

2020 年度
济南市统计局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，济南市统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算等 4 个决算单位。

纳入济南市统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市统计局本级
- 2、济南市社情民意调查中心
- 3、济南市统计执法监察支队

4、济南市社会经济调查中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市统计局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6387.18	一、一般公共服务支出	32	4810.30
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	648.45
	9		九、卫生健康支出	40	183.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	610.59
	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	6387.18	本年支出合计	58	6252.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.34	年末结转和结余	60	160.82
	30			61	
总计	31	6413.52	总计	62	6413.52

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市统计局

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6387.18	6387.18					
201	一般公共服务支出	4944.78	4944.78					
20105	统计信息事务	4944.78	4944.78					
2010501	行政运行	2351.74	2351.74					
2010506	统计管理	7.96	7.96					
2010507	专项普查活动	1508.72	1508.72					
2010508	统计抽样调查	478.54	478.54					
2010550	事业运行	557.01	557.01					
2010599	其他统计信息事务支出	40.80	40.80					
208	社会保障和就业支出	648.45	648.45					
20805	行政事业单位养老支出	648.45	648.45					
2080501	行政单位离退休	303.39	303.39					
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.14	221.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57					
210	卫生健康支出	183.36	183.36					
21011	行政事业单位医疗	183.36	183.36					
2101101	行政单位医疗	143.97	143.97					
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39					
212	城乡社区支出	610.59	610.59					
21299	其他城乡社区支出	610.59	610.59					
2129901	其他城乡社区支出	610.59	610.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市统计局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6252.70	4347.20	1905.50			
201	一般公共服务支出	4810.30	2904.80	1905.50			
20105	统计信息事务	4810.30	2904.80	1905.50			
2010501	行政运行	2347.78	2347.78				
2010506	统计管理	7.91		7.91			
2010507	专项普查活动	1379.20		1379.20			
2010508	统计抽样调查	477.59		477.59			
2010550	事业运行	557.02	557.02				
2010599	其他统计信息事务支出	40.80		40.80			
208	社会保障和就业支出	648.45	648.45				
20805	行政事业单位养老支出	648.45	648.45				
2080501	行政单位离退休	303.39	303.39				
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.14	221.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57				
210	卫生健康支出	183.36	183.36				
21011	行政事业单位医疗	183.36	183.36				
2101101	行政单位医疗	143.97	143.97				
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39				
212	城乡社区支出	610.59	610.59				
21299	其他城乡社区支出	610.59	610.59				
2129901	其他城乡社区支出	610.59	610.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济南市统计局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	6387.18	一、一般公共服务支出	33	4810.30	4810.30		
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	648.45	648.45		
	9		九、卫生健康支出	41	183.36	183.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	610.59	610.59		
	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				
	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	6387.18	本年支出合计	59	6252.70	6252.70		
年初财政拨款结转和结余	28	26.34	年末财政拨款结转和结余	60	160.82	160.82		
一般公共预算财政拨款	29	26.34		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	6413.52	总计	64	6413.52	6413.52		

注：本表反映部门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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济南市统计局

项 目		本年支出		
功能分类 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	6252.70	4347.20	1905.50
201	一般公共服务支出	4810.30	2904.80	1905.50
20105	统计信息事务	4810.30	2904.80	1905.50
2010501	行政运行	2347.78	2347.78	
2010506	统计管理	7.91		7.91
2010507	专项普查活动	1379.20		1379.20
2010508	统计抽样调查	477.59		477.59
2010550	事业运行	557.02	557.02	
2010599	其他统计信息事务支出	40.80		40.80
208	社会保障和就业支出	648.45	648.45	
20805	行政事业单位养老支出	648.45	648.45	
2080501	行政单位离退休	303.39	303.39	
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.14	221.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	
210	卫生健康支出	183.36	183.36	
21011	行政事业单位医疗	183.36	183.36	
2101101	行政单位医疗	143.97	143.97	
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39	
212	城乡社区支出	610.59	610.59	
21299	其他城乡社区支出	610.59	610.59	
2129901	其他城乡社区支出	610.59	610.59	

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：济南市统计局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3640.60	302	商品和服务支出	389.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.71	30201	办公费	78.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	727.04	30202	印刷费	34.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1272.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	127.65	30205	水费	1.80	310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.14	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.57	30207	邮电费	7.66	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	183.36	30208	取暖费	2.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.43	30214	租赁费	6.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.81	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	
30301	离休费	20.00	30216	培训费	21.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	177.39	30217	公务接待费	0.73	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	3.52	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	19.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	117.75	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	4.69	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	118.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	72.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	3957.41					公用经费合计	389.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市统计局

公开 07 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
18.00		14.50		14.50	3.50	5.42		4.69		4.69	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济南市统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：济南市统计局

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6413.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1861.43 万元，增长 40.89%。主要是承担全市第七次人口普查任务，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

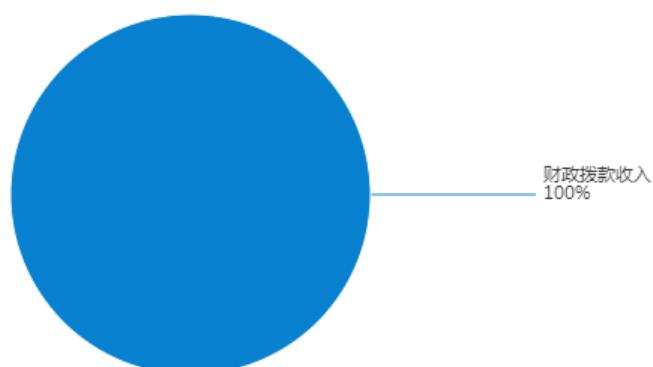


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6387.18 万元，其中：财政拨款收入 6387.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

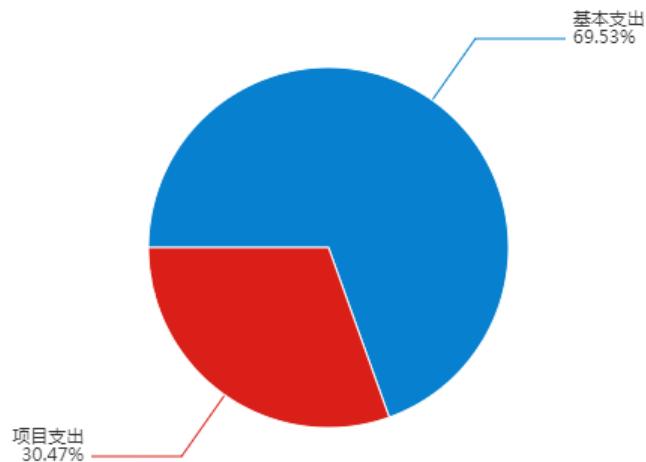
- 1、财政拨款收入 6387.18 万元。与 2019 年度相比，增加 1909.2 万元，增长 42.64%。主要是承担全市第七次人口普查任务，支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6252.7 万元，其中：基本支出 4347.2 万元，占 69.53%；项目支出 1905.5 万元，占 30.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4347.2 万元。与 2019 年度相比，增加 725.37 万元，增长 20.03%。主要是年中追加综合考核奖励支出。

2、项目支出 1905.5 万元。与 2019 年度相比，增加 1001.58 万元，增长 110.8%。主要是承担全市第七次人口普查任务，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

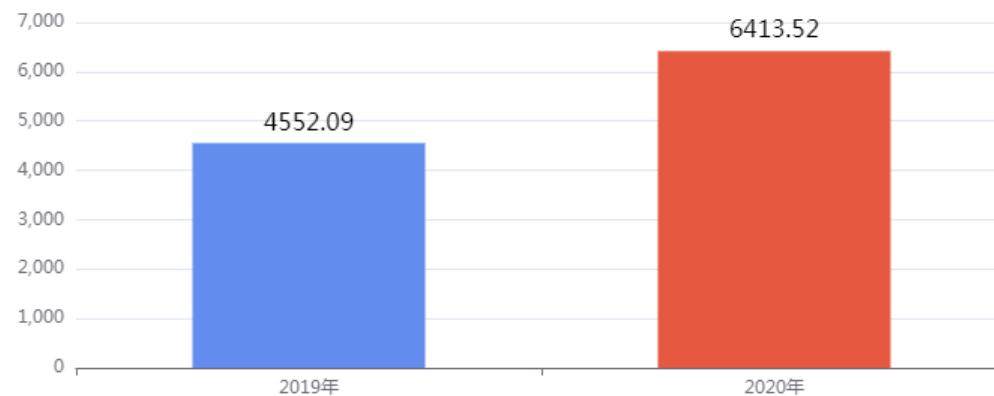
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 6413.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1861.43 万元，增长 40.89%。主要是承担全市第七次人口普查任务，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6252.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1726.95 万元，增长 38.16%。主要是承担全市第七次人口普查任务，支出增加。

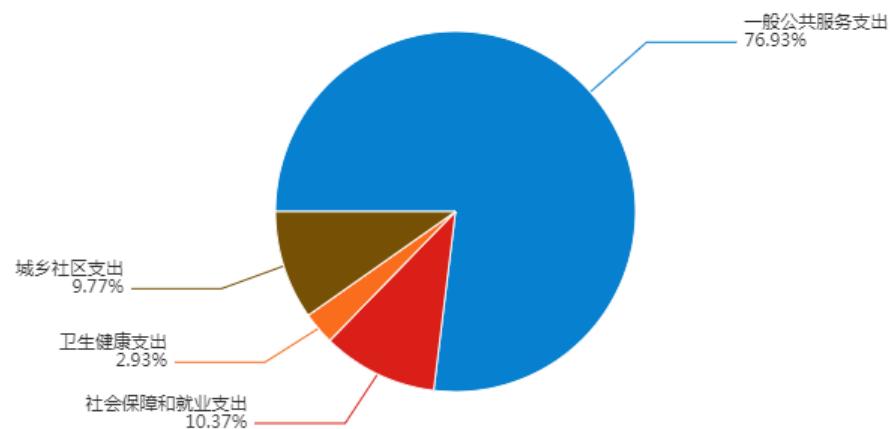
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6252.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4810.3 万元，占 76.93%；社会保障和就业（类）支出 648.45 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 183.36 万元，占 2.93%；城乡社区（类）支出 610.59 万元，占 9.77%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5568.92 万元，支出决算为 6252.7 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核，奖金支出增加。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 2076.81 万元，支出决算为 2347.78 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利调整，增加支出。

2、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 8.1 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

3、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 1692 万元，支出决算为 1379.2 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

4、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 528.5 万元，支出决算为 477.59 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

5、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 484.76 万元，支出决算为 557.02 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利调整，增加支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为42.48万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

7、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143.35万元，支出决算为303.39万元，完成年初预算的211.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退福利调整，增加支出。

8、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1.67万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的799.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退福利调整，增加支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为242.03万元，支出决算为221.14万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

10、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110.09万元，支出决算为110.57万元，完成年初预算的100.44%，与本年预算数基本持平。

11、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192.28万元，支出决算为143.97万元，完成年初预算的74.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

12、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 46.85 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 610.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核，奖金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4347.2 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 3957.41 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 389.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18 万元，支出决算为 5.42 万元，比年初预算减少 12.58 万元，完成年初预算的 30.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实八项规定精神，压减三公支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.5 万元，支出决算为 4.69 万元，比年初预算减少 9.81 万元，完成年初预算的 32.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实八项规定精神，压减三公支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市统计局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.73 万元，比年初预算减少 2.77 万元，完成年初预算的 20.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。其中：

国内接待费 0.73 万元，主要用于来我局办公务的国家统计局、省统计局和外省市、县统计局工作人员接待费用，共计接待 8 批次，65 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 348.94 万元，比年初预算数减少 64.4 万元，降低 15.58%。主要原因是严格落实财政要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1072.92 万元，其中：政府采购货物支出 626.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 445.97 万元。授予中小企业合同金额 1025.68 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 38.18 万元，占政府采购支出总额的 3.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是济南市统计执法监察支队双随机执法检查工作和济南市社情民意调查中心日常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1905.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 94.2 分，等级为优。从自评情况来看，圆满完成了 2020 年各项工作，使统计监测卖出新步伐，统计调研分析再上新台阶，统计服务水平进一步提高，统计资料整理取得新成果。

组织对租赁房产大厦、统计人才建设等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 47.3 万元。其中，对租赁房产大厦、统计人才建设项目委托山东山审会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。济南市统计局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及各类调查、第四次经济普查、第七次人口普查等 7 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政重点评价项目绩效评价结果。本部门没有财政重点评价项目。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。以统计人才建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91.92 分，评价结果为优。

部门重点评价报告详见“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：指市级部门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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门名称：济南市统计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
1	七人普	济南市统计局	99.85	优
	市本级支出项目绩效自评			
1	各类调查	济南市统计局	99.19	优
2	全国第四次经济普查	济南市统计局	99.68	优
3	统计人才建设	济南市统计局	99.44	优
4	统计执法	济南市统计执法监察支队	99.17	优
5	党委、政府考核、测评及重点工作社情民意调查	济南市社情民意调查中心	99.39	优
6	租赁房产大厦办公费	济南市社情民意调查中心	99.40	优

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	全国第四次经济普查							
主管部门	济南市统计局			实施单位	济南市统计局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	197	142.84	142.84	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	197	142.84	142.84	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	济南市第四次经济普查工作,2020年圆满完成了数据发布、统计年鉴编印,课题研究等工作。			济南市第四次经济普查工作,2020年圆满完成了数据发布、统计年鉴编印,课题研究等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	普查用品及办公设备完备率	>=90%	90%	4.2	4.2	
			普查材料印刷完成率	>=98%	98%	4.16	4.16	
			推挤及培训会议完成率	=100%	100%	4.16	4.16	
			普查公报的完成率	=100%	100%	4.16	4.16	
			非保密数据提供率	=100%	100%	4.16	4.16	
			专项报告分析完成率	=100%	100%	4.16	4.16	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	印刷资料一次性验收合格率	>=98%	98%	3.34	3.34	
			办公用品一次性验收合格	>=98%	98%	3.33	3.33	
			资产开发形式种类	>=3	3	3.33	3.33	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	统计信息发布及时率	>=100%	100%	5	5	
			非保密数据提供的及时率	=100%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	培训成本	<=550元	550元	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	经普数据采用率	>=1	1	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	公报点击率	>=0	0	5	5	
			为全市经济政策制定提高数据支撑	>=1	1	5	5	
			准确反映全市经济发展状况	=100%	95%	5	4.75	项目能基本反映全市经济状况,单位数量少、总量小的行业不能全年反映
			满足社会各界统计数据需求	=100%	100%	5	5	

绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	人员培训制度的完备性	=100%	100%	1	1	
			部门协同程度	完备	100%	1	1	
			配套设施完备程度	完备	100%	1	1	
			信息共享程度	完备	100%	1	1	
			中期规划建设完备程度	=100%	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	数据满意度	>=80%	80%	3.34	3.34	
			培训满意度(%)	>=80%	80%	3.33	3.33	
			上级部门的认可度	=100%	98%	3.33	3.26	第四次经济普查领导小组办公室为临时人员，综合办公能力还有待于进一步提升。
总分						100	99.68	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	统计执法							
主管部门	济南市统计执法监察支队			实施单位	济南市统计执法监察支队			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	8.1	7.9	7.9	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	8.1	7.9	7.9	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初计划,在现有资金基础上,圆满完成了,全市统计执法双随机检查活动,全市统计执法人员进行了一次系统的培训,开展了执法案卷的评比,案卷归档整理,约谈相关区县,做好统计督查督导,取得了较好的成绩			按照年初计划,在现有资金基础上,圆满完成了,全市统计执法双随机检查活动,全市统计执法人员进行了一次系统的培训,开展了执法案卷的评比,案卷归档整理,约谈相关区县,做好统计督查督导,取得了较好的成绩				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	执法监察单位数	归上单位数	100%	4.2	4.2	
			执法人才培训率	计划数	80%	4.16	3.33	财政压缩执法项目经费
			执法档案整理规范达标率	>=95%	95%	4.16	4.16	
			统计执法举报案件查处率	>=99%	99%	4.16	4.16	
			组织培训场次	=1	1	4.16	4.16	
			组织培训人员数量	=15	15	4.16	4.16	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	查处过程合格率	>=95%	95%	2	2	
			档案附件齐全程度	>=90%	90%	2	2	
			执法人才培训合格率	>=95%	95%	2	2	
			统计案件查处规范化程度	>=90%	90%	2	2	
			培训考试的通过率	>=95%	95%	2	2	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	及时查处虚报单位和个人	=100%	100%	2.5	2.5	
			档案及时整理时限	<=7天	7天	2.5	2.5	
			报销及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			培训开展的及时性	及时	100%	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	执法成本低于国内同类执法成本	低于同类	100%	2.5	2.5	
			培训人员成本	<=550元/每天	550元/每天	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	提高统计公信力	重大案件3	100%	25	25	

绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	信息资源部门间共享	共享	100%	1.25	1.25	
			人员培训机制的完备性	完备	100%	1.25	1.25	
			中期规划建设完备程度	完备	100%	1.25	1.25	
			执法查处信息共享	共享	100%	1.25	1.25	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	重大统计执法案件领导的批示率	案件收集95%	100%	3.34	3.34	
			市委市政府重大案件批示率	>=95%	95%	3.33	3.33	
			行风测评满意度	>=90%	90%	3.33	3.33	
总分						100	99.17	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	各类调查							
主管部门	济南市统计局			实施单位	济南市统计局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	450	447.82	447.82	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	450	447.82	447.82	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要保障济南市统计局圆满完成了工业、服务业、投资、批发餐饮等归上月报、季报、年报等工作,完成了科技、人口、劳动工资、旅游等其他归下调查工作,为全市各行业数据汇总、审核、发布做好扎实的工作。			项目主要保障济南市统计局圆满完成了工业、服务业、投资、批发餐饮等归上月报、季报、年报等工作,完成了科技、人口、劳动工资、旅游等其他归下调查工作,为全市各行业数据汇总、审核、发布做好扎实的工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	基层统计站建设完成率	=100%	90%	2.84	2.56	疫情不能按期完成
			统计信息报告完成率	=100%	100%	2.77	2.77	
			经济监测报告完成率	=100%	100%	2.77	2.77	
			重点企业的调研率	=100%	100%	2.77	2.77	
			普查用品及办公设备完备率	>=90%	90%	2.77	2.77	
			普查材料印刷完成率	>=98%	98%	2.77	2.77	
			推挤及培训会议完成率	=100%	90%	2.77	2.49	疫情期间,不能按期培训
			宣传工作完成率	=100%	100%	2.77	2.77	
			各类统计数据发布率	=4	4	2.77	2.77	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	统计站考核通过率	=100%	100%	2	2	
			统计信息发布准确率	=100%	100%	2	2	
			办公用品一次性验收合格率	>=90%	90%	2	2	
			印刷资料一次性验收合格率	>=90%	90%	2	2	
			各类调查数据的准确率	>=95%	95%	2	2	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	统计信息发布及时率	=100%	100%	3.34	3.34	
			各环节工作完成的及时率	>=98%	98%	3.33	3.33	
			数据采集完成及时性	>=90%	90%	3.33	3.33	

绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	培训成本	<=550元	550元	1.68	1.68	
			物品采购成本	=90%	90%	1.66	1.66	
			数据采集成本	低于国内同类	100%	1.66	1.66	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	数据采用率	>=1	1	3.58	3.58	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	各种统计公报点击增长率	>=1	1	3.57	3.57	
			公报点击率	>=0	0	3.57	3.57	
			领导批示率	>=2	2	3.57	3.57	
			统计数据采用率	>=80%	80%	3.57	3.57	
			准确反映全市经济发展状况	=100%	100%	3.57	3.57	
			满足社会各界统计数据需求	=100%	100%	3.57	3.57	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	信息共享程度	共享	100%	1	1	
			中期规划建设完备程度	完备	100%	1	1	
			配套设施完备程度	完备	100%	1	1	
			部门协同程度	完备	100%	1	1	
			人员培训制度的完备性	完备	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	数据满意度	>=80%	80%	2.5	2.5	
			服务重点企业满意度	>=90%	90%	2.5	2.5	
			培训满意度(%)	>=80%	80%	2.5	2.5	
			上级部门的认可度	=100%	90%	2.5	2.25	干部职工能力素质有待于进一步提升
总分						100	99.19	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称	各类调查							
主管部门	济南市统计局			实施单位	济南市统计局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	450	447.82	447.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	450	447.82	447.82	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要保障济南市统计局圆满完成了工业、服务业、投资、批发餐饮等归上月报、季报、年报等工作，完成了科技、人口、劳动工资、旅游等其他归下调查工作，为全市各行业数据汇总、审核、发布做好扎实的工作。			项目主要保障济南市统计局圆满完成了工业、服务业、投资、批发餐饮等归上月报、季报、年报等工作，完成了科技、人口、劳动工资、旅游等其他归下调查工作，为全市各行业数据汇总、审核、发布做好扎实的工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	基层统计站建设完成率	=100%	90%	2.84	2.56	疫情不能按期完成
			统计信息报告完成率	=100%	100%	2.77	2.77	
			经济监测报告完成率	=100%	100%	2.77	2.77	
			重点企业的调研率	=100%	100%	2.77	2.77	
			普查用品及办公设备完备率	>=90%	90%	2.77	2.77	
			普查材料印刷完成率	>=98%	98%	2.77	2.77	
			推挤及培训会议完成率	=100%	90%	2.77	2.49	疫情期间，不能按期培训
			宣传工作完成率	=100%	100%	2.77	2.77	
			各类统计数据发布率	=4	4	2.77	2.77	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	统计站考核通过率	=100%	100%	2	2	
			统计信息发布准确率	=100%	100%	2	2	
			办公用品一次性验收合格率	>=90%	90%	2	2	
			印刷资料一次性验收合格率	>=90%	90%	2	2	
			各类调查数据的准确率	>=95%	95%	2	2	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	统计信息发布及时率	=100%	100%	3.34	3.34	
			各环节工作完成的及时率	>=98%	98%	3.33	3.33	
			数据采集完成及时性	>=90%	90%	3.33	3.33	

绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	培训成本	<=550元	550元	1.68	1.68	
			物品采购成本	=90%	90%	1.66	1.66	
			数据采集成本	低于国内同类	100%	1.66	1.66	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	数据采用率	>=1	1	3.58	3.58	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	各种统计公报点击增长率	>=1	1	3.57	3.57	
			公报点击率	>=0	0	3.57	3.57	
			领导批示率	>=2	2	3.57	3.57	
			统计数据采用率	>=80%	80%	3.57	3.57	
			准确反映全市经济发展状况	=100%	100%	3.57	3.57	
			满足社会各界统计数据需求	=100%	100%	3.57	3.57	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	信息共享程度	共享	100%	1	1	
			中期规划建设完备程度	完备	100%	1	1	
			配套设施完备程度	完备	100%	1	1	
			部门协同程度	完备	100%	1	1	
			人员培训制度的完备性	完备	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	数据满意度	>=80%	80%	2.5	2.5	
			服务重点企业满意度	>=90%	90%	2.5	2.5	
			培训满意度(%)	>=80%	80%	2.5	2.5	
			上级部门的认可度	=100%	90%	2.5	2.25	干部职工能力素质有待于进一步提升
总分						100	99.19	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称	党委、政府考核、测评及重点工作社情民意调查							
主管部门	济南市社情民意调查中心			实施单位	济南市社情民意调查中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	72	23.26	23.26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	72	23.26	23.26	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府的统一领导下，由市社情民意调查中心通过计算机辅助电话调查的方式进行，对群众普遍关注的教育、医疗、治安、居住环境、文化生活、干部工作作风等方面的项目进行电话调查。为市委、市政府提高政策民意调查意见。确保市委、市政府各项政府能够及时落地			项目按照市委、市政府的要求，在市统计局党组的正确领导下，圆满完成了党委、政府政策以及行风社情民意电话访问调查，以及事业单位考核工作，取得了较好的成绩。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	电话访问的数量	>=1	1	5	5	
			情况分析数量	>=10	10	5	5	
			电话访问调研工作完成率	=0	0	5	5	
			调研数据分析工作完成率	=0	0	5	5	
			电话调查报告编写完成率	=0	0	5	5	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	电话访问调查质量	>=100%	100%	5	5	
			电话访问成功样本率	>=10%	10%	5	5	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	政策调查及时率	>=100%	100%	2.5	2.5	
			电话访问调研工作完成及时率	及时	100%	2.5	2.5	
			调研数据分析工作完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	
			电话调查报告编写完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	电话访问成本低于国内其他访问机构	国内其他	100%	2.5	2.5	
			电话访问单位成本	<=10元	10元	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	考核结果的认可度	>=80%	80%	12.5	12.5	
			报告应用率	>=80%	80%	12.5	12.5	

绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	电话访问信息共享	共享	100%	1	1	
			中期规划建设完备程度	=100%	90%	1	0.9	中期规划跟不上时代的发展
			部门协调机制完备	完备	100%	1	1	
			人员培训机制完备性	=100%	90%	1	0.9	做好电话访问员的培训水平有待于进一步提升
			配套设施完备	完备	90%	1	0.9	部分设置老旧
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	考核结果的满意度	>=80%	75%	5	4.69	电话访问员为临时人员, 素质一般
			委托方满意度	>=80%	80%	5	5	
总分						100	99.39	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称	七人普							
主管部门	济南市统计局			实施单位	济南市统计局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1930	1236.36	1236.36	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1930	1236.36	1236.36	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施，圆满完成了济南市第七人口普查领导小组以及办公室的组件，抽调了集中办公人员，制定领导小组、办公室等职责及管理办法，圆满完成了两员选调，物资配备，以及小区划分，两员培训，以及入户清查登记工作，完成了登记工作。			项目实施，圆满完成了济南市第七人口普查领导小组以及办公室的组件，抽调了集中办公人员，制定领导小组、办公室等职责及管理办法，圆满完成了两员选调，物资配备，以及小区划分，两员培训，以及入户清查登记工作，完成了登记工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	普查用品及办公设备完备率	>=98%	98%	4.2	4.2	
			普查材料印刷完成率	>=90%	90%	4.16	4.16	
			推挤及培训会议完成率	=100%	98%	4.16	4.08	疫情期间，压减会议
			入户调查小区完成率	=100%	100%	4.16	4.16	
			普查人口数量完成率	=100%	100%	4.16	4.16	
			宣传工作完成率	>=95%	95%	4.16	4.16	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	办公用品一次性验收合格	>=95%	95%	2.5	2.5	
			印刷资料一次性验收合格率	>=90%	90%	2.5	2.5	
			普查培训合格率	>=95%	95%	2.5	2.5	
			普查小区验收合格率	>=95%	95%	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	各环节工作完成的及时率	及时	100%	5	5	
			数据采集完成及时性	及时	100%	5	5	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	培训成本	<=550元	550元	1.68	1.68	
			物品采购成本	<=90%	90%	1.66	1.66	
			数据采集成本	同类调查	100%	1.66	1.66	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	人口数据的采用率	>=80%	80%	6.25	6.25	
			综合经济效益	体现	100%	6.25	6.25	

绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	统计数据采用率	>=80%	80%	6.25	6.25	
			满足社会各界统计数据需求	>=90%	90%	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	中期规划建设完备程度	完备	100%	1	1	
			部门协同程度	完备	100%	1	1	
			人员培训制度的完备性	完备	100%	1	1	
			配套设施完备程度	完备	100%	1	1	
			信息共享程度	共享	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	数据满意度	>=80%	80%	3.34	3.34	
			培训满意度(%)	>=80%	80%	3.33	3.33	
			上级部门的认可度	=100%	98%	3.33	3.26	有待于进一步提升
总分						100	99.85	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称	租赁房产大厦办公费							
主管部门	济南市社情民意调查中心			实施单位	济南市社情民意调查中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目单位按照要求，支付物业公司费用，物业公司按照要求，及时清扫单位卫生，安排人员值班，确保济南市社情民意调查中心进出人员安全			项目单位按照要求，支付物业公司费用，物业公司按照要求，及时清扫单位卫生，安排人员值班，确保济南市社情民意调查中心进出人员安全				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	物业服务面积	>=6500平方米	6500平方米	13	13	
			每天服务次数	>=3次	3次	12	12	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	无外来人员进入	=100%	100%	5	5	
			卫生条件达到卫生城市要求	=100%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	按照约定时间做好保障工作	>=95%	95%	10	10	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	物业管理成本低于济南市同类	<=100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	满足日常办公需求	=100%	100%	15	15	
			满足日常电话访问需求	=100%	95%	10	9.5	物业公司人员更换频繁
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	人员培训机制完备性	完备	100%	1	1	
			中期规划建设完备程度	完备	100%	1	1	
			部门协同程度	=100%	100%	1	1	
			物业人员及完成情况共享	共享	100%	1	1	
			配套设施完备	完备	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	中心办公人员对环境满意度	=100%	100%	5	5	
			电话调查单位满意度	=100%	98%	5	4.9	物业公司职工的能力素质
总分						100	99.40	

济南市统计局统计人才建设项目 绩效评价报告

委托单位：济南市统计局

项目主管部门：济南市统计局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

2021年8月

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	1
二、项目绩效目标.....	1
(一) 总体绩效目标.....	1
(二) 2020 年度绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	1
(一) 评价目的.....	2
(二) 评价对象与范围.....	2
(三) 评价依据.....	2
(四) 评价原则、评价方法.....	3
(五) 绩效评价指标体系.....	4
(六) 评价人员组成.....	5

(七) 绩效评价工作过程.....	5
四、评价结论及分析.....	8
(一) 综合评价结论.....	8
(二) 现场评价情况分析.....	8
五、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目投入情况.....	9
(二) 项目过程情况.....	100
(三) 项目产出情况.....	133
(四) 项目效益情况.....	15
六、存在的问题及原因分析.....	17
七、意见建议.....	17

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实山东省政府及济南市委、市政府的安排部署，济南市统计局按照《济南市基层统计人才培养工程实施办法》（济统字〔2018〕51号）有关要求，建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍，开展基层统计人才培养工程选拔工作。

（二）项目预算

根据济南市财政局《关于对2020年市本级部门预算批复的通知》（济财预〔2020〕1号），2020年业务活动经费资金总额共计42.48万元，全部为济南市市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

2020年统计人才建设项目是由济南市统计局对2019年选拔的基层统计人才在管理期内进行年度评估，对评估结果合格的发放人才津贴，津贴标准为每人600元/月。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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。

（二）2020 年度绩效目标

对 2019 年选拔的 59 名统计人才进行评估，评估合格后发放人才津贴。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是通过对济南市 2020 年度基层统计人才培育工程选拔补助资金项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结济南市 2020 年度基层统计人才培育工程选拔工作的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体情况进行评价，在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为 2020 年度济南市统计人才建设补助资金 42.48 万元。

（三）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）；
3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10 号）；

4. 财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预[2011]416号）；

5. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协[2016]10号）；

6. 中共山东省委、山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2号）；

7. 中共济南市委、市政府关于印发《中共济南市委济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的通知（济发〔2019〕9号）；

8. 济南市财政局印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩〔2020〕2号）；

9. 济南市统计局公布的《关于开展基层统计人才培养工程选拔工作的通知》（济统字〔2019〕16号）；

10. 国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

评价过程中，主要遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束四个关键原则，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式实地核查。

2. 评价方法

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史情况与当期现状的纵向比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过对影响绩效目标实现以及实施效果的内外因素的综合分析，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过采取问卷、访谈及抽样调查等方式对统计人才政策效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

依据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩〔2020〕2号）要求，结合实际情况，我们进行了指标细化和分值设定。其中绩效评价一级指标分为投入、过程、产出和效果4项，下设二、三级指标；总分值设定为100分，分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

在投入指标中，我们主要从项目立项的规范性、资金分配的合理性、绩效指标明确性以及资金落实的情况等几个方面进行评价。

在过程指标中，设置了业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度完整性、资金使用合规性及财务监控有效性6个三级指标，对项目运行管理情况进行

评价。

在产出指标中，将指标进一步分解为实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本节约率四个三级指标，从是否完成人才数量目标、补贴发放的及时性、工作方式的成本节约度等方面对项目的产出进行评价。

在效果指标中，根据项目的特点和实施内容将该指标分解成效果指标达成率、满意度两大指标，从统计人才在岗率、统计可持续影响度、服务对象满意度等方面对项目效益进行评价。

具体指标、指标解释、指标说明、评价标准、数据来源、证据收集方式详见附表。

（六）评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，我们共派出7人参与该项目，人员名单及职责分工情况见表1。

表1 人才建设专项资金绩效评价人员情况表

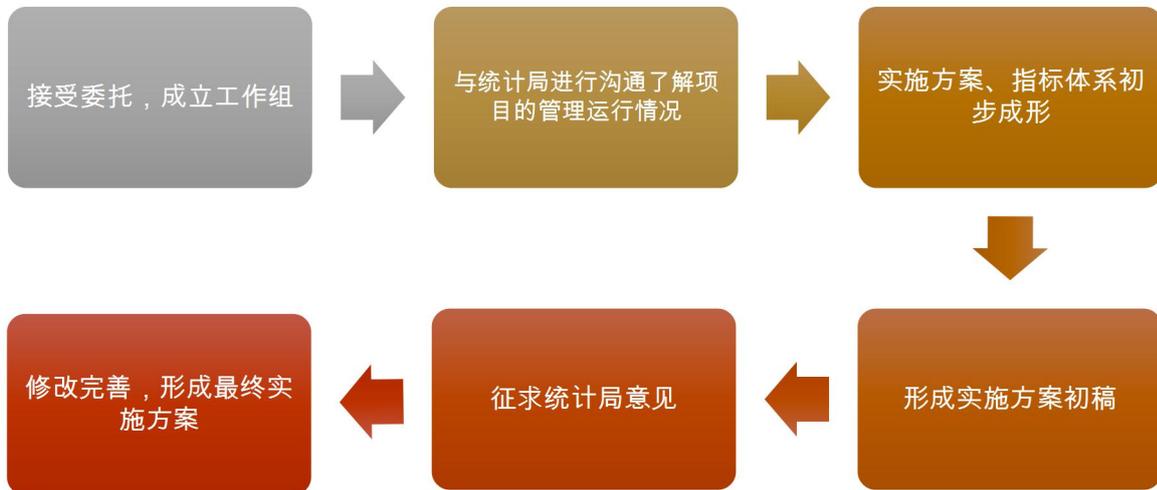
序号	姓名	单位	职责分工
1	郭法远	山东山审会计师事务所	项目质量控制
2	张婧	山东山审会计师事务所	项目质量控制
3	魏亮	山东山审会计师事务所	项目负责人
4	毕环庆	山东山审会计师事务所	项目成员
5	候小焕	山东山审会计师事务所	项目成员
6	郜帅	山东山审会计师事务所	项目成员

7	许笃才	山东山审会计师事务所	项目成员
---	-----	------------	------

(七) 绩效评价工作过程

我们在接到济南市统计局对本次评价委托后，首先成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与济南市统计局进行了充分的沟通，对项目的绩效目标、管理流程、实施内容进行了解，了解到项目实施情况以后，有针对性的设计了一套详细绩效评价指标体系。我们在形成了绩效评价指标体系初稿后，与济南市统计局对指标体系进行了讨论修改、完善，从而形成了一套较科学、合理、可操作性强的项目评价指标体系。前期准备阶段工作流程见图 1。

图 1 前期准备阶段工作流程图



2. 非现场核查评价阶段

由于项目预算资金济南市统计局统一管理，项目实施内容

单一，本次绩效评价全部采取现场评价，不涉及非现场评价。

3. 现场评价阶段

(1) 现场评价主要工作

由于本项目主要支出用于对统计人才进行补助，我们现场评价的主要工作主要包括材料核实、凭证分析和询问调查。

(2) 调查问卷发放

根据实际情况，我们针对管理期内进行评估的统计人才设计了问卷，主要调查统计人才对相关人才建设政策的了解情况，本次评价共收回调查问卷 59 份，主要通过线上问卷方式进行发放，从而进一步了解统计人才建设方面遇到的问题好的建议。

4. 综合分析阶段

(1) 问卷分析

在问卷填报截止后，我们对线上收集的各类问卷进行汇总分析，分别形成了问卷分析报告，对各类人员提出的意见建议进行了梳理，整理意见建议。

(2) 数据整理分析

首先我们将收集到的资料以及相关数据根据评价分析的要求进行简单汇总，然后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，通过逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

(3) 赋值打分及结果分析

资料整理分析后，根据评价资料库、指标体系，对本项目进行

打分。最后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议等。

5. 报告撰写阶段

(1) 依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，在内部进行3轮的复核及修改，最终形成绩效评价报告初稿。

(2) 征询济南市统计局的意见。

(3) 修改完善后形成报告终稿在规定时间内提交报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

经综合评价，济南市2020年度基层统计人才培育工程选拔补助资金项目绩效评价得分91.92分，评级为优，各指标得分情况明细见表2。

表2 各指标得分情况明细表

	投入	过程	产出	效果	合计
分值	20	20	30	30	100
得分	20	19.92	28	24	91.92
得分率	100.00%	99.60%	93.33%	80.00%	91.92%

(二) 现场评价情况分析

本项目是根据济南市财政局批复预算而设立的项目，项目投入方面比较规范。

我们于7月12日至7月25日对项目进行了现场评价，本

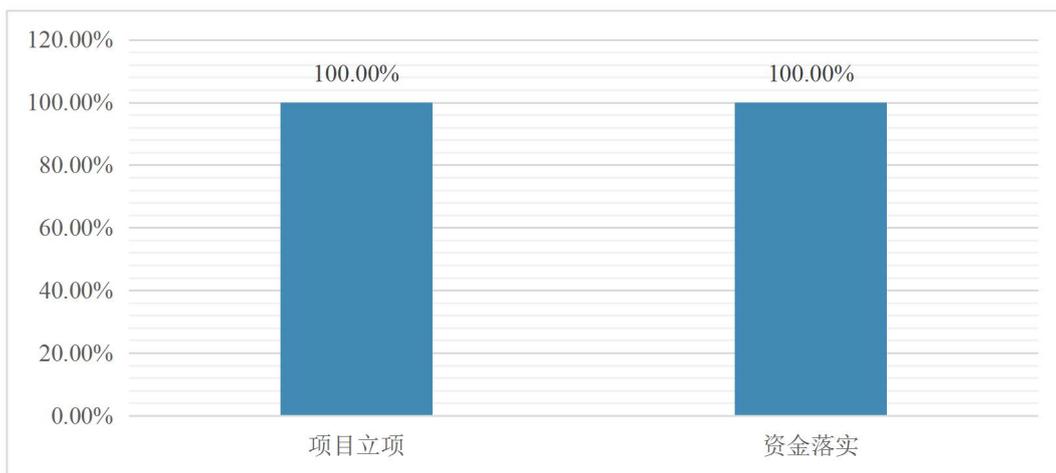
次绩效评价，我们采取发放调查问卷、查看项目申报、评审以及资金收支资料等方式进行现场评价。我们以 2020 年享受补贴人员为调查范围，调查人数为 59 人，涉及全年 57 人次资金发放。

五、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

投入指标分值 20 分，实际得分 20.00 分，得分率 100.00%。各二级指标得分率情况如图 2 所示。

图 2 项目投入二级指标得分率情况



投入指标总体得分较高，原因是济南市统计局在资金分配时就已经设立了合理且明确的绩效目标，项目立项程序比较完备，资金分配较为合理。

1. 项目立项

主要评价项目立项规范性、资金分配的合理性以及绩效指标明确性。该指标分值 12 分，实际得分 12 分，得分率

100.00%，项目立项规范性方面，统计人才建设项目符合国家和山东省的人才选拔办法，项目立项依据较为充分；资金分配的合理性方面，资金在分配时充分考虑了人才的数量及补助标准，资金分配依据合理；绩效指标明确性方面，下达资金前就制定了统计人才建设绩效目标表，将绩效目标表进行细化分解，并在产出、效果、满意度等方面制定了较为细化和量化的绩效目标，绩效目标合理、绩效指标明确。

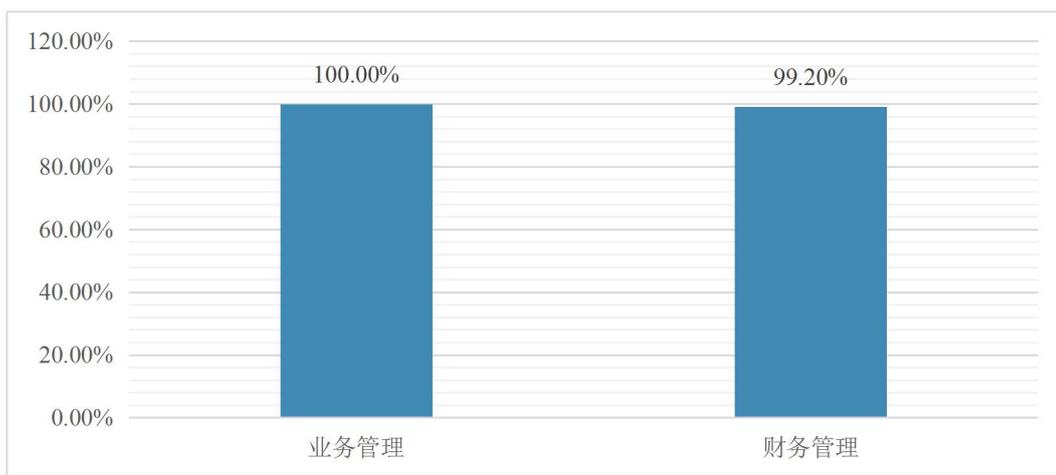
2. 资金落实

主要评价资金的到位率和及时率。该指标分值 8 分，实际得分 8 分，得分率 100.00%。根据济南市财政局《关于对 2020 年市本级预算批复的通知》（济财预【2020】1 号），2020 年 5 月本项目预算资金 42.80 万元已全部到位，资金到位比较及时。

（二）项目过程情况

过程指标分值 20 分，实际得分 19.20 分，得分率 99.60%。各二级指标得分率情况如图 3 所示。

图 3 项目过程二级指标得分率情况

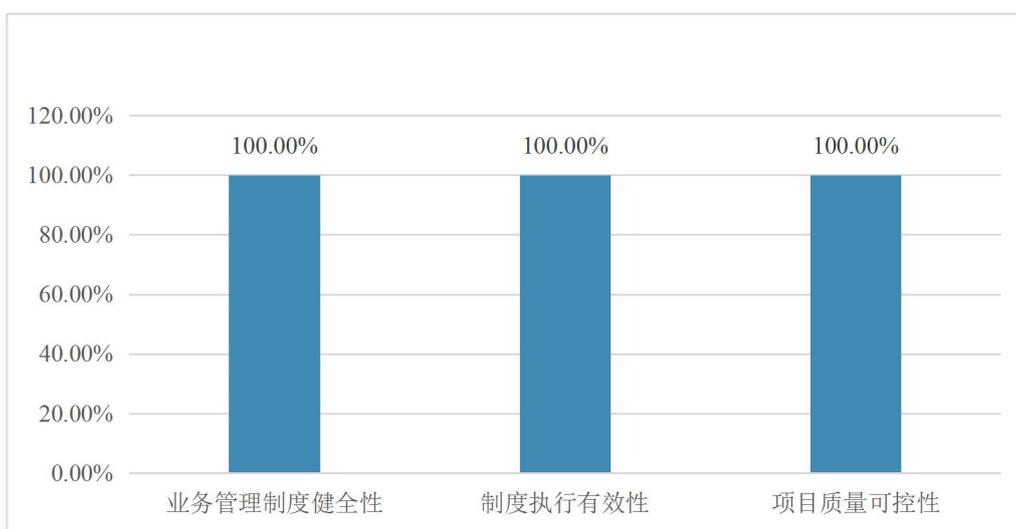


过程指标总体得分较高，原因是业务管理制度较为健全，制度整体执行较为有效；资金使用比较规范，资金监控比较有效。

1. 业务管理

该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%，各三级指标得分率见图 4。

图 4 业务管理三级指标得分率情况



(1) 业务管理制度健全性得分 2 分，得分率 100.00%，济

南市统计局建立了《济南市基层统计人才培养工程实施办法》，从补贴对象、补贴标准等方面做出了具体的规定，管理办法较为健全，符合国家的相关政策文件。

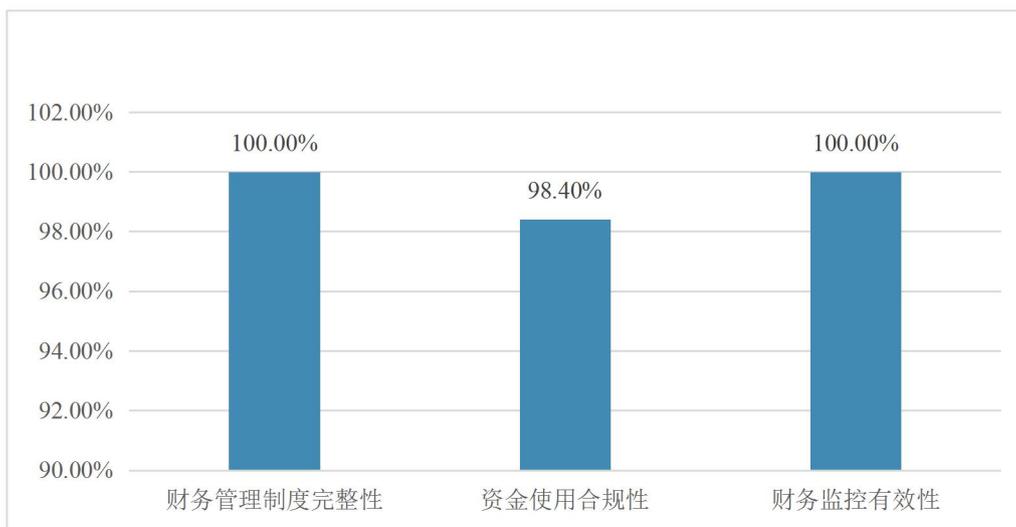
(2) 制度执行有效性得分 5 分，得分率 100.00%，项目执行较为规范，基本上履行了推荐申报-资格审查-确定人选的选拔程序；档案资料保管齐全，并由专人负责管理；人员安排、设施设备配置合理。

(3) 项目质量可控性得分 3 分，得分率 100.00%，本项目设置了完备的质量与标准，项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况较好，济南市统计局会同市委组织部、财政局、人社局确定候选人员名单并委托各区县对候选人员进行考察，对考察无异议的人员进行了公示。

2. 财务管理

该指标分值 10 分，实际得分 9.92 分，得分率 99.20%。各三级指标得分率见图 5。

图 5 财务管理三级指标得分率



(1) 财务管理制度完整性得分 3 分，得分率 100.00%。济南市统计局制定了《济南市统计局财务管理制度》等财务管理制度，资金管理制度较为健全，管理制度的可行性较高。

(2) 资金使用合规性得分 4.92 分，得分率 98.40%。本项目基本能够按照专项资金的使用范围使用资金，资金拨付均履行了申请-审批-支付的程序，但由于选拔的部分统计人才在 2020 年底已离岗，本项目预算资金未全部支出，预算执行率为 96.23%。

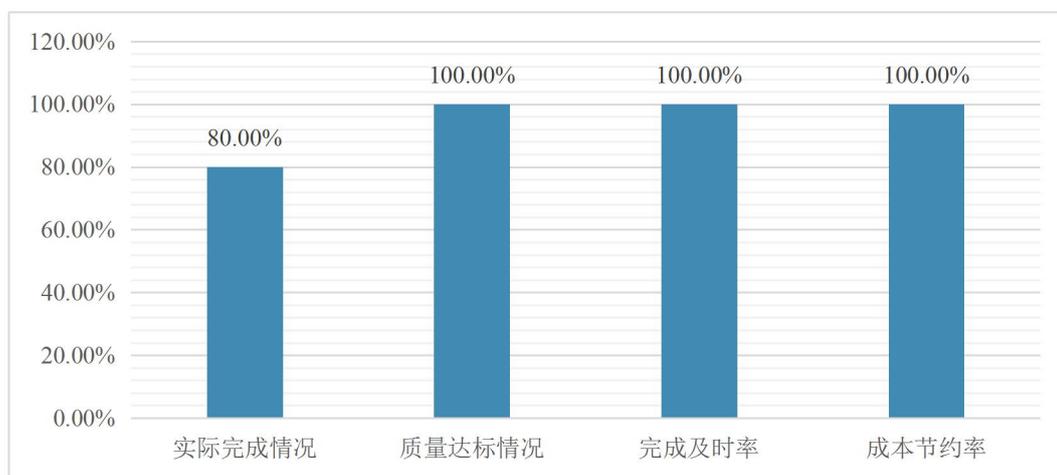
(3) 财务监控有效性得分 2 分，得分率 100.00%，本项目财务监控机制较为健全，建立了经费支出由局长审批，报帐凭据由经手人签字，经会计和财务负责人审核、局长审批签字的审核机制，资金支付规范有序。财务监控措施与制度的执行有效，财务监控严格按照相关制度执行。

(三) 项目产出情况

产出指标分值 30 分，实际得分 28 分，得分率 93.33%。各

二级指标得分率情况如图 6 所示。

图 6 项目产出二级指标得分率情况



1. 实际完成情况

主要评价是否完成统计人才数量目标。该指标分值 10 分，实际得分 8 分，得分率 80.00%。该指标整体得分率较低，本项目计划数量目标为 2019 选拔的统计人才 59 名，但是由于其中 2 人在 2020 年底已调离基层统计岗位，导致本项目未达到统计人才数量目标。

2. 质量达标情况

主要是对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价。该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%，据了解，本项目评估过程较为严格，评估合格的人才需具备实践经验丰富、工作业绩突出等条件，选拔的人才符合优秀基层统计人才标准，适应统计工作转型变革的需要。

3. 完成及时率

主要评价补贴发放、考核工作的及时性。该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%，该指标得分率较高，济南市统计局对在管理期内的基层优秀统计人员于 2020 年底进行评估，并对评估合格的发放津贴，符合《济南市基层统计人才培养工程实施办法》：“市统计局建立基层统计人才培养工程入选人员档案，实行目标管理制度。管理期内，每年年底市统计局或委托各区县统计局对其工作情况进行年度评估，评估结果合格的发放有关津贴”的规定。

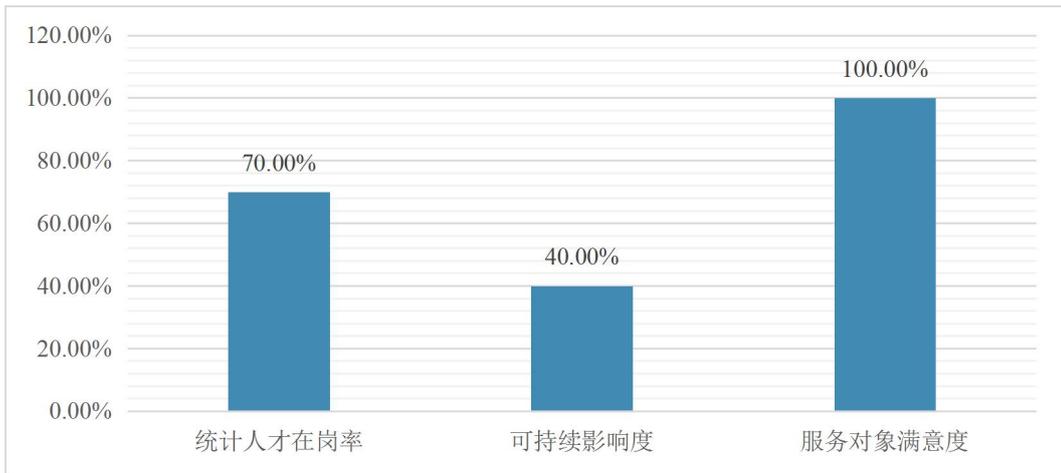
4. 成本节约率

主要评价实际成本与工作内容的匹配程度情况。该指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100.00%。济南市统计局对选拔的优秀统计人才每人每年发放 7200 元政府津贴，项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金发放标准。

（四）项目效果情况

效益指标分值 30 分，实际得分 24 分，得分率 80.00%。各三级指标得分率情况如图 7 所示。

图 7 项目效益三级指标得分率情况



效果指标得分率较低，主要原因是部分统计人才已离岗、对选拔的统计人才培训次数较少。

1. 统计人才在岗率

主要从统计人才在岗情况进行评价。该指标分值 10 分，实际得分 7 分，得分率为 70.00%。2020 年管理期内经评估合格后发放津贴的统计人才共 57 人，经了解，其中 5 人现已调离统计岗位，统计人才在岗率 91.23%。

2. 可持续影响度

对信息共享及培训情况进行评价。该指标分值 5 分，实际得分 2 分，得分率为 40.00%。济南市统计局将优秀统计人才补助列入财政预算，针对该项目已制定人才补贴规划、政策和标准，项目的审核程序、标准等内控制度较完善，本项目扣分原因为未组织对选拔的统计人才进行培训，不利于提高优秀统计人才补助的综合素质。

3. 满意度

该指标分值 15 分，实际得分 15 分，得分率 100.00%。该指标的得分是根据问卷调查结果计算得出，根据问卷调查结果，统计人才对该政策的整体满意度为 98.24%，其中 77.20%的统计人才认为非常满意；21.04%的统计人才认为比较满意；1.76%的统计人才认为不满意。统计人才津贴对基层优秀统计人才有较大的激励作用，有利于提高统计人才的工作积极性。

六、存在的问题

（一）济南市统计局在制订项目年度绩效目标时不够细化，不利于项目绩效的考核评价。

预算绩效目标应按照绩效思想和原则进行编制，须包含清晰的项目发展计划和明确的支出绩效目标、绩效指标的预算的过程等。绩效指标是对总体绩效目标进行细化和量化，才能体现出项目预算的明确性，济南市统计局对统计人才建设项目制定绩效目标时未能细化，不利于项目后期的评价考察。

（二）部分选拔的统计人才在管理期出现离岗的现象，离岗率为 8.77%，济南市统计局未制定对离岗统计人才的补充政策。

（三）选拔人才工作完成后未举办相关业务培训，不利于提高统计人才的综合素质。

七、意见建议

（一）建议济南市统计局在制订绩效目标时应当将定量指标与定性指标相结合，尽量进行定量表述，不能以量化形式表

述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，同时对绩效指标进行细化，并和实际情况相符，更好的规范目标的实现。

（二）建议济南市统计局做好人才储备工作，出现统计人才调岗、离岗后可以及时进行人才补充。

（三）建议济南市统计局举办更多的针对统计人才的专业培训，利用线上+线下的培训方式，结合实际制定培训计划，积极开展各种培训，扩大统计人才的知识面，使选拔的统计人才成为济南市统计工作的中流砥柱。

附件：绩效评价得分表

2021年8月1日

济南市统计局物业服务项目 绩效评价报告

委托单位：济南市统计局

项目主管部门：济南市统计局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

2021年8月

目录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	1
(四) 项目组织管理.....	1
二、项目绩效目标.....	2
(一) 总体绩效目标.....	2
(二) 2020 年度绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	2
(一) 评价目的.....	2
(二) 评价对象与内容.....	3
(三) 评价依据.....	3
(四) 评价原则、评价方法.....	4
(五) 绩效评价指标体系.....	4
(六) 评价人员组成.....	5
(七) 绩效评价工作过程.....	6

四、评价结论及分析.....	8
(一) 综合评价结论.....	8
五、绩效评价指标分析.....	9
(一) 项目决策情况.....	9
(二) 项目过程情况.....	11
(三) 项目产出情况.....	14
(四) 项目效益情况.....	16
六、存在的问题.....	17
七、意见建议.....	18

一、项目基本情况

（一）项目立项

随着机关后勤管理社会化的实施，机关单位后勤管理工作转交由物业公司进行管理，推行专业化、社会化物业管理，不仅仅在于确保物业在整个使用周期内功能的正常发挥，而且良好的不间断的专业管理服务，还可以使物业的寿命延长，同时良好的物业管理能够为济南市统计局职工提供一个安全、舒适、文明、和谐的工作环境和高效有序的工作秩序。

（二）项目预算

根据济南市财政局《关于对2020年市本级部门预算批复的通知》（济财预[2020]1号），2020年业务活动经费资金总额共计6.50万元，全部为济南市市级财政资金。

（三）项目计划实施内容

为济南市统计局提供物业服务、公用基础设施维修维护、公用部位水电费及绿化苗木维护。

（四）项目组织管理

本项目为经常性统计调查工作业务项目，根据《济南市财政局关于对2020年市本级部门预算批复的通知》（济财预[2020]1号），济南市统计局制订了详细的工作计划和实施方案，高度重视评价工作，夯实组织领导，紧紧围绕物业服务项目，明确分工，责任到人，采取各种有效措施，确保高质量完成评价工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照物业服务合同，物业公司为济南市统计局提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序，对办公楼的设施设备的日常保养服务、运营维护、物业分部位日常保养服务、物业不同部位的环境卫生服务，物业区域内秩序维护与安全的服务，物业区域内室内外绿化服务，确保济南市统计局办公环境，安全、卫生，达到省级文明单位的要求，满足办公需求，满足电话访问需求。

（二）2020 年度绩效目标

切实增强管理水平，提高服务质量，努力实现管理科学化，操作规范化，服务优质化，为济南市统计局员工提供良好舒适的工作环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是对 2020 济南市统计局物业服务专项资金项目绩效评价的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结资金项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为 2020 年济南市财政局安排的 6.5 万元专项资金的使用绩效；评价内容为 2020 年物业公司提供物业服务项目实施效益的情况。

（三）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）；
3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10 号）；
4. 财政部关于印发《关于推进预算绩效管理指导意见》（财预[2011]416 号）；
5. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协[2016]10 号）；
6. 中共山东省委、山东省人民政府关于《全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发[2019]2 号）；
7. 中共济南市委、市政府关于印发《中共济南市委济南市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的通知（济发[2019]9 号）；
8. 济南市财政局印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》（济财绩[2020]2 号）；
9. 国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

评价过程中，主要遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束四个关键原则，同时选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查方式进行实地核查。

2. 评价方法

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史情况与当期现状的纵向比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过对影响绩效目标实现以及实施效果的内外因素的综合分析，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过采取问卷调查、管理者访谈及抽样调查等方式对实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，结合实际情况，我们进行了指标细化和分值设定。其中绩效评价一级指标分为决策、过程、产出和效益4项，下设二、三、四级指标；总分值设定为100分，分为4个等级，其中90

(含) -100 分为“优”、80 (含) -90 分为“良”、60 (含) -80 分为“中”、60 分以下为“差”。

在决策指标中，我们主要从项目立项规范性、资金投入合理性、绩效指标的明确性以及资金到位情况等几个方面进行评价。

在过程指标中，根据项目的业务流程，并结合资金的运行节点设置了业务管理制度健全性、项目执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等三级指标，从资金使用合规性、制度的健全性等方面对项目运行管理情况进行评价。

在产出指标中，将指标进一步分解为保洁情况、公共设施完好情况、产出质量、完成及时性、服务次数达标率、成本控制率等指标对项目的产出进行评价。

在效益指标中，根据项目的特点和实施内容将该指标分解成社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度四大指标，从带动就业、提供适宜环境、办公大楼正常运转、受益群体的满意度等方面对项目效益进行评价。

具体指标、指标解释、指标说明、评价标准、数据来源、证据收集方式详见附表。

(六) 评价人员组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，我单位共派出 7 人参与该项目，人员名单及职责分工情况见表 1。

表 1 物业服务专项资金绩效评价人员情况表

序号	姓名	单位	职责分工
1	郭法远	山东山审会计师事务所	项目质量控制
2	张婧	山东山审会计师事务所	项目质量控制
3	魏亮	山东山审会计师事务所	项目负责人
4	侯小焕	山东山审会计师事务所	项目组成员
5	毕环庆	山东山审会计师事务所	项目组成员
6	许笃才	山东山审会计师事务所	项目组成员
7	郜帅	山东山审会计师事务所	项目组成员

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

我们在接到济南市统计局对本次评价委托后，首先成立项目组，对项目的相关信息收集整理，同时与济南市统计局进行了充分的沟通，对项目的绩效目标、管理流程、实施内容进行了解，了解到项目实施情况以后，有针对性的设计了一套详细绩效评价指标体系。我们在形成了绩效评价指标体系初稿后，与济南市统计局对指标体系进行了讨论修改、完善，并征求意见进行了进一步的完善，从而形成了一套较科学、合理、可操作性强的项目评价指标体系。前期准备阶段工作流程见图 1。

图 1 前期准备阶段工作流程图



2. 非现场核查评价阶段

由于项目预算资金由济南市统计局统一管理，项目实施内容单一，本次绩效评价全部采取现场评价，不涉及非现场评价。

3. 现场评价阶段

(1) 现场评价主要工作

由于本项目主要支出用于物业费、我们现场评价的主要工作主要包括现场查看、材料核实、凭证分析和询问调查。

(2) 调查问卷发放

根据实际情况，我们设计了问卷，主要通过线上问卷方式进行发放，从而进一步了解职工在物业服务方面遇到的问题 and 好的建议。

4. 综合分析阶段

(1) 问卷分析

在问卷填报截止后，我们对收集的问卷进行汇总分析，分别形成了问卷分析报告，对各类人员提出的意见建议进行了梳理。

（2）数据整理分析

首先我们将收集到的资料以及相关数据根据评价分析的要求进行简单汇总，然后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，通过逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

（3）赋值打分及结果分析

资料整理分析后，根据评价资料库、指标体系，对项目进行赋值打分。最后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、存在的问题和建议等。

5. 报告撰写阶段

（1）依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，在内部进行3轮的复核及修改，最终形成绩效评价报告初稿。

（2）征询济南市统计局的意见。

（3）修改完善后形成报告终稿在规定时间内提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，济南市统计局物业服务专项资金项目绩效评价得分90.88分，评级为优，各指标得分情况明细见表2。

表2 各指标得分情况明细表

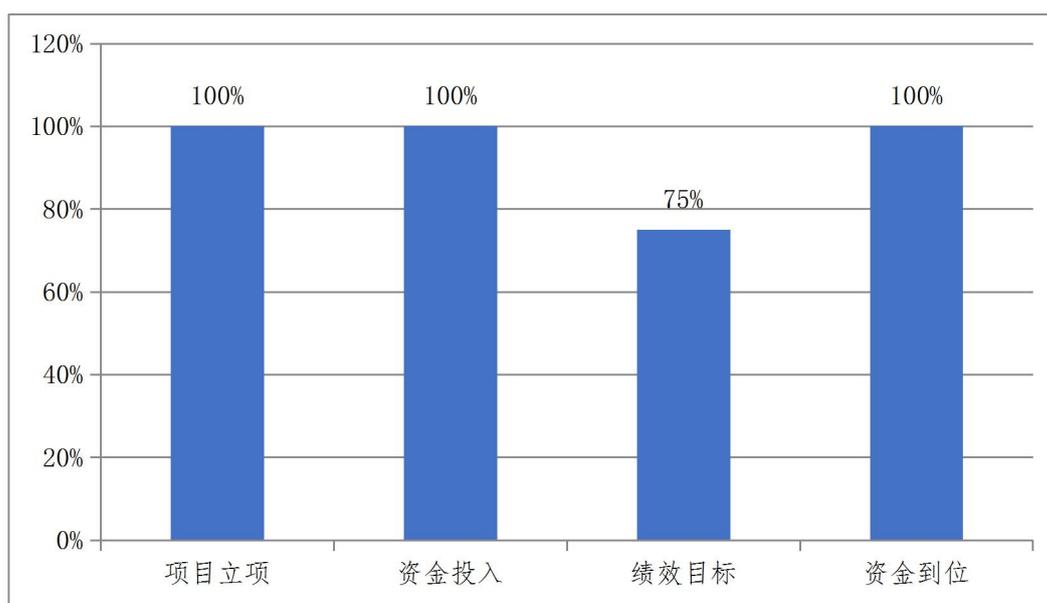
	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	30	30	100
得分	19.00	17.00	26.00	28.88	90.88
得分率	95.00%	85.00%	86.67%	96.27%	90.88%

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标分值 20 分，实际得分 19 分，得分率 95.00%。各三级指标得分率情况如图 2 所示。

图 2 项目决策三级指标得分率情况



从整体来看，该指标得分率较高，主要原因该项目内容比较单一，济南市统计局履行了项目立项手续，项目立项依据充分、立项程序规范；编制了合理的预算，并对预算内容进行了合理的分配，但在制订项目绩效目标时目标设定不够细化。

1. 项目立项规范性

主要评价项目立项条件相符性、文件合理性、程序合规性。该指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%，项目立项依据较为充分，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符，立项文件、材料形式合规，立项程序合法合规。

2. 资金投入合理性

主要评价预算编制的科学性和资金分配的合理性。该指标分值 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。统计局提供了详细的预算资料，科学预测 2020 年的支出水平，预算编制依据充分，较为科学，资金分配依据合理。

3. 绩效指标明确性

主要评价绩效指标的细化、量化程度以及与任务计划的相符性。该指标分值 4 分，实际得分 3 分，得分率 75.00%。根据单位提供的项目支出绩效目标表等资料显示项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效等方面设置了细化的绩效指标，但在项目效益方面存在未细化的情况，效益指标不够清晰、明确，项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，符合长期发展规划的需要。

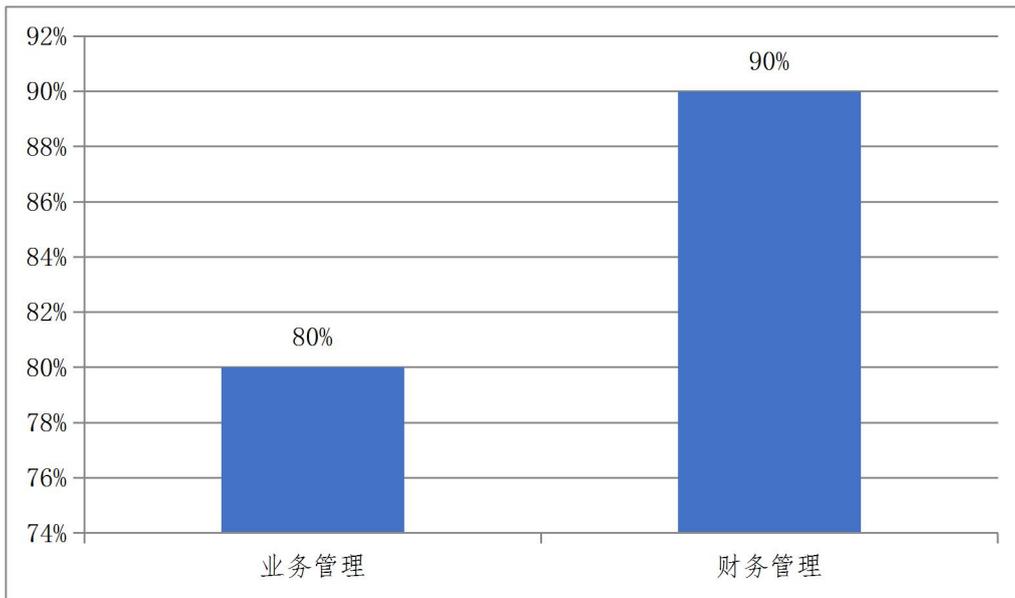
4. 资金到位情况

主要评价市级资金到位情况。该指标分值 8 分，实际得分 8 分，得分率 100.00%。该指标得分率较高，项目预算资金到位比较及时，管理严格。

（二）项目过程情况

过程指标分值 20 分，实际得分 17 分，得分率 85.00%。各二级指标得分率情况如图 3 所示。

图 3 项目过程二级指标得分率情况

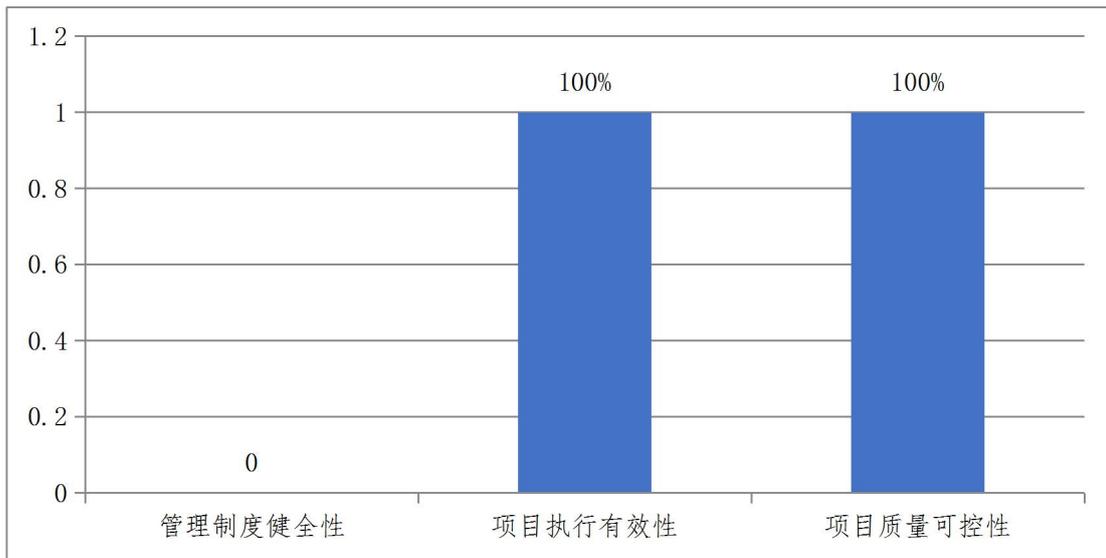


从整体来看，过程指标总体得分较高，在业务管理方面，济南市统计局未制定具体业务管理制度。在财务管理方面，资金管理制度较为健全，制度整体执行较为有效。

1. 业务管理

该指标分值 10 分，实际得分 8 分，得分率 80.00%，各三级指标得分率见图 4。

图 4 业务管理三级指标得分率情况



(1) 管理制度健全性得 0 分，济南市统计局未制定具体业务管理制度。

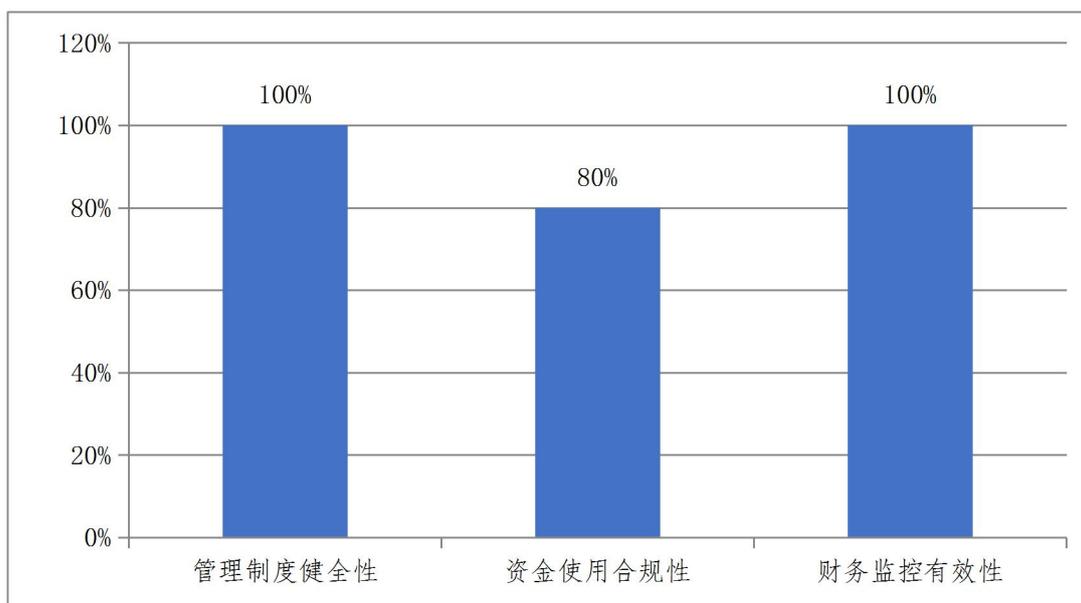
(2) 项目执行有效性得分 5 分，得分率 100.00%。该项目按照规定程序和权限进行，项目执行较为规范，基本上履行了项目设计-组织实施-数据处理-项目评估等程序；档案资料保管齐全，并由专人负责管理。

(3) 项目质量可控性得分 3 分，得分率 100.00%，该项目由济南市统计局进行实施，实施方案或计划相符，单位部门人员对项目完成情况进行验收，对验收过程中出现违法、违纪行为及时做出处理，办公室按照专业处室年度工作计划申报用款计划，进行资金支出。人事、纪检、机关党委组成的专门内审机构对专项统计调查资金的拨付、使用情况开展定期检查和不定期抽查。项目质量控制情况较好。

2. 财务管理

该指标分值 10 分，实际得分 9 分，得分率 90.00%。各三级指标得分率见图 5。

图 5 资金管理三级指标得分率



该指标得分较高，济南市统计局制定了各项制度汇编，其中包括财务管理制度、公务接待管理制度、培训管理制度、差旅费管理使用制度等，并能够有效执行，项目管理情况较好。

(1) 管理制度健全性得分 3 分，得分率 100.00%。济南市统计局建立了较为健全的财务管理制度，管理制度合法、合规且完整。

(2) 资金使用合规性得分 4 分，得分率 80.00%。资金支付给山东济发物业管理有限公司作为 2020 年租赁房产大厦的物业费，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等规定，体现出专款专用原则，提高了资金的使用效率和效果。按照物业服

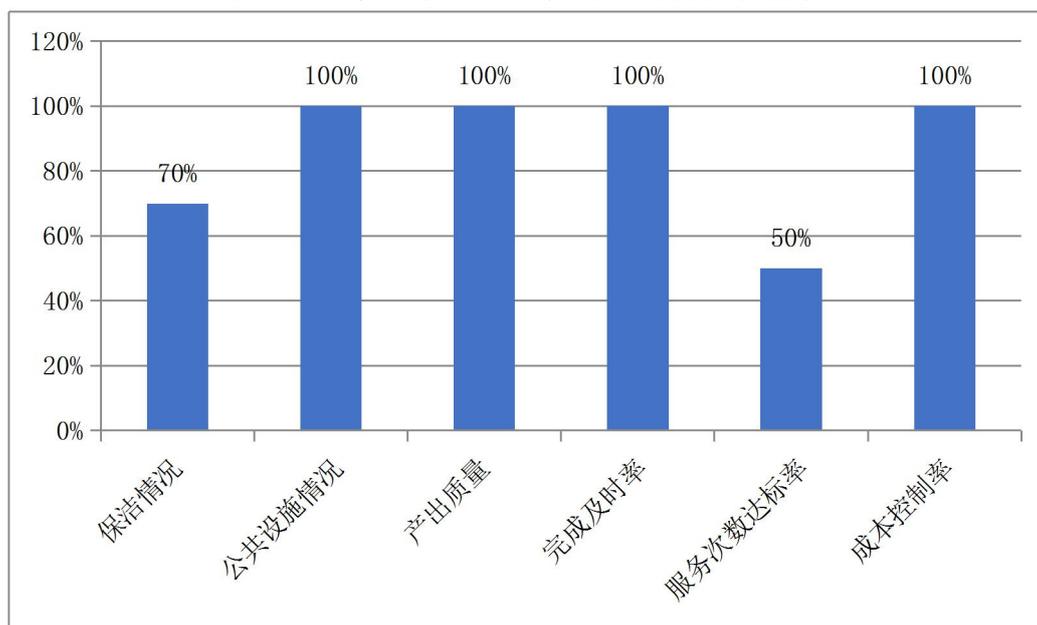
务合同要求，物业费每年收取一次，每年度7月15日之前收取本年度物业服务费，济南市统计局于2020年7月20日支付物业费，物业费资金支付不及时。

(3) 财务监控有效性得分2分，得分率100.00%。单位开展数据整理归档，组织质量评估、项目绩效评价等活动，财务监控机制较为健全，财务监控措施执行有效。

(三) 项目产出情况

产出指标分值30分，实际得分26分，得分率86.67%。各三级指标得分率情况如图6所示。

图6 项目产出三级指标得分率情况



产出指标得分率较低，主要存在清洁不彻底、服务次数未达标等问题。

1. 保洁情况

主要评价物业保洁人员对保洁区域卫生清理情况。该指标

分值 10 分，实际得分 7 分，得分率 70.00%。该指标整体得分率较低，根据调查问卷，按照相应比例计算得出分值，部分被调查人员反映存在保洁人员对保洁区域内卫生清洁不彻底的情况。

2. 公共设施情况

主要评价公共设施完好情况，该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%，得分率高，物业公司对电梯、空调、照明等公共设备不定期检查维修，确保公共设施运行良好。

3. 产出质量

主要评价对物业进行投诉的情况。该指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%，该指标得分率高，无人员对物业公司进行过投诉，年有效投诉次数为 0。

4. 完成及时率

主要评价物业服务内容及时完成性情况。该指标分值 2 分，实际得分 2 分，得分率 100.00%。物业公司能够每天按时完成垃圾清运工作，电梯维修保养工作，绿化管护工作，保证区域范围内环境卫生干净整洁。

5. 服务次数达标率

主要评价物业人员每天服务次数的情况。该指标分值 2 分，实际得分 1 分，得分率 50.00%。对照绩效目标表，每天服务次数应大于 3 次，根据问卷调查，有个别被调查人员反映存在服务次数未达标的情况。

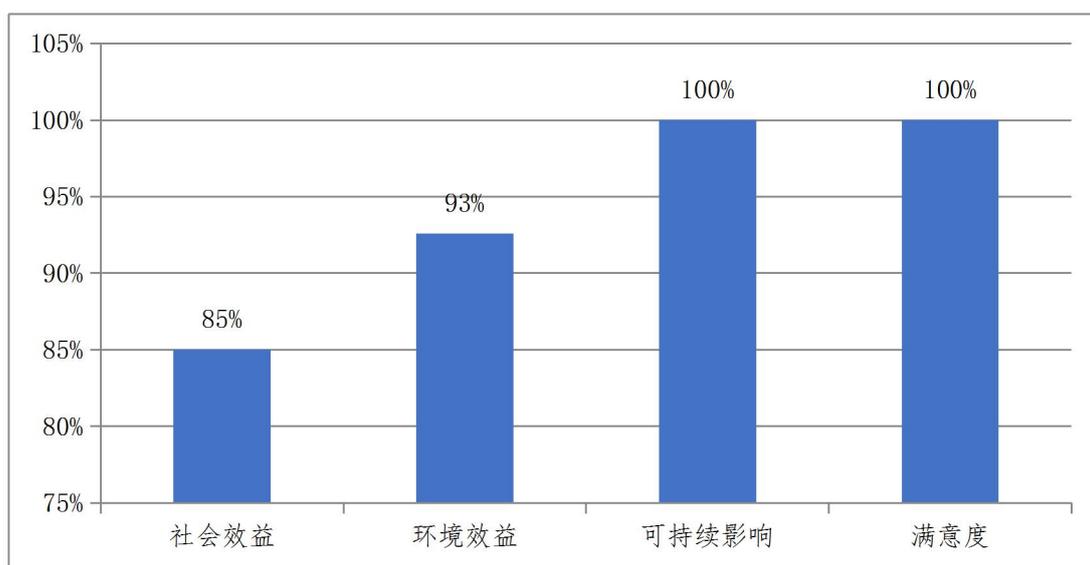
6. 成本控制率

主要评价实际成本与计划成本的匹配程度。该指标分值 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。根据物业服务合同约定，年物业服务费合计 65,184.00 元，实际专项资金支出 65,000.00 元，成本控制率 100.00%。

（四）项目效益情况

效益指标分值 30 分，实际得分 28.88 分，得分率 96.27%。各四级指标得分率情况如图 7 所示。

图 7 项目效益四级指标得分率情况



1. 社会效益

主要评价解决部分人员就业问题情况。该指标分值 5 分，实际得分 4.25 分，得分率为 85.00%。根据调查问卷显示，本项目物业公司安置人员约 30 人，解决了部分人员的就业问题，带来了一定的社会效益。

2. 环境效益

主要评价物业公司是否提供舒适环境情况。该指标分值 5 分，实际得分 4.63 分，得分率为 93.00%。良好的办公卫生环境有助于舒畅员工的身心，提供工作效率，同时也能展示单位员工良好的行为规范和精神风貌，物业公司每天对公共区域内的卫生环境进行整理、清洁，包括地面清洁，门窗清洁，卫生间清洁等工作，进一步为济南市统计局员工提供了良好比较舒适的工作环境。

3. 可持续影响

主要评价办公大楼正常运转的情况。该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100.00%。该项目的实施，保障办公大楼的正常运行，保障行政工作人员的正常工作，为单位员工提供了便利、便捷的工作条件。

4. 满意度

该指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100.00%。该指标的得分是根据问卷调查结果计算得出，根据问卷调查结果，职工对该物业公司的整体满意度为 95.00%，其中 75.00%的职工认为非常满意；25.00%的职工认为满意。

六、存在的问题

（一）济南市统计局在制订项目年度绩效目标时不够细化，不利于项目绩效的考核评价。

预算绩效目标应按照绩效思想和原则进行编制，须包含清晰的项目发展计划和明确的支出绩效目标、绩效指标的预算的

过程等。绩效指标是对总体绩效目标进行细化和量化，才能体现出项目预算的明确性，济南市统计局对物业服务项目制定绩效指标时未能细化，不利于项目后期的评价考察。

（二）济南市统计局未制订具体业务管理制度，项目实施时无制度约束，不利于项目的顺利发展、提高工作质量。

（三）办公大楼的环境卫生，服务次数方面存在不达标的情况，影响项目考核评价以及员工身心舒畅感。

七、意见建议

（一）建议济南市统计局在制订绩效目标时应当将定量指标与定性指标相结合，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，同时对绩效指标进行细化，并和实际情况相符，更好的规范目标的实现。

（二）建议济南市统计局加强业务管理制度建设，为具体的业务的开展提供制度保障，实现单位管理工作的规范化、程序化、制度化，从而进一步加强管理与协调，明确业务流程，提高工作效率，保障和促进单位目标的实现及各项业务的发展。

（三）建议济南市统计局加大督导检查，促进保洁质量提升，提高文明意识，创造优美、舒适的人文与工作环境。

（此页无正文）

附件：绩效评价得分表

2021年8月1日