

2023 年度
济南市统计局本级决算

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

- 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 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《济南市机构改革方案》和《中共济南市委、济南市人民政府关于济南市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 济南市统计局（以下简称市统计局）是市政府工作部门，为正局级。

第三条 市统计局贯彻党的统计方针和政策，落实党中央关于统计工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市统计事业高质量发展，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。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市统计工作规划、政策、制度并组织实施。会同有关部门负责对涉外调查实施监督管理。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区县行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批市直部门统计调查项目和统计调查制度，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估

制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导市直部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市实施方案，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。统一组织协调各区县和市直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、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全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）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，完成各项统计数据处理汇总上报任务，指导各区县统计信息化系统建设。

（六）协助管理各区县统计局局长、副局长。负责统计人才队伍建设。指导全市统计基层基础建设、统计队伍建设。监督管理中央和省、市级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

(九) 协助做好涉及招商引资数据的统计、审核、监测等招商服务工作。

(十) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 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“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、政策法规处（执法监督处）、组织人事处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、城镇化和人口就业统计处（社会科技和文化产业统计处）、农村统计处、普查处、服务业统计综合处。

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	6,758.59	一、一般公共服务支出	32	6,018.41
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	591.83
	9		九、卫生健康支出	40	148.35
	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	6,758.59	本年支出合计	58	6,758.59
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	6,758.59	总计	62	6,758.59

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：济南市统计局本级

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		6,758.59	6,758.59					
201	一般公共服务支出	6,018.41	6,018.41					
20105	统计信息事务	6,018.41	6,018.41					
2010501	行政运行	1,889.25	1,889.25					
2010507	专项普查活动	3,724.43	3,724.43					
2010508	统计抽样调查	363.27	363.27					
2010599	其他统计信息事务支出	41.46	41.46					
208	社会保障和就业支出	591.83	591.83					
20805	行政事业单位养老支出	591.83	591.83					
2080501	行政单位离退休	319.83	319.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.33	181.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67					
210	卫生健康支出	148.35	148.35					

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
21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35					
2101101	行政单位医疗	148.35	148.35					

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：济南市统计局本级

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		6,758.59	2,629.42	4,129.16			
201	一般公共服务支出	6,018.41	1,889.25	4,129.16			
20105	统计信息事务	6,018.41	1,889.25	4,129.16			
2010501	行政运行	1,889.25	1,889.25				
2010507	专项普查活动	3,724.43		3,724.43			
2010508	统计抽样调查	363.27		363.27			
2010599	其他统计信息事务支出	41.46		41.46			
208	社会保障和就业支出	591.83	591.83				
20805	行政事业单位养老支出	591.83	591.83				
2080501	行政单位离退休	319.83	319.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.33	181.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67				
210	卫生健康支出	148.35	148.35				

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
21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35				
2101101	行政单位医疗	148.35	148.35				

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：济南市统计局本级

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	6,758.59	一、一般公共服务支出	33	6,018.41	6,018.41		
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	591.83	591.83		
	9		九、卫生健康支出	41	148.35	148.35		
	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	6,758.59	本年支出合计	59	6,758.59	6,758.59		
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	6,758.59	总计	64	6,758.59	6,758.59		

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：济南市统计局本级

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		6,758.59	2,629.42	4,129.16
201	一般公共服务支出	6,018.41	1,889.25	4,129.16
20105	统计信息事务	6,018.41	1,889.25	4,129.16
2010501	行政运行	1,889.25	1,889.25	
2010507	专项普查活动	3,724.43		3,724.43
2010508	统计抽样调查	363.27		363.27
2010599	其他统计信息事务支出	41.46		41.46
208	社会保障和就业支出	591.83	591.83	
20805	行政事业单位养老支出	591.83	591.83	
2080501	行政单位离退休	319.83	319.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.33	181.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67	
210	卫生健康支出	148.35	148.35	

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
21011	行政事业单位医疗	148.35	148.35	
2101101	行政单位医疗	148.35	148.35	

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：济南市统计局本级

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	2,091.28	302	商品和服务支出	222.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.84	30201	办公费	70.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	880.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.30	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	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.33	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.06	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	0.82	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	315.64	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	58.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	135.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.84	312	对企业补助		
30309	奖励金	121.07	30229	福利费	11.48	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	2.63	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	83.29	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	35.48	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		2,406.92	公用经费合计						222.50

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：济南市统计局本级

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：济南市统计局本级

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：济南市统计局本级

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
4.57		2.63		2.63	1.94	4.57		2.63		2.63	1.94

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 6,758.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,576.04 万元，增长 112.36%。主要是承担全市第五次经济普查任务，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

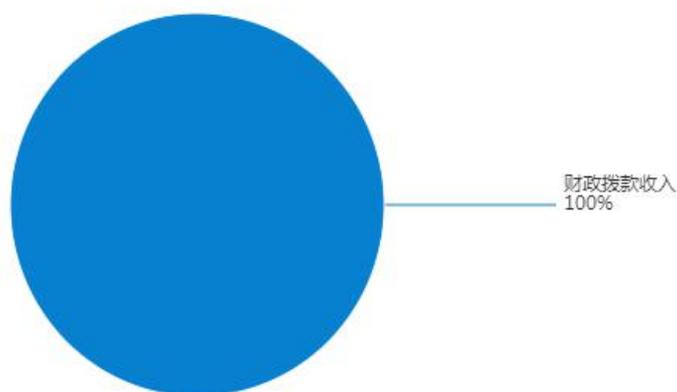


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,758.59 万元，其中：财政拨款收入 6,758.59 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 6,758.59 万元。与 2022 年度相比，增加 3,576.04 万元，增长 112.36%。主要是承担全市第五次经济普查任务，支出增加。

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。

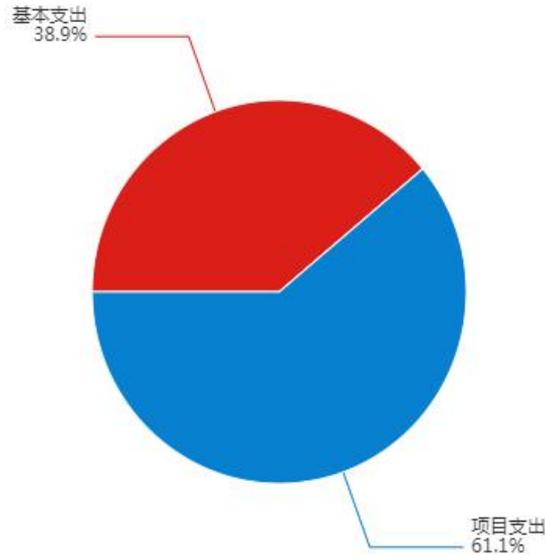
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,758.59 万元，其中：基本支出 2,629.42 万元，占 38.9%；项目支出 4,129.16 万元，占 61.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,629.42 万元。与 2022 年度相比，增加 26.31 万元，增长 1.01%。主要是人员工资调整，支出增加。

2、项目支出 4,129.16 万元。与 2022 年度相比，增加 3,549.72 万元，增长 612.61%。主要是承担全市第五次经济普查任务，支出增加。

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。

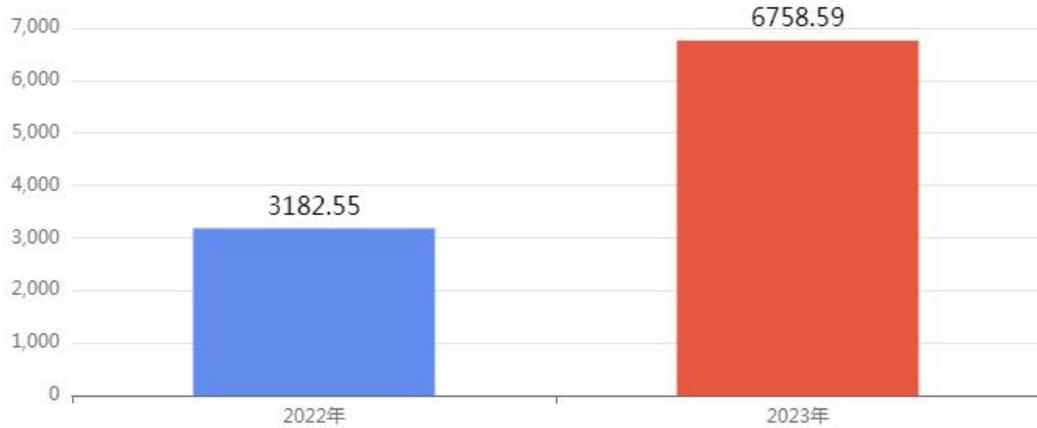
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,758.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,576.04 万元，增长 112.36%。主要是承担全市第五次经济普查任务，支出

增加。

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6,758.59万元，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增加3,576.04万元，增长112.36%。主要是承担全市第五次经济普查任务，支出增加。

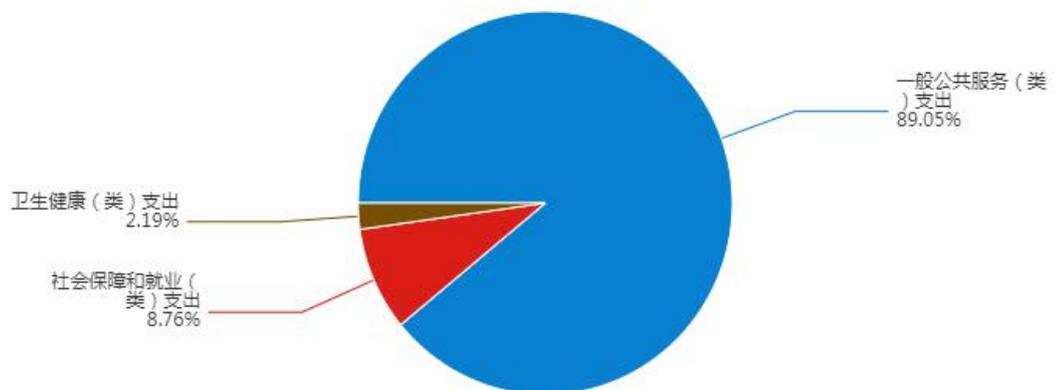
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,758.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,018.41 万元，占 89.05%；社会保障和就业(类)支出 591.83 万元，占 8.76%；卫生健康(类)支出 148.35 万元，占 2.19%。

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 3,818.34 万元，支出决算为 6,758.59 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整第五次经济预算，增加两员补助费用。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 1,830.29 万元，支出决算为 1,889.25 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，支出增加。

2、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 948.01 万元，支出决算为 3,724.43 万元，完成年初预算的 392.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整第五次经济预算，增加两员补助费用。

3、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 438 万元，支出决算为 363.27 万元，完成年初预算的 82.94%。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。

4、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 43.2 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的 95.97%。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。

5、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 206.11 万元，支出决算为 319.83 万元，完成年初预算的 155.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整，支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 150.41 万元，支出决算为 181.33 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加，支出增加。

7、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 75.21 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加，支出增加。

8、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 127.11 万元，支出决算为 148.35 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加，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 2,629.42 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 2,406.92 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、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 222.5 万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)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 4.57 万元,支出决算为 4.57 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 2.63 万元，支出决算为 2.63 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 年济南市统计局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.63 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，济南市统计局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.94 万元，主要用于国家、省以及兄弟地市单位调研、学习接待支出，共计接待 15 批次、88 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 222.5 万元，比年初预算数减少 27.17 万元，下降 10.88%，主要原因是依据财政要求，压减运行支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额401.7万元，其中：政府采购货物支出82.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.9万元。授予中小企业合同金额394.36万元，占政府采购支出总额的98.17%，其中：授予小微企业合同金额299.24万元，占政府采购支出总额的74.49%。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93.84%。

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2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4,429.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对第五次经济普查等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,948.01万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市统计局本级

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，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，但也存在部分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，以及各类调查专项资金、第五次经济普查专项资金、统计人才建设专项资金等3个项目的绩效自评表。

1、各类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98.29分。全年预算数为438万元，执行数为363.27万元，完成预算的82.94%。项目绩效目标完成情况：圆满完成一套表上规入库，以及规模以上工业、服务业、投资、批发零售等专业的月报、季报、年报工作，做好数据审核、发布，为市委、市政府提供重点咨询意见建议。

2、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99.43分。全年预算数为3,948.01万元，执行数为3,724.43万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：按照第五次经济普查方案要求，组织开展全市单位清查工作，全面摸清了全省第二、三产业各类法人单位、产业活动单位和个体经营户数量及基本情况。

3、统计人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 43.2 万元，执行数为 41.46 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况：项目有效的保障了全市统计人才发展，提升统计人才能力水平，促进了全市统计事业的发展。

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。

第五次经济普查项目，绩效评价得分为 96.11 分，等级为优秀。

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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十二、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。

二十三、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：济南市统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	各类调查	98.29	优
2	第五次经济普查	99.43	优
3	统计人才建设	99.60	优

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	济南市统计局			
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	438	438	363.27	10	82.94%	8.29	
		其中：当年财政拨款	438	438	363.27				
		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《统计法》、国家一套表管理制度、规上工业、服务业、投资等行业报表制度要求，进一步深化统计管理体制，提高统计数据质量，加强统计分析调研，强化统计服务，为加快打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市提供坚实的统计保障。该专项主要用于：市统计局各专业处室依托国家局一套表系统，每月组织开展上规入库工作，组织开展规模以上工业、贸易、投资、能源、服务业等月报、季报、年报工作，每月更新全市经济社会发展数据1次，每季度发布数据1次，全年不间断发表数据分析、监测不少于4次，为各部提供数据，服务全市经济社会发			依据《统计法》、国家局、省局一套表制度，圆满完成了规模以上工业、服务业、投资等规模以上月报、季报、年报等工作，完成了数据汇总、审核、发布等工作，完成了规模以下工业、服务业、投资等调查工作；完成了4个季度GDP汇总发布，全年数据分析、统计监测，制作统计手册12版、年鉴1版等统计产品，完成各类培训12次，调查报告32次，服务济南市社会经济发展。				
	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	≤414.50	363.27万元	3	3		
			年鉴印制成本	≤14万元	12万元	3	3		
			培训成本	≤550元/人 天	450元每天	4	4		
	产出指标	数量指标	市主流媒体发布全年统计数据公报	≥1次	1次	3	3		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	媒体、网站发布数据	≥12次	12次	3	3	
			印制统计年鉴	≥1版	1版	3	3	
			印制月度统计数据手册	≥12版	12版	3	3	
			各类月报、季度推进培训会	≥10次	10次	4	4	
			各类调研、数据分析报告等	≥30次	32次	4	4	
	质量指标	统计信息发布准确率	≥100%	100%	2	2		
		年鉴印刷一次性验收合格率	≥90%	95%	2	2		
		会议培训合格率	≥95%	95%	2	2		
		月度数据公报印刷合格率	≥98%	98%	2	2		
		数据准确率	>99%	100%	2	2		
	时效指标	统计公报、月度数据发布及时	及时	及时	2	2		
		统计年鉴印刷及时	及时	及时	2	2		
		统计月度数据手册印制及时	及时	及时	2	2		
		形成调研报告时间不多于	≤7天	5天	2	2		
		各环节工作完成的及时率	及时	及时	1	1		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	印刷完成及时性	及时	及时	1	1		
	效益指标	经济效益指标	数据查询率	≥1次	100次	10	10		
			社会效益指标	市级主要媒体年度数据解析	≥1版	1版	3	3	
		市级融媒体数据解析		≥4次	4次	3	3		
		统计年鉴发放		≥300本	300本你	4	4		
		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	
			信息共享程度	共享	共享	2	2		
			配套设施完备程度	完备	完备	2	2		
			部门协同程度	完备	完备	2	2		
				人员培训制度的完备性	完备	完备	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据满意度	≥80%	80%	2	2	
	服务重点企业满意度			≥80%	80%	2	2		
	培训满意度(%)			≥80%	80%	3	3		
	上级部门的认可度			≥80%	80%	3	3		
	总分			98.29					

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	济南市统计局		
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	948.01	3948.01	3724.43	10	94.34%	9.43	
	其中：当年财政拨款	948.01	3948.01	3724.43				
	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			
		全面调查济南市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况；进一步查实各类单位的基本情况 and 主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展；摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统等。根据全国经济普查条例，第五次全国经济普查时间为2023年-2025年，分为三个年度，2023年度为准备阶段，			结构保障。在全省率先由市发展改革委、市财政局等26家单位主要负责同志为成员的济南市第五次全国经济普查工作领导小组。组建了包括42个部门单位在内的济南市第五次全国经济普查领导小组办公室，明确了综合组、业务组等16个工作组。市经普办采取集中办公制，形成分管局长牵头，19工作人员各司其职、分工不分家的工作格局。 经费保障。下达第五次全国经济普查预算共计1458.73万元。8月24日，为落实领导按照1.58万实名制“两员”累计工作三个月计算要求，在前期预算金额510万元基数上，追加“两员”补助5178万元，共计5688万元。			
	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	≤6636万	3724.43万	4	4	
			两员补助成本	≤5688万	2897.166万	4	4	
			两员补助发放标准	≤3600元	3600	2	2	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤15800人	约15100人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	清产单位数量	≥110万	111.8633万	9	9	
		质量指标	发放达标率	≥95%	100%	8	8	
			清查数据质量	≥95%	98%	9	9	
		时效指标	发放时间	≤3个月	86天	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进经普数据上报	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.43					
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	济南市统计局		
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	43.2	43.2	41.46	10	95.97%	9.6
		其中：当年财政拨款	43.2	43.2	41.46			
		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			
		依据山东省统计人才培育实施工程、济南市四部门联合下发统计人才培育工程实施办法，市统计局负责组织实施全市统计人才建设培育工作。该专项主要用于：支付2023年全市60名统计人才补助，为深化统计管理体制改 革，提高统计数据质量，加强统计分析调研，强化统计服务，为加快打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市提供坚实的统计保障。			依据山东省统计人才培育实施工程、济南市四部门联合下发统计人才培育工程实施办法，市统计局负责组织实施全市统计人才建设培育工作。经过年度、期末考核等填报审批，支付2023年通过审批的统计人才补助，提高基层统计人员工作积极性，强化统计服务，为加快打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市提供坚实的统计保障。			
	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	≤43.20	41.46	5	5	
			不超过全年预算数	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	首批60名基层统计人才推选	≥90%	98%	10	10	
			统计人才数	≤60人	59	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	所推选人员符合基层统计人才资格条件	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	推选完成及时性	≤10天内	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持统计队伍在岗率	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续发展影响指标	中期规划建设完备度	完备	完备	6	6	
			部门协同度	协同	协同	6	6	
			信息完备程度	完备	完备	4	4	
			人员培训完备机制	完备	完备	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门认可度	≥90%	100%	5	5	
			基层统计满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分			99.60				
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：								

2023 年度济南市第五次全国经济普查项目 绩效评价报告

委托单位：济南市统计局

主管部门：济南市统计局

评价机构：山东得迅大数据科技有限公司

2024 年 8 月

目录

摘要	I
正文部分	1
一、基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	2
(三) 项目计划实施内容	2
(四) 项目组织管理	5
二、项目绩效目标	6
(一) 总体目标	6
(二) 年度绩效目标	6
三、评价基本情况	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价对象与范围	8
(三) 评价依据	8
(四) 绩效评价原则、评价方法	10
(五) 绩效评价指标体系	11
(六) 评价人员组成	11
(七) 绩效评价工作过程	12
四、评价结论及分析	14

五、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	20
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效果情况	25
六、存在的问题及原因分析	27
七、有关建议	28
附件	30

摘要

一、基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实国务院印发《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号），《全国经济普查条例》等有关要求，济南市统计局制定了《济南市统计局第五次全国经济普查筹备工作实施方案》《济南市统计局第五次经济普查筹备阶段清查摸底和专项试点工作实施方案》等文件，将于2023年开展第五次全国经济普查。据此，2023年，济南市统计局申请2023年度济南市第五次经济普查（以下简称“该项目”）资金，达到全面调查济南第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年，济南市统计局第五次经济普查项目总预算6636.01万元，济南市财政局通过《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2023〕1号）批复资金1458.01万元，《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》（济统字〔2023〕13号）追加5178.00万元。

截至2023年12月31日，该项目实际支出3724.43万元。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目从9个方面具体开展年度工作，各部分计划实施内容与完成情况见下表 1-1。

表 1-1 实际完成情况表

序号	年度工作	实际完成情况
1	分层级成立普查机构、落实普查经费	按照市委主要领导要求，两办督查室、四进工作组负责同志进领导小组，组建了包括 42 个部门单位在内的济南市第五次全国经济普查领导小组办公室，明确了综合组、业务组等 16 个工作组。落实普查经费包括办公费、培训费、“两员”补助、物资购置费等 13 项资金，共计 1458.01 万元，8 月 24 日，市委主要领导要求按照 1.58 万实名制“两员”累计工作三个月计算，落实清查阶段经费预算，在前期预算金额 510 万元基数上，追加“两员”补助 5178 万元。
2	召开全市普查工作动员大会及普查领导小组等相关会议	8 月 14 日，市委书记出席、市长主持召开了全市第五次全国经济普查培训动员大会。8 月 21 日至 28 日，在分管市领导的直接调度下，市经普办分阶段召开了重点行业部门单位清查工作部署会，分别与商务局、住建局等 35 个重点部门和单位逐一对行业单位清查工作进行探讨，明确了“部门都是普查员”的工作定位。
3	印刷普查指导员和普查员证及宣传和普查用相关资料	经普 VPN 系统采购费、经普购两员物资（保温杯、雨伞）、经普表格印刷费、济南经普 PAD 采购、济南经普流量卡采购、经普广告宣传服务费、经普调研租车费、经普数据核查租车费、经普督导租车费、经普登记告知书印刷费、经普主要经济指标表印刷费，均已通过政府采购。
4	在全市范围内组织开展社会宣传工作	我市及时召开全市第五次经济普查宣传工作会议，明确成员单位的宣传工作职责。采取了制作第五次全国经济普查宣传片、开展经济普查主题灯光秀等宣传展示活动，扩大宣传影响力度。9 月 20 日，在高新区万达广场举办第十四届“中国统计开放日”暨第五次全国经济普查宣传活动，央广网、大众日报等央级和省、市重点媒体对本次活动进行了报道，掀起了普查宣传的高潮。
5	按照普查流程，制定单位清查方案、综合试点方案、普查方案、数据处理方案和数据质量控制预案等	制定《济南市统计局第五次经济普查专项资金管理办法》《济南市统计局第五次全国经济普查筹备工作实施方案》《济南市统计局第五次经济普查筹备阶段清查摸底和专项试点工作实施方案》等制度，建立数据质量通报机制；制定数据质量控制审核验收方案，规范质控与审核标准。

序号	年度工作	实际完成情况
6	开展清查摸底和综合试点工作	4-5月，选取历下区千佛山街道、天桥区宝华街街道、济阳区新市镇开展清查专项试点。通过试点，分业态制定了9类经济普查明白纸，从如何查找单位、如何开展清查等方面提出解决方案。
7	绘制普查电子地图，划分普查区域	完成绘制普查电子地图，划分普查区域
8	选聘普查指导员、普查员开展普查业务培训	开展上规入库专项督导业务培训会1次、开展全市投入产出调查数据处理软件培训会1次、开展济南市第五次经济普查单位清查暨业务和软件培训会1次、开展济南市第五次全国经济普查登记工作区县培训会1次、开展济南市第五次全国经济普查普查区划分及绘图工作视频培训会1次、开展全市投资领域统计年定报工作培训会1次。
9	普查区域进行“地毯式”清查摸底，摸清普查对象总量及分布情况	通过严格的清查摸底和综合试点工作，积累宝贵经验，确保普查数据的真实性和准确性；通过多种渠道和方式向普查对象普及普查知识、宣传普查意义，提高了普查工作的支持力度。2023年，各普查区域均实现了“地毯式”清查，有效避免了漏报、错报现象，截至11月30日，全市共清查单位和个体超过110万家。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

全面调查济南市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况；进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展；摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统等。

（二）年度绩效目标

分层级成立普查机构、落实普查经费；召开全市普查工作动

员大会及普查领导小组等相关会议；印刷普查指导员和普查员证及宣传和普查用相关资料；在全市范围内组织开展社会宣传工作；按照普查流程，制定单位清查方案、综合试点方案、普查方案、数据处理方案和数据质量控制预案等；开展清查摸底和综合试点工作；绘制普查电子地图，划分普查区域；选聘普查指导员、普查员，开展普查业务培训；对普查区域进行“地毯式”清查摸底，摸清普查对象总量及分布情况等。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为扎实推进项目资金管理，提高财政资金使用效益，济南市统计局委托山东得迅大数据科技有限公司对2023年度济南市第五次全国经济普查项目进行绩效评价。通过对项目决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考依据。

四、评价结论和绩效分析

（一）绩效评价结论

该项目综合得分为96.11分，评价等级为“优”。项目总体上立项依据充分，立项程序规范，资金及时足额到位，资金使用较规范，项目管理制度健全，项目工作按计划执行，项目实施取得了较为明显的社会效益，但绩效目标编制不严谨、项目预算测

算不细致、实施方案合理性有缺失。

（二）绩效分析

1.有效引导广大普查对象依法配合普查、全社会积极参与普查。2023年9月20日，在高新区万达广场举办第十四届“中国统计开放日”暨第五次全国经济普查宣传活动，央广网、大众日报等央级和省、市重点媒体对本次活动进行了报道，掀起了普查宣传的高潮。

2.有效推进五经普单位清查工作。通过严格的清查摸底和综合试点工作，积累宝贵经验，确保普查数据的真实性和准确性；通过多种渠道和方式向普查对象普及普查知识、宣传普查意义，提高了普查工作的支持力度。2023年，各普查区域均实现了“地毯式”清查，有效避免了漏报、错报现象，截至11月30日，全市共清查单位和个体超过110万家。

3.提供科学准确的统计信息支持。市经普办多次召开五经普清查工作推进部署会议，强调全市上下要严把清查数据质量；建立数据质量通报机制，重点关注数据质量问题较多的区县（功能区）；制定数据质量控制审核验收方案，规范质控与审核标准。重点关注不属于清查对象、表内指标逻辑关系错误、指标填报不完整等各类强制性错误数据，开展各类编码集中审核，建立经济普查编码工作小组等，整体把控数据质量，为第五次全国经济普查提供科学准确的统计信息支持。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制不严谨

一方面缺少开展第五次经济普查社会宣传工作、开展普查业务培训等工作相关的指标；另一方面缺少社会效益和可持续影响指标。同时，绩效指标设置不够准确，如三级指标“发放人数”指标值“≤15802人”，“≤”号没有考核价值；三级指标“发放时间”应为“两员补助发放时间”。

（二）项目预算测算不细致

2023年1月济南市财政局通过《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2023〕1号）资金1458.01万元，其中两员补贴资金预算金额为510万元。2023年8月通过《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》（济统字〔2023〕13号）调整两员经费预算为5688万元，工作时长调整为3个月，两员人数总计1.58万人，该项目预算资金合计为6636.01万元。截至2023年12月31日，两员补助资金实际支出2897.16万元，该项目实际支出合计3724.43万元。两员补助资金预算金额与实际支出差异较大，预算测算不细致。

（三）实施方案合理性有缺失

评价发现，个别年度目标缺少详细的实施计划、完成时间等内容，如开展清查摸底和综合试点工作、绘制普查电子地图划分普查区域、摸清普查对象总量及分布情况等。主要原因在于项目

缺少 2023 年济南市第五次全国经济普查准备阶段独立的实施方案，对项目整体年度工作计划把控不到位，项目实施中无法进行进度跟踪。

六、有关建议

（一）进一步强化绩效目标管理

其一，强化绩效目标管理意识，进一步明确绩效目标对项目过程监督管理和结果评定的重要性，设置科学、完整的绩效目标，对照实施方案和工作计划设置绩效目标。其二，项目申报单位应充分理解目标和指标的含义，掌握目标编制的要求和方法，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设置与项目目标任务数或计划数相对的科学合理完整的指标值。

（二）强化预算编制合理性和准确性

预算编制的合理性和准确性是预算执行高进度和高效率的前提保障。一方面预算单位需加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，以保证项目支出预算的准确性。另一方面预算单位应进一步明确项目调整机制。针对项目内容和资金在开展过程中发生变动的情况，需要明确项目调整流程和手续，在项目发生实质变动时，需要及时将调整说明和调整后的预算等材料按规定程序上报主管部门，以便项目能够按计划实施，目标能够按预期实现。

（三）进一步完善项目实施方案

为确保项目总体目标实现，建议项目实施单位一方面合理编制 2023 年全国经济普查准备阶段实施方案，建立健全项目风险保障措施，将社会舆情等影响项目实施的因素进行综合考量，并制定好应对举措，确保项目顺利完成、效果充分发挥；另一方面及时对项目实施进度进行跟踪，发现实际进度偏离进度计划时应及时采取措施进行纠偏，或按照立项程序及时调整计划或进度目标，以保证项目进度可控。

正文部分

一、基本情况

（一）项目立项

为贯彻落实国务院印发《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号），《全国经济普查条例》等有关要求，济南市统计局制定了《济南市统计局第五次全国经济普查筹备工作实施方案》《济南市统计局第五次经济普查筹备阶段清查摸底和专项试点工作实施方案》等文件，将于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查，是党的二十大胜利召开后首次开展的一项大型普查。此次普查首次整合投入产出调查，对于摸清济南市经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。

据此，2023年，济南市统计局申请2023年度济南市第五次经济普查（以下简称“该项目”）资金，全面调查济南第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国

家，提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目预算

2023年，济南市统计局第五次经济普查项目总预算6636.01万元，济南市财政局通过《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2023〕1号）批复资金1458.01万元，《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》（济统字〔2023〕13号）追加5178.00万元。

（三）项目计划实施内容

1.分层级成立普查机构、落实普查经费。依据《关于做好全省第四次经济普查指导员和普查员选聘和管理工作的通知》（参照四经普鲁经普办字〔2018〕5号文）要求，每个普查小区配备1名普查员，每5-10名普查员配备1名普查指导员，针对普查对象数量多、交通条件困难的街（镇），适当增加普查指导员和普查员的配备数量的标准。市15个区县、161个镇街普查区域，全面组建经济普查领导小组及办公室，组建覆盖市、县、乡三级完整的普查体系。全市选聘8500余名普查员和普查指导员（参照四经普标准预估，后期根据上级要求适时调整），其中：选聘普查指导员1500名，选聘普查员7000名，对选聘的普查员和普查指导员进行职权、职责和工作任务的划分。两员选聘合格率≥95%。2023年8月通过《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请

示》（济统字〔2023〕13号）调整两员经费预算为5688万元，工作时长调整为3个月，两员人数总计1.58万人。

2.召开全市普查工作动员大会及普查领导小组等相关会议。按照国家、省统一部署，结合四经普会议安排，严格落实《济南市市直机关会议费管理办法（暂行）》，参会人员小于50人、能采用电视电话、网络视频方式的会议尽量安排在本单位会议室举行，大于50人、本单位会议室不能容纳的，在龙奥大厦会议室举办。

3.印刷普查指导员和普查员证及宣传和普查用相关资料。以下印刷品数量根据省局下发数量适时调整。

（1）试点阶段印发培训教材及调查表、基本情况表、个体户登记表、投入产出表等至少5种；清查摸底阶段印发培训教材、方案及普查员手册等至少3种；正式登记阶段印发行业代码本、地址码本等至少2种；印发普查员和普查指导员证照。

（2）印发：宣传用通告大、小两种（根据省局下发数量补充印刷）、清查告知书（致被调查用户的一封信）、宣传画（根据省局下发数量补充印刷）、宣传用手提袋、过街横幅等至少6种。

（3）印制：信笺、信封，稿纸至少7种。其中信笺至少3种（济南市第五次全国经济普查领导小组发文稿纸、济南市第五次全国经济普查领导小组办公室发文稿纸、济南市第五次全国经济普查领导小组办公室文件红头）、信封3种（大、中、小）、

稿纸 1 种(济南市第五次全国经济普查领导小组办公室文件稿纸红头)。

4.在全市范围内组织开展社会宣传工作。一是在全市范围内开展试点宣传及正式入户登记前宣传等大型宣传活动,大型宣传活动定在泉城广场(拟定),扩大全市第二、三产业及个体经营户的社会知晓率,掀起宣传高潮,为普查现场登记营造良好的社会氛围;二是利用广播、电台、新闻媒体、济南日报等反复播放《济南市人民政府第五次全国经济普查公告》、经济普查宣传口号和公益广告等,时间为 4 个月(共 6 个月 2024 年 2 个月);三是利用街头视频广告、公交车、出租车 LED 显示屏定时滚动播放,时间为 4 个月;四是利用综合体、写字楼、居民楼等楼宇广告及高层建筑物和主要位置的路口显示屏等,滚动播放经济普查相关知识,在入户登记前重要节点实施;五是在主要街路口和路段悬挂经济普查宣传横幅;六是向每位普查对象发放《致经济普查对象的一封信》;七是利用微信公众号(济南统计)不定时推送经济普查宣传内容,时间为 8 个月;八是设计制作道旗、纸质宣传卡、纸质宣传彩页等。

5.按照普查流程,制定单位清查方案、综合试点方案、普查方案、数据处理方案和数据质量控制预案等。

6.开展清查摸底和综合试点工作。

7.绘制普查电子地图,划分普查区域。

8.选配普查指导员、普查员,开展普查业务培训。

(1) 试点阶段-大约 2023 年 1-5 月份进行业务培训 1 次，培训人员约 120 人。

(2) 试点数据填报后-大约 2023 年 3-6 月份进行数据处理培训 1 次，培训人员约 30 人。

(3) 单位清查前-大约 2023 年 7-9 月份对全市普查业务骨干培训 1 次，培训人员约 635 人。

(4) 投入产出培训会 1 次，培训人员约 380 人。

(5) 投入产出审核会 1 次（五经普新增项目，以往普查没有参考，时间不确定），培训人员约 20 人。培训人员（部分普查指导员和普查员及统计系统内业务骨干）对业务知识的考试通过率 $\geq 95\%$

9.对普查区域进行“地毯式”清查摸底，摸清普查对象总量及分布情况等。

（四）项目组织管理

济南市统计局为组织实施单位。山东省济南市委、市政府领导任“双组长”，市分管领导同志任副组长，市有关 26 家单位主要负责同志为成员的济南市第五次全国经济普查工作领导小组。按照市委主要领导要求，两办督查室、四进工作组负责同志进领导小组，组建了包括 42 个部门单位在内的济南市第五次全国经济普查领导小组办公室，明确了综合组、业务组等 16 个工作组。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

全面调查济南市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况；进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展；摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统等。

（二）年度绩效目标

分层级成立普查机构、落实普查经费；召开全市普查工作动员大会及普查领导小组等相关会议；印刷普查指导员和普查员证及宣传和普查用相关资料；在全市范围内组织开展社会宣传工作；按照普查流程，制定单位清查方案、综合试点方案、普查方案、数据处理方案和数据质量控制预案等；开展清查摸底和综合试点工作；绘制普查电子地图，划分普查区域；选聘普查指导员、普查员，开展普查业务培训；对普查区域进行“地毯式”清查摸底，摸清普查对象总量及分布情况等。

工作组根据实际工作情况，对绩效目标进行了修正，详见下表：

表 2-1 济南市第五次全国经济普查项目绩效目标表

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	≤6636.01 万元
		两员补助成本	≤5688.00 万元
		两员补助发放标准	≤40 元/人/天
产出指标	数量指标	普查业务培训次数	≥5 次
	质量指标	两员补助发放达标率	≥95%
		普查业务培训通过率	≥95%
	时效指标	两员补助发放时间	≤3 个月
		普查业务培训及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	有效引导广大普查对象依法配合普查、全社会积极参与普查	显著
	经济效益指标	清产单位数量	≥110 万家
		投入产出调查企业	≥500 家
		促进经普数据上报	≥100%
	可持续影响指标	提供科学准确的统计信息支持	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	两员满意度	≥90%
		调查户满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

为扎实推进项目资金管理，提高财政资金使用效益，济南市统计局委托山东得迅大数据科技有限公司对 2023 年济南市第五次全国经济普查项目进行绩效评价。通过对项目决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中

的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2023 年济南市第五次全国经济普查项目资金的使用绩效，涉及资金 6636.01 万元。

（三）评价依据

1. 国务院印发《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号）；

2. 《全国经济普查条例》（中华人民共和国国务院令 第 702 号）；

3. 《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室财政部人力资源社会保障部国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》（国经普办字〔2023〕4 号）；

4. 《山东省人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（鲁政字〔2023〕17 号）；

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

6. 济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2 号）；

7. 《山东省第五次全国经济普查领导小组办公室山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅山东省统计局关于做好第五次

全国经济普查经费保障工作的通知》(鲁经普办字〔2023〕10号)；

8.《山东省经普办关于进一步做好山东省第五次全国经济普查普查指导员和普查员选聘和管理工作的通知》的通知(鲁经普办字〔2023〕18号)；

9.《济南市财政局关于对2023年市本级部门预算批复的通知》(济财预〔2023〕1号)；

10.济南市第五次全国经济普查领导小组办公室关于转发《山东省第五次全国经济普查领导小组办公室关于进一步做好山东省第五次全国经济普查普查指导员和普查员选聘和管理工作的通知》的通知(济经普办字〔2023〕3号)；

11.济南市第五次全国经济普查领导小组办公室关于转发《山东省第五次全国经济普查领导小组办公室 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》的通知(济经普办字〔2023〕1号)；

12.《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》(济统字〔2023〕13号)；

13.项目立项依据文件、实施方案、年度绩效目标、合同、项目管理制度、考核监管制度、年度工作计划、年度项目进展情况及相关证明资料、项目资金管理使用情况及相关财务资料等。

（四）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循原则主要包括科学公正原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

2.绩效评价方法

（1）案卷研究法。在前期准备阶段，评价工作组对国家、省级、市级五经普有关制度文件进行研究分析，对搜集的项目资料进行全面整理、汇总，设定并完善绩效评价指标体系和现场调研工作底稿。

（2）专家评议法。邀请统计数据科学、财务管理、绩效管理等领域的专家参与项目的现场调研及综合评议，为评价提供专业的咨询意见。

（3）座谈访谈法。评价工作组与项目单位、实施单位等部门开展座谈访谈，了解项目工作开展情况，并听取相关部门的意见和建议。

（4）实地核查法。综合考虑预算资金额度等因素，各区市（县）各选取法人和产业活动单位进行实地核查，对两员清查数据进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性。

（5）问卷调查法。评价工作组针对清查单位和个体发放问卷调查，以搜集普查群体对项目组织实施过程以及实施效果的满意度。

（五）绩效评价指标体系

按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）以及济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理暂行办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）相关规定，结合项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定指标体系由4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标和29个四级指标组成（详见附件1）。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

根据项目情况及实施内容，项目负责人负责整个评价工作的监督与控制，项目经理进行统筹管理，评价组组长负责具体实施。其中财务专家具有相应资质或职称，在会计领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

表3-1工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职务/职称	分工
1	苏红莲	项目负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	韩恩元	评价组组长/ 高级经济师	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	李明曦	项目助理	负责项目评价的具体工作和报告的写作
4	徐春蕾	项目助理/ 中级经济师	协助项目经理和评价组组长完成评价工作
5	王春晓	中级会计师	作为财务专家对项目的资金使用情况的评价

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括前期准备、组织实施、综合分析、报告撰写与提交等四个阶段。各阶段工作进度安排及工作内容如下：

1.前期准备阶段（2024年6月20日—6月28日）

（1）评价机构接受济南市统计局委托，与委托方对接具体要求，了解项目资金来源及分配情况，成立评价工作组。

（2）评价工作组与业务相关科室对接，了解项目政策背景、组织管理、项目预算及内容、项目完成及效益实现等情况，并收集项目资料。

（3）制定绩效评价实施方案，并设定绩效评价指标体系，结合项目实际情况设计资料清单、自评报告及表格等，并与专家沟通确定绩效评价实施方案和指标体系。

2.组织实施阶段（2024年6月29日—7月15日）

（1）根据调研要求，下发绩效评价通知。

（2）评价工作组根据各项目实施单位、各级项目主管部门

提供的绩效评价资料，按照指标体系进行整理。

(3) 做好现场评价所需资料，包括访谈提纲、工作底稿、调查问卷等。

(4) 对项目单位相关负责人进行现场访谈；对提交的数据进行核实，对项目资金的拨付和使用情况、项目内容、项目产出及效果等进行实地审核。

3.综合分析阶段（2024年7月16日—7月25日）

(1) 汇总整理绩效评价资料。对相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 进行评价指标分析。对项目资料、数据进行分析汇总，对项目绩效完成情况进行说明，并做出原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据评价指标体系，详列发现问题，并与资金使用单位核实，做到问题有据可依。

(4) 在对项目绩效情况全面分析的基础上，对各项目进行评分，形成评价结果，并对发现问题提出建议。

4.报告撰写与提交阶段（2024年7月25日—7月31日）

(1) 撰写绩效评价报告。

(2) 征求主管部门和相关部门对报告的意见。

(3) 根据相关部门对绩效评价报告的意见，进一步修改、完善并提交绩效评价报告（定稿）。

四、评价结论及分析

该项目综合得分为 96.11 分，评价等级为“优”。其中，项目决策得分率为 89.29%；项目过程得分率为 85.06%；项目产出得分率为 100.00%；项目效果得分率为 100.00%。

总体上，项目总体上立项依据充分，立项程序规范，资金使用规范，项目管理制度健全，项目工作按计划执行，项目实施取得了明显的社会效益，但绩效目标编制不严谨、项目预算测算不细致、实施方案合理性有缺失。

具体得分情况见下表。

表 4-1 各指标得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	得分率
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (4 分)	项目立项政策相符性 (1 分)	1.00	100.00%
			项目立项与部门职责相关性 (1 分)	1.00	100.00%
			项目与公共财政支持范围相符性 (1 分)	1.00	100.00%
			项目的重复性 (1 分)	1.00	100.00%
	立项程序规范性 (2 分)	项目申报批复程序规范性 (1 分)	1.00	100.00%	
		项目立项科学性 (1 分)	1.00	100.00%	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	——	2.00	100.00%
		绩效指标明确性 (2 分)	——	1.00	50.00%
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (4 分)	——	3.50	87.50%
	过程 (16 分)	资金管理 (6 分)	资金到位率 (3 分)	——	1.78
预算执行率 (3 分)			——	2.83	94.34%
组织实施 (10 分)		资金使用合规性 (2 分)	——	2.00	100.00%
		管理制度健全性 (2 分)	——	2.00	100.00%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	得分率
		制度执行有效性（6分）	实施方案科学性（2分）	1.00	50.00%
			实施方案执行有效性（2分）	2.00	100.00%
			项目调整及调整手续完备性（1分）	1.00	100.00%
			档案管理情况（1分）	1.00	100.00%
产出 (35分)	产出数量（6分）	实际完成率（6分）	普查业务培训完成率（6分）	6.00	100.00%
	产出质量（12分）	质量达标率（12分）	两员补助足额发放率（6分）	6.00	100.00%
			普查业务培训达标率（6分）	6.00	100.00%
	产出时效（12分）	完成及时性（12分）	两员补助发放时间（6分）	6.00	100.00%
			普查业务培训及时率（6分）	6.00	100.00%
	产出成本（5分）	成本控制情况（5分）	成本控制有效性（5分）	5.00	100.00%
效果 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益（10分）	有效引导广大普查对象依法配合普查、全社会积极参与普查（10分）	10.00	100.00%
		经济效益（10分）	有效推进五经普单位清查工作（5分）	5.00	100.00%
			促进经普数据上报率（5分）	5.00	100.00%
		可持续影响（5分）	提供科学准确的统计信息支持（5分）	5.00	100.00%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	“两员”满意度（5分）	5.00	100.00%
			调查户满意度（5分）	5.00	100.00%
总分				96.11	96.11%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面进行评价。该指标满分 14 分，得 12.5 分，得分率为 89.29%。得分情况如下表。

表 5-1 决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(4分)	项目立项政策相符性	1.00	1.00
			项目立项与部门职责相关性	1.00	1.00
			项目与公共财政支持范围相符性	1.00	1.00
			项目的重复性	1.00	1.00
	立项程序规范性(2分)	项目申报批复程序规范性	1.00	1.00	
		项目立项科学性	1.00	1.00	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性(2分)	——	2.00	2.00
		绩效目标明确性(2分)	——	2.00	1.00
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(4分)	——	4.00	3.50

1.项目立项情况分析

该二级指标满分 6 分，得 6 分，得分率 100.00%，包括项目立项依据的充分性和立项程序规范性 2 个三级指标。

(1) 立项依据充分性分析

该三级指标满分 4 分，得 4 分，得分率 100.00%。该三级指标包括项目立项与政策相符性、项目立项与部门职责相关性、项目与公共财政支持范围相符性、项目的重复性 4 个方面。

一是项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合根据《国务院第五次全国经济普查领导小组办公室财

政部人力资源社会保障部国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》（国经普办字〔2023〕4号）和《山东省人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（鲁政字〔2023〕17号）要求。

二是项目立项与部门职责范围相符，济南市统计局主要职责有根据国家重大国情国力普查计划、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。统一组织协调各区县和市直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、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。项目实施内容与部门职责相符，属于部门履职所需。

三是项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

四是经过查阅相关项目批复文件，发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性分析

该三级指标满分2分，平均得分2分，得分率100.00%。该三级指标包括项目申报批复程序规范性、项目立项科学性2个方面。

根据项目单位提供资料，项目具备项目审批文件、政府购买服务合同、工作方案和活动方案等程序性资料，该项目申报和批复程序规范，审批文件和材料符合相关要求。

2.绩效目标情况分析

该二级指标满分 4 分，得 3 分，得分率 75.00%，包括绩效目标的合理性和绩效指标明确性 2 个三级指标。

(1) 绩效目标合理性

该三级指标满分 2 分，得 2 分，得分率 100.00%。

项目绩效目标编制合理，与实际工作内容相关性较高。

(2) 绩效目标明确性

该三级指标满分 2 分，得 1 分，得分率 50.00%。

一方面缺少开展第五次经济普查社会宣传工作、开展普查业务培训等工作相关的指标；另一方面缺少社会效益和可持续影响指标。同时，绩效指标设置不够准确，如三级指标“发放人数”指标值“≤15802人”，“≤”号没有考核价值；三级指标“发放时间”应为“两员补助发放时间”。

3.资金投入分析

该二级指标满分 4 分，得 3.5 分，得分率 87.50%，包括预算编制科学性 1 个三级指标。

(1) 预算编制科学性

该三级指标满分 4 分，得 3.5 分，得分率 87.50%。

预算编制依据不够充分，预算金额与实际支出金额差异大。2023年1月济南市财政局通过《关于对2023年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2023〕1号）批复资金1458.01万元，其中两员补贴资金预算金额为510万元，两员人数总计8500人，工作时长2个月，每人每天补贴40元。2023年8月通过《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》（济统字〔2023〕13号）调整两员经费预算为5688万元，工作时长调整为3个月，两员人数总计1.58万人，该项目预算资金合计为6636.01万元。截至2023年12月31日，两员补助资金实际支出2897.16万元，该项目实际支出合计3724.43万元。具体情况见下表。

表 5-2 预算分配情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算
	合计	6636.01
1	两员补助	510.00
2	两员补助（新增）	5178.00
3	印刷费	210.48
4	媒体宣传费	218.00
5	会议费	3.00
6	培训费	93.20
7	差旅费	13.48
8	交通费	7.00
9	调查物资	150.85
10	课题研究	0.00
11	邮费	3.00
12	资料管理费	0.00
13	组织管理费	0.00
14	采集专业设备	249.30

（二）项目过程情况

项目过程主要从资金管理、组织实施 2 个方面进行评价。该指标满分 16 分，得 13.61 分，得分率为 85.06%。得分情况如下表所示：

表 5-3 过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
过程 (16 分)	资金管理(6 分)	资金到位率(3 分)	——	3.00	1.78
		预算执行率(3 分)	——	3.00	2.83
	组织实施 (10 分)	资金使用合规性 (2 分)	——	2.00	2.00
		管理制度健全性 (2 分)	管理制度健全性	2.00	2.00
		制度执行有效性 (6 分)	实施方案科学性 (2 分)	2.00	1.00
			实施方案执行有效性 (2 分)	2.00	2.00
			项目调整及调整手 续完备性 (1 分)	1.00	1.00
			档案管理情况 (1 分)	1.00	1.00

1.资金管理情况分析

该二级指标满分 6 分，得 4.61 分，得分率 76.83%，包括资金到位率、预算执行率 2 个三级指标。

（1）资金到位率情况分析

该三级指标满分 3 分，得 1.78 分，得分率 59.49%。

截至 2023 年 12 月底，该项目 2023 年度预算资金实际到位 3948.01 万元，资金到位率为 59.49%。

（2）预算执行率情况分析

该三级指标满分 3 分，得 2.83 分，得分率 94.34%。

截至 2023 年 12 月底，项目资金实际到位 3948.01 万元，实际支出共计 3724.43 万元，项目预算执行率为 94.34%。

2.组织实施分析

该二级指标满分 10 分，得 8.5 分，得分率 85.00%，包括资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 3 个三级指标。

（1）资金使用合规性情况分析

该三级指标满分 2 分，得 2 分，得分率 100.00%。

根据财务资料，项目资金均用于该项目相关工作，资金使用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、项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）管理制度健全性分析

该三级指标满分 2 分，得 2 分，得分率 100.00%。

管理制度健全。为保障项目顺利实施，济南市第五次全国经济普查领导小组办公室关于转发《山东省第五次全国经济普查领导小组办公室 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障工作的通知》的通知（济经普办字〔2023〕1号）、转发《山东省第五次全国经济普查领导小组办公室关于进一步做好山东省第五次全国经济普查普查指导员和普查员选聘和管理工作的通知》的通知（济经普办字〔2023〕3号）、印发《济南市第五次全国经济普查普

查员和普查指导员补助发放方案》的通知（济经普办字〔2023〕8号），制定《济南市统计局第五次经济普查专项资金管理办法》《济南市统计局第五次全国经济普查筹备工作实施方案》《济南市统计局第五次经济普查筹备阶段清查摸底和专项试点工作实施方案》等制度。

（3）制度执行有效性分析

该三级指标满分6分，得5分，得分率83.33%。该三级指标包括实施方案科学性、实施方案执行有效性、项目调整及调整手续完备性、档案管理情况4个方面。

一是实施方案科学性不足。实施方案不够科学、合理，个别年度目标缺少详细的实施计划、完成时间等内容，如开展清查摸底和综合试点工作、绘制普查电子地图划分普查区域、摸清普查对象总量及分布情况等。

二是实施方案执行有效。业务管理部门严格按照《济南市第五次全国经济普查项目实施方案》《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》（济统字〔2023〕13号）规定落实项目实施情况。

三是项目调整手续齐全。2023年8月《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》（济统字〔2023〕13号），已批示。

四是档案管理健全。经现场查阅相关资料，评价发现，项目档案归档及时。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行评价。该指标满分35分，得35分，得分率为100.00%。得分情况如下表所示：

表 5-4 产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
产出 (35分)	产出数量 (6分)	实际完成率 (6分)	普查业务培训完成率	6.00	6.00
	产出质量 (12分)	质量达标率 (12分)	两员补助足额发放率 (6分)	6.00	6.00
			普查业务培训达标率 (6分)	6.00	6.00
	产出时效 (12分)	完成及时性 (12分)	两员补助发放时间 (6分)	6.00	6.00
			普查业务培训及时率 (6分)	6.00	6.00
	产出成本 (5分)	成本控制情况 (5分)	成本控制有效性	5.00	5.00

1.产出数量情况分析

该二级指标满分6分，得6分，得分率100.00%，包括普查业务培训完成率1个三级指标。

普查业务培训完成率完成情况：计划普查业务培训次数5次，实际普查业务培训次数6次，普查业务培训完成率100%。其中上规入库专项督导业务培训会1次、全市投入产出调查数据处理软件培训会1次、济南市第五次经济普查单位清查暨业务和软件培训会1次、济南市第五次全国经济普查登记工作区县培训会1次、济南市第五次全国经济普查普查区划分及绘图工作视频培训会1次、全市投资领域统计年定报工作培训会1次。

2.产出质量情况分析

该二级指标满分 12 分，得 12 分，得分率 100.00%，包括两员补助足额发放率、普查业务培训达标率 2 个三级指标。

两员补助足额发放率 100.00%。通过调研发现两员补助足额发放，未发现发放不到位情况。

普查业务培训达标率 100.00%。培训人员（部分普查指导员和普查员及统计系统内业务骨干）对业务知识的考试通过率 100%。

3.产出时效情况分析

该二级指标满分 12 分，得 12 分，得分率 100.00%，包括两员补助发放时间、普查业务培训及时率 2 个三级指标。

两员补助发放时间。通过调研发现两员补助发放时间均 ≤ 3 个月。

普查业务培训及时率。举办上规入库专项督导业务培训会 1 次、全市投入产出调查数据处理软件培训会 1 次、济南市第五次经济普查单位清查暨业务和软件培训会 1 次、济南市第五次全国经济普查登记工作区县培训会 1 次、济南市第五次全国经济普查普查区划分及绘图工作视频培训会 1 次、全市投资领域统计年定报工作培训会 1 次，均按计划及时开展。

4.产出成本情况分析

该二级指标满分 5 分，得 5 分，得分率 100%，包括成本控制有效性 1 个三级指标。

成本控制有效性。截至 2023 年 12 月底，实际到位资金 3948.01 万元，2023 年支出资金 3724.43 元，预算执行率： $3724.43/3948.01*100%=94.34%$ ，项目产出成本控制在预算之内，未出现超支情况，项目实施的成本控制情况较好。

（四）项目效果情况

项目效果主要从项目效益 1 个方面进行评价。该指标满分 35 分，得 35 分，得分率为 100.00%。得分情况如下表所示：

表 5-6 效果指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
效果 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	有效引导广大普查对象依法配合普查、全社会积极参与普查(10分)	10.00	10.00
		经济效益 (10分)	有效推进五经普单位清查工作(5分)	5.00	5.00
			促进经普数据上报率(5分)	5.00	5.00
		可持续影响 (5分)	提供科学准确的统计信息支持(5分)	5.00	5.00
		满意度(10分)	“两员”满意度(5分)	5.00	5.00
			调查户满意度(5分)	5.00	5.00

1.社会效益分析

该三级指标满分 10 分，得 10 分，得分率 100.00%。

有效地引导广大普查对象依法配合普查、全社会积极参与普查。2023 年 9 月 20 日，在高新区万达广场举办第十四届“中国统计开放日”暨第五次全国经济普查宣传活动，央广网、大众日报等央级和省、市重点媒体对本次活动进行了报道，掀起了普查宣传的高潮。

2.经济效益

该三级指标满分 10 分，得 10 分，得分率 100.00%。该三级指标包括有效推进五经普单位清查工作、促进经普数据上报率 2 个方面。

有效推进五经普单位清查工作效果显著。通过严格的清查摸底和综合试点工作，积累宝贵经验，确保普查数据的真实性和准确性；通过多种渠道和方式向普查对象普及普查知识、宣传普查意义，提高了普查工作的支持力度。2023 年，各普查区域均实现了“地毯式”清查，有效避免了漏报、错报现象，截至 11 月 30 日，全市共清查单位和个体超过 110 万家。

第五次经济普查数据上报率 100%。经调研，第五次经济普查数据已按照规定及时上传到数据中心。

3.可持续性影响分析

该三级指标满分 5 分，得 5 分，得分率 100.00%。

持续提供科学准确的统计信息支持。市经普办多次召开五经普清查工作推进部署会议，强调全市上下要严把清查数据质量；建立数据质量通报机制，重点关注数据质量问题较多的区县（功能区）；制定数据质量控制审核验收方案，规范质控与审核标准。重点关注不属于清查对象、表内指标逻辑关系错误、指标填报不完整等各类强制性错误数据，开展各类编码集中审核，建立经济普查编码工作小组等，整体把控数据质量，为第五次全国经济普查提供科学准确的统计信息支持。

3.社会公众或服务对象满意度

该三级指标满分 10 分，得 10 分，得分率 100.00%。

“两员”满意度 100.00%。采用网络调查方式发放问卷，调查问卷数量 320 份。其中两员补助按标准足额发放满意率 100.00%、两员补助发放方式满意率 100.00%、两员补助及时发放满意率 100.00%，平均满意度 100.00%。

普查单位满意度 100.00%。采用网络调查方式发放问卷，调查问卷数量 214 份。其中济南市第五次全国经济普查工作开展知晓率 100%，普查员专业能力满意率 100%，普查员工作态度满意率 100%，平均满意度 100.00%。

具体情况见附件 3: 2023 年度济南市第五次全国经济普查项目调查问卷统计分析表。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制不严谨

一方面缺少开展第五次经济普查社会宣传工作、开展普查业务培训等工作相关的指标；另一方面缺少社会效益和可持续影响指标。同时，绩效指标设置不够准确，如三级指标“发放人数”指标值“≤15802人”，“≤”号没有考核价值；三级指标“发放时间”应为“两员补助发放时间”。

（二）项目预算测算不细致

2023 年 1 月济南市财政局通过《关于对 2023 年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2023〕1 号）资金 1458.01 万元，

其中两员补贴资金预算金额为 510 万元。2023 年 8 月通过《济南市统计局关于追加济南市第五次全国经济普查单位清查阶段普查指导员、普查员补助经费的请示》（济统字〔2023〕13 号）调整两员经费预算为 5688 万元，工作时长调整为 3 个月，两员人数总计 1.58 万人，该项目预算资金合计为 6636.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，两员补助资金实际支出 2897.16 万元，该项目实际支出合计 3724.43 万元。两员补助资金预算金额与实际支出差异较大，预算测算不细致。

（三）实施方案合理性有缺失

评价发现，个别年度目标缺少详细的实施计划、完成时间等内容，如开展清查摸底和综合试点工作、绘制普查电子地图划分普查区域、摸清普查对象总量及分布情况等。主要原因在于项目缺少 2023 年济南市第五次全国经济普查准备阶段独立的实施方案，对项目整体年度工作计划把控不到位，项目实施中无法进行进度跟踪。

七、有关建议

（一）进一步强化绩效目标管理

其一，强化绩效目标管理意识，进一步明确绩效目标对项目过程监督管理和结果评定的重要性，设置科学、完整的绩效目标，对照实施方案和工作计划设置绩效目标。其二，项目申报单位应充分理解目标和指标的含义，掌握目标编制的要求和方法，并充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、

目标的可实现性、绩效的可考核性，设置与项目目标任务数或计划数相对的科学合理完整的指标值。

（二）强化预算编制合理性和准确性

预算编制的合理性和准确性是预算执行高进度和高效率的前提保障。一方面预算单位需加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，以保证项目支出预算的准确性。另一方面预算单位应进一步明确项目调整机制。针对项目内容和资金在开展过程中发生变动的情况，需要明确项目调整流程和手续，在项目发生实质变动时，需要及时将调整说明和调整后的预算等材料按规定程序上报主管部门，以便项目能够按计划实施，目标能够按预期实现。

（三）进一步完善项目实施方案

为确保项目总体目标实现，建议项目实施单位一方面合理编制 2023 年全国经济普查准备阶段实施方案，建立健全项目风险保障措施，将社会舆情等影响项目实施的因素进行综合考量，并制定好应对举措，确保项目顺利完成、效果充分发挥；另一方面及时对项目实施进度进行跟踪，发现实际进度偏离进度计划时应及时采取措施进行纠偏，或按照立项程序及时调整计划或进度目标，以保证项目进度可控。

附件

1.2023 年度济南市第五次全国经济普查项目绩效评价指标体系

2.2023 年度济南市第五次全国经济普查项目绩效评价得分表

3.2023 年度济南市第五次全国经济普查项目调查问卷统计分析表

4.2023 年度济南市第五次全国经济普查项目绩效评价问题清单