

2023 年度
济南市历下区政府发展
研究中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）围绕全区经济社会发展与改革开放全局性、综合性、战略性、前

瞻性、长期性问题，承担调查研究辅助工作，为区委、区政府科学决策提供政策建议。

（二）围绕区政府中心工作，结合区情实际、发展需要，承担区域发展

政策综合研究和政策咨询研究的服务保障工作。

（三）研究全区经济发展动态，分析宏观经济形势，预测发展前景和趋

势，对宏观经济调控提出意见建议。

（四）承担产业经济发展和产业政策研究辅助工作，对全区产业转型升级

级提出意见建议。

（五）围绕城市建设管理、社会保障、社会治理、民生改善等领域开展

综合调查研究。

（六）参与区政府有关部门发展规划、重要项目研究论证工作。

（七）及时收集整理国内外经济与社会发展相关信息，为区委、区政府提供决策参考。

（八）组织举办经济社会发展的焦点、重点、难点问题研讨会、讲座、培训活动，参与上级重大课题研究。

（九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十）完成区政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合部、经济建设研究部、城市发展研究部、社会事业研究部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历下区政府发展研究中心

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	380.09	一、一般公共服务支出	32	313.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.08
	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	
	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	380.09	本年支出合计	58	380.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	380.09	总计	62	380.09

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		380.09	380.09					
201	一般公共服务支出	313.96	313.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.35	312.35					
2010350	事业运行	312.35	312.35					
20129	群众团体事务	1.61	1.61					
2012901	行政运行	1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06					
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	24.08	24.08					
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08					

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
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.09	380.09				
201	一般公共服务支出	313.96	313.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.35	312.35				
2010350	事业运行	312.35	312.35				
20129	群众团体事务	1.61	1.61				
2012901	行政运行	1.61	1.61				
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06				
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	24.08	24.08				
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08				
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 04 表
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	380.09	一、一般公共服务支出	33	313.96	313.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.06	42.06		
	9		九、卫生健康支出	41	24.08	24.08		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	380.09	本年支出合计	59	380.09	380.09		
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	380.09	总计	64	380.09	380.09		

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 05 表
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		380.09	380.09	
201	一般公共服务支出	313.96	313.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.35	312.35	
2010350	事业运行	312.35	312.35	
20129	群众团体事务	1.61	1.61	
2012901	行政运行	1.61	1.61	
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	24.08	24.08	
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 06 表
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	360.75	302	商品和服务支出	19.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.76	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	124.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		360.78	公用经费合计						19.31

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 07 表
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							

注：本单位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

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 08 表
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				

注：本单位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

单位：济南市历下区政府发展研究中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

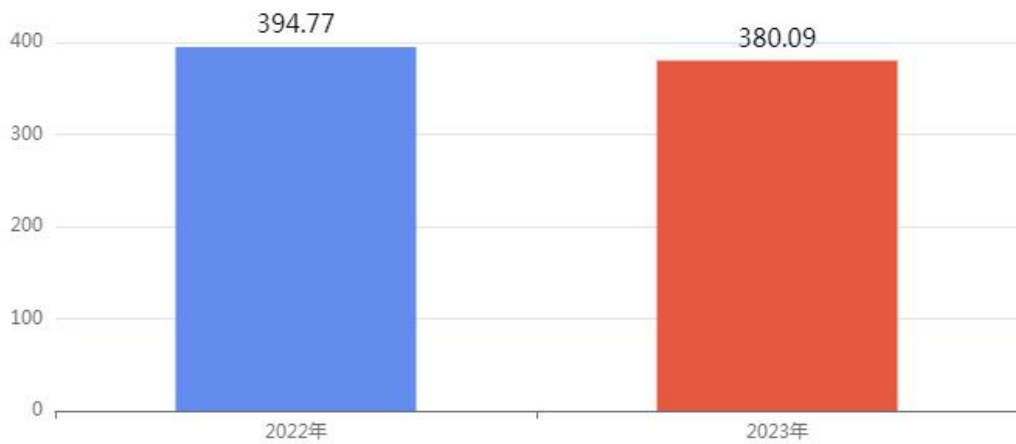
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 380.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14.68 万元，下降 3.72%。主要是根据工作要求，压减定额公用经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

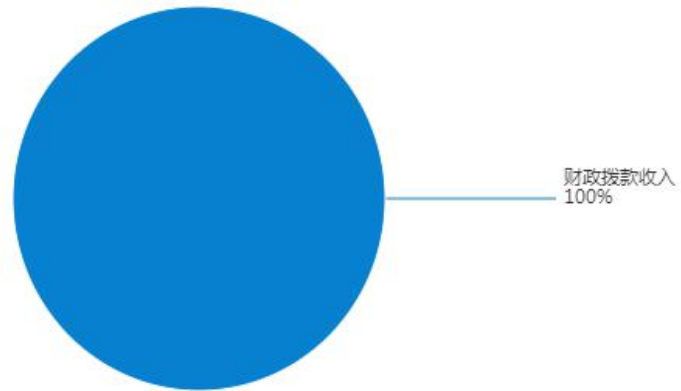


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 380.09 万元，其中：财政拨款收入 380.09 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 380.09 万元。与 2022 年度相比，减少 14.68 万元，下降 3.72%。主要是根据工作要求，压减定额公用经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

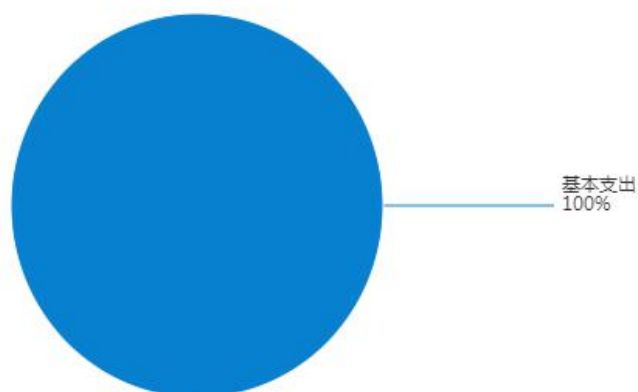
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 380.09 万元，其中：基本支出 380.09 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 380.09 万元。与 2022 年度相比，减少 14.68 万元，下降 3.72%。主要是根据工作要求，压减定额公用经费。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

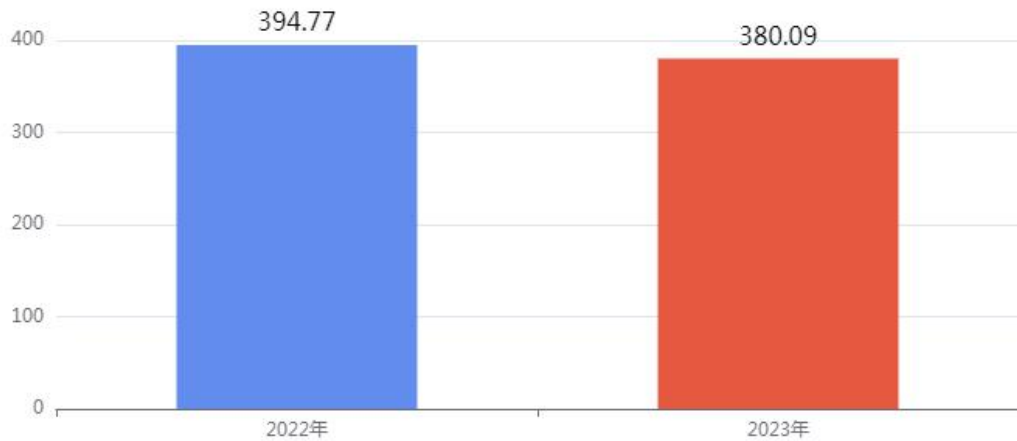
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 380.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.68 万元，下降 3.72%。主要是根据工作要求，压减定额公用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

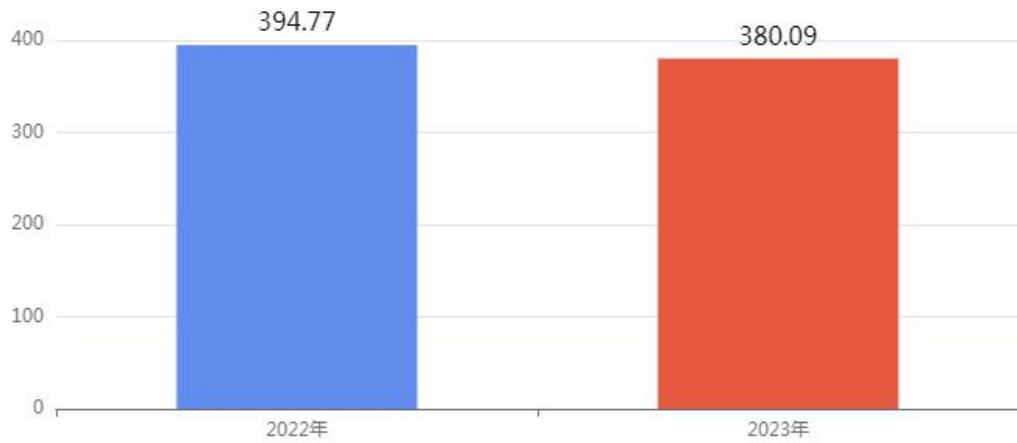


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 380.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.68 万元，下降 3.72%。主要是根据工作要求，压减定额公用经费。

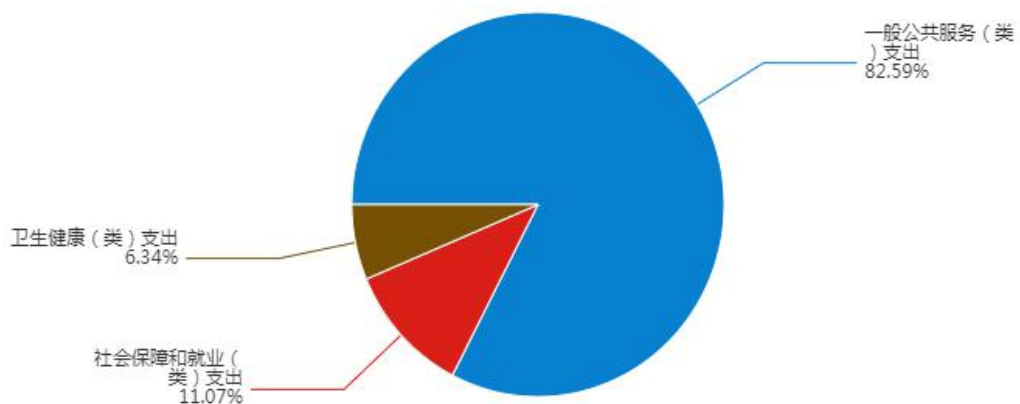
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 380.09 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 313.96 万元，占 82.59%；社会保障和就业（类）支出 42.06 万元，占 11.07%；卫生健康（类）支出 24.08 万元，占 6.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318.48 万元，支出决算为 380.09 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人数较上年有所变化，人员经费变化。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）事业运行（项）。年初预算为 247.87 万元，支出决算为 312.35 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人数较上年有所变化，人员经费变化。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 29 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人数较上年有所变化，人员经费变化。

4、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 15 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小

于年初预算数的主要原因是在编人数较上年有所变化，人员经费变化。

5、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 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人数较上年有所变化，人员经费变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 380.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 360.78 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、奖励金等。

公用经费 19.31 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

济南市历下区政府发展研究中心无区级预算项目，不涉及预算绩效管理工作情况。

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）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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十八、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。

十九、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職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

济南市历下区人民政府办公室部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，按照济南市历下区财政局部署要求，济南市历下区人民政府办公室高度重视，组织专项人员对2023年度本部门预算项目支出进行了认真详细的绩效自评工作。济南市历下区人民政府办公室共自评6项，共计支出3,329.5万元，分别为运行维护专项经费60万元；12345热线运行专项经费264万元；大数据项目建设专项经费2251.5万元；外事工作专项经费525万元；因公出国经费140万元；政府工作多媒体展示专项经费89万元。

二、自评结果概述

项目经费经过专项人员认真严格的评价，均达到了项目设立预期要求，绩效成绩在95分以上。在绩效指标的设置上，均严格按照财政要求，梳理绩效数量指标和质量指标，针对项目执行的结果，严格核对了项目完成的数量指标是否达标，质量指标是否符合要求。经严格比对，项目数量指标均达到期初要求，但在项目执行率上还需要进一步完善。为保证区政府各项日常工作、业务的运行，充分发挥区政府“总揽全局、协调各方”的作用，包含区政府各项日常工作、业务的运行维护费用，主要用于保障区政府各类重点工作、重要接待、重要活动、重要会议、信息报送、督查检查、报刊征订等。涉及区政府、区政府相关部门和领导，区政府办公室全体人员参与。保证了区政府各项日常工作、业务的运行，充分发挥区政府“总揽全局、协调各方”的作用，确保区政府及区政府办公室各项会务、活动、办公的正常进

行。实现办公室各项工作的标准化、规范化，提高机关干部工作能力：加强机关作风建设、强化规范意识、廉洁意识，教育引导干部加强节约；进一步强化机关干部的思想意识，提高工作的积极性。

三、下一步工作措施

一是加强组织领导。加强对项目绩效工作的领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差；三是督促各部门合理安排经费支出计划，加快资金支付，提高支出进度，力争尽早发挥财政资金使用效益；四是重视绩效评价，注重提升整体绩效管理水平和加强事前、事中、事后管理，实现预算管理和绩效管理的有机融合。严格执行项目实施制度，制定更加科学的项目实施计划，充分考虑各种因素，合理配置人员和资金，提高项目实施效率，按时完成项目实施目标。严格执行绩效评价管理制度中关于满意度调查的相关规定，在完成系统使用的培训后，及时进行满意度的相关调查，并妥善保管相关资料。

附件：

2023年度济南市历下区人民政府办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
大数据建设项目经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	195.30	195.30	0.00
外事专项经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	17.00	16.97	0.00
大数据项目建设专项经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	2,251.50	2,251.50	1,381.17	96.13
12345热线工作专项经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	264.00	264.00	210.76	97.98
因公出国经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	140.00	140.00	41.69	92.98
外事工作专项经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	525.00	525.00	450.02	98.57
政府工作多媒体展示专项经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	89.00	89.00	60.59	96.81
运行维护专项经费	济南市历下区人民政府办公室	2023	60.00	60.00	36.29	96.05
2022年在途结转资金	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	804.91	804.91	98.00
2022年省级“数字山东”发展资金	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	100.00	60.00	96.00
2023年省级“数字山东”发展资金	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	255.48	-	90.00
2023年度“类海外”人才环境建设扶持资金（市级）	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	62.00	-	90.00
2023年市级人才发展专项资金（第七批省派科技副职工作经	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	5.00	-	90.00
2023年省级“数字山东”发展资金（大数据创新应用）	济南市历下区人民政府办公室	2023	-	20.00	-	90.00