2025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 2025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 2025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，济南市天桥区人民政府办公室部门决算包括：济南市天桥区人民政府办公室。

纳入济南市天桥区人民政府办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：济南市天桥区人民政府办公室。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市天桥区人民政府办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,363.25	一、一般公共服务支出	32	1,083.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.36
	9		九、卫生健康支出	40	67.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,363.25	**本年支出合计**	58	1,363.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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	1,363.27	**总计**	62	1,363.27

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：济南市天桥区人民政府办公室　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,363.25	1,363.25					
201	一般公共服务支出	1,083.70	1,083.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.70	1,083.70					
2010301	行政运行	480.97	480.97					
2010302	一般行政管理事务	365.44	365.44					
2010350	事业运行	237.28	237.28					
205	教育支出	4.00	4.00					
20599	其他教育支出	4.00	4.00					
2059999	其他教育支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	1.80	1.80					
20699	其他科学技术支出	1.80	1.80					
2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36					
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12					
210	卫生健康支出	67.01	67.01					
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01					
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54					
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87					

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
221	住房保障支出	77.38	77.38					
22102	住房改革支出	77.38	77.38					
2210201	住房公积金	77.38	77.38					

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：济南市天桥区人民政府办公室　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,363.25	992.01	371.24			
201	一般公共服务支出	1,083.70	718.26	365.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.70	718.26	365.44			
2010301	行政运行	480.97	480.97				
2010302	一般行政管理事务	365.44		365.44			
2010350	事业运行	237.28	237.28				
205	教育支出	4.00		4.00			
20599	其他教育支出	4.00		4.00			
2059999	其他教育支出	4.00		4.00			
206	科学技术支出	1.80		1.80			
20699	其他科学技术支出	1.80		1.80			
2069999	其他科学技术支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36				
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12				
210	卫生健康支出	67.01	67.01				
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01				
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54				
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				

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
221	住房保障支出	77.38	77.38				
22102	住房改革支出	77.38	77.38				
2210201	住房公积金	77.38	77.38				

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：济南市天桥区人民政府办公室　　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	1,363.25	一、一般公共服务支出	33	1,083.70	1,083.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38	1.80	1.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.36	129.36		
	9		九、卫生健康支出	41	67.01	67.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.38	77.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,363.25	本年支出合计	59	1,363.25	1,363.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,363.25	总计	64	1,363.25	1,363.25		

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

部门：济南市天桥区人民政府办公室　　单位：万元

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
	合计	1,363.25	992.01	371.24
201	一般公共服务支出	1,083.70	718.26	365.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.70	718.26	365.44
2010301	行政运行	480.97	480.97	
2010302	一般行政管理事务	365.44		365.44
2010350	事业运行	237.28	237.28	
205	教育支出	4.00		4.00
20599	其他教育支出	4.00		4.00
2059999	其他教育支出	4.00		4.00
206	科学技术支出	1.80		1.80
20699	其他科学技术支出	1.80		1.80
2069999	其他科学技术支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36	
20805	行政事业单位养老支出	129.36	129.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	
210	卫生健康支出	67.01	67.01	
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	

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
221	住房保障支出	77.38	77.38	
22102	住房改革支出	77.38	77.38	
2210201	住房公积金	77.38	77.38	

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：济南市天桥区人民政府办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.70	302	商品和服务支出	52.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.39	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.10	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.89			
人员经费合计		939.92	公用经费合计					52.09

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：济南市天桥区人民政府办公室　　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							

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

部门：济南市天桥区人民政府办公室　　单位：万元

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				

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　　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

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,363.27万元。与2024年相比，收、支总计各增加161.22万元，增长13.41%。主要是人员变动导致基本支出收支增加107.75万元。项目收支增加53.47万元，其中：政务公开增加15.2万元，大数据运维经费增加66.81万元，省级生态环境保护督察工作专班办公经费增加12.77万元，12345市民热线运行经费增加81.41万元，省级“数字山东”发展资金减少30万元，部门购车减少91.03万元。

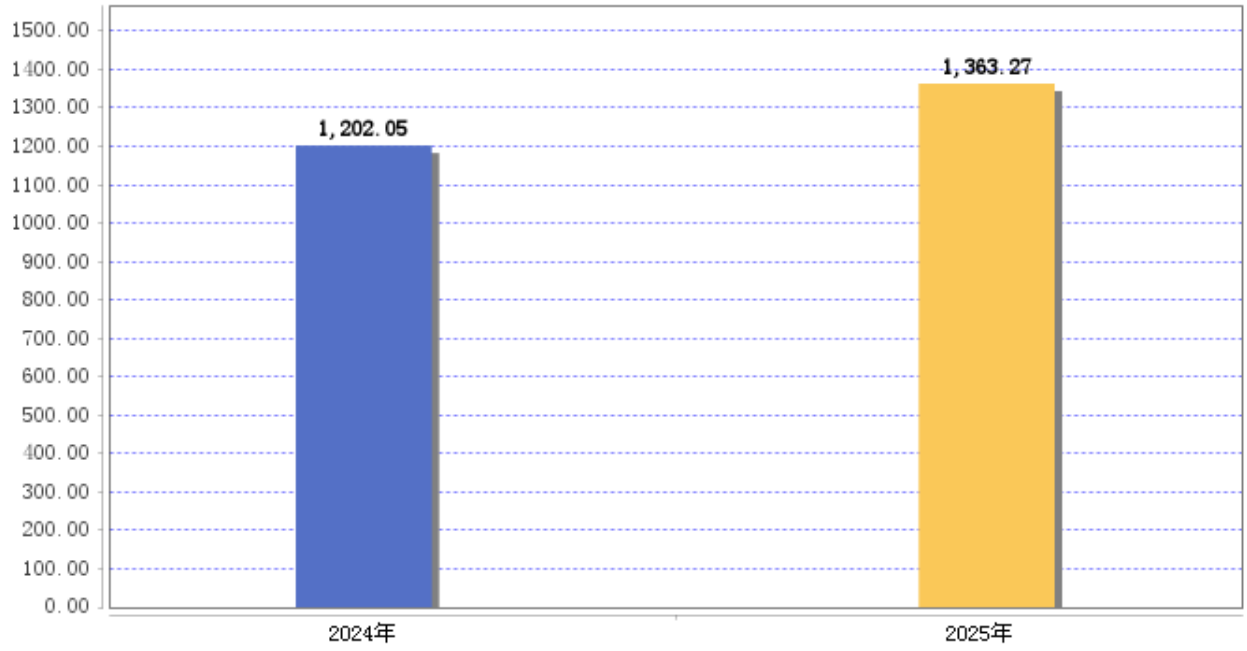


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,363.25万元，其中：财政拨款收入1,363.25万元，占100%。

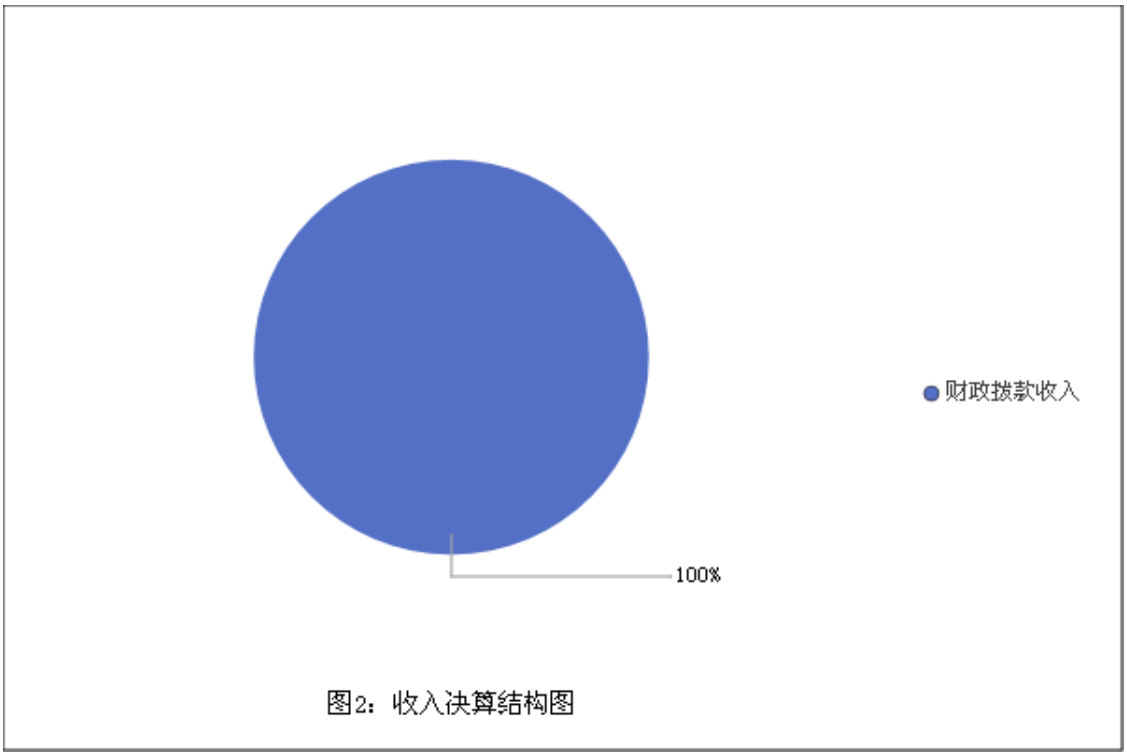


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,363.25万元。与2024年度相比，增加161.22万元，增长13.41%。主要是人员变动导致基本支出增加107.75万元。项目支出增加53.47万元，其中：政务公开增加15.2万元，大数据运维经费增加66.81万元，省级生态环境保护督察工作专班办公经费增加12.77万元，12345市民热线运行经费增加81.41万元，省级“数字山东”发展资金减少30万元，部门购车减少91.03万元。

2.上级补助收入0万元。与2024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2024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2024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2024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2024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

2025年度支出合计1,363.25万元，其中：基本支出992.01万元，占72.77%；项目支出371.24万元，占27.23%。

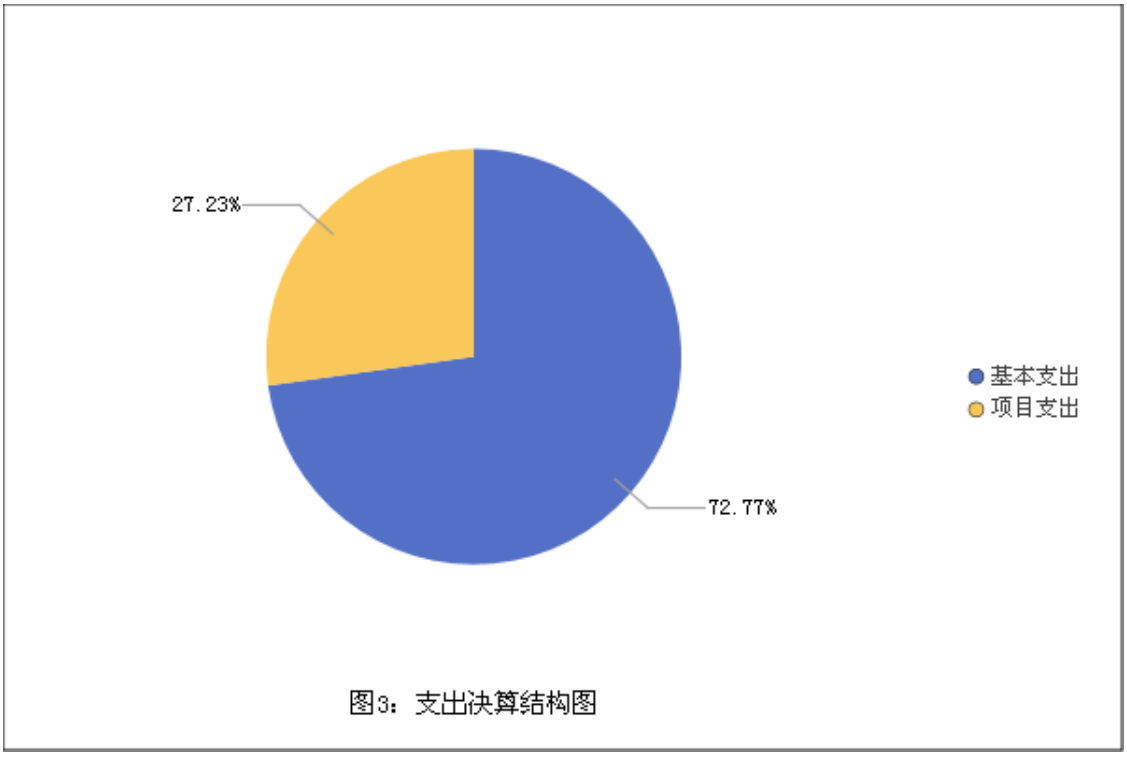


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出992.01万元。与2024年度相比，增加107.75万元，增长12.19%。主要是人员变动导致基本支出增加107.75万元。

2.项目支出371.24万元。与2024年度相比，增加53.47万元，增长16.83%。主要是项目支出增加53.47万元，其中：政务公开增加15.2万元，大数据运维经费增加66.81万元，省级生态环境保护督察工作专班办公经费增

加12.77万元，12345市民热线运行经费增加81.41万元，省级“数字山东”发展资金减少30万元，部门购车减少91.03万元。

3.上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,363.25万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加161.22万元，增长13.41%。主要是人员变动导致基本支出增加107.75万元。项目支出增加53.47万元，其中：政务公开增加15.2万元，大数据运维经费增加66.81万元，省级生态环境保护督察工作专班办公经费增加12.77万元，12345市民热线运行经费增加81.41万元，省级“数字山东”发展资金减少30万元，部门购车减少91.03万元。

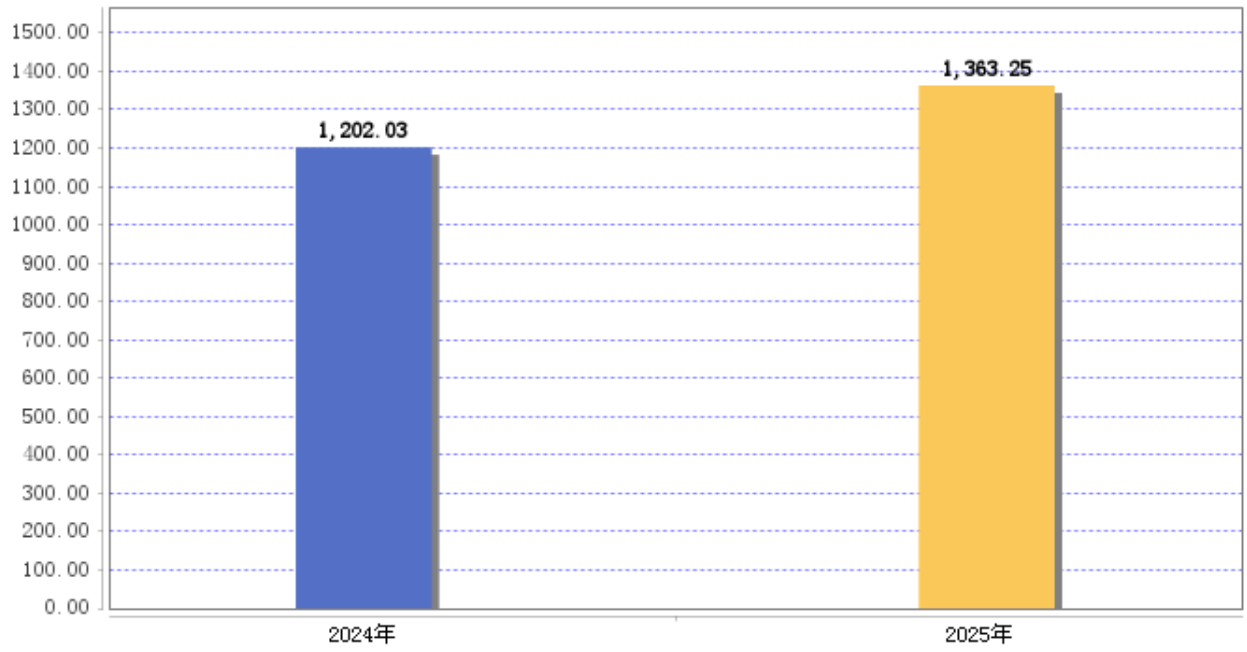


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、大数据运维、12345市民热线运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为480.97万元，占财政拨款支出总额的35.28%，主要用于单位职工工资福利等方面；数据运维经费，2025年度决算数为136.81万元，占财政拨款支出总额的10.04%，主要用于依据数字济南建设工作部署，聚焦数字机关、数字政府建设，维护政务系统稳定运行，保障信息数据安全，以高水平数字化赋能高质量发展，设立大数据运维经费项目，为运维系统全过程提供政务网络、大数据平台建设等服务等方面；12345市民热线运行经费，2025年度决算数为81.41万元，占财政拨款支出总额的5.97%，主要用于热线办理工作，以民生

诉求为焦点，构建起完善的热线诉求办理闭环工作机制，切实解决群众反映的突出问题，持续增进民生福祉等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,363.25万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.22万元，增长13.41%。主要是人员变动导致基本支出增加107.75万元。项目支出增加53.47万元，其中：政务公开增加15.2万元，大数据运维经费增加66.81万元，省级生态环境保护督察工作专班办公经费增加12.77万元，12345市民热线运行经费增加81.41万元，省级“数字山东”发展资金减少30万元，部门购车减少91.03万元。

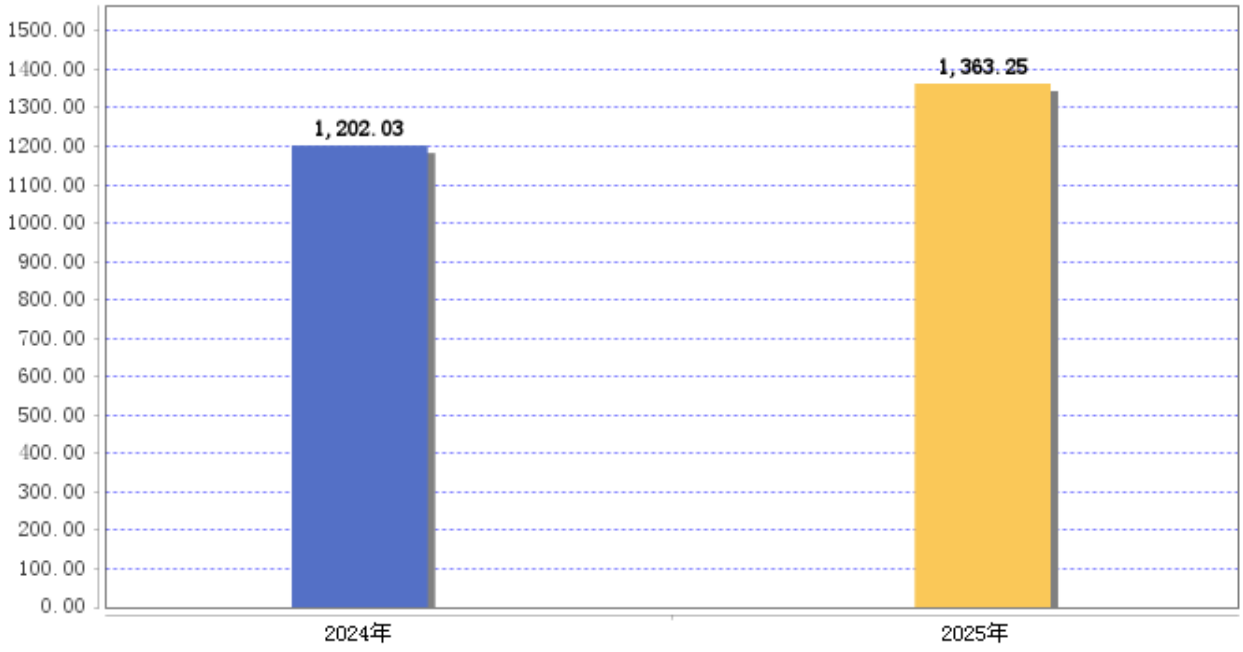


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,363.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,083.7万元，占79.49%；教育支出（类）支出4万元，占0.29%；科学技术支出（类）支出1.8万元，占

0.13%；社会保障和就业支出（类）支出129.36万元，占9.49%；卫生健康支出（类）支出67.01万元，占4.92%；住房保障支出（类）支出77.38万元，占5.68%。

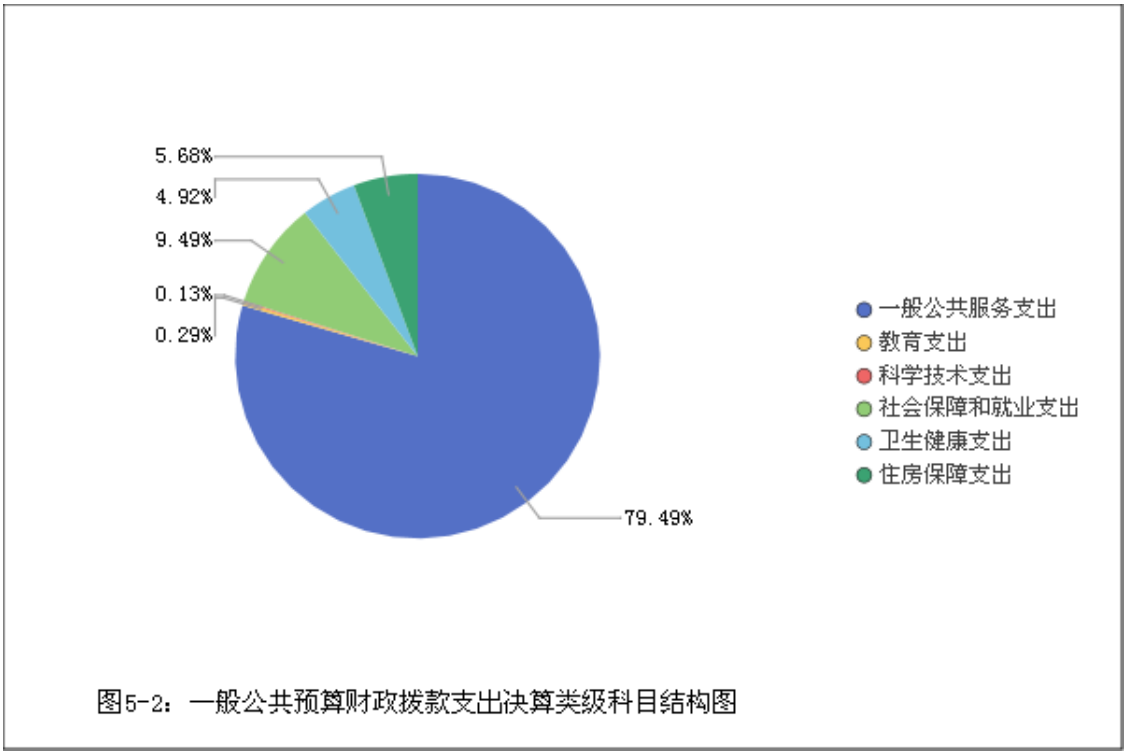


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,327.48万元，支出决算为1,363.25万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动导致基本支出增加116.53万元。项目支出减少80.76万元，其中：业务经费项目减少57.15万元、12345市民热线运行经费项目减少16.59万元。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）。年初预算为398.19万元，支出决算为480.97万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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）。年初预算为452万元，支出决算为365.44万元，完成

年初预算的80.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是12345市民热线运行经费减少16.59万元、业务经费减少57.15万元。

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）。年初预算为232.01万元，支出决算为237.28万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了2024年度“类海外”人才环境建设扶持资金支出4万元。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年增加了市级人才发展专项资金（2024年科技副职）支出1.8万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.69万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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）。年初预算为38.84万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.78万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.22万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的97.54%。人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

11. 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65.75万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算992.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费939.92万元，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52.09万元，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

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，2025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，2025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

2025年度机关运行经费支出52.09万元，比年初预算数增加1.74万元，增长3.46%，主要原因是人员变动导致办公费、工会经费、交通经费等各项费用开支有所增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额381.88万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.13万元。授予中小企业合同金额182.72万元，占政府采购支出总额的47.85%，其中：授予小微企业合同金额182.72万元，占授予中小企业合同金额的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2025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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025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13个，涉及预算资金1029.3万元，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“办公室业务（公务）经费”“大数据运维经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金427万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区政府办公室2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，13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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025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95.07分。全年预算数为114万元，执行数为57.81万元，完成预算的50.71%。项目绩效目标完成情况：2025年办公物资采购完成率100%，开展部门业务活动12次以上，保障了部门工作正常运转率达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。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：本年单位持续落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约了相关费用开支，下一步科学统筹预算编制，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99.89分。全年预算数为150万元，执行数为148.42万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：依据数字济南建设工作部署，2025年运维5个政务系统，保障了系统稳定运行达到100%，及时处理了系统问题，确保了信息无丢失，推动了数字机关、数字政府建设，保障了全区大数据工作正常建设运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.一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：目标1：保障了12345市民服务热线工作正常运行，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了沟通桥梁，帮助市民解决了各类疑难问题。 目标2：2025年开展春节走访和环卫节慰问2次，展现了政府关怀、提高了环卫人员幸福指数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、12345市民热线运行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81.41万元，执行数为81.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了12345市民服务热线正常运行，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了沟通桥梁，帮助市民解决了各类疑难问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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）部门评价结果。“办公室业务（公务）经费”项目，绩效评价得分为88.27分，绩效评价等级为“优”；“大数据运维经费”项目，绩效评价得分为99.57分，绩效评价等级为“优”；“一般公共服务资金”项目，绩效评价得分为99.26分，绩效评价等级为“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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（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。

二十六、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

2025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	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	99.52	优
2	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	99.50	优
3	办公室业务（公务）经费	济南市天桥区政府办公室	95.07	优
4	政务公开	济南市天桥区政府办公室	97.04	优
5	大数据运维经费	济南市天桥区政府办公室	99.89	优
6	大数据运维经费	济南市天桥区政府办公室	90.6	优
7	大数据运维经费	济南市天桥区政府办公室	90	优
8	大数据运维经费	济南市天桥区政府办公室	99.99	优
9	大数据运维经费	济南市天桥区政府办公室	99.50	优
10	一般公共服务资金	济南市天桥区政府办公室	99.69	优
11	省级生态环境保护督察工作专班办公经费	济南市天桥区政府办公室	99.84	优
12	12345市民热线运行经费	济南市天桥区政府办公室	99.50	优
13	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

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办公室业务（公务）经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">114</td><td>114</td><td>57.81</td><td>10</td><td>50.71%</td><td>5.07</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">114</td><td>114</td><td>57.81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。2025年度计划使用办公业务经费114万元，用于办公用品、办公设备等物资采购、大型会议活动支出等，保障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%，健全部门工作保障机制，办公人员满意度达到95%以上。</td><td colspan="4">2025年办公物资采购完成率100%，开展部门业务活动12次以上，保障了部门工作正常运转率达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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">办公室业务经费总成本</td><td>≤114万元</td><td>57.81万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门办公物资采购成本</td><td>≤20万元</td><td>6.63万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门业务活动成本</td><td>≤94万元</td><td>51.18万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办公物资采购完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门业务活动开展次数</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">办公物资采购合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门业务活动开展合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">办公物资采购及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门业务活动开展及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障部门工作正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">部门工作正常运转保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.07</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">大数据运维经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>148.42</td><td>10</td><td>98.95%</td><td>9.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>148.42</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依据数字济南建设工作部署，保障全区大数据工作正常建设运行，2025年计划运维5个政务系统，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 。</td><td colspan="5">依据数字济南建设工作部署，2025年运维5个政务系统，保障了系统稳定运行达到100%，及时处理了系统问题，确保了信息无丢失，推动了数字机关、数字政府建设，保障了全区大数据工作正常建设运行 。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>大数据运维经费总成本</td><td>≤150万元</td><td>148.42万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>政务网络服务费</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>大数据平台建设服务费</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>其他大数据运维服务费</td><td>≤100万元</td><td>98.42万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运维系统数量</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统稳定运行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统问题处理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>信息丢失率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>推动数字政府建设</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统维护机制健全性</td><td>推动</td><td>推动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>机关工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.89</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">一般公共服务资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">163</td><td>163</td><td>158</td><td>10</td><td>96.93%</td><td>9.69</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">163</td><td>163</td><td>158</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：开展12345市民热线运行项目，用于12345市民服务热线工作人员经费，保障正常运行，有效解决群众诉求，为政府和各职能部门与人民群众架起沟通桥梁，帮助市民解决各类疑难问题，通过项目实施，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，顺利完成全年任务目标。 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、提高环卫人员幸福指数，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。</td><td colspan="5">目标1：保障了12345市民服务热线工作正常运行，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了沟通桥梁，帮助市民解决了各类疑难问题。 目标2：2025年开展春节走访和环卫节慰问2次，展现了政府关怀、提高了环卫人员幸福指数。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">政府办公共服务活动总成本</td><td>≤163万元</td><td>158万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">12345市民热线运行成本</td><td>≤98万元</td><td>98万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">春节走访和环卫节慰问成本</td><td>≤65万元</td><td>60万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">配备12345热线外聘人员数量</td><td>25人</td><td>25人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">走访慰问人员标准符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">12345热线外聘人员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买慰问产品质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">12345热线回复及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">群众热线问题解决完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高环卫人员幸福指数</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">12345热线畅通及回复保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民服务热线满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.69</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">12345市民热线运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>81.41</td><td>81.41</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>81.41</td><td>81.41</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展12345市民热线运行项目，用于12345市民服务热线工作人员经费，保障正常运行，有效解决群众诉求，为政府和各职能部门与人民群众架起沟通桥梁，帮助市民解决各类疑难问题，通过项目实施，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，顺利完成全年任务目标。</td><td colspan="4">通过开展12345市民热线运行项目，保障了12345市民服务热线25名工作人员经费工作正常开展，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了沟通桥梁，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95%以上，解决问题完成率达到了95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">12345市民热线运行总成本</td><td>≤81.41万元</td><td>81.41万元</td><td>6</td><td>5.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">12345市民热线运行经费支出标准</td><td>≤8万元/年/人</td><td>≤8万元/年/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配备12345热线外聘人员数量</td><td>25人</td><td>25人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">12345热线外聘人员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">12345热线回复及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众热线问题解决完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">12345热线畅通及回复保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民服务热线满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.50</td></tr>
</table>

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

为保障区政府办公室各项工作顺利开展、履行职责，发挥政府职能，保障机关正常运行，推动办公室工作高效运转，有效完成各项职能工作。

2、项目内容

保障区政府办公室各项工作顺利开展、履行职责，发挥政府职能，保障机关正常运行，推动办公室工作高效运转，有效完成各项职能工作。为部门提供各项办公物资和经费。

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

2025 年天桥区财政局批复预算 114 万元，为部门开展工作提

供各项办公物资和经费，2025 年实际支出 57.81 万元，预算执行率为 50.71%。

（二）绩效目标

1、总体绩效目标

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。2025 年度计划使用办公业务经费 114 万元，用于办公用品、办公设备等物资采购、大型会议活动支出等，保障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%，健全部门工作保障机制，办公人员满意度达到 95%以上。

2、年度绩效目标

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。2025 年度计划使用办公业务经费 114 万元，用于办公用品、办公设备等物资采购、大型会议活动支出等，保障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%，健全部门工作保障机制，办公人员满意度达到 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2025年业务经费项目114万元，项目起止时间为2025年1月至2025年12月，评价基准日为2025年12月31日，全部为区财政资金。

评价范围包括2025年天桥区政府办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：办公物资采购完成率、部门业务活动开展次数、办公物资采购合格率、部门业务活动开展合规率、办公物资采购及时率、保障部门工作正常运转率、办公人员满意度等指标。

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	17.11	95.07%
2.过程	22	11.16	50.71%
3.产出	30	30	100%
4.效益	30	30	100%
综合绩效	100	88.27	88.27%

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)

2025 年办公物资采购完成率 100%，开展部门业务活动 12 次以上，保障了部门工作正常运转率达 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。

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 114 万元,实际支出 57.81 万元,执行率 50.71%,自评得分 5.07 分。预算执行率低，主要是单位持续落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约了相关费用开支。

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,2025 年办公物资采购完成率 100%，开展部门业务活动 12 次以上，保障了部门工作正常运转率达 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。各项指标均较好**地**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,保障了部门工作正常运转率达 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。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，办公人员满意度达到 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

项目支出预算 114 万元,实际支出 57.81 万元,执行率 50.71%，预算执行率低，主要是单位持续落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约了相关费用开支。

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、提高环卫人员幸福指数。

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

2025 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，2025 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

目标 1：开展 12345 市民热线运行项目，用于 12345 市民服务热线工作人员经费，保障正常运行，有效解决群众诉求，为政府和各职能部门与人民群众架起沟通桥梁，帮助市民解决各类疑难问题，通过项目实施，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，顺利完成全年任务目标。 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、提高环卫人员幸福指数，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。

2、年度绩效目标

目标 1：开展 12345 市民热线运行项目，用于 12345 市民服

务热线工作人员经费，保障正常运行，有效解决群众诉求，为政府和各职能部门与人民群众架起沟通桥梁，帮助市民解决各类疑难问题，通过项目实施，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，顺利完成全年任务目标。 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、提高环卫人员幸福指数，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。

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2025年一般公共服务资金项目163万元，项目起止时间为2025年1月至2025年12月，评价基准日为2025年12月31日，全部为区财政资金。

评价范围包括2025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、提高环卫人员幸福指数、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)

目标1：保障了12345市民服务热线工作正常运行，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了沟通桥梁，帮助市民解决了各类疑难问题。 目标2：2025年开展春节走访和环卫节慰问2次，展现了政府关怀、提高了环卫人员幸福指数。

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100%。开展了2025年春节走访和环卫节慰问，走访慰问2次。各项指标均较好**地**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100%,

提高了环卫人员幸福指数。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

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工作，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个在云系统、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

2025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。2025年实际支出148.42万元，预算执行率为98.95%。

（二）绩效目标

1、总体绩效目标

依据数字济南建设工作部署，保障全区大数据工作正常建设

运行，2025 年计划运维 5 个政务系统，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。

2、年度绩效目标

依据数字济南建设工作部署，保障全区大数据工作正常建设运行，2025 年计划运维 5 个政务系统，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。

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 2025 年大数据运维经费 150 万元。项目起止时间为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月，评价基准日为 2025 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2025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2025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、系统问题处理及时率、信息丢失率、推动数字政府建设、群众和机关工作人员满意度等指标。

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	17.98	99.89%
2.过程	22	21.77	98.95%
3.产出	30	30	100%
4.效益	30	30	100%
综合绩效	100	99.75	99.75%

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)

依据数字济南建设工作部署，2025 年运维 5 个政务系统，保障了系统稳定运行达到 100%，及时处理了系统问题，确保了信息无丢失，推动了数字机关、数字政府建设，保障了全区大数据工作正常建设运行。

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 148.42 万元，执行率 98.95%，自评得分 9.89 分。

3、项目产出指标完成情况及自评分值（总分 40 分）

依据数字济南建设工作部署，2025 年运维 5 个政务系统，保障了系统稳定运行达到 100%，及时处理了系统问题，保障了全区大数据工作正常建设运行。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，及时处理了系统问题，确保了信息无丢失，推动了数字机关、数字政府建设，保障了全区大数据工作正常建设运行。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

无。

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。