

# 2024年度济南市天桥区统计局 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 2024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 2024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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作, 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; 拟定全区统计规划、政策和统计制度并组织实施。会同有关部门负责对外调查实施监督管理。负责行政执法及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区级承担的执法职责。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系; 依法审批区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; 指导区直部门统计工作。

(三) 根据国家重大国情国力普查计划、方案, 拟定全区实施方案, 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; 统一组织协调各街道办事处和区直各部门的社会经济调查, 汇总整理全区的基本统计资料; 对全区国民经济、科技进步、资源环境和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料, 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全区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, 指导各街道统计信息化系统建设。

(六) 负责全区统计基础建设和统计队伍建设; 按有关规定使用好中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

(七) 指导全区统计科学研究、干部培训工作。

(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）完成区委、区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、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，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，济南市天桥区统计局部门决算包括：济南市天桥区统计局本级决算。

纳入济南市天桥区统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区统计局本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市天桥区统计局

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	801.73	一、一般公共服务支出	32	678.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.40
	9		九、卫生健康支出	40	30.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	801.73	<b>本年支出合计</b>	58	801.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	801.73	<b>总计</b>	62	801.73

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

公开02表

金额单位：万元

部门：济南市天桥区统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	801.73	801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.82	678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	678.82	678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济南市天桥区统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	801.73	432.09	369.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.82	309.18	369.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	678.82	309.18	369.64	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市天桥区统计局

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	801.73	一、一般公共服务支出	33	678.82	678.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.40	57.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.54	30.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.97	34.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	801.73	本年支出合计	59	801.73	801.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	801.73	总计	64	801.73	801.73	0.00	0.00

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：济南市天桥区统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		801.73	432.09	369.64
201	一般公共服务支出	678.82	309.18	369.64
20105	统计信息事务	678.82	309.18	369.64
2010501	行政运行	132.35	132.35	0.00
2010502	一般行政管理事务	271.50	0.00	271.50
2010507	专项普查活动	63.29	0.00	63.29
2010508	统计抽样调查	34.84	0.00	34.84
2010550	事业运行	176.83	176.83	0.00
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00
210	卫生健康支出	30.54	30.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济南市天桥区统计局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.48	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.55	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.10	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		412.81	公用经费合计					
								19.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市天桥区统计局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

金额单位：万元

部门：济南市天桥区统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市天桥区统计局

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为801.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少227.2万元，下降22.08%。主要是单位人员变动及考核奖导致人员经费减少108.76万元，人员定额等公用经费增加2.42万元，项目减少112.55万元是基础统计专管员经费减少51.52万元，省级试点第五次经济普查经费减少73.42万元，但统计调查工作经费增加7.83万元，城乡住户一体化调查及电子记账经费增加5.04万元，结转结余资金减少8.31万元等。

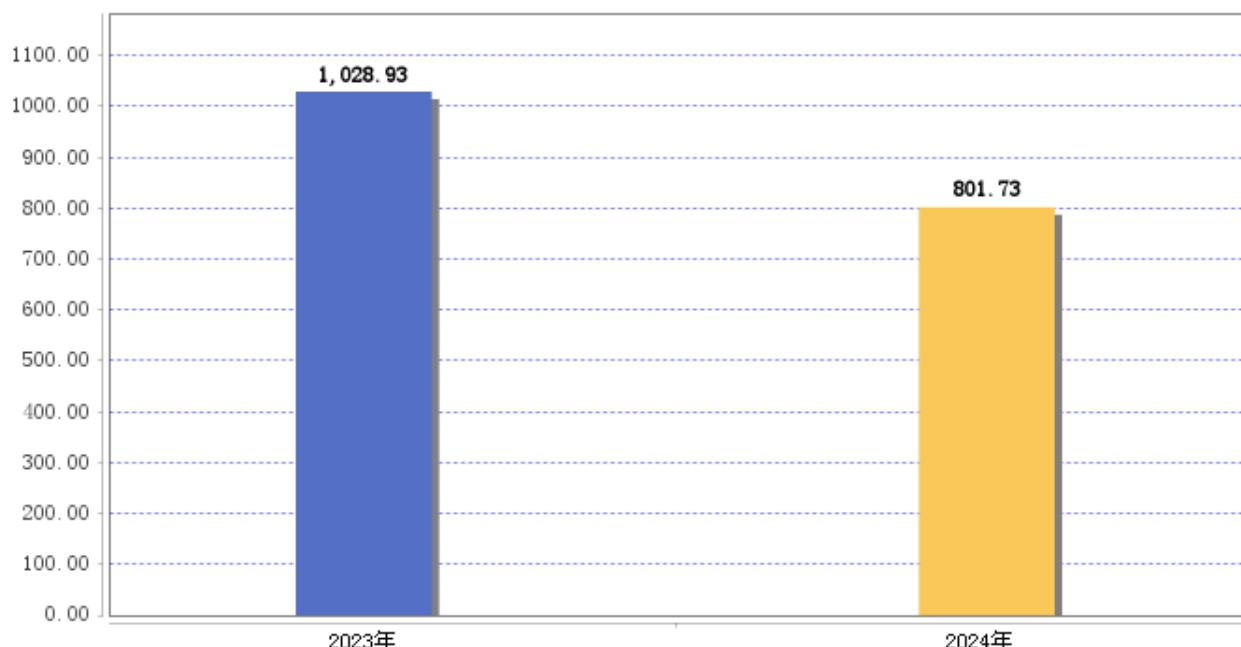
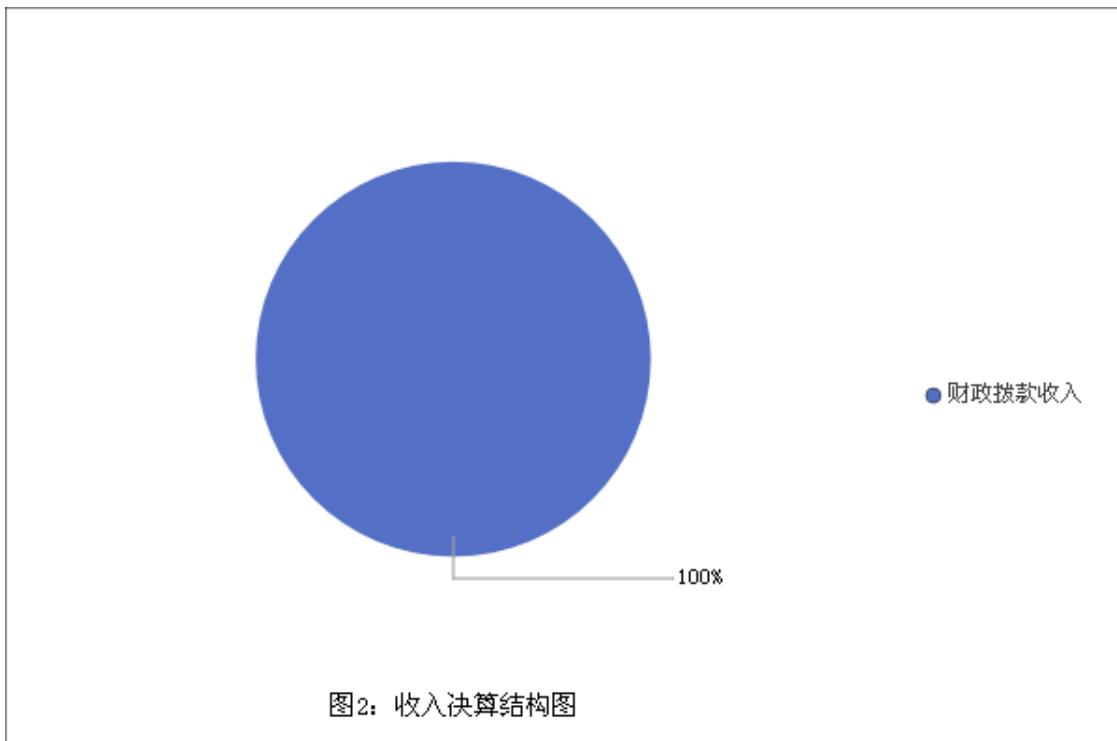


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计801.73万元，其中：财政拨款收入801.73万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

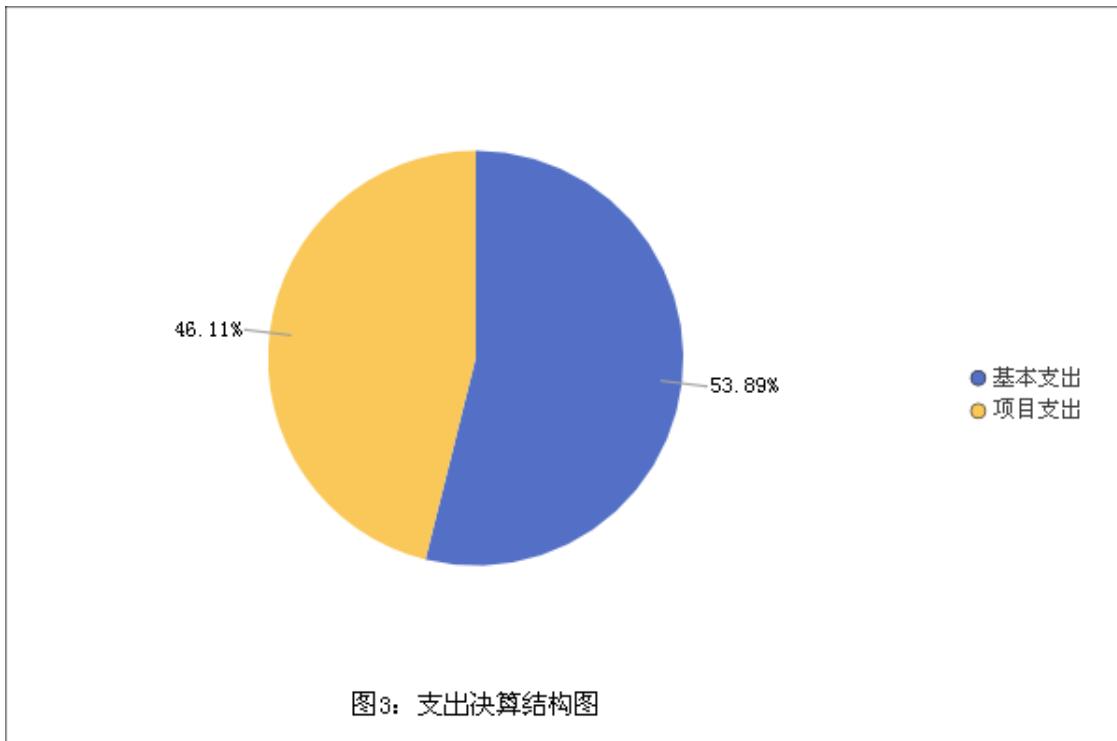
1、财政拨款收入801.73万元。与2023年度相比，减少218.89万元，下降21.45%。主要是单位人员变动及考核奖导致人员经费减少108.76万元，人员定额等公用经费增加2.42万元，项目减少112.55万元是基础统计专管员经费减少51.52万元，省级试点第五次经济普查经费减少73.42万元，但统计调查工作经费增加7.83万元，城乡住户一体化调查及电子记账经费增加5.04万元。

- 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

2024年度支出合计801.73万元，其中：基本支出432.09万元，占53.89%；项目支出369.64万元，占46.11%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出432.09万元。与2023年度相比，减少106.34万元，下降19.75%。主要是单位人员变动及考核奖导致人员经费减少108.76万元，人员定额等公用经费增加2.42万元。

2、项目支出369.64万元。与2023年度相比，减少112.55万元，下降23.34%。主要是基础统计专管员经费减少51.52万元，省级试点第五次经济普查经费减少73.42万元，但统计调查工作经费增加7.83万元，城乡住户一体化调查及电子记账经费增加5.04万元等。

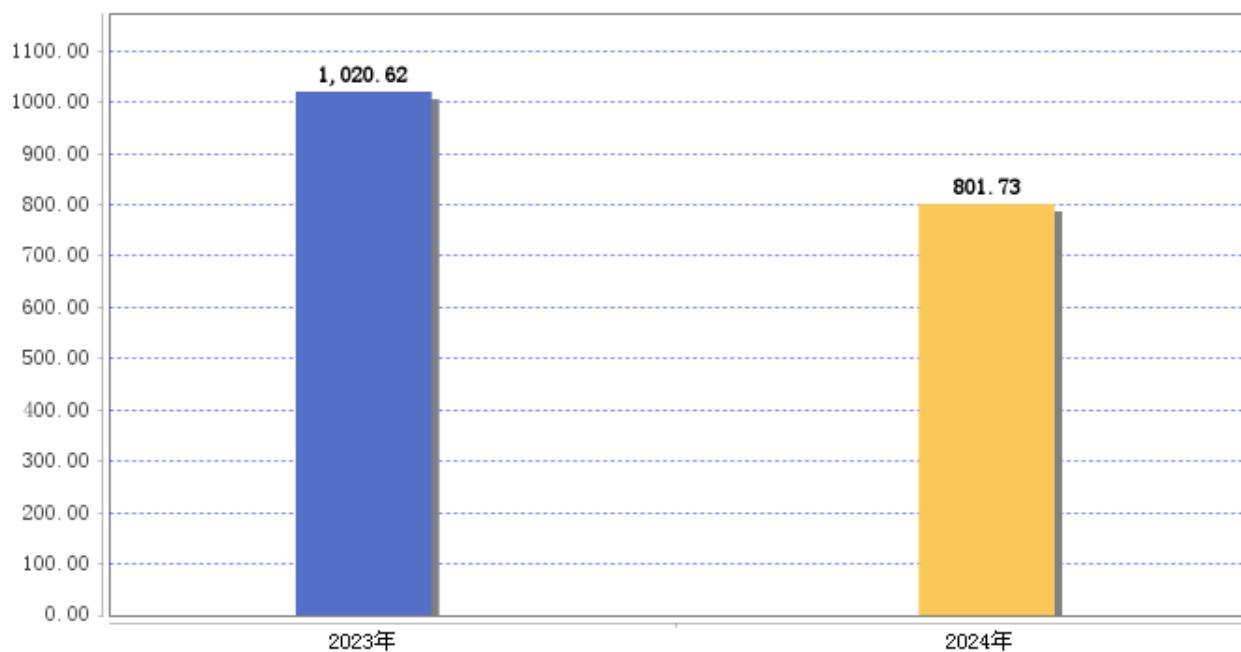
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为801.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少218.89万元，下降21.45%。主要是单位人员变动及考核奖导致人员经费减少108.76万元，人员定额等公用经费增加2.42万元，项目减少112.55万元是基础统计专管员经费减少51.52万元，省级试点第五次经济普查经费减少73.42万元，但统计调查工作经费增加7.83万元，城乡住户一体化调查及电子记账经费增加5.04万元等。



#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出801.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.89万元，下降21.45%。主要是单位人员变动及考核奖导致人员经费减少108.76万元，人员

定额等公用经费增加2.42万元，项目减少112.55万元是基础统计专管员经费减少51.52万元，省级试点第五次经济普查经费减少73.42万元，但统计调查工作经费增加7.83万元，城乡住户一体化调查及电子记账经费增加5.04万元等。

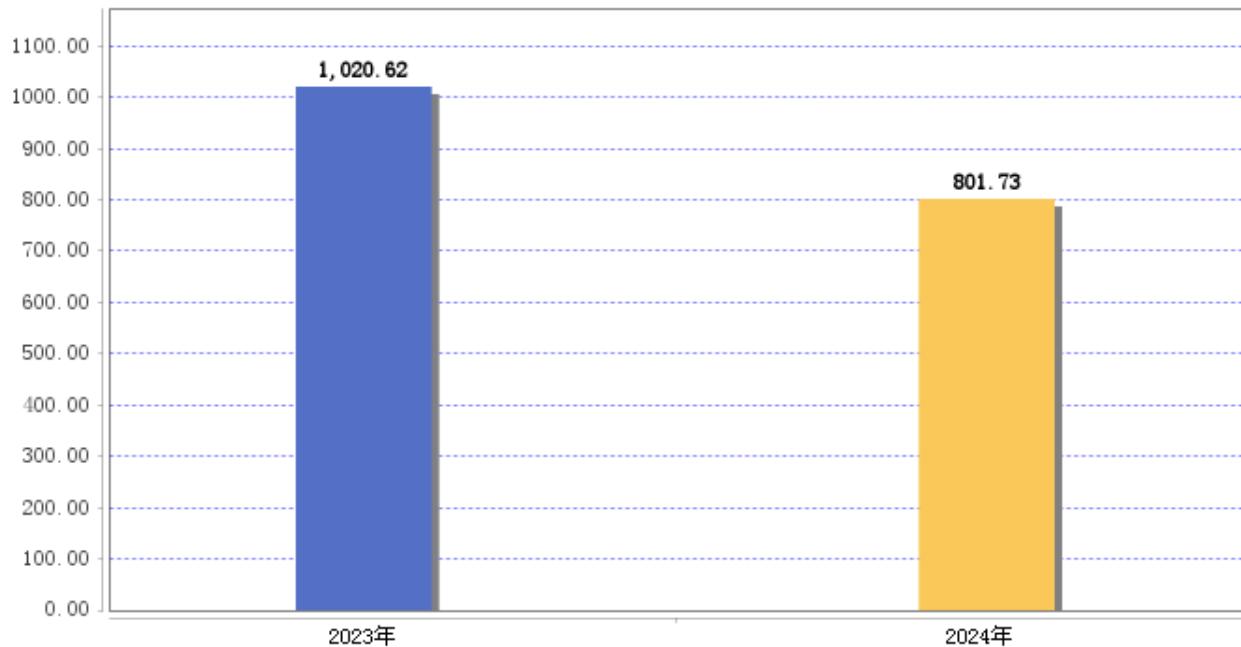


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出801.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出678.82万元，占84.67%；社会保障和就业支出（类）支出57.4万元，占7.16%；卫生健康支出（类）支出30.54万元，占3.81%；住房保障支出（类）支出34.97万元，占4.36%。

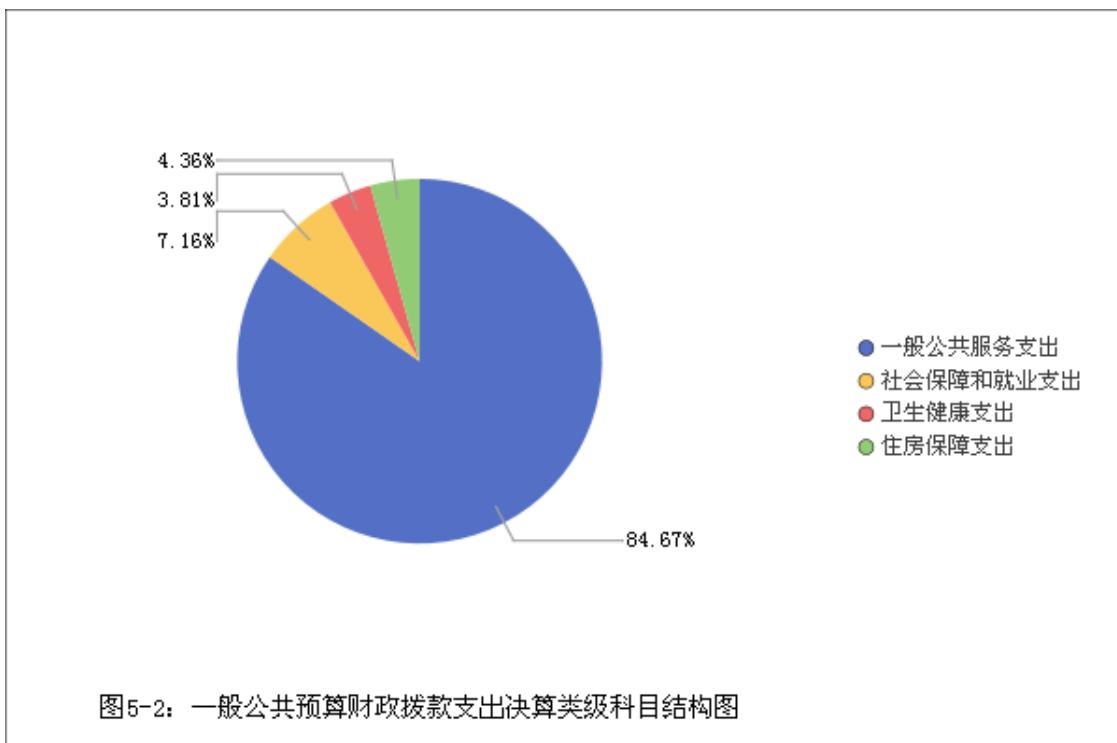


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为747.2万元，支出决算数为801.73万元，完成年初预算数的107.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员以及考核奖变动，基本支出减少，年中追加上级拨付的城乡住户一体化调查及电子记账经费、县级粮食产量抽样调查经费、1%人口抽样调查经费等项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为136.96万元，支出决算数为132.35万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和保险基数调整。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为306万元，支出决算数为271.5万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是统计基层基础建设经费（纳统企业建设）根据实际工作完成情况支付。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为63.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加天桥区第五次经济普查省级试点经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2024年城乡住户一体化调查及电子记账经费、县级粮食产量抽样调查经费、2023年城乡住户一体化调查及电子记账经费、居民收支调查和主要畜禽监测调查样本轮换工作经费、1%人口抽样调查工作经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算数为177.22万元，支出决算数为176.83万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和保险基数调整。

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）。年初预算数为39.83万元，支出决算数为38.26万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和保险基数调整。

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）。年初预算数为19.91万元，支出决算数为19.13万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.73万元，支出决算数为13.57万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动和保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为19.58万元，支出决算数为16.97万元，完成年初预算的

86.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和保险基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.97万元，支出决算数为34.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算432.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费412.81万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出19.28万元，比年初预算数减少2.69万元，下降12.24%，主要原因是单位厉行节约，落实过紧日子要求，节约了一般性支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额24.35万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.46万元。授予中小企业合同金额24.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.35万元，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、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市天桥区统计局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目12个，涉及预算资金698.03万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“业务经费”“统计调查资金”“县级粮食产量抽样调查经费”“2024年统计基层基础建设工作经费”等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金417.68万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区统计局2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，部门运行得到有效保障，但也存在部分资金支付不够及时等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“统计调查资金”“县级粮食产量抽样调查经费”“2024年统计基层基础建设工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已掌握年度全区各行业指标数据，统计数据和统计信

息已定期发布。开展法规宣传教育，落实统计执法检查。2024年办公物资购置完成率达到100%，各项统计调查应抽尽抽率达到100%，及时完成各项统计调查任务，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据，健全了统计调查工作机制，提高了办公人员、统计调查数据应用部门满意度。

2. 统计调查资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为387.74万元，执行数为367.74万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：目标1：经基层统计专管员经费项目的开展，2024年基层统计专管员人数36人，及时的做好数据统计工作，统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到100%，提高了统计人员满意度。目标2：经统计基层基础建设项目开展，保障基层统计建设企业完成率达到100%，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作，统计信息数据应用率达到100%，健全了基层统计调查工作机制。目标3：经第五次经济普查项目开展，经济普查企业12.6万家，统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到100%，提高了统计人员及经济普查企业、经济普查员满意度。

3. 县级粮食产量抽样调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全区共6个粮食抽样调查点补贴，每个每年支付约1150元费用，完成粮食面积及产量调查。通过项目实施，为各部门提供分析数据，提高了抽样调查数据准确率，提高了抽样调查点人员满意度。

4. 2024年统计基层基础建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.39分。全年预算数为9.25万元，执行数为7.76万元，完成预算的83.89%。项目绩效目标完成情况：2024年纳统单位和

投资项目单位1600家，基层统计建设企业完成率达到100%，及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。通过项目实施，统计信息数据应用率达到100%，健全了基层统计调查工作机制，提高了统计人员满意度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

“业务经费”项目，绩效评价得分为“99.91”分，等级为“优”。

“统计调查资金”项目，绩效评价得分为“98.55”分，等级为“优”。

“县级粮食产量抽样调查经费”项目，绩效评价得分为“99.82”分，等级为“优”。

“2024年统计基层基础建设工作经费”项目，绩效评价得分为“96.17”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区财政局报告的财政重点评价项目。

## 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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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、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），主要用于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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金，是单位履行住房保障责任，落实住房制度改革的专项支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区统计局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年城乡住户一体化调查及电子记账	99.00	优
2	居民收支调查和主要畜禽监测调查样本轮换工作经费	99.00	优
3	天桥区第五次经济普查省级试点经费	99.00	优
4	业务经费	99.50	优
5	统计调查资金	98.26	优
6	2023年分类培育高质量纳统工作奖励资金	0.00	差
7	1%人口抽样调查工作经费	99.00	优
8	县级粮食产量抽样调查经费	99.00	优
9	2024年城乡住户一体化调查及电子记账	86.88	良
10	2024年统计基层基础建设工作经费	98.39	优
11	2024年1%人口抽样调查工作经费	65.00	中
12	2024年市级粮食产量抽样调查经费	65.00	中

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		业务经费								
主管部门		济南市天桥区统计局			实施单位	济南市天桥区统计局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	20	20	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	20	20						
		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					
		掌握年度全区各行业指标数据，统计数据和统计信息的定期发布。开展法规宣传教育，落实统计执法检查。2024年计划办公物资购置完成率达到100%，各项统计调查应抽尽抽率95%以上，进而及时完成各项统计调查任务，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据，健全统计调查工作机制，提高办公人员、统计调查数据应用部门满意度。			已掌握年度全区各行业指标数据，统计数据和统计信息已定期发布。开展法规宣传教育，落实统计执法检查。2024年办公物资购置完成率达到100%，各项统计调查应抽尽抽率达到100%，及时完成各项统计调查任务，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据，健全了统计调查工作机制，提高了办公人员、统计调查数据应用部门满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤20万元	=20万元	4	4			
			办公物资购置成本	≤7万元	=7万元	3	3			
			统计调查业务活动成本	≤13万元	=13万元	3	3			
	产出指标	数量指标	办公物资购置完成率	100%	=100%	7.5	7.5			
			各项统计调查任务完成率	100%	=100%	7.5	7.5			
		质量指标	物资质量合格率	100%	=100%	7.5	7.5			
			各项统计调查应抽尽抽率	≥95%	=100%	7.5	7.5			
	效益指标	时效指标	办公物资购置完成及时率	≥95%	=95%	5	5			
			各项统计调查任务完成及时率	≥95%	=95%	5	5			
		社会效益指标	统计参考数据结果应用率	≥95%	=95%	15	15			
			统计调查工作机制健全性	健全	健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	=100%	5	5			
			统计调查数据应用部门满意度	≥95%	=98%	5	4.5	虽然已达到年初设定目标，但服务对象满意度还需进一步提高。		
总分			99.50							
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：										

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		统计调查资金								
主管部门		济南市天桥区统计局		实施单位	济南市天桥区统计局					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)			
	年度资金总额		286	387.74	367.74	10	94.84%			
	其中：当年财政拨款		286	387.74	367.74					
	上年结转资金		0	0	0					
	其他资金		0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	目标1：经基层统计专管员经费项目的开展，2024年预计基层统计专管员人数36人，而及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到95%以上，提高统计人员满意度。目标2：经统计基层基础建设项目开展，保障基层统计建设企业完成率达到100%，进而确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作，统计信息数据应用率达到95%以上，健全基层统计调查工作机制。目标3：经第五次经济普查项目开展，确保经济普查企业大于10万家，确保统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到95%以上，提高统计人员及经济普查企业、经济普查员满意度。				目标1：经基层统计专管员经费项目的开展，2024年基层统计专管员人数36人，及时的做好数据统计工作，统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到100%，提高了统计人员满意度。目标2：经统计基层基础建设项目开展，保障基层统计建设企业完成率达到100%，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作，统计信息数据应用率达到100%，健全了基层统计调查工作机制。目标3：经第五次经济普查项目开展，经济普查企业12.6万家，统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到100%，提高了统计人员及经济普查企业、经济普查员满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	统计调查活动总成本	≤286.00万元	=367.74元	2.5	2.5			
			基层统计专管员经费成本	≤248.00万元	=225.74万元	2.5	2.28	预算资金支付有偏差，进一步科学统筹预算编制，加强项目管理，提高资金支付率。		
			统计基层基础建设经费成本	≤112.00万元	=112.00万元	2.5	2.5			
			第五次经济普查经费成本	≤50.00万元	=30万元	2.5	1.5	预算资金支付有偏差，进一步科学统筹预算编制，加强项目管理，提高资金支付率。		
	产出指标	数量指标	基层统计专管员人数	≥36人	=36人	3.75	3.75			
			基层统计建设企业完成率	100%	=100%	3.75	3.75			
			第五次经济普查企业数量	≥10万家	=12.6万家	3.75	3.75			
			第五次经济普查员数量	≥1000人	=1300人	3.75	3.75			
		质量指标	统计信息发布准确率	100%	=100%	7.5	7.5			
			第五次经济普查员合格率	100%	=100%	7.5	7.5			
	时效指标	时效指标	统计信息发布及时率	≥95%	=100%	4	4			
			第五次经济普查物资配备及时率	100%	=100%	3	3			
			第五次经济普查普查员配备及时率	100%	=100%	3	3			
		社会效益指标	统计信息数据应用率	≥95%	=100%	15	15			
			基层统计调查工作机制健全性	健全	健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥95%	=100%	4	4			
			经济普查企业满意度	≥95%	=98%	3	3			
			经济普查员满意度	≥95%	=98%	3	3			
总分			98.26							
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：										

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		县级粮食产量抽样调查经费						
主管部门		济南市天桥区统计局		实施单位	济南市天桥区统计局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	0.69	0.69	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0.69	0.69			
		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			
		根据济财行指【2023】39号，按照粮食面积遥感及实割实测情况和有关标准，根据国家统计局济南调查队提出的县级粮食产量抽样调查经费分配方案，确保专款专用，提高自己使用效率。全区共6个粮食抽样调查点，每个每年支付约1150元费用，用于完成粮食面积及产量调查。通过项目实施，为各部门提供分析数据，以提高抽样调查数据准确率，提高抽样调查点人员满意度。			根据济财行指【2023】39号，按照粮食面积遥感及实割实测情况和有关标准，根据国家统计局济南调查队提出的县级粮食产量抽样调查经费分配方案，确保专款专用，提高资金使用效率。完成全区共6个粮食抽样调查点补贴，每个每年支付约1150元费用，完成粮食面积及产量调查。通过项目实施，为各部门提供分析数据，提高了抽样调查数据准确率，提高了抽样调查点人员满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	粮食抽样调查费用总额	≤0.694万元	=0.694万元	4	4	
			粮食抽样调查费用成本	≤0.694万元	=0.694万元	3	3	
			县级粮食产量抽样调查经费标准成本	≤0.115万元/调查点	=0.115万元/调查点	3	3	
	产出指标	数量指标	抽样调查点数量	≤6个	=6个	15	15	
		质量指标	抽样调查数据完整率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	抽样调查及时完成率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高抽样调查数据准确率	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	健全粮食产量抽样调查工作机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查点人员满意度	≥95%	=98%	10	9	虽然已完成年初设定目标，但服务对象满意度需进一步提高。
总分		99.00						
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年统计基层基础建设工作经费								
主管部门	济南市天桥区统计局			实施单位	济南市天桥区统计局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	9.25	7.76	10	83.89%	8.39		
	其中：当年财政拨款	0	9.25	7.76					
	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					
	2024年预计纳统单位和投资项目单位1600多家，基层统计建设企业完成率达到100%，进而及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。通过项目实施，统计信息数据应用率达到95%以上，健全基层统计调查工作机制，提高统计人员满意度。			2024年纳统单位和投资项目单位1600家，基层统计建设企业完成率达到100%，及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。通过项目实施，统计信息数据应用率达到100%，健全了基层统计调查工作机制，提高了统计人员满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	统计基层基础建设工作经费总成本	≤222万元	=7.76万元	5	5		
			统计基层基础建设工作成本控制额	≤222万元	=7.76万元	5	5		
	产出指标	数量指标	基层统计建设企业完成率	=100%	=100%	7.5	7.5		
			纳统单位和投资项目单位数量	≥1600家	=1600家	7.5	7.5		
		质量指标	统计信息发布准确率	=100%	=100%	7.5	7.5		
			纳统单位和投资项目单位完成率	=100%	=100%	7.5	7.5		
	时效指标	时效指标	统计信息发布及时率	≥95%	=100%	5	5		
			纳统单位和投资项目单位及时率	=100%	=100%	5	5		
			社会效益指标	统计信息数据应用率	≥95%	15	15		
	效益指标	可持续发展影响指标	基层统计调查工作机制健全性	健全	健全	15	15		
		服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		98.39							
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：									

# 2024 年业务经费项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

统计年度全区各行业指标数据，定期发布统计数据和统计信息。开展法规宣传教育，落实统计执法检查，完成购置办公物资，进而及时完成各项统计调查任务，物资质量合格率和各项统计调查应抽尽抽率达到 95% 及以上，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据。本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合国家政策和客观实际，具有显著的社会效益。

##### 2. 项目内容

统计年度全区各行业指标数据，定期发布统计数据和统计信息。开展法规宣传教育，落实统计执法检查，完成购置办公物资为统计业务提供办公用品等物资保障，发放 1% 人口抽样调查、城乡住户一体化调查等各类调查经费。编制《统计年鉴》等统计资料。预算金额 20 万元。

##### 3. 组织实施

天桥区财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目备案；区统计局为项目主管单位，负责项目的总协调，制定项

目发展规划以及项目的具体实施、项目预算的科学编制，统筹安排资金，对项目支出进行审核，提高专项资金使用效益；区统计各科室为项目的具体实施单位。

#### 4. 资金投入和使用情况

2024 年天桥区财政局批复预算 20 万元，用于掌握年度全区各行业指标数据，统计数据和统计信息的定期发布。开展法规宣传教育，落实统计执法检查。2024 年办公物资购置完成率达到 100%，各项统计调查应抽尽抽率 95% 以上，进而及时完成各项统计调查任务，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据，健全统计调查工作机制，提高办公人员、统计调查数据应用部门满意度。2024 年实际支出 20 万元，预算执行率为 100%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

掌握年度全区各行业指标数据，统计数据和统计信息的定期发布。开展法规宣传教育，落实统计执法检查。2024 年计划办公物资购置完成率达到 100%，各项统计调查应抽尽抽率 95% 以上，进而及时完成各项统计调查任务，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据，健全统计调查工作机制，提高办公人员、统计调查数据应用部门满意度。

## 2. 年度绩效目标

已掌握年度全区各行业指标数据，统计数据和统计信息已定期发布。开展法规宣传教育，落实统计执法检查。2024年办公物资购置完成率达到100%，各项统计调查应抽尽抽率达到100%，及时完成各项统计调查任务，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据，健全了统计调查工作机制，提高了办公人员、统计调查数据应用部门满意度。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金投入、资金管理的合规性，总结项目实施的成绩与经验，揭示、纠正存在的问题与不足，提出加强和改进项目管理的建议，在此基础上进一步优化专项资金使用、完善资金管理，进一步提高资金的使用效益，为以后年度专项资金的投入方式、规模、支持方向等提供决策参考依据。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为2024年业务经费项目20万元，项目起止时间为2024年1月至2024年12月，评价基准日为2024年12月31日，全部为区财政资金。

评价范围包括 2024 年业务经费项目专项资金的使用和项目执行情况，主要评价项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况。

## （二）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。根据财政局相关文件，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目特点，最终形成 2024 年业务经费项目支出绩效自评表。

### 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号）规定的指标体系框架，从决策、过程、产出、效果四个维度设计，结合项目特点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容（如资金使用、制度执行、产出和效果等）指标权重，设置本项目的绩效评价指标体系。其中 4 个一级指标的权重分别为 18%、22%、30%、30%。

决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标；过程指标包含资金管理、资产管理、政府采购管理、

组织实施 4 个二级指标，资金到位率、预算执行率、按进度付款情况、资金使用合规性、资产权属明确性、采购活动合法合规性、相关制度健全性、相关制度执行有效性 8 个三级指标；产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标；效益指标主要从实施效益、可持续发展影响指标、满意度指标 3 个二级指标。部分指标设置如下：办公物资购置完成率、各项统计调查任务完成率、物资质量合格率、各项统计调查任务完成及时率、统计参考数据结果应用率、统计调查工作机制健全性等指标。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	18	17.91	99.50%
2. 过程	22	22.00	100.00%
3. 产出	30	30.00	100.00%
4. 效益	30	30.00	100.00%
综合绩效	100	99.91	99.91%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

已掌握年度全区各行业指标数据，统计数据和统计信息

已定期发布。开展法规宣传教育，落实统计执法检查。2024年办公物资购置完成率达到100%，各项统计调查应抽尽抽率达到100%，及时完成各项统计调查任务，掌握全区农业、工业、服务业、贸易、投资等各行业发展情况，为区委、区政府发展决策提供依据，健全了统计调查工作机制，提高了办公人员、统计调查数据应用部门满意度。

2024年项目预算金额20万元，实际执行20万元，执行率100%，预算执行率较高。

## （二）存在的问题及原因分析

无。

## 五、有关建议

加强项目管理。在下年预算编制过程中要求主管科室明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作。在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成。

强化支出责任，提升绩效管理能力。进一步贯彻落实济南市、天桥区政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求，切实承担起以科室为责任主体的预算绩效管理责任。首先，把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制、管理和使用的全过程。其次，加强制度建设和执行，将绩效管理

要求融入到专项资金管理要求中去，明确全过程绩效管理各环节的管理办法和操作规程，指导科室规范开展绩效管理工作，探索建立绩效评价结果与科室及人员综合考评相结合的机制。

济南市天桥区统计局

# 2024 年统计调查资金项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

《济南市统计局办公室关于开展基层统计网格化管理体系建设试点工作的通知》要求，在天桥区开展试点工作。按照《关于对天桥区纳统企业发放统计工作经费的通知》要求，对纳统企业和项目单位的统计人员，每月每家支付 150 元工作经费，2024 年预计基层统计专管员人数 36 人，进而及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作，第五次经济普查工作。本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合国家政策和客观实际，具有显著的社会效益。

##### 2. 项目内容

为基层统计专管员提供必要经费，为统计基层基础建设提供必要经费，为第五次经济普查提供必要经费。预算金额 387.74 万元。

##### 3. 组织实施

天桥区财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目备案；区统计局为项目主管单位，负责项目的总协调，制定项目发展规划以及项目的具体实施、项目预算的科学编制，统

筹安排资金，对项目支出进行审核，提高专项资金使用效益；区统计各科室为项目的具体实施单位。

#### 4. 资金投入和使用情况

2024 年天桥区财政局批复预算 387.74 万元，用于为基层统计专管员提供必要经费，为统计基层基础建设提供必要经费，为第五次经济普查提供必要经费，2024 年实际支出，367.74 万元，预算执行率为 94.84%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

目标 1：经基层统计专管员经费项目的开展，2024 年预计基层统计专管员人数 36 人，而及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到 95% 以上，提高统计人员满意度。目标 2：经统计基层基础建设项目开展，保障基层统计建设企业完成率达到 100%，进而确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作，统计信息数据应用率达到 95% 以上，健全基层统计调查工作机制。目标 3：经第五次经济普查项目开展，确保经济普查企业大于 10 万家，确保统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到 95% 以上，提高统计人员及经济普查企业、经济普查员满意度。

#### 2. 年度绩效目标

目标 1：经基层统计专管员经费项目的开展，2024 年预计基层统计专管员人数 36 人，而及时做好数据统计工作，

确保统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到 95% 以上，提高统计人员满意度。目标 2：经统计基层基础建设项目开展，保障基层统计建设企业完成率达到 100%，进而确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作，统计信息数据应用率达到 95% 以上，健全基层统计调查工作机制。目标 3：经第五次经济普查项目开展，确保经济普查企业大于 10 万家，确保统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到 95% 以上，提高统计人员及经济普查企业、经济普查员满意度。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金投入、资金管理的合规性，总结项目实施的成绩与经验，揭示、纠正存在的问题与不足，提出加强和改进项目管理的建议，在此基础上进一步优化专项资金使用、完善资金管理，进一步提高资金的使用效益，为以后年度专项资金的投入方式、规模、支持方向等提供决策参考依据。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2024 年统计调查资金项目 387.74 万元，项目起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，全部为区财政资金。

评价范围包括 2024 年统计调查项目专项资金的使用和项目执行情况，主要评价项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况。

## （二）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。根据财政局相关文件，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目特点，最终形成 2024 年统计调查资金项目支出绩效自评表。

### 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号）规定的指标体系框架，从决策、过程、产出、效果四个维度设计，结合项目特点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容（如资金使用、制度执行、产出和效果等）指标权重，设置本项目的绩效评价指标体系。其中 4 个一级指标的权重分别为 18%、22%、30%、30%。

决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标；过程指标包含资金管理、资产管理、政府采购管理、

组织实施 4 个二级指标，资金到位率、预算执行率、按进度付款情况、资金使用合规性、资产权属明确性、采购活动合法合规性、相关制度健全性、相关制度执行有效性 8 个三级指标；产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标；效益指标主要从实施效益、可持续发展影响指标、满意度指标 3 个二级指标。部分指标设置如下：基层统计专管员人数、基层统计建设企业完成率、第五次经济普查企业数量、统计信息发布准确率、第五次经济普查员合格率、第五次经济普查物资配备及时率、统计信息数据应用率等指标。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	18	17.69	98.26%
2. 过程	22	20.86	94.84%
3. 产出	30	30.00	100.00%
4. 效益	30	30.00	100.00%
综合绩效	100	98.55	98.55%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

目标 1：经基层统计专管员经费项目的开展，2024 年基

层统计专管员人数 36 人，及时的做好数据统计工作，统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到 100%，提高了统计人员满意度。目标 2：经统计基层基础建设项目开展，保障基层统计建设企业完成率达到 100%，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作，统计信息数据应用率达到 100%，健全了基层统计调查工作机制。目标 3：经第五次经济普查项目开展，经济普查企业 12.6 万家，统计数据及时准确，统计信息数据应用率达到 100%，提高了统计人员及经济普查企业、经济普查员满意度。

2024 年项目预算金额 387.74 万元，实际执行 367.74 万元，执行率 94.84%，较好的完成了预算指标。

## （二）存在的问题及原因分析

无。

## 五、有关建议

加强项目管理。在下年预算编制过程中要求主管科室明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作。在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成。

强化支出责任，提升绩效管理能力。进一步贯彻落实济南市、天桥区政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求，切实承担起以科室为责任主体的预算绩效管理责任。首先，

把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制、管理和使用的全过程。其次，加强制度建设和执行，将绩效管理要求融入到专项资金管理要求中去，明确全过程绩效管理各环节的管理办法和操作规程，指导科室规范开展绩效管理工作，探索建立绩效评价结果与科室及人员综合考评相结合的机制。

济南市天桥区统计局

# 2024 年县级粮食产量抽样调查项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

根据济财行指【2023】39号，按照粮食面积遥感及实割实测情况和有关标准，根据国家统计局济南调查队提出的县级粮食产量抽样调查经费分配方案，确保专款专用，提高自己使用效率。全区共6个粮食抽样调查点，用于完成粮食面积及产量调查，为各部门提供分析数据，提高抽样调查点人员满意度。本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合国家政策和客观实际，具有显著的社会效益。

##### 2. 项目内容

全区共6个粮食抽样调查点，每个每年支付约1150元费用，用于完成粮食面积及产量调查。通过项目实施，为各部门提供分析数据，以提高抽样调查数据准确率，提高抽样调查点人员满意度。预算金额0.694万元。

##### 3. 组织实施

天桥区财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目备案；区统计局为项目主管单位，负责项目的总协调，制定项目发展规划以及项目的具体实施、项目预算的科学编制，统筹安排资金，对项目支出进行审核，提高专项资金使用效益；

区统计为项目的具体实施单位。

#### 4. 资金投入和使用情况

2024 年天桥区财政局批复预算 0.694 万元，用于粮食抽样调查点，每个每年支付约 1150 元费用，用于完成粮食面积及产量调查。2024 年实际支出 0.694 万元，预算执行率为 100.00%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

根据济财行指【2023】39 号，按照粮食面积遥感及实割实测情况和有关标准，根据国家统计局济南调查队提出的县级粮食产量抽样调查经费分配方案，确保专款专用，提高自己使用效率。全区共 6 个粮食抽样调查点，每个每年支付约 1150 元费用，用于完成粮食面积及产量调查。通过项目实施，为各部门提供分析数据，以提高抽样调查数据准确率，提高抽样调查点人员满意度。

#### 2. 年度绩效目标

根据济财行指【2023】39 号，按照粮食面积遥感及实割实测情况和有关标准，根据国家统计局济南调查队提出的县级粮食产量抽样调查经费分配方案，确保专款专用，提高资金使用效率。完成全区共 6 个粮食抽样调查点补贴，每个每年支付约 1150 元费用，完成粮食面积及产量调查。通过项目实施，为各部门提供分析数据，提高了抽样调查数据准确

率，提高了抽样调查点人员满意度。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金投入、资金管理的合规性，总结项目实施的成绩与经验，揭示、纠正存在的问题与不足，提出加强和改进项目管理的建议，在此基础上进一步优化专项资金使用、完善资金管理，进一步提高资金的使用效益，为以后年度专项资金的投入方式、规模、支持方向等提供决策参考依据。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为县级粮食产量抽样调查项目 0.694 万元，项目起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，全部为区财政资金。

评价范围包括 县级粮食产量抽样调查项目专项资金的使用和项目执行情况，主要评价项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况。

### （二）绩效评价指标体系

#### 1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最

终绩效评价结论的科学性。根据财政局相关文件，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目特点，最终形成县级粮食产量抽样调查项目支出绩效自评表。

## 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》(济财绩〔2021〕2号)规定的指标体系框架，从决策、过程、产出、效果四个维度设计，结合项目特点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容(如资金使用、制度执行、产出和效果等)指标权重，设置本项目的绩效评价指标体系。其中4个一级指标的权重分别为18%、22%、30%、30%。

决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标；过程指标包含资金管理、资产管理、政府采购管理、组织实施4个二级指标，资金到位率、预算执行率、按进度付款情况、资金使用合规性、资产权属明确性、采购活动合法合规性、相关制度健全性、相关制度执行有效性8个三级指标；产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标主要从实施效益、可持续发展影响指标、满意度指标3个二级指标。部分指标设置如下：抽样调查点数量、抽样调查数据完整率、抽样调查及时完成

率、提高抽样调查数据准确率、健全粮食产量抽样调查工作机制、抽样调查点人员满意度等指标。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	18	17.82	99.00%
2. 过程	22	22.00	100.00%
3. 产出	30	30.00	100.00%
4. 效益	30	30.00	100.00%
综合绩效	100	99.82	99.82%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

根据济财行指【2023】39号，按照粮食面积遥感及实割实测情况和有关标准，根据国家统计局济南调查队提出的县级粮食产量抽样调查经费分配方案，确保专款专用，提高资金使用效率。完成全区共6个粮食抽样调查点补贴，每个每年支付约1150元费用，完成粮食面积及产量调查。通过项目实施，为各部门提供分析数据，提高了抽样调查数据准确率，提高了抽样调查点人员满意度。

2024年项目预算金额0.694万元，实际执行0.694万元，执行率100.00%，较好的完成了预算指标。

## （二）存在的问题及原因分析

无。

## 五、有关建议

加强项目管理。在下年预算编制过程中要求主管科室明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作。在项目管理方面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成。

强化支出责任，提升绩效管理能力。进一步贯彻落实济南市、天桥区政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求，切实承担起以科室为责任主体的预算绩效管理责任。首先，把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制、管理和使用的全过程。其次，加强制度建设和执行，将绩效管理要求融入到专项资金管理要求中去，明确全过程绩效管理各环节的管理办法和操作规程，指导科室规范开展绩效管理工作，探索建立绩效评价结果与科室及人员综合考评相结合的机制。

济南市天桥区统计局

# 2024 年统计基层基础建设工程项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

2024 年预计纳统单位和投资项目单位数量，进而及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。本项目立项依据充分，项目内容未与其他项目重复，符合国家政策和客观实际，具有显著的社会效益。

#### 2. 项目内容

为统计基层基础建设提供必要经费，及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。2024 年全区纳统单位和投资项目单位共 1600 多家。

#### 3. 组织实施

天桥区财政局负责项目资金的拨付、监督管理、项目备案；区统计局为项目主管单位，负责项目的总协调，制定项目发展规划以及项目的具体实施、项目预算的科学编制，统筹安排资金，对项目支出进行审核，提高专项资金使用效益；区统计局为项目的具体实施单位。

#### 4. 资金投入和使用情况

2024 年天桥区财政局批复预算 9.25 万元，用于 2024 年预计纳统单位和投资项目单位数量，基层统计建设企业完成

率达到 100%，进而及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。通过项目实施，统计信息数据应用率达到 95%以上，健全基层统计调查工作机制，提高统计人员满意度。2024 年实际支出 7.76 万元，预算执行率为 83.89%。

## （二）绩效目标

### 1. 总体绩效目标

2024 年预计纳统单位和投资项目单位 1600 多家，基层统计建设企业完成率达到 100%，进而及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。通过项目实施，统计信息数据应用率达到 95%以上，健全基层统计调查工作机制，提高统计人员满意度。

### 2. 年度绩效目标

2024 年纳统单位和投资项目单位 1600 家，基层统计建设企业完成率达到 100%，及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。通过项目实施，统计信息数据应用率达到 100%，健全了基层统计调查工作机制，提高了统计人员满意度。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效

评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金投入、资金管理的合规性，总结项目实施的成绩与经验，揭示、纠正存在的问题与不足，提出加强和改进项目管理的建议，在此基础上进一步优化专项资金使用、完善资金管理，进一步提高资金的使用效益，为以后年度专项资金的投入方式、规模、支持方向等提供决策参考依据。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2024 年统计基层基础建设工程项目 20 万元，项目起止时间为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日，全部为区财政资金。

评价范围包括 2024 年统计基层基础建设工程项目专项资金的使用和项目执行情况，主要评价项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况。

## （二）绩效评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。根据财政局相关文件，参考项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目特点，最终形成 2024 年统计基层基础建设工程项目支出绩效自评表。

### 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》(济财绩〔2021〕2号)规定的指标体系框架,从决策、过程、产出、效果四个维度设计,结合项目特点,运用层次分析法结合工作经验,突出重点关注内容(如资金使用、制度执行、产出和效果等)指标权重,设置本项目的绩效评价指标体系。其中4个一级指标的权重分别为18%、22%、30%、30%。

决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标,立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标;过程指标包含资金管理、资产管理、政府采购管理、组织实施4个二级指标,资金到位率、预算执行率、按进度付款情况、资金使用合规性、资产权属明确性、采购活动合法性、相关制度健全性、相关制度执行有效性8个三级指标;产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标;效益指标主要从实施效益、可持续发展影响指标、满意度指标3个二级指标。部分指标设置如下:基层统计建设企业完成率、纳统单位和投资项目单位数量、统计信息发布准确率、统计信息发布及时率、基层统计调查工作机制健全性、统计人员满意度等指标。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,分值和对应等级划分为四档:90(含)-100

分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

### 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	18	17.71	98.39%
2. 过程	22	18.46	83.89%
3. 产出	30	30.00	100.00%
4. 效益	30	30.00	100.00%
综合绩效	100	96.17	96.17%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

2024年纳统单位和投资项目单位1600家，基层统计建设企业完成率达到100%，及时做好数据统计工作，确保统计数据及时准确，做好统计基层基础建设工作。通过项目实施，统计信息数据应用率达到100%，健全了基层统计调查工作机制，提高了统计人员满意度。

2024年项目预算金额9.25万元，实际执行7.76万元，执行率83.89%，预算执行率较高。

#### (二) 存在的问题及原因分析

无。

### 五、有关建议

加强项目管理。在下年预算编制过程中要求主管科室明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作。在项目管理方

面，加强项目实施督导和协调，确保项目能够在计划时间内完成。

强化支出责任，提升绩效管理能力。进一步贯彻落实济南市、天桥区政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求，切实承担起以科室为责任主体的预算绩效管理责任。首先，把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制、管理和使用的全过程。其次，加强制度建设和执行，将绩效管理要求融入到专项资金管理要求中去，明确全过程绩效管理各环节的管理办法和操作规程，指导科室规范开展绩效管理工作，探索建立绩效评价结果与科室及人员综合考评相结合的机制。

济南市天桥区统计局