

**2023 年度**  
**济南市历下区人民政府**  
**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 2023 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 2023 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) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的工作部署，及时向区委、区政府反馈情况，提出建议。

(2) 根据区政府领导的要求，组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义制发的有关文件，处理上级下发和下级上报的各类公文。

(3) 负责区政府领导的政务活动安排、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及其他文稿，负责相关文件、纪要整理等工作，检查落实会议决定事项。

(4) 负责区政府各部门和各街道办事处对上级重要文件、决定事项、领导批示办理落实情况的督查工作。

(5) 负责与区政府各部门和各街道的联系，协助区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进行综合协调。

(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) 围绕区政府中心工作和全区经济社会发展的重大问

题，负责各类政府信息的收集、整理，为领导决策和指导工作提供依据。

（9）组织协调、督促检查人民代表大会议案、人大代表建议和政协提案的办理工作。

（10）负责区政府的值班工作，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。

（11）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的规划、建设、管理和组织协调工作；负责区政府大数据管理、大数据发展规划、大数据基础设施建设和电子政务管理等工作；负责贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。

（12）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（13）承担区委外事委日常工作，负责贯彻执行党和国家对外方针政策、涉外法律法规和省、市、区关于外事工作的指示、决定，拟订全区外事工作的规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项；围绕全区经济建设和对外开放开展外事调查研究，为区委、区政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。

（14）统一领导和管理区信访局。

(15) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(17) 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“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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。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。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调、督办 12345 市民服务热线转办事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区人民政府办公室部门决算包括：办公室机关决算、办公室下属事业单位决算。

纳入济南市历下区人民政府办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历下区人民政府办公室本级
- 2、济南市历下区 12345 市民服务热线运行中心
- 3、济南市历下区政府发展研究中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历下区人民政府办公室

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	5,065.48	一、一般公共服务支出	32	4,750.07
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	1.36	八、社会保障和就业支出	39	215.58
	9		九、卫生健康支出	40	110.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,066.83	<b>本年支出合计</b>	58	5,076.54
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	9.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,076.54	<b>总计</b>	62	5,076.54

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

部门：济南市历下区人民政府办公室

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		5,066.83	5,065.48					1.36
201	一般公共服务支出	4,740.36	4,739.00					1.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,477.06	4,475.70					1.36
2010301	行政运行	758.39	758.39					
2010305	专业事务及机关事务管理	2,986.80	2,985.44					1.36
2010350	事业运行	731.88	731.88					
20105	统计信息事务	255.30	255.30					
2010599	其他统计信息事务支出	255.30	255.30					
20129	群众团体事务	8.00	8.00					
2012901	行政运行	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	215.58	215.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.97	16.97					

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.97	16.97					
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21					
210	卫生健康支出	110.89	110.89					
21011	行政事业单位医疗	110.89	110.89					
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10					
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市历下区人民政府办公室

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		5,076.54	1,807.77	3,268.77			
201	一般公共服务支出	4,750.07	1,498.27	3,251.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,486.77	1,490.27	2,996.50			
2010301	行政运行	767.40	758.39	9.02			
2010305	专业事务及机关事务管理	2,987.48		2,987.48			
2010350	事业运行	731.88	731.88				
20105	统计信息事务	255.30		255.30			
2010599	其他统计信息事务支出	255.30		255.30			
20129	群众团体事务	8.00	8.00				
2012901	行政运行	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	215.58	198.62	16.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.97		16.97			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	16.97		16.97			

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
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132.41	132.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	66.21	66.21				
210	卫生健康支出	110.89	110.89				
21011	行政事业单位医疗	110.89	110.89				
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10				
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79				

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

部门：济南市历下区人民政府办公室

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	5,065.48	一、一般公共服务支出	33	4,739.00	4,739.00		
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	215.58	215.58		
	9		九、卫生健康支出	41	110.89	110.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,065.48	<b>本年支出合计</b>	59	5,065.48	5,065.48		
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				
<b>总计</b>	32	5,065.48	<b>总计</b>	64	5,065.48	5,065.48		

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

部门：济南市历下区人民政府办公室

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		5,065.48	1,807.77	3,257.70
201	一般公共服务支出	4,739.00	1,498.27	3,240.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,475.70	1,490.27	2,985.44
2010301	行政运行	758.39	758.39	
2010305	专业事务及机关事务管理	2,985.44		2,985.44
2010350	事业运行	731.88	731.88	
20105	统计信息事务	255.30		255.30
2010599	其他统计信息事务支出	255.30		255.30
20129	群众团体事务	8.00	8.00	
2012901	行政运行	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	215.58	198.62	16.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.97		16.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.97		16.97

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
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.21	66.21	
210	卫生健康支出	110.89	110.89	
21011	行政事业单位医疗	110.89	110.89	
2101101	行政单位医疗	53.10	53.10	
2101102	事业单位医疗	57.79	57.79	

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

部门：济南市历下区人民政府办公室

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	1,688.81	302	商品和服务支出	118.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.36	30201	办公费	32.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.45	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	291.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.21	30207	邮电费	6.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.71	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	16.51	30211	差旅费	13.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.02	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	0.07	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	3.31	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	27.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	35.46	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	
<b>人员经费合计</b>		1,688.88	<b>公用经费合计</b>					118.89

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

部门：济南市历下区人民政府办公室

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

部门：济南市历下区人民政府办公室

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

部门：济南市历下区人民政府办公室

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
45.01	41.69				3.31	45.01	41.69				3.31

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**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,076.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 175.01 万元，增长 3.57%。主要是因单位在编人数变化，专项经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

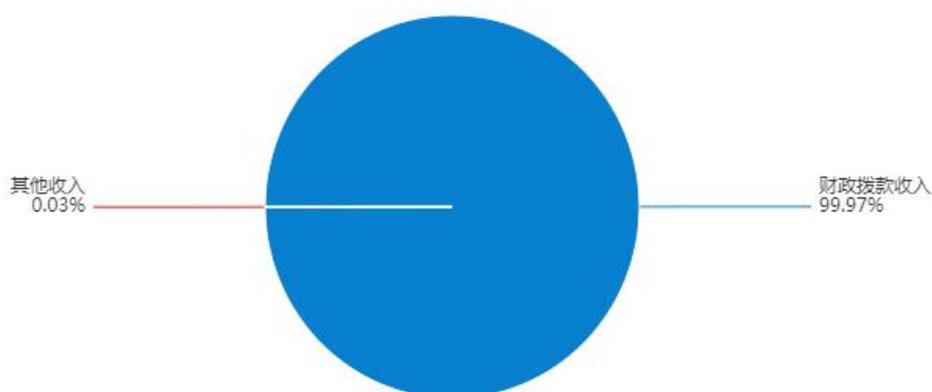


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,066.83 万元，其中：财政拨款收入 5,065.48 万元，占 99.97%；其他收入 1.36 万元，占 0.03%。

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 5,065.48 万元。与 2022 年度相比，增加 163.95 万元，增长 3.34%。主要是因单位在编人数变化，专项经费收支增加。

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 1.36 万元。与 2022 年度相比，增加 1.36 万元。主要是本年度增加赴港澳招商经费拨款收入。

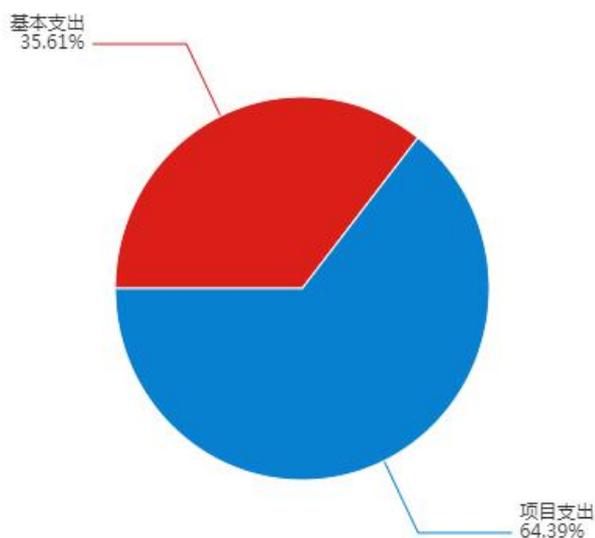
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,076.54 万元，其中：基本支出

1,807.77 万元，占 35.61%；项目支出 3,268.77 万元，占 64.39%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,807.77 万元。与 2022 年度相比，减少 179.58 万元，下降 9.04%。主要是因为单位在编人数变化，并按照工作要求压减定额共用经费。

2、项目支出 3,268.77 万元。与 2022 年度相比，增加 1,305.9 万元，增长 66.53%。主要是因专项业务工作增加，专项经费收支增加。

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 5,065.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,120.26 万元，增长 28.4%。主要是因专项业务工作增加以及单位在编人数变化，专项经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

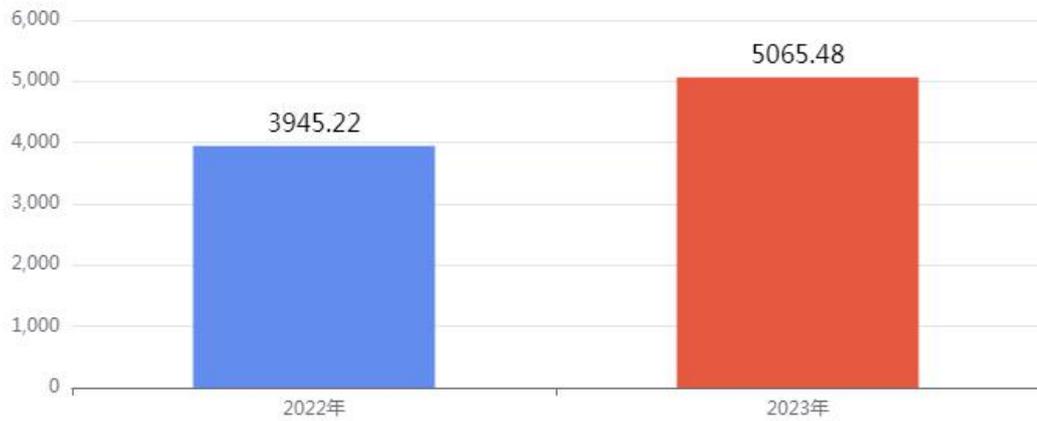


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 5,065.48 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,120.26 万元，增长 28.4%。主要是因专项业务工作增加以及单位在编人数变化，专项经费收支增加。

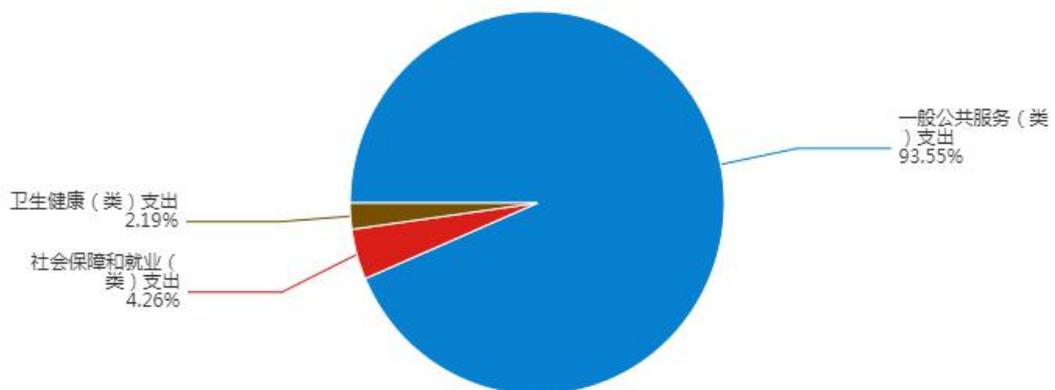
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 5,065.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,739 万元，占 93.55%；社会保障和就业（类）支出 215.58 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 110.89 万元，占 2.19%。

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 4,901.53 万元，支出决算为 5,065.48 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位在编人数变化，专项经费收支增加。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 703.96 万元，支出决算为 758.39 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是因单位在编人数变化，专项经费收支增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）。年初预算为 3,329.5 万元，支出决算为 2,985.44 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分业务资金尚未支出。

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 532.07 万元，支出决算为 731.88 万元，完成年初预算的 137.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费较上年有所增加。

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）。年初预算为 255.3 万元，支出决算为

255.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 138 万元，支出决算为 132.41 万元，完成年初预算的 95.95%。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。

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 70 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 94.59%。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。

9、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 67 万元，支出决算为 53.1 万元，完成年初预算的 79.25%。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。

10、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 53 万元，支出决算为 57.79 万元，完成年初预算的 109.04%。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。

## **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 1,807.77 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 1,688.88 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 118.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为45.01万元，支出决算为45.01万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

## （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41.69万元，支出决算为41.69万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组6个，累计11人次。开支内容包括：区政府派团赴德国、葡萄牙、日本等地开展招商引资任务支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市历下区人民政府办公室等单位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。截至2023年12月31日，济南市历下区人民政府办公室等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、公务接待费全年预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.31万元，主要用于外地市来本区学习考察产生的接待费用，共计接待21批次、218人次（含外事接待

2 批次、50 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

2023 年度机关运行经费支出 76.79 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长 0.13%，主要原因是工作人员职级正常晋升。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,761.11 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 2,761.11 万元。授予中小企业合同金额 2,761.11 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.81%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,济南市历下区人民政府办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 3,329.5 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中,6 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,大部分项目有序开展,均达到项目设立预期要求,但也存在项目执行率还需进一步完善等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及运行维护业务经费、12345 热线运行专项经费、外事业务专项经费、大数据项目建设资金、出国经费、政府工作多媒体展示等 6 个项目的绩效自评表。其中,运行维护业务经费、12345 热线运行专项经费、外事业务专项经费、大数据项目建设资金、出国经费、政府工作多媒体展示等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 运行维护专项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 96.05 分。全年预算数为 60 万元,执行数为 36.29 万元,完成预算的 60.48%。项目绩效目标完成情况: 按照年初工作计划,已完成全年工作任务。

2. 12345 热线运行专项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 97.98 分。全年预算数为 264 万元，执行数为 210.76 万元，完成预算的 79.83%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，已完成全年工作任务。

3. 外事业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.57 分。全年预算数为 525 万元，执行数为 450.02 万元，完成预算的 85.72%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，已完成全年工作任务。

4. 大数据项目建设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 96.13 分。全年预算数为 2,251.5 万元，执行数为 1,381.17 万元，完成预算的 61.34%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，已完成全年工作任务。

5. 出国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 92.98 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 41.69 万元，完成预算的 29.78%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，已完成全年工作任务。

6. 政府工作多媒体展示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.81 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 60.59 万元，完成预算的 68.08%。项目绩效

目标完成情况：按照年初工作计划，已完成全年工作任务。

2023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。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**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）：**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）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**二十、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。

**二十一、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)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大数据项目建设专项经费	96.13	优
2	因公出国经费	92.68	优
3	外事工作专项经费	98.57	优
4	政府工作多媒体展示专项经费	96.81	优
5	运行维护专项经费	96.05	优
6	12345 热线工作专项经费	97.98	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含)-100 为“优”, 80 (含)-90 为“良”, 60 (含)-80 为“中”, 60 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		大数据项目建设专项经费						
主管部门		济南市历下区人民政府办公室			实施单位	济南市历下区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2251.5	2251.5	1381.17	10	61.34%	6.13	
	其中：当年财政拨款	2251.5	2251.5	1381.17				
	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			
		根据省、市数字政府和政务公开文件要求，计划使用2251.5万元资金，为做好全面推进政府数字化转型，对推动各部门系统、数据向一体化平台整合汇聚，推进跨部门、跨层级机关内部办事业务流程数字化、协同化，实现部门间办事业务移动化、智能化运转，有效提升政府行政效能。			完成全面推进政府数字化转型，对推动各部门系统、数据向一体化平台整合汇聚，推进跨部门、跨层级机关内部办事业务流程数字化、协同化，实现部门间办事业务移动化、智能化运转，有效提升政府行政效能，部门满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2251.50万元	2251.50万元	5	5	
			大数据项目建设成本	≤2251.5万元	2251.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	大数据建设完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	全区数据应用的服务保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据应用维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府行政效能	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.13</b>						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		因公出国经费						
主管部门		济南市历下区人民政府办公室			实施单位	济南市历下区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	41.69	10	29.78%	2.98	
	其中：当年财政拨款	140	140	41.69				
	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			
		根据年度工作任务，计划使用资金140万元，为打造国际化一流中心城区目标，进行境外项目合作对接、参加省市境外及招商引资活动、开展国际文体教育交流，拟办理因公出国团组不少于5批次，学习国外先进技术经验，加强对外合作交流，因公出国人员满意度为95%以上。			完成办理因公出国团组5批次，走访20人，进行境外项目合作对接、参加省市境外及招商引资活动、开展国际文体教育交流，学习国外先进技术经验，加强对外合作交流，实现打造国际化一流中心城区目标，因公出国人员满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤140.00万元	41.69万元	5	5	
			因公出国经费成本	≤140.00万元	41.69万元	5	5	
	产出指标	数量指标	因公出国团组批次	≥5批次	5批次	10	10	
			开展国际文体教育交流完成率	100%	100%	5	5	
			走访人员数量	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	因公出国达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	因公出国开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动我区国际化城市发展	推动	推动	20	20	
		可持续发展影响指标	评定机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>92.98</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		外事工作专项经费						
主管部门		济南市历下区人民政府办公室			实施单位	济南市历下区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	525	525	450.02	10	85.72%	8.57	
	其中：当年财政拨款	525	525	450.02				
	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			
		根据《济南市人民政府办公厅关于印发济南市“类海外”环境建设扶持办法(暂行)的通知》文件要求,计划使用资金525万元,为更好适应建设人才强市的新形势、新要求,加快推进宜业、宜居、宜学、宜医、宜乐、宜融的“类海外”环境建设,加快双语标识牌建设,规范中英文双语标识,推动国际化标识体系建设;打造涉外招商引资专业推介团队,整合历下区外事人才资源积极建设国际化社区,营造良好国际营商环境,推动营商环境国际化建设,辖区居民外国友人满意度为95%以上。			完成更好适应建设人才强市的新形势、新要求,加快推进宜业、宜居、宜学、宜医、宜乐、宜融的“类海外”环境建设,加快双语标识牌建设,规范中英文双语标识,外事工作开展及时率,打造涉外招商引资专业推介团队,整合历下区外事人才资源积极建设国际化社区,营造良好国际营商环境,推动营商环境国际化建设,辖区居民外国友人满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤525.00万元	450.02万元	5	5	
			外事工作专项经费成本	≤525万元	450.02万元	5	5	
	产出指标	数量指标	外事工作完成率	100%	100%	25	25	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	外事工作开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动营商环境国际化建设	推动	推动	10	10	
			历下区国际化形象提升率	≥30%	30%	10	10	
		可持续发展影响指标	评定机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民外国友人满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>98.57</b>				
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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		政府工作多媒体展示专项经费						
主管部门		济南市历下区人民政府办公室			实施单位	济南市历下区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	89	89	60.59	10	68.08%	6.81	
	其中：当年财政拨款	89	89	60.59				
	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			
		根据区政府工作安排，全力做好区领导讲话文稿、上报汇报、综合调研等日常文字材料及配套多媒体展示素材的制作和重点完成当年度政府巩固走报告的起草及配套多媒体展示素材制作 ≥1份，提升政府形象和公信力，区工作人员满意度95%以上。			完成区领导讲话文稿、上报汇报、综合调研等日常文字材料及配套多媒体展示素材的制作和重点完成当年度政府巩固走报告的起草及配套多媒体展示素材制作 ≥1份，提升政府形象和公信力，工作人员满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤89.00万元	89.00万元	5	5	
			普通文稿配套多媒体展示素材	≤69万	69万	5	5	
	产出指标	数量指标	文字材料配套多媒体展示素材数量	≥1份	1份	20	20	
		质量指标	各项工作完成验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象和公信力	提升	提升	20	20	
		可持续发展影响指标	评定机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>96.81</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		运行维护专项经费						
主管部门		济南市历下区人民政府办公室			实施单位	济南市历下区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	36.29	10	60.48%	6.05	
	其中：当年财政拨款	60	60	36.29				
	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			
		根据年度工作任务要求，进一步规范办公室工作运行标准，拟实现机关工作的标准化、规范化；推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源；提高了办事质量和效率，增强快速决策和指挥调度能力，保障办公室工作正常运转，工作人员满意度为95%。			2023年度进一步规范办公室工作运行标准，实现机关工作的标准化、规范化；推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率；发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源；提高了办事质量和效率，增强快速决策和指挥调度能力，保障办公室工作正常运转，工作人员满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60.00万元	36.29万元	5	5	
			运行维护专项经费成本	≤60.00万元	36.29万元	5	5	
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥40次	40次	10	10	
		质量指标	政府采购达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	常用办公消耗品及时补充采购时间	≤1天	1天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共机构能源利用效率	≥95%	95%	10	10	
			节能降耗工作人员参与率	≥95%	95%	10	10	
			降低能源消耗率	≥95%	95%	5	5	
	可持续发展影响指标	评定机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96.05</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		12345热线工作专项经费						
主管部门		济南市历下区人民政府办公室			实施单位	济南市历下区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	264	264	210.76	10	79.83%	7.98	
	其中：当年财政拨款	264	264	210.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据年度工作任务，拟保障本年度热线运行中心正常运行，确保工单受理、转办、回访、质检、统计分析等日常工作，做好落实、协调、处理工作过程中发生的应急突发事件，提升为群众全方位服务，解决问题，居民群众满意度为95%以上。			2023年度保障了12345热线运行中心正常运行，确保工单受理、转办、回访、质检、统计分析等日常工作，做好落实、协调、处理工作过程中发生的应急突发事件，提升了全方位为群众服务解决问题，居民群众满意度为95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤264万元	210.76万元	5	5	
			12345热线运行成本	≤264万元	210.76万元	5	5	
	产出指标	数量指标	12345热线下发工单受理完成率	≥95%	95%	20	20	
		质量指标	12345热线回访率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	12345热线受理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345热线正常运转率	100%	100%	10	10	
			提升为市民全方位服务	提高	提高	10	10	
			提高应急突发事件	提高	提高	5	5	
	可持续发展影响指标	评定机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.98</b>						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 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费）	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