

2022年度

青岛市统计局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

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

市统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，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。贯彻执行统计工作的法律法规和政策，拟订全市统计工作规划计划并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责制定行政执法相关政策标准，行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责组织查处重大案件和跨区域违法违规案件，监督指导区（市）行政执法工作。

（二）组织实施国家、省国民经济核算制度，拟订全市基本统计报表制度和统计指标体系。负责跨系统、跨部门统计调查项目的核准。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情、国力普查计划和省实施方案，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（市）、各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、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市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）承担统计领域招商引资和招才引智相关工作，配合有

关部门承担统计领域优化营商环境相关工作。负责资源环境和海洋经济、招商引资和招才引智、战略新兴产业等的统计数据、统计分析、统计预测和统计监督。

(六) 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各区(市)统计信息化系统建设。

(七) 协助管理各区(市)统计局局长和副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理全市及各区(市)统计部门由中央、省级拨付的统计经费。

(八) 指导全市统计科学研究、干部培训工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权要求,组织推进本系统转变政府职能,进一步优化营商环境。加强机关流程再造工作,建立重大事项顶格协调推进机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。

二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市统计局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市统计局2022年度部门决算汇编范围的单位共3个,包括:

1、青岛市统计局本级。

2、青岛市统计数据管理服务中心。

3、青岛市统计普查中心。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市统计局

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	4,953.40	一、一般公共服务支出	32	4,445.61
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	89.55	八、社会保障和就业支出	39	343.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	253.40
	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
本年收入合计	27	5,042.95	本年支出合计	58	5,042.93
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	5.96	年末结转与结余	60	5.99
	30			61	
总计	31	5,048.91	总计	62	5,048.91

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

部门：青岛市统计局

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		5,042.95	4,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	89.55
201	一般公共服务支出	4,445.63	4,356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	89.55
20105	统计信息事务	3,961.71	3,872.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89.55
2010501	行政运行	2,421.61	2,421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010502	一般行政管理事务	291.84	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.13
2010505	专项统计业务	206.76	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2010507	专项普查活动	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	961.51	961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.92	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.92	343.92	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	243.12	243.12	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	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青岛市统计局

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	5,042.93	3,980.41	1,062.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,445.61	3,383.09	1,062.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3,961.69	3,383.09	578.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2,421.59	2,421.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	291.84	0.00	291.84	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	206.76	0.00	206.76	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	961.51	961.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	483.92	0.00	483.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	483.92	0.00	483.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.92	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.92	343.92	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	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.40	253.40	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

部门：青岛市统计局

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	4,953.40	一、一般公共服务支出	33	4,356.08	4,356.08	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	343.92	343.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	253.40	253.40	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

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
	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	4,953.40	本年支出合计	59	4,953.40	4,953.40	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	4,953.40	总计	64	4,953.40	4,953.40	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市统计局

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	4,953.40	3,980.41	972.99
201	一般公共服务支出	4,356.08	3,383.09	972.99
20105	统计信息事务	3,872.16	3,383.09	489.07
2010501	行政运行	2,421.59	2,421.59	0.00
2010502	一般行政管理事务	210.71	0.00	210.71
2010505	专项统计业务	198.36	0.00	198.36
2010507	专项普查活动	80.00	0.00	80.00
2010550	事业运行	961.51	961.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	483.92	0.00	483.92
2019999	其他一般公共服务支出	483.92	0.00	483.92
208	社会保障和就业支出	343.92	343.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.92	343.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.12	243.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	0.00
221	住房保障支出	253.40	253.40	0.00
22102	住房改革支出	253.40	253.40	0.00
2210201	住房公积金	253.40	253.40	0.00

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

部门：青岛市统计局

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	3,355.12	302	商品和服务支出	199.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.71	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,375.63	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.90	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	183.12	30205	水费	0.10	310	资本性支出	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.12	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	100.80	30207	邮电费	2.58	31002	办公设备购置	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	163.19	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	5.02	30211	差旅费	7.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	253.40	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	1.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	402.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	421.07	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.66	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	200.00	30217	公务接待费	1.90	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	0.00	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	41.26	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	25.65	312	对企业补助	0.00

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
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	2.33	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	99.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.16	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	38.53	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,776.20					公用经费合计	204.21

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

部门：青岛市统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

部门：青岛市统计局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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：青岛市统计局

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
4.23	0.00	2.33	0.00	2.33	1.90	4.23	0.00	2.33	0.00	2.33	1.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计5,048.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加427.86万元，增长9.26%。主要是新增青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目经费。

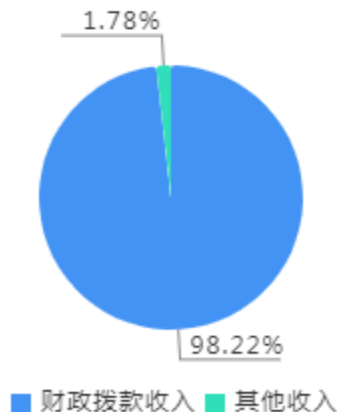
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,042.95万元，其中：财政拨款收入4,953.40万元，占98.22%；其他收入89.55万元，占1.78%。

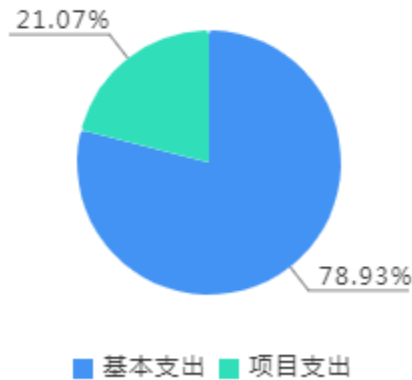
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,042.93万元，其中：基本支出3,980.41万元，占78.93%；项目支出1,062.52万元，占21.07%。

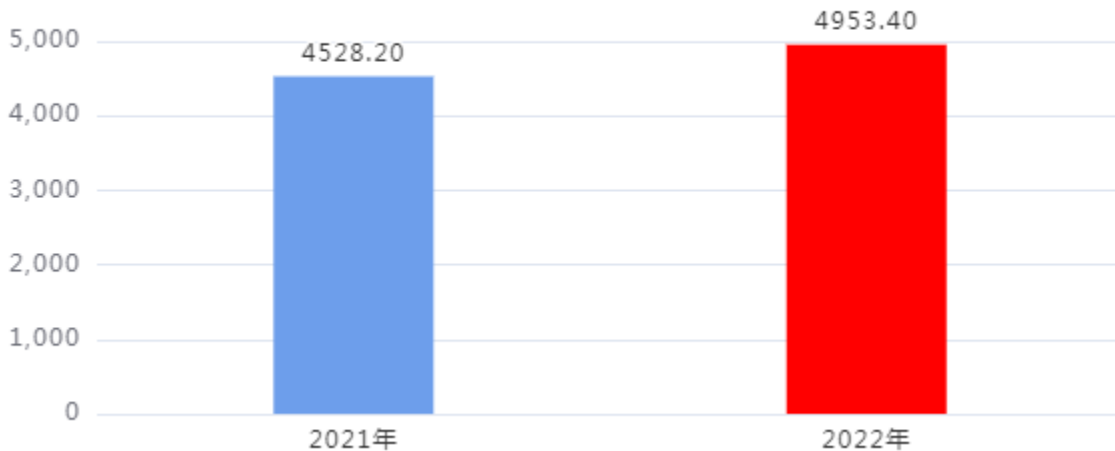
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计4,953.40万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加425.20万元，增长9.39%。主要是新增青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

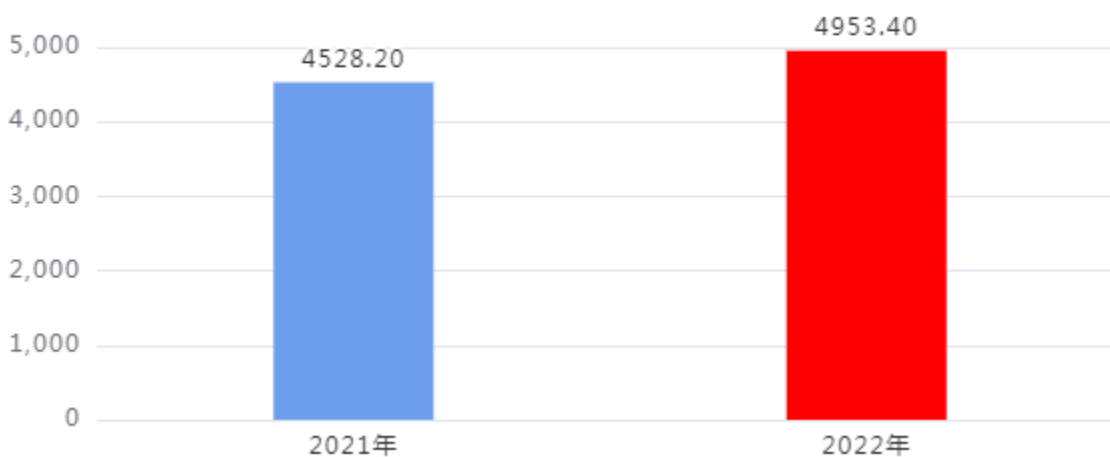


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,953.40万元，占本年支出合计的98.22%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.20万元，增长9.39%。主要是新增青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,953.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,356.08万元，占87.94%；社会保障和就业（类）支出343.92万元，占6.94%；住房保障（类）支出253.40万元，占5.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,877.41万元，支出决算为4,953.40万元，完成年初预算的127.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目支出；落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为1971.97万元，支出决算为2,421.59万元，完成年初预算的122.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为210.71万元，支出决算为210.71万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为235万元，支出决算为198.36万元，完成年初预算的84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影

响，社情民意调查委托项目减少。

4. 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82万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化运维项目招标节约资金。

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912.22万元，支出决算为961.51万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为483.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增青岛市经济运行监测分析服务平台基本建设项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为191.98万元，支出决算为243.12万元，完成年初预算的126.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

8. 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95.99万元，支出决算为100.80万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.54万元，支出决算为253.40万元，完成年初预算的142.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；按照政策调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,980.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,776.20万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成全年预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市统计局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，青岛市统计局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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.90万元，主要用于按规定开支的公务接待就餐支出，共计接待16批次、104人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出158.10万元，比年初预算数增加15.22万元，增长10.65%，主要原因是：预决算数据口径不一致，2022年决算数中包含工会经费19.16万元，预算数中未包含工会经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额54.43万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.71万元。授予中小企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的——%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，青岛市统计局部门组织对2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目4个，涉及预算资金489.07万元，占部门市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；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“第七次全国人口普查”“社情民意调查”“综合统计业务”“政务信息化运维”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金489.07万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市统计局部门2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“第七次全国人口普查”“社情民意调查”“综合统计业务”“政务信息化运维”等4个项目的绩效自评表。

1. 第七次全国人口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100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成人口普查数据汇总评估。圆满完成“七人普”课题研究成果开发，组织开展《从第七次人口普查看十年来青岛常住人口总量的演变

历程》《青岛市人口增长与经济发展关联研究》《青岛人口空间分布与城市规划关联研究》《青岛市提升人口吸引力研究》《青岛市人口老龄化发展的趋势特征、问题分析及对策建议》《青岛市劳动力资源变化趋势及对策研究》《人口流动与胶东经济圈一体化发展研究》7个专题研究，3篇次获得市领导批示。按期完成人口地理信息系统的研发并投入使用，为经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。

2. 社情民意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100分。全年预算数为176.36万元，执行数为176.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展各项社情民意调查22项，调查146班次共438小时，调查有效样本11.12万个，与25.13万市民进行沟通交流，收集群众建议1万余条。开展了上、下半年企业家政务服务满意指数调查，收到有效问卷8211份，企业家意见建议947条。撰写调查舆情报告11篇，宣传惠民政策、倾听群众呼声、传递群众愿望、解决群众诉求，架实党委政府和群众之间的“连心桥”，为市委市政府科学决策、推进治理体系和治理能力现代化提供民意参考。

3. 综合统计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家局统一部署圆满完成1%人口抽样调查工作。聚焦依法统计依法治统，狠抓统计法治监督，法治工作纵深推进。加大执法检查力度，“双随机”抽查企业971家，对3家企业立案查处；摸排企业（项

目)入退库10400多家,发现问题92个。按月度、季度及时分析研判全市及分区市GDP、工业、投资、经贸、服务业等10大行业、47项主要经济指标的总量、增速、占比、贡献率等数据趋势变化,加强重点区域、重点行业分析,强化过程调度,提出“一区一策”,形成“三张清单”120余张,促发展建议80多条。12次在市重要会议汇报经济运行情况,撰写各类专报、信息等219篇,采用76篇101次,国家、省、市领导批示42篇51次,为全市经济发展总体平稳向上发展做出贡献。印刷青岛统计年鉴、小月报、青岛统计等数据资料。按时高效完成其他专项统计工作。

4. 政务信息化运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为131.71万元,执行数为131.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建成人口地理信息系统,完成社情民意调查系统运行维护工作,完成统计信息化平台运行维护和网络安全服务,保障各项统计信息化工作高质量开展。

2022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) 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) 省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

(五) 部门评价结果

1. “第七次全国人口普查”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2. “社情民意调查”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

3. “综合统计业务”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

4. “政务信息化运维”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）：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）：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）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、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。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

编制单位：青岛市统计局

单位：万
元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	第七次全国人口普查	27	27	27	100	优	无			
2	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	社情民意调查	213	176.36	176.36	100	优	无			
3	青岛市统计局	其他运转类	一般公共预算资金	综合统计业务	154	154	154	100	优	无			
4	青岛市统计局	特定目标类	一般公共预算资金	政务信息化运维	133.71	131.71	131.71	100	优	无			

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：元

项目名称	第七次全国人口普查			主管部门	青岛市统计局			
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.2022年完成人口普查数据的汇总、评估。2.按国家、省人普办要求完成人口普查主要数据和人口普查课题研究成果汇编，供党政领导，各级各部门参考使用。3.完成人口地理信息系统的研发工作，为经济高质量发展提供科学准			1.按期完成人口普查数据汇总评估。2.认真完成“七人普”课题研究成果开发，组织开展《青岛市人口增长与经济发展研究》等7个专题研究，3篇次获得市领导批示。3.按期完成人口地理信息系统的研发并投入使用，为经济高质量发展提供科学准确的统计				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人口普查主要数据汇编数量	≥500本	500本	5	5	
			人口普查课题研究成果汇编数量	≥500本	400本	5	5	
		质量指标	人口普查主要数据汇编完成率	100%	100%	10	10	
			人口普查课题完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤27万元	27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人口普查数据需求满足率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	人口普查数据开发利用率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
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								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		社情民意调查		主管部门	青岛市统计局			
项目实施单位		青岛市统计局		联系电话	85912772			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	213	176.36	176.36	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	213	176.36	176.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1.服务全市中心工作开展社情民意调查。2.定期组织实施企业家政务服务满意度评价指数调查。3.撰写调查舆情报告，为市委市政府科学决策、推进治理体系和治理能力现代化提供民意参考。				1.组织开展各项社情民意调查22项，调查146班次共438小时，调查有效样本11.12万个，与25.13万市民进行沟通交流，收集群众建议1万余条。2.开展了上、下半年企业家政务服务满意指数调查，收到有效问卷8211份，企业家意见建议947条。3.撰写调查舆情报告11篇，宣传惠民政策、倾听群众呼声、传递群众愿望、解决群众诉求，架实党委政府和群众之间的“连心桥”，为市委市政府科学决策、推进治理体				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	委托调查征集意见建议数	≥10000条	10681条	5	5	
			委托调查收集样本量	≥80000个	11.12万个	5	5	
			委托调查项目数	≥20项	22项	5	5	
		质量指标	委托调查收集样本完成率	100%	100%	10	10	
			委托调查项目完成率	100%	100%	10	10	
			委托调查项目开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	社情民意调查项目成本	≤213万元	176.36	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调查结果采纳率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		综合统计业务		主管部门		青岛市统计局		
项目实施单位		青岛市统计局		联系电话		85912772		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	154	154	154	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	154	154	154	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1.开展2022年度青岛市1%人口抽样调查工作。 2.开展统计执法检查，确保统计数据真实、准确、完整、及时。 3.对全市国民经济、科技进步和社会发展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等工作				1.按照国家局统一部署圆满完成1%人口抽样调查工作。 2.聚焦依法统计依法治统，狠抓统计法治监督，法治工作纵深推进。加大执法检查力度，“双随机”抽查企业971家，对3家企业立案查处；摸排企业（项目）入退库10400多家，发现问题92个。3.按月度、季度及时分析研判全市及分区市GDP、工业、投资、经贸、服务业等10大行业、47项主要经济指标的总量、增速、占比、贡献率等数据趋势变化，加强重点区域、重点行业分析，强化过程调度，提出“一区一策”，形成“三张清单”120余张，促发展建议80多条。12次在市重要会议汇报经济运行情况，撰写各类专报、信息等219篇，采用76篇101次，国家、省、市领导批示42篇51次，为全市经济发展总体平稳向上发展做出贡献。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	人口抽样调查抽取比例	≥1%	1%	5	5	
			执法检查单位抽取率	≥5%	6%	5	5	
			业务培训人次	≥15000人	1.9万人	5	5	
	质量指标		统计数据及资料完成率	100%	100%	5	5	
			人口抽样调查样本完成率	100%	100%	5	5	
			执法检查目标完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标		统计调查目标完成及时率	100%	100%	5	5	
			执法检查工作完成时间	11月底前	11月底	5	5	
			提供统计信息和咨询建议及时率	100%	100%	5	5	
成本指标		项目总成本	≤154万元	154万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升政府统计公信力	有效提升	有效提升	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	检查对象满意度	≥90%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市统计局政务信息化运维项目			主管部门	大数据局		
项目实施单位		青岛市统计局			联系人/联系电话	杨荣广85912271		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	133.71	131.71	131.71	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	133.71	131.71	131.71	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.建成人口地理信息系统。2.社情民意调查系统运行维护费。3.信息化平台运行维护和网络安全服务。			1.建成人口地理信息系统。2.完成社情民意调查系统运行维护工作。3.完成信息化平台运行维护和网络安全服务。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥3个	4	10	10	
			资产运维数量	≥11个	11	10	10	
		质量指标	服务任务完成率	100%	100%	10	10	
			服务质量水平	优质	优质	10	10	
		时效指标	运维服务响应及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤133.71万元	131.71	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	信息化项目运行状态	平稳	平稳	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意	满意	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
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：								

2022 年度第七次全国人口普查项目 绩效评价报告

评价单位： 青岛市统计局部门

被评价单位： 青岛市统计局本级

2023 年 5 月

2022 年度第七次全国人口普查项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

按照《关于编制 2022 年市级部门预算和 2022-2024 年三年支出规划的通知》和全国人口普查工作方案的要求，结合第七次全国人口普查工作实际，申请年初预算 27 万元，调整后预算 27 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

项目名称	第七次全国人口普查			主管部门	青岛市统计局		
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额	27	27	27	10	1	10
	其中：当年 财政拨款	27	27	27	-		-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 2022 年完成人口普查数据的汇总、评估 2. 按国家、省人普办要求完成人口普查主要数据和人口普查课题研究成果汇编，供党政领导，各级各部门参考使用 3. 完成人口地理信息系统的研发工作，为经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。			1. 按期完成人口普查数据汇总评估； 2. 认真完成“七人普”课题研究成果开发，组织开展《从第七次人口普查看十年来青岛常住人口总量的演变历程》《青岛市人口增长与经济发展关联研究》《青岛人口空间分布与城市规划关联研究》《青岛市提升人口吸引力研究》			

					<p>《青岛市人口老龄化发展的趋势特征、问题分析及对策建议》《青岛市劳动力资源变化趋势及对策研究》《人口流动与胶东经济圈一体化发展研究》7个专题研究，3篇次获得市领导批示。</p> <p>3. 按期完成人口地理信息系统的研发并投入使用，为经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人口普查主要数据汇编数量	≥500本	500本	5	5	
			人口普查课题研究成果汇编数量	≥500本	400本	5	5	
		质量指标	人口普查主要数据汇编完成率	100%	100%	10	10	
			人口普查课题完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤27万元	27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人口普查数据需求满足率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	人口普查数据开发利用率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

依据青岛市财政局《关于批复2022年市级部门预算的通知》、《青

《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等，对第七次全国人口普查项目经费的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

本次评价综合级别依据《市级财政绩效评价操作指南》(青财绩〔2020〕6号)文件确定，分为4个等级：

综合得分在90(含)-100分为优；

综合得分在80(含)-90分为良；

综合得分在70(含)-80分为中；

综合得分在70分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作方式为自评，覆盖率100%，未委托第三方开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据2022年青岛市统计局第七次全国人口普查项目支出绩效评价指标体系打分结果，该项目得分为100分，总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，得分 10 分。项目决策依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值 25 分，得分 25 分。项目预算执行率 100%，实施过程制度健全规范有效。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值 25 分，得分 25 分。项目产出数量达标。

（四）项目效益情况

项目效益指标分值 40 分，得分 40 分。项目取得良好效益。

五、主要经验及做法

局党组高度重视预算绩效管理工作，责成局办公室负责预算绩效管理日常事务，负责解决预算绩效管理实施过程中遇到的困难和问题、协调处室之间的工作，对预算进度、项目质量和资金管理全面负责，并将预算全过程的实施与管理结果及时向局党组汇报。

建立《青岛市统计局预算绩效管理办法》（青统办字〔2022〕29号），加强日常监督管理。及时听取项目组工作汇报，检查项目组工作进度，评价项目组工作，提出整改意见，为项目组解决实际困难。严格贯彻落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，提升单位预算绩效管理水平。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、改进措施（结果应用）

继续坚持预算编制的科学化、规范化、精细化，建立健全预算管理制度，加强事前论证和调研，防止出现不具备实施条件的项目预算。牢固树立绩效理念，努力提高预算与绩效目标的匹配程度。

2022 年度社情民意调查项目 绩效评价报告

评价单位： 青岛市统计局部门

被评价单位： 青岛市统计局本级

2023 年 5 月

2022 年度社情民意调查项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《关于编制 2022 年市级部门预算和 2022-2024 年三年支出规划的通知》，结合社情民意调查年度工作计划，申请年初预算 213 万元，调整后预算 176.36 万元，调整后预算执行率 100%。较年初预算减少 36.64 万元，主要原因是疫情导致调查项目减少。

（二）项目绩效目标。

项目名称	社情民意调查			主管部门	青岛市统计局		
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	213	176.36	176.36	10	1	10
	其中：当年财政 拨款	213	176.36	176.36	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 服务全市中心工作开展社情民意调查。 2. 定期组织实施企业家政务服务满意度评价指标调查。 3. 撰写调查舆情报告，为市委市政府科学决策、推进治理体系和治理能力现代化提供民意参考。			1. 组织开展各项社情民意调查 22 项，调查 146 班次共 438 小时，调查有效样本 11.12 万个，与 25.13 万市民进行沟通交流，收集群众建议 1 万余条。 2. 开展了上、下半年企业家政务服务满意指数调查，收到有效问卷 8211 份，企业家意见建议 947 条。 3. 撰写调查舆情报告 11 篇，宣传惠民政策、			

					倾听群众呼声、传递群众愿望、解决群众诉求，架实党委政府和群众之间的“连心桥”，为市委市政府科学决策、推进治理体系和治理能力现代化提供民意参考。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	委托调查征集意见建议数	≥10000 条	10681 条	5	5	
			委托调查收集样本量	≥80000 个	11.12 万个	5	5	
			委托调查项目数	≥20 项	22 项	5	5	
		质量指标	委托调查收集样本完成率	100%	100%	10	10	
			委托调查项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	委托调查项目开展及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	社情民意调查项目成本	≤213 万元	176.36	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调查结果采纳率	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

依据青岛市财政局《关于批复 2022 年市级部门预算的通知》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等，对社情民意调查项目经费的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

本次评价综合级别依据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 70（含）-80 分为中；

综合得分在 70 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作方式为自评，覆盖率 100%，未委托第三方开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据 2022 年青岛市统计局社情民意调查项目支出绩效评价指标体系打分结果，该项目得分为 100 分，总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，得分 10 分。项目决策依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值 25 分，得分 25 分。项目预算执行率 100%，实施过程制度健全规范有效。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值 25 分，得分 25 分。项目产出数量达标。

（四）项目效益情况

项目效益指标分值 40 分，得分 40 分。项目取得良好效益。

五、主要经验及做法

局党组高度重视预算绩效管理工作，责成局办公室负责预算绩效管理日常事务，负责解决预算绩效管理实施过程中遇到的困难和问题、协调处室之间的工作，对预算进度、项目质量和资金管理全面负责，并将预算全过程的实施与管理结果及时向局党组汇报。

建立《青岛市统计局预算绩效管理办法》（青统办字〔2022〕29号），加强日常监督管理。及时听取项目组工作汇报，检查项目组工作进度，评价项目组工作，提出整改意见，为项目组解决实际困难。严格贯彻落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，提升单位预算绩效管理水平。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、改进措施（结果应用）

继续坚持预算编制的科学化、规范化、精细化，建立健全预算管理制度，加强事前论证和调研，防止出现不具备实施条件的项目预算。加强对年度预算执行动态绩效监控，将确定不能执行的预算及时交回财政统筹。牢固树立绩效理念，努力提高预算与绩效目标的匹配程度。

2022 年度综合统计业务项目 绩效评价报告

评价单位： 青岛市统计局部门

被评价单位： 青岛市统计局本级

2023 年 5 月

2022 年度综合统计业务项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《关于编制 2022 年市级部门预算和 2022-2024 年三年支出规划的通知》，结合市统计局年度业务工作计划，申请年初预算 154 万元，调整后预算 154 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

项目名称	综合统计业务			主管部门	青岛市统计局		
项目实施单位	青岛市统计局			联系电话	85912772		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	154	154	154	10	1	10
	其中：当年财政 拨款	154	154	154	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1. 开展 2022 年度青岛市 1%人口抽样调查工作。 2. 开展统计执法检查工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。 3. 对全市国民经济、科技进步和社会发展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等工作			1. 按照国家局统一部署圆满完成 1%人口抽样调查工作。 2. 聚焦依法统计依法治统，狠抓统计法治监督，法治工作纵深推进。加大执法检查力度，“双随机”抽查企业 971 家，对 3 家企业立案查处；摸排企业（项目）入退库 10400 多家，发现问题 92 个。 3. 按月度、季度及时分析研判全市及分区市 GDP、工业、投资、经贸、服务业等 10 大行业、47 项主要经济指标的总量、增速、占比、贡献率等数据趋			

					<p>势变化，加强重点区域、重点行业分析，强化过程调度，提出“一区一策”，形成“三张清单”120余张，促发展建议80多条。12次在市重要会议汇报经济运行情况，撰写各类专报、信息等219篇，采用76篇101次，国家、省、市领导批示42篇51次，为全市经济发展总体平稳向上发展做出贡献。</p> <p>4. 印刷青岛统计年鉴、小月报、青岛统计等数据资料。</p> <p>5. 按时高效完成其他专项统计工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人口抽样调查抽取比例	≥1%	1%	5	5	
			执法检查单位抽取率	≥5%	6%	5	5	
			业务培训人次	≥15000人	1.9万人	5	5	
		质量指标	统计数据及资料完成率	100%	100%	5	5	
			人口抽样调查样本完成率	100%	100%	5	5	
			执法检查目标完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	统计调查目标完成及时率	100%	100%	5	5	
			执法检查工作完成时间	11月底前	11月底	5	5	
			提供统计信息和咨询建议及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤154万元	154万元	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升政府统计公 信力	有效提升	有效提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	检查对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	90	
总分		100					

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

依据青岛市财政局《关于批复 2022 年市级部门预算的通知》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等，对综合统计业务项目经费的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

本次评价综合级别依据《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 70（含）-80 分为中；

综合得分在 70 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作方式为自评，覆盖率 100%，未委托第三方开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据 2022 年青岛市统计局综合统计业务项目支出绩效评价指标体系打分结果，该项目得分为 100 分，总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，得分 10 分。项目决策依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值 25 分，得分 25 分。项目预算执行率 100%，实施过程制度健全规范有效。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值 25 分，得分 25 分。项目产出数量达标。

（四）项目效益情况

项目效益指标分值 40 分，得分 40 分。项目取得良好效益。

五、主要经验及做法

局党组高度重视预算绩效管理工作，责成局办公室负责预算绩效管理日常事务，负责解决预算绩效管理实施过程中遇到的困难和问题、协调处室之间的工作，对预算进度、项目质量和资金管理全

面负责，并将预算全过程的实施与管理结果及时向局党组汇报。

建立《青岛市统计局预算绩效管理办法》（青统办字〔2022〕29号），加强日常监督管理。及时听取项目组工作汇报，检查项目组工作进度，评价项目组工作，提出整改意见，为项目组解决实际困难。严格贯彻落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，提升单位预算绩效管理水平。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、改进措施（结果应用）

继续坚持预算编制的科学化、规范化、精细化，建立健全预算管理制度，加强事前论证和调研，防止出现不具备实施条件的项目预算。牢固树立绩效理念，努力提高预算与绩效目标的匹配程度。

2022 年度政务信息化运维服务 专项资金绩效自评报告

评价单位： 青岛市统计局部门

被评价单位： 青岛市统计局本级

2023 年 5 月

2022 年度政务信息化运维服务 专项资金绩效评价自评报告

一、绩效目标总体完成情况

项目名称		市统计局政务信息化运维项目			主管部门		大数据局	
项目实施单位		青岛市统计局			联系人/联系电话		杨荣广 85912271	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	133.71	131.71	131.71	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	133.71	131.71	131.71	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 建成人口地理信息系统. 2. 社情民意调查系统运行维护费. 3. 信息化平台运行维护和网络安全服务.			1. 建成人口地理信息系统。 2. 完成社情民意调查系统运行维护工作。 3. 完成信息化平台运行维护和网络安全服务。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥3 个	4	10	10	
			资产运维数量	≥11 个	11	10	10	
质量指标	服务任务	100%	100%	10	10			

		完成率					
		服务质量水平	优质	优质	10	10	
	时效指标	运维服务响应及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤133.71 万元	131.71	5	5	
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	信息化项目运行状态	平稳	平稳	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意	满意	10	10	
小计					90	90	
总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目名称	2022年预算	审定金额	执行金额	调整后预算
网络安全服务	7.59	7.59	12.25	12.25
问卷调查系统	4.40	4.40	4.40	4.40
视频会议系统维保	2.88	2.88	2.88	2.88
防病毒系统	5.08	5.08	0.45	0.45
UPS系统维保服务	0.80	0.80	-	-
网络通讯服务费	16.80	16.80	16.49	16.49
市统计局网站运维服务	3.00	3.00	3.00	3.00
华为联络中心平台维保服务	7.70	7.70	7.70	7.70
电访专家软件维保服务	4.00	4.00	4.00	4.00
综合调查管理平台维保服务	5.50	5.50	5.50	5.50
智能会议、监控系统维保服务	4.00	4.00	3.70	3.70
云视频会议服务	0.37	0.37	0.37	0.37
安全设备升级维护	5.24	3.59	5.67	5.67
等保测评	12.00	12.00	4.00	4.00
社情民意调查中心网站维保服务	1.00	1.00	0.60	0.60
青岛市人口地理信息系统建设	55.00	55.00	53.00	53.00
青岛市统计数据资源整合与应用分析平台运维			7.70	7.70
总计		133.71	131.71	131.71

二、部门总体绩效情况分析

（一）本部门政务信息化系统数量，主要功能，2022年是否存在关、停、并、转情况及具体原因。

1. 云视频会议服务

主要服务内容：采购自青岛沃德康电子有限公司的云视频会议服务，服务提供方为市统计局提供云视频会议方面的现场和远程技术服务，服务范围包括：面向企业观众，对非涉密统计工作内容，进行网络视频直播，宣传贯彻统计政策等。

2. 视频会议服务

主要服务内容：采购自青岛东博科技有限公司的视频会议技术服务，服务提供方为市统计局提供视频会议方面的现场和远程技术服务，服务范围包括：硬件免费维修、软件维护、巡检、日常维护等。

3. 网络安全服务

主要服务内容：采购自青岛天逸鸿飞信息技术有限公司的网络安全技术服务，服务提供方为市统计局提供网络安全方面的现场和远程技术服务，服务范围包括：安全风险评估、漏洞扫描、渗透测试、安全巡检、应急响应、安全整改加固等。

4. 安全设备升级

主要服务内容：采购自青岛天逸鸿飞信息技术有限公司的网络安全技术服务，服务提供方为市统计局提供安全设备升级维护方面的现场和远程技术服务，服务范围包括：超融合虚拟防火墙 vAF-200、上网行为管理、漏洞扫描系统、入侵防御系统的软件和规则库升级授权等。

5. 防病毒系统

主要服务内容：采购自青岛盛信合创电子技术有限公司的防病毒系统技术服务，服务提供方为市统计局提供防病毒系统方面的现场和远程技术服务，服务范围包括：360 天擎杀毒软件、深信服 EDR 系统等。

6. 网络通讯服务

主要服务内容：联通、电信两条百兆独享光纤的使用和维保。

7. 系统、服务关停情况：2022 年关停 UPS 系统服务。

主要服务内容：服务提供方为市统计局提供 UPS 系统维保方面的现场和远程技术服务，服务范围包括：UPS 主机及电池每季度巡检 1 次，故障响应服务等。

关停原因：机房改造，不再使用 UPS 系统。

8. 人口地理信息系统建设

人口地理信息系统于 2021 年开始建设，2022 年度完成系统建设并验收通过。

平台主要作用：实现了七人普数据深度挖掘，赋能基础设施规划、生产力布局，形成动态运行的“数据图谱”和“空间画像”，有效支撑人口数据一体化管理和外部场景多元化数据应用，为区域经济和社会高质量发展提供决策参考。

9. 等保测评

主要服务内容：对青岛市人口地理信息系统进行等级保护测评。

10. 青岛市统计数据资源整合与应用分析平台运维

青岛市统计数据资源整合与应用分析平台免费运维 2022 年 8 月到期，延续运维未列入 2022 年预算，从政务信息化运维服务专项资金中支出部分资金。

11. 青岛市统计局网站维护

主要服务内容：在运维期内保证青岛市统计局门户网站及统计专网门户网站的正常运行，保证系统的可用性、安全性和数据完整性。

12. 华为联络中心平台维护

主要服务内容：采购自山东华盖通信技术有限公司维护服务，服务提供方为市统计局提供现场和远程技术服务，服务范围包括：备件先行、软件服务、技术支持等。

13. 电访专家软件维护

主要服务内容：采购自上海南康科技有限公司维护服务，服务提供方为市统计局提供现场和远程技术服务，服务范围包括：软件服务、

技术支持等。

14. 社情民意调查智能会议、监控系统维护

主要服务内容：采购自青岛东博科技有限公司的维护服务提供方为市统计局提供智能会议、监控方面的现场和远程技术服务，服务范围包括：硬件免费维修、软件维护、巡检、日常维护、重要会议现场保障等。

15. 社情民意调查网站维护

主要服务内容：采购自青岛码云信息技术有限公司的维保服务，服务提供方为市统计局网站运行的现场和远程技术服务，服务范围包括：软件服务、技术支持等。

16. 问卷调查系统

主要服务内容：开展全市企业家满意指数调查，了解企业家对有关部门和区市（功能区）的政务环境满意情况，倾听企业家诉求。采购“一企一码”业务增值及现场服务。

17. 综合调查管理平台维保服务

主要服务内容：社情民意信息管理系统、社情民意调查中心工作人员绩效管理系统、综合业务管理平台日常维护。

（二）针对政务信息化系统制定的业务管理制度、财务管理制度。

《青岛市统计局网络安全管理制度汇编》

（三）2022年使用专项资金运维的政务信息化系统数量，2022年运维资金使用情况，合同是否完成。

2022年使用专项资金运维的政务信息化系统数量共计15个，均按照采购流程和有关规定完成招投标，招投标资料、合同均已于2022年通过“青岛市政务信息系统项目全流程管理平台”提交。

（四）本部门政务信息化系统运维、服务项目验收情况，需提供验收资料。

所有信息化系统运维、服务项目均已完成验收，本部门政务信息化系统运维、服务项目验收情况资料均已于2022年通过“青岛市政务信息系统项目全流程管理平台”提交。

（五）本部门政务信息化系统2022年运维次数及运维情况。

视频会议服务、云视频会议服务均属于保障统计视频会议范畴，视频会议每季度巡检一次，2022年度共4次，硬件设备有两次维修记录，云视频会议服务、网络通讯服务运转正常，无故障。

网络安全服务、防病毒系统、安全设备升级、网络通讯服务均属于保障统计网络和信息安全范畴，每月巡检一次，2022年共12次；每季度出具检查报告一次，2022年共4次；年底出具年度总结报告。

（六）本部门政务信息化系统2022年出现故障情况、解决情况及故障影响情况。

2022年度统计网络视频会议系统硬件出现两次故障，已及时维修，未造成故障影响。

2022年度统计网络未发生高风险网络安全事件，处理中低风险网络安全事件11个，未造成故障影响。

（七）本部门政务信息化系统2022年合同验收合格率、设备正常运行率、系统故障次数/率、安全可控性等。

市统计局2022年政务信息化系统合同已全部验收、全部合格。网络视频会议大屏维修两次。其余所有设备、系统正常运行，无故障。

（八）本部门政务信息化系统2022年产生经济效益、社会效益、生态效益等整体情况。

视频会议服务、云视频会议服务，均属于保障统计视频会议范畴。2022 年度全年召开网络视频会议 98 次，服务统计系统内部观众 1100 余人，外部观众 28351 人次。通过面向各部门、广大企业召开统计视频会议，宣讲各项统计政策，介绍统计工作方案与成果，便利统计工作开展，提升统计服务水平。

网络安全服务、防病毒系统、安全设备升级、网络通讯服务，均属于保障统计网络和数据安全范畴。统计系统全年网络运行平稳，未出现网站被攻破、数据资产泄露等情况，网络和数据安全得到有效保障，统计业务得到有效支撑。

（九）本部门对政务信息化系统服务对象或使用部门/人员开展满意度调查情况和调查结果。

政务信息化系统服务对象和使用部门均满意。

三、各具体项目绩效自评分析

（一）系统一：云视频会议服务

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：0.37 万元

预算执行情况：0.37 万元

2. 项目产出情况分析：

产出数量：2022 年度全年召开云视频会议 16 次，服务外部观众 28351 人次。

产出质量：系统全年无故障，未造成故障影响。

产出时效：云视频会议服务设备全年无故障。

产出成本：网络视频会议宣讲模式，相比较于传统现场宣讲模式，节约作为观众的部门、企业交通、时间成本，提升宣讲效率。

3. 项目效益情况分析:

经济效益: 网络视频会议宣讲模式, 相比较于传统现场宣讲模式, 节约作为参与部门、企业的交通、时间成本和资金成本, 提升宣讲效率。

社会效益: 通过面向各部门、广大企业召开统计视频会议, 宣讲各项统计政策, 介绍统计工作方案与成果, 便利统计工作开展, 提升统计服务水平。

可持续影响: 统计工作视频会议, 包含“统计云课堂”“统计大讲堂”等系列, 经长期持续建设, 已累计 39 个专题课堂, 为数十个部门、上万家企业提供宣讲服务, 形成持久、便捷的服务模式, 声誉累计较高, 观众参与较广。

4. 项目满意度分析:

本系统服务对象为统计系统内部工作人员、统计系统服务的相关企业, 保障目标为视频会议顺利开展, 2022 年度收到 0 次数投诉, 使用人员 0 问题反馈。

(二) 系统二: 视频会议服务

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额: 2.88 万元

预算执行情况: 2.88 万元

2. 项目产出情况分析:

产出数量: 2022 年度全年召开统计工作视频会议 82 次, 服务统计系统内部观众 1100 余人。

产出质量: 2022 年度统计网络视频会议系统硬件出现两次故障, 已及时维修, 未造成故障影响。

产出时效：视频会议服务设备故障响应时间在 12 小时以内。

产出成本：网络视频会议宣讲模式，相比较于传统现场宣讲模式，节约作为观众的部门、企业交通、时间成本，提升宣讲效率。

3. 项目效益情况分析：

经济效益：网络视频会议宣讲模式，相比较于传统现场宣讲模式，节约作为参与部门、企业的交通、时间成本和资金成本，提升宣讲效率。

社会效益：通过面向统计系统内部工作人员召开统计视频会议，宣讲各项统计政策，介绍统计工作方案与成果，便利统计工作开展，提升统计服务水平。

可持续影响：在统计系统内部形成稳定、高效会议方式，大幅提升统计工作部署、业务培训效率。

4. 项目满意度分析：

本系统服务对象为统计系统内部工作人员、统计系统服务的相关企业，保障目标为视频会议顺利开展，2022 年度收到 0 次数投诉，使用人员 0 问题反馈。

（三）系统三：网络安全服务

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：7.59 万元，实际执行 12.25 万元

2. 项目产出情况分析：

产出数量：为市统计局网络安全提供专业技术支持服务

产出质量：2022 年度全年网络和数据安全无重大风险、故障，排查中低风险 11 次。

产出时效：统计网络全年无故障，持续平稳运行。

3. 项目效益情况分析:

社会效益: 统计系统全年网络运行平稳, 未出现网站被攻破、数据资产泄露等情况, 网络和数据安全得到有效保障, 统计业务得到有效支撑。

4. 项目满意度分析:

本系统服务对象为统计系统内部工作人员, 保障目标为统计系统网络和数据安全, 2022 年度收到 0 次数投诉, 使用人员 0 问题反馈。

(四) 系统四: 安全设备升级

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额: 3.59 万元, 实际执行 5.67 万元

情况说明: 2021 年度运维服务 3 项: 超融合虚拟防火墙升级、上网行为管理升级、漏洞扫描系统升级, 预算资金 3.59 万元, 实际执行 3.535 万元。2022 年度新增 2 项内容: 入侵防御系统升级、超融合平台升级, 总共 5 项服务, 申报预算 5.24 万元, 实际按照 2021 年运维 3 项费用批复预算 3.59 万元。

2. 项目产出情况分析:

产出数量: 为市统计局提供了网络和数据安全保障。

产出质量: 2022 年度全年网络和信息安全状况平稳, 无重大网络安全事件发生。

产出时效: 统计网络全年无故障, 持续平稳运行。

3. 项目效益情况分析:

社会效益: 统计系统全年网络运行平稳, 未出现网站被攻破、数据资产泄露等情况, 网络和数据安全得到有效保障, 统计业务得到有效支撑。

4. 项目满意度分析:

本系统服务对象为统计系统内部工作人员，保障目标为统计系统网络和数据安全，2022 年度收到 0 次数投诉，使用人员 0 问题反馈。

(五) 系统五: 防病毒系统

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额: 5.08 万元, 实际执行 0.45 万元

情况说明: 2022 年计划采购、部署新的防病毒系统, 实际未进行采购。追加采购了服务器端的 6 个防病毒系统授权, 共计 0.45 万元。

2. 项目产出情况分析:

产出数量: 防病毒系统覆盖终端 116 台, 运行 1947 天

产出质量: 2022 年度全年网络和信息安全无重大风险、故障, 排查中低风险 11 次。

产出时效: 统计网络全年无故障, 持续平稳运行。

3. 项目效益情况分析:

社会效益: 统计系统全年网络运行平稳, 未出现网站被攻破、数据资产泄露等情况, 网络和数据安全得到有效保障, 统计业务得到有效支撑。

4. 项目满意度分析:

本系统服务对象为统计系统内部工作人员，保障目标为统计系统网络和数据安全，2022 年度收到 0 次数投诉，使用人员 0 问题反馈。

(六) 系统六: 网络通讯服务

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额: 16.8 万元, 实际执行 16.49 万元

2. 项目产出情况分析:

产出数量：建设保障统计业务专用的、安全的、保密的网络线路

产出质量：保障统计工作正常开展运行。

产出时效：统计网络全年无故障，持续平稳运行。

3. 项目效益情况分析：

社会效益：统计系统全年网络运行平稳，未出现网站被攻破、数据资产泄露等情况，网络和数据安全得到有效保障，统计业务得到有效支撑。

4. 项目满意度分析：

本系统服务对象为统计系统内部工作人员，保障目标为统计系统网络和数据安全，2022 年度收到 0 次数投诉，使用人员 0 问题反馈。

（七）系统六：UPS 系统维保服务

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：0.8 万元，实际执行 0 万元

UPS 系统已停用，无实际执行预算

（八）系统八：人口地理信息系统建设

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

2022 年度预算资金 55 万元，支出 53 万元（平台建设尾款），通过招标采购，节约经费 2 万元。

2. 项目产出情况分析

产出数量：目前，已为市委、市人大、市政府、市政协副秘书长以上领导及市委、市政府部门设置用户 106 个；为各区市四大班子副职以上领导和区（市）委、区（市）政府部门设置用户 566 个。系统访问人数 645 人次。

产出质量：系统建立后，无系统故障。经专家现场验收合格，签

写专家验收意见，并向我局呈报了系统验收报告。

产出时效：系统验收后，又进行了针对性较强的功能完善、提升，于2022年12月7日，随局“智慧统计”平台发布会正式部署上线，设备无故障持续运行至目前，未出现任何故障。

3. 项目效益情况分析：

社会效益：

青岛市自然资源和规划局安排业务人员到我局现场学习平台使用方法，利用青岛智慧统计系统平台上分街道的人口数据（含年龄、受教育程度），开展我市人口数据分析，准确把握人口变化和流动情况，协调人地关系，全力推进《青岛市国土空间总体规划（2021—2035年）》编制工作。

青岛市城市规划设计研究院安排业务人员到我局现场学习平台使用方法，用于指导工作实践。指出，地理信息平台是基于七人普空间化精准数据，对于国土空间规划的全域、区市、街道、社区各个空间层次的人口测算具有强大的支撑，极大地提升了规划的科学性、精准性。

4. 项目满意度分析：

未收到部门和使用人员反馈系统问题，青岛市城市规划设计研究院等用户表示，平台非常好，功能强大，对工作有很大帮助。

（九）系统九：等保测评

1. 2022年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：12万元，实际执行：4万元

补充说明：2022年计划对三个业务系统测评，因两个业务系统停用，仅对一个业务系统进行了测评，测评费用4万元。

2. 项目产出情况分析:

产出数量: 完成一个业务系统等保测评。

产出质量: 完成业务系统备案、测评和整改工作。

产出时效: 人口地理信息系统顺利通过等保测评, 确保网络和数据安全。

3. 项目效益情况分析:

社会效益: 人口地理信息系统全年运行平稳, 未出现网站被攻破、数据资产泄露等情况, 网络和数据安全得到有效保障, 统计业务得到有效支撑。

4. 项目满意度分析:

本系统服务对象为统计系统内部工作人员, 保障目标为统计系统网络和数据安全, 2022 年度收到 0 次数投诉, 使用人员 0 问题反馈。

(十) 系统十: 青岛市统计数据资源整合与应用分析平台运维

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额: 0 万元, 预算执行情况: 7.7 万元。

情况说明: 青岛市统计数据资源整合与应用分析平台免费运维 2022 年 8 月到期, 延续运维未列入 2022 年预算, 延续运维合同总资金 38 万元, 首付运维费用从政务信息化运维服务专项资金中支出了 7.7 万元。

2. 项目产出情况分析:

产出数量: 自 2022 年 8 月起为青岛市统计数据资源整合与应用分析平台延续提供运维服务。

产出质量: 平台运行平稳可靠。

产出时效: 问题响应解决及时, 系统安全漏洞修复及时, 达到合

同规定的服务要求。

3. 项目效益情况分析：

社会效益：将大量统计业务工作由传统方式转为数字化工作方式，提高工作效率，减轻企业、基层负担。

可持续影响：平台运行平稳，用户逐步增加，形成持续有效工作方式。

4. 项目满意度分析：

此项目服务对象为市领导、统计系统、市直各部门工作人员，2022年度使用人员 0 问题反馈。

（十一）系统十一：青岛市统计局网站

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：3 万元，预算执行情况：3 万元。

2. 项目产出情况分析：

产出数量：青岛统计网站，独立用户访问总量 972433 个 网站总访问量 204490 次。

产出质量：2022 年度未出现安全问题。

产出时效：2022 年无故障。

3. 项目效益情况分析：

社会效益：围绕全市重大任务推进，全力做好季度和年度经济运行新闻发布工作，注重加强专业领域统计解读，定期公开全市“四新”“十强”“城市更新和城市建设”等推进情况，全年共发布涉及公文法规、统计解读、会议公开、规划计划等 10 个重点领域政务信息 322 篇。

4. 项目满意度分析：

本网站 2022 年度收到 0 次数投诉，使用人员 0 问题反馈。

（十二）系统十二：华为联络中心平台

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：7.7 万元，预算执行情况：7.7 万元。

2. 项目产出情况分析：

产出数量：2022 年完成电话外呼 40 万次，内部座席间呼叫 30 万次。

产出质量：平台运行平稳可靠。

产出时效：全年无故障。

3. 项目效益情况分析：

系统全年运行平稳，未出现影响开展社情民意调查正常开展情况。

4. 项目满意度分析：

此项服务均属于保障开展社情民意调查范畴，服务对象为统计系统社情民意调查内部工作人员，2022 年度使用人员 0 问题反馈。

（十三）系统十三：电访专家软件

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：4 万元，预算执行情况：4 万元。

2. 项目产出情况分析：

产出数量：2022 年完成调查项目 22 项，通过平台有效拨打沟通群众 251321 人次，完成样本 111195 个。

产出质量：平台运行平稳可靠。

产出时效：全年无故障。

3. 项目效益情况分析：

社会效益：2022 年度全年开展社情民意电话调查项目 22 个，调查有效样本 11.12 万个，收集群众反映意见建议 1 万余条。百姓对政府

工作的支持度和满意率不断提高，在提升统计调查辅政能力和精准服务水平等方面取得了社会效益。

可持续影响：近年来，青岛社情民意调查中心充分发挥“聚百姓智慧，为决策参谋”的重要作用，累计开展各类社情民意调查 500 余项，与近百万市民进行了沟通交流，收集整理群众反映问题建议 30 余万条，报送舆情调查报告 110 多篇，为市委市政府科学决策、推进治理体系和治理能力现代化提供民意参考。

4. 项目满意度分析：

此项服务均属于保障开展社情民意调查范畴，服务对象为统计系统社情民意调查内部工作人员，2022 年度使用人员 0 问题反馈。

（十四）系统十四：智能会议、监控系统

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：4 万元，预算执行情况：3.7 万元。

2. 项目产出情况分析：

产出数量：2022 年接待国家信息民调中心、省民调中心调研座谈会。服务全市“察民意、解民忧、促发展”民情分析活动现场旁听 14 次 42 小时。结合调查项目培训访员 2598 人次。

产出质量：系统全年无故障，未造成故障影响。

产出时效：智能会议、监控系统全年无故障。

3. 项目效益情况分析：

社会效益：服务全市“察民意、解民忧、促发展”民情分析，为 14 个市直部门、10 个区市群众满意度电话调查提供现场旁听，为部门和区市第一时间发现问题解决问题提供了重要支持。通过访员培训，充实了访员力量，提高了访员访问水平，为提高访问质量、访问效率

夯实了基础。

可持续影响：更好服务全市“察民意、解民忧、促发展”民情分析现场旁听，近距离与市民沟通，第一时间了解群众所需所盼，为全市基本公共服务满意度提升提供重要支持。继续做好新访员的招募和培训，不断充实访员力量，提高访员访问水平，为调查项目的顺利执行夯实基础。

4. 项目满意度分析：本系统服务对象为调查委托部门及区市、本中心人员。2022 年度得到了部门和区市的“满意”评价，使用人员 0 问题反馈。

（十五）系统十五：社情民意调查网站

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：1 万元，预算执行情况：0.6 万元。

2. 项目产出情况分析：

产出数量：2022 年发布社情民意调查调查人员在线报名 150 班次，报名人员累计 3000 余人次。

产出质量：平台运行平稳可靠。

产出时效：全年无故障。

3. 项目效益情况分析：

系统全年运行平稳，未出现影响开展社情民意调查正常开展情况。

4. 项目满意度分析：

此项服务均属于保障开展社情民意调查范畴，服务对象为统计系统社情民意调查内部工作人员，2022 年度使用人员 0 问题反馈。

（十六）系统十六：问卷调查系统

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：4.4 万元，预算执行情况：4.4 万元。

2. 项目产出情况分析：

产出数量：两次调查增值服务。

产出质量：服务成果已全部按合同交付

产出时效：已及时交付，未逾期。

3. 项目效益情况分析：

社会效益：对各区（市）、市直有关部门政务服务情况进行评价，调查结果报市委、市政府主要领导和分管领导审阅，经市主要领导同意后，通过指定媒体发布调查结果。

可持续影响：企业家是否满意反映了各部门政务服务水平，有助于各部门深化“放管服”改革，全力抓好“一次办好”等工作，切实为企业提供精准、高效服务，不断优化全市营商环境，让企业家满意。

4. 项目满意度分析：

得到市领导、区市和部门满意认可。

（十七）系统十七：综合调查管理平台维保服务

1. 2022 年预算金额、预算执行情况及预算执行情况分析。

预算金额：5.5 万元，预算执行情况：5.5 万元。

此项目 2022 年维保财务费用为支付上一年度维保费。自 2022 年开始，本项目已实现国产化改造，不再单独签定维保合同。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效指标的原因分析。

年度绩效指标中成本指标预算控制数的年度指标值为 133.71 万元，实际完成值为 131.71 万元，较年初预算减少 2 万元。原因是：人口地理信息系统建设公开招标节约资金 2 万元。

（三）项目执行或实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

政务信息化运维专项资金在执行过程中存在预算执行进度略缓的问题。主要原因：预算执行进度受合同签订时间影响，尚未执行部分为合同未到期的情况。今后，通过调整合同付款条款，逐步实现预算执行进度均衡的目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年8月通过对2022年1-7月预算绩效监控的分析，及时将人口地理信息系统招标采购节约资金2万元退回财政，调减当年预算。

绩效自评结果按照市财政局统一部署，随部门决算一同在青岛政务网和部门门户网站予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。