

2024年度中国共产党济南市槐荫
区委员会区直机关工作委员会单
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 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

(五) 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

(七) 督促指导区直机关部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委、直属党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

(八) 指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展，教育和管理等工作。

(九) 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级以上党员干部。

(十二)协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

(十三)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设0个科室，分别是：无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（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	285.57	一、一般公共服务支出	32	217.39
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	41.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.22
	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	12.86
	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	285.57	本年支出合计	58	285.57
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	285.57	总计	62	285.57

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：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（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	285. 57	285. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	217. 39	217. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	217. 39	217. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	217. 39	217. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 11	41. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 90	40. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 50	19. 50	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	14. 27	14. 27	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	7. 14	7. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 22	14. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 22	14. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 22	14. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 86	12. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 86	12. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 86	12. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（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	285.57	186.33	99.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.39	118.15	99.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	217.39	118.15	99.25	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	217.39	118.15	99.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.50	19.50	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（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	285.57	一、一般公共服务支出	33	217.39	217.39	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	41.11	41.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22	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	12.86	12.86	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	285.57	本年支出合计	59	285.57	285.57	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	285.57	总计	64	285.57	285.57	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：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（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	285.57	186.33	99.25
201	一般公共服务支出	217.39	118.15	99.25
20136	其他共产党事务支出	217.39	118.15	99.25
2013601	行政运行	217.39	118.15	99.25
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00
2080501	行政单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	0.00
22102	住房改革支出	12.86	12.86	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（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	153.77	302	商品和服务支出	11.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.53	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.86	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.10	30215	会议费	0.03	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	19.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	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	0.50	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		173.87	公用经费合计					12.45

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：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为285.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少76.97万元，下降21.23%。主要是厉行节约，强化降本增效，压减一般性支出，切实降低运行成本。

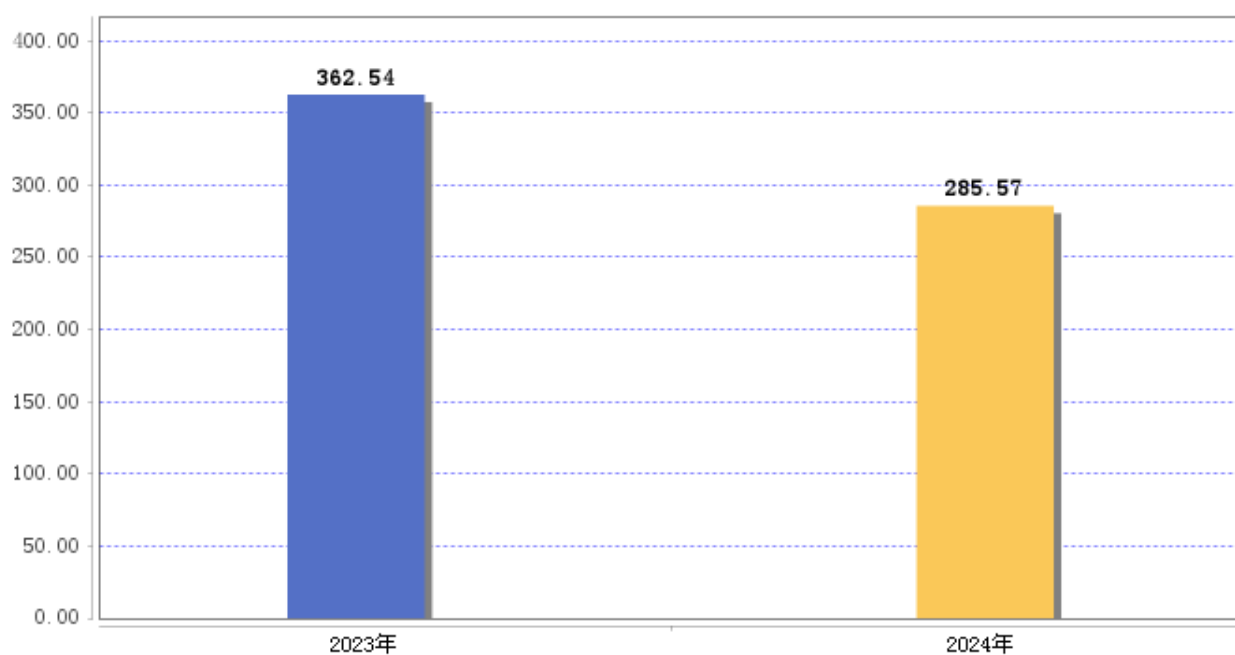
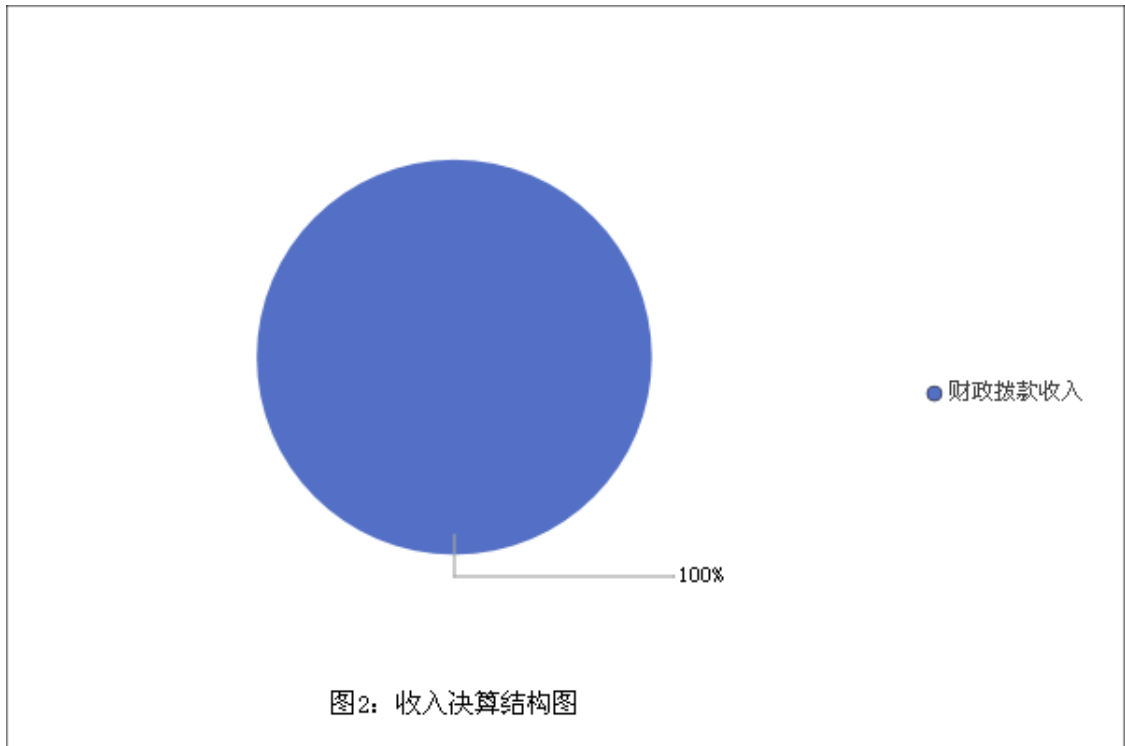


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计285.57万元，其中：财政拨款收入285.57万元，占100%。



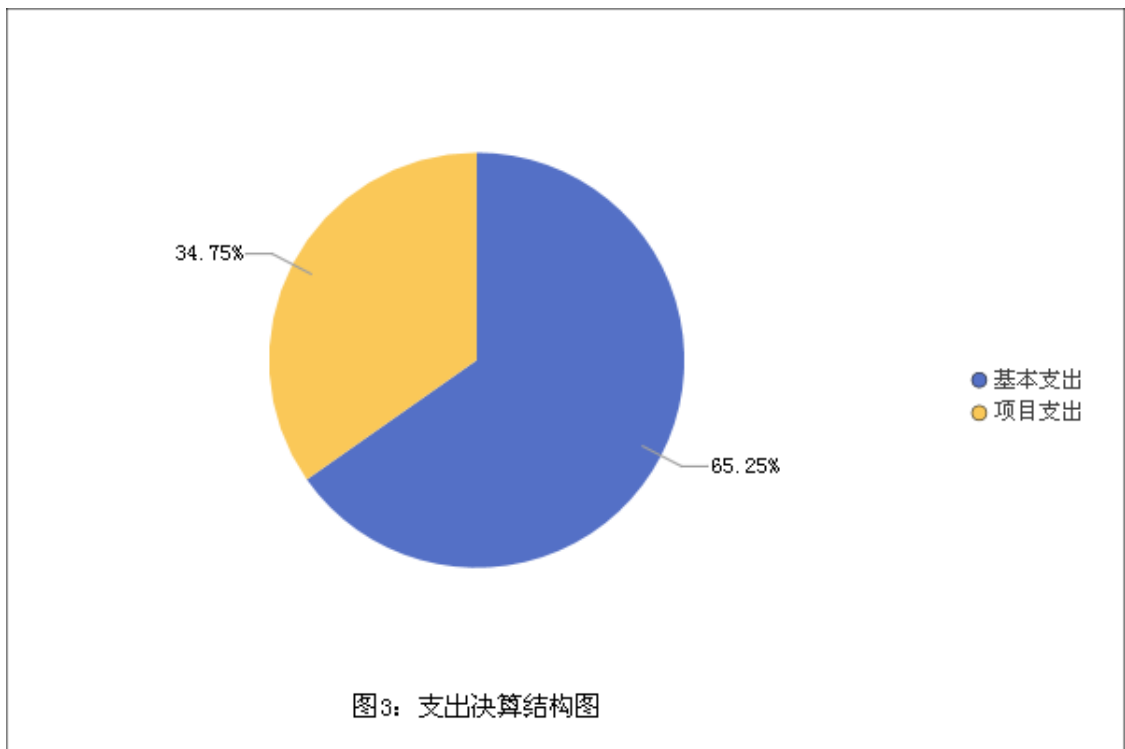
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入285.57万元。与2023年度相比，减少76.97万元，下降21.23%。主要是人员经费和公用经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计285.57万元，其中：基本支出186.33万元，占65.25%；项目支出99.25万元，占34.75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出186.33万元。与2023年度相比，减少58.78万元，下降23.98%。主要是人员支出减少。

2、项目支出99.25万元。与2023年度相比，减少18.18万元，下降15.48%。主要是压减经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为285.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少76.97万元，下降21.23%。主要是厉行节约，压减一般性支出，强化降本增效，切实降低运行成本。

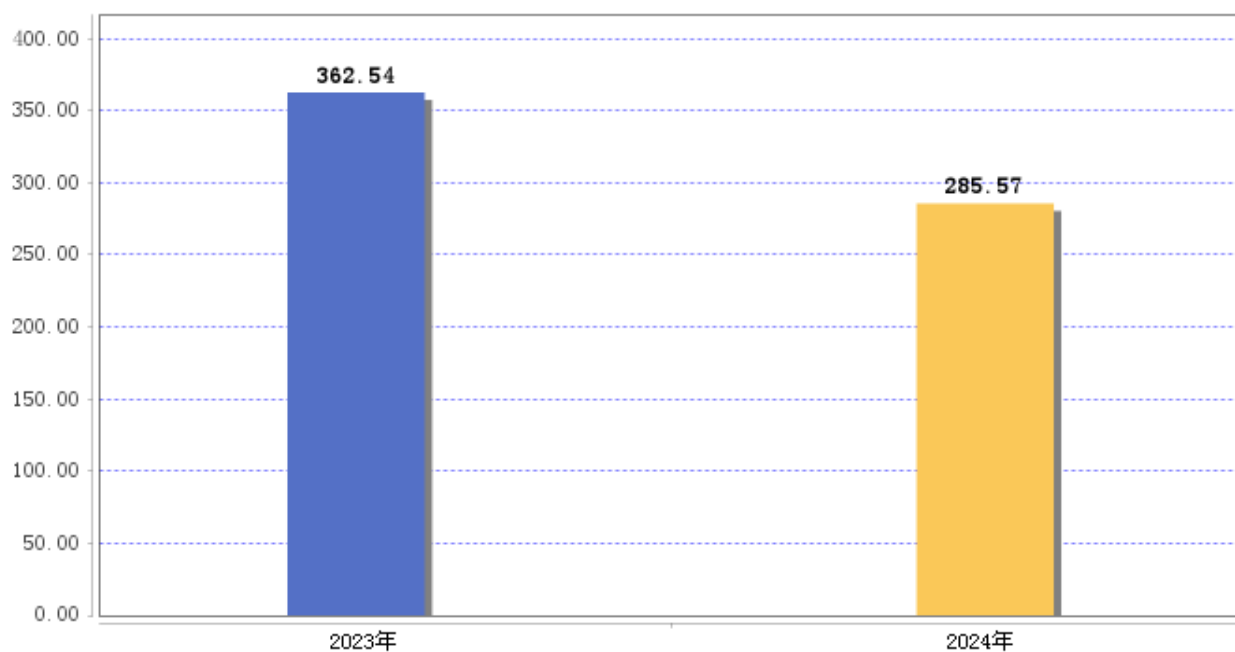


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.97万元，下降21.23%。主要是厉行节约，压减一般性支出，强化降本增效，切实降低运行成本。

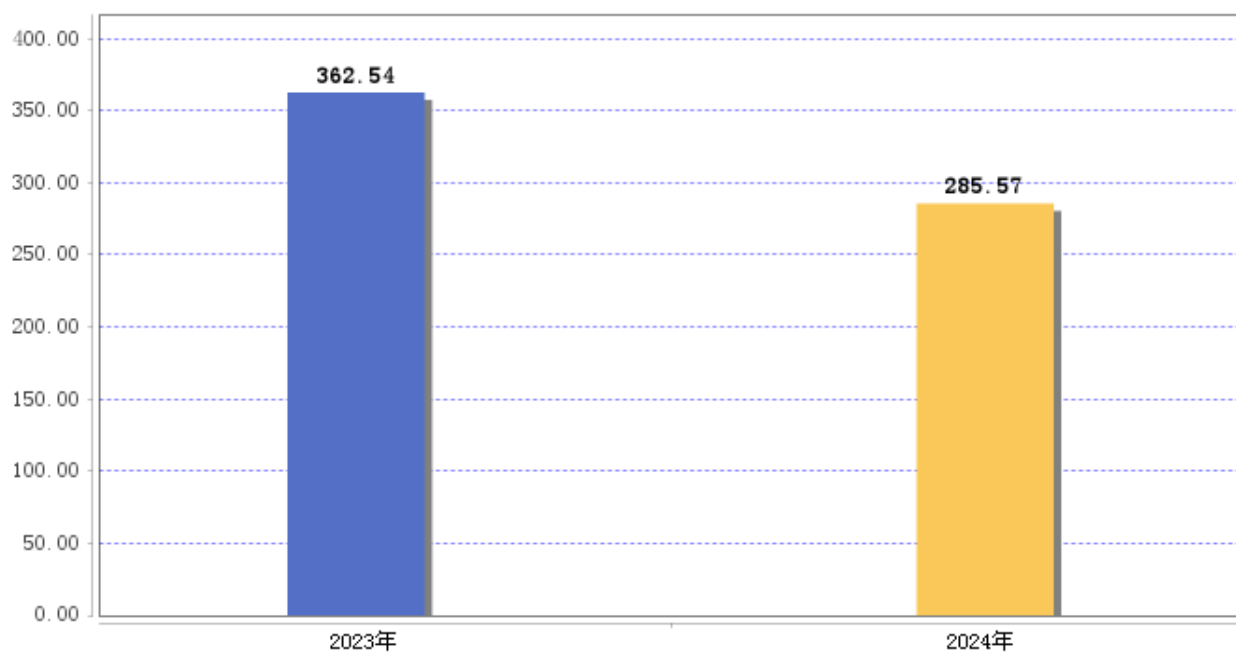
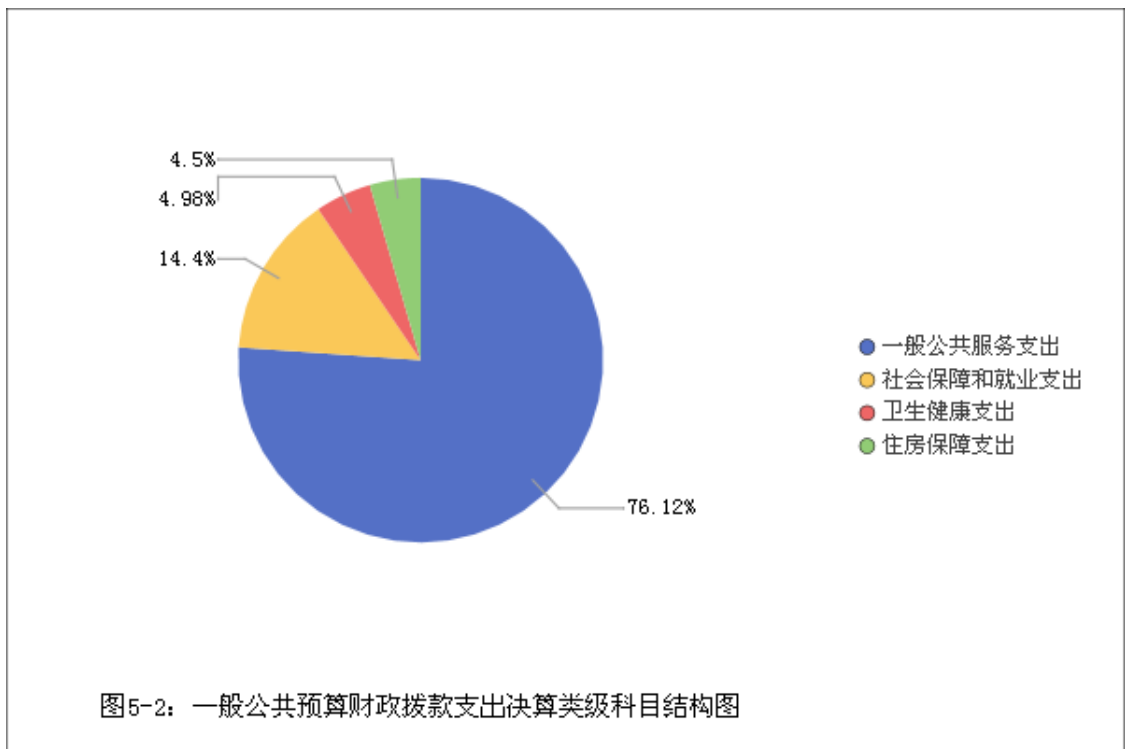


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.57万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出217.39万元，占76.12%；社会保障和就业支出（类）支出41.11万元，占14.4%；卫生健康支出（类）支出14.22万元，占4.98%；住房保障支出（类）支出12.86万元，占4.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为341.9万元，支出决算数为285.57万元，完成年初预算数的83.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少和公用经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为251.58万元，支出决算数为217.39万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少和公用经费减少。

2、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28.88万元，支出决算数为19.5万元，完成年初预算的67.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休费用减少。

3、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18.36万元，支出决算数为14.27万元，完成年初预算的77.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员增减变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为9.18万元，支出决算数为7.14万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变化。

5、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）。年初预算数为0.21万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.26万元，支出决算数为14.22万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.43万元，支出决算数为12.86万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变化。

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186.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费173.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.45万元，主要包括：办公费、办公设备购置、会议费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出12.45万元，比年初预算数减少2.25万元，下降15.31%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金113万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“党建活动经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党槐荫区委员会区直机关工作委员会（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党建活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 党建活动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96.91分。全年预算数为12万元，执行数为8.29万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在资金拨付不够及时的情况，下一步还需统筹好工作开展进度。

2. 机关干部查体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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 职工救助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99.9分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。党建活动经费项目，绩效评价得分为99.9分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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、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）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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），主要用于反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党建活动经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会		
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	12	12	8.29	10	69.08%	6.91
		其中：当年财政拨款	12	12	8.29			
		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			
		提高区直机关党员的整体素质，加强区直机关党组织的建设，使各级党组织和广大党员干部牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，带头维护党中央权威和集中统一，始终和党中央保持高度一致。			按计划完成			
	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	总成本	≤12万	8.29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	党务干部培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	工作运行完成率	≥95%	及时	10	10	
		时效指标	党建活动及时性	2024年底	完成	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足机关党建需求	达标	达标	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全长效机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达标	15	15	
总分			96.91					
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		机关干部查体经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会		
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100			
		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			
		通过开展年度健康体检工作，使干部职工及时掌握自身健康情况，做好疾病预防。			按计划完成			
	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	总成本	≤100万	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	查体人数	≥1000人	1009人	10	10	
		质量指标	查体完成率	≥95%	达标	10	10	
		时效指标	查体及时性	8月中旬	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	干部职工及时掌握自身健康	显著	显著	15	15	
年度绩效指标		可持续发展影响指标	建立健全长效查体机制	健全	健全	15	14.9	相关制度需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥95%	达标	15	15	
总分			99.90					
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		职工救助资金						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会		
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	1	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1			
		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			
		集中救助困难干部职工，帮助解决实际问题。			按计划完成			
	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	总成本	≤1万	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	救助人数	≤10人	10人	10	10	
		质量指标	救助完成率	≥90%	达标	10	10	
		时效指标	救助及时性	2024年底完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响力	达标	达标	15	15	
年度绩效指标		可持续发展影响指标	长效救助机制的健全性	健全	健全	15	14.9	需进一步完善机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	达标	15	15	
总分			99.90					
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：								

党建活动经费项目绩效评价报告

项目单位：中国共产党济南市槐荫区委员会区直机关工作委员会

目录

（一）项目概况	1
1、项目立项（背景）	1
2、主要内容	1
3、实施情况	1
4、项目组织管理	1
5、资金投入和使用情况	2
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作基本情况	2
（一）绩效评价目的、对象和范围	2
1.评价目的和依据	2
2.评价对象	2
3.评价范围	2
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	2
（三）绩效评价工作过程	6
1.前期准备	6
2.组织实施现场评价	6
3.综合分析、撰写与提交评价报告	6
4.档案归集	6
三、评价结论和绩效分析	6
（一）评价结论	6
（二）绩效评价指标分析	7
1、决策指标分析	8
2、过程指标分析	8
3、产出指标分析	8
4、效益指标分析	8
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析	8
五、有关建议	8

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项（背景）

党建活动经费是为落实新时代党的建设总要求，强化党组织政治功能与组织功能而实施的专项保障项目，旨在通过专款专用解决党建活动开展的资金需求，强化党组织政治功能与组织功能，推动党建与中心工作深度融合。

2、主要内容

项目经费聚焦三大核心方向，具体包括：党员教育类：党的创新理论专题培训、党章党规学习、红色教育基地研学；组织生活类：“三会一课”、主题党日、组织生活会等活动保障；阵地建设类：党建宣传展板制作、党建书籍及物料采购；

3、实施情况

项目按“季度规划、月度推进”节奏实施，年度内完成各项任务。年内组织党组织书记、党务干部培训班2期，编印《机关党建业务指南》1期，红色教育基地研学2次、党建工作书籍购买50余册、印制党建会议材料等。

4、项目组织管理

1.组织架构：成立以单位主要领导为组长、分管领导为副组长、具体负责同志为成员的项目领导小组，负责项目统筹决策；下设办公室，具体负责经费申请、活动组织、台账管理。

2.管理制度：制定《党建活动经费使用管理细则》，明确经费使用范围、审批流程，建立“活动前有方案、实施中有记录、结束后有总结”的全流程管控机制，确保项目规范推进。

5、资金投入和使用情况

项目总预算 12 万元，实际支出 8.29 万元，经费执行率 69%，资金来源为财政专项拨款。

（二）项目绩效目标

1. 产出目标：年度内完成党组织书记、党务干部培训 ≥1 期、编印《机关党建业务指南》≥1 期、红色教育基地研学 ≥2 次、党建工作书籍购买 ≥50 册，覆盖支部党员率 100%；

2. 效益目标：党员理论素养达标率提升至 90%以上，党组织“三会一课”参会率稳定在 90%以上，干部群众对党建服务满意度达 90%以上，党建推动单位重点业务完成率提升 90%。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的和依据

依据《党建活动经费管理办法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及单位党建工作规划，全面评估党建活动经费的使用合规性、投入有效性及项目实施对党建工作质效的提升作用，总结经验、发现问题，为后续经费优化配置、党建项目改进提供依据，推动党建工作高质量发展。

2. 评价对象

2024 年度党建活动经费项目。

3. 评价范围

涵盖项目预算编制、资金拨付、经费使用（含明细台账）、活动实施过程及成果。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1、绩效评价原则

①科学规范

按照规范的程序，运用科学、合理的方法，做到指标和标准科学合理、方法适当，对项目绩效做到全面、客观、具体的反应，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反应绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不足，为后续改进提供支持。

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

本次评价主要采用比较法、公众评判法。

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施成果、该项目与同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，对党建活动经费项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实、并与同地区类似项目进行比较分析，

同时通过公众问卷及抽样调查对项目绩效进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

（2）个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目

实际情况进行细化设置。绩效指标的分类:共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系,具体包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标。

(1) 决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标,所占权重分值共计 14 分。

该部分是对决策过程的评价,包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标,二级指标对应 6 个三级指标,分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标,所占权重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价,包含资金管理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标,分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标,分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

(3) 产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标,所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价,4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

(4) 效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标,所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价,5 个三级指标分别是:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级,划分为四档:

评价得分	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

实施评价前，根据项目的实际情况，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和标准，并成立评价工作组，实施具体评价工作。

2. 组织实施现场评价

采取现场评价方法，收集与项目相关的数据和资料，进行审核与分析。

3. 综合分析、撰写与提交评价报告

根据所收集和审核的基础资料，整理出绩效评价所需要的基础数据，形成工作底稿、工作记录等。对照评价方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，做出综合性评判。撰写、提交绩效评价报告。

4. 档案归集

将所收集和审核的基础资料，整理入档。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

区委区直机关工委项目绩效评价分数为 99 分，结果为优秀。

绩效评价评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3	100%
		立项程序规范性（3分）	3	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	2	100%
		绩效指标明确性（2分）	2	2	100%
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程 (16分)	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	1	1	50%
		预算执行率（4分）	4	4	100%
	组织实施（8分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出 (35分)	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益 (35分)	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	5	100%
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	(100分)		100	99	99%

（二）绩效评价指标分析

通过全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，得分 14 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 1 分，得分 15 分。扣分原因包括：财政资金未全额拨付到位。

3、产出指标分析

产出指标满分 35 分，得分 35 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 35 分，得分 35 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效，包含成果、经验等

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）存在的问题及原因分析

虽然能够按照财政局的要求完成预算项目的绩效评价，但是在评价的可操作性及评价结果的运用上存在经验不足和专业性不强的问题。

五、有关建议

建议组织绩效管理相关业务培训，传达学习绩效管理文件资料，进一步提升区直各部门（单位）工作人员的业务水平。