5	3	偏差原因：部分工作推迟进行，年度预算执行未达标。 改进措施：加强统计执法工
			执法培训成本	≤3.6万元	1.20万元	3	3	
			培训人员成本	≤550元/每天	450元/每天	1	1	
			档案整理及执法成本	≤2.88万元	0.63万元	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训人员数量	≥40人	40人	5	5	偏差原因：国家、省随机执法安排在年底，部分档案材料跨年整理。整改措施：及
			形成档案数量	≥40本	25本	5	3	
			组织培训场次	≥1场	1场	5	5	
		质量指标	档案附件齐全程度	≥90%	91%	5	5	
			执法人才培养合格率	≥95%	95%	5	5	
			培训考试的通过率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	及时查处虚报单位和个人	及时	及时	2	2	
			档案及时整理时限	≤7天	5天	2	2	
			报销及时性	及时	及时	3	3	
			培训开展的及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	重大案件数量	≤3件	0件	20	20	
		可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备	完备	3	3	
			执法查处信息共享	共享	共享	3	3	
			人员培训机制的完备性	完备	完备	2	2	
			信息资源部门间共享	共享	共享	2	2	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重大统计执法案件领导的批示率	≥95%	95%	3	3	
			市委市政府重大案件批示率	≥95%	95%	3	3	
			行风测评满意度	≥90%	90%	4	4	
总分			88.82					
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：								