

2024年度济南市天桥区 政府办公室部门决算

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

- 1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府及其办公室名义发布的各类文电，负责处理各类来文来电。
- 2、负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
- 3、负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。
- 4、负责起草《政府工作报告》；负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责区政府主要领导政务活动新闻报道的审核把关。
- 5、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。
- 6、承办区政府各部门和各街道请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。
- 7、根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。
- 8、协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。
- 9、督促检查区政府各部门和各街道贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。
- 10、根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。
- 11、负责指导全区政府系统政务信息工作，收集、整理、报送重要信息

和政务舆情。

12、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

13、负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作；负责全区政府系统政务信息化建设、办公自动化建设和政府网站等电子政务工作规划、建设、管理和组织协调工作；负责贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，统筹大数据基础设施建设，统筹管理全区数据资源。

14、负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施；牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

15、负责全区 12345 市民服务热线工作的管理与协调，对全区热线工作进行监督与考评；负责拟订区“12345”市民服务热线发展规划，推进标准化建设工作。

16、承担全区公共机构节能监督管理相关行政职能。

17、负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

18、履行法律、法规、规章规定的其他职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、职能转变。按照党中央、国务院决策部署，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“一次办成”改革的要求，围绕推动高质量发展，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。落实省、市相关部署要求，加快政府数字化转

型，提升民生公共服务水平。

21、有关职责分工。关于电子政务、信息化方面的职责分工。区政府办公室负责提出全区电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设；负责研究提出全区电子政务发展规划，配合市委、市政府推进电子政务内网建设和管理工作，配合市政府做好政府网站统一技术平台和政务服务平台的技术支持保障工作；负责规划指导协调全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用。区委宣传部负责按上级要求，协调指导全区电子政务建设和信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区政府办公室部门决算包括：济南市天桥区政府办公室。

纳入济南市天桥区政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区政府办公室。

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：济南市天桥区人民政府办公室

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	1,202.03	一、一般公共服务支出	32	938.46
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	130.98
	9		九、卫生健康支出	40	61.94
	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	70.64
	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	1,202.03	本年支出合计	58	1,202.03
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	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	1,202.05	总计	62	1,202.05

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：济南市天桥区人民政府办公室

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	1,202.03	1,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.46	938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.46	908.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.18	273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	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	77.59	77.59	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	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.64	70.64	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
22102	住房改革支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.64	70.64	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

金额单位：万元

部门：济南市天桥区人民政府办公室

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	1,202.03	884.26	317.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.46	635.28	303.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.46	635.28	273.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.48	457.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.18	0.00	273.18	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.98	116.39	14.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	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	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.64	70.64	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：济南市天桥区人民政府办公室

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	1,202.03	一、一般公共服务支出	33	938.46	938.46	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	130.98	130.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.94	61.94	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	70.64	70.64	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	1,202.03	本年支出合计	59	1,202.03	1,202.03	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	1,202.03	总计	64	1,202.03	1,202.03	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：济南市天桥区人民政府办公室

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
		1,202.03	884.26	317.77
201	一般公共服务支出	938.46	635.28	303.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.46	635.28	273.18
2010301	行政运行	457.48	457.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.18	0.00	273.18
2010350	事业运行	177.81	177.81	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	130.98	116.39	14.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.59	0.00	14.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.59	0.00	14.59
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	0.00
210	卫生健康支出	61.94	61.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
221	住房保障支出	70.64	70.64	0.00
22102	住房改革支出	70.64	70.64	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
2210201	住房公积金	70.64	70.64	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

金额单位：万元

部门：济南市天桥区人民政府办公室

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	831.38	302	商品和服务支出	49.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.08	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.77	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	20.88	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	77.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.80	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	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	2.48	30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125.13	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	3.34	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	3.34	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	9.13	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	26.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	7.75	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			公用经费合计					

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：济南市天桥区人民政府办公室

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：济南市天桥区人民政府办公室

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：济南市天桥区人民政府办公室

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												
91.03	0.00	91.03	91.03	0.00	0.00	91.03	0.00	91.03	91.03	0.00	0.00												

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

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1,202.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少209.59万元，下降14.85%。主要是部门人员变动导致人员和公用经费收支增加93.95万元。项目收支方面减少303.57万元：其中：业务经费项目减少64.19万元，大数据项目减少106.08万元，政务公开项目减少66.74万元，12345热线项目减少147.18万元，数字山东项目减少20万元，类海外人才项目增加10万元，购置公务车项目增加91.03万元。

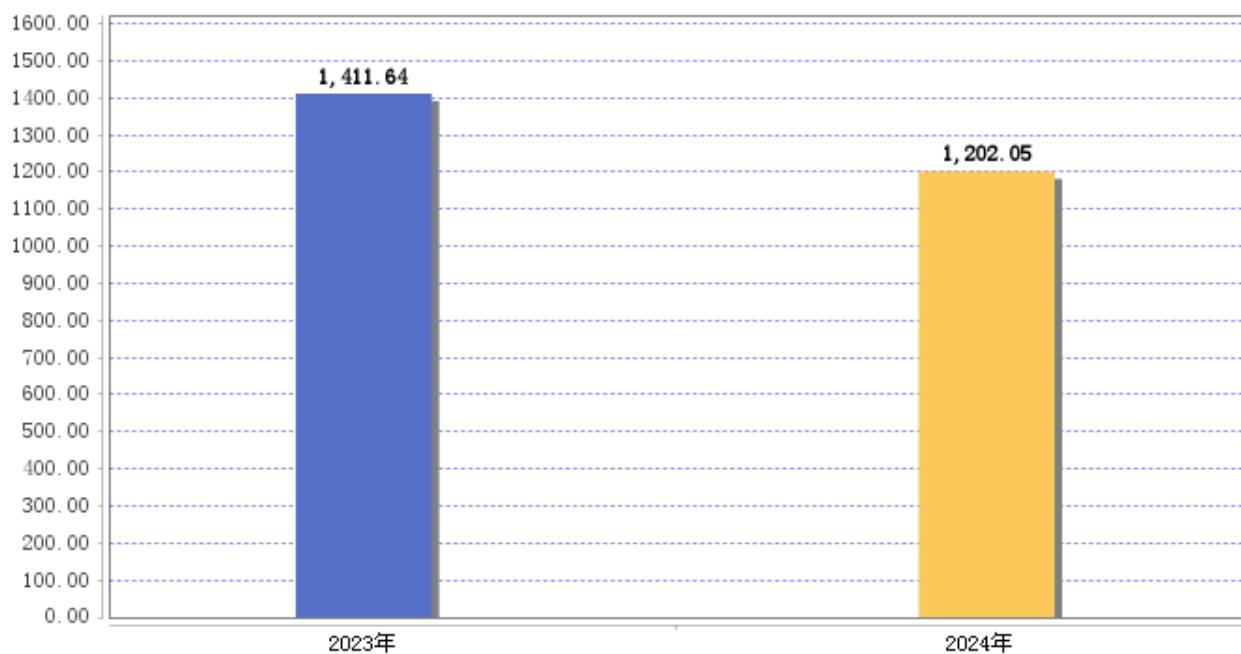
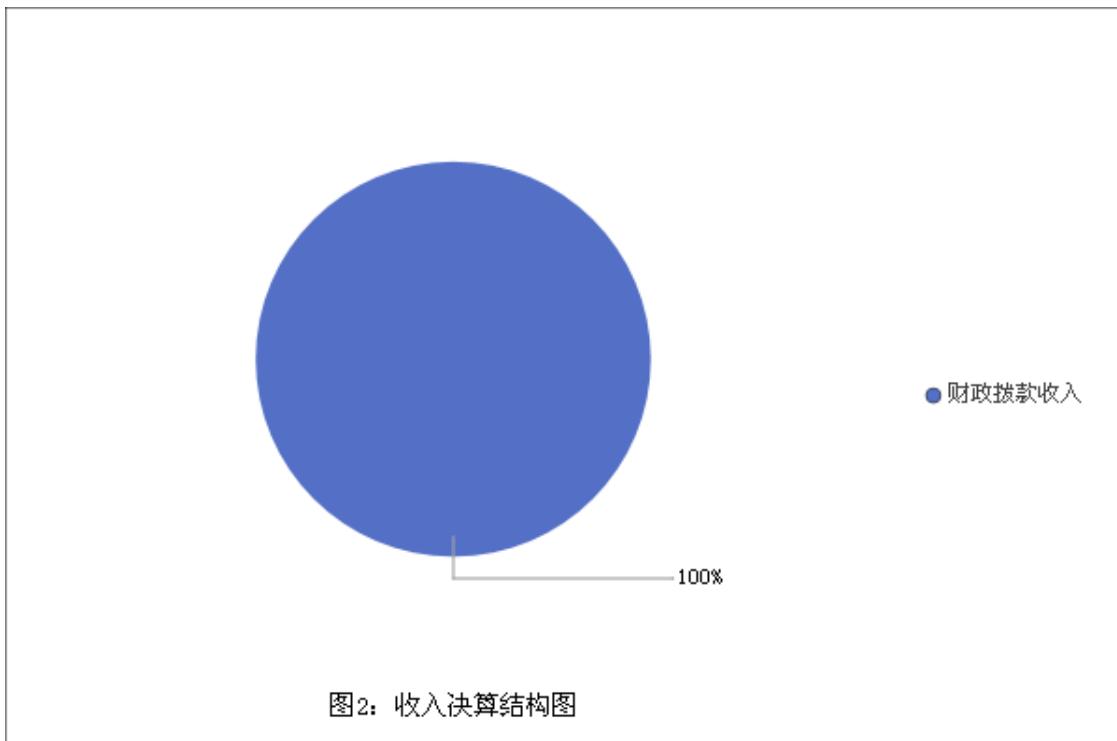


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,202.03万元，其中：财政拨款收入1,202.03万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,202.03万元。与2023年度相比，减少209.61万元，下降14.85%。主要是部门人员变动导致人员和公用经费增加93.95万元。项目方面减少303.57万元：其中：业务经费项目减少64.19万元，大数据项目减少106.08万元，政务公开项目减少66.74万元，12345热线项目减少147.18万元，数字山东项目减少20万元，类海外人才项目增加10万元，购置公务车项目增加91.03万元。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长

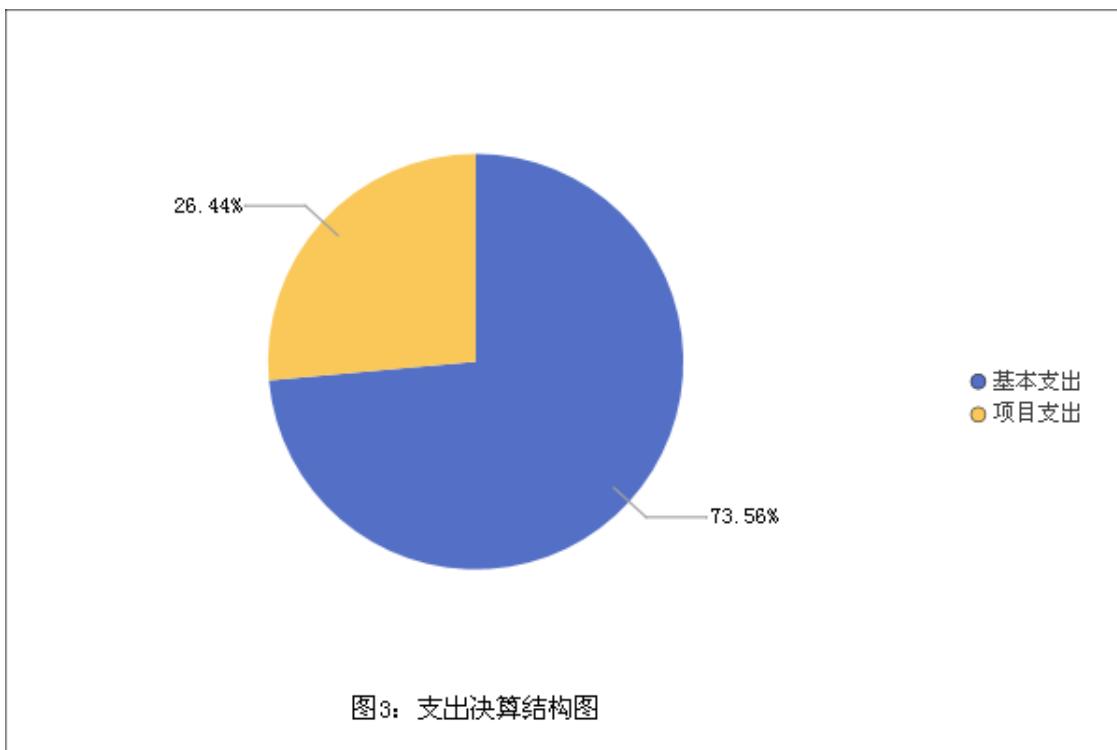
0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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1,202.03万元，其中：基本支出884.26万元，占73.56%；项目支出317.77万元，占26.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出884.26万元。与2023年度相比，增加93.96万元，增长11.89%。主要是部门人员变动导致人员和公用经费支出增加。

2、项目支出317.77万元。与2023年度相比，减少303.57万元，下降48.86%。主要是业务经费项目减少64.19万元，大数据项目减少106.08万元，政务公开项目减少66.74万元，12345热线项目减少147.18万元，数字山

东项目减少20万元，类海外人才项目增加10万元，购置公务车项目增加91.03万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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1,202.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少209.61万元，下降14.85%。主要是部门人员变动导致人员和公用经费收 支增加93.95万元。项目收支方面减少303.57万元：其中：业务经费项目减少 64.19万元，大数据项目减少106.08万元，政务公开项目减少66.74万元，12345热线项目减少147.18万元，数字山东项目减少20万元，类海外人才项目 增加10万元，购置公务车项目增加91.03万元。

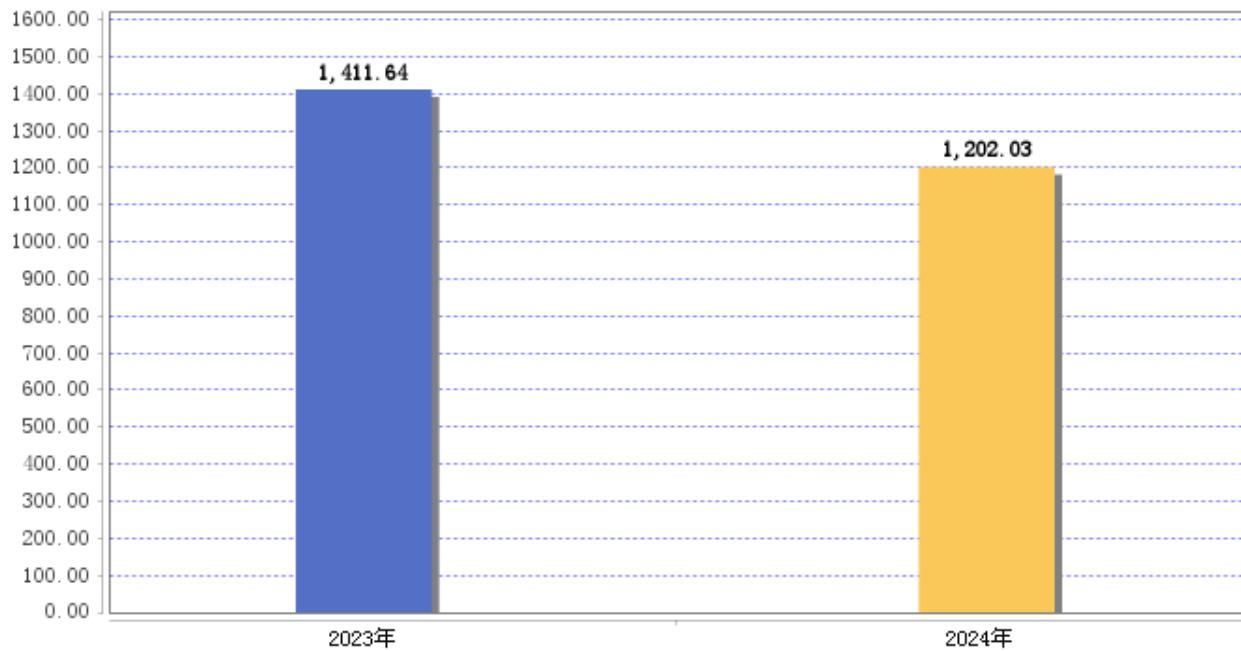


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,202.03万元，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209.61万元，下降14.85%。主要是部门人员变动导致人员和公用经费支出增加93.95万元。项目方面减少303.57万元：其中：业务经费项目减少 64.19万元，大数据项目减少106.08万元，政务公开项目减少66.74万元，12345热线项目减少147.18万元，数字山东项目减少20万元，类海外人才项目 增加10万元，购置公务车项目增加91.03万元。

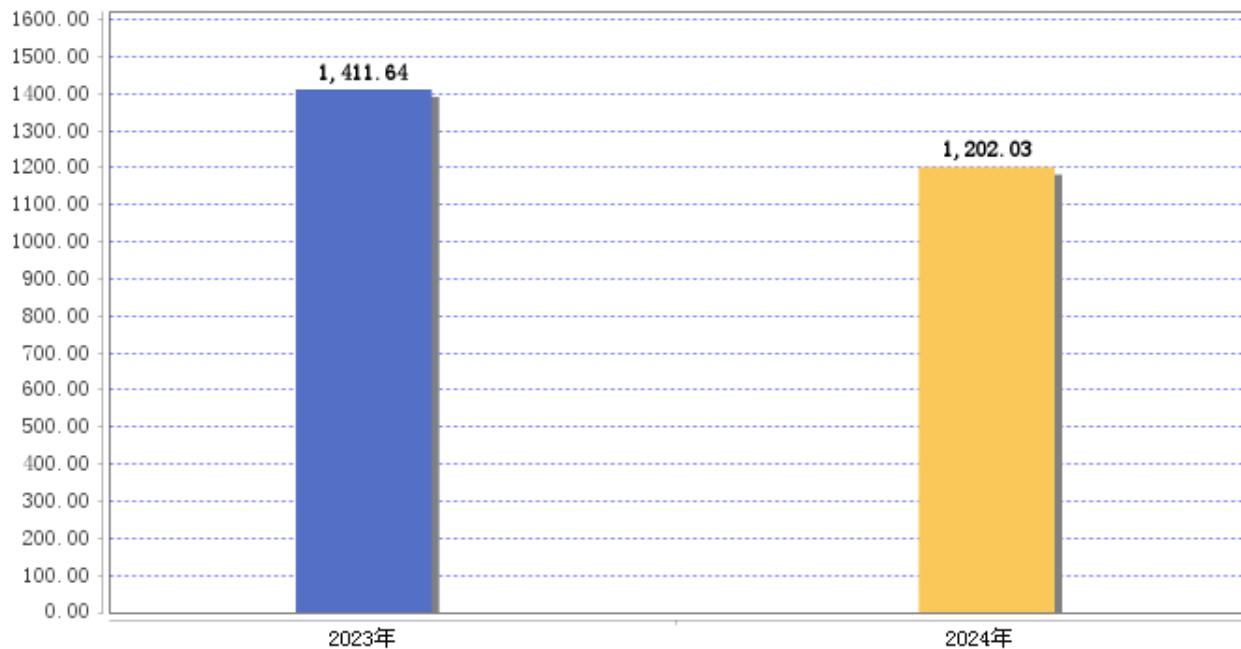


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,202.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出938.46万元，占78.07%；社会保障和就业支出（类）支出130.98万元，占10.9%；卫生健康支出（类）支出61.94万元，占5.15%；住房保障支出（类）支出70.64万元，占5.88%。

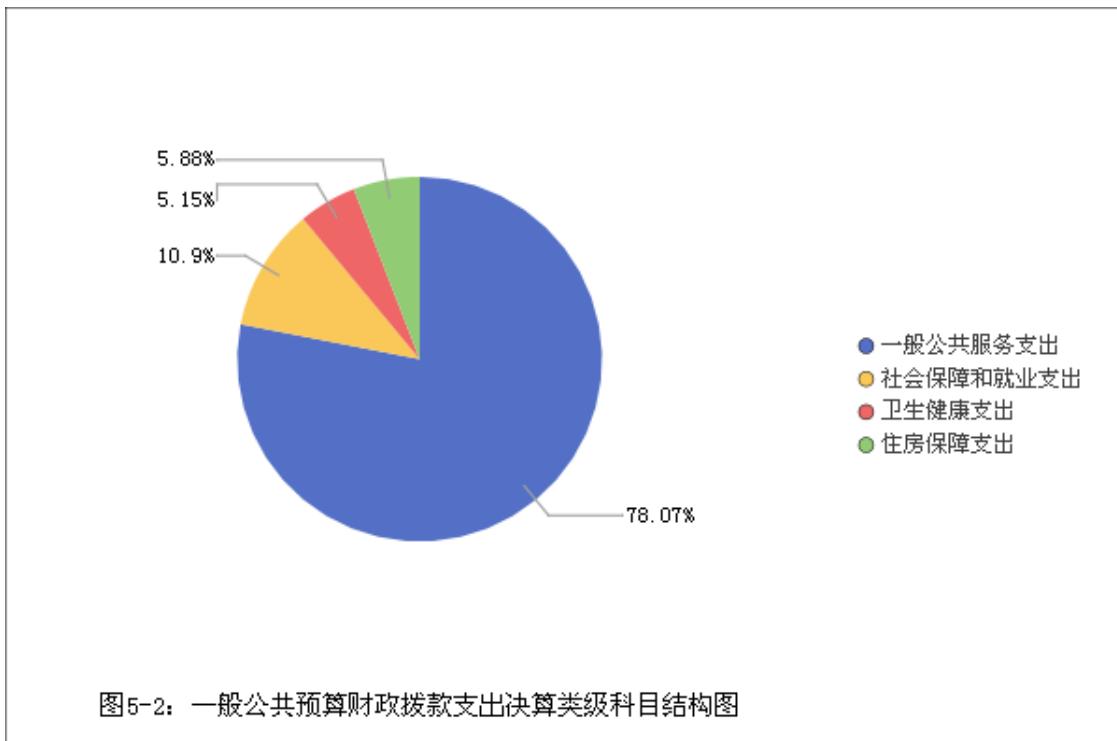


图5-2: 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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1,336.9万元，支出决算数为1,202.03万元，完成年初预算数的89.91%。决算数小于年初预算数，主要是基本支出方面变动微小，主要是部门人员变动引起。项目方面减少119.23万元。其中业务经费项目减少64.25万元、大数据项目减少80万元、市民热线项目减少了98万元、本年度新增三台公务用车支出91.03万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为460.55万元，支出决算数为457.48万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数，主要是部门人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为437万元，支出决算数为273.18万元，完成年初预算的62.51%。决算数小于年初预算数，主要是业务经费项目减少64.25万元、大数据项目减少80万元、市民热线项目减少了98万元、本年度新增三台公务用车支出91.03万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为183.07万元，支出决算数为177.81万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门2024年发生人员增减变动。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2023年省级“数字山东”发展资金（大数据创新应用）项目支出30万元。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部门2024年发生人员增减变动。

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80.28万元，支出决算数为77.59万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门2024年发生人员增减变动。

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40.14万元，支出决算数为38.8万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门2024年发生人员增减变动。

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45万元，支出决算数为39.54万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门2024年发生人员增减变动。

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20.22万元，支出决算数为22.4万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门2024年发生人员增减变动。

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70.64万元，支出决算数为70.64万元，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884.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费834.72万元，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、生活补助等。

公用经费49.54万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为91.03万元，支出决算

数为91.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为91.03万元，支出决算数为91.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出91.03万元，2024年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元，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2024年12月31日，单位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49.54万元，比年初预算数减少3.85万元，下降7.21%，主要原因是人员变动，并持续落实过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额92.37万元，其中：政府采购货物支出89.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.65万元。授予中

小企业合同金额92.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.57万元，占政府采购支出总额的80.73%。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3辆，其中，符合规定领导干部用车1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，济南市天桥区政府办公室组织对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14个，涉及预算资金689.34万元，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“大数据运维经费”“一般公共服务资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金313万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区政府办公室2024年度区级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“办公室业务（公务）经费”“大数据运维经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 办公室业务（公务）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94.36分。全年预算数为114万元，执行数为49.75万元，完成预算的43.64%。项目绩效目标完成情况：预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，项目各项绩效指标均及时完成。发现的主要问题及原因：部门厉行节约，节约了办公及各项业务活动支出，预算执行率偏低。下一步改进措施：科学统筹预算编制，加强项目管理。

2. 大数据运维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94.67分。全年预算数为150万元，执行数为70万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，项目各项绩效指标均及时完成。发现的主要问题及原因：受资金与合同规定结账日影响，结算支付进度较慢。下一步改进措施：科学统筹预算编制，加强项目管理，提高资金支付效率。

3. 政务公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为10万元，执行数为2.4万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，项目各项绩效指标均及时完成。发现的主要问题及原因：年初预算费用分解不够准确，预算执行率偏低。下一步改进措施：科学统筹预算编制，加强项目管理，做好成本预算。

4. 一般公共服务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99.69分。全年预算数为163万元，执行数为158万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，项目各项绩效指标均及时完成。

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。“大数据运维经费”项目，绩效评价得分为“87.31”分，等级为“优”。“一般公共服务资金”项目，绩效评价得分为“99.26”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。本部门无财政重点评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于机关事业单位其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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，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），主要用于机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市天桥区政府办公室				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）级支出项目绩效自评			
1	办公室业务（公务）经费	济南市天桥区政府办公室	94.36	优
2	大数据运维经费	济南市天桥区政府办公室	94.67	优
3	政务公开	济南市天桥区政府办公室	92	优
4	一般公共服务资金	济南市天桥区政府办公室	99.69	优
5	2023年市级人才发展专项资金（第七批省派科技副职工作经费）	济南市天桥区政府办公室	99.18	优
6	2023年度“类海外”人才环境建设扶持资金	济南市天桥区政府办公室	99.50	优
7	2023年省级“数字山东”发展资金（大数据创新应用）	济南市天桥区政府办公室	99	优
8	部门乘用车购置经费	济南市天桥区政府办公室	99.90	优
9	12345市民热线运行经费	济南市天桥区政府办公室	99.98	优
10	部门调研车购置经费	济南市天桥区政府办公室	99.79	优
11	环卫节走访慰问环卫工人经费	济南市天桥区政府办公室	99.50	优
12	市级人才发展专项资金（2024年科技副职）	济南市天桥区政府办公室	90	优
13	部门调研公务用车经费	济南市天桥区政府办公室	99.89	优
14	2024年度“类海外”人才环境建设扶持资金	济南市天桥区政府办公室	90	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	办公室业务（公务）经费						
主管部门	济南市天桥区政府办公室			实施单位	济南市天桥区人民政府办公室		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	114	114	49.75	10	43.64%	4.36
	其中：当年财政拨款	114	114	49.75			
	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			
	为推动办公室工作高效运转，确保区政府各项工作顺利开展。2024年度计划使用办公业务经费114万元，确保40名以上办公人员正常开展业务，办公物资采购完成率100%，开展部门业务活动12次以上，通过项目实施，部门工作正常运转率达100%，确保部门工作保障机制健全，办公人员满意度达到95%以上。			2024年度保障了部门办公人员正常开展业务，办公物资采购完成率100%，开展部门业务活动12次以上，通过项目实施，部门工作正常运转率达到100%，推动了办公室工作高效运转，确保了区政府各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公室业务经费总成本	≤114万元	49.75万元	4	4	部门厉行节约，节约了办公及各项业务活动支出。
		部门办公物资采购成本	≤45万元	13.52万元	3	3	部门厉行节约，节约了办公及各项业务活动支出。
		部门业务活动成本	≤69万元	36.23万元	3	3	部门厉行节约，节约了办公及各项业务活动支出。
产出指标	数量指标	办公物资采购完成率	100%	100%	8	8	
		部门业务活动开展次数	≥12次	13次	8	8	
	质量指标	办公物资采购合格率	100%	100%	6	6	
		部门业务活动开展合规率	100%	100%	6	6	
	时效指标	办公物资采购及时率	≥95%	100%	6	6	
		部门业务活动开展及时率	≥95%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转率	100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	部门工作正常运转保障机制健全性	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%	98%	10	10	
		94.36					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

大数据运维经费							
项目名称	济南市天桥区政府办公室			实施单位	济南市天桥区人民政府办公室		
		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
项目预算执行情况		年度资金总额	150	150	70	10	46.67%
其中：当年财政拨款		150	150	70			
上年结转资金		0	0	0			
其他资金		0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标	为保障全区政务公开工作运行和保障全区大数据工作正常建设运行。2024年度计划运维大于5个系统，做到系统稳定运行达到95%以上，及时处理系统问题，确保信息无丢失，推动数字机关、数字政府建设，提升机关工作人员和群众满意度。			保障了全区政务公开工作运行和保障全区大数据工作正常建设运行。2024年度运维5个以上系统，做到系统稳定运行达到100%，及时处理了系统各项问题，确保了信息无丢失，推动了数字机关、数字政府建设，提升了机关工作人员和群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大数据运维经费总成本	≤150万元	70万元	1	1	受资金与合同规定结账日影响，结算支付进度较慢。下一步科学统筹预算编制，加强项目管理，提高资金支付效率。
		政务网络服务费	≤20万元	13.75万元	1	1	
		安全防护服务费	≤5万元	0万元	1	1	
		政务云及信创改造服务费	≤50万元	42.08万元	1	1	
		大数据平台建设服务费	≤20万元	0万元	1	1	
		政府网站功能改造及服务费	≤3万元	0万元	0.5	0.5	
		爱山东分厅建设服务费	≤3万元	3万元	1	1	
		山东通平台服务费	≤9万元	4.26万元	1	1	
		机房老旧设备改造服务费	≤5万元	0万元	0.5	0.5	
		安全设备购置费	≤3万元	0万元	1	1	
		其他费用	≤32万元	6.9万元	1	1	
产出指标	数量指标	运维系统数量	≥5个	≥5个	15	15	
	质量指标	系统稳定运行率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	系统问题处理及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	信息丢失率	0	0%	10	10	
		推动数字政府建设	推动	推动	10	10	
	可持续发展影响指标	系统维护机制健全性	推动	推动	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	7	7	
		机关工作人员满意度	≥95%	98%	7	7	
		94.67					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政务公开						
主管部门		济南市天桥区政府办公室			实施单位	济南市天桥区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		10	10	2.4	10	24.00%	2.4
	其中：当年财政拨款		10	10	2.4			
	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			
	为保障全区政务公开工作运行。2024年度计划运维大于5个系统，做到系统稳定运行达到95%以上，及时处理系统问题，确保信息无丢失，推动数字政府建设，提升机关工作人员和群众满意度。				保障了全区政务公开工作正常运行。2024年度运维5个系统以上，做到系统稳定运行达到100%，及时处理了系统出现的各项问题，确保了信息无丢失，推动了数字政府建设，提升了机关工作人员和群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政务公开总成本	≤10万元	2.4万元	4	4	
			政务公开服务成本	≤4万元	0万元	2	2	
			法律服务成本	≤2万元	2.4万元	2	1.6	年初预算费用分解不够准确，下一步根据实际情况，更加细致的做好成本预算。
			技术服务成本	≤4万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	运维系统数量	≥5个	≥5个	15	15	
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	系统问题处理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息丢失率	0	0%	10	10	
			推动数字政府建设	推动	推动	10	10	
		可持续发展影响指标	系统维护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	7	7	
			机关工作人员满意度	≥95%	98%	7	7	
总分			92.00					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		一般公共服务资金						
主管部门		济南市天桥区政府办公室			实施单位	济南市天桥区人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	163	163	158	10	96.93%	9.69	
	其中：当年财政拨款	163	163	158				
	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：开展12345市民热线运行项目，受理市民诉求，传达政策法规，计划配备12345热线工作人员25人接听热线电话并登记群众问题，帮助市民解决各类疑难问题，确保热线回复及时率达到95%以上，解决问题完成率达到95%以上，提高群众满意度。目标2：开展春节走访和环卫节慰问，计划走访慰问2次，通过慰问展现政府关怀、提升环卫人员生活质量，健全走访慰问保障机制，确保走访慰问及时率达到100%，提高环卫工人满意度。				目标1：保障了2024年度12345热线工作人员25人接听热线电话并登记群众问题，受理市民诉求，传达政策法规，有效解决了群众诉求，为政府和各职能部门与人民群众架起沟通桥梁，帮助市民解决了各类疑难问题，确保了热线回复及时率达到100%，解决问题完成率达到100%，提高了群众满意度。目标2：2024年度开展了春节走访和环卫节慰问，走访慰问2次，通过慰问展现了政府关怀、提高了环卫人员幸福指数，走访慰问及时率达到100%，提高了环卫工人满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	政府办公共服务活动总成本	≤163万元	158万元	4	4	
			12345市民热线运行成本	≤98万元	98万元	3	3	
			春节走访和环卫节慰问成本	≤65万元	60万元	3	3	
	产出指标	数量指标	配备12345热线外聘人员数量	25人	25人	8	8	
			走访慰问次数	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	走访慰问人员标准符合率	100%	100%	5	5	
			12345热线外聘人员合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购买慰问产品质量合格率	100%	100%	5	5	
			12345热线回复及时率	≥95%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	走访慰问开展及时率	100%	100%	4	4	
			群众热线问题解决完成率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升环卫人员生活质量	提升	提升	10	10	
			12345热线畅通及回复保障机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问保障机制健全性	健全	健全	6	6	
			市民服务热线满意度	≥95%	98%	4	4	
			走访慰问群众满意度	≥95%	98%	4	4	
总分		99.69						

大数据运维经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

按照省、市关于数字政府、数字机关建设工作要求，进一步完善电子政务网络整合提升工作，同时做好安全管理工作；进一步推进政务办公数字化转型，规范移动办公、无纸化办公系统建设工作；进一步加强政府网站管理，深入推进互联网政务信息和便民服务平台建设，提升政府网上服务能力。

2、项目内容

一是优化天桥区电子政务外网网络结构，符合省电子政务外网的发展；提升天桥区电子政务外网支撑能力，提高对业务量大、覆盖广、实时要求高的业务应用支持水平，基本具备跨层级，跨地域，跨部门，跨业务的支撑服务能力。

二是加强全区网络信息安全管理，根据国家、省、市电子政务外网技术规范要求，进一步提升网络安全管理水平，对政务网络及办公系统开展等保测评工作。

三是提升政府门户网站管理水平，保障网站系统正常运行，确保门户网站栏目、页面及用户正常使用，完善网站设置浏览功

能，及时修复出现的问题和错误。

四是完善政府无纸化办公体系，实现“山东通”全区“一人一号”，“机关内部”一次办成事项在线运行380个，实现“山东通”接入自建业务系统5个。

五是强化政务云资源管理，对在用政务云资源进行优化整合，确保资源的合理分配和安全使用，保障21个在用系统、55台服务器安全可靠高效运行。

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；天桥区政府办公室为项目主管单位，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；天桥区政府办公室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150万元，用于优化天桥区电子政务外网网络结构、加强全区网络信息安全管理、提升政府门户网站管理水平，保障网站系统正常运行、完善政府无纸化办公体系、优化整合政务云资源。2024年实际支出70万元，预算执行率为46.67%。

（二）绩效目标

1、总体绩效目标

保障全区大数据工作正常建设运行。2024年度保障21个在

云系统、55 台服务器安全可靠高效运行，系统稳定运行达到 100%。及时处理系统问题，塑造了安全、稳定的政务网络空间环境，提高了机关工作人员和群众满意度。

2、年度绩效目标

保障全区大数据工作正常建设运行。2024 年度保障 21 个在云系统、55 台服务器安全可靠高效运行，系统稳定运行达到 100%。及时处理系统问题，塑造了安全、稳定的政务网络空间环境，推动数字政府建设，提高了机关工作人员和群众满意度。

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天桥区政府办公室 2024 年大数据运维经费 150 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。

评价范围包括天桥区政府办公室 2024 年大数据运维经费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 年大数据运维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：运维系统数量、系统稳定运行率、系统问题处理及时率、系统运维成本、信息丢失率、系统维护机制健全性、群众满意度等指标。

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	17.04	94.67%
2. 过程	22	10.27	46.67%
3. 产出	30	30	100%
4. 效益	30	30	100%
综合绩效	100	87.31	87.31%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1、项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

保障了全区大数据工作正常建设运行。2024年度保障21个在云系统、55台服务器安全可靠高效运行，系统稳定运行达到100%。及时处理系统问题，塑造了安全、稳定的政务网络空间环境，推动了数字政府建设，提高了机关工作人员和群众满意度。项目执行率偏低，为46.67%，其他绩效目标均完成预算，自评得分94.67分。

2、项目预算执行率情况及自评分值(总分10分)

项目支出预算150万元，实际支出70万元，执行率46.67%。因受资金与合同规定结账日影响，结算支付进度较慢。另预算编制不够精准，与实际支出有所偏差，自评得分4.67分。

3、项目产出指标完成情况及自评分值(总分40分)

通过项目实施，保障21个在云系统、55台服务器安全可靠高效运行，系统稳定运行达到100%。及时处理了各类系统问题，确保了信息无丢失，塑造了安全、稳定的政务网络空间环境，推动了数字政府建设。各项指标均完成了预算目标，自评得分40分。

4、项目效益指标完成情况及自评分值(总分30分)

通过项目实施，及时处理了各类系统问题，确保了信息零丢失，塑造了安全、稳定的政务网络空间环境，推动了数字政府建设，健全了系统维护机制。各项指标均完成了预算目标，自评得分30分。

5、项目满意度指标完成情况及自评分值（总分 10 分）

服务对象方面，群众及机关工作人员满意度达到 98%，完成了预算各项指标要求，自评得分 10 分。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题及原因分析

预算编制不够精准，项目预算执行率偏低。本项目追加预算 150 万元，实际支出 70 万元，执行率 46.67%。主要原因是受资金与合同规定结账日影响，结算支付进度较慢。另预算编制不够精准，与实际支出有所偏差。

2、下一步工作措施

精准预算编制，加强项目管理。下一步，在自评结果的基础上，针对执行进度明显偏低的项目，在预算编制过程中明确年度工作计划、绩效目标和预算编制明细。我们将按照工作需要和预算资金管理要求，科学合理安排，着力推进资金的使用支付工作，提高资金使用效率。其次，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。

五、有关建议

无。

一般公共服务资金项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

热线办理工作以民生诉求为焦点，基于民生实际情况展开。通过抓热点、重点，解疑点、难点，构建起完善的热线诉求办理闭环工作机制。在此基础上，强化数据分析研判、督导调度和落实反馈机制，全面处理群众诉求，做到办结率、回访率均 100%，服务过程满意率 95%以上，办理结果满意率 90%以上，切实解决群众反映的突出问题，持续增进民生福祉。

春节走访和环卫节慰问，通过慰问展现政府关怀、提升环卫人员生活质量。

2、项目内容

受理市民诉求，帮助市民解决各类问题。传达政策法规，解决热点难点问题，为政府和各职能部门与人民群众架起沟通桥梁。

春节走访和环卫节慰问。

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；天桥区政府办公室为项目主管单位，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；天桥区政府办公室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 163 万元，12345 热线工作 98 万元，用于受理市民诉求，传达政策法规，配备 12345 热线工作人员 25 人接听热线电话并登记群众问题，帮助市民解决各类疑难问题，确保热线畅通和及时回复；春节走访和环卫节慰问工作 65 万元，2024 年实际支出 158 万元，预算执行率为 96.93%。

（二）绩效目标

1、总体绩效目标

受理市民诉求，传达政策法规，配备 12345 热线工作人员接听热线电话并登记群众问题，帮助市民解决各类疑难问题，确保热线回复及时率达到 95% 以上，解决问题完成率达到 95% 以上，群众满意度达到 95% 以上。

开展 2024 年春节走访和环卫节慰问，计划走访慰问 2 次，通过慰问展现政府关怀、提升环卫人员生活质量，健全走访慰问保障机制，确保走访慰问及时率达到 100%，群众满意度达到 95% 以上。

2、年度绩效目标

受理市民诉求，传达政策法规，配备 12345 热线工作人员接听热线电话并登记群众问题，帮助市民解决各类疑难问题，确保

热线回复及时率达到 95% 以上，解决问题完成率达到 95% 以上，群众满意度达到 95% 以上。

开展 2024 年春节走访和环卫节慰问，计划走访慰问 2 次，通过慰问展现政府关怀、提升环卫人员生活质量，健全走访慰问保障机制，确保走访慰问及时率达到 100%，群众满意度达到 95% 以上。

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天桥区政府办 2024 年一般公共服务资金项目 163 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 年天桥区政府办一般公共服务资金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 年一般公共服务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：配备 12345 热线外聘人员数量、走访慰问次数、走访慰问人员标准符合率、购买慰问产品质量合格率、12345 热线回复及时率、走访慰问开展及时率、群众热线问题解决完成率、提升环卫人员生活质量、12345 热线畅通及回复保障机制健全性、走访慰问保障机制健全性、市民服务热线满意度、走访慰问群众满意度等指标。

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. 94	99. 69%
2. 过程	22	21. 32	96. 93%
3. 产出	30	30	100%
4. 效益	30	30	100%
综合绩效	100	99. 26	99. 26%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1、项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

热线工作取得新进展。建立了完善热线诉求办理闭环工作机制，强化数据分析研判，强化督导调度机制、强化落实反馈机制，全年累计受理群众诉求工单超过29万件，办结率、回访率均100%，服务过程满意率99.60%，办理结果满意率96.15%，切实解决群众反映的突出问题，持续增进民生福祉。

开展了2024年春节走访和环卫节慰问，走访慰问2次，通过慰问展现政府关怀、提升了环卫人员生活质量，健全了走访慰问保障机制，确保了走访慰问及时率达到100%，群众满意度达到98%。

2、项目预算执行率情况及自评分值(总分10分)

项目支出预算163万元，实际支出158万元，执行率96.93%，自评得分9.69分。

3、项目产出指标完成情况及自评分值(总分40分)

通过项目实施，配备了12345热线工作人员25人接听热线电话并登记群众问题，帮助市民解决了各类疑难问题，确保热线回复及时率达到94%。开展了2024年春节走访和环卫节慰问，走访慰问2次。极少量热线问题因了解情况复杂耗时未能及时回复，下一步需提高工作效率，确保回复率提升。各项指标均较好的完

成了预算目标，自评得分 40 分。

4、项目效益指标完成情况及自评分值（总分 30 分）

通过项目实施，确保了群众热线问题解决完成率达到 98%，提升了环卫人员生活质量。各项指标均完成预算目标，自评得分 30 分。

5、项目满意度指标完成情况及自评分值（总分 10 分）

服务对象方面，市民满意度达到 98%，走访慰问群众满意度达到 98%，完成了预算各项指标要求，自评得分 10 分。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题及原因分析

无。

2、下一步工作措施

加强业务管理，努力实现服务标准再提升。提升热线队伍建设，围绕热线办理和反馈答复等重点，切实加强人员培训。定期组织热线工作人员有关部门单位，深入交流，共同分析，进一步提高实际工作能力。

加大督办力度，进一步提高问题解决率。严格落实首问责任制、限时办结制等制度措施，杜绝拖延推诿或敷衍塞责，保证群众诉求“事事有回音、件件有着落”。建立健全协调推进机制，加大督办力度，及时督促各单位、各部门按时限、按要求办结案件，提高全区案件办结率。

加大回访力度，努力提高满意率。进一步加大回访力度，认

真总结以往热线回访过程中的经验，严格回访要求和工作规范，杜绝草率回复、回复不实等现象；进一步改进工作方式，注重与市民的沟通交流，提高问题解决率和群众满意率。定期组织会商研究，通过总结经验与不足，分析工单情况，掌握回复要领，不断提高回复内容质量，确保热线办理质效。

五、有关建议

无