

2023年度济宁市兖州区人民政府 办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电、报告以及其他综合性文稿，负责承办各级各部门来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作、重大活动的组织协调工作。

（三）承办区政府各部门、镇街请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。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，传达并督促落实工作。

（四）组织有关调查研究工作，及时反映情况。协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（五）指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。负责大数据发展规划、大数据管理、大数据基础设施建设。

（六）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。负责组织协调全区打击走私综合治理等方面工作。承担区委外办的相

关职责。负责本部门的安全生产和消防安全工作。抓好党的建设工作。

（七）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务工作。领导和管理区信访局。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：1、区政府办公室本级 2、区政府外事办公室 3、区大数据中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,708.47	一、一般公共服务支出	32	1,425.85
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	170.64
	9		九、卫生健康支出	40	40.59
	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	71.39
	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	1,708.47	本年支出合计	58	1,708.47
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	1,708.47	总计	62	1,708.47

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：济宁市兖州区人民政府办公室（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, 708. 47	1, 708. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 425. 85	1, 425. 85	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, 390. 85	1, 390. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	761. 17	761. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	629. 68	629. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 64	170. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 64	170. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 98	69. 98	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	80. 35	80. 35	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	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 39	71. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 39	71. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 39	71. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区人民政府办公室（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

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：济宁市兖州区人民政府办公室（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, 708. 47	1, 043. 79	664. 68	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 425. 85	761. 17	664. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 390. 85	761. 17	629. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	761. 17	761. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	629. 68	0. 00	629. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 64	170. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 64	170. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 98	69. 98	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	80. 35	80. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 39	71. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 39	71. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 39	71. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：济宁市兖州区人民政府办公室（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

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：济宁市兖州区人民政府办公室（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	1,708.47	一、一般公共服务支出	33	1,425.85	1,425.85	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	170.64	170.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59	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	71.39	71.39	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	1,708.47	本年支出合计	59	1,708.47	1,708.47	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	1,708.47	总计	64	1,708.47	1,708.47	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：济宁市兖州区人民政府办公室（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	1,708.47	1,043.79	664.68
201	一般公共服务支出	1,425.85	761.17	664.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.85	761.17	629.68
2010301	行政运行	761.17	761.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	629.68	0.00	629.68
20105	统计信息事务	35.00	0.00	35.00
2010599	其他统计信息事务支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	170.64	170.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.64	170.64	0.00
2080501	行政单位离退休	69.98	69.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0.00
221	住房保障支出	71.39	71.39	0.00
22102	住房改革支出	71.39	71.39	0.00
2210201	住房公积金	71.39	71.39	0.00

公开05表

单位：济宁市兖州区人民政府办公室（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

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：济宁市兖州区人民政府办公室（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	830.77	302	商品和服务支出	112.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.67	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.88	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	59.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	20.93	31002	办公设备购置	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	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	4.24	30211	差旅费	5.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.39	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	0.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.76	30215	会议费	3.34	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	69.98	30217	公务接待费	0.95	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	15.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	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	0.00	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	8.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.02	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	8.36	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	19.61	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	24.90	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		926.53	公用经费合计					117.26

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：济宁市兖州区人民政府办公室（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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区人民政府办公室（本级）

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

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：济宁市兖州区人民政府办公室（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
21.65	12.34	8.36	0.00	8.36	0.95	21.65	12.34	8.36	0.00	8.36	0.95

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,708.47万元。与2022年相比，收、支总计各增加422.8万元，增长32.89%。主要是项目支出的增加。

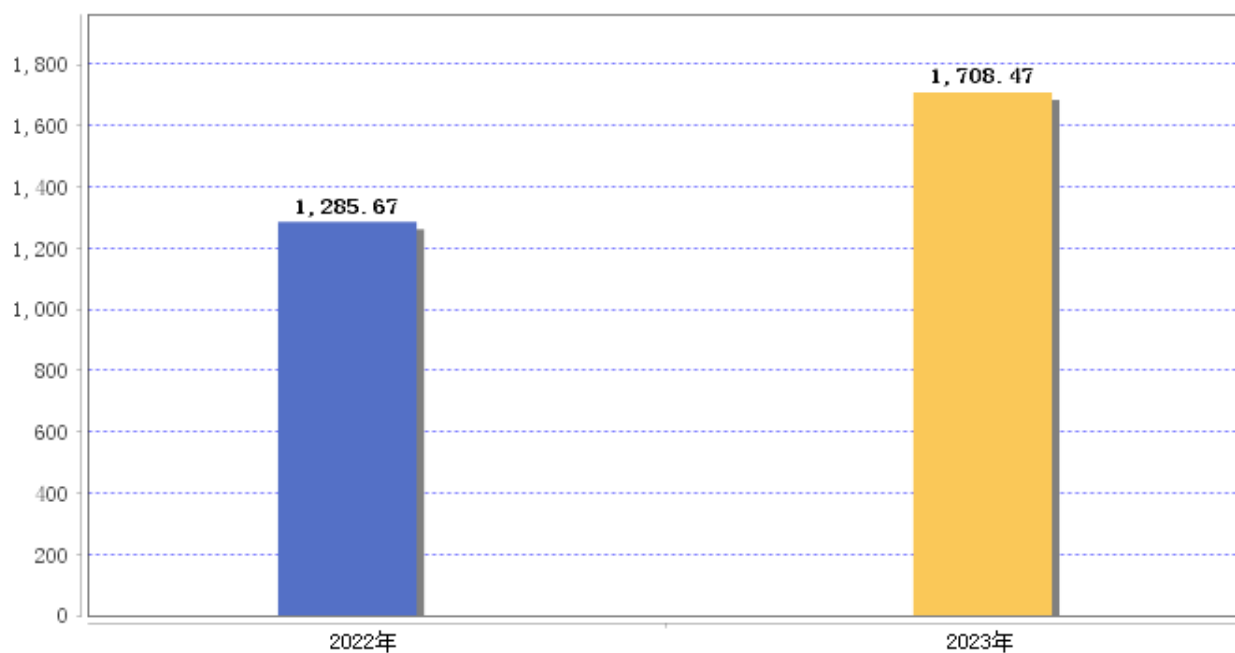
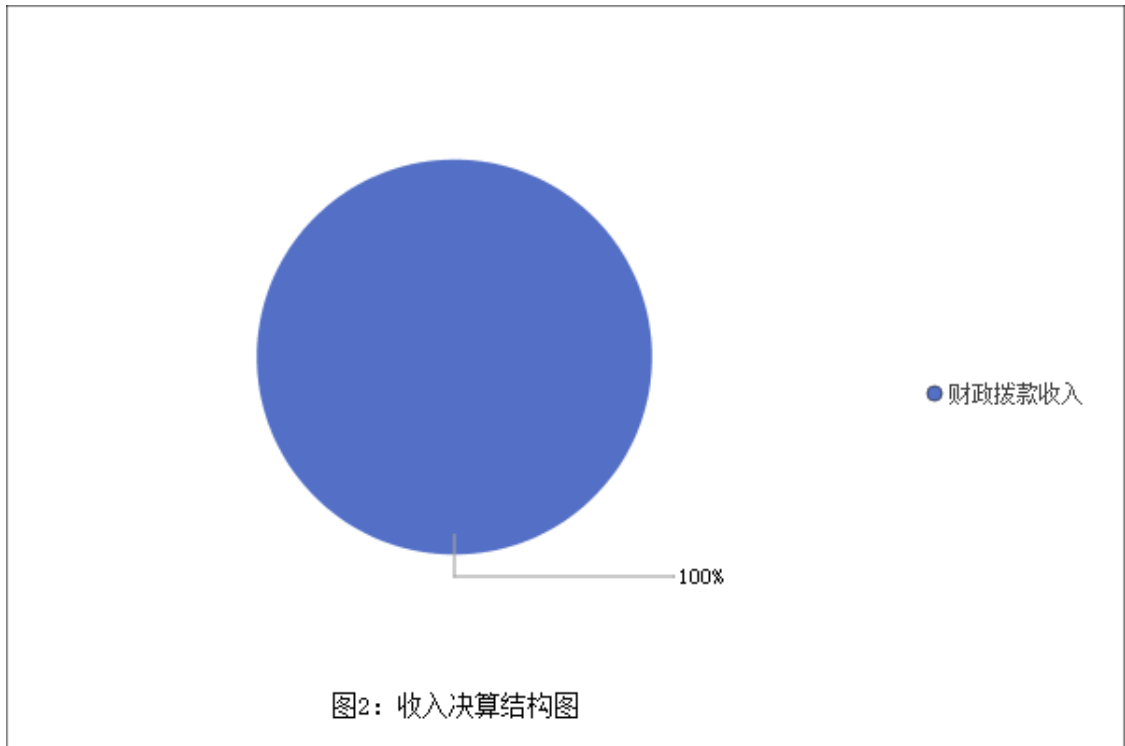


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,708.47万元，其中：财政拨款收入1,708.47万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,708.47万元。与2022年度相比，增加422.8万元，增长32.89%。主要是项目支出的增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

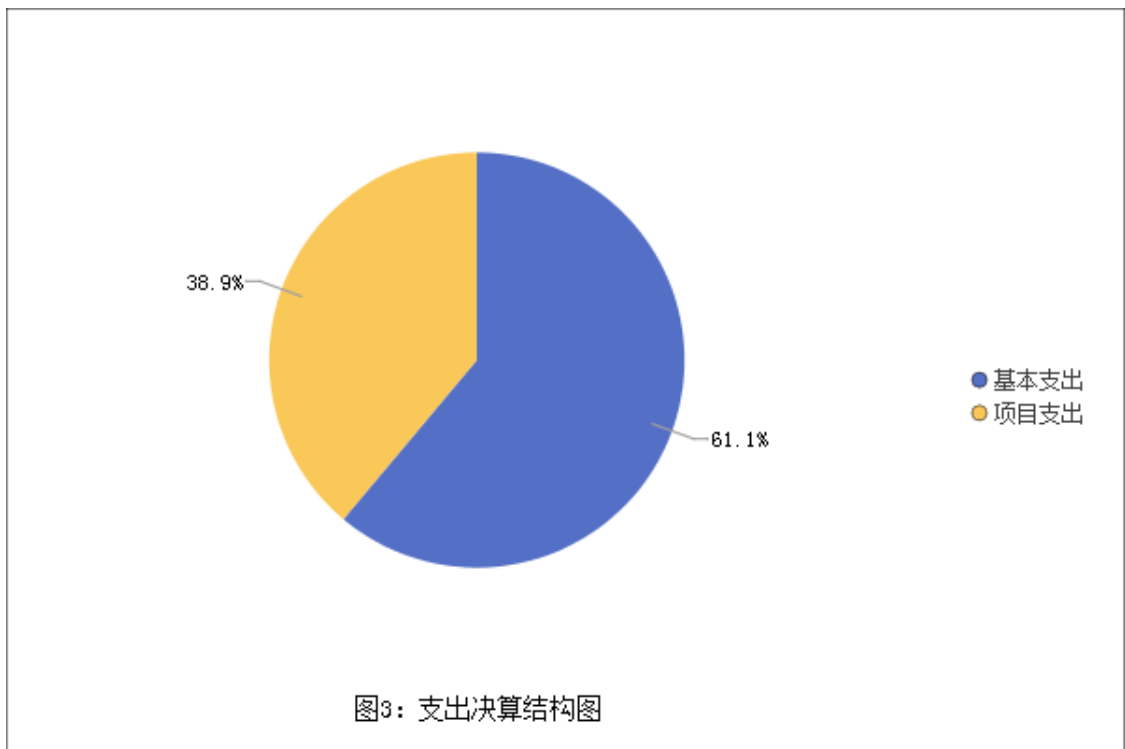
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计1,708.47万元，其中：基本支出1,043.79万元，占61.1%；项目支出664.68万元，占38.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,043.79万元。与2022年度相比，增加56.24万元，增长5.69%。主要是人员经费的增加。

2、项目支出664.68万元。与2022年度相比，增加366.56万元，增长122.96%。主要是项目完工，达到验收条件，按时付款。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计1,708.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加422.8万元，增长32.89%。主要是项目支出的增加。

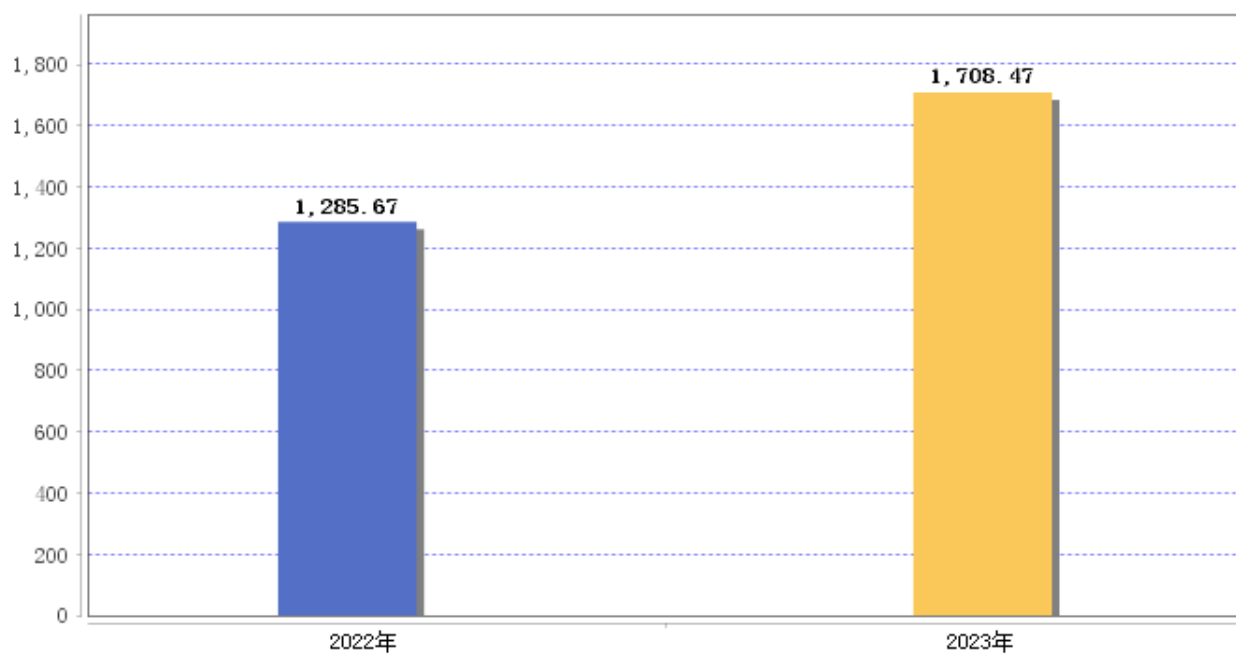


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,708.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加422.8万元，增长32.89%。主要原因是项目支出的增加。

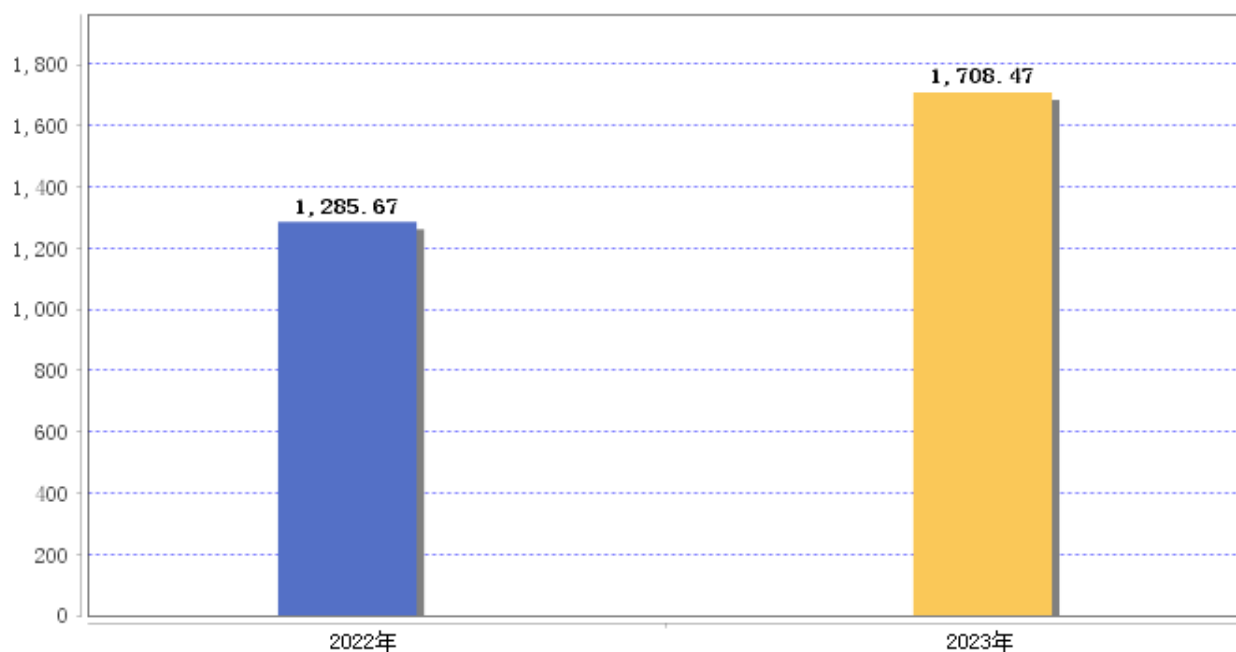
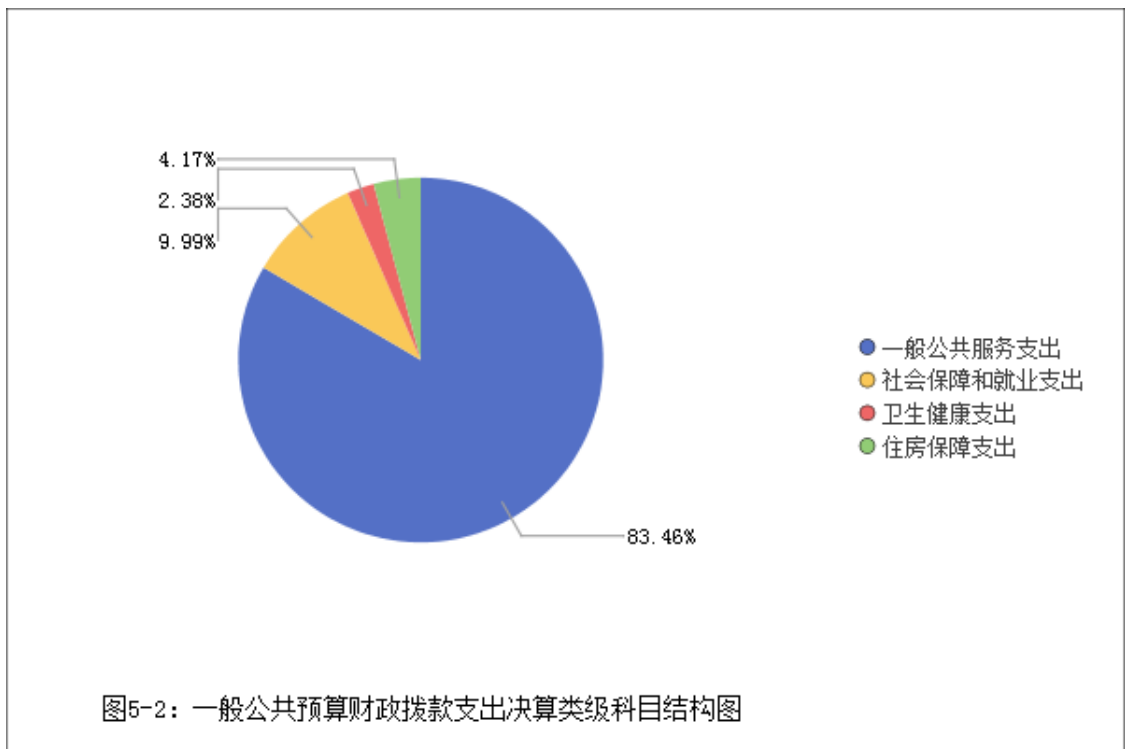


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,708.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,425.85万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）支出170.64万元，占9.99%；卫生健康支出（类）支出40.59万元，占2.38%；住房保障支出（类）支出71.39万元，占4.17%。



（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数为1,993.52万元，支出决算数为1,708.47万元，完成年初预算数的85.7%。决算数小于年初预算数。主要原因是节约开支。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820.47万元，支出决算数为761.17万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照要求，节约开支，过紧日子。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为893.02万元，支出决算数为629.68万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照要求，节约开支，过紧日子。

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35万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是上级奖补资金。

4、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62.88万元，支出决算数为69.98万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人数的增加。

5、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66.57万元，支出决算数为80.35万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人数的增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为20.31万元，完成年初预算的40.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调离的减少。

7、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33.95万元，支出决算数为40.59万元，完成年初预算的119.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的增加。

8、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66.63万元，支出决算数为71.39万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的增加。

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1,043.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费926.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金等。

公用经费117.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.65万元，支出决算数为21.65万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格把控支出，做到只减不增。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为12.34万元，支出决算数为12.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格把控支出，做到只减不增。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括机票，住宿等，交通等费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.36万元，支出决算数为8.36万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格把控支出，做到只减不增。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年兖州区人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，兖州区人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算数为0.95万元，支出决算数为0.95万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格把控支出，做到只减不增。其中：国内接待费0.95万元，主要用于接待支出，共计接待11批次、115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

2023年度机关运行经费支出117.26万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是车补纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额341.25万元，其中：政府采购货物支出97.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.21万元。授予中小企业合同金额341.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.07万元，占政府采购支出总额的58.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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，兖州区人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金893.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金893.02万元，其中财政拨款893.02万元。

组织对“《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费”和“视联网平台加装网络边界设备项目”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金58.182万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州区人民政府办公室2023年度区级预算绩效自评的15个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，3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，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费、兖州区数字机关运行服务平台建设（一期）等15个项目的绩效自评表。

1、《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费

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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过印发《政府公报》，及时、准确、集中、规范发布政府规章、规范性文件及其他政府信息，确保政令畅通，推进依法行政，保障人民群众

的知情权、监督权。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、兖州区数字机关运行服务平台建设（一期）

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99.78分。全年预算数为50万元，执行数为48.9万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成区级数字机关运行服务平台建设，并与市级平台对接，梳理定制区级部门单位机关内部事项，实现事项网上办；二是提升了财政资金配置效率。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定与资金实际使用金额有差距。资金的实际使用是按照中标价格支付。下一步改进措施：严格按照实际情况完善项目绩效目标的设定。

3、“爱山东”APP兖州区分厅建设运营项目（二期） 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99.94分。全年预算数为52万元，执行数为51.7万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：按期完成“爱山东”APP升级，按期完成本地特色专区建设和高频服务事项优化，“爱山东”兖州区分厅整体服务效能全面提升。

发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定与资金实际使用金额有差距。资金的实际使用是按照中标价格支付，节约资金，提升资金使用效率。下一步改进措施：严格按照实际情况完善项目绩效目标的设定。

4、“一网多平面”建设项目 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97.98分。全年预算数为39.6万元，执行数为31.584万元，完成预算的79.75%。项目绩效目标完成情况：完成全区一网多平面、网络边界接入平台建设等工作，通过网络切片等技术在一张物理网络上实现不同业务平面的资源隔离，高效利用网络资源，满足各部门业务隔离和刚性带宽保障诉求。发现的主要问题及原因：项目资金执行率有待进一步提高。为保证项目质量，暂扣质保金。下一步改进措施：进一步提高项目资金

执行率。

5、兖州区视频监控资源共享平台升级项目 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0分。全年预算数为68.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未进行此项目。没有明确考核要求。下一步改进措施：无。

6、系统机关党委业务费项目 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80分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未进行此项目。资金未下达到单位。下一步改进措施：无。

7、兖州区电子政务外网项目资金项目 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100分。全年预算数为122.7万元，执行数为122.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过电子政府外网服务，为全区各镇街、各部门上网办公提供稳定、安全的网络服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、兖州区城市大脑及数据中心建设项目资金项目 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83分。全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本完成城市大脑及数据中心一期建设工作，其中一体化大数据平台已完成部署工作，专题应用、智慧应用子平台正在建设；数据中心建设已基本完成，进入试运行阶段。发现的主要问题及原因：资金未拨付到相应公司。项目未进行验收，待验收后支付。下一步改进措施：无。

9、兖州区智慧社区平台建设项目资金项目 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99.84分。全年预算数为90万元，执行数为88.582万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：各社区通过

项目实施，社区智慧化管理水平获得了显著提升，智慧社区建设进度获得有效推进，相关指标均达到智慧社区创建要求。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定与资金实际使用金额有差距。资金的实际使用是按照中标价格支付，节约资金，提升资金使用效率。下一步改进措施：严格按照实际情况完善项目绩效目标的设定。

10. 兖州区“山东通”APP建设运营项目 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0分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未进行此项目。下一步改进措施：无。

11. 兖州区政府网站升级改造项目 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97.42分。全年预算数为62万元，执行数为46万元，完成预算的74.19%。项目绩效目标完成情况：按期完成政府门户网站升级改版工作，高标准实现两网融合、手机自适应等功能。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配。绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。下一步改进措施：严格按照实际情况完善项目绩效目标的设定。

12. 视联网平台加装网络边界设备项目 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96.94分。全年预算数为65万元，执行数为45.12万元，完成预算的69.41%。项目绩效目标完成情况：按期完成政府门户网站升级改版工作，高标准实现两网融合、手机自适应等功能。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定与资金实际使用金额有差距。资金的实际使用是按照中标价格支付，节约资金，提升资金使用效率。下一步改进措施：严格按照实际情况完善项目绩效目标的设定。

13. 外事办、大数据中心经费项目 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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过外事办、大数据中心经费，维持外事办、大数据中心正常运转，提高数据信息资源利用率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 保障服务经费项目 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100分。全年预算数为120万元，执行数为119万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕全区“三重”工作目标和区委、区政府部署的工作目标责任，创新机制，服务大局，圆满完成各项工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定与资金实际使用金额有差距。节约资金。下一步改进措施：严格按照实际情况完善项目绩效目标的设定。

15. 兖州区“无证明城市”建设项目 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0分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未进行此项目。未进行此项目。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。选取“视联网平台加装网络边界项目”和“《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费”2个项目开展部门评价，其中“《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费”项目得分为100分，等级为“优”；“视联网平台加装网络边界项目”项目得分为96.94分，等级为“优”。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）的其他支出。

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），主要用于开展其他统计信息事务的支出。

十九、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），主要用于保障离退休人员经费支出。

二十、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），主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于按规定由职工个人缴纳的职业年金保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“一网多平面” 建设项目	兖州区人民政府办公室	97.98	优
2	《济宁市兖州区人民政府公报》 刊发经费	兖州区人民政府办公室	100.00	优
3	爱山东 APP 兖州区分厅升级项目（二期）	兖州区人民政府办公室	99.94	优
4	保障服务经费	兖州区人民政府办公室	99.92	优
5	视联网平台加装网络边界设备项目	兖州区人民政府办公室	97.05	优
6	外事办、大数据中心经费	兖州区人民政府办公室	100.00	优
7	系统机关党委业务费	兖州区人民政府办公室	80.00	良
8	兖州区 “山东通” APP 建设运营项目	兖州区人民政府办公室	0.00	差
9	兖州区 “无证明城市” 建设项目	兖州区人民政府办公室	0.00	差
10	兖州区城市大脑及数据中心建设项目资金（一期）	兖州区人民政府办公室	83.00	良
11	兖州区电子政务外网项目资金	兖州区人民政府办公室	100.00	优
12	兖州区视频监控资源共享平台升级项目	兖州区人民政府办公室	0.00	差

13	兖州区数字机关运行服务平台建设项目（一期）	兖州区人民政府办公室	99.78	优
14	兖州区政府网站升级改版项目	兖州区人民政府办公室	97.42	优
15	兖州区智慧社区平台建设项目资金（一期）	兖州区人民政府办公室	99.84	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		爱山东APP兖州区分厅升级项目（二期）							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	52.00	52.00	51.70	10	99.42%	9.94	
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	51.70	—	99.42%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过爱山东APP兖州区分厅升级项目，进一步加强“爱山东”政务服务平台移动端建设和运营能力，强化兖州区分厅运营团队保障，全面提升“爱山东”整体服务效能。			按期完成“爱山东”APP升级，按期完成本地特色专区建设和高频服务事项优化，“爱山东”兖州区分厅整体服务效能全面提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	5.00	5.00		
			爱山东APP兖州区分厅升级费用	≤ 52万元	51.7万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	优化高频服务事项数量	≥ 5个	5个	10.00	10.00		
			建设本地特色专区数量	≥ 3个	3个	10.00	10.00		
		质量指标	符合性验证合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	故障排除及时率	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
			咨询办理及时答复率	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行天数	≥ 340天	356天	15.00	15.00		
			重大网络安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00			
合 计						100	99.94	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过印发《政府公报》，及时、准确、集中、规范发布政府规章、规范性文件及其他政府信息，确保政令畅通，推进依法行政，保障人民群众的知情权、监督权。			印发《政府公报》，及时、准确、集中、规范发布政府规章、规范性文件及其他政府信息，确保政令畅通，推进依法行政，保障人民群众的知情权、监督权。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤ 13.2万元	13.2万元	5.00	5.00		
			邮寄费用	≤ 1.8万元	1.8万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	政府公报印刷数量	≥ 5000册	5000册	10.00	10.00		
			刊发《政府公报》期数	12期	12期	10.00	10.00		
		质量指标	政府公报印刷质量达标率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
		时效指标	政府公报印刷时间	每月15日前	每月15日前	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	政府公报发放数量	≥ 5000册	5000册	10.00	10.00		
			政府公报政府网站公开浏览量	≥ 1000次	1200次	10.00	10.00		
			印刷需求满足认可程度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、企业、群众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“一网多平面”建设项目							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	39.60	39.60	31.58	10	79.76%	7.98	
		其中：当年财政拨款	39.60	39.60	31.58	—	79.76%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成全区一网多平面、网络边界接入平台建设等工作，通过网络切片等技术在一张物理网络上实现不同业务平面的资源隔离，高效利用网络资源，满足各部门业务隔离和刚性带宽保障诉求。			完成全区一网多平面、网络边界接入平台建设等工作，通过网络切片等技术在一张物理网络上实现不同业务平面的资源隔离，高效利用网络资源，满足各部门业务隔离和刚性带宽保障诉求。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	5.00	5.00		
			“一网多平面”建设费用	≤ 39.6万元	31.584万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	核心路由器升级数量	2个	2个	10.00	10.00		
			购置汇聚路由器数量	1台	1台	10.00	10.00		
		质量指标	网络资源有效利用率	≥ 85%	85%	5.00	5.00		
			汇聚路由器验收通过率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	网络运行维护响应时间	≤ 30分钟	20分钟	5.00	5.00		
			故障排除及时率	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	网络安全稳定运行天数	≥ 340天	365天	15.00	15.00		
			重大网络安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 90%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	97.98	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区政府网站升级改版项目							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	62.00	62.00	46.00	10	74.19%	7.42	
		其中：当年财政拨款	62.00	62.00	46.00	—	74.19%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成兖州区政府门户网站全面升级改版，实现两网融合、手机自适应等功能。			按期完成政府门户网站升级改版工作，高标准实现两网融合、手机自适应等功能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	政府网站升级改版项目费用	≤ 62万元	46万元	5.00	5.00		
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	政府网站升级改版完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	政府网站是否实现两网融合	是	是	15.00	15.00		
		时效指标	政府网站升级改版完成时间	12月31日前	11月27日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	政府网站被浏览次数	≥ 650万次	650万次	15.00	15.00		
			政府官网发布政务信息总条数	≥ 10000条	10000条	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计						100	97.42	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区智慧社区平台建设项目资金（一期）							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	90.00	90.00	88.58	10	98.42%	9.84	
		其中：当年财政拨款	90.00	55.00	53.58	—	97.42%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	35.00	35.00	—	100.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过智慧社区平台建设项目的实施，加快推进全区智慧社区建设工作进度，提升社区智慧化管理水平。			各社区通过项目实施，社区智慧化管理水平获得了显著提升，智慧社区建设进度获得有效推进，相关指标均达到智慧社区创建要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	兖州区智慧社区平台建设费用	≤ 86.4万元	85.382万元	4.00	4.00		
			线路租用成本	≤ 3.6万元	3.2万元	4.00	4.00		
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	高空抛物监测点位	148个	148个	6.00	6.00		
			电动车进电梯智能识别点位	289个	289个	6.00	6.00		
			视频汇聚点位	≥ 5000个	5000个	6.00	6.00		
		质量指标	高空抛物监测合格率	≥ 95%	100%	6.00	6.00		
			电动车进电梯智能识别合格率	≥ 95%	100%	6.00	6.00		
			汇聚视频出图率	≥ 90%	90%	6.00	6.00		
		时效指标	故障修复处理时间	≤ 24小时	24小时	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	智慧社区数量	10个	10个	15.00	15.00		
			智慧社区平台有效使用率	100%	100%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥ 80%	80%	10.00	10.00		
合 计						100	99.84	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		系统机关党委业务费							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分		
	年度资金总额	5.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过党委开展各项活动，保障各项活动顺利开展，进一步推进政府综合系统党员干部思想政治建设，充分发挥党员主体作用和先锋模范作用。			项目终止。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	党建用品采购成本	≤ 4万元	0万元	5.00	0.00	项目终止	
			其他费用	≤ 1万元	0万元	5.00	0.00	项目终止	
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥ 4次	4次	8.00	8.00		
			党建会议次数	≥ 4次	4次	8.00	8.00		
		质量指标	党建活动参与人次	≥ 60人	60人	8.00	8.00		
			党费收取准确率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	党建活动完成时间	12月31日前	12月31日前	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	党建活动覆盖率	≥ 90%	90%	15.00	15.00		
			发展党员人数	≥ 3人	3人	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建活动满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			党员对党建活动满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
	合 计						100	80.00	自评等级
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：			项目终止。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		保障服务经费						
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	120.00	120.00	119.00	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	119.00	－	99.17%	－	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		紧紧围绕全区“三重”工作目标和区委、区政府部署的工作目标责任，创新机制，服务大局，圆满完成各项工作。			紧紧围绕全区“三重”工作目标和区委、区政府部署的工作目标责任，创新机制，服务大局，圆满完成各项工作。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤ 30万元	29万元	3.00	3.00	
			差旅费	≤ 1万元	1万元	1.00	1.00	
			邮电费	≤ 20万元	20万元	3.00	3.00	
			印刷费	≤ 20万元	20万元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	相关会议召开次数	≥ 20次	20次	5.00	5.00	
			重大活动组织次数	≥ 2次	2次	5.00	5.00	
			撰写文稿篇数	≥ 300篇	300篇	5.00	5.00	
			调研报告撰写篇数	≥ 1篇	1篇	5.00	5.00	
		质量指标	被上级采纳的政务信息篇数	≥ 200篇	200篇	5.00	5.00	
			人大代表建议、政协委员提案办结率	100%	100%	5.00	5.00	
			督察督办重点工作、重点项目数量	≥ 500项	500项	5.00	5.00	
		时效指标	会议按时召开	按时召开	按时召开	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	报送政务信息篇数	≥ 400篇	400篇	15.00	15.00	
政府官网发布政务信息总条数			≥ 12000条	12000条	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
合 计						100	99.92	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件4

济宁市兖州区人民政府公报项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区人民政府办公室

项 目 单 位： 济宁市兖州区人民政府办公室

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

《济宁市兖州区人民政府公报》（以下简称《公报》）是面向社会公开发行的政府出版物，是刊登行政法规和规章标准文本的法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道，在推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政、密切党和政府同人民群众联系等方面发挥着重要作用。

（二）项目主要内容及实施情况

主要刊登济充政发、济充政字、济充政办发、济充政办字、济充政任等区政府、区政府办公室正式文件，每月大事记。每月发行一期。

（三）资金投入及使用情况

《公报》项目每年财政部门列支15万元专项经费，每年刊发12期，每期投入不高于1.25万元。

（四）项目组织管理。

《公报》是由济宁市兖州区人民政府主管、主办，济宁市兖州区人民政府办公室组织实施、编辑出版。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过印发《政府公报》，及时、准确、集中、规范发布政府规章、规范性文件及其他政府信息，确保政令

畅通，推进依法行政，保障人民群众的知情权、监督权。

（二）年度目标。及时、准确、规范印发《公报》，确保政令畅通，推进依法行政，保障人民群众的知情权、监督权。项目支出绩效目标表（如下图）。

表1. 2023年《济宁市兖州区人民政府公报》项目绩效目标表

项目编码		项目名称	《济宁市兖州区人民政府公报》	
主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室	项目金额	15万元	
绩效目标	通过印发《政府公报》，及时、准确、集中、规范发布政府规章、规范性文件及其他政府信息，确保政令畅通，推进依法行政，保障人民群众的知情权、监督权。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤ 13.2万元	每超出1%扣1分
		邮寄费用	≤ 1.8万元/月	每超出1%扣1分
产出指标	数量指标	政府公报印刷数量	≥ 5000册	低于目标值10%不得分
		刊发《政府公报》期数	12期	低于目标值10%不得分
	质量指标	政府公报印刷质量达标率	≥ 95%	低于目标值10%不得分
	时效指标	政府公报印刷时间	每月15日前	每出现一次延迟3天扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	政府公报发放数量	≥ 5000册	低于目标值10%不得分
		政府公报政府网站公开浏览量	≥ 1000次	低于目标值10%不得分
		印刷需求满足认可程度	≥ 95%	低于目标值10%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、企业、群众满意度	≥ 95%	低于目标值10%不得分

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》，结合工作实际以5年为周期组织开展绩效评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效；检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

2、评价原则和方法。

绩效评价的原则：一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正地反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：（1）确定评价对象和范围；（2）研究制定绩效评价工作方案；（3）收集绩效评价相关数据资料；（4）核实有关情况，分析形成初步结论；（5）与相关责任科室交换意见（6）综合分析并形成最终结论；（7）提交绩效评价报告。

3、评价人员组成。

绩效评价项目组人员名单及分工见表2。

表2. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
屈勇	主评人	政府办副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
郭鲁亚	二级复核	四级主任科员	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王红璇	项目质量审核	一级科员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表3

表3. 《公报》项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。符合国家法律法规、国民经济发展

规划和相关政策，与区政府办公室职责范围相符，属于履职所需、公共财政支持范围，得5分。

（2）绩效目标（5分）。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得5分。

（3）资金投入（5分）。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配同上，得5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。项目审批方面拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象，得10分。

（2）组织实施（10分）。项目涉及的科室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行，得10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。《公报》印刷数量不低于5000册，印发期数12期，得7分。

（2）产出质量（7分）。《公报》印刷质量达标率100%，得7分。

（3）产出时效（6分）。每月15日前完成印发，得6分。

（4）产出成本（15分）。年度印刷费用低于15万元，成本

控制有效，得15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（20分）。《公报》发放数量大于5000册，《公报》政府网站公开浏览量大于1000人次，项目的实施取得了良好的社会效益，得20分。

（2）满意度（10分）。部门、企业、群众满意度100%，得10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、存在的问题

（一）编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

七、有关建议

加强对绩效评价管理的培训和指导。

附件：《公报》项目绩效评价得分表

附件：

《公报》项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	《公报》印刷数量≥5000册	7	7
	产出质量(7分)	印刷质量达标率100%	7	7
	产出时效(6分)	每月5日前完成印发	6	6
	产出成本(15分)	印刷费用≤15万元	15	15
效益(30分)	社会效益(20分)	《公报》发行数量≥5000册	20	20
		《公报》政府网站浏览量大于1000人次		
		印刷需求满足认可程度100%		
	满意度(10)	部门、企业、群众满意度100%	10	10
合计			100	100

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		视联网平台加装网络边界设备项目							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	65.00	64.00	45.12	10	70.50%	7.05	
		其中：当年财政拨款	65.00	64.00	45.12	—	70.50%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过加装网络边界设备项目，在现有平台基础上，增加安全边界一套，保障视联网平台数据安全。			加装网络边界设备项目，在现有平台基础上，增加安全边界一套，保障视联网平台数据安全。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施	有效规范	有效规范	5.00	5.00		
			视联网平台加装网络边界 设备费用	≤ 65万元	45.1192万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	视联网平台加装网络边界 设备	1套	1套	10.00	10.00		
			平台接入的视频资源路数	≥ 11000路	11000路	10.00	10.00		
		质量指标	建设标准达标率	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
		时效指标	网络运行维护响应时间	≤ 30分钟	30分钟	5.00	5.00		
			故障排除及时率	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
		效益指标	社会效益指标	网络边界稳定运行天数	≥ 340天	365天	15.00	15.00	
	视联网平台数据安全事故 发生次数			0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计						100	97.05	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		外事办、大数据中心经费							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过外事办、大数据中心经费，维持外事办、大数据中心正常运转，提高数据信息资源利用率。			保障外事办、大数据中心经费，维持外事办、大数据中心正常运转，提高数据信息资源利用率。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤ 1万元	1万元	3.00	3.00		
			办公经费	≤ 9万元	9万元	4.00	4.00		
			印刷费	≤ 5万元	5万元	3.00	3.00		
	产出指标	数量指标	因公出国培训次数	≥ 1次	1次	10.00	10.00		
			申办APEC商务旅行卡人数	≥ 2人	2人	10.00	10.00		
		时效指标	出访报告按时报送	出访后15天之内	出访后15天之内	10.00	10.00		
			因公护照归还时间	归国后5天内	归国后5天内	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	出访报告上交率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
			数据资源共享率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
			数字机关平台受理办件数量	≥ 8000件	8000件	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件4

视联网平台加装网络边界项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区人民政府办公室

项 目 单 位： 济宁市兖州区大数据中心

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

为满足兖州区公安分局视频监控资源与区级视联网平台对接的安全要求，根据《公安视频图像信息系统安全要求第三部分：边界安全交互技术要求》，需建设一套视频安全接入交换边界系统，防止数据泄露及安全隐患，保障兖州区公安分局视频专网的视频资源与视联网平台对接的安全性。

（二）项目主要内容及实施情况

通过加装网络边界设备，完成公安视频专网的视频资源与区视联网平台对接共享，保障公安信息视频专网以及相关网络和信息资源的安全，保障接入业务的高效稳定运行。视频安全交换接入系统由视频安全隔离设备、视频接入认证服务器和视频用户认证服务器三部分组成，视频接入认证服务器对接入对象进行设备认证，并对视频信令格式进行检查及内容过滤，只允许合法的协议和数据通过。安全隔离设备将视频控制信令和数据进行分别处理和传输，其中视频数据为单向传输，视频控制信令为双向传输。视频用户认证服务器仅允许认证通过的用户访问已授权的视资源。

项目2022年11月完成资金申请单签批，2022年12月完成项目建设；截至目前，设备已稳定运行18个月。

（三）资金投入及使用情况

项目资金全部来自区级财政资金，视联网平台加装网络边界项目于2022年12月19日开标，2023年6月支付货款43.2万元，按照区财政局要求，保留4.78万元（约项目金额10%）质保金未支付，项目支付率达90%。

（四）项目组织管理。

项目主管部门主要负责项目资金预算申请，根据项目实施计划把控项目进度，并组织三方监理单位对项目进行全过程监理与验收。

实施单位需按照实施计划，保障设备按期进场上架，并将公安天网监控推送至区视联网平台。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过加装网络边界设备项目，在现有平台基础上，增加安全边界一套，保障视联网平台数据安全。

（二）年度目标。描述年度目标，并列示目标表（如下图）。

表1. 2023年视联网平台加装网络边界项目绩效目标表

项目编码		项目名称	视联网平台加装网络边界项目	
主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室	项目金额	47.98万元	
绩效目标	通过加装网络边界设备项目，在现有平台基础上，增加安全边界一套，保障视联网平台数据安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	视联网平台加装网络边界设备费用	≤ 65万元	每超出1%扣1分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标	增强视频监控共享复用能力	有效增强	不满足指标则0分
产出指标	数量指标	视联网平台加装网络边界设备	1套	不满足指标则0分
	质量指标	建设标准达标率	≥ 90%	每降低1%扣1分
	时效指标	故障排除及时率	≥ 95%	每降低1%扣1分
效益指标	经济效益指标	减少部门重复建设资金	有效减少	不满足指标则0分
	社会效益指标	网络边界稳定运行天数	≥ 340天	每降低1天扣1分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	保障全区视联网平台安全稳定运行。	有效保障	不满足指标则0分
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 90%	每降低1%扣1分

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

通过对视联网平台加装网络边界项目进行绩效评价，了解资金的来源、资金投向和资金使用情况，以及整个项目的管理实施，评价项目上线后是否达到预期目标，供决策部门总结经验、分析问题。

2、评价原则和方法。

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，对整个项目过程材料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。

济宁市兖州区大数据中心 助理工程师 王晓彤

济宁市兖州区大数据中心 助理工程师 王晓宁

济宁市兖州区大数据中心 助理工程师 李天骄

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 视联网平台加装网络边界项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。该项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

（2）绩效目标（5分）。项目根据实际工作制定切实可行的绩效目标，指标清晰、细化、可衡量，实际产出效果符合预期值。

（3）资金投入（5分）。项目预算编制经过科学论证、申请前期进行多方询价，有明确标准，项目预算编制科学、合理。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（7.05分）。实际到位资金65万元，项目中标金额47.98万元，目前已支付货款43.2万元，按照区财政局要求，保留4.78万元（约项目金额10%）质保金未支付。

（2）组织实施（10分）。该项目最受想啊滚法律法规和管理规定，手续齐全，项目合同书、验收报告、监理过程材料齐全并及时归档。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分19.4分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。该项目加装网络边界设备1套。

（2）产出质量（7分）。建设标准达标率 $\geq 90\%$ 。

（3）产出时效（6分）。故障排除及时率 $\geq 95\%$ 。

(4) 产出成本(15分)。有效减少部门重复建设资金投入。

综上,产出类指标共计35分,本项目得分35分。

4.效益类指标(30分)。

(1)经济效益(5分)。为全区18个部门共享视频监控资源,有效减少视频监控重复建设资金。

(2)社会效益(5分)。网络边界稳定运行超过340天。

(3)生态效益(0分)。不涉及生态效益指标

(4)可持续影响(10分)。保障全区视联网平台安全稳定运行。

(5)满意度(10分)。服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

综上,效益类指标共计30分,本项目得分30分。

六、存在的问题

项目开标后受疫情影响,到货时间存在偏差,但后期设备上架较快,未导致项目延期。

七、有关建议

无。

附件:视联网平台加装网络边界项目绩效评价得分表

附件：

视联网平台加装网络边界项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	6	3.05
		资金使用合规性	2	2
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	加装网络边界设备1套	7	7
	产出质量(7分)	建设标准达标率≥90%	7	7
	产出时效(6分)	故障排除及时率≥95%	6	6
	产出成本(15分)	有效减少部门重复建设资金投入	15	15
效益 (30分)	经济效益(5分)	减少视频监控重复建设资金	5	5
	社会效益(5分)	网络边界稳定运行超过340天	5	5
	生态效益(0分)	不涉及	0	0
	可持续影响(10分)	保障全区视联网平台安全稳定运行	10	10
	满意度(10分)	服务对象满意度	10	10
合计			100	97.05

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区电子政务外网项目资金									
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室				项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分			
		年度资金总额	122.70	122.70	122.70	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	122.70	122.70	122.70	—	100.00%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况					
		通过电子政府外网服务，为全区各镇街、各部门上网办公提供稳定、安全的网络服务。				通过电子政府外网服务，为全区各镇街、各部门上网办公提供稳定、安全的网络服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	电子政务外网费用	≤ 122.7万元	122.7万元	5.00	5.00				
			按效付费执行情况	有效执行	有效执行	5.00	5.00				
	产出指标	数量指标	接入网络电脑数量	≥ 5000台	5000台	10.00	10.00				
			质量指标	政务外网稳定运行天数	≥ 340天	365天	10.00	10.00			
		网络传输速度		≥ 100兆	100兆	10.00	10.00				
		时效指标	故障排除及时率	≥ 95%	95%	5.00	5.00				
			定期巡检次数	≥ 4次	4次	5.00	5.00				
		效益指标	社会效益指标	电子政务外网安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00			
	政务外网服务单位数量			≥ 80个	80个	15.00	15.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00				
			使用单位满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00				
	合 计						100	100.00	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区视频监控资源共享平台升级项目							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	68.72	68.72	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	68.72	68.72	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		在现有平台基础上，增加安全边界、联网网关等设备，接入更多社区视频监控资源。实现我区视频监控资源跨部门共享调用，并将上级要求的视频监控资源推送至市级平台。			项目未开展。				
年度 绩效 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	兖州区视频监控资源共享 平台升级费用	≤ 68.72万元	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
			成本控制措施有效性	有效规范	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
	产出指标	数量指标	接入平台的部门数量	≥ 5个	项目未开展	6.00	0.00	项目未开展	
			接入平台的视频监控资源 路数	≥ 3000路	项目未开展	6.00	0.00	项目未开展	
		质量指标	出图率	≥ 80%	项目未开展	6.00	0.00	项目未开展	
			目录规范率	≥ 95%	项目未开展	6.00	0.00	项目未开展	
			视频监控点位在线数量	≥ 16000个	项目未开展	6.00	0.00	项目未开展	
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 30分钟	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展
		故障排除及时率		≥ 95%	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
		效益指标	社会效益指标	视联网平台安全稳定运行 天数	≥ 300天	项目未开展	15.00	0.00	项目未开展
	视联网平台重大网络安全 事故发生次数			0次	项目未开展	15.00	0.00	项目未开展	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 90%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
合 计						100	0.00	自评等级	差
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：			项目未开展。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区“无证明城市”建设项目							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分		
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过兖州区“无证明城市”建设，完成拓展个人、企业电子证照证明应用范围，推行“居民码”“企业码”应用，实现全域社会化应用。			项目未开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施	有效规范	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
			无证明城市系统建设费用	≤ 50万元	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥ 5个	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
		质量指标	系统建设标准达标情况	≥ 90%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
		时效指标	无证明城市系统建设进度达标率	≥ 80%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			无证明城市系统建设完成时间	12月份完成	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	无证明城市系统应用率	≥ 80%	项目未开展	15.00	0.00	项目未开展	
			无证明城市系统安全运营事故发生次数	0次	项目未开展	15.00	0.00	项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥ 90%	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
服务群众满意度			≥ 90%	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展		
合 计						100	0.00	自评等级	差
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：			项目未开展。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区数字机关运行服务平台建设项目（一期）							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位		济宁市兖州区人民政府办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分		
	年度资金总额	50.00	50.00	48.90	10	97.80%	9.78		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.90	-	97.80%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成区级数字机关运行服务平台建设，并与市级平台对接，梳理定制区级部门单位机关内部事项，实现事项网上传办。			完成区级数字机关运行服务平台建设，并与市级平台对接，梳理定制区级部门单位机关内部事项，实现事项网上传办。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	兖州区数字机关运行服务平台建设费用	≤ 50万元	48.9万元	5.00	5.00		
			成本控制措施	有效规范	有效规范	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	搭建网上办事项数量	≥ 30个	30个	10.00	10.00		
		质量指标	事项审批流程规范性	严格规范	严格规范	10.00	10.00		
			事项办结率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	事项审批及时完成率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	平台受理事项数量	≥ 10000件	10000件	15.00	15.00		
			数字机关平台稳定运行天数	≥ 340天	365天	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计						100	99.78	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区城市大脑及数据中心建设项目资金 （一期）							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	120.00	240.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	120.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过城市大脑及数据中心一期建设，建设专题应用、智慧应用子平台，实现系统在统一管理平台上的数据共享和调用。			基本完成城市大脑及数据中心一期建设工作，其中一体化大数据平台已完成部署工作，专题应用、智慧应用子平台正在建设；数据中心建设已基本完成，进入试运行阶段。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统平台建设费用	≤ 80万元	78.99万元	4.00	4.00		
			数据中心服务费用	≤ 40万元	40万元	4.00	4.00		
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	建设专题应用模块数量	≥ 10个	6个	10.00	6.00	为定制部分，正在进行需求开发	
		质量指标	服务标准达标率	≥ 90%	95%	6.00	6.00		
			数据机房及平台系统正常运行天数	≥ 355天	365天	6.00	6.00		
			数据机房及平台系统出现故障次数	≤ 10次	0次	10.00	10.00		
		时效指标	项目完成建设时间	6月31日完成	暂未完成	3.00	0.00	部分定制化功能未达到预期需求，项目交付延迟，正在推进验收。	
			系统运行维护响应时间	≤ 2小时	1小时	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	服务的单位数量	≥ 10个	10个	10.00	10.00		
			重大网络安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			全区机关事业单位提供云服务	有效提供	已提供	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据服务单位满意度	≥ 85%	90%	10.00	10.00		
合 计						100	83.00	自评等级	良

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		兖州区“山东通”APP建设运营项目							
主管部门		济宁市兖州区人民政府办公室			项目实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	18.00	18.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据上级要求，要把“山东通”打造为机关单位公职人员办文、办会、办事的总平台、总门户，各级各部门应积极向“山东通”迁移自建对公业务系统，保障我区至少迁移2个自建业务系统至“山东通”平台。			项目未开展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“山东通”APP建设开发 费用	≤ 18万元	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
			成本控制措施有效性	有效规范	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
	产出指标	数量指标	迁移系统数量	≥ 2个	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
		质量指标	自建系统稳定运行天数	≥ 340天	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
		时效指标	故障排除及时率	≥ 95%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			系统运行维护响应时间	≤ 30分钟	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	系统登录人数	≥ 100人	项目未开展	15.00	0.00	项目未开展	
			主页点击量	≥ 100次	项目未开展	15.00	0.00	项目未开展	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	镇街、部门满意度	≥ 90%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
合 计						100	0.00	自评等级	差
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：			项目未开展。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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