2025年度济宁市兖州区人民政府
办公室部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，济宁市兖州区人民政府办公室部门决算包括：济宁市兖州区人民政府办公室（本级）。

纳入济宁市兖州区人民政府办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区人民政府办公室（本级）

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.10	一、一般公共服务支出	32	1,161.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	181.79
	9		九、卫生健康支出	40	50.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.04
	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	1,481.10	**本年支出合计**	58	1,481.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,481.10	**总计**	62	1,481.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,481.10	1,481.10					
201	一般公共服务支出	1,161.98	1,161.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.98	1,161.98					
2010301	行政运行	909.80	909.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.18	252.18					
208	社会保障和就业支出	181.79	181.79					
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79					
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	50.28	50.28					
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28					
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28					
221	住房保障支出	87.04	87.04					
22102	住房改革支出	87.04	87.04					
2210201	住房公积金	87.04	87.04					

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,481.10	1,228.88	252.22			
201	一般公共服务支出	1,161.98	909.76	252.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.98	909.76	252.22			
2010301	行政运行	909.80	909.76	0.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.18		252.18			
208	社会保障和就业支出	181.79	181.79				
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79				
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	50.28	50.28				
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28				
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28				
221	住房保障支出	87.04	87.04				
22102	住房改革支出	87.04	87.04				
2210201	住房公积金	87.04	87.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,481.10	一、一般公共服务支出	33	1,161.98	1,161.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	181.79	181.79		
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.04	87.04		
	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	1,481.10	本年支出合计	59	1,481.10	1,481.10		
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	1,481.10	总计	64	1,481.10	1,481.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,481.10	1,228.88	252.22
201	一般公共服务支出	1,161.98	909.76	252.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.98	909.76	252.22
2010301	行政运行	909.80	909.76	0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.18		252.18
208	社会保障和就业支出	181.79	181.79	
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79	
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	
221	住房保障支出	87.04	87.04	
22102	住房改革支出	87.04	87.04	
2210201	住房公积金	87.04	87.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,072.65	302	商品和服务支出	79.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.24	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.28	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	30207	邮电费	10.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.04	30213	维修（护）费	4.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.80	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.32	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.46	30231	公务用车运行维护费	8.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.46			
人员经费合计		1,149.24	公用经费合计					79.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区人民政府办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.76	19.45	8.36		8.36	0.95	28.76	19.45	8.36		8.36	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,481.1万元。与2024年相比，收、支总计各增加207.5万元，增长16.29%。主要是政务热线服务中心并入政府办公室，支出增加。

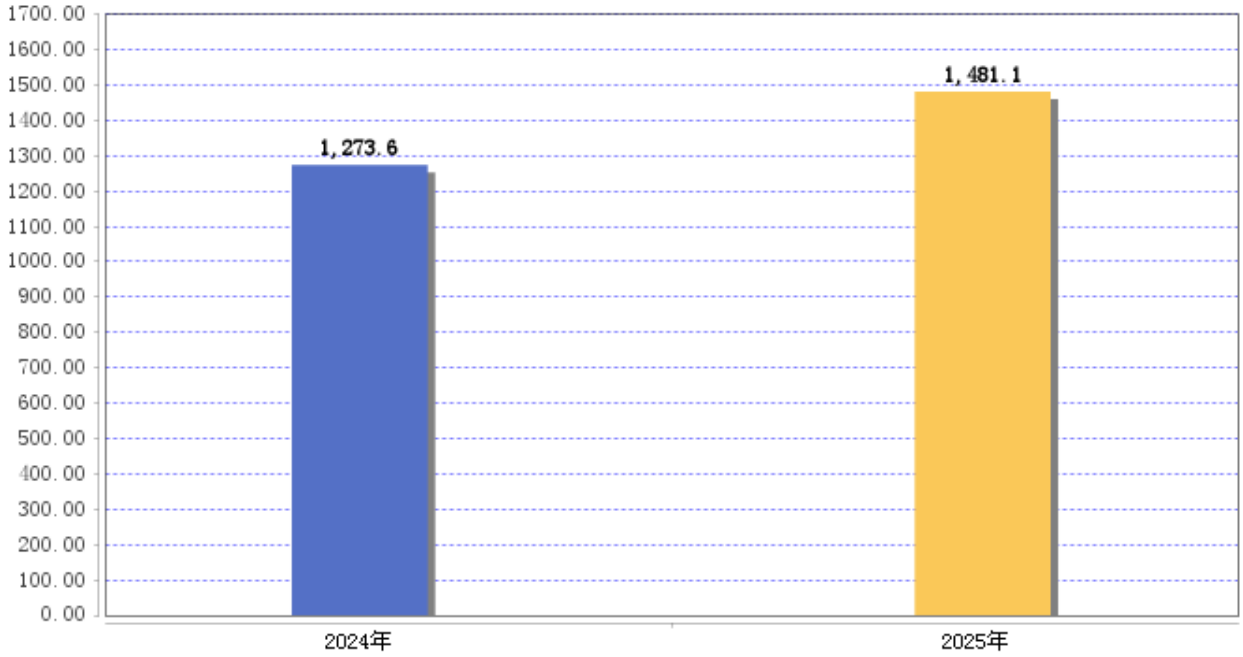

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,481.1万元，其中：财政拨款收入1,481.1万元，占100%。

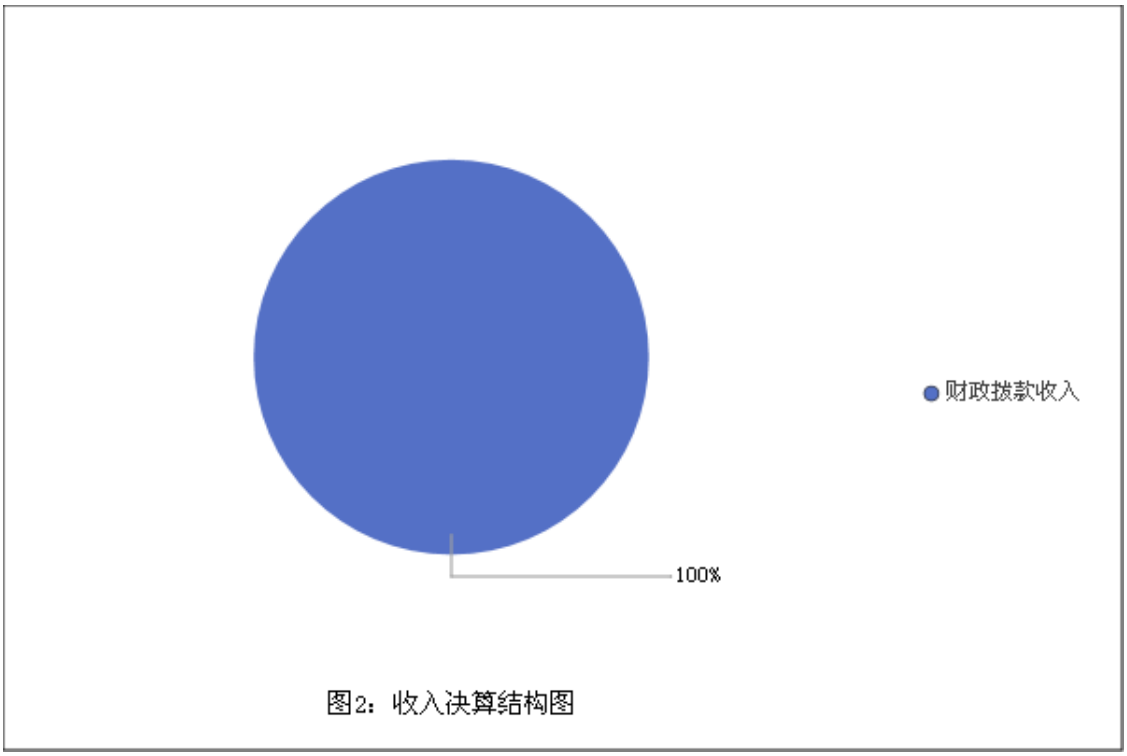

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,481.1万元。与2024年度相比，增加207.5万元，增长16.29%。主要是政务热线服务中心并入政府办公室，预算收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计1,481.1万元，其中：基本支出1,228.88万元，占82.97%；项目支出252.22万元，占17.03%。

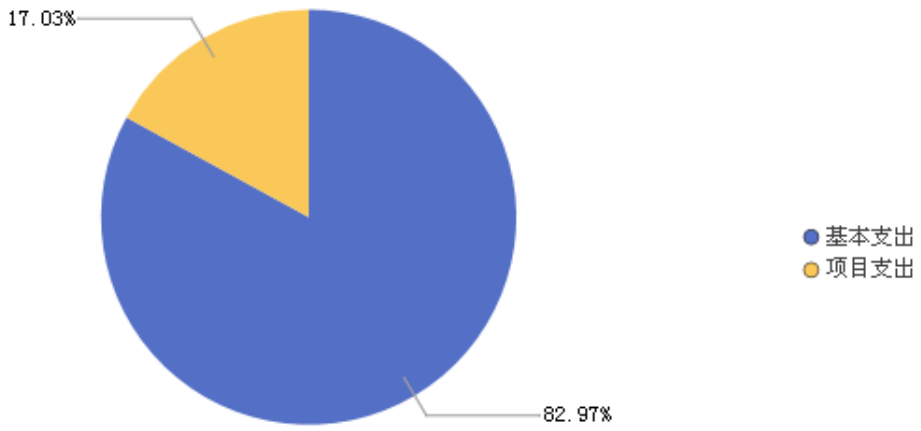

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,228.88万元。与2024年度相比，增加207.17万元，增长20.28%。主要是政务热线服务中心并入政府办公室，支出增加。

2.项目支出252.22万元。与2024年度相比，增加0.33万元，增长0.13%。主要是政务热线服务中心并入政府办公室，支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,481.1万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加207.5万元，增长16.29%。主要是政务热线服务中心并入政府办公室，收支增加。

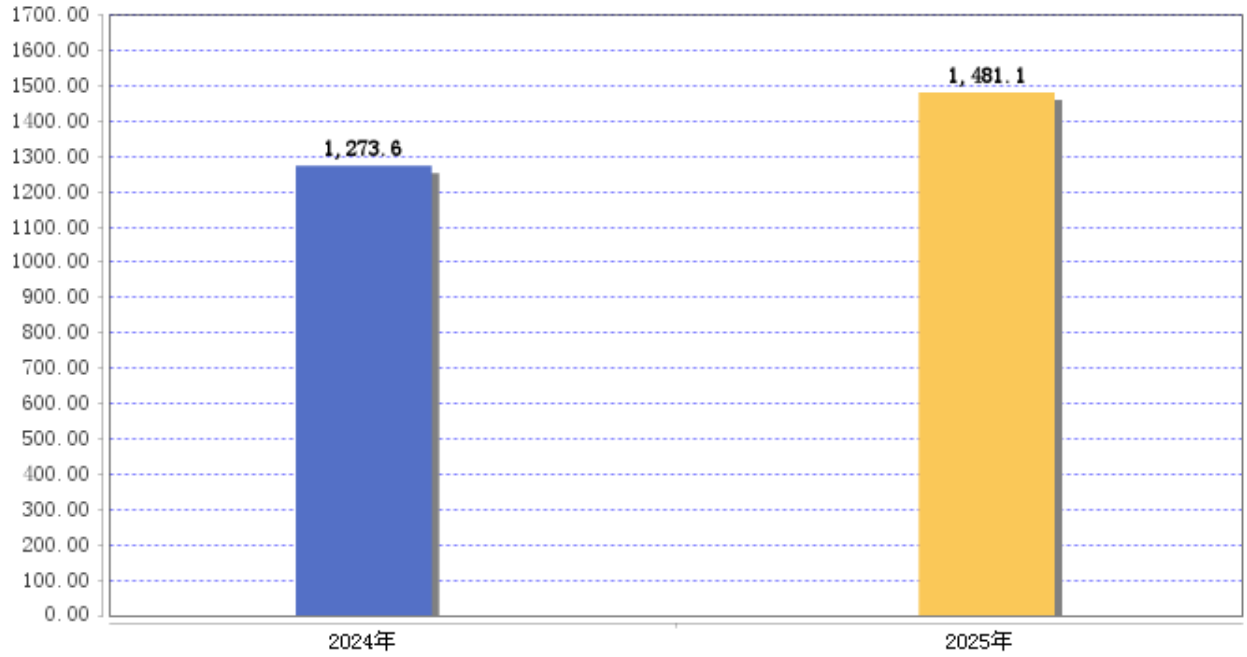

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、部门运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为743.62万元，占财政拨款支出总额的58.37%，主要用于保障人员经费和单位基本运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,481.1万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.5万元，增长16.29％。主要是政务热线服务中心并入政府办公室及人员增加，支出增加。

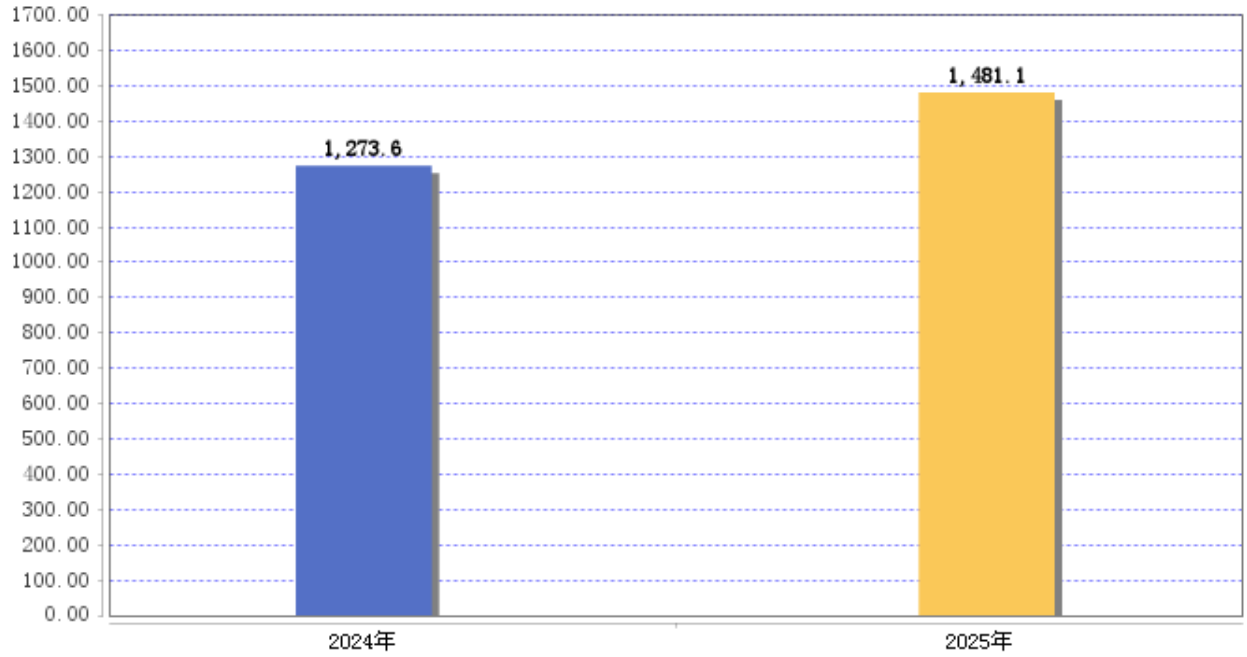

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,481.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,161.98万元，占78.45%；社会保障和就业支出（类）支出181.79万元，占12.27%；卫生健康支出（类）支出50.28万元，占3.39%；住房保障支出（类）支出87.04万元，占5.89%。

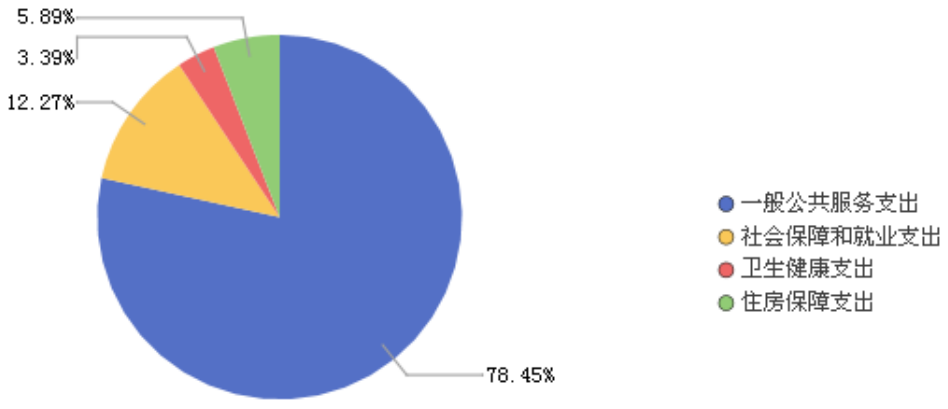

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,757.82万元，支出决算为1,481.1万元，完成年初预算的84.26%。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）。年初预算为898.92万元，支出决算为909.8万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是政务热线服务中心并入政府办公室及人员增加，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为553.48万元，支出决算为252.18万元，完成年初预算的45.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目正在实施中，未达到支付条件。

3. 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67.69万元，支出决算为69.8万元，完成年初预算的

103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是政务热线服务中心并入政府办公室及人员增加，支出增加。

4. 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92.78万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是政务热线服务中心并入政府办公室及人员增加，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政务热线服务中心并入政府办公室及人员增加，支出增加。

6. 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47.06万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是政务热线服务中心并入政府办公室及人员增加，支出增加。

7. 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83.89万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是政务热线服务中心并入政府办公室及人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,228.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,149.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费79.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28.76万元，支出决算为28.76万元，完成全年预算数的100％。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成全年预算数的100％。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括交通费，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8.36万元，支出决算为8.36万元，完成全年预算数的100％。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出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。截至2025年12月31日，兖州区人民政府办公室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.公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算数的100％。其中：国内接待费0.95万元，主要用于接待调研、考察，共

计接待3批次、89人次（含外事接待1批次、24人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出79.64万元，比年初预算数减少32.2万元，下降28.79%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额123.66万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.11万元。授予中小企业合同金额123.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.38万元，占授予中小企业合同金额的34.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区人民政府办公室组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目16个，预算资金1626.82万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“爱山东”APP兖州区分厅升级改造项目支出绩效评价”项目开展了部门评价，涉及预算资金37.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区人民政府办公室2025年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政府保障服务经费”“外事办、大数据中心经费”等16个项目的绩效自评表。

1.政府保障服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.77分。全年预算数为120万元，执行数为69.26万元，完成预算的57.72%。项目绩效目标完成情况：响应“三重”工作目标和区委、区政府部署的工作目标责任，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。

2.机关党建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90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：通过开展丰富多彩的党员活动，充分体现了党员主体作用和先锋模范作用。发现的主要问题及原因：该笔资金暂未完成拨付流程，后续将按计划推进相关工作。

3.外事办、大数据中心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：通过外事办、大数据中心经费，维持外事办、大数据中心日常运转，提高数据信息资源利用率。发现的主要问题及原因：无。原因分析：无。

4.《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91.57分。全年预算数为15万元，执行数为2.35万元，完成预算的15.67%。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：项目已开展，支付未完成。原因分析：该笔资金暂未完成拨付流程，后续将按计划推进相关工作。

5.兖州区电子政务外网项目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88.99分。全年预算数为122.7万元，执行数为48.99万元，完成预算的39.93%。项目绩效目标完成情况：项目正常进行，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：项目绩效目标设定与资金实际使用金额有差距。原因分析：已招标，未完成验收，相关工作已开展，未达到付全款条件，仅支付了一部分。

6.兖州区城市大脑及数据中心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96.3分。全年预算数为120万元，执行数为75.6万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：建设专题应用、智慧应用子平台，实现数据共享和调用。发现的主要问题及原因：无。原因分析：无。

7.“爱山东”APP兖州区分厅建设运营项目（三、四期）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.61分。全年预算数为37.08万元，执行数为17.08万元，完成预算的46.06%。项目绩效目标完成情况：加强了“爱山东”政务服务平台移动端建设和运营能力，较大地提升“爱山东”兖州分厅服务效能。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。原因分析：20万元已在上一年度支付。

8.政务热线服务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99.98分。全年预算数为18.27万元，执行数为18.24万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：12345政务热线平台及时高效派单，化解了群众诉求，提升了群众满意度；通过及时支付话务回访工作人员服务费，保障了服务人员生活质量。发现的主要问题及原因：无。原因分析：无。

9.社会治理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.07分。全年预算数为5.41万元，执行数为0.04万元，完成预算的0.74%。项目绩效目标完成情况：深化了政务服务热线“多线融合”、网格化服务管理“多网融合”、一站式矛调“多元化解”、基本公共服务满意度“多方联动”，聚焦民意汇集、诉求办理、督办落实和决策服务“四项重点”，倾情倾力化解群众“急难愁盼”问题，完善社会治理体系，提升社会治理效能。发现的主要问题及原因：资金实际使用金额有差距。原因分析：目前款项暂未完成拨付，正在按既定流程推进。

10.机关事业单位残疾人就业保障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100分。全年预算数为5.66万元，执行数为5.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：无。原因分析：无。

11.兖州区视频监控资源共享平台升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为68.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在现有平台基础上，增加了AI分析、点位治理等功能，为接入更多视频点位需要增加点位授权。发现的主要问题及原因：还未进行付款。原因分析：已招标，未完成验收，相关工作已开展，未达到付款条件。

12.城市大脑建设（二期）项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78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：已完成招标，开始实施项目。发现的主要问题及原因：资金未拨付到相应公司。原因分析：项目已完成招标，正在实施，未到付款环节。

13.政务外网公共服务域全千兆升级及IPV6改造绩效自评综述：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：未开展此项目。发现的主要问题及原因：根据上级最新要求，此项工作暂不开展。原因分析：此项目须市级完成IPV6改造后，区县再进行改造实施；目前市级尚未全部改造完成，区县暂不具备实施条件。

14.公共数据汇聚治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建成系统性汇集与治理，构建高效、安全、开放的公共数据资源体系，支持政府决策，公共服务优化和经济社会发展。发现的主要问题及原因：未进行付款。原因分析：该笔资金目前尚未拨付，后续将根据相关安排落实。

15.面向造纸行业的综合性数字赋能平台项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为57.5分。全年预算数为900万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：推动工业数据与绿色低碳、金融服务、商贸物流等领域融合应用，支撑创新研发模式转型与网络化生产协同，开发中小企业普惠金融服务场景，打造新型数字化智能化产品并推进国际化经营，全面提升产业链供应链安全韧性与行业数字化水平。发现的主要问题及原因：该笔资金尚未拨付。原因分析：项目实施中，还未完

工。

16.老干部支部党费等绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为14万元，执行数为4.2万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，据实支付，保障老干部党组织工作开展。发现的主要问题及原因：无。原因分析：无。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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）部门评价结果。“爱山东”APP兖州区分厅升级改造”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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

位）的其他支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

二十一、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。

二十二、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区人民政府办公室	政府保障服务经费	57.72%	95.77
2	济宁市兖州区人民政府办公室	机关党建工作经费	0.00%	90.00
3	济宁市兖州区人民政府办公室	外事办及大数据中心工作经费	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区人民政府办公室	《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费	15.67%	91.57
5	济宁市兖州区人民政府办公室	兖州区电子政务外网项目	39.93%	88.99
6	济宁市兖州区人民政府办公室	“爱山东”APP兖州分厅升级项目（三、四期）	46.06%	94.61
7	济宁市兖州区人民政府办公室	兖州区视频监控资源共享平台升级项目	0.00%	88.00
8	济宁市兖州区人民政府办公室	城市大脑及数据中心项目建设	63.00%	96.30
9	济宁市兖州区人民政府办公室	政务外网公共服务域全千兆升级及IPV6改造费用	0.00%	0.00
10	济宁市兖州区人民政府办公室	老干部支部党费等	30.00%	93.00
11	济宁市兖州区人民政府办公室	政务热线服务经费	99.84%	99.98
12	济宁市兖州区人民政府办公室	社会治理专项经费	0.74%	90.07
13	济宁市兖州区人民政府办公室	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00%	100.00
14	济宁市兖州区人民政府办公室	城市大脑建设（二期）项目	0.00%	78.00
15	济宁市兖州区人民政府办公室	公共数据汇聚治理项目	0.00%	87.50
16	济宁市兖州区人民政府办公室	面向造纸行业的综合性数字赋能平台项目	0.00%	55.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	政府保障服务经费							
主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室			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		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	120	69.26	10	57.72%	5.77	
	其中：当年财政拨款	120	120	69.26				
	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				
	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。			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，圆满完成了各项工作。				
	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	项目总成本控制金额	≤150万元	69.26万元	2	2	
			其他商品和服务支出	≤45万元	11.04万元	1	1	
			差旅费	≤5万元	3万元	1	1	
			邮电费	≤30万元	15.48万元	1	1	
			印刷费	≤40万元	12.09万元	1	1	
			因公出国费用	≤30万元	19万元	1	1	
			印刷费标准	≤15元/份	15元/份	1	1	
			邮电费标准	≤350元/人	350元/人	1	1	
			因公出国标准	≤6万元/人	6万元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	相关会议召开次数	≥20次	20次	5	5	
			重大活动组织次数	≥2次	2次	5	5	
			撰写文稿篇数	≥300篇	300篇	5	5	
			调研报告撰写篇数	≥1篇	1篇	5	5	
			因公出国人数	≤5人	5人	5	5	
		质量指标	被上级采纳的政务信息篇数	≥200篇	200篇	5	5	
			人大代表建议、政协委员提案办结率	100%	100%	5	5	
			督察督办重点工作、重点项目数量	≥500项	500项	2	2	
		时效指标	按时召开各项会议	12月31日前	12月31日前	3	3	
	效益指标	社会效益指标	报送政务信息篇数	≥400篇	400篇	10	10	
			政府官网发布政务信息总条数	≥12000条	12000条	10	10	
			调研报告上级采纳数量	≥1篇	1篇	5	5	
			人大代表建议、政协委员提案办结数	≥178项	178项	5	5	
	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%	5	5	
年度绩效指标			工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			95.77					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	外事办及大数据中心工作经费						
主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室			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		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	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15			
	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			
	通过外事办、大数据中心经费，维持外事办、大数据中心日常运转，提高数据信息资源利用率。			外事办、大数据中心高效运转，提高了数据信息资源利用率。			

	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	项目总成本控制金额	≤15万元	15万元	2	2	
			宣传费	≤1万元	1万元	2	2	
			办公经费	≤9万元	9万元	2	2	
			印刷费	≤5万元	5万元	2	2	
			印刷费标准	≤15元/份	15元/份	2	2	
	产出指标	数量指标	因公出国培训次数	≥1次	1次	8	8	
			申办APEC商务旅行卡人数	≥2人	2人	8	8	
		质量指标	服务质量达标	100%	100%	8	8	
		时效指标	出访报告按时报送	≤15天	15天	8	8	
			因公护照归还时间	≤5天	5天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	出访报告上交率	≥95%	95%	10	10	
			数据资源共享率	≥95%	95%	10	10	
			数字机关平台受理办件数量	≥8000件	8000件	10	10	
年度绩效指标	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	10	
总分			**100.00**					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城市大脑及数据中心项目建设						
主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室			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		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	120	75.6	10	63.00%	6.3
	其中：当年财政拨款	120	120	75.6			
	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。			实现了系统在统一管理平台上的数据共享和调用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兖州区城市大脑及数据中心建设成本	≤120万元	75.6万元	2.5	2.5	
			系统平台建设费用	≤80万元	40万元	2.5	2.5	
			数据中心服务费用	≤40万元	35.6万元	2.5	2.5	
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	建设专题应用模块数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	服务标准达标率	≥90%	90%	10	10	
			数据机房及平台系统正常运行天数	≥355天	355天	5	5	
			数据机房及平台系统出现故障次数	≤10次	10次	5	5	
		时效指标	项目完成建设时间	6月31日完成	6月31日完成	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤2小时	2小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	系统平台正常运行保障率	100%	100%	15	15	
			数据共享和调用实现率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			**96.30**					
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：								

“爱山东”APP 兖州区分厅升级改造项目
支出绩效评价报告

委 托 单 位 ： 济宁市兖州区人民政府办公室

项目主管部门： 济宁市兖州区人民政府办公室

评 价 机 构 ： 济宁市兖州区人民政府办公室

2026 年 04 月

目 录

一、项目基本情况 - 4 -
（一）项目立项 - 4 -
（二）项目预算 - 4 -
（三）项目计划实施内容 - 4 -
（四）项目组织管理 - 5 -
二、项目绩效目标 - 5 -
（一） 长期目标: - 5 -
（二） 年度目标 - 6 -
三、评价基本情况 - 7 -
（一）评价目的 - 7 -
（二）评价对象与范围 - 8 -
（三） 评价依据 - 8 -
（四） 评价原则、评价方法 - 8 -
（五）绩效评价指标体系 - 9 -
（六）评价人员组成 - 10 -
（七）绩效评价工作过程 - 10 -
四、评价结论及分析 - 11 -
（一）综合评价结论及分析 - 11 -
（二） 非现场评价情况分析 - 12 -

（三）现场评价情况分析 ..... - 12 -
（四）评价得分及结论 ..... - 12 -
五、 绩效评价指标分析 ..... - 12 -
（一）项目决策情况 ..... - 13 -
（二）项目过程情况 ..... - 13 -
（三）项目产出情况 ..... - 14 -
（四）项目效益情况 ..... - 14 -
六、 项目主要经验及做法 ..... - 14 -
七、 存在的问题及原因分析 ..... - 15 -
八、 意见建议 ..... - 15 -

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为落实《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《山东省人民政府关于印发山东省数字政府建设实施方案的通知》（鲁政字〔2023〕15号）《2024年“爱山东”政务服务平台服务能力提升方案》等文件的有关要求，聚焦企业和群众期盼，不断满足企业和群众多层次多样化服务需求，打造智慧便捷、公平普惠的数字化政务服务体系。特开展“爱山东”APP兖州区分厅升级改造项目，旨在进一步加强“爱山东”兖州分厅建设与运营，推动更多拓宽“爱山东”移动端服务范围，推动服务由“政务办事”向“便捷生活”转变，提供更加泛在、普惠、智能的数字服务。

（二）项目预算

本项目金额37.08万元，由区级财政负担，目前暂未支付。项目主要服务内容为：“爱山东”APP5.0分厅建设、可视化运营及“爱山东”运维支撑服务。项目建设方提供整体方案、勘察设计、出具运维服务方案、指定实施计划、咨询和技术支撑等一揽子服务。

（三）项目计划实施内容

本项目于2025年4月18日经区人民政府办公室党组会议审议通过并正式立项，项目建设内容涵盖“爱山东”APP5.0分厅建设、可视化运营及“爱山东”运维支撑服务，包含栏目规划、

页面设计、应用图标及图片设计、配置实施服务、测试上线、可视化内容运营、爱山东运维支撑等。项目计划建设周期为25个自然日，预计于2025年12月底前完成系统开发、测试及上线运行等工作，届时将全面提升我区的政务服务标准化、规范化、便利化、数字化水平。

（四）项目组织管理

本项目实行“主管部门+实施单位”双层管理机制，由区政府办负责项目的统筹协调和监督管理、项目资金预算申请，并组织三方监理单位对项目进行全过程监理与验收；济宁联通公司作为实施单位具体负责系统实施工作。实施流程严格遵循需求确认、方案设计、开发测试、试点运行、全面推广和验收评估六个阶段，由第三方监理公司对项目整体工作进行监理。资金管理方面，按照项目验收合格后一次性支付的方式进行，所有资金拨付由区政府办党组审议通过后向财政局申请，财政局复核后执行，确保资金使用规范高效。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标:

开展“爱山东”APP兖州区分厅升级改造项目建设，依托“爱山东”移动政务服务平台，升级“城市频道”，打造我区自主

运营的分厅门户，提升我区分厅个性化建设、运营能力。将我区的特色服务、专区栏目集中展示，以便用户能够快速、准确地获取城市高频服务信息。按照《“爱山东”移动端5.0设计规范厅所有应用图标、Banner图、专区入口图片等相关界面，并完成相关界面元素及服务内容实施。让“爱山东”兖州区分厅更好用、更易用，全面提升群众满意度、获得感。

（二）年度目标

表1. 2025年“爱山东”APP兖州区分厅升级改造项目绩效目标表

项目编码		项目名称	“爱山东”APP兖州区分厅升级改造项目	
主管部门	济宁市兖州区人民政府办公室	项目金额	37.08万元	
绩效目标	依托“爱山东”移动政务服务平台，升级“城市频道”，打造我区自主运营的分厅门户，提升我区分厅个性化建设、运营能力。将我区的特色服务、专区栏目集中展示，以便用户能够快速、准确地获取城市高频服务信息。按照《“爱山东”移动端5.0设计规范》我区分厅所有应用图标、Banner图、专区入口图片等相关界面，并完成相关界面元素及服务内容实施。			
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	“爱山东”兖州分厅升级改造项目费用	≤37.08万元	每超出1%扣1分
	经济成本指标	成本控制措施有效性	有效规范	①实施单位根据项目实际情况设置了服务控制价格，并且服务控制价格计算过程规范、计算口径完整、计算结果公允。（1/2权重分） ②项目按照政府采购或者其他程序履行了相关成本控制措施，所采取的措施符合预算法及政府采购条例的规

				定，相关措施规范并且保存全过程控制，招投标过程不存在瑕疵，中标结果低于预算控制价格，流标现象未发生。（1/2 权重分）
产出指标	数量指标	优化高频服务事项数量	≥5	达到目标值得满分，否则不得分。
	数量指标	建设本地特色专区数量	≥3	达到目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	符合性验证合格率	=100%	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	故障排除及时率	≥95%	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	咨询办理及时答复率	≥95%	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
效益指标	社会效益指标	平台安全稳定运行天数	≥340 天	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	平台重大网络安全事故发生次数	0 次	不发生得满分，发生不得分。
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、评价基本情况

（一）评价目的

通过对“爱山东”APP兖州区分厅升级改造项目进行绩效评价，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。

（二）评价对象与范围

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。

（三）评价依据

本次绩效评价工作严格遵循国家及地方相关政策法规和行业标准规范，主要依据包括:

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》。

（四）评价原则、评价方法

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。

（五）绩效评价指标体系

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（10 分）。实际到位资金 37.08 万元，项目中标金额 17.08 万元。

（2）组织实施（10 分）。该项目遵守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 20 分。

3.产出类指标（35 分）

（1）产出数量（12 分）。该项目实施后，优化高频服务事项数量为 5 个，建设本地特色服务专区数量为 3 个。

（2）产出质量（12 分）。符合性验证合格率为 100%。

（3）产出时效（11分）。故障排除及时率≥95%，咨询办理及时答复率≥95%。

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）。平台稳定运行超过340天，重大网络安全事故发生次数0次。

（2）满意度（10分）。服务对象满意度≥90%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

（六）评价人员组成

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 王晓彤

济宁市兖州区大数据中心 助理工程师 李天骄

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作严格按照规范流程开展，分为3个关键阶段系统推进:

1.前期准备：成立绩效评价工作组，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施

意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

2.方案设计：根据前期对项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案。

3.项目评价：评价工作组对项目管理单位、实施单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

项目绩效评价综合得分为100分（满分100分），绩效等级评定为"优"。经系统评估，各维度表现优异：决策管理（得分率100%）方面，项目立项依据充分，程序合规，绩效目标

体系科学完整，指标量化程度高；过程管控（得分率 100%）严格执行预算管理制度，资金支出合规率 100%，采购程序规范透明；产出成果（得分率 100%）、效益指标（得分率 100）全面达标。

（二）非现场评价情况分析

通过系统性的非现场评价分析，本项目在管理规范性和目标完成度方面表现良好。评价显示，项目立项审批材料完整、程序合规，预算资金 37.08 万元实际执行 17.08 元，达到预期标准。

（三）现场评价情况分析

本次现场评价通过实地核查、代表访谈等多种方式相结合，全面评估了项目实施成效，项目执行过程中建立了规范的采购管理制度，抽查的采购合同均履行了完整政府采购程序。

（四）评价得分及结论

本项目绩效评价综合得分为 100 分（满分 100 分），绩效等级评定为"优"。评价结果表明，该项目资金使用高效规范，超额完成预期绩效目标。具体表现在：决策管理科学规范，绩效目标体系完整；过程管控严格，产出成果丰硕、实施效益突出。评价结论认为，该项目财政资金高效使用，为提升“爱山东”APP 兖州区分厅服务能力提供了有力保障。

五、绩效评价指标分析

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. “爱山东”APP 兖州区分厅升级改造项目绩效评分结果

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

（一）项目决策情况

本项目决策过程严格遵循项目管理办法相关规定，经充分可行性论证后于 2025 年 4 月 18 日获区人民政府办公室党组会审议通过，决策程序规范、依据充分，符合财政资金使用和项目管理要求。项目全面落实全省 2024 年“爱山东”政务服务平台服务能力提升方案相关的要求，强化“爱山东”APP 兖州区分厅支撑服务能力，加强智能化支撑能力建设，促进政务服务标准化、规范化、便利化、数字化水平全面提升，让“爱山东”APP 兖州区分厅更好用、更易用，全面提升群众满意度、获得感。

（二）项目过程情况

本项目实施过程严格执行政府采购和项目管理相关规定，确保各环节规范有序推进。在建设阶段，遵循“需求分析-系统设计-开发测试-试点运行-全面推广”的实施路径。质量管理上引入第三方监理机制，确保建设质量符合设计要求。目前项目

各项指标均达到预期进度要求。

（三）项目产出情况

本项目已按期完成全部建设内容并达成预期产出目标。在系统建设方面，按照“爱山东”移动端视觉效果优化方案和标准规范，重新整合功能布局及划分，优化用户体验。统一视觉风格，优化页面层级关系、页面跳转的交互效果，在 H5 页面的呈现上需要更多的设计和体验提升；在视觉设计的细节上精心打磨，从色彩、图标、布局等的选择与 APP 的功能、情感相呼应，实现模块通用元素的组件化规范化设计；让页面逻辑符合用户的行为习惯和主流 APP 的操作方式，提升产品易用性，系统运行稳定率达 99%。

（四）项目效益情况

平台稳定运行超过 340 天，重大网络安全事故发生次数 0 次，群众问题反馈数量较 2024 年下降 50%，大大提升了群众使用“爱山东”APP 的便利度。

六、项目主要经验及做法

本项目在实施过程中积累了以下宝贵经验：一是坚持"需求导向、问题驱动"的工作原则，通过前期深入调研业务痛点，确保平台功能设计精准对接实际需求；二是加强技术情报和资料的保密事项规定。明确规定在本合同履行过程中以及合同期满后，对以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何其他第三方透露或泄露，如任何一方因故意或过失违反本条款，应赔偿由此给另一方造成的一切损失。三是明确违约金计算方法。由于财政拨款

单位资金的审批、拨付需遵循相关财政管理规定及流程，受政策调整、预算执行等多重因素影响，我方可能出现实际付款时间晚于合同约定的情形。在合同中明确说明若我方因财政拨款相关原因未按合同约定时间付款的，不视为我方违约定。这些做法为同类项目建设提供了可复制、可推广的实践经验。

七、存在的问题及原因分析

尽管本项目取得了显著成效，但在实施过程中仍存在以下问题亟待改进：平台部分事项仍通过部门业务系统办理，分析显示与部门沟通不足有关，反映出前期需求调研仍需深化。

八、意见建议

1.进一步提高其业务能力和工作水平。将对该项目预算资金进行科学合理预算，预算编制更加科学合理。

2.提升工作质量。在今后的工作中，将积极向其他单位部门学习，借鉴先进的绩效管理验和做法，改进工作中的不足，进一步完善预算管理制度，预算编制更加完整准确，项目绩效评价全过程管理，项目支出按照绩效目标填报、事前评估、事中监控、事后自评等进行全过程评价

附件：　1.区级项目支出绩效评价得分表

2.“爱山东”APP 兖州区分厅升级改造项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：数字机关运行服务平台（二期）

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	符合要求得满分，则扣除相应权重分。	2	《济宁市人民政府办公室关于加快推进数字机关建设工作的通知》 《关于报送数字机关建设相关任务清单的通知》	上级政策	现场检查
		立项程序规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	符合要求得满分，则扣除相应权重分。	3	《济宁市人民政府办公室关于加快推进数字机关建设工作的通知》 《关于报送数字机关建设相关任务清单的通知》	上级政策	现场检查

绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	符合要求得满分，则扣除相应权重分。	2	绩效目标表	上级政策	现场检查
	绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	绩效目标表	上级政策	现场检查
资金投入（5分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	绩效目标表	上级政策	现场检查

		资金分配合理性 （3 分）	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得 1/2 权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的 100%、75%、50%、25%和 0%。	3	绩效目标表	上级政策	现场检查
过程（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位率 （4 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达 100%得相应权重的 100%，每下降 1%扣 5%权重，扣完相应权重为止。	4	预算一体化系统数据	会议纪要	会计凭证
		预算执行率 （4 分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。	4	会计凭证、预算一体化系统数据	会议纪要	会计凭证
		资金使用合规性 （2 分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	会计凭证	会议纪要	会计凭证

				4 项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。				
	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	单位管理制度	单位管理制度	现场检查
		制度执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	单位管理制度	单位管理制度	现场检查
		成本控制有效性（6分）	项目实施过程中对各项费用管理和监督是否符合预算及成本控制相关制度，反映和考核成本管理措施的落实情况和实际效果。	①实际成本支出是否符合预算标准，是否存在未经批准的超支或变更； ②成本记录是否真实、完整，有无虚报、漏报或计算	6	单位管理制度	单位管理制度	现场检查

				错误； ③是否采取有效的成本节约措施，并取得实际效果； 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。				
产出（35 分）	产出数量（6 分）	优化高频服务事项数量（10 分）	优化高频服务事项数量≥5	达到标准得满分；否则不得分。	6	系统显示	合同约定	现场检查
	产出数量（6 分）	建设本地特色专区数量（6 分）	建设本地特色专区数量≥3	达到标准得满分；否则不得分。	6	系统显示		
	产出质量（12 分）	符合性验证合格率（12 分）	符合性验证合格率=100%	达到标准得满分；否则酌情扣分。	12	系统显示	合同约定	现场检查
	产出时效（5 分）	故障及时排除率（5 分）	故障及时排除率≥95%	及时排除则得满分，否则酌情扣分。	5	系统显示	合同约定	现场检查
	产出时效（6 分）	咨询办理及时答复率（6 分）	咨询办理及时答复率≥95%	及时答复得满分，否则酌情扣分	6	系统后台显示		
效益	社会效益（10	系统稳定运行天数	稳定运行天数大于等于 340	达到标准得满分；否则酌情	10	调查问卷	工作计	现场检

（30分）	分）	（10分）	天。	扣分。			划	查
	社会效益（10分）	平台重大网络安全事故发生次数（10分）	平台重大网络安全事故发生次数=0	达到标准得满分；否则不得分	10			
	满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	满意程度大于等于 90%	达到标准得满分；否则酌情扣分。	10	调查问卷	工作计划	现场检查
					100			

附表 2

“爱山东”APP 兖州区分厅升级改造项目问题

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区人民政府办公室	无
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区人民政府办公室	无
业务管理存在的问题	1	济宁市兖州区人民政府办公室	无
项目产出存在的问题	1	济宁市兖州区人民政府办公室	无
项目效益存在的问题	1	济宁市兖州区人民政府办公室	无
备 注：			