

2024年度济南市历城区人民政府 办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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）协助区政府领导同志审核或组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央和省委、市委、区委等党内来文来电，负责承办国务院、国家部委和省政府、省政府各部门、市政府、市政府各部门、外县（市）区、各街道办事处、区政府各部门等来文来电。

（二）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 implementation。负责起草《政府工作报告》等重要文稿。起草区政府向上级汇报的重要文稿。牵头或者组织、协同有关方面起草、修改区政府有关重要综合性文件文稿。牵头或参与区政府重大政策、文件的拟订。

（三）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，负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）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。

（五）承办区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，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。

（七）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。

（八）督促检查区政府各部门和各街道办事处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。

（九）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。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；对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与区政府领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务，负责区政府领导同志政务活动新闻报道的审核把关；牵头全区政府系统调研网络体系建设，组织、协调全区政府系统调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。

（十）负责指导全区政府系统政务信息工作，收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态和政务舆情，综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考依据。履行区政府新闻发言人职责。

（十一）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。

（十二）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，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）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。指导全区政府办公室系统电子政务以及内网的应用管理，负责全区政府网站建设。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。

（十四）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。负责统一受理、分类处置热线事项，协调督办、考评通报热线工作。负责联动单位联系协调等工作。

（十五）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市、区关于外事工作的部署要求，综合归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关

工作。拟订全区外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项。组织协调有关部门对国际形势和我区对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，分析各国发展动态和政策走向，提出看法和对策建议。围绕全区经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为区委、区政府对外工作决策提供参考意见。负责利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。负责统筹协调因公临时出国事项，指导有关部门的外国专家管理工作。负责组织指导外宾接待工作，承办我区领导出访和邀请外国相应人员来访的具体报批事宜，负责协同有关部门处理发生在本区的涉外事件。负责检查我区因公出国团组和人员在国外活动情况。负责定期汇总全区因公出国和邀请外国人来访情况。负责我区社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作，依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。协助做好国外招商出访、国外招商联络等领域的招商服务等工作。负责外事人才队伍建设，推动我区对外人才交流。

（十六）区大数据局仍在区政府办公室加挂牌子。调整优化区大数据职责，主要负责牵头实施大数据战略，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字历城、数字政府、数字社会以及新型智慧城市规划和建设，协同推进数字经济发展等。

（十七）承担全区公共机构节能监督管理职责。负责指导开展相关国防教育和民兵预备役训练工作。

（十八）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十九）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。

（二十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）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、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，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。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：综合调研科、行政科、机要科、督查室、政务科、信息科、外事事务科、数据资源科、组织人事科（所属事业单位：济南市历城区大数据服务中心、济南市历城区12345市民服务热线运行中心、历城区民兵训练中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府办公室本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

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	2,919.43	一、一般公共服务支出	32	2,342.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	84.38
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	285.41
	9		九、卫生健康支出	40	67.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,919.43	本年支出合计	58	2,919.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	4.54
	30			61	
总计	31	2,924.43	总计	62	2,924.43

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

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	2,919.43	2,919.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,341.57	2,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.57	2,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	780.59	780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,056.97	1,056.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	504.01	504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,919.89	1,721.72	1,198.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,342.03	1,277.62	1,064.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.03	1,277.62	1,064.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	780.59	773.61	6.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,057.43	0.00	1,057.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	504.01	504.01	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.41	239.03	46.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

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	2,919.43	一、一般公共服务支出	33	2,341.57	2,341.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	84.38	84.38	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.41	285.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.43	67.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.64	137.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,919.43	本年支出合计	59	2,919.43	2,919.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,919.43	总计	64	2,919.43	2,919.43	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

金额单位：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	2,919.43	1,721.72	1,197.71
201	一般公共服务支出	2,341.57	1,277.62	1,063.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.57	1,277.62	1,063.95
2010301	行政运行	780.59	773.61	6.98
2010302	一般行政管理事务	1,056.97	0.00	1,056.97
2010350	事业运行	504.01	504.01	0.00
203	国防支出	84.38	0.00	84.38
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	285.41	239.03	46.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	239.03	239.03	0.00
2080501	行政单位离退休	29.39	29.39	0.00
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.56	63.56	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	41.38	0.00	41.38
2089999	其他社会保障和就业支出	41.38	0.00	41.38
210	卫生健康支出	67.43	67.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.43	67.43	0.00
2101101	行政单位医疗	67.43	67.43	0.00
221	住房保障支出	137.64	137.64	0.00
22102	住房改革支出	137.64	137.64	0.00
2210201	住房公积金	137.64	137.64	0.00

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

公开06表

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,582.20	302	商品和服务支出	82.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.95	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	101.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.56	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	67.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.87	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.82	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.66	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.94	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,639.49	公用经费合计					82.22

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

公开07表

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

公开08表

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市历城区人民政府办公室（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,924.43万元。与2023年相比，收、支总计各减少461.65万元，下降13.63%。主要是：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

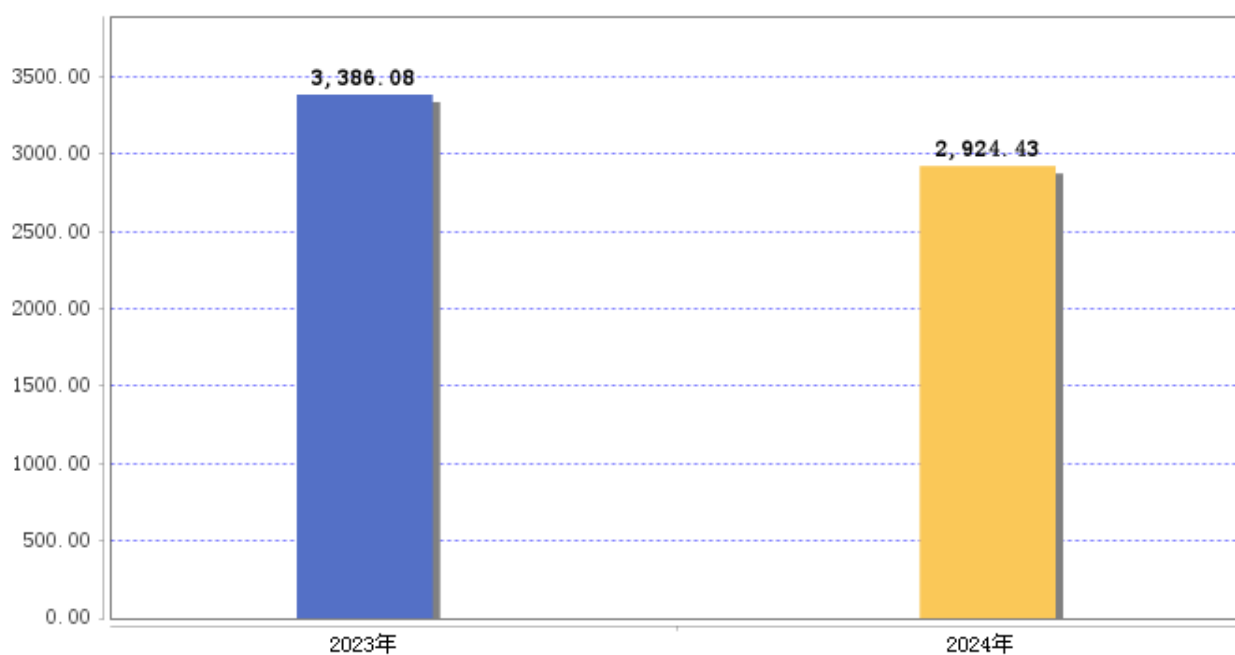
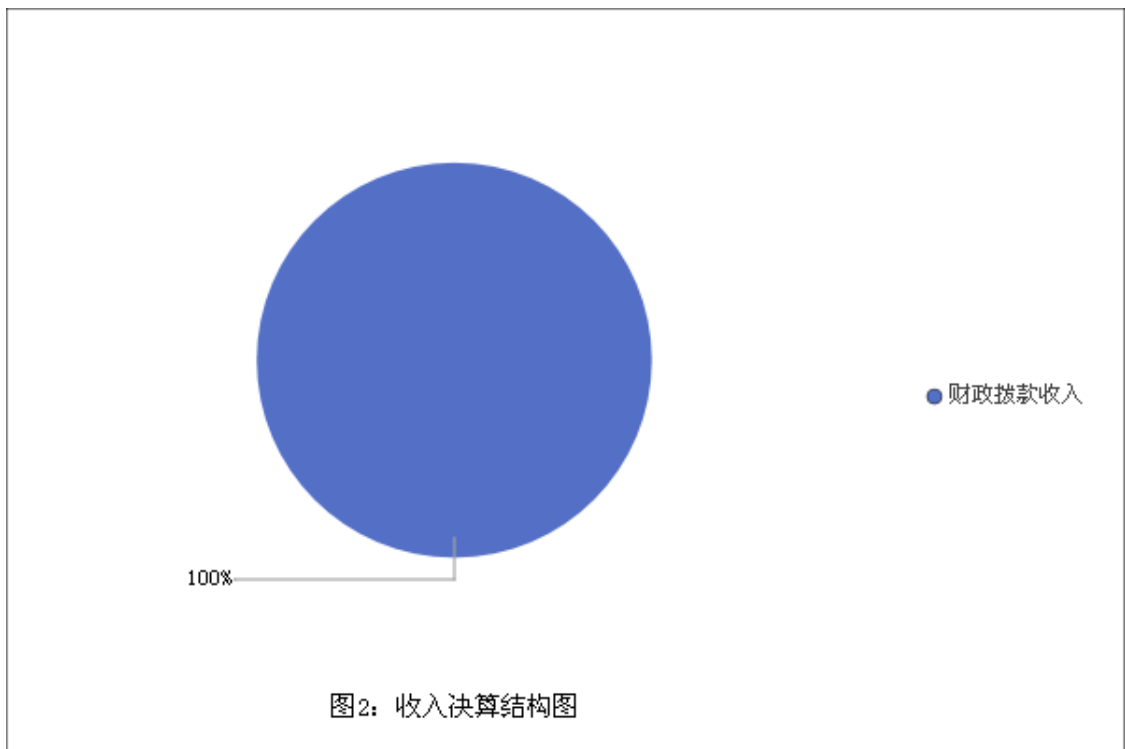


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,919.43万元，其中：财政拨款收入2,919.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,919.43万元。与2023年度相比，减少451.65万元，下降13.4%。主要是：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

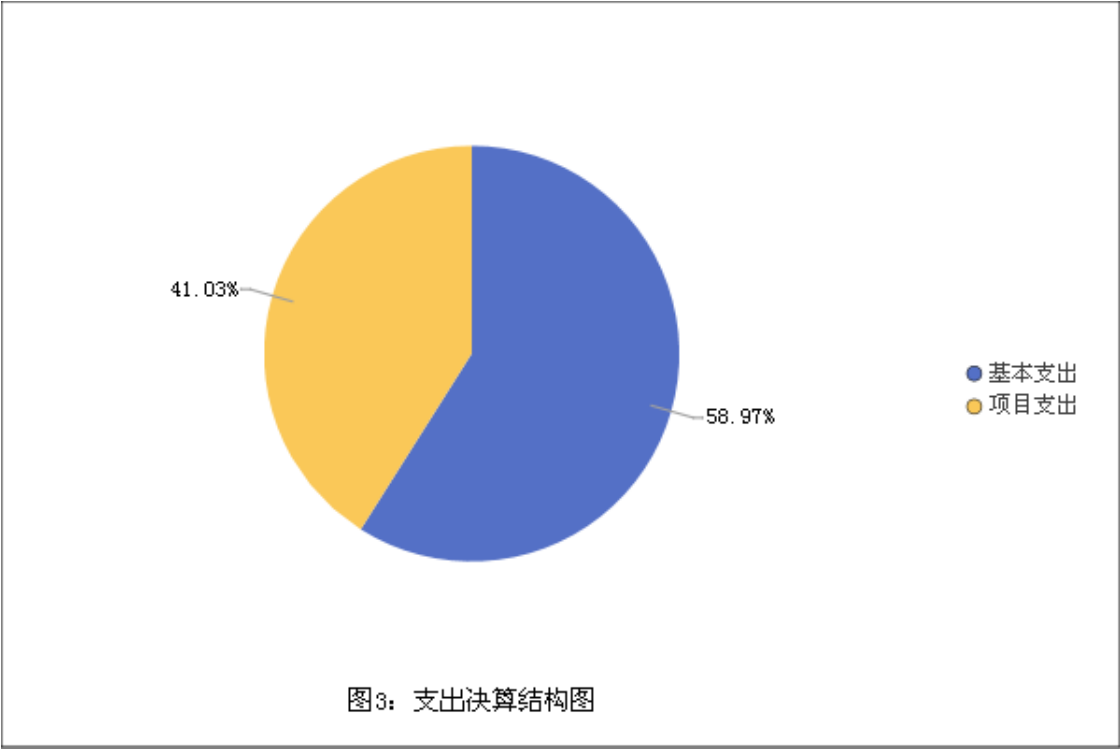
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少15万元，下降100%。主要是：根据济历城财预〔2024〕6号文件要求，对东西部协作资金进行调减指标上缴调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,919.89万元，其中：基本支出1,721.72万元，占58.97%；项目支出1,198.17万元，占41.03%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,721.72万元。与2023年度相比，减少26.63万元，下降1.52%。主要是：根据政策，两名人员在职转退休，导致基本支出减少。

2、项目支出1,198.17万元。与2023年度相比，减少424.94万元，下降26.18%。主要是：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,919.43万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少451.65万元，下降13.4%。主要是：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

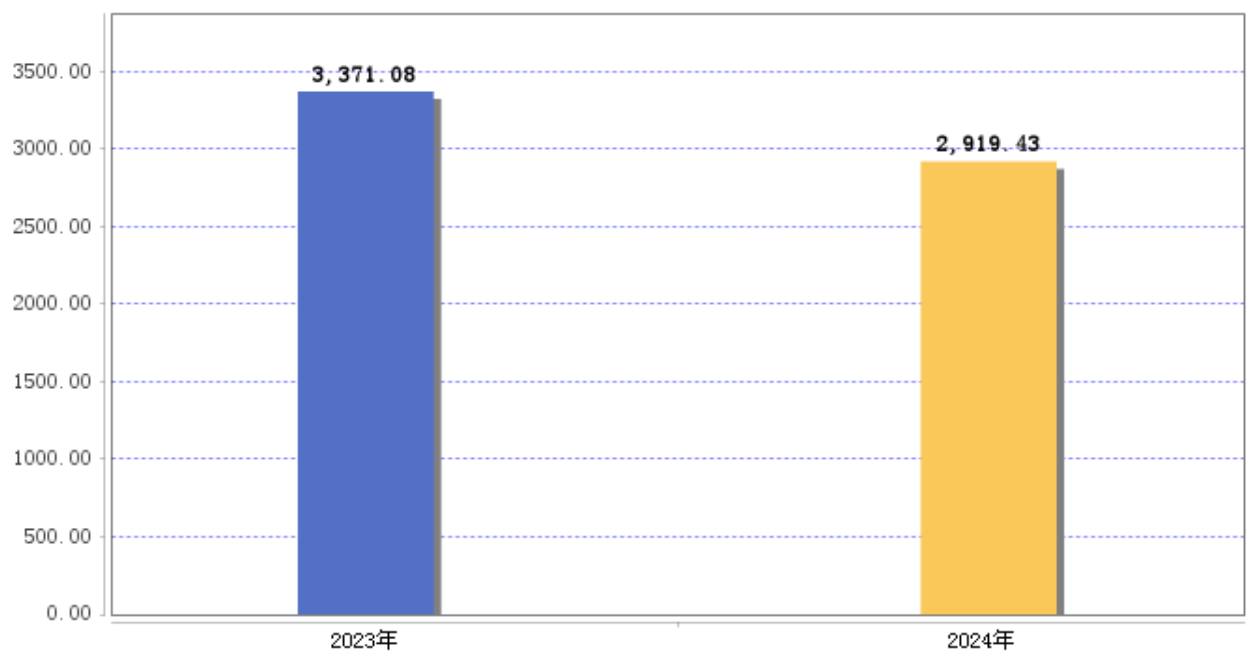


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,919.43万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少451.65万元，下降13.4%。主要是：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

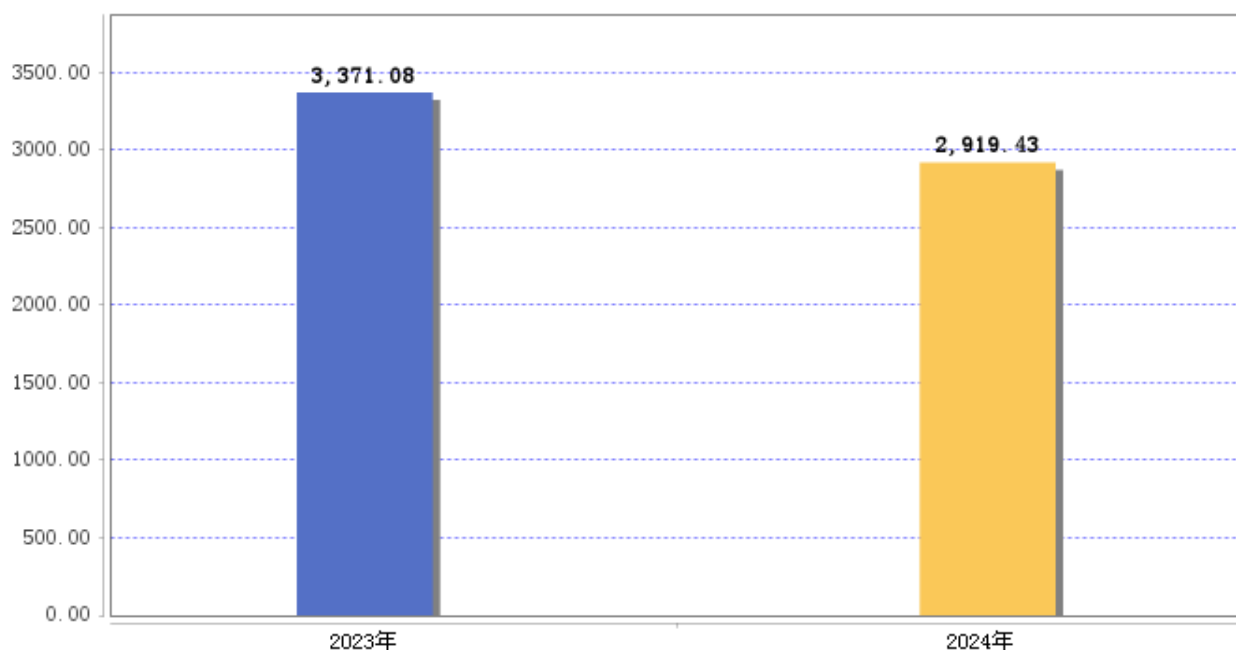
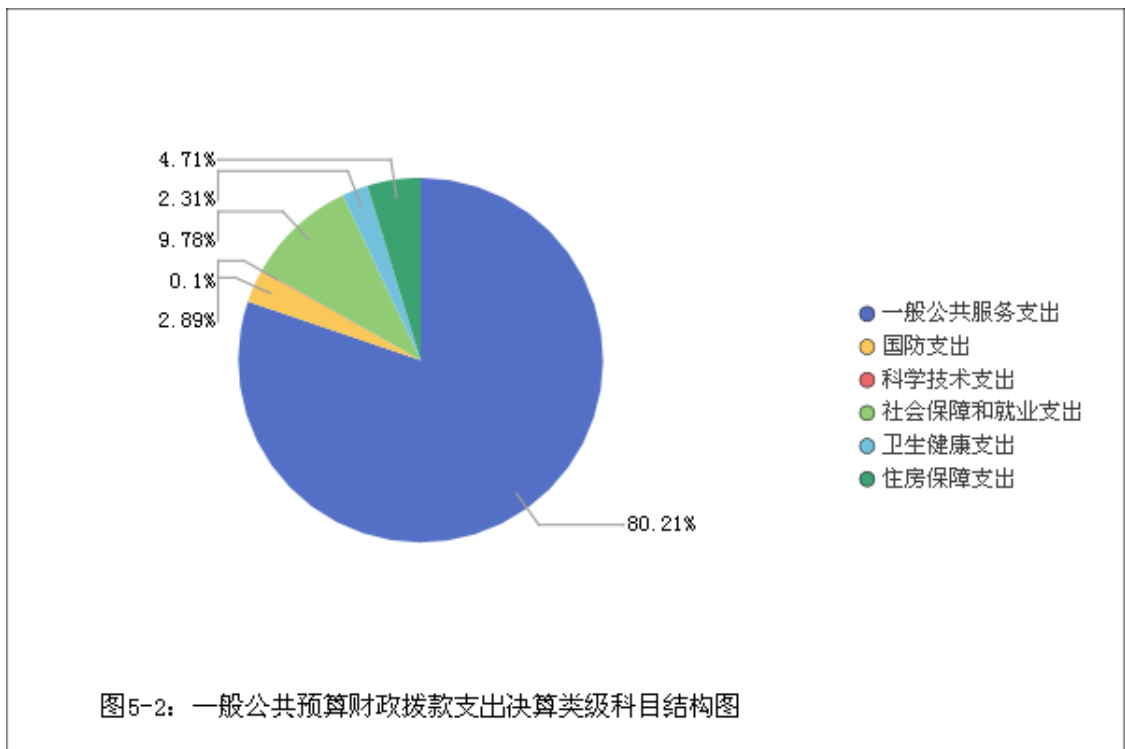


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,919.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,341.57万元，占80.21%；国防支出（类）支出84.38万元，占2.89%；科学技术支出（类）支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出285.41万元，占9.78%；卫生健康支出（类）支出67.43万元，占2.31%；住房保障支出（类）支出137.64万元，占4.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,944.96万元，支出决算数为2,919.43万元，完成年初预算数的74%。决算数小于年初预算数，主要原因是：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使相应支出决算数同比减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为645.52万元，支出决算数为780.59万元，完成年初预算的120.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是：发放高质量发展综合绩效考核奖金，人员待遇调整相应经费增加，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,479.56万元，支出决算数为1,056.97万元，完成年初预算的42.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是：按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支

出，从而使本科目决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为398.98万元，支出决算数为504.01万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是：发放高质量发展综合绩效考核奖金，人员待遇调整相应经费增加，导致决算数大于年初预算数。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是：根据济财科教指〔2024〕0070号文件，追加第七批科技副职生活补贴资金项目，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是：根据济财行指〔2023〕0041号文件，追加2023年度“类海外”人才环境建设扶持资金项目，导致决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为53.97万元，支出决算数为29.39万元，完成年初预算的54.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是：因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖未发放，导致决算数小于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为6.14万元，支出决算数为18.96万元，完成年初预算的308.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是：追加两名事业当年退休人员一次性退休补贴，导致决算数大于年初预算数。

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

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为124.59万元，支出决算数为127.12万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是：人员待遇调整，相应基本养老保险缴费增加，导致决算数大于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为62.3万元，支出决算数为63.56万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是：人员待遇调整，相应职业年金缴费增加，导致决算数大于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是：热线运转项目调剂政采指标，导致决算数大于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算数为66.13万元，支出决算数为67.43万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是：人员待遇调整，相应的医疗缴费增加，导致决算数大于年初预算数。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为107.77万元，支出决算数为137.64万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是：发放高质量发展综合绩效考核奖金计提住房公积金，人员调整相应经费增加，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,721.71万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,639.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费82.22万元，主要包括：办公费、办公设备购置、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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出82.22万元，比年初预算数减少17.86万元，下降17.85%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额518.78万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出511.66万元。授予中小企业合同金额518.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额518.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.4%，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98.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目17个，涉及

预算资金3093.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区人民政府办公室本级2024年度年度区级预算绩效自评的17个项目中，17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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。利用绩效自评结果强化绩效意识，强化绩效目标管理责任和效益观念，做好预算绩效监控工作，切实提升绩效管理水平。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及历城区12345市民热线运行中心运转经费、政务公开工作经费、一体化大数据平台建设维护经费、区政府办公室工作经费、大数据和政务公开工作经费等5个项目的绩效自评表。

1. 历城区12345市民热线运行中心运转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98.24分。全年预算数为50.19万元，执行数为41.38万元，完成预算的82.45%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，保障热线工作顺利开展。

2. 政务公开工作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95.88分。全年预算数为75万元，执行数为44.12万元，完成预算的58.83%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，政务公开工作业务显著提升。

3. 一体化大数据平台建设维护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92.1分。全年预算数为204.8万元，执行数为43万

元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，整体推进大数据平台建设。

4. 区政府办公室工作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98.63分。全年预算数为44.4万元，执行数为38.32万元，完成预算的86.31%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，有效保障政府办公室日常工作有序开展。

5. 大数据和政务公开工作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98.61分。全年预算数为356.75万元，执行数为307.2万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，保障有关大数据及政务公开系统运转，提升数字政府建设和政务公开工作水平。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：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）一般行政管理事务（项），主要用于：反映行政单位（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：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、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：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：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。

二十四、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：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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十六、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：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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 济南市历城区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	无	济南市历城区人民政府办公室		
区级支出项目绩效自评				
1	政务公开工作经费	济南市历城区人民政府办公室	95.88	
2	一体化大数据平台建设维护经费	济南市历城区人民政府办公室	92.10	
3	历城区 12345 市民热线运行中心运转经费	济南市历城区人民政府办公室	98.24	
4	区政府办公室工作经费	济南市历城区人民政府办公室	98.63	
5	大数据和政务公开工作经费	济南市历城区人民政府办公室	98.61	
6	本单位开展的该项目绩效自评结果按规定不予公开			
7	历城区视频资源规范化治理项目	济南市历城区人民政府办公室	80.00	
8	历城区智慧社区建设项目省级奖补资金	济南市历城区人民政府办公室	90.00	
9	2023 年“类海外”人才环境建设扶持项目	济南市历城区人民政府办公室	95.00	
10	济南市历城区 12345 市民服务热线投诉及政策咨询受理服	济南市历城区人民政府办公室	99.24	
11	民兵预备役工作经费	济南市历城区人民政府办公室	98.28	
12	市级人才发展专项资金（2024 年度科技副职）生活补贴	济南市历城区人民政府办公室	99.00	

13	2023 年市级人才发展专项资金	济南市历城区人民政府办公室	90.00	
14	2024 年“类海外”人才环境建设扶持项目	济南市历城区人民政府办公室	90.00	
15	2024 年民兵中央补助经费	济南市历城区人民政府办公室	99.50	
16	2021-2023 年政府采购及招标项目印花税款	济南市历城区人民政府办公室	95.07	
17	重庆武隆区挂职干部生活补助及工作经费	济南市历城区人民政府办公室	99	
18	大数据工作经费	济南市历城区人民政府办公室	91.48	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		政务公开工作经费						
主管部门		济南市历城区人民政府办公室			实施单位	济南市历城区人民政府办公室		
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	75	75	44.12	10	58.83%	5.88	
	其中：当年财政拨款	75	75	44.12				
	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			
		提供政务公开工作业务咨询和培训服务，提升政务公开的“含金量”，更好的发挥以公开促落实、促规范、促服务的作用。			政务公开工作业务咨询和培训服务显著提升，更好地发挥以公开促落实、促规范、促服务的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤75万元	44.12万元	5	5	
			深化基层政务公开服务项目成本	≤45万元	29.2万元	3	3	
			政务公开优化提升服务项目成本	≤30万元	14.9万元	2	2	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	覆盖工作子项数量	2项	2项	20	20	
		质量指标	政务公开工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	政务公开工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升政务公开服务水平	效果显著	显著	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	持续优化政务公开工作，打造阳光政府	效果显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.88					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		一体化大数据平台建设维护经费						
主管部门		济南市历城区人民政府办公室			实施单位	济南市历城区人民政府办公室		
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	204.8	204.8	43	10	21.00%	2.1	
	其中：当年财政拨款	204.8	204.8	43				
	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			
		严格按照省市相关建设标准，以“1+1+N”的总体架构，整体推进大数据平台建设，即统“一”数据中台，统“一”数据标准，实施“N”项共性应用建设。			以“1+1+N”的总体架构，整体推进大数据平台建设，即统“一”数据中台，统“一”数据标准，实施“N”项共性应用建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤204.8万元	43万元	5	5	
			支出标准执行准确率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	完成共性应用建设数量	≥8项	8项	20	20	
		质量指标	平台建设工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	平台运维及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	服务数字政府建设水平	效果显著	显著	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	保障数字政府工作运转发挥履职效能	效果显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			92.10					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		区政府办公室工作经费						
主管部门		济南市历城区人民政府办公室			实施单位	济南市历城区人民政府办公室		
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	44.4	44.4	38.32	10	86.31%	8.63	
	其中：当年财政拨款	44.4	44.4	38.32				
	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			
		有效保证区政府办公室日常工作运行、区直各部门（单位）电子政务平台和政府工作报告起草工作专班运转，以及全区公共机构节能监督管理工作开展，发挥好单位履职效能。			有效保障政府办公室日常工作有序开展、政务平台有效运行，政府工作报告起草工作专班高效完成任务，积极开展全区公共机构节能监督管理工作，充分发挥政府办公室工作合力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤44.4万元	38.32万元	2	2	
			日常工作运行经费成本	≤33万元	29.65万元	2	2	
			电子政务平台（内网）政务信息通知短信费成本	≤4万元	1.67万元	2	2	
			政府工作报告起草工作专班经费成本	≤5万元	4.6万元	2	2	
			全区公共机构节能监督管理工作经费成本	≤2.4万元	2.4万元	2	2	
	产出指标	数量指标	覆盖经费工作数量	4项	4	20	20	
		质量指标	实施流程规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降本增效促进全区经济社会发展	效果明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提高单位履职效能，更好服务全区社会发展	效果明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障单位运转，发挥履职效能，推进服务型数字化政府建设	效果显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.63					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		历城区12345市民热线运行中心运转经费						
主管部门		济南市历城区人民政府办公室			实施单位	济南市历城区人民政府办公室		
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	0	50.19	41.38	10	82.45%	8.24
		其中：当年财政拨款	0	50.19	41.38			
		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			
		投入资金保障历城区12345市民服务热线受理工作正常开展，提升市民群众满意度，优化营商环境、促进社会和谐稳定和经济发展。			保障区12345市民服务热线受理工作正常开展，市民满意度得到提升，促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50.193万元	41.38	5	5	
			购买服务支出成本	≤37.475万元	33.55	3	3	
			办公费支出成本	≤12.718万元	7.83	2	2	
	产出指标	数量指标	热线办理回访（回复）工单	≥1000件	≥1000件	20	20	
		质量指标	回访（回复）市民工单率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	回访（回复）市民工单及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成接诉即办，解决合理合法诉求，增强市民幸福感、促进社会和谐	效果显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	持续提升政府热线服务质效	效果显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民综合满意率	≥90%	≥95%	10	10	
总分			98.24					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		大数据和政务公开工作经费						
主管部门		济南市历城区人民政府办公室			实施单位	济南市历城区人民政府办公室		
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	0	356.75	307.2	10	86.11%	8.61	
	其中：当年财政拨款	0	356.75	307.2				
	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			
		用于支付区一体化大数据平台、机关内部“一次办成”服务、区政府核心机房设备和服务的尾款，保障有关大数据及政务公开系统运转，提升数字政府建设和政务公开工作水平。			用于支付区一体化大数据平台、机关内部“一次办成”服务、区政府核心机房设备和服务的尾款，保障有关大数据及政务公开系统运转，提升数字政府建设和政务公开工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤356.746万元	307.2万元	3	3	
			区一体化大数据平台建设支出成本	≤307.2万元	307.2万元	1	1	
			区一体化大数据平台建设监理服务支出成本	≤11.28万元	0万元	1	1	
			机关内部“一次办成”服务支出成本	≤14.94万元	0万元	1	1	
			区政府核心机房交换机维护服务支出成本	≤5.36万元	0万元	1	1	
			区政府核心机房行政服务域防火墙购置支出成本	≤10万元	0万元	1	1	
			政务公开平台建设服务支出成本	≤3.98万元	0万元	1	1	
			区政府网站改版升级服务支出成本	≤3.986万元	0万元	1	1	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	覆盖经费工作类别数量	7项	7项	20	20	
		质量指标	数字政府和政务公开工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降本增效，以数字政府及政务公开助推经济社会发展	效果明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升数字政府建设和政务公开工作水平	效果显著	显著	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	保障数字政府和政务公开工作运转发挥履职效能	效果显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98.61					
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：								