

2024年度济南市莱芜区人民政府 办公室决算

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、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、省政府各部门和市政府、市政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（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。

（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，负责或者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乡镇（街道）人民政府（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乡镇（街道）人民政府（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。

（十）负责指导全区政府系统政务信息工作，收集、整理、报送重要信息和政务舆情；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，承担区政务公开工作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。监督指导全区政府网站建设。办理12345市民服务热线转交事项。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）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。

（十五）负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志及有关副区长讲话等重要文稿。起草或者参与起草区政府向上级汇报的重要文稿。起草或者修改区政府有关重要会议文件文稿。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。

（十六）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。参与区政府主要领导同志的调研活动，为政务工作提供相关服务，负责区政府主要领导政务活动新闻报道的审核把关。参与区政府重要会议的筹备和服务工作。

（十七）负责收集、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，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。

（十八）牵头或参与区政府重大政策、文件的拟订。

（十九）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。

（二十）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。组织实施有关地方性法规、政府规章和规范性文件。落实国家、省大数据相关技术标准和大数据标准规范及市标准规范实施办法。

（二十一）牵头实施大数据战略，负责拟订区大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。推进“智慧泉城”、“数字政府”、“数字政务”建设，推动社会治理模式创新。

（二十二）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。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。

（二十三）统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚。建立完善数据服务政府决策的机制，完善区级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（二十四）负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。推动全区政务服务平台和业务协同体系建设，承担区政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合区委办公室推进全区电子政务内网建设管理工作。

（二十五）负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。牵头制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济深度融合。推进大数据与云计算、物

联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（二十六）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。

（二十七）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。开展大数据对外交流与合作。承担区电子政务建设和大数据发展工作领导小组日常工作。

（二十八）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，拟订全区外事工作的规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项。

（二十九）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。利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。

（三十）承办各镇（街道）人民政府（办事处）各部门各单位报请区委、区政府审核、审批的外事工作有关事项。

（三十一）统筹协调和归口管理全区因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家管理和因公临时出国培训工作。负责全区因公护照、签证管理和领事认证等工作。

（三十二）负责组织接待来我区访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务。统筹安排区级领导同志的外事活动。负责在我区举办的国际会议的审核、报批以及礼宾指导工作。

（三十三）承办我区涉及外国驻鲁领事机构及驻鲁、驻济办事机构的重大外事事项。指导、协调有关部门与外国驻鲁领事机构及驻鲁、驻济办事机构的交往活动。

（三十四）管理全区与外国友好城市、友好区县以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导全区民间对外交往工作。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。

（三十五）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（三十六）负责全区外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。负责外事人才队伍建设，推动我区对外人才交流。

（三十七）配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。协助做好国外招商出访、国外招商联络等领域的招商服务工作。

（三十八）统一领导和管理区信访局。

（三十九）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。

（四十）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（四十一）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，落实省委、省政府“一次办好”、市委、市政府“一次办成”改革和区委、区政府的相关改革要求，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。加快实施大数据发展战略，推进“智慧泉城”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全区新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

（四十二）有关职责分工。

1. 与区委网信办在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，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动全区信息化工作，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，促进政务、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. 与区委网信办、区行政审批服务局在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）负责提出电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。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建设和管理工作，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。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. 与区工业和信息化局（商务局）在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。

4. 关于相对集中行政许可权。区政府办公室（区大数据局）负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的大数据发展领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：综合科、秘书科、文秘科、信息调研科、政务公开科、督查室、审批改革和职能转变推进科、大数据发展管理科。

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：济南市莱芜区人民政府办公室（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	1,814.48	一、一般公共服务支出	32	1,442.57
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	0.00
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	0.00
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	165.49
	9		九、卫生健康支出	40	89.29
	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	117.13
	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	1,814.48	本年支出合计	58	1,814.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,814.48	总计	62	1,814.48

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：济南市莱芜区人民政府办公室（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	1, 814. 48	1, 814. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 442. 57	1, 442. 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	1, 355. 88	1, 355. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 241. 72	1, 241. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	114. 16	114. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	68. 64	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	68. 64	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	3. 84	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	3. 84	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 49	165. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 49	165. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 30	1. 30	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	109. 46	109. 46	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	54. 73	54. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 29	89. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 29	89. 29	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	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.13	117.13	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：济南市莱芜区人民政府办公室（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	1, 814. 48	1, 495. 19	319. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 442. 57	1, 123. 27	319. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 355. 88	1, 109. 07	246. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 241. 72	994. 91	246. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	114. 16	114. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	68. 64	0. 00	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	68. 64	0. 00	68. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	3. 84	0. 00	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	3. 84	0. 00	3. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 49	165. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 49	165. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 30	1. 30	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	109. 46	109. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 73	54. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 29	89. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 29	89. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 68	57. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 61	31. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	117. 13	117. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	117. 13	117. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	117. 13	117. 13	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

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：济南市莱芜区人民政府办公室（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	1,814.48	一、一般公共服务支出	33	1,442.57	1,442.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	165.49	165.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.29	89.29	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	117.13	117.13	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	1,814.48	本年支出合计	59	1,814.48	1,814.48	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	1,814.48	总计	64	1,814.48	1,814.48	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：济南市莱芜区人民政府办公室（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	1,814.48	1,495.19	319.30
201	一般公共服务支出	1,442.57	1,123.27	319.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.88	1,109.07	246.81
2010301	行政运行	1,241.72	994.91	246.81
2010350	事业运行	114.16	114.16	0.00
20105	统计信息事务	68.64	0.00	68.64
2010599	其他统计信息事务支出	68.64	0.00	68.64
20113	商贸事务	3.84	0.00	3.84
2011308	招商引资	3.84	0.00	3.84
20132	组织事务	14.20	14.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.20	14.20	0.00
208	社会保障和就业支出	165.49	165.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46	109.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.73	54.73	0.00
210	卫生健康支出	89.29	89.29	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
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.61	31.61	0.00
221	住房保障支出	117.13	117.13	0.00
22102	住房改革支出	117.13	117.13	0.00
2210201	住房公积金	117.13	117.13	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：济南市莱芜区人民政府办公室（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	1,325.04	302	商品和服务支出	151.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.51	30201	办公费	77.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.43	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.15	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	114.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.73	30207	邮电费	6.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.68	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	31.61	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	26.17	30211	差旅费	14.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.13	30212	因公出国（境）费用	3.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.41	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.20	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	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.30	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	22.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.91	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	6.00	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	9.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9.99	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		1,343.44	公用经费合计					151.74

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
金额单位：万元

单位：济南市莱芜区人民政府办公室（本级）

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：济南市莱芜区人民政府办公室（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

单位：济南市莱芜区人民政府办公室（本级）

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
9.64	3.10	6.00	0.00	6.00	0.54	9.64	3.10	6.00	0.00	6.00	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

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1,814.48万元。与2023年相比，收、支总计各增加3.58万元，增长0.2%。主要是项目费用调整、人员变化导致工资福利费用调整及公用经费调整等。

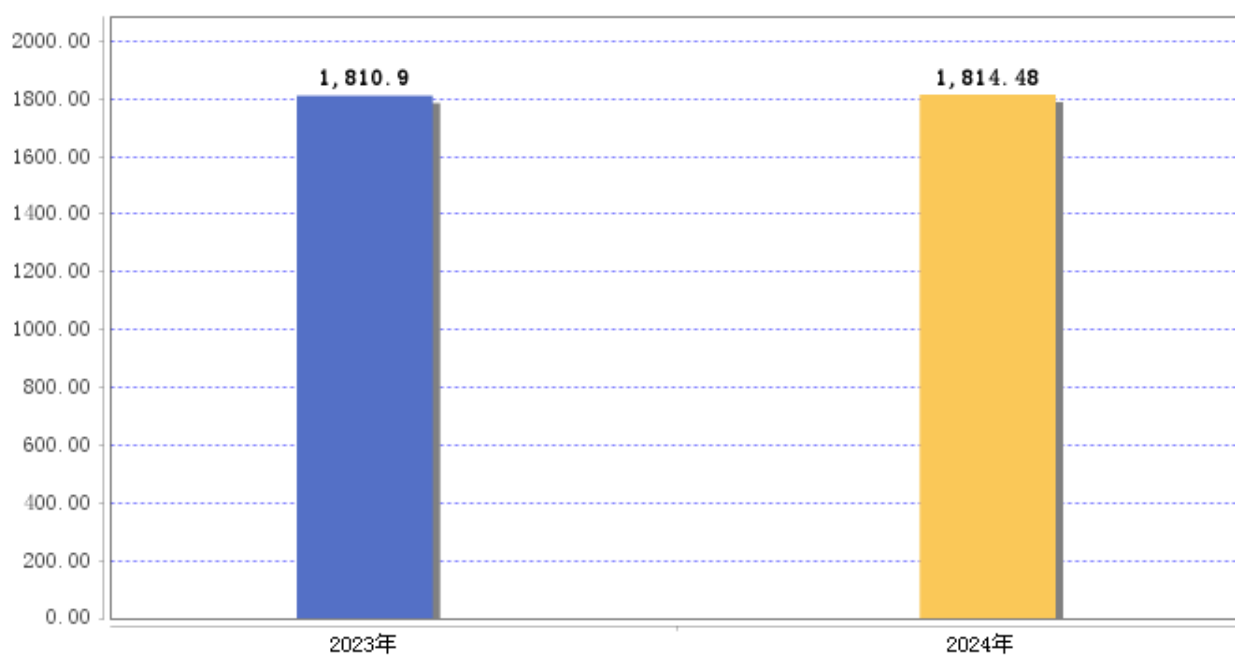
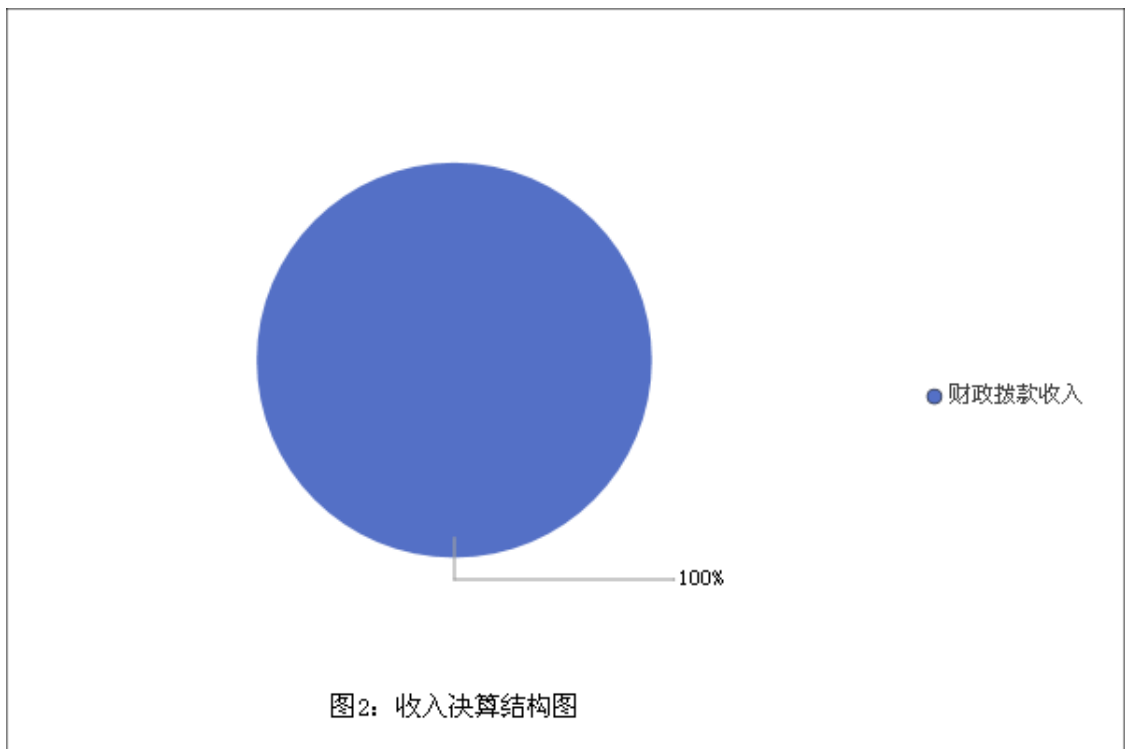


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,814.48万元，其中：财政拨款收入1,814.48万元，占100%。



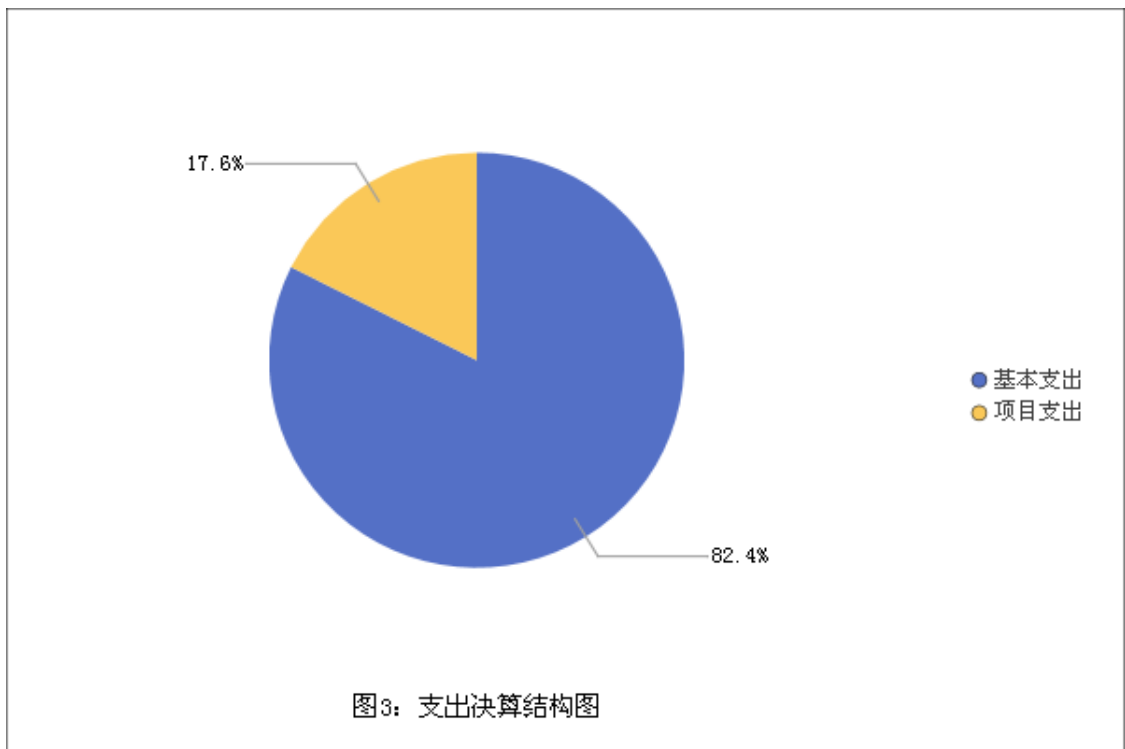
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,814.48万元。与2023年度相比，增加3.58万元，增长0.2%。主要是项目费用增加、人员变化导致工资福利费用调整等。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,814.48万元，其中：基本支出1,495.19万元，占82.4%；项目支出319.3万元，占17.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,495.19万元。与2023年度相比，减少24.95万元，下降1.64%。主要是人员变动、工资福利调整、业务量下降等。

2、项目支出319.3万元。与2023年度相比，增加28.55万元，增长9.82%。主要是2024年新增莱芜区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议、重点项目观摩保障等项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,814.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3.58万元，增长0.2%。主要是项目费用调整、人员变

化导致工资福利费用调整及公用经费调整等。

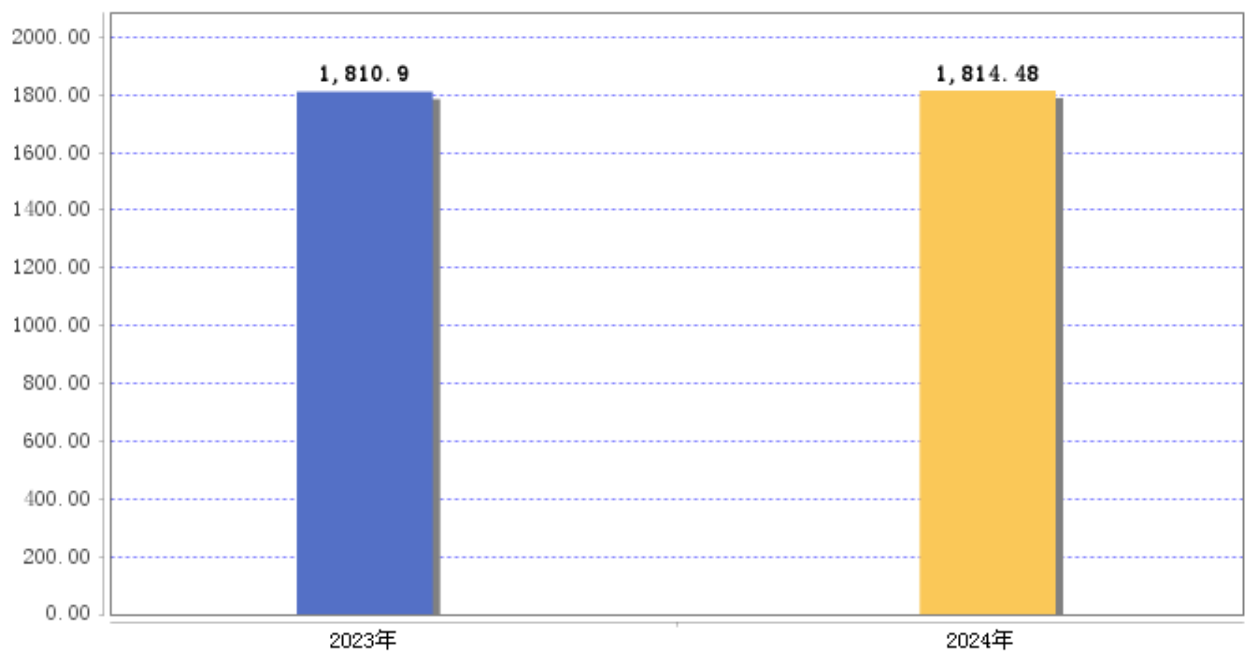


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,814.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.99万元，增长0.55%。主要是项目费用调整、人员变化导致工资福利费用调整及公用经费调整等。

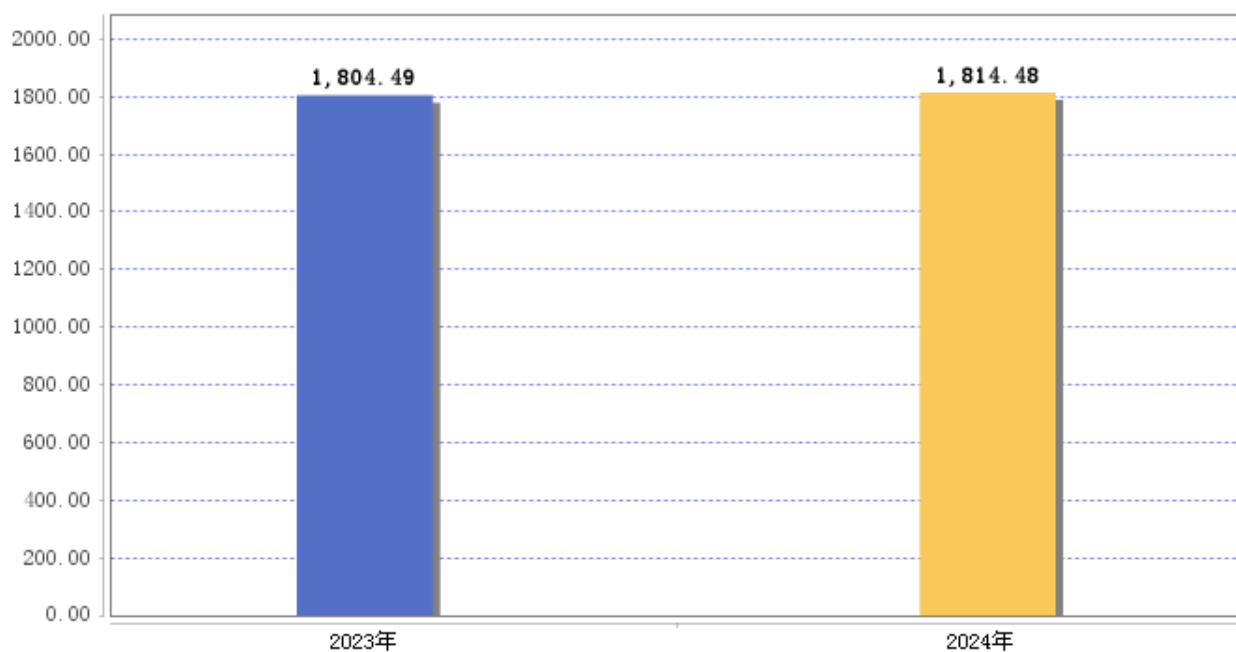
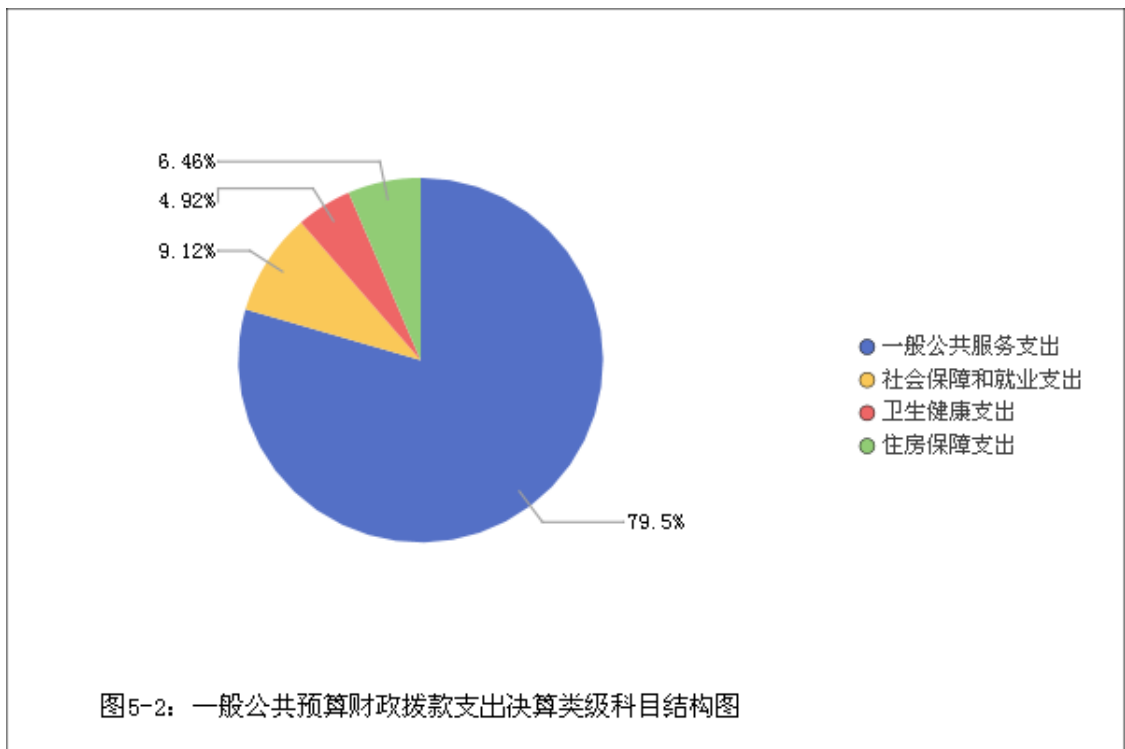


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,814.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,442.57万元，占79.5%；社会保障和就业支出（类）支出165.49万元，占9.12%；卫生健康支出（类）支出89.29万元，占4.92%；住房保障支出（类）支出117.13万元，占6.46%。



（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2,774.31万元，支出决算数为1,814.48万元，完成年初预算数的65.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是受当年财政资金紧张影响，部分项目款项压缩或未支付。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）。年初预算数为2,250.75万元，支出决算数为1,241.72万元，完成年初预算的55.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年财政资金紧张，部分项目款当年未支付等。

2、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118.75万元，支出决算数为114.16万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，支付的绩效工资总额相应减少。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为68.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年根据上级指标支付2022和2023年度的省级“数字山东”发展资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年根据招商引资实际情况据实列支。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年支付第一书记工作补助和“加强农村基层党组织建设”工作队伙食补助。

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0万元，支出决算数为1.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年根据财政部门要求调整退休人员补充医疗保险。

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）。年初预算数为124.41万元，支出决算数为109.46万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，财政负担的养老保险总额相应减少。

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）。年初预算数为64.46万元，支出决算数为54.73万元，完成年初预算的84.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，财政负担的职业年金总额相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为67.2万元，支出决算数为57.68万元，完成年初预算的

85.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，财政负担的医疗保险总额相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为37.21万元，支出决算数为31.61万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，财政拨付的公务员医疗补助总额相应减少。

11、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111.53万元，支出决算数为117.13万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是受人员变动影响，财政负担的公积金总额相应减少。

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1,495.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,343.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费151.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.64万元，支出决算数为9.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括往返交通费用、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.54万元，主要用于接待客商，共计接待6批次、80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151.74万元，比年初预算数减少84.04万元，下降35.64%，主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额51.96万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.86万元。授予中小企业合同金额27.07万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的6.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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49.05%。

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1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，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8个，涉及预算资金319.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“莱芜区数字政府建设项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金193.97万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区人民政府办公室2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项

目自评等级为良。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，但也存在部分项目资金未能完全执行等问题。

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"莱芜区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议项目"等8个项目的绩效自评表。

1. 莱芜区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为11.04万元，执行数为10.87万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：完成评议单位138个，拨打有效电话27159个，顺利完成全区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议工作。发现的主要问题及原因：执行数较预算数略有偏差。下一步改进措施：加大前期调研规划力度，提升预算准确性。

2. 莱芜区数字政府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90.14分。全年预算数为1000.00万元，执行数为193.97万元，完成预算的19.39%。项目绩效目标完成情况：通过电子政务外网建设，各镇（街道）、区直各部门单位实现网络统一、出口统一；全区业务系统实现上云，政务云计算中心机房正常运转；协同办公系统、政府网站安全有效运行；“爱山东”APP应用持续开发，群众办事更加便捷高效。发现的主要问题及原因：当年财政资金紧张，未能全额支付项目款。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 莱芜区政务公开优化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.45分。全年预算数为40万元，执行数为29.80万元，完成预算的74.50%。项目绩效目标完成情况：发布重大建设项目、社会治理、民生保障等领域信息8172条，办理依申请信息公开52件，政策性文件解

读率100%。发现的主要问题及原因：当年财政资金紧张，未能全额支付项目款。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

4. 莱芜区12345热线办公终端设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.13分。全年预算数为40万元，执行数为8.53万元，完成预算的21.33%。项目绩效目标完成情况：顺利完成设备硬件、软件安装，综合布线及日常维护工作，提升热线工作办理质效。发现的主要问题及原因：当年财政资金紧张，未能全额支付项目款。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

5. 招商引资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84.89分。全年预算数为43万元，执行数为3.84万元，完成预算的8.93%。项目绩效目标完成情况：顺利完成当年招商任务。发现的主要问题及原因：当年财政资金紧张，未能全额支付项目款。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

6. 全市重点项目现场观摩会相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.66分。全年预算数为3.77万元，执行数为3.64万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：全市重点项目现场观摩活动顺利开展。发现的主要问题及原因：根据厉行节约的原则据实列支，实际支付数与预算数存在一定偏差。下一步改进措施：加大前期调研规划力度，提升预算准确性。

7. 新型智慧城市和新型数据中心奖补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97分。全年预算数为33.64万元，执行数为33.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新型智慧城市和新型

数据中心奖补资金及时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2022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98分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级“数字山东”发展资金项目及时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。莱芜区数字政府建设项目，绩效评价得分为90.14分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于第一书记挂职及农村基层党建工作补贴。

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），主要用于退休人员补充医疗保险。

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），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），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），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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市莱芜区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	莱芜区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议项目	莱芜区人民政府办公室	99.7	优
2	莱芜区数字政府建设项目	莱芜区人民政府办公室	90.14	优
3	莱芜区政务公开优化提升项目	莱芜区人民政府办公室	95.45	优
4	莱芜区 12345 热线办公终端设备采购项目	莱芜区人民政府办公室	90.13	优
5	招商引资经费项目	莱芜区人民政府办公室	84.89	良
6	全市重点项目现场观摩会相关费用项目	莱芜区人民政府办公室	97.66	优
7	新型智慧城市和新型数据中心奖补资金项目	莱芜区人民政府办公室	97	优
8	2022 年省级“数字山东”发展资金项目	莱芜区人民政府办公室	98	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		莱芜区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议						
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室		
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	11.04	11.04	10.87	10	98.46%	9.85
		其中：当年财政拨款	11.04	11.04	10.87			
		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			
		顺利完成全区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议工作。			完成评议单位138个，拨打有效电话27159个，顺利完成全区党风政风行风正风肃纪民主评议电话评议工作。			
	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	预算资金	11.04万元	10.87万元	10	9.85	支付费用根据有效电话数量据实结算
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标	数量指标	纳入评议单位数	138个	138	10	10	
		质量指标	电话评议样本拨打完成率	100%	1	10	10	
产出指标	电话评议记统计、汇总完成率		100%	1	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及经济效益	该项目不涉及经济效益	该项目不涉及经济效益	0	0	
		社会效益指标	以民主评议为抓手，转变政府工作作风、提升工作效能。	10%	0.1	20	20	
		生态效益指标	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益	0	0	
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	各单位满意度	≥90%	1	10	10	
总分			99.70					
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:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		莱芜区数字政府建设项目						
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室		
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	1000	1000	193.97	10	19.40%	1.94
		其中：当年财政拨款	1000	1000	193.97			
		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			
		通过项目建设，实现电子政务外网网络、区政府网站畅通运行，实现政务服务事项掌上办、机关非涉密业务网上办、掌上办，实现业务系统（网站）在政务云上尽上，持续推进“爱山东”APP分厅建设运营，保障数字莱芜运营中心建设、维护政务云计算中心机房，加强网络安全等级保护及隐患整改，提高财政资金的使用效益，积极推进政府数字化建设。			通过电子政务外网建设，各镇（街道）、区直各部门单位实现网络统一、出口统一；全区的业务系统实现上云；第三方公司对政府网站进行实时监测，确保政府网站安全有效运行；全区协同办公系统的平稳运行，大大提高了工作效率；“爱山东”APP应用持续开发，群众办事更加便捷高效；政务云计算中心机房正常运转。			
	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	全区电子政务外网服务项目	163.3万元	0	0.5	0.4	财政资金紧张，未能当年支付
			互联网出口	47.8万元	27.78万元	1	0.9	财政资金紧张，未能当年支付
			政务上云	140万元	119万元	1	0.9	据实列支
			市电子政务基础支撑平台短信系统	8.4万元	5.67万元	1	0.9	财政资金紧张，未能当年支付
			协同办公系统	2.88万元	2.88万元	1	1	
			数字莱芜运营中心建设项目费用	535	0	1	0.8	尚未验收
	成本指标	经济成本指标	数字莱芜运营中心网络安全三级等保测评费用	8万元	8万元	1	1	
			信息化项目评审专家评审费	4.82万元	2.06万元	1	0.8	据实列支
			“爱山东”app莱芜分厅建设运营服务项目费用	30.8万元	21.5万元	1	0.8	财政资金紧张，未能当年支付
			机房运维服务费用	20万元	0	0.5	0.4	财政资金紧张，未能当年支付
			数字会议室建设项目费用	25万元	0	0.5	0.4	财政资金紧张，未能当年支付

年度 绩效 指标			区政府网站内容安全智能巡检项目	14万元	7.08万元	0.5	0.4	财政资金紧张，未能当年支付
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及				
		社会成本指标	不涉及	不涉及				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	全区电子政务外网服务完成率	100%	1	1	1	
			互联网出口畅通率	100%	1	1	1	
			政务上云完成率	100%	1	2	2	
			市电子政务基础支撑平台短信系统完成率	100%	1	1	1	
			协同办公系统畅通率	100%	1	1	1	
			数字莱芜运营中心建设项目完成率	100%	1	1	1	
			数字莱芜运营中心网络安全三级等保测评完成率	100%	1	2	2	
			信息化项目评审专家评审完成情况	按要求100%完成	按要求100%完成	1	1	
			“爱山东”app莱芜分厅建设运营服务项目完成率	100%	1	1	1	
			机房运维服务完成率	100%	1	1	1	
		质量指标	数字会议室建设完成率	100%	1	1	1	
			区政府网站内容安全智能巡检完成率	100%	1	1	1	
			全区电子政务外网服务完成率	100%	1	1	1	
			互联网出口畅通率	100%	1	1	1	
			政务上云完成率	100%	1	2	2	
			市电子政务基础支撑平台短信系统完成率	100%	1	1	1	
			协同办公系统畅通率	100%	1	1	1	
			数字莱芜运营中心建设项目完成率	100%	1	1	1	
			数字莱芜运营中心网络安全三级等保测评完成率	100%	1	1	1	
			信息化项目评审专家评审完成情况	按要求100%完成	按要求100%完成	1	1	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	“爱山东”app莱芜分行建设运营服务项目完成率	100%	1	1	1	
			机房运维服务完成率	100%	1	1	1	
			数字会议室建设完成率	100%	1	1	1	
			区政府网站内容安全智能巡检完成率	100%	1	1	1	
		时效指标	全区电子政务外网服务项目	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			互联网出口	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			政务上云	2024年度完成	2024年度完成	2	2	
			市电子政务基础支撑平台短信系统	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			协同办公系统	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			数字莱芜运营中心建设项目费用	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			数字莱芜运营中心网络安全三级等保测评费用	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			信息化项目评审专家评审费	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			“爱山东”app莱芜分行建设运营服务项目费用	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			机房运维服务费用	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			数字会议室建设项目费用	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
			区政府网站内容安全智能巡检项目	2024年度完成	2024年度完成	1	1	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	降低各级各单位网络费用支出	10%	0.1	10	10	
		社会效益指标	提高行政运作效率	10%	0.1	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	90%	0.95	10	9.5	财政资金紧张，未能当年支付
总分			90.14					
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:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		莱芜区政务公开优化提升项目						
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室		
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	40	40	29.8	10	74.50%	7.45
		其中：当年财政拨款	40	40	29.8			
		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			
		强化主动公开，推动法定基础信息和重点领域信息高标准公开。深化政策解读，创新解读形式，提升政策解读质量。强化政务公开平台建设，优化平台功能。规范依申请信息公开工作，对依申请信息公开办件进行合法性审查，依法依规及时准确予以答复。			强化政府信息主动公开，发布重大建设项目、社会治理、民生保障等领域信息8172条，确保公开信息的及时性、准确性和有效性。规范依申请信息公开，加强全过程监管指导，全年共办理依申请信息公开52件，确保审慎准确、合法规范。强化平台建设，完善提升重大建设项目、常务会议等专题专栏，构建高效、透明、互动的新型政务公开平台。提高政策解读质量，综合采用图片、动漫、专家解读、媒体访谈			
	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	莱芜区政务公开优化提升服务	该项目需资金30万元左右	29.8万元	5	5	
			优化政务公开平台专题专栏	该项目需资金5万元左右	3万元	3	2	该指标于2025年1月付款
			依申请信息公开办件专项法律服务	该项目需资金5万元左右	5万元	2	1	该指标于2025年1月付款
	成本指标	生态环境成本指标	该项目不涉及生态环境成本	该项目不涉及生态环境成本				
		社会成本指标	该项目不涉及社会成本	该项目不涉及社会成本				
	产出指标	数量指标	对政务公开工作涉及责任单位出具政务公开第三方评估问题清单	向全区58个单位出具政务公开第三方评估问题清	58个	5	5	
			优化政务公开平台专题专栏	7个专题专栏（据实结算）	2个	5	5	
			依申请信息公开办件专项法律服务	完成40件	52件	5	5	
		质量指标	出具莱芜区政务公开问题分析与建议报告，提出有针对性、可操作的	出具报告3个	3个	5	5	
			政务公开平台专题专栏功能优化提升	7个专题专栏（据实结算）	2个	5	5	
			依申请信息公开答复规范	规范性100%	52件	5	5	

年度 绩效 指标			政务公开第三方评估	2024年1季度完 成2023年度评估 和优化服务	已完成	4	4	
		时效指标	政务公开平台专题专栏 优化	2024.1-12	2024.1-12	3	3	
			依申请信息公开专项法 律服务	2024.1-12	2024.1-12	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益				
		社会效益指标	提升全区政务公开标准 化、规范化和信息化水 平	10%	0.1	15	15	
		生态效益指标	不涉及生态效益	不涉及生态效益				
		可持续发展影响 指标	项目持续发挥作用的期 限	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	各单位满意度	90%	0.9	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	90%	0.9	5	5	
	总分			95.45				
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:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		莱芜区12345热线办公终端设备采购							
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室			
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	40	40	8.53	10	21.32%	2.13	
		其中：当年财政拨款	40	40	8.53				
		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				
		促进热线办理水平提质增效，及时解决群众诉求，提高社会满意度。			顺利完成设备硬件、软件、综合布线及日常维护，提升热线办理质效。				
	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	设备硬件、软件、综合布线及维护费用	40万元	8.53万元	10	8	财政资金紧张，未能足额支付	
		生态环境成本指标	无生态成本	无生态成本	无生态成本	0	0		
		社会成本指标	无社会成本	无社会成本	无社会成本	0	0		
	产出指标	数量指标	设备硬件、软件配套数量	35套	35套	15	15		
		质量指标	设备配置符合工作要求	1	1	15	15		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施期限	2024年一季度安装完成投入使用	2024年一季度安装完成投入使用	10	10		
		效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	不涉及经济效益	0	0	
			社会效益指标	解决群众诉求，社会满意度	≥90%	0.95	10	10	
	生态效益指标		不涉及生态效益	不涉及生态效益	不涉及生态效益	10	10		
	可持续发展影响指标	设备服务期限	≥6年	≥6年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位和社会满意度	≥90%	1	10	10		
总分			90.13						
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：									

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年招商引资经费						
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室		
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	43	3.84	10	8.93%	0.89	
	其中：当年财政拨款	0	43	3.84				
	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			
		顺利完成当年招商任务			该项经费主要用于我单位招商工作费用支出，确保招商工作顺利开展。受财政资金紧张影响，我单位进一步压缩招商费用开支。			
	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	下达金额	43万元	3.84万元	10	8	受财政资金紧张影响，部分支付计划未下达
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标	数量指标	金额	43万元	3.84万元	15	13	受财政资金紧张影响，部分支付计划未下达
		质量指标	完成当年招商任务	完成当年招商任务	完成当年招商任务	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	完成当年招商任务	10	9	经济效益有待进一步提升
		社会效益指标	足额完成招商任务	足额完成招商任务	完成当年招商任务	10	9	社会效益有待进一步提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续发展影响指标	长期影响	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	0.95	10	10	
总分		84.89						
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		全市重点项目现场观摩会相关费用						
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室		
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	3.77	3.64	10	96.55%	9.66	
	其中：当年财政拨款	0	3.77	3.64				
	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			
		足额支付全市重点项目现场观摩会有关费用			全市重点项目现场观摩顺利开展，各项费用及时支付。			
	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	我单位承担金额	37726元	3.64万元	10	8	坚持节俭原则，进一步削减费用支出
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标	数量指标	涉及年度	2022、2023年度	2022、2023年度	15	15	
		质量指标	足额支付	足额支付	足额支付	15	15	
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	保障现场观摩会顺利进行	保障现场观摩会顺利进行	保障现场观摩会顺利进行	30	30	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续发展影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分		97.66						
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新型智慧城市和新型数据中心奖补资金						
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室		
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	33.64	33.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	33.64	33.64				
	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			
		及时足额发放			按时足额发放			
	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	金额	33.64万元	33.64万元	10	10	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标	数量指标	发放金额	33.64万元	33.64万元	15	15	
		质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	15	15	
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	0.9	20	18	社会满意度有待进一步提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续发展影响指标	作用期限	长期影响	长期影响	10	9	效益持续性有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	1	10	10	
总分			97.00					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年省级“数字山东”发展资金						
主管部门		济南市莱芜区人民政府办公室			实施单位	济南市莱芜区人民政府办公室		
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	35	35	35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	35	35	35			
		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			
		根据济南市财政局、济南市大数据局《关于下达2022年省级“数字山东”发展资金预算指标的通知》（济财工指[2022]36号）文件，涉及我区2022年省级“数字山东”发展资金预算指标35万元，专项用于新型智慧城市提升工程（二期）智慧社区奖补项目（二期）智慧社区奖补项目。			涉及我区2022年省级“数字山东”发展资金预算指标35万元，专项用于新型智慧城市提升工程（二期）智慧社区奖补项目。均以按照要求，下发给相关街道、由街道下发给智慧社区，用于智慧社区提升改造。			
	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	智慧社区改造提升	10	10	10	10	
		生态环境成本指标	不涉及	0	0	0	0	
		社会成本指标	不涉及	0	0	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成智慧社区数量	12	12	20	20	
		质量指标	智慧社区建成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年度	2022年度	2022年度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区智慧设施建设资金增长率	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	提高社区群众满意率	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
		可持续发展影响指标	持续建设	长期	2022年度完成	10	8	效益可持续性有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		98.00					
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：								

莱芜区数字政府建设项目 重点绩效评价报告

一、重点绩效评价工作开展情况

为顺利做好本次重点绩效评价工作，区政府办公室组织相关科室负责同志，对2024年度预算编制、执行情况进行认真分析，结合年底决算数据，根据《项目支出绩效自评表》、《2024年度区政府办公室项目支出绩效自评情况汇总表》，对区数字政府建设项目开展重点绩效评价。

区数字政府建设项目2024年度列入预算项目13个，预算资金共计1000万元，分别是：电子政务外网建设项目163.3万元、互联网出口项目48万元、政务上云项目130万元、市电子政务基础支撑平台短信系统费用8.4万元、协同办公系统费用2.88万元、数字莱芜运营中心建设项目费用535万元、数字莱芜运营中心网络安全三级等保测评费用8万元、信息化项目评审专家评审费4.82万元、“爱山东”app莱芜分厅建设运营服务项目费用30.8万元、机房运维服务费用20万元、数字会议室建设项目费用25万元、区政府网站内容安全智能巡检项目14万元、智能访客管理系统项目4.28万元。

二、重点绩效评价结果概述

（一）预算执行情况

2024年度年度预算资金1000万元，当年财政拨款193.97元，全年

执行预算数193.97万元。其中，政务上云项目119万元、互联网出口项目27.78万元、区政府付网站无障碍适老化服务项目费12.5万元、“爱山东”app莱芜分厅建设运营服务项目费用9万元、区政府付电子政务外网三级等保测评费8万元、区政府网站内容安全智能巡检项目6.48万元、协同办公系统费用2.88万元、市电子政务基础支撑平台短信系统费用5.67万元、“爱山东”视频导办制作费3000元、小鱼易连视频会议服务费3000元、信息化项目评审专家评审费2.06万元、网站域名费115元。806.03万元因当年财政困难，尚未支付。

（二）取得的主要成效

1、电子政务外网安全稳定。通过电子政务外网建设，各镇（街道）、区直各部门单位实现网络统一、出口统一。一方面节约了资源，通过电子政务建设，统一了各镇（街道）、区直各部门单位的网络，避免了各单位分别接入带来的重复投入和资源浪费。另一方面节省了费用，电子政务外网建设由区里统一组织的，建设费用均由区财政列支，各镇（街道）、区直各部门单位不需要支付，同时，原先接入的宽带网络可以关停，从而可以节省网络费用投入。

2、上云系统高效运转。通过购买服务方式，将全区的业务系统实现上云。一方面将各单位的业务系统统一部署到济南市政务云上，可以有效保障各业务系统的系统环境安全（济南市政务云进行了三级等保），有力集中管理；另一方面有效节约资金，省去各单位在上业务系统的同时，买服务器、建设机房、聘请维护管理人员的费用。

通过系统上云，实现了资源节约、高效利用的效果。

3、政府网站安全有效运行。采用购买服务的方式，由第三方公司进行实时监测，每个季度出一期监测报告，能够及时发现问题、解决问题，确保政府网站安全有效运行。

4、协同办公系统平稳运行。通过做好协同办公系统费用支付和市电子政务基础支撑平台短信费用支付，确保了全区协同办公系统的平稳运行。一方面，解决了领导纸质文件签批的时效差、不方便携带等问题，通过E人E本即可随时随地签批，大大提高了工作效能；另一方面，通过该系统下发通知、文件等非涉密资料，各接收单位均能第一时间收到短信提醒，比原先领取纸质材料更节省时间，大大提高了工作效率。

5、群众办事便捷高效。通过开展“爱山东”APP应用开发项目，让更多的政务服务事项实现掌上办，群众能够随时随地线上提交办事申请，实现不见面审批，群众最多跑一次，甚至不用跑就能办理完成事项，极大地提高了办事效率。

6、政务云计算中心机房运转正常。通过开展政务云计算中心机房维护，保障了机房内各设备的正常运转，加强了大厦的网络安全保障。

（三）发现的主要问题

一是项目预算金额多为全年费用。比如与实际数额有差距，比如：电子政务外网建设与运维项目、电子政务基础支撑平台短信系统服务等项目需年底支付。二是无法对相关项目进行准确预

算。比如：政务云项目，无法预计年内将有多少系统上云，市电子政务基础支撑平台短信系统无法准确预估每个季度将发送多少条短信。

三、下一步工作措施

下一步，我们将以本次重点绩效评价工作为契机，不断做好资金预算工作。一是加强与财政部门沟通协调，保证项目资金及时支付。二是提前做好调研，加强预算编制的针对性和准确性，减少超预算或预算结余的情况发生。三是将评价结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

济南市莱芜区人民政府办公室

2025年5月8日