2025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 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）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2025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

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历下区人民政府办公室　　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	3,740.16	一、一般公共服务支出	32	3,268.04
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	36.00
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	207.42
	9		九、卫生健康支出	40	110.99
	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	117.71
	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	3,740.16	**本年支出合计**	58	3,740.16
使用非财政拨款结余	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	3,740.16	**总计**	62	3,740.16

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：济南市历下区人民政府办公室　　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	3,740.16	3,740.16					
201	一般公共服务支出	3,268.04	3,268.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,234.04	3,234.04					
2010301	行政运行	758.96	758.96					
2010302	一般行政管理事务	1,765.53	1,765.53					
2010350	事业运行	709.55	709.55					
20105	统计信息事务	34.00	34.00					
2010599	其他统计信息事务支出	34.00	34.00					
205	教育支出	36.00	36.00					
20599	其他教育支出	36.00	36.00					
2059999	其他教育支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	207.42	207.42					
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19					
210	卫生健康支出	110.99	110.99					
21011	行政事业单位医疗	110.99	110.99					
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27					
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72					
221	住房保障支出	117.71	117.71					
22102	住房改革支出	117.71	117.71					

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
2210201	住房公积金	117.71	117.71					

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：济南市历下区人民政府办公室　　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	3,740.16	1,904.63	1,835.53			
201	一般公共服务支出	3,268.04	1,468.51	1,799.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,234.04	1,468.51	1,765.53			
2010301	行政运行	758.96	758.96				
2010302	一般行政管理事务	1,765.53		1,765.53			
2010350	事业运行	709.55	709.55				
20105	统计信息事务	34.00		34.00			
2010599	其他统计信息事务支出	34.00		34.00			
205	教育支出	36.00		36.00			
20599	其他教育支出	36.00		36.00			
2059999	其他教育支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	207.42	207.42				
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19				
210	卫生健康支出	110.99	110.99				
21011	行政事业单位医疗	110.99	110.99				
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27				
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72				
221	住房保障支出	117.71	117.71				
22102	住房改革支出	117.71	117.71				

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
2210201	住房公积金	117.71	117.71				

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：济南市历下区人民政府办公室　　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	3,740.16	一、一般公共服务支出	33	3,268.04	3,268.04		
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	36.00	36.00		
	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	207.42	207.42		
	9		九、卫生健康支出	41	110.99	110.99		
	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	117.71	117.71		
	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	3,740.16	本年支出合计	59	3,740.16	3,740.16		
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	3,740.16	总计	64	3,740.16	3,740.16		

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：济南市历下区人民政府办公室　　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	3,740.16	1,904.63	1,835.53
201	一般公共服务支出	3,268.04	1,468.51	1,799.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,234.04	1,468.51	1,765.53
2010301	行政运行	758.96	758.96	
2010302	一般行政管理事务	1,765.53		1,765.53
2010350	事业运行	709.55	709.55	
20105	统计信息事务	34.00		34.00
2010599	其他统计信息事务支出	34.00		34.00
205	教育支出	36.00		36.00
20599	其他教育支出	36.00		36.00
2059999	其他教育支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	207.42	207.42	
20805	行政事业单位养老支出	207.42	207.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	
210	卫生健康支出	110.99	110.99	
21011	行政事业单位医疗	110.99	110.99	
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	
2101102	事业单位医疗	56.72	56.72	
221	住房保障支出	117.71	117.71	
22102	住房改革支出	117.71	117.71	

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	117.71	117.71	

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：济南市历下区人民政府办公室　　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	1,771.81	302	商品和服务支出	132.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.27	30201	办公费	27.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.97	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	653.91	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	113.52	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	138.23	30207	邮电费	6.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.99	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	12.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.71	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	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.64	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		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	27.05	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	0.05	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	35.12	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	22.25			
人员经费合计		1,771.86	公用经费合计					132.77

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：济南市历下区人民政府办公室　　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：济南市历下区人民政府办公室　　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：济南市历下区人民政府办公室　　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
40.73	40.09				0.64	40.73	40.09				0.64

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

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3,740.16万元。与2024年相比，收、支总计各增加230.07万元，增长6.55%。主要是因为专项业务工作投入增加，导致专项经费收支增加。

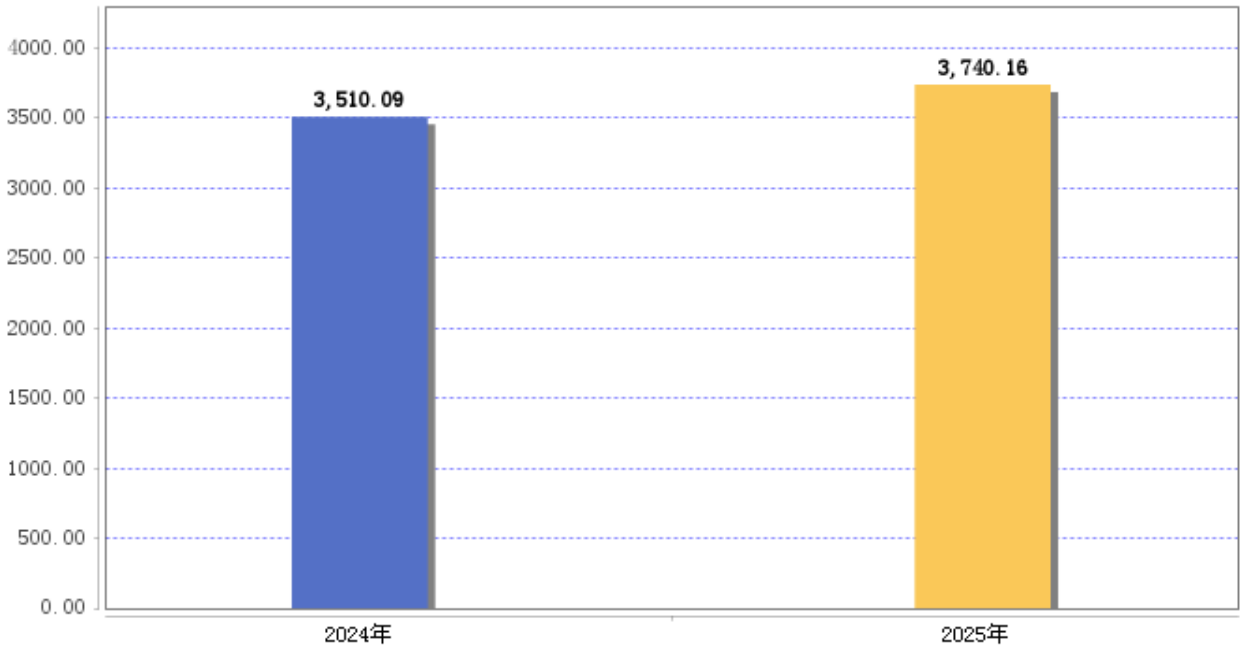


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,740.16万元，其中：财政拨款收入3,740.16万元，占100%。

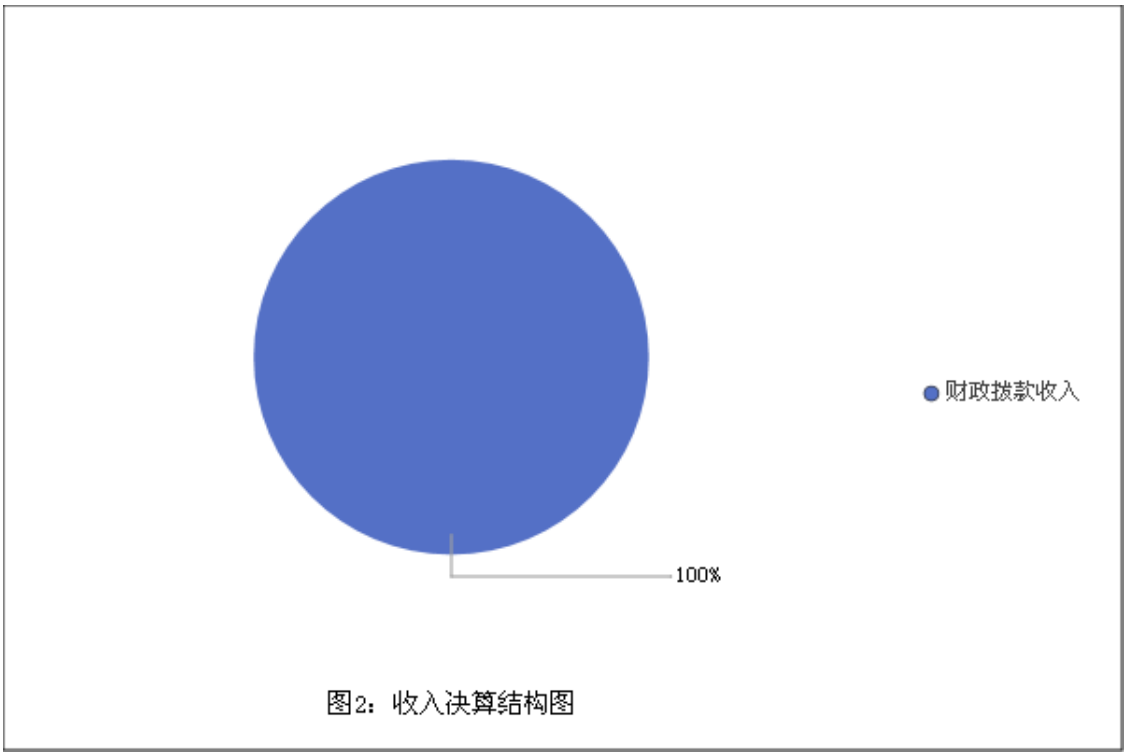


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,740.16万元。与2024年度相比，增加230.07万元，增长6.55%。主要是因为专项业务工作投入增加，导致专项经费收支增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数据一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数据一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数据一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数据一致。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数据一致。

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3,740.16万元，其中：基本支出1,904.63万元，占50.92%；项目支出1,835.53万元，占49.08%。

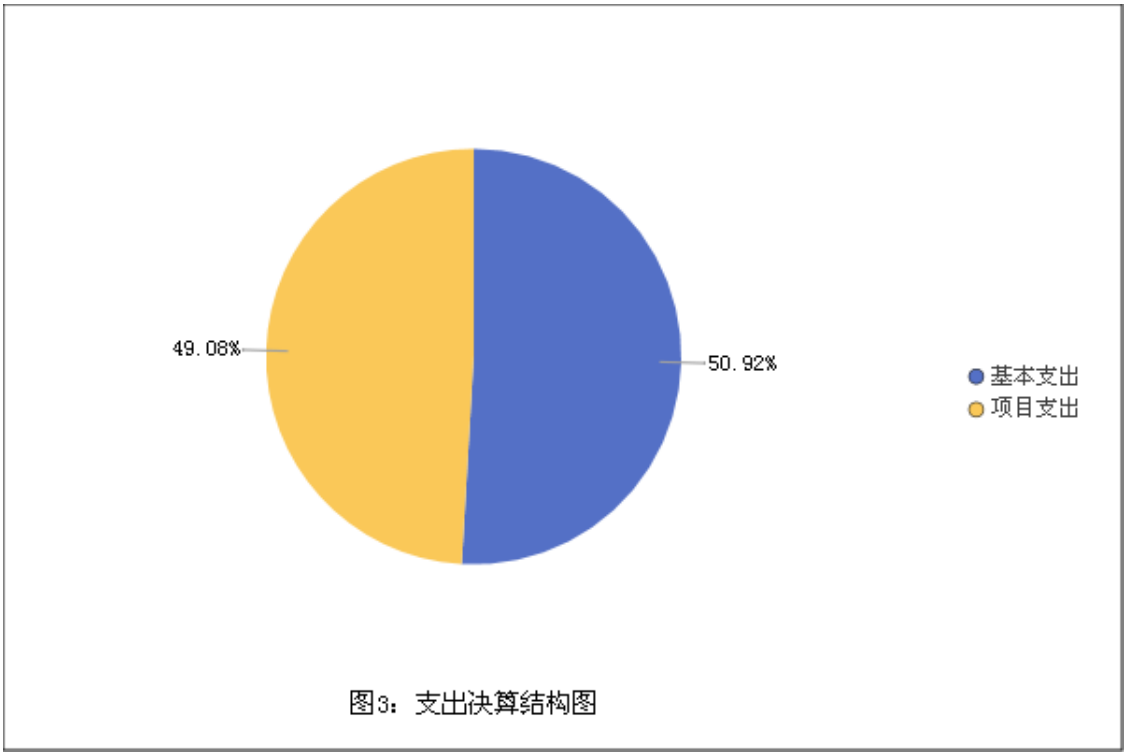


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,904.63万元。与2024年度相比，增加20.75万元，增长1.1%。主要是人员职务职级晋升，导致人员经费及日常公用经费增加。

2.项目支出1,835.53万元。与2024年度相比，增加209.32万元，增长12.87%。主要是因为专项业务工作投入增加，导致专项经费收支增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数据一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数据一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决

算数据一致。

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3,740.16万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加230.07万元，增长6.55%。主要是因为专项业务工作投入增加，导致专项经费收支增加。

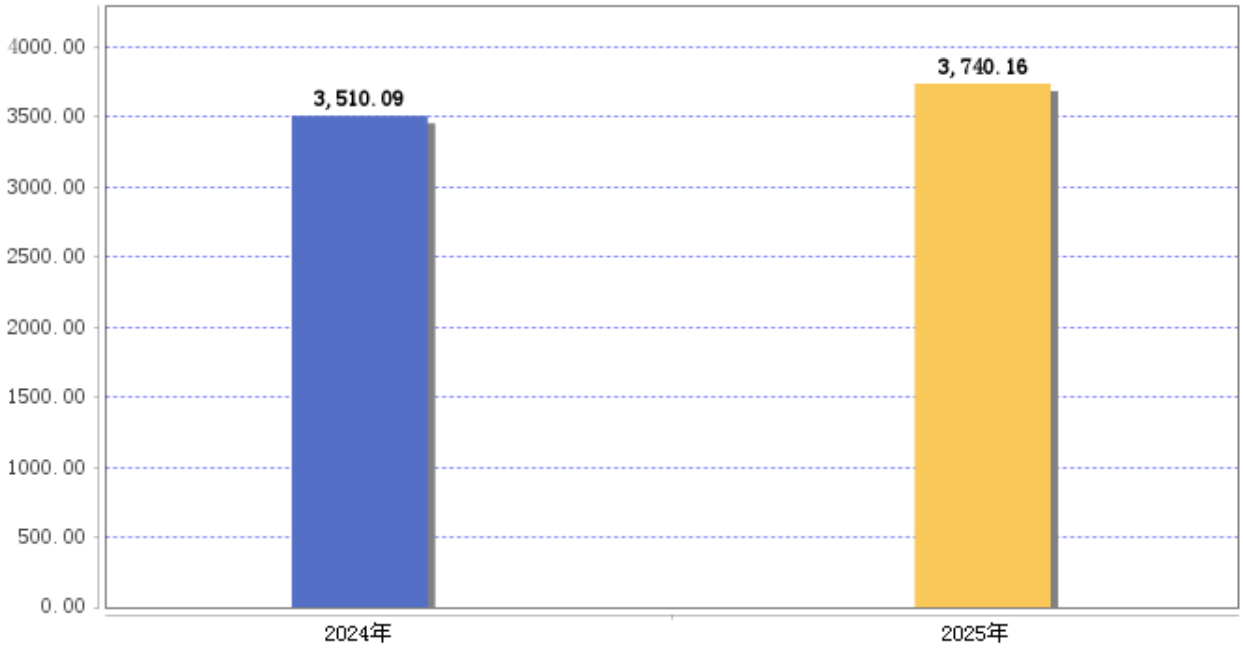


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障大数据、12345热线、外事工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：政府工作运转保障项目，2025年度决算数为1835.53万元，占财政拨款支出总额的65.26%，主要用于大数据项目建设、区政府政务网络及政府网站运维、12345热线运行、全区外事工作开展等方面。

（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3,740.16万元，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230.07万元，增长6.55%。主要是

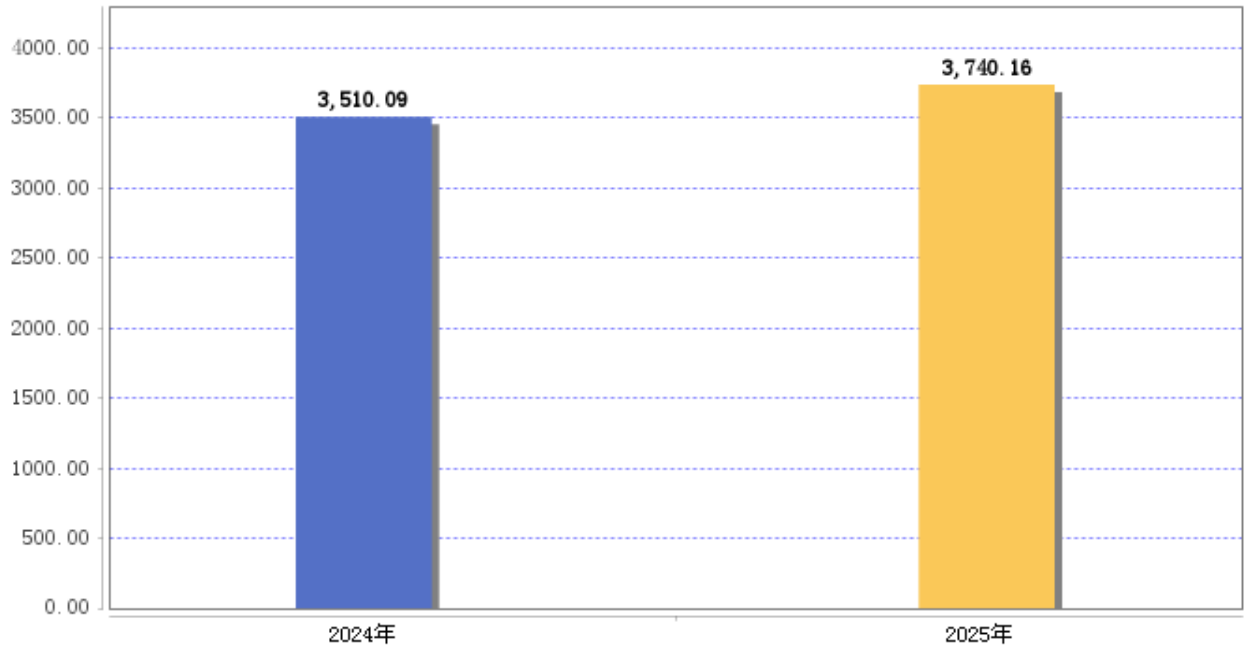


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,740.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,268.04万元，占87.38%；教育支出（类）支出36万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）支出207.42万元，占5.55%；卫生健康支出（类）支出110.99万元，占2.97%；住房保障支出（类）支出117.71万元，占3.14%。

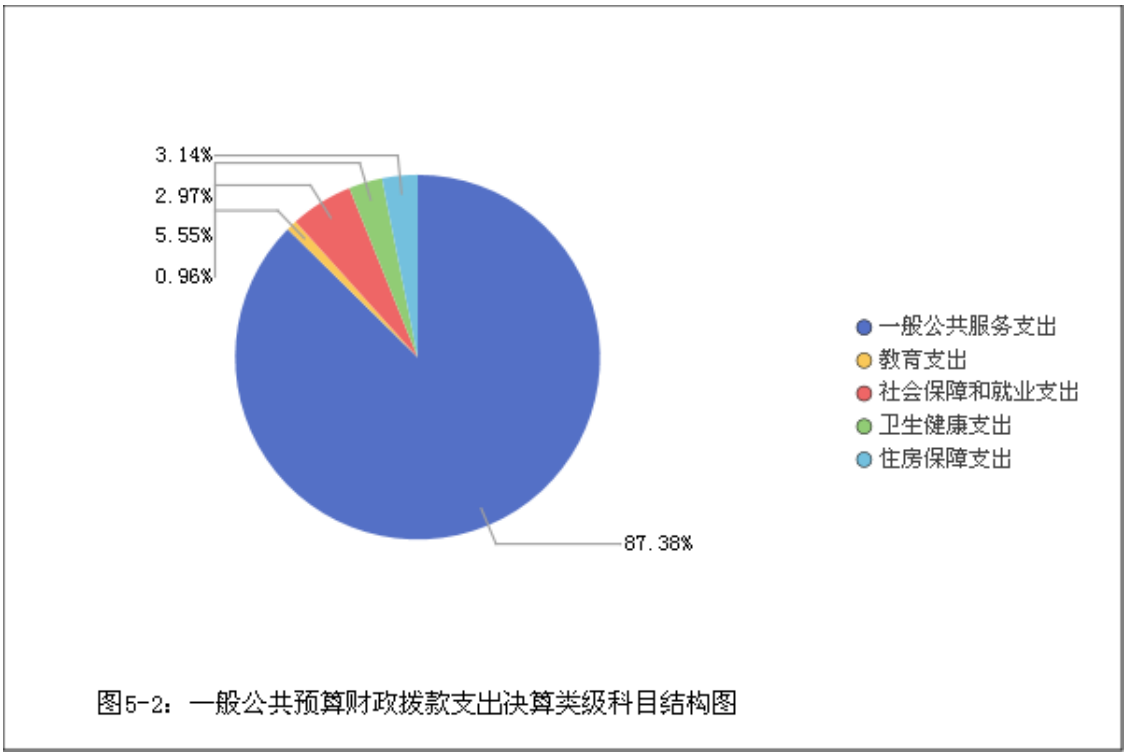


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,455.25万元，支出决算为3,740.16万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分专项支出未能按照合同约定进行支付。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613.9万元，支出决算为758.96万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员职级晋升，人员类支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,882.5万元，支出决算为1,765.53万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分专项支出未能按照合同约定进行支付。

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518.85万元，支出决算为709.55万元，完成年初

预算的136.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级晋升，导致 人员经费及日常公用经费增加。

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0万元，支出决算为34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达上级资金2024年省级“数字山东”发展 资金34万。

5. 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36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达上级资金2024年市级“类海外”环境建设扶持 资金36万。

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136万元，支出决算为138.23万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是因系统计算时数位进位问题导致年初预算数略大。

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69万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级晋升，导致职业年金增加。

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60万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是因系统计算时数位进位问题导致年初预算数略大。

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55万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员职务职级晋升，导致医疗保险增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120万元，支出决算为117.71万元，完成年初预算的98.09%。

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1,904.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,771.86万元，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、住房公积金、奖励金等。

公用经费132.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为40.09万元，支出决算为40.09万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组6个，累计15人次。开支内容包括国际旅费、境外食宿费、公杂费、保险费等。

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.公务接待费全年预算数为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.64万元，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4批次、42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81.04万元，比年初预算数增加2.14万元，增长2.71%，主要原因是增加公务车辆的运行保养费用。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,478.85万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,478.07万元。授予中小企业合同金额1,052.12万元，占政府采购支出总额的71.14%，其中：授予小微企业合同金额927.52万元，占授予中小企业合同金额的88.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.053%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.947%。

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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金4333.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区政府办公室2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，绩效成绩在90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，今后在项目执行率上还需要进一步完善。今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“政府工作运转保障”“因公出国经费”等6个项目的绩效自评表。

1.2024年省级“数字山东”发展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分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数据中心等算力基础设施支撑和服务能力得到提升，各街道开展智慧社区建设，全面推动城市治理体系和治理能力现代化。发现的主要问题及原因：项目进展相对缓慢。下一步改进措施：今后要加强统筹规划，加快工程进度。

2.2024年度“类海外”人才环境建设扶持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分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划和任

务目标完成了市外办拨付的“类海外”环境建设扶持资金转支付工作。发现的主要问题及原因：项目进展相对缓慢。下一步改进措施：加强统筹类海外资源，提升科学配置资源效率。

3.因公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92.86分。全年预算数为140万元，执行数为40.09万元，完成预算的28.64%。项目绩效目标完成情况：因对外交流的需求日益增加，本年度因公出访完成了因公出访团组3组计划，其中包括招商引资任务团组3个、达成友

城意向1次；出访任务完成率达100%，并于出访后在规定时间内进行行后会部署落实，使出访部门满意度达100%。发现的主要问题及原因：项目资金支出

相对缓慢。下一步改进措施：今后在项目执行率上还需要进一步完善。

4.政府工作运转保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.27分。全年预算数为2742.5万元，执行数为348.22万元，完成预算的12.7%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的工作目标及工作任务办公室所承担的区政府大数据建设运用、全区12345热线办理、全区外事工作、全区公共机构节能推广等工作均按时推进工作并已按要求完成。发现的主要问题及原因：项目资金支出相对缓慢。下一步改进措施：今后在项目执行率上还需要进一步完善。

5.往年专项项目合同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99.96分。全年预算数为810.96万元，执行数为810.96万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，已完成往年专项项目合同资金的支付工作。

6.往年政务云合同款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为99分。全年预算数为569.63万元，执行数为569.63万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，已完成往年专项项目合同资金的支付工作。

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”。

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），主要用于用于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），主要用于于上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于上述项目以外的其他教育事务支出。

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），主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

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），主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳单位工作人员住房公积金。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年省级“数字山东”发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>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>34</td><td>34</td><td>34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</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">提升数据中心等算力基础设施支撑和服务能力，鼓励各街道开展智慧社区建设，全面推动城市治理体系和治理能力现代化</td><td colspan="5">提升数据中心等算力基础设施支撑和服务能力，鼓励各街道开展智慧社区建设，全面推动城市治理体系和治理能力现代化</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="2">年度绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>部门参与度</td><td>提升算力基础设施支撑和服务能力，提升智慧社区治理水平</td><td>1</td><td>45</td><td>44</td><td>加强街道沟通，共同提升社区治理水平</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>完成效果</td><td>100%完成并良好</td><td>1</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年度“类海外”人才环境建设扶持资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>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>36</td><td>36</td><td>36</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</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">用于市外办拨付的“类海外”环境建设扶持资金转支付</td><td colspan="5">用于市外办拨付的“类海外”环境建设扶持资金转支付</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="2">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>提升公共资源使用率</td><td>完成</td><td>1</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>科学配置资源</td><td>完成</td><td>1</td><td>50</td><td>49</td><td>下一步统筹类海外资源，提升科学配置资源效率</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

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		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	40.09	10	28.64%	2.86
	其中：当年财政拨款	140	140	40.09			
	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			
	完成全区因公出国任务			因对外交流的需求日益增加，本年度因公出访完成了因公出访团组3组计划，其中包括招商引资任务团组3个、达成友城意向1次；出访任务完成率达100%，并于出访后在规定时间内进行行后会部署落实，使出访部门满意度达100%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	科学配置，节约资金使用	完成	按照年度工作目标已完成	10	10	
		生态环境成本指标	办公资源使用率	完成	按照年度工作目标已完成	10	10	
		社会成本指标	宣传推介受众人群	完成	按照年度工作目标已完成	10	10	
	产出指标	数量指标	团组数量	完成	全年完成出国团组6组，年初工作目标100%完成	10	10	
		质量指标	完成效果	100%完成并良好	完成效果达到100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%按时完成	团组归国15天内召开行后会，完成及时率达到100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传推介吸引外资	完成	其中经贸类团组数量1个，按照年度工作目标已完成	5	5	
		社会效益指标	部门参与度	提高机关内部办事效率，提高跨部门、跨层级业务流程的数字	其中国际教育类团组数量1个，按照年度工作目标已完成	5	5	
		生态效益指标	倡导节能环保理念	完成	按照年度工作目标已完成	5	5	
		可持续影响指标	管理机制健全	持续健全优化管理机制，不断提升政务服务保障能力	管理机制健全任务100%完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	满意	服务对象满意度已达到100%	10	10	
总分			**92.86**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府工作运转保障						
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		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	2742.5	2742.5	348.22	10	12.70%	1.27
	其中：当年财政拨款	2742.5	2742.5	348.22			
	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			
	完成年初指定的工作任务			按照年初制定的工作目标及工作任务办公室所承担的区政府大数据建设运用、全区12345热线办理、全区外事工作、全区公共机构节能推广等工作均按时推进工作并已按要求100%完成。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本与工单受理量成正比	完成	按照年度工作目标已完成	10	10	
		生态环境成本指标	运行成本与工单受理量成正比	完成	按照年度工作目标已完成	10	10	
		社会成本指标	运行成本与工单受理量成正比	完成	按照年度工作目标已完成	10	10	
	产出指标	数量指标	热线办理平台	市热线下发工单受理量≥95%，转办时限≤1天，回访率≥95%	年初工作目标100%完成	10	10	
		质量指标	完成效果	100%完成并良好	完成效果达到100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%按时完成	完成及时率达到100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科学配置资源，节约资金使用	完成	按照年度工作目标已完成	5	5	
		社会效益指标	部门参与度	提高机关内部办事效率，提高跨部门、跨层级业务流程的数字	部门及居民参与度达到100%	5	5	
		生态效益指标	倡导节能环保理念	完成	按照年度工作目标已完成	5	5	
		可持续影响指标	管理机制健全	持续健全优化管理机制，不断提升政务服务保障能力	管理机制健全任务100%完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	满意	服务对象满意度已达到100%	10	10	
总分			**91.27**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">往年专项项目合同资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府办公室</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>810.96</td><td>807.59</td><td>10</td><td>99.58%</td><td>9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>810.96</td><td>807.59</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">完成2024年初制定的工作任务</td><td colspan="5">按照年初工作计划，已完成往年专项项目合同资金的支付工作。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">科学配置，节约资金使用</td><td>完成</td><td>807.59万元，按照年度工作目标已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">办公资源使用率</td><td>完成</td><td>按照年度工作目标已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">宣传推介受众人群</td><td>完成</td><td>按照年度工作目标已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年初任务</td><td>完成</td><td>年初工作目标100%完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成效果</td><td>100%完成并良好</td><td>完成效果达到100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%按时完成	完成及时率达到100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传推介吸引外资	完成	按照年度工作目标已完成	5	5	
		社会效益指标	部门参与度	提高机关内部办事效率，提高跨部门、跨层级业务流程的数字	部门及居民参与度达到100%	5	5	
		生态效益指标	倡导节能环保理念	完成	按照年度工作目标已完成	5	5	
		可持续影响指标	管理机制健全	持续健全优化管理机制，不断提升政务服务保障能力	管理机制健全任务100%完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	满意	服务对象满意度已达到100%	10	10	
总分			**99.96**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">往年政务云合同款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区人民政府办公室</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>569.63</td><td>569.63</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>569.63</td><td>569.63</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">降低各部门自建计算资源建设资金投入，政务上云“应上尽上”，上云率100%。</td><td colspan="5">按照年初工作计划，已完成往年政务云项目合同资金的支付工作。</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="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">逐步降低运行成本</td><td>完成</td><td>年度支付569.63万元按照年度工作目标已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">逐步降低建设成本</td><td>完成</td><td>按照年度工作目标已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">节能环保产品运用</td><td>完成</td><td>按照年度工作目标已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">降低公共资源占用率</td><td>完成</td><td>年初工作目标100%完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成年度工作目标</td><td>100%按量完成</td><td>完成效果达到100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成效果	100%按质完成	完成及时率达到100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%按时完成	按照年度工作目标已完成	5	4	今后力争在四季度前完成既定工作目标
	效益指标	经济效益指标	科学配置资源，节约资金使用	完成	部门及居民参与度达到100%	5	5	
		社会效益指标	部门参与度	提高机关运行效率	按照年度工作目标已完成	5	5	
		生态效益指标	倡导节能环保理念	完成	管理机制健全任务100%完成	5	5	
		可持续影响指标	管理机制健全	持续健全优化管理机制，不断提升政务服务保障能力	服务对象满意度已达到100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%满意				
总分			**99.00**					
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：								