

2023 年度
济南市历城区人民政府
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

（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、镇政府、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、镇政府请示区政府的事项，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、镇政府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）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。承担推进“智慧泉城”、“数字政府”、“数字政务”建设有关工作，推动社会治理模式创新。负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。统筹管理全区数据资源；负责全区电子政务工作。负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全区大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。承担区电子政务和大数据发展工作领导小组日常工作。配合有关部门拟订全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。

（十七）统一领导和管理区信访局。

（十八）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。

（十九）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

（二十）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。

（二十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）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，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

（二十四）有关职责分工。

1. 关于信息化工作方面的职责分工。区委网信办负责指

导推进全区信息化工作，拟订区信息化发展规划、政策和重大措施并组织实施，指导、检查、推动各街镇和有关部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

2. 关于电子政务方面的职责分工。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网管理工作，承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作，提出全区政府办公室系统电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责政府网站内容建设。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

3. 关于信息产业方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区人民政府办公室部门决算包括：济南市历城区人民政府办公室本级决算（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）。

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

1、济南市历城区人民政府办公室本级

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：济南市历城区人民政府办公室

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	3,371.08	一、一般公共服务支出	32	2,619.30
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	128.18
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	283.11
	9		九、卫生健康支出	40	70.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.76
	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	134.74
	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	3,386.08	本年支出合计	58	3,371.46
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	14.62
	30			61	
总计	31	3,386.08	总计	62	3,386.08

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：济南市历城区人民政府办公室

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		3, 386. 08	3, 371. 08					15. 00
201	一般公共服务支出	2, 633. 92	2, 618. 92					15. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 253. 62	2, 238. 62					15. 00
2010301	行政运行	1, 235. 75	1, 235. 75					
2010302	一般行政管理事务	620. 50	605. 50					15. 00
2010350	事业运行	397. 37	397. 37					
20105	统计信息事务	380. 30	380. 30					
2010599	其他统计信息事务支出	380. 30	380. 30					
203	国防支出	128. 18	128. 18					
208	社会保障和就业支出	283. 11	283. 11					
20805	行政事业单位养老支出	283. 11	283. 11					
2080501	行政单位离退休	78. 19	78. 19					
2080502	事业单位离退休	9. 11	9. 11					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27					
210	卫生健康支出	70.37	70.37					
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37					
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37					
212	城乡社区支出	135.76	135.76					
21299	其他城乡社区支出	135.76	135.76					
2129999	其他城乡社区支出	135.76	135.76					
221	住房保障支出	134.74	134.74					
22102	住房改革支出	134.74	134.74					
2210201	住房公积金	134.74	134.74					

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：济南市历城区人民政府办公室

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		3, 371. 46	1, 748. 35	1, 623. 11			
201	一般公共服务支出	2, 619. 30	1, 260. 13	1, 359. 18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 239. 00	1, 260. 13	978. 88			
2010301	行政运行	1, 235. 75	862. 76	372. 99			
2010302	一般行政管理事务	605. 88		605. 88			
2010350	事业运行	397. 37	397. 37				
20105	统计信息事务	380. 30		380. 30			
2010599	其他统计信息事务支出	380. 30		380. 30			
203	国防支出	128. 18		128. 18			
208	社会保障和就业支出	283. 11	283. 11				
20805	行政事业单位养老支出	283. 11	283. 11				
2080501	行政单位离退休	78. 19	78. 19				
2080502	事业单位离退休	9. 11	9. 11				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27				
210	卫生健康支出	70.37	70.37				
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37				
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37				
212	城乡社区支出	135.76		135.76			
21299	其他城乡社区支出	135.76		135.76			
2129999	其他城乡社区支出	135.76		135.76			
221	住房保障支出	134.74	134.74				
22102	住房改革支出	134.74	134.74				
2210201	住房公积金	134.74	134.74				

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：济南市历城区人民政府办公室

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	3,371.08	一、一般公共服务支出	33	2,618.92	2,618.92		
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	128.18	128.18		
	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	283.11	283.11		
	9		九、卫生健康支出	41	70.37	70.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.76	135.76		
	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	134.74	134.74		
	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	3,371.08	本年支出合计	59	3,371.08	3,371.08		
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	3,371.08	总计	64	3,371.08	3,371.08		

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：济南市历城区人民政府办公室

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		3, 371. 08	1, 748. 35	1, 622. 73
201	一般公共服务支出	2, 618. 92	1, 260. 13	1, 358. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 238. 62	1, 260. 13	978. 50
2010301	行政运行	1, 235. 75	862. 76	372. 99
2010302	一般行政管理事务	605. 50		605. 50
2010350	事业运行	397. 37	397. 37	
20105	统计信息事务	380. 30		380. 30
2010599	其他统计信息事务支出	380. 30		380. 30
203	国防支出	128. 18		128. 18
208	社会保障和就业支出	283. 11	283. 11	
20805	行政事业单位养老支出	283. 11	283. 11	
2080501	行政单位离退休	78. 19	78. 19	
2080502	事业单位离退休	9. 11	9. 11	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	
210	卫生健康支出	70.37	70.37	
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37	
212	城乡社区支出	135.76		135.76
21299	其他城乡社区支出	135.76		135.76
2129999	其他城乡社区支出	135.76		135.76
221	住房保障支出	134.74	134.74	
22102	住房改革支出	134.74	134.74	
2210201	住房公积金	134.74	134.74	

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：济南市历城区人民政府办公室

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	1,567.86	302	商品和服务支出	82.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.59	30201	办公费	30.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.02	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	76.94	30205	水费		310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	70.37	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	56.73	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.74	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	96.97	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	43.73	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	24.20	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	13.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.38	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	37.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	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		1,664.83	公用经费合计					83.52

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：济南市历城区人民政府办公室

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：济南市历城区人民政府办公室

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：济南市历城区人民政府办公室

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

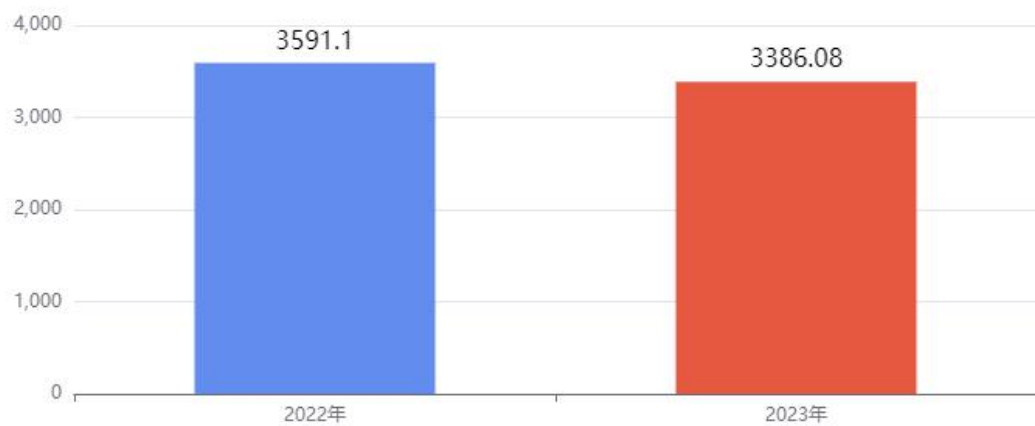
第三部分

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 3,386.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 205.02 万元，下降 5.71%。主要是按照政府要求，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)

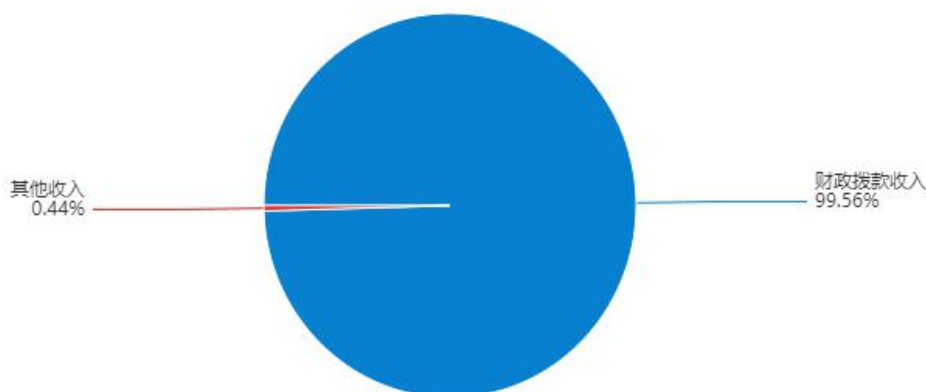


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,386.08 万元，其中：财政拨款收入 3,371.08 万元，占 99.56%；其他收入 15 万元，占 0.44%。

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 3,371.08 万元。与 2022 年度相比，减少 220.02 万元，下降 6.13%。主要是按照政府要求，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。

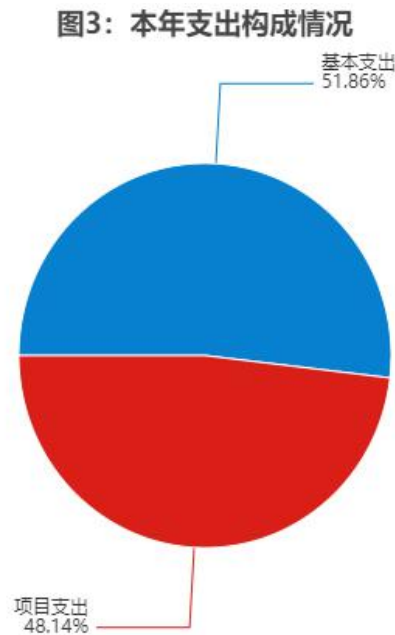
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 15 万元。与 2022 年度相比，增加 15 万元。主要是本年收到区发展改革局拨来的东西部对口支援协作专项资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

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 3,371.46 万元，其中：基本支出 1,748.35 万元，占 51.86%；项目支出 1,623.11 万元，占 48.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,748.35 万元。与 2022 年度相比，减少 235.63 万元，下降 11.88%。主要是按照政府要求，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。

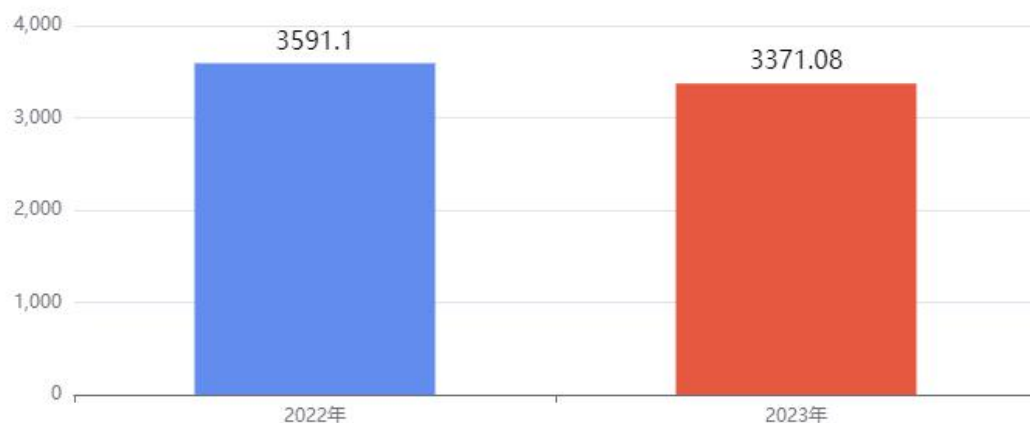
2、项目支出 1,623.11 万元。与 2022 年度相比，增加 15.99 万元，增长 0.99%。主要是按照政府要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，部分科目减少，根据（发改高技[2021]709 号）文件追加上级新型数据中心资金，导致本年项目支出略有上升。

- 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 3,371.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.02 万元，下降 6.13%。主要是按照政府要求，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
(单位：万元)



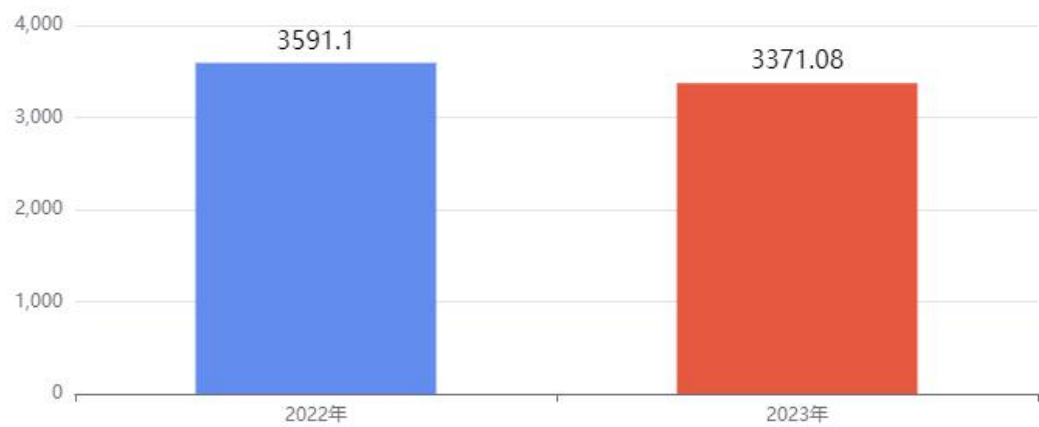
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,371.08 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.02 万元，下降 6.13%。主要是按照

政府要求，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。

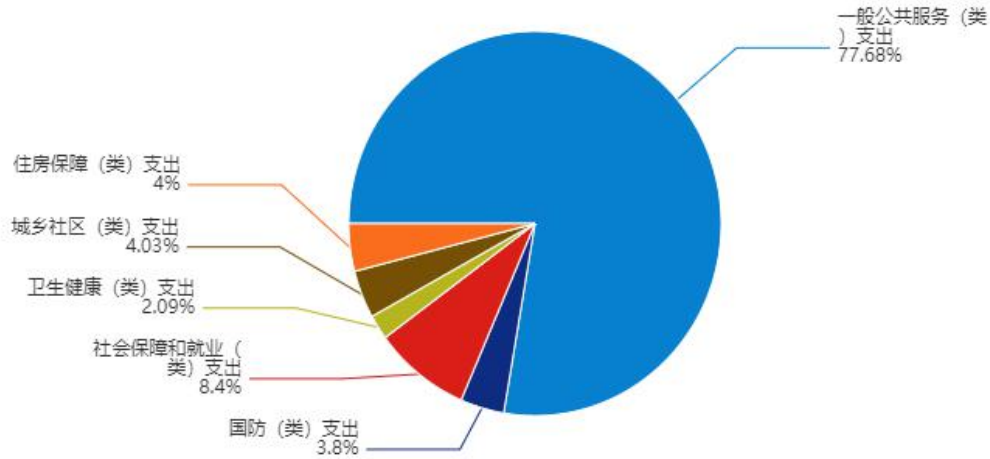
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 3,371.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,618.92 万元，占 77.68%；国防（类）支出 128.18 万元，占 3.8%；社会保障和就业（类）支出 283.11 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 70.37 万元，占 2.09%；城乡社区（类）支出 135.76 万元，占 4.03%；住房保障（类）支出 134.74 万元，占 4%。

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 5,054.23 万元，支出决算为 3,371.08 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要求，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。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 1,099.9 万元，支出决算为 1,235.75 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员待遇调整，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）。年初预算为 3,523.6

万元，支出决算为 605.5 万元，完成年初预算的 17.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要求，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、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 0 万元，支出决算为 397.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政统一要求，规范使用功能科目。

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 380.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据（发改高技[2021]709 号）文件追加上级新型数据中心资金，导致决算数大于年初预算数。

5、国防支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据（济财行指【2023】29 号）文件，警备区动【2022】56 号文件追加民兵训练经费。

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）。年初预算为 47.39 万元，支出决算为 78.19 万元，完成年初预算的 164.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休死亡人员抚恤金以及退休人员一次性补贴。

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)。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 196.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员一次性补贴。

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)。年初预算为 130.54 万元，支出决算为 130.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 65.27 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 69.55 万元，支出决算为 70.37 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员待遇调整，决算数大于年初预算数。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级部门要求，开展区热线智能回访系统工作。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)。年初预算为 113.34 万元,支出决算为 134.74 万元,完成年初预算的 118.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员待遇调整,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,748.35 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 1,664.83 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.52 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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

2023 年度机关运行经费支出 83.52 万元，比年初预算数减少 21.79 万元，下降 20.69%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证三保支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 642.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 641.32 万元。授予中小企业合同金额 641.32 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，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%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 21 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，济南市历城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 12 个，涉及预算资金 3,833.27 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。济南市历城区人民政府办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，一是通过绩效自评结果，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。二是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，但也存在部分项目进度较慢；有的项目年初数量指标设置不合理等问题。

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，以及政务公开工作经费、省级新型数据中心奖补资金、区 12345 市民服务热线运行中心工作经费、区热线运行中心智能回访系统、应急和防汛指挥系统建设等 5 个项目的绩效自评表。其中，政务公开工作经费、省级新型数据中心奖补资金、区 12345 市民服务热线运行中心工作经费、区热线运行中心智能回访系统、应急和防汛指挥系统建设等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 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 92.53 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 15.87 万元，完成预算的 35.27%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，政务云、网以及网站改版升级等工作均按照计划顺利完成，基础保障能力进一步增强。

2. 省数字山东发展资金智慧社区资金拨付项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 345.3 万元，执行数为 345.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时将省级专项资金

拨付企业。

3. 区 12345 市民服务热线运行中心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 99.61 分。全年预算数为 199.3 万元，执行数为 195.59 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障全区 12345 市民服务热线工作顺利进行。

4. 区热线运行中心智能回访系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.99 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 135.76 万元，完成预算的 79.86%。项目绩效目标完成情况：热线智能回访系统已启用，运行正常，达到年度总体目标要求。

5. 应急和防汛指挥系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防汛应急指挥调度处置能力工作有序开展。

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。本部门未有向市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）一般行政管理事务（项）：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）：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、国防支出（类）：反映政府用于国防方面的支出。

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）：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）：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）：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）：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、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。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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			
区级支出项目绩效自评				
1	深化基层政务公开服务工作经费	济南市历城区人民政府办公室	92.53	优
2	省数字山东发展资金智慧社区奖补资金拨付项目	济南市历城区人民政府办公室	99.8	优
3	区 12345 市民服务热线运行中心工作经费	济南市历城区人民政府办公室	99.61	优
4	区热线运行中心智能回访系统	济南市历城区人民政府办公室	97.99	优
5	应急和防汛指挥系统建设	济南市历城区人民政府办公室	99.8	优
6	本单位开展的该项目绩效自评结果按规定不予公开	济南市历城区人民政府办公室		
8	公共机构节能经费	济南市历城区人民政府办公室	92.22	
9	大数据工作经费	济南市历城区人民政府办公室	90.33	
10	民兵预备役征兵工作费	济南市历城区人民政府办公室	97.81	
11	优化提升政务公开服务工作经费	济南市历城区人民政府办公室	95	
12	政府办工作经费	济南市历城区人民政府办公室	94.84	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

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			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	15.87	10	35.27%	3.53	
	其中：当年财政拨款	45	45	15.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为响应省、市级政务公开工作总体要求，提升信息公开水平、深化基层政务公开、健全考核培训机制，计划通过购买服务的方式，通过驻地运营人员运营等方式提升政务公开各项工作。			有效提升历城区政务公开工作水平，完善主动公开相关内容，取得了一定成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（20）	政府信息公开年报多形式解读	≥5 类，政务公开评估体系中，明确通过多形式对年报进行解读	5 类	20	205	
		质量指标（15）	项目完成率	满足，提供平台及期限根据项目的进度完成	满足	15	15	
		时效指标（15）	项目实施完成及时率	100%，按照项目实施方案完成。	100%	15	15	
	效益指标（30）	社会效益指标（15）	健全机制、强化督导，持续提升公开成效	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标（15）	推动政务公开和信息化建设及电子政务发展的效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	市民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	进一步强化重点领域公开，拓展公开渠道，优化公开形式，及时回应群众关切，提高市民群众满意度。
总分					100	92.53		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	省数字山东发展资金智慧社区奖补资金拨付项目							
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			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345.3	345.3	345.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	345.3	345.3	345.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	历城区所辖国家超级计算济南中心科技园数据中心入选了山东省省级新型数据中心（第一批）试点建设名单（大中型数据中心），中心建设定位等级 4A 级，在本次项目实施过程中，该数据中心将按照济南超算“十四五”发展规划要求，贯彻执行通用算力集群运营路线，全面提升算力集群利用率水平，并依托省市新型数据中心提质增效和绿色发展要求，开始实施通用算力集群能耗和关键机房空间优化提升工程项目，总投资 2377.5，其中自筹 2032.2 万，调整部分算力集群节点布局，优化算力输出途径，一期建设 PUE 满足 1.4 及以下的绿色大型数据中心，满足 4A 级数据中心建设及申报书指标要求，提升后的数据中心将具备融入山东省算力枢纽网络和输出优质算力服务的能力。			及时将省级奖补专项资金拨付企业。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	新型数据中心创建数量	≥1	1	25	25	
		质量指标 (10)	奖补发放范围符合率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标 (10)	奖补拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	总成本	≤345.30	≤345.30	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15)	服务数字历城建设	促进	促进	15	10	
		可持续影响指 标（5）	算力基础设施的支撑和服 务能力	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意 度指标（10）	奖补对象满意度	≥85%	≥84%	10	9.8	提高服务对 象满意度指 数
	总分					100	99.8	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	区 12345 市民服务热线运行中心工作经费							
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		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	199.3	199.3	195.59	10	98.14%	9.81	
	其中：当 年财政拨款	199.3	199.3	195.59	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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批评。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。负责全区热线年度考核相关工作，承办区政府办公室交办的其他工作。			按照年度工作计划，已基本完成既定目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	热线办理回访工 单件处理量	100%	100%	25	25	
		质量指标 (10)	回访市民工单率	99.9%	99.9%	10	10	
		时效指标 (10)	处理热线工作时 效性	及时	及时	10	9	
		成本指标 (5)	总成本	≤199.30	195.59	5	4.9	按实际工作需求支付
	效益指标 (30)	社会效益 指标 (15)	推进 12345 市民服 务热线标准化建 设工作，提高便民 利民的影响程度	程度较高	较高	15	15	
		可持续影 响指标 (15)	对提升 12345 市民 服务热线的服务 质量和有效性的 持续影响程度	影响程度 较高	较高	15	15	
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度指 标 (10)	市民综合满意度	≥99.80%	99.80%	10	10	
	总分					100	99.61	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	区热线运行中心智能回访系统							
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			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	170	135.76	10	79.86%	7.99	
	其中：当年财政拨款	170	170	135.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设热线智能回访系统项目，通过智能化手段对历城区市民来电诉求即办理结果进行自动外呼回访，最大程度缓解回访工作压力,把人员精力释放出来用于问题督办和解决处理上,提高全区热线工作办理质量。			热线智能回访系统已启用，运行正常，达到年度总体目标要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（25）	热线办理回访（回复）工单处理量	100%	99%	25	25	
		质量指标（10）	回访市民工单（回复）率	80%	80%	10	10	
		时效指标（10）	回访（回复）工单处理时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标（5）	总成本	≤46.33	46.33	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标（15）	备战打仗，强化激励	优秀	优秀	15	15	
		可持续影响指标（15）	市民满意率	99.70%	99.70%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	市民综合满意度	99.80%	99.80%	10	10	
	总分					100	92.01	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	应急和防汛指挥系统建设							
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		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.52	11.52	11.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	11.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高防汛应急指挥调度处置能力，确保防汛工作有序开展。				防汛应急指挥调度处置能力工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（25）	建立系统数量	1套	1套	25	25	
		质量指标（10）	系统建设达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标（10）	系统建设及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标（5）	总成本	≤11.52	≤11.52	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标（15）	成本控制率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标（10）	确保防汛工作有序开展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标（5）	提高防汛应急指挥调度处置能力	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	使用单位满意率	≥95%	≥94%	10	9.8	优化单位满意度，及时回应关切事宜，提高单位满意指数。
	总分					100	99.8	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。