

2024 年度
枣庄市台儿庄区人民政府
办公室（汇总）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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、归档管理以及保密工作。

（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实施。

（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，传达并督查落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核（拟办）意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（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镇（街道）政府（办事处）贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草区政府

工作报告和重要综合性文稿等。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。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。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，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，承担区政府政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全区政务服务体系建设和运行，监督指导运行区政务服务中心和区级政务服务热线，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。按照全市统一部署，配合做好电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，依托、遵循全市数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。指导全区电子政务以及内网的应用管理，监督指导全区政府网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理方面工作；负责外

地驻台办事机构登记备案、节能管理等工作。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟订全区外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项，综合归口管理全区外事工作。承担区委外事工作领导小组的日常工作。

（十七）贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；开展备灾救灾、人道领域社区服务和社区公益及应急救护、防病知识普及；参与造血干细胞和遗体器官的捐献工作；推动无偿献血；开展社会救助及相关服务、开展红十字青少年活动和募捐工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）部门决算包括：台儿庄区人民政府办公室本级决算台儿庄区红十字会本级决算。

纳入枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）本级
2. 台儿庄区红十字会

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

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	854.15	一、一般公共服务支出	32	657.03
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	5.44	八、社会保障和就业支出	39	123.16
	9		九、卫生健康支出	40	25.42
	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	53.98
	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	859.59	本年支出合计	58	859.59
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	859.59	总计	62	859.59

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：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		859.59	854.15					5.44
201	一般公共服务支出	657.03	651.59					5.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.98	597.98					
2010301	行政运行	435.04	435.04					
2010302	一般行政管理事务	162.94	162.94					
20105	统计信息事务	49.99	49.99					
2010599	其他统计信息事务支出	49.99	49.99					
20129	群众团体事务	9.06	3.62					5.44
2012902	一般行政管理事务	9.06	3.62					5.44
208	社会保障和就业支出	123.16	123.16					
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14					
20816	红十字事业	47.19	47.19					
2081601	行政运行	47.19	47.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	25.42	25.42					
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42					
221	住房保障支出	53.98	53.98					
22102	住房改革支出	53.98	53.98					
2210201	住房公积金	53.98	53.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		859.59	637.60	221.99			
201	一般公共服务支出	657.03	435.04	221.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.98	435.04	162.94			
2010301	行政运行	435.04	435.04				
2010302	一般行政管理事务	162.94		162.94			
20105	统计信息事务	49.99		49.99			
2010599	其他统计信息事务支出	49.99		49.99			
20129	群众团体事务	9.06		9.06			
2012902	一般行政管理事务	9.06		9.06			
208	社会保障和就业支出	123.16	123.16				
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14				
20816	红十字事业	47.19	47.19				
2081601	行政运行	47.19	47.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42				
221	住房保障支出	53.98	53.98				
22102	住房改革支出	53.98	53.98				
2210201	住房公积金	53.98	53.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	854.15	一、一般公共服务支出	33	651.59	651.59		
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	123.16	123.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.42	25.42		
	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				

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
	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	53.98	53.98		
	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	854.15	本年支出合计	59	854.15	854.15		
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	854.15	总计	64	854.15	854.15		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		854.15	637.60	216.55
201	一般公共服务支出	651.59	435.04	216.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.98	435.04	162.94
2010301	行政运行	435.04	435.04	
2010302	一般行政管理事务	162.94		162.94
20105	统计信息事务	49.99		49.99
2010599	其他统计信息事务支出	49.99		49.99
20129	群众团体事务	3.62		3.62
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务	3.62		3.62
208	社会保障和就业支出	123.16	123.16	
20805	行政事业单位养老支出	74.08	74.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
20816	红十字事业	47.19	47.19	
2081601	行政运行	47.19	47.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	25.42	25.42	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
221	住房保障支出	53.98	53.98	
22102	住房改革支出	53.98	53.98	
2210201	住房公积金	53.98	53.98	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.16	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.98	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		602.85	公用经费合计					34.75

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
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

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
18.79		8.88		8.88	9.91	18.79		8.88		8.88	9.91

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。

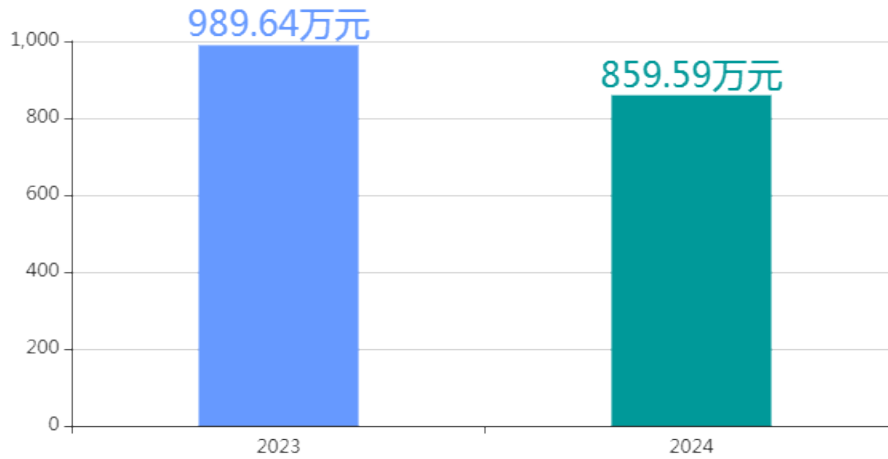
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 859.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 130.05 万元，下降 13.14%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图

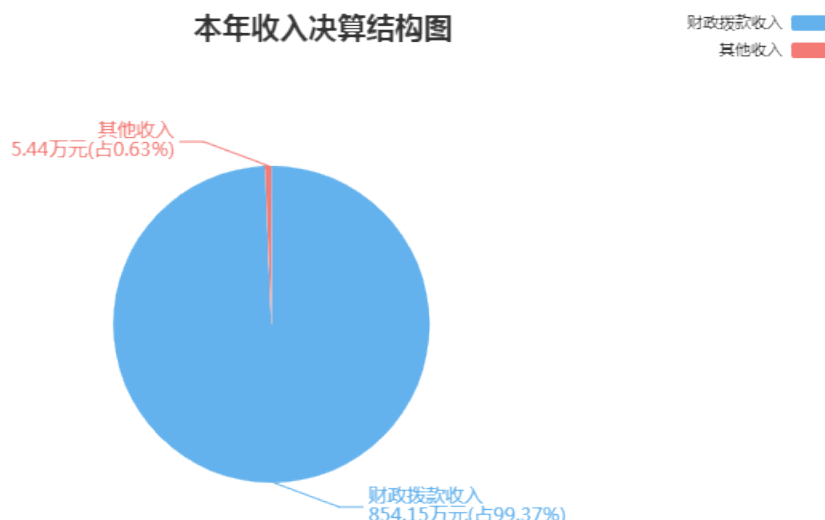


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 859.59 万元，其中：财政拨款收入 854.15 万元，占 99.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.44 万元，占 0.63%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 854.15 万元。与 2023 年度相比，减少 133.38 万元，下降 13.51%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

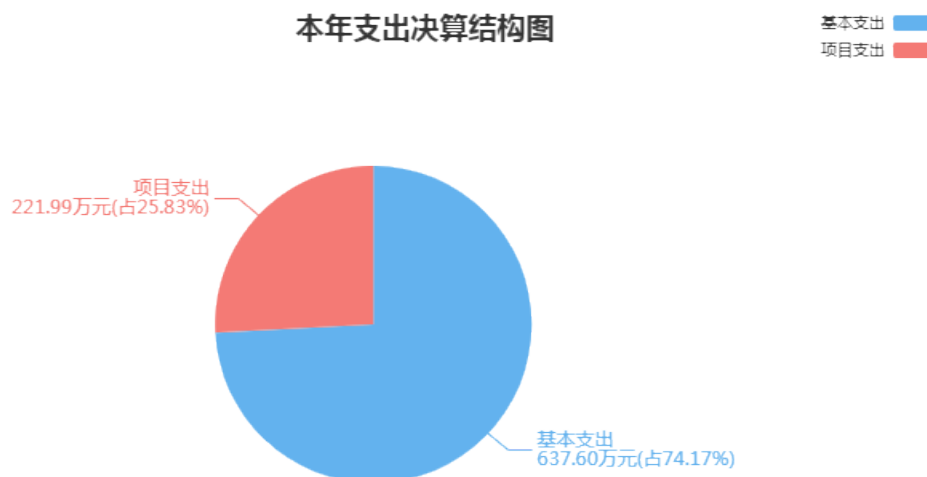
6、其他收入 5.44 万元。与 2023 年度相比，增加 3.32 万元，增长 156.6%。主要是增加定向捐赠收入。

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 859.59 万元，其中：基本支出 637.6 万元，占 74.17%；项目支出 221.99 万元，占 25.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 637.6 万元。与 2023 年度相比，减少 37.01 万元，下降 5.49%。主要是人员减少，工资减少。

2、项目支出 221.99 万元。与 2023 年度相比，减少 93.04 万元，下降 29.53%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

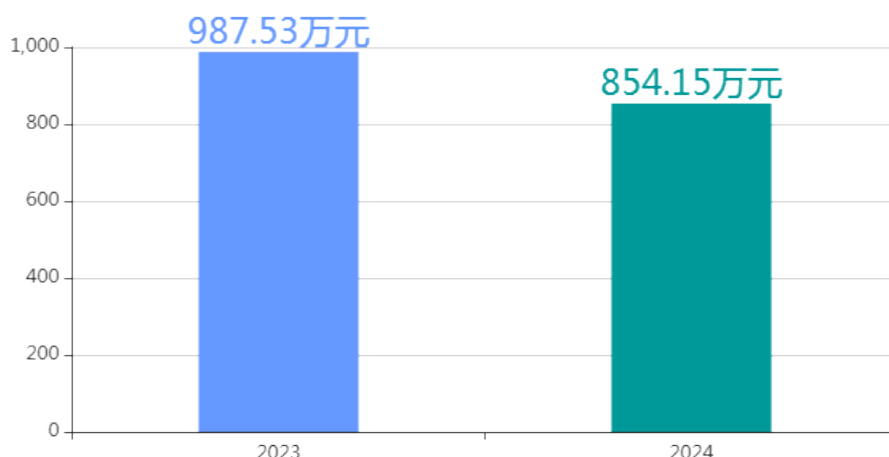
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 854.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.38 万元，下降 13.51%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

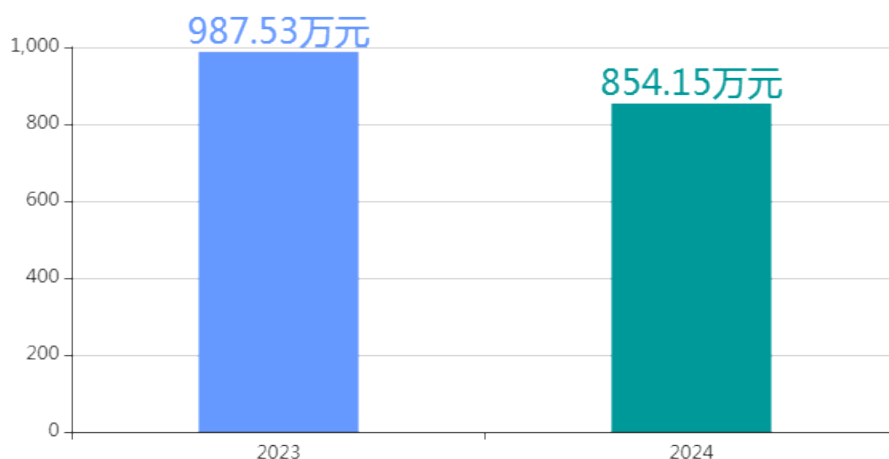


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 854.15 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.38 万元，下降 13.51%。主要是人员减少，工资减少，项目支出减少。

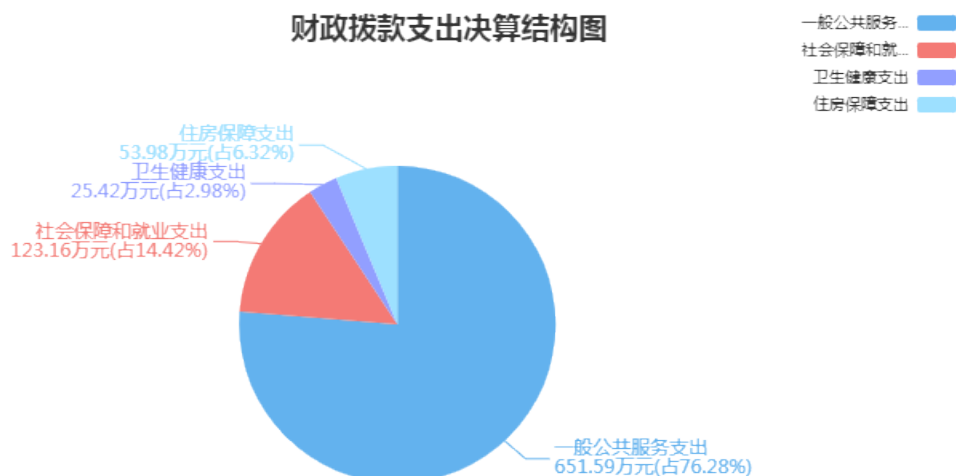
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 854.15 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 651.59 万元，占 76.28%；社会保障和就业（类）支出 123.16 万元，占 14.42%；卫生健康（类）支出 25.42 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 53.98 万元，占 6.32%。



（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为 1,055.24 万元，支出决算为 854.15 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；人员减少，工资减少，项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 464.05 万元，支出决算为 435.04 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 357.54 万元，支出决算为 162.94 万元，完成年初预算的 45.57%。决算数小于

年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达专项资金。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增召开红十字会第二次代表大会项目经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.42 万元，支出决算为 59.94 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资和社保缴费正常调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 46.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 5 月份-12 月份，职业年金支付调整。

8、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

(项)。年初预算为 51.52 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资和社保缴费正常调整。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 28.03 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资和社保缴费正常调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 54.44 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资和公积金缴费正常调整。

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 637.6 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 602.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 34.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）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8.88万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保险等等支出。截至2024年12月31日，枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 9.91 万元，主要用于政府性接待，共计接待 60 批次、1000 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 34.75 万元，比年初预算数减少 9.57 万元，下降 21.59%，主要原因是严格执行中央八项规定。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 104.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.27 万元。授予中小企业合同金额 104.27 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 58.27 万元，占政府采购支出总额的 55.88%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金221.99万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，部分项目已经有序进行、绩效工作得到进一步提升。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政府办公室公务运转经费、大数据中心运转经费、离退休人员党支部补助、工作业务经费、代管资金和第二次代表大会等6个项目的绩效自评表。

1.政府办公室公务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为162.7万元，执行数为162.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际保障职工46人，保障工作质量达标率达到100%，有效控制项目成本，提高了工作效率，保障了部门工作持续开展。

2.大数据中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：及时的完成。

3. 离退休人员党支部补助项目绩效自评综述：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 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时的完成。

4. 工作业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 100 分。全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时的完成。

5. 财政代管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 100 分。全年预算数为 5.44 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时的完成。

6. 第二次代表大会项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时的完成。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。大数据中心经费项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：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)：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。(含职业

年金补记支出。)

二十二、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市台儿庄区人民政府办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	政府办公室公务运转费	区政府办公室	100	优
2	大数据中心运转经费	区政府办公室	100	优
3	离退休人员党支部补助	区政府办公室	100	优
4	工作业务经费	台儿庄区红十字会	100	优
5	代管资金	台儿庄区红十字会	100	优
6	第二次代表大会	台儿庄区红十字会	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	政府办公室公务运转经费							
主管部门	台儿庄政府			实施单位	区政府办公室			
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	162.7	162.7	162.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	162.7	162.7	162.7	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过保障46名办公人员，确保工作质量达标率达到100%，以进一步提高工作效率。			本年度实际保障46名办公人员，确保工作质量达标率达到100%，提高了工作效率。				
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 (10分)	经济成本指标	预算成本控制数	162.7	162.7	10	10	
			数量指标	服务人数	46人	46人	20	20
	产出指标 (40分)	质量指标	工作质量达标率	达标	达标	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	2024年12月31前	2024年12月31日前	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公车运转成本降低程度	有效降低	有效降低	10	10	
工作效率提高程度			效果显著	效果显著	10	10		

		可持续影响指标	保障部门运转可持续性	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
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 年区政府办公室离退休人员党支部补助								
主管部门	台儿庄政府			实施单位	区政府办公室				
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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过年底前完成 2 名离退休党支部人员补助经费发放工作，保障补助人员标准符合率达到 100%，项目预算控制在 0.24 万元以内，实现保障离退休人员人员基本权益，提升离退休人员幸福指数的目的。			通过年底前完成 2 名离退休党支部人员补助经费发放工作，保障补助人员标准符合率达到 100%，项目预算控制在 0.24 万元以内，实现保障离退休人员人员基本权益，提升离退休人员幸福指数的目的。					
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	
	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算成本控制数	0.24	0.24	10	10	
		数量指标	服务人数	2人	2人	20	20		
		质量指标	补助人员标准符合率	达标	达标	10	10		
时效指标	工作完成及时率	2024年12月31前	2024年12月31日前	10	10				

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升离退休 人员幸福指 数	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指 标	提升离退休 人员幸福指 数	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
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	大数据中心费用							
主管部门	台儿庄政府			实施单位	区政府办公室			
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	49.99	49.99	49.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.99	49.99	49.99	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>通过建立2处全区统一的智慧社区管理平台，开发社区综合服务应用、智慧社区治理应用、智慧物业管理应用三大系统模块，助力解决社区民生服务水平不佳、安防能力薄弱、管理效能不高等问题，实现社区服务多样化、社区防范智能化、管理能力高效化，促进“有效能、有平安、有温度、有活力”的“四有智慧社区”建设，全面提升社区管理与服务水平，构建现代化社区管理服务。</p>				<p>通过建立2处全区统一的智慧社区管理平台，开发社区综合服务应用、智慧社区治理应用、智慧物业管理应用三大系统模块，助力解决社区民生服务水平不佳、安防能力薄弱、管理效能不高等问题，实现社区服务多样化、社区防范智能化、管理能力高效化，促进“有效能、有平安、有温度、有活力”的“四有智慧社区”建设，全面提升社区管理与服务水平，构建现代化社区管理服务。</p>			
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 (10分)	经济成本指标	预算成本控制数	160.15	160.15	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	中心建设数量	2处	2处	20	20	

		质量指标	平台建设达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区管理与服务水平提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	数字化与智慧化水平提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
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 年度单位代管资金							
主管部门	台儿庄区政府办公室			实施单位	枣庄市台儿庄区红十字会机关			
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	6	5.44	5.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	6	5.44	5.44	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市红十字会下拨资金用于开展造血干细胞血样采集活动、无偿捐献造血干细胞志愿者回访工作活动、城市农村博爱家园创建活动等各项工作的开展,充分发扬红十字博爱、奉献、人道精神,促进红十字会工作扎实有效开展			市红十字会下拨资金用于开展造血干细胞血样采集活动、无偿捐献造血干细胞志愿者回访工作活动、城市农村博爱家园创建活动等各项工作的开展,充分发扬红十字博爱、奉献、人道精神,促进红十字会工作扎实有效开展				
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(10分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤6万元	5.44万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	博爱家园数量	≥2个	4个	10	10	
			孤苦老人救助数量	≥10人	45人	10	10	
		质量指标	救助标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展救助服务提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	推进困难救助长效机制建立	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
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	第二次代表大会							
主管部门	台儿庄区政府办公室			实施单位	枣庄市台儿庄区红十字会机关			
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	3.6	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.6	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	顺利召开第二次代表大会,圆满完成选举换届工作			通过召开第二次代表大会,圆满完成选举换届工作				
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 (10分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤3.6万元	2万元	10	10	
			代表人数	≥50人	111人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	会议次数	≥1次	1次	10	10	
			质量指标	会议标准执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升凝聚红十字事业发展强大合力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	保障红十字事业持续健康发展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
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	工作业务经费							
主管部门	台儿庄区政府办公室			实施单位	枣庄市台儿庄区红十字会机关			
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	2	1.62	1.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	1.62	1.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分发挥红十字会职能，发扬红十字会人道、博爱、奉献红十字会精神。用于开展人道救助，应急救援培训，造血干细胞捐献宣传动员、血样采集、匹配成功志愿者服务，遗体器官捐献者的服务等各项工作，以便更好保证红十字会各项工作的正常运转。			充分发挥红十字会职能，发扬红十字会人道、博爱、奉献红十字会精神。用于开展人道救助，应急救援培训，造血干细胞捐献宣传动员、血样采集、匹配成功志愿者服务，遗体器官捐献者的服务等各项工作，以便更好保证红十字会各项工作的正常运转。				
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(10分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤2万元	1.62万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	志愿服务次数	≥2次	4次	10	10	
			培训次数	≥2次	5次	10	10	
		质量指标	救助标准执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展救助服务提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续发展影响指标	推进困难救助长效机制建立	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

区级部门重点项目绩效评价报告

大数据中心
项目支出绩效评价报告

2025年9月

目 录

摘 要	1
数字政府及智慧城市建设技术服务项目支出绩效评价报告 ..	10
一、项目基本情况	10
(一) 项目立项	10
(二) 项目预算	10
(三) 项目计划实施内容	10
(四) 项目组织管理	10
二、项目绩效目标	13
三、评价基本情况	13
(一) 评价目的	13
(二) 评价对象与范围	13
(三) 评价依据	14
(四) 评价原则、评价方法	14
(五) 绩效评价指标体系	14
(六) 评价人员组成	17
(七) 绩效评价工作过程	17
四、评价结论及分析	18
五、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	22
(四) 项目效益情况	23
六、项目主要经验及做法	24
七、存在的问题及原因分析	24
八、意见建议	24
九、其他需要说明的事项	25

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实省委、省政府关于数字政府建设和新型智慧城市建设的文件精神以及省市经济社会高质量发展综合绩效考核（数字政府建设）要求，加快推进数字强区建设，区政府办公室（区大数据中心）通过公开购买第三方技术服务方式，实施了数字政府及智慧城市建设技术服务项目。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算为 160.15 万元，决算 49.99 万元。综合考虑数字政府、新型智慧城市建设的实际情况，预算资金分配如下：视频融合赋能平台第三方服务 27.93 万元、“山东通”业务系统建设服务 17.5 万元、“鲁通码”系统建设服务 6 万元、“爱山东”分厅运维服务 18.5 万元、政府网站信息公开域名迁移服务 3.5 万元、电子证照及“无证明”城市建设服务 17.3 万元、一体化大数据平台建设 37 万元、智慧社区建设 31 万元、办公信息耗材 1.42 万。资金来源为财政预算拨款。2024 年实际支付 49.99 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

主要包括视频融合赋能平台第三方服务、“山东通”业务系统建设服务、“鲁通码”系统建设服务、“爱山东”分厅运维服务、政府网站信息公开域名迁移服务、电子证照及“无证明”

城市建设服务、一体化大数据平台建设、智慧社区建设、办公信息耗材等。

1. 视频融合赋能平台第三方服务项目。按照全市统采、区市分签要求，市级已完成对该项目验收。涉及我区的 32 路高空监控视频点位完全满足防火防汛等需求，有效解决了以往对火情排查难、处置慢、取证难、行政成本高的问题。达到预期目标。

2、“山东通”业务系统建设服务。梳理出政府工作报告重点任务报送系统、惠民实事进展报送系统、政务信息报送系统等 17 个业务系统。

3、“鲁通码”系统建设服务。为市民中心 8 台叫号机安装扫码器，与浪潮集团开展技术服务合作，依托“爱山东”APP 平台上线的“鲁通码”，实现“一触即发”式扫码取号，让叫号变得简单快捷。

4、“爱山东”分厅运维服务。上线“幼儿园入园报名系统”，简化幼儿园入学报名流程，实现公立幼儿入园“一网通办零跑腿”。上线“遇见台儿庄”拳头应用和“口袋公园”查询应用系统。“爱山东”台儿庄分厅被省大数据局评为“爱山东”政务服务平台移动端 50 强分厅。

5、政府网站信息公开域名迁移服务。根据网站集约化建设要求，将原“台儿庄区政府信息公开”二级域名下的内容合并至台儿庄区政府门户网站，进一步提升了网站的统一性和规范性。

6、电子证照及“无证明”城市建设。按照国家政务服务平台电子证照类型目录规范要求，开展电子证照证明规范化提升，有效提高全区电子证照数据完整性、准确性和时效性。依托市“无证明服务系统”、省市数据平台，可实现50类证明在该平台直接开具或核验，通过“亮码办”和“扫码办”，230类电子证照证明可线上集中办理；实现身份证、电子户口簿等高频证照查询334种，数据查询142种。

7、台儿庄区一体化大数据平台建设。该平台建设任务主要包括按照国家、省相关文件要求，完成区级节点建设工作。具体建设任务包括，数据目录、数据填报、数据资源、数据集成、数据治理系统、数据服务、数据创新应用建设、云资源服务支撑等，加快本辖区“汇”“治”“用”体系建设，为智慧城市、一网统揽、无证明城市等重点项目提供数据保障。

8、智慧社区平台建设。平台立足实际实用，坚持总体规划、分步实施，节约集约、突出特色的原则，规划设计区、镇（街）、社区、物业四级架构部署，涵盖社区治理、社区安全、智慧党建等六项专题，信息发布、一标三识、网格管理、事件上报等数十个应用场景；同时建设微信小程序，根据小区情况配置服务内容，让服务更加贴近居民。

9、办公信息耗材。立足区政府办公室实际情况，厉行节约，办公信息耗材支出有力支撑办公室高效运转，夯实基础保障。

所有服务项目全部依法依规组织实施，并均在台儿庄区开展服务。资金拨付主要依据合同约定的付款方式，按照工程完

成情况，向财政提出申请，拨付至区政府办公室，由区政府办公室按照再按照合同约定的支付方式，支付给合作的第三方技术公司。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照省、市关于数字政府建设、新型智慧城市建设的安排部署和经济社会高质量发展综合绩效考核要求，计划每年通过公开购买第三方技术服务方式，推动数字政府及新型智慧城市建设，提高机关工作人员办公效率，提升整体信息化、数字化、安全化水平。

（二）2024 度绩效目标

通过公开购买第三方技术服务方式，完成数字政府建设、新型智慧城市建设年度目标任务，有效提升了数字政府建设水平。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对台儿庄区数字政府及智慧城市建设技术服务项目资金的使用情况、项目的实施管理情况以及项目效果做出客观公正的评价，以便强化预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象视频融合赋能平台第三方服务、“山东通”

业务系统建设服务、“鲁通码”系统建设服务、“爱山东”分厅运维服务、政府网站信息公开域名迁移服务、电子证照及“无证明”城市建设服务、一体化大数据平台建设、智慧社区建设、办公信息耗材等等。

绩效评价范围以合作项目签订之日起，12个月。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：科学公正、统筹兼顾

2.绩效评价指标

本项目指标体系框架由4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标组成。具体如下：

一级指标有决策、过程、产出、效益4个指标。

(1)决策指标：下设3个二级指标，6个三级指标。其中二级指标为项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标。项目立项下设项目立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标；绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标；资金投入下设预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标。

(2)过程指标：下设2个二级指标，5个三级指标。其中二级指标为资金管理、组织实施。资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标；组织实施下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

(3)产出指标：下设3个二级指标，4个三级指标。其中

二级指标为产出数量、产出实效及产出成本 3 个二级指标。产出数量下设实际完成率、质量达标率 2 个三级指标；产出实效下设完成及时性 1 个三级指标；产出成本下设成本节约率 1 个三级指标。

（4）效益指标：下设 1 个二级指标，2 个三级指标。其中二级指标为项目效益。项目效益下设实施效益、满意度 2 个三级指标。

3. 评价方法

按照科学规范、公开公正、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据相关文件规定，依据相关材料，区大数据中心认真组织开展区级绩效自评工作，通过查看系统后台、日常应用、市级考核结果、现场调研、座谈交流等考评方式，结合目标任务落实情况，完成绩效自评。

4. 评价标准

本次绩效评价按照政府性财政预算的分配方式，为考查资金使用效益和配置效率，指标体系评价标准及评价方式的确定拟按照以下标准：

（1）计划标准。以 2024 年制定的计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）通用标准。取值一般在 0-100%之间，这类标准适用于管理类和产出类指标。

（三）绩效评价工作过程

整个评价过程分为：前期准备、非现场评价、现场评价、

综合分析和报告撰写与提交绩效评价报告五个过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过后台数据采集、座谈、查阅相关资料等方式，对2024年度数字政府及智慧城市建设技术服务项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为20分，得分20分，得分率100%；过程类指标标准分为20分，得分20分，得分率100%；产出类指标标准分为30分，得分30分，得分率100%；效益类指标标准分为30分，得分为30分，得分率为100%。

表1 数字政府及智慧城市建设技术服务项目支出综合评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	100	100%
综合评价等级	优		

（二）绩效分析

1. 项目决策指标

数字政府及智慧城市建设技术服务项目符合国家政策，符合台儿庄区经济发展规划，区政府办公室（区大数据中心）通过公开购买第三方技术服务方式，按照规定的程序申请设立，材料齐全，且均经过区政府办公室党组开会讨论决定。

2. 项目过程指标

数字政府及智慧城市建设技术服务项目2024年预算金额为160.15万元,决算49.99万元,实际到位49.99万元,资金已全部到位,资金使用合规。

3. 项目产出指标

产出数量和产出实效方面,通过调取后台数据和查阅资料,按照采购合同规定,按时完成合同约定的所有技术服务项目。产出成本下设资金成本节约率达到标准。

4. 项目效益指标

项目完成后,提高了全区的数字化、智能化水平,办公效率、工作效率,实现了数据共享应用,打破了信息壁垒,实现了“减材料”、“免提交”、“亮证应用”、“互认复用”,实现了让“群众少跑腿、数据多跑路”目标,提高了信息化服务能力,保障了工作高效开展。

五、存在问题及原因分析

技术服务项目在实施过程中还有信息不够对称、沟通交流不及时的问题,主要是在项目实施过程中第三方技术服务方和大数据中心沟通机制不够完善。

六、有关建议

下一步,要立足建设数字台儿庄、智能台儿庄,按照省、市关于数字强省建设安排部署,结合台儿庄实际,本着资源集约节约的原则,做好数字强区技术服务财政预算,采取公开采购的形式,实施好技术服务项目,并加强项目预算管理,建立

完善信息沟通机制，强化交流沟通，推进项目顺利实施。

大数据中心项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为贯彻落实省委、省政府关于数字政府建设和新型智慧城市建设的文件精神以及省市经济社会高质量发展综合绩效考核（数字政府建设）要求，加快推进数字强区建设，区政府办公室（区大数据中心）通过公开购买第三方技术服务方式，实施了数字政府及智慧城市建设技术服务项目。

（二）项目预算。

项目预算为 160.15 万元，决算 49.99 万元。综合考虑数字政府、新型智慧城市建设的实际情况，预算资金分配如下：视频融合赋能平台第三方服务 27.93 万元、“山东通”业务系统建设服务 17.5 万元、“鲁通码”系统建设服务 6 万元、“爱山东”分厅运维服务 18.5 万元、政府网站信息公开域名迁移服务 3.5 万元、电子证照及“无证明”城市建设服务 17.3 万元、一体化大数据平台建设 37 万元、智慧社区建设 31 万元、办公信息耗材 1.42 万。资金来源为财政预算拨款。2024 年实际支付 49.99 万元。

（三）项目计划实施内容。

主要包括视频融合赋能平台第三方服务、“山东通”业务系统建设服务、“鲁通码”系统建设服务、“爱山东”分厅运维服

务、政府网站信息公开域名迁移服务、电子证照及“无证明”城市建设服务、一体化大数据平台建设、智慧社区建设等。

1. 视频融合赋能平台第三方服务项目。按照全市统采、区市分签要求，市级已完成对该项目验收。涉及我区的 32 路高空监控视频点位完全满足防火防汛等需求，有效解决了以往对火情排查难、处置慢、取证难、行政成本高的问题。达到预期目标。

2、“山东通”业务系统建设服务。梳理出政府工作报告重点任务报送系统、惠民实事进展报送系统、政务信息报送系统等 17 个业务系统。

3、“鲁通码”系统建设服务。为市民中心 8 台叫号机安装扫码器，与浪潮集团开展技术服务合作，依托“爱山东”APP 平台上线的“鲁通码”，实现“一触即发”式扫码取号，让叫号变得简单快捷。

4、“爱山东”分厅运维服务。上线“幼儿园入园报名系统”，简化幼儿园入学报名流程，实现公立幼儿入园“一网通办零跑腿”。上线“遇见台儿庄”拳头应用和“口袋公园”查询应用系统。“爱山东”台儿庄分厅被省大数据局评为“爱山东”政务服务平台移动端 50 强分厅。

5、政府网站信息公开域名迁移服务。根据网站集约化建设要求，将原“台儿庄区政府信息公开”二级域名下的内容合并至台儿庄区政府门户网站，进一步提升了网站的统一性和规范性。

6、电子证照及“无证明”城市建设。按照国家政务服务平台电子证照类型目录规范要求，开展电子证照证明规范化提升，有效提高全区电子证照数据完整性、准确性和时效性。依托市“无证明服务系统”、省市数据平台，可实现50类证明在该平台直接开具或核验，通过“亮码办”和“扫码办”，230类电子证照证明可线上集中办理；实现身份证、电子户口簿等高频证照查询334种，数据查询142种。

7、台儿庄区一体化大数据平台建设。该平台建设任务主要包括按照国家、省相关文件要求，完成区级节点建设工作。具体建设任务包括，数据目录、数据填报、数据资源、数据集成、数据治理系统、数据服务、数据创新应用建设、云资源服务支撑等，加快本辖区“汇”“治”“用”体系建设，为智慧城市、一网统揽、无证明城市等重点项目提供数据保障。

8、智慧社区平台建设。平台立足实际实用，坚持总体规划、分步实施，节约集约、突出特色的原则，规划设计区、镇（街）、社区、物业四级架构部署，涵盖社区治理、社区安全、智慧党建等六项专题，信息发布、一标三识、网格管理、事件上报等数十个应用场景；同时建设微信小程序，根据小区情况配置服务内容，让服务更加贴近居民。

9、办公信息耗材。立足区政府办公室实际情况，厉行节约，办公信息耗材支出有力支撑办公室高效运转，夯实基础保障。

所有服务项目全部依法依规组织实施，并均在台儿庄区开展服务。资金拨付主要依据合同约定的付款方式，按照工程完

成情况，向财政提出申请，拨付至区政府办公室，由区政府办公室按照再按照合同约定的支付方式，支付给合作的第三方技术公司。

（四）项目组织管理。

项目组织管理。项目主管部门为台儿庄区人民政府办公室，项目实施单位为台儿庄区大数据中心，主要负责项目实施过程中的监督、管理、验收等工作。项目由台儿庄区大数据中心牵头，项目合作技术方实施。资金拨付主要依据合同约定的付款方式，按照工程完成情况，向财政提出申请，拨付至区政府办公室，由区政府办公室按照再按照合同约定的支付方式，支付给合作的第三方技术公司。

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。

三、评价基本情况

（一）评价目的

主要是确保项目高质高效实施，取得实效。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

视频融合赋能平台第三方服务、“山东通”业务系统建设服务、“鲁通码”系统建设服务、“爱山东”分厅运维服务、政府网站信息公开域名迁移服务、电子证照及“无证明”城市建设

服务、一体化大数据平台建设、智慧社区建设、办公信息耗材等。

2. 评价范围

以合作项目签订之日起，12个月。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;

2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕22号);

3. 山东省财政厅《关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理的通知》(鲁财预〔2021〕53号);

4. 台儿庄区人民政府办公室《台儿庄区区级部门单位预算绩效管理暂行办法和台儿庄区转移支付资金预算绩效管理暂行办法》(台政办字〔2020〕23号);

5. 中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案(台发〔2020〕25号)。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则：科学公正、统筹兼顾

2. 评价方法：按照科学规范、公开公正、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据相关文件规定，依据相关材料，区大数据中心认真组织开展区级绩效自评工作，通过查看系统后台、日常应用、市级考核结果、现场调研等考评方式，结合目标任务落实情况，完成绩效自评。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

本项目指标体系框架由 4 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标组成。具体如下：

一级指标有决策、过程、产出、效益 4 个指标。

(1) 决策指标：下设 3 个二级指标，6 个三级指标。其中二级指标为项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标。项目立项下设立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标；绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标；资金投入下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

(2) 过程指标：下设 2 个二级指标，5 个三级指标。其中二级指标为资金管理、组织实施。资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标；组织实施下设管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

(3) 产出指标：下设 3 个二级指标，4 个三级指标。其中二级指标为产出数量、产出实效及产出成本 3 个二级指标。产出数量下设实际完成率、质量达标率 2 个三级指标；产出实效下设完成及时性 1 个三级指标；产出成本下设成本节约率 1 个三级指标。

(4) 效益指标：下设 1 个二级指标，2 个三级指标。其中二级指标为项目效益。项目效益下设实施效益、满意度 2 个三级指标。

根据本项目指标体系设计的总体思路，本项目各项指标名

称、指标解释详见附件 1。

2. 评价标准

本次绩效评价按照政府性财政预算的分配方式，为考查资金使用效益和配置效率，指标体系评价标准及评价方式的确定拟按照以下标准：

（1）计划标准。以 2024 年制定的计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）通用标准。取值一般在 0-100%之间，这类标准适用于管理类和产出类指标。

3. 指标权重

本次绩效评价指标权重根据《财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕22号）文件相关要求及各项指标的重要性确定。具体权重如下：

决策指标权重 20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，故在决策指标设置权重占比 20%。

过程指标权重 20%：过程主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况，由于资金管理、组织实施对项目实施有一定的影响，故在项目过程指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%：本次绩效评价产出指标主要是对数字政府及智慧城市建设技术服务项目产出方面进行评价，故在项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%：本项目通过社会效益、经济效益、可持续影响、满意度来评价项目实施产生的效益是否达到项目

的预期效果，设置权重 30%。

4. 数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是本项目数据来源是查看系统后台、日常应用、市级考核结果、现场调研、座谈交流等方式。

(六) 评价人员组成

表 1 评价人员名单及任务职责

姓名	单位	技术职称	职责
庞 彬	区大数据中心	无	审核
褚正楠	区大数据中心	无	现场评价，报告撰写
刘 翔	区大数据中心	无	现场调研，资料分析
张华丰	区大数据中心	无	数据对比，资料分析

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括明确绩效目标、成立评价工作组、初步了解项目、提出评价思路确定调研提纲等流程。

2. 非现场评价

通过后台调取相关数据，了解项目实际情况。

3. 现场评价

该阶段包括通过现场调研，座谈交流等方式对项目的实际情况进行了解。

4. 综合分析

绩效评价工作组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初

步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。

5. 报告撰写与提交绩效评价报告

根据现场调研、座谈交流、资料整理的信息，及综合评价的结果，形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

根据评价指标体系及评分标准，通过后台数据采集、座谈、查阅相关资料等方式，对2024年度数字政府及智慧城市建设技术服务项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为20分，得分20分，得分率100%；过程类指标标准分为20分，得分20分，得分率100%；产出类指标标准分为30分，得分30分，得分率100%；效益类指标标准分为30分，得分为30分，得分率为100%。

表2 数字政府及智慧城市建设技术服务项目支出综合评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%
效益	30	30	100%
合计	100	100	100%
综合评价等级	优		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表3 项目决策类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
项目立项	8	8	100%
绩效目标	6	6	100%
资金投入	6	6	100%

1. 项目立项（指标分值 8 分，得分 8 分）

该指标包含立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，主要用以反映项目立项的依据是否充分及立项程序的合规性。

（1）立项依据充分性（指标分值 4 分，得分 4 分）

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，数字政府及智慧城市建设技术服务项目立项依据充分，本指标得分 4 分。

（2）立项程序规范性（指标分值 4 分，得分 4 分）

根据现场调研，数字政府及智慧城市建设技术服务项目按照规定的程序申请设立，审批材料齐全，事前已经过必要的事前评估。根据评价标准，此指标得 4 分。

2. 绩效目标（指标分值 6 分，得分 6 分）

该指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性 2 个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性，主要用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

（1）绩效目标合理性（指标分值 3 分，得分 3 分）

根据相关资料查询，数字政府及智慧城市建设技术服务项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评价标准，此指标得3分。

（2）绩效指标明确性（指标分值3分，得分3分）

根据数字政府及智慧城市建设技术服务项目2022年绩效目标申报表，指标设置合理，指标名称和指标值匹配，绩效指标任务数与项目目标任务数相对应。根据评价标准，此指标得3分。

3. 资金投入（指标分值6分，得分6分）

包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标，主要用以反映预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障；资金的筹集及分配是否按照政策合理分配。

（1）预算编制科学性（指标分值3分，得分3分）

根据相关资料查询，数字政府及智慧城市建设技术服务项目依据省、市数字政府建设考核、四星级新型智慧城市试点建设，进行预算编制，但预算编制与实际工作任务相匹配，对实际情况调研充分。根据评价标准，本项指标得3分。

（2）资金分配合理性（指标分值3分，得分3分）

根据相关资料查询，数字政府及智慧城市建设技术服务项目预算资金分配测算依据充分，有明确的资金分配表，与实际相适应，预算资金分配科学、合理。根据评价标准，本项指标

得 3 分。

(二) 项目过程情况。

表 4 项目过程类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
资金管理	12	12	100%
组织实施	8	8	100%

1. 资金管理 (指标分值 12 分, 得分 12 分)

该指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标, 主要用以反映部门年度预算的到位及执行情况。

(1) 资金到位率 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

数字政府及智慧城市建设技术服务项目 2024 年预算金额预算 160.15 万元, 决算 49.99 万元, 实际到位 49.99 万元, 资金已全部到位。根据公式, 资金到位率=(财政实际到位资金/预算资金) × 100%=(49.99/160.15) × 100%=31.21%, 政府资金到位率为 100%, 根据评价标准, 本项指标得分为 4 分。

(2) 预算执行率 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

根据公式, 预算执行率=(实际使用到预算资金/实际到位资金) × 100%。数字政府及智慧城市建设技术服务项目 2023 年实际到位资金 49.99 万元, 已支付 49.99 万元, 预算执行率为 100%。根据评价标准, 本项指标得分为 4 分。

(3) 资金使用合规性 (指标分值 4 分, 得分 4 分)

按照采购合同规定, 项目资金 49.99 万元全用于支付数字政府及智慧城市建设技术服务项目, 资金使用符合国家财经法规

和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。根据评价标准，此指标得 4 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，得分 8 分）

该指标主要用来考核项目实施中是否有完整的管理制度作为执行依据，项目实施中各责任主体是否按照相关制度来执行，包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性（指标分值 4 分，得分 4 分）

根据现场调研以及收集的资料分析，数字政府及智慧城市建设技术服务项目按照台儿庄区人民政府办公室内控制度，完成项目资金管理。本项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（指标分值 4 分，得分 4 分）

根据项目各责任方提供资料，本项目遵守相关法律法规和相关管理制度；项目未发生调整；项目资料齐全并及时归档。根据评价标准，本项指标得分为 4 分。

（三）项目产出情况。

表 5 项目产出类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
产出数量	10	10	100%
产出时效	10	10	100%
产出成本	10	10	100%

1. 产出数量（指标分值 10 分，得分 10 分）

此指标主要考核项目实施中主要工作的实际产出情况；包括实际完成率、质量达标率 2 个三级指标。

(1) 实际完成率 (指标分值 5 分, 得分 5 分)

通过调取后台数据和查阅资料, 按照采购合同规定, 完成合同约定的所有技术服务项目, 此指标评价得分为 5 分。

(2) 质量达标率 (指标分值 5 分, 得分 5 分)

通过调取后台数据、查阅资料, 数字政府及智慧城市建设技术服务项目验收合格, 达到项目预期目标。根据评价标准, 此指标评价得分为 5 分。

2. 产出时效 (指标分值 10 分, 得分 10 分)

该指标主要对项目产出时效目标的实现程度, 下设项目完成及时性 1 个三级指标。

(1) 项目完成及时性 (指标分值 10 分, 得分 10 分)

通过与项目工作组座谈、后台调取数据及查阅资料, 数字政府及智慧城市建设技术服务项目完工及时。该指标得分 10 分。

3. 产出成本 (指标分值 10 分, 得分 10 分)

此指标分主要对项目实施中的成本节约进行考核, 分值 10 分; 该二级指标下设成本节约率 1 个三级指标。

(1) 成本节约率 (指标分值 10 分, 得分 10 分)

通过与项目主管单位座谈、后台调取数据及查阅资料, 项目实际结算成本为 49.99 万元, 成本节约率 = $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\% = (49.99 - 49.99) / 49.99 \times 100\% = 0\%$ 。根据评分标准, 此指标得分为 10 分。

(四) 项目效益情况。

表 6 项目效益类指标得分表

指标名称	标准分	实际得分	得分率
项目效益	30	30	100%

1. 项目效益（指标分值 30 分，得分 30 分）

该指标主要考核项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响，群众或服务对象对项目的满意程度等，下设实施效益和满意度 2 个三级指标。

（1）实施效益（指标分值 15 分，得分 15 分）

根据已收集的资料和现场调研座谈，该项目有效提升全区数字化、智慧化水平。此指标得分 15 分。

（2）满意度（指标分值 15 分，得分 15 分）

根据电话调查、座谈交流等方式，受益群众满意度 100%。该指标得 15 分。

六、项目主要经验及做法

该项目实施提高了全区的数字化、智能化水平，办公效率、工作效率，实现了数据共享应用，打破了信息壁垒，实现了“减材料”、“免提交”、“亮证应用”、“互认复用”，实现了让“群众少跑腿、数据多跑路”目标，提高了信息化服务能力，保障了工作高效开展。

七、存在的问题及原因分析

技术服务项目在实施过程中还有信息不够对称、沟通交流不及时的问题，主要是在项目实施过程中第三方技术服务方和大数据中心尚未建立完善的沟通机制。

八、意见建议

下一步，要立足建设数字台儿庄、智能台儿庄，按照省、市关于数字强省建设安排部署，结合台儿庄实际，本着资源集约节约的原则，做好数字强区技术服务财政预算，采取公开采购的形式，实施好技术服务项目，并加强项目预算管理，建立完善信息沟通机制，强化交流沟通，推进项目顺利实施。

九、其他需要说明的事项

无。

附件：1.绩效评价得分表

2.重点项目绩效评价问题清单