2025年度中国共产党济南市槐荫区委员会组织部单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

中共槐荫区委组织部是二类单位，其基本职能为研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设；负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续；拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全区公务员管理及公务员队伍建设工作；负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作；主管干部教育工作；负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作；负责干部工作、组织工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议；拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施；统一管理中共济南市槐荫区委机构编制委员会办公室、中共济南市槐荫区委老干部局；负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个科室，分别是：办公室、干部科、干部监督科、人才工作科、考核办公室、组织科、老干部科、组织员办公室。

第二部分

2025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组织部　　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	1,932.31	一、一般公共服务支出	32	1,535.71
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	14.00
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	34.41	八、社会保障和就业支出	39	230.10
	9		九、卫生健康支出	40	75.04
	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	77.46
	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	32.02
	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	1,966.72	**本年支出合计**	58	1,964.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	2.40
	30			61	
总计	31	1,966.73	**总计**	62	1,966.73

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部　　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	1,966.72	1,932.31					34.41
201	一般公共服务支出	1,535.71	1,535.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.98	12.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.98	12.98					
20132	组织事务	1,522.73	1,522.73					
2013201	行政运行	1,069.96	1,069.96					
2013204	公务员事务	28.36	28.36					
2013250	事业运行	308.62	308.62					
2013299	其他组织事务支出	115.78	115.78					
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00					
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	230.10	230.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.60	9.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.60	9.60					
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50					
2080501	行政单位离退休	59.57	59.57					
2080503	离退休人员管理机构	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14					
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	75.04	75.04					
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04					
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57					
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47					
221	住房保障支出	77.46	77.46					
22102	住房改革支出	77.46	77.46					
2210201	住房公积金	77.46	77.46					
229	其他支出	34.41						34.41
22999	其他支出	34.41						34.41
2299999	其他支出	34.41						34.41

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组织部　　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	1,964.33	1,290.38	673.94			
201	一般公共服务支出	1,535.71	939.88	595.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.98		12.98			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.98		12.98			
20132	组织事务	1,522.73	939.88	582.85			
2013201	行政运行	1,069.96	627.32	442.65			
2013204	公务员事务	28.36		28.36			
2013250	事业运行	308.62	308.62				
2013299	其他组织事务支出	115.78	3.94	111.84			
206	科学技术支出	14.00		14.00			
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	230.10	198.00	32.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.60		9.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.60		9.60			
20805	行政事业单位养老支出	196.50	195.00	1.50			
2080501	行政单位离退休	59.57	59.57				
2080503	离退休人员管理机构	1.50		1.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14				
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	3.00	21.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	3.00	21.00			
210	卫生健康支出	75.04	75.04				
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04				
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57				
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47				
221	住房保障支出	77.46	77.46				
22102	住房改革支出	77.46	77.46				
2210201	住房公积金	77.46	77.46				
229	其他支出	32.02		32.02			
22999	其他支出	32.02		32.02			
2299999	其他支出	32.02		32.02			

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组织部　　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	1,932.31	一、一般公共服务支出	33	1,535.71	1,535.71		
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	14.00	14.00		
	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	230.10	230.10		
	9		九、卫生健康支出	41	75.04	75.04		
	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	77.46	77.46		
	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	1,932.31	本年支出合计	59	1,932.31	1,932.31		
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	1,932.31	总计	64	1,932.31	1,932.31		

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组织部　　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	1,932.31	1,290.38	641.93
201	一般公共服务支出	1,535.71	939.88	595.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.98		12.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.98		12.98
20132	组织事务	1,522.73	939.88	582.85
2013201	行政运行	1,069.96	627.32	442.65
2013204	公务员事务	28.36		28.36
2013250	事业运行	308.62	308.62	
2013299	其他组织事务支出	115.78	3.94	111.84
206	科学技术支出	14.00		14.00
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	230.10	198.00	32.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.60		9.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.60		9.60
20805	行政事业单位养老支出	196.50	195.00	1.50
2080501	行政单位离退休	59.57	59.57	
2080503	离退休人员管理机构	1.50		1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	3.00	21.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	3.00	21.00
210	卫生健康支出	75.04	75.04	
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	
221	住房保障支出	77.46	77.46	
22102	住房改革支出	77.46	77.46	
2210201	住房公积金	77.46	77.46	

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组织部　　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	1,158.90	302	商品和服务支出	67.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.37	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.36	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.45	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	90.29	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.04	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	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.53	30213	维修（护）费	1.28	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	22.40	30215	会议费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.16	30216	培训费	2.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.17	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.04	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		30226	劳务费	1.78	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	14.13	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	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.04	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	1.93	30299	其他商品和服务支出	6.01			
人员经费合计		1,223.06	公用经费合计					67.32

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部　　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
0.07					0.07	0.07					0.07

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,966.73万元。与2024年相比，收、支总计各增加309.2万元，增长18.65%。主要是在职人员职务职级变动，人员类支出增加；另外本年度为机构调整改革后的第一年，预算编制上较去年更加完整。

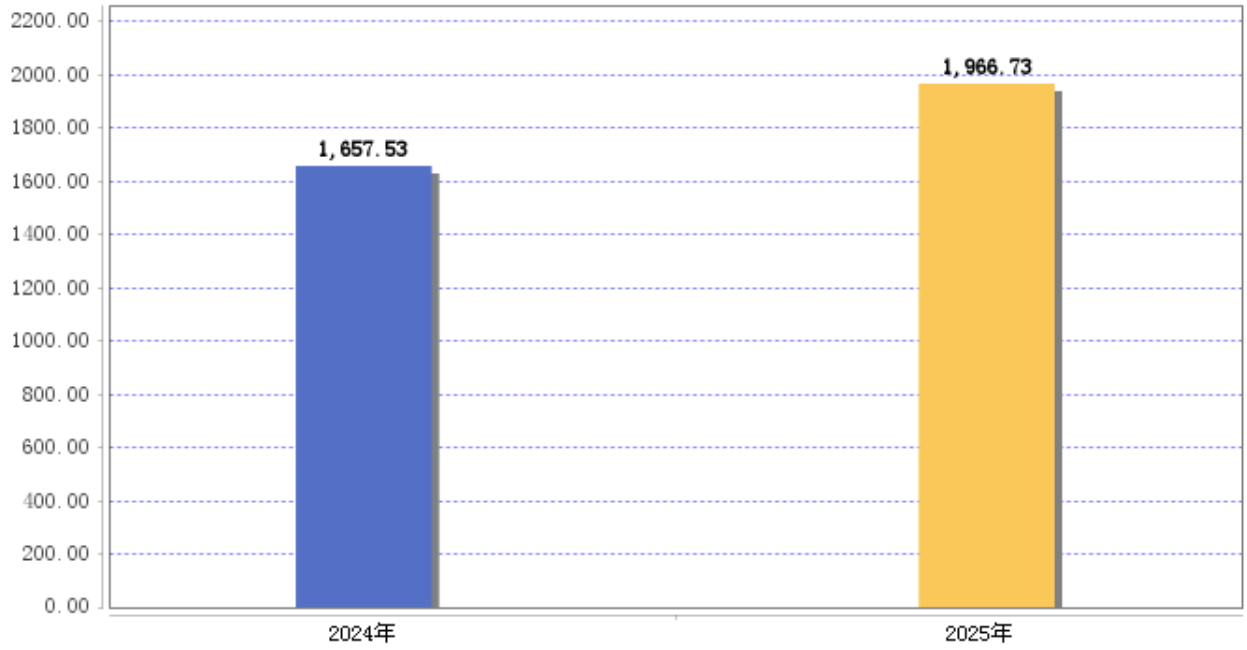


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,966.72万元，其中：财政拨款收入1,932.31万元，占98.25%；其他收入34.41万元，占1.75%。

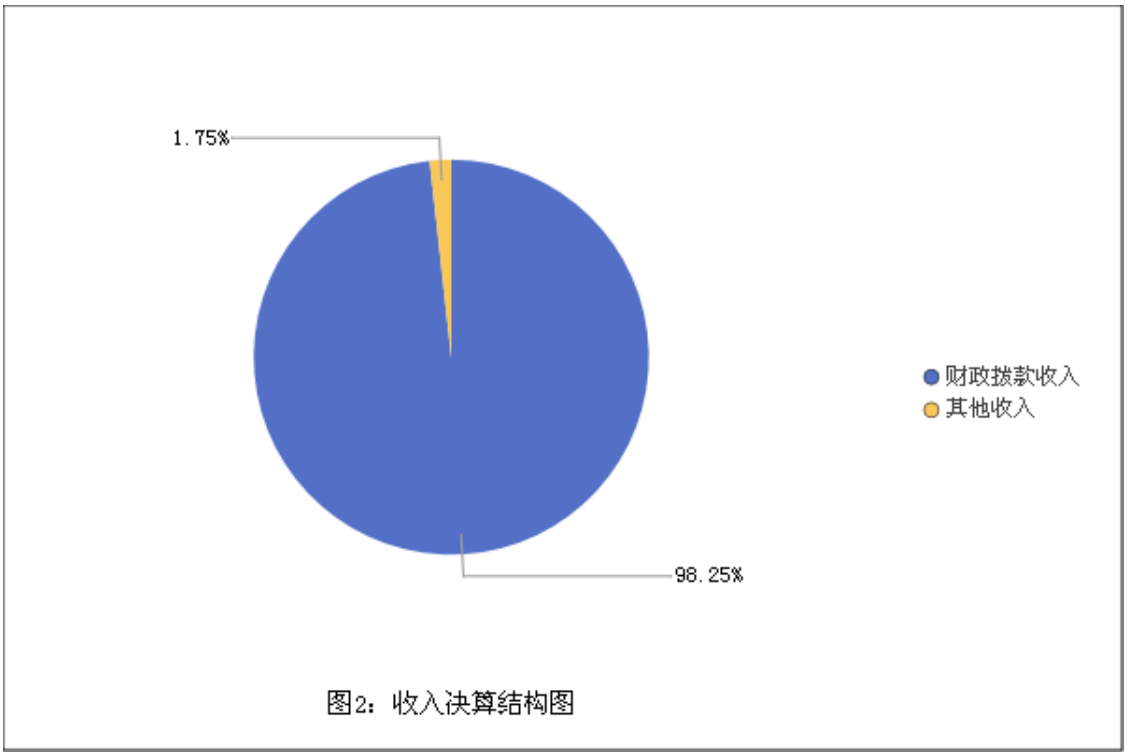


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,932.31万元。与2024年度相比，增加329.91万元，增长20.59%。主要是在职人员职务职级变动，人员类支出增加；另外本年度为机构调整改革后的第一年，预算编制上较去年更加完整。

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34.41万元。与2024年度相比，减少20.07万元，下降36.84%。主要是上级拨款较往年有所变动，个别资金记账科目更加规范。

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1,964.33万元，其中：基本支出1,290.38万元，占

65.69%；项目支出673.94万元，占34.31%。

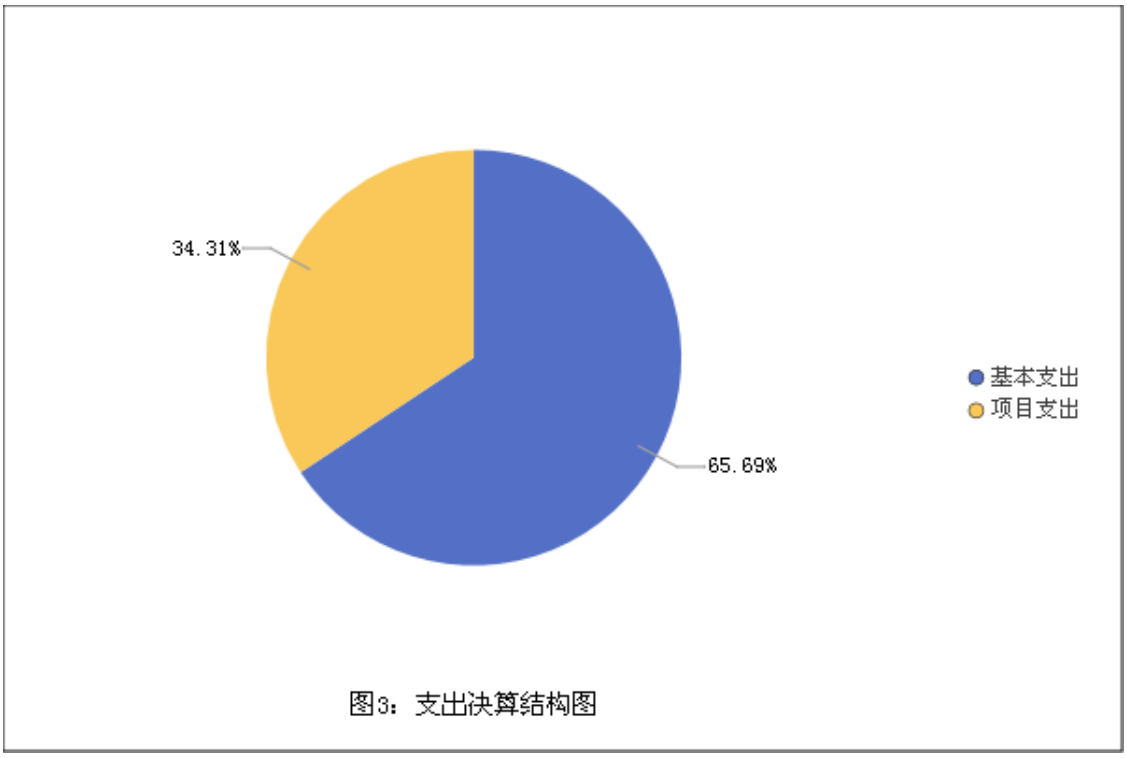


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,290.38万元。与2024年度相比，增加203.93万元，增长18.77%。主要是在职人员职务职级变动，人员类支出增加；本年度发放了基本工资标准调整后的补发资金。

2.项目支出673.94万元。与2024年度相比，增加102.88万元，增长18.02%。主要是机构调整改革后部分项目编制更加完整规范。

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1,932.31万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加329.91万元，增长20.59%。主要是在职人员职务职级变动，人员类支出增加；另外本年度为机构调整改革后的第一年，预算编制上较去年更加完整。

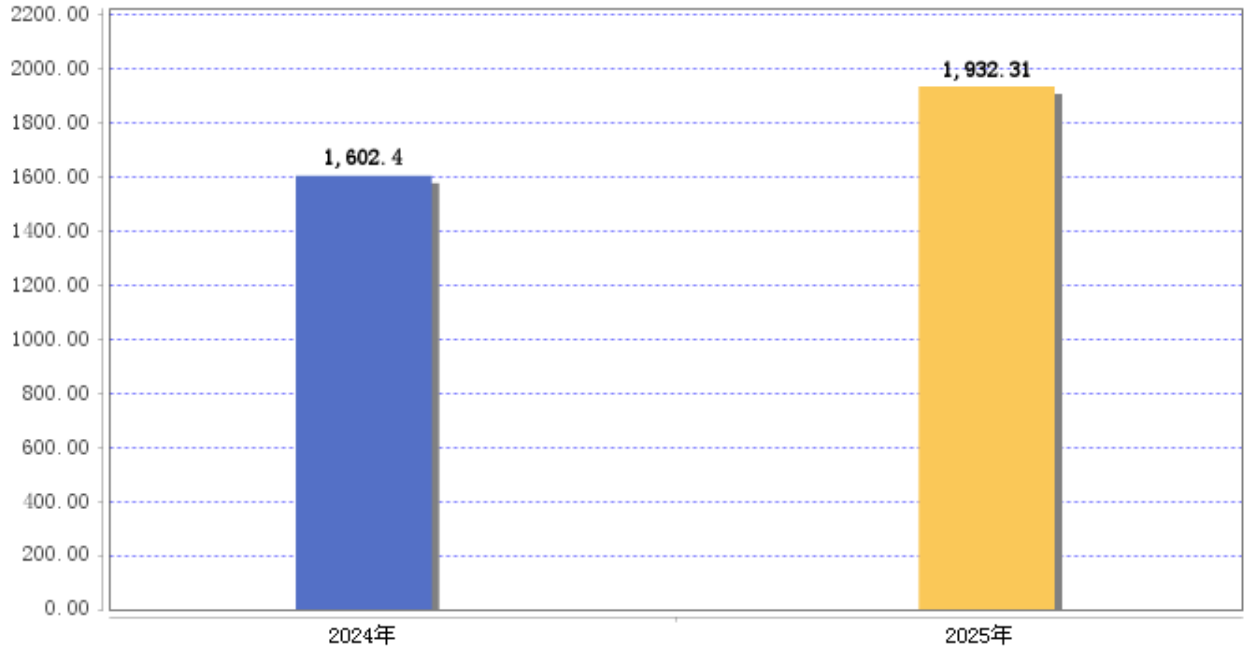


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：组织事务，2025年度决算数为1522.73万元，占财政拨款支出总额的78.8%，主要用于基层党组织建设、干部队伍建设、中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区承办等方面。

（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1,932.31万元，占本年支出合计的

98.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.91万元，增长20.59%。主要是在职人员职务职级变动，人员类支出增加；另外本年度为机构调整改革后的第一年，预算编制上较去年更加完整。

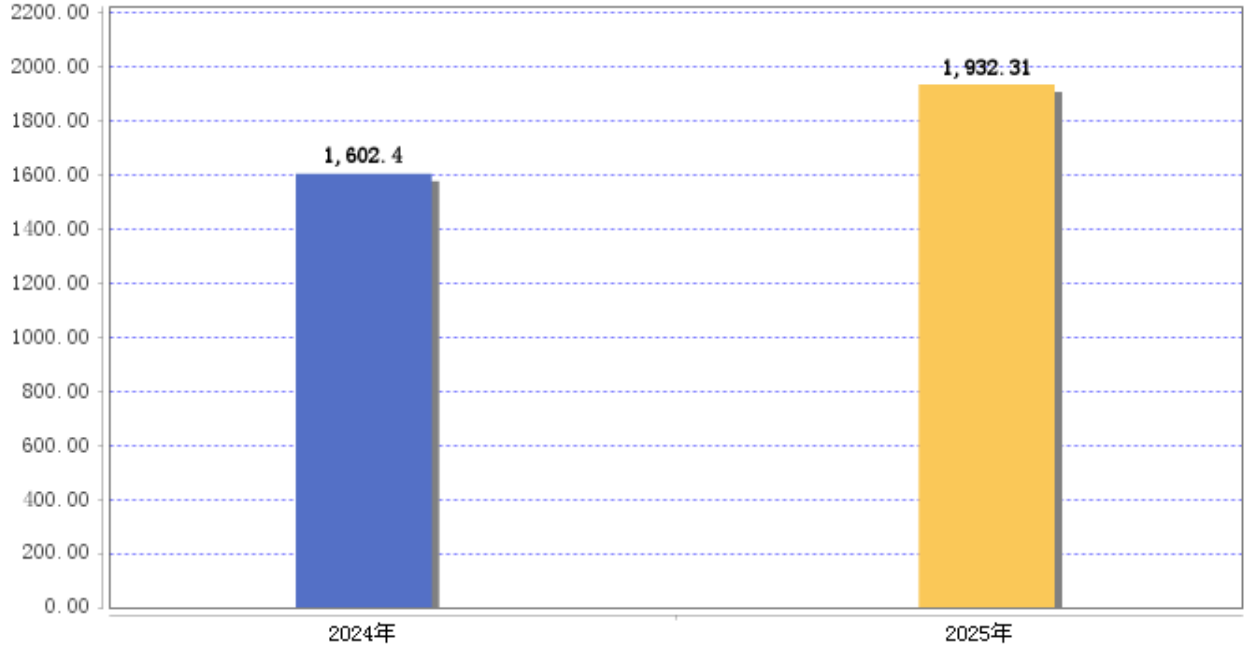


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,932.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,535.71万元，占79.48%；科学技术支出（类）支出14万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）支出230.1万元，占11.91%；卫生健康支出（类）支出75.04万元，占3.88%；住房保障支出（类）支出77.46万元，占4.01%。

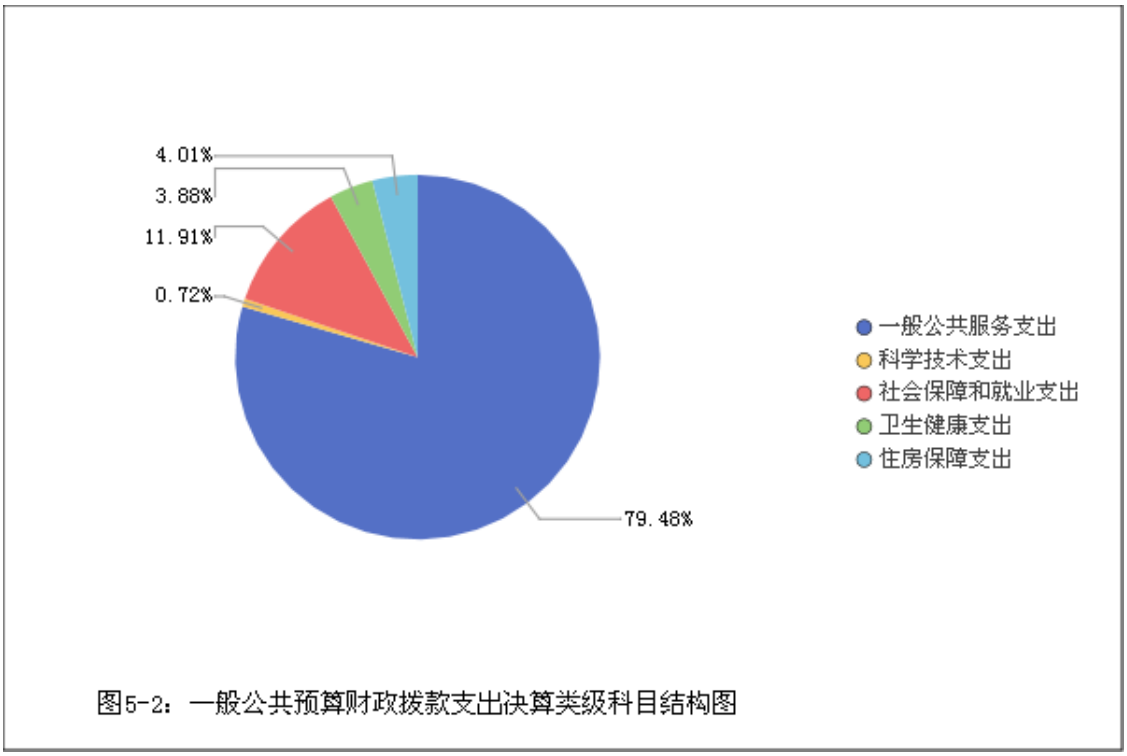


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,599.98万元，支出决算为1,932.31万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区经费100万元，追加中国（济南）新动能创新创业大赛西欧赛区奖金经费29.6万元，追加市委组织部干部考核调研工作经费15.24万元，追加履职本领提升年活动经费27.84万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级结转2024年和下拨的2025年属地化管理的原市属企业离休干部补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为755.33万元，支出决算为1,069.96万元，完成年初预算的141.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初因基本工资基数调整，统一补发了在职

人员基本工资，另年中因工作原因追加中国（济南）新动能创新创业大赛等大型活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为32.1万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财政紧张形势影响，部分科目资金拨付受到影响。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为327.29万元，支出决算为308.62万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财政紧张形势影响，部分科目资金拨付受到影响。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为94.26万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的122.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下拨选调生中央补助资金。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下拨2024年度科技副总期满考核工作奖励。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中申请科技副职挂职补贴资金。

8. 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78.69万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的75.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中退休人员有变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员

管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下拨离退休干部党建教育经费（开放式老干部活动室）。

10. 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95.1万元，支出决算为90.29万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员正常职务变动和交流调动。

11. 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46.37万元，支出决算为45.14万元，完成年初预算的97.35%。年中在职人员正常职务变动和交流调动。

12. 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4.14万元，支出决算为24万元，完成年初预算的579.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下拨离休干部一次性经济补助。

13. 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46.38万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的83.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员正常职务变动和交流调动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.47万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的100%。

15. 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83.85万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员正常职务变动和交流调动。

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1,290.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,223.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，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，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0万

元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.07万元，主要用于上级关工委来我区调研就餐接待费用，共计接待1批次、8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

2025年度机关运行经费支出67.32万元，比年初预算数减少2.1万元，下降3.03%，主要原因是因财政资金紧张，落实政府过紧日子要求缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额126.58万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.68万元。授予中小企业合同金额126.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目36个，涉及预算资金1012.69万元，占单位预算项目支出总额的51.55%。

组织对“中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金94.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会2025年度区级预算项目绩效自评的36个项目中，32个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成了年初各业务科室既定目标，进一步推动我区党建工作高质量发展。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“第一书记工作补助经费”“党的建设工作经费”等36个项目的绩效自评表。

1.第一书记工作补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。全年预算数为77.4万元，执行数为73.76万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年第一书记生活补贴发放。

2.党的建设工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为27万元。执行数为26.98万元，完成预算的99.9%。自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

3.“两新”组织党建工作专员报酬经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为70万元。执行数为68.75万元。完成预算的98.21%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

4.干部教育培训工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.43分。全年预算数为28.9万元。执行数为27.23万元。完成预算的94.22%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

5.干部人事工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.83分。全年预算数为32.1万元。执行数为28.36万元。完成预算的88.34%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

6.选调生到村任职工作补助经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.12分。全年预算数为10.9万元。执行数为0.13万元。完成预算的1.2%，自评等级为良。发现的主要问题及原因：因区财政资金紧张，在保障人员类经费前提下，优先使用上级拨付资金。下一步改进措施：合理科学编制预算，精准测算数据。

7.人才工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为54.9万元。执行数为48.29万元。完成预算的87.96%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

8.党的制度建设工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.52分。全年预算数为45万元。执行数为40.83万元。完成预算的90.7%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

9.干部人事档案服务中心日常维护经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为10万元。执行数为9.76万元。完成预算的97.6%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

10.老干部管理服务经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.39分。全年预算数为42.36万元。执行数为22.84万元。完成预算的53.91%，自评等级为良。发现的主要问题及原因：因年度慰问工作安排变动，部分资金未申请使用。下一步改进措施：合理科学编制预算，精准测算

数据。

11.老年大学学费：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43.68万元。执行数为23.09万元。完成预算的52.86%，自评等级为良。发现的主要问题及原因：老年大学整体生源影响因素较大，不确定性较大，加之兴福街道分校区尚未使用，影响收入。下一步改进措施：加快兴福街道分校区建设招生，进一步扩大宣传。

12.老年大学教学经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为20.4万元。执行数为13.61万元。完成预算的68%，自评等级为良。发现的主要问题及原因：受财政情况影响，机构改革时搬迁费用未能下达进行拨付。下一步改进措施：逐年申请合理预算，分年度进行支付费用。

13.老干部组织教育经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.68分。全年预算数为7.5万元。执行数为5万元。完成预算的66.66%，自评等级为优。发现的主要问题及原因：受财政情况影响，部门活动费用未能及时下达。下一步改进措施：合理科学编制预算，精准测算数据。

14.劳务派遣人员经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为24万元。执行数为23.99万元，完成预算的99.99%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：基本完成全年工作计划。

15.履职本领提升年活动项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为30万元，执行数为27.84万元，完成预算的92.8%，自评等级为优。

16.创新创业大赛西欧赛区经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为29.62万元，执行数为29.6万元，完成预算的100%，自评等级为优。

17.市委组织部干部考核调研工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为20万元，执行数为15.24万元，完成预算的76.2%，自评等级为优。

18.中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为100万元，执行数为94.7万元，完成预算的94.7%，自评等级为优。

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）重点绩效评价结果。“中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区”项目，绩效评价等级为“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于上级下拨属地化管理的原市属企业离休干部经费等。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），主要用于干部人事工作相关支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），主要

用于所属事业单位人员基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于老干部工作支出和第一书记工作经费支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于科技副总期满考核工作奖励支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于科技副职挂职补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于部机关离退休人员的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项），主要用于上级下拨离退休干部党建教育经费（开放式老干部活动室）支出。

二十五、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。

二十六、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十七、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），主要用于离休干部一次性经济补助支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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支出。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于上级下拨的特定经费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第一书记工作补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>77.4</td><td>77.4</td><td>73.76</td><td>10</td><td>95.30%</td><td colspan="2">9.53</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>77.4</td><td>77.4</td><td>73.76</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《关于完善市直部门（单位）选派第一书记有关待遇的通知》（济财综〔2017〕30号）和按照《关于进一步加强第一书记管理服务工作的十条意见》（济组发〔2017〕29号）要求，保障第一书记派驻期间工作经费、工作补助等费用足额发放。工作经费按照1万元每人/年，工作补助按照1500元每人/月标准发放。</td><td colspan="5">较好地完成全年第一书记派驻期间工作补助发放工作，严格按照1500元每人每月的标准发放，较好地激励下派第一书记完成派驻任务，带动帮扶村坚强党组织，为村集体增收。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">工作补贴总成本</td><td>≤77.4万元</td><td>73.76万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">实际支付成本</td><td>≤75.078万元</td><td>71.54万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">个人补贴扣税成本</td><td>≤2.322万元</td><td>2.21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工作补助发放人数</td><td>≤43人</td><td>42人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">发放月数</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">工作补助发放标准</td><td>＝0.15万元/月</td><td>0.15万元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">工作补助发放的及时率</td><td>及时</td><td>按时发放</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对全区经济产生的影响</td><td>有效</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>显著</td><td>效率提升明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高服务群众水平</td><td>显著</td><td>服务水平提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现常态化管理</td><td>完备</td><td>较为完善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">第一书记满意度</td><td>≥90%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.53</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		党的建设工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	27	27	26.98	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	27	27	26.98			
		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			
		严格落实上级关于村级党组织建设、在京流动党员党组织建设等工作要求，做好村党组织书记和村委会主任健康查体工作、在京流动党员党总支工作等，提升我区党的建设工作水平。			实施“驻村帮扶突破年”行动，谋划7个特色产业项目，建立换届准备工作协调机制和工作专班，制定抓好换届准备工作20条措施等文件4个，为换届工作奠定坚实基础。实施“青雁储育”行动，储备村党组织带头人后备力量347名，“京雁兴槐，荫为有你”获评全省在京流动党员教育管理提升试点项目。			
	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	≤27万元	26.98万元	10	10	
			村（社区）基层干部教育培训费用	≤10万元	9万元	10	10	
			村（社区）书记、主任查体费用	≤15万元	13万元	10	10	
			在京流动党员党总支工作经费	≤2万元	1.5万元	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	实现预期目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本	可控	实现预期目标	5	5	
	产出指标	数量指标	组织村（社区）主职干部培训人次	≤200人	198人次	5	5	
			村（社区）书记、主任查体人数	≥500人	512人	5	5	
		质量指标	健康查体人员的身体状况	健康	均健康	5	5	
		时效指标	拨付相关党的建设工作经费的及时性	及时	及时发放	5	5	
		经济效益指标	党的建设工作对我区经济发展的成效	有效	实现预期目标	5	5	

	效益指标	社会效益指标	村（社区）党组织服务群众的积极性	积极	实现预期目标	5	5	
		生态效益指标	对区域生态影响	良好	实现预期目标	5	5	
		可持续影响指标	实现常态化管理	完备	实现预期目标	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）“两委”主职人员满意程度	≥90%	97%	5	5	
总分			**99.99**					
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	两新党建工作经费						
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	70	70	68.75	10	98.21%	9.82
	其中：当年财政拨款	70	70	68.75			
	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			
	为进一步加强全区两新组织党务工作者队伍建设，充实两新组织党建工作力量，全面提升两新党建工作水平，各街道、区直有关部门（单位）选聘两新组织工作专员28名，区财政按照每人每半年2.5万拨付专项资金。			为我区两新组织工作专员按照每人每半年2.5万元标准拨付资金，激发该群体人员工作热情，干事激情，更好地为两新党组织工作贡献力量。			

	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	≤70万元	68.75万元	10	10	
			每人每半年发放总额	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	实现预期效果	5	5	
		社会成本指标	社会成本	可控	实现预期效果	5	5	
	产出指标	数量指标	两新组织党建工作专员人数	＝28人	28人	5	5	
			下拨补助季度数	＝2个	2个季度	10	10	
		质量指标	两新组织党建工作专员素质	良好	实现预期效果	5	5	
		时效指标	工作经费下拨及时性	及时	实现预期效果	5	5	
	效益指标	经济效益指标	党建引领两新企业发展成效	显著	实现预期效果	5	5	
		社会效益指标	招聘两新组织党建社会影响	显著	实现预期效果	10	10	
		生态效益指标	对区域生态影响	良好	实现预期效果	5	5	
		可持续影响指标	项目具备可持续性	可持续	实现预期效果	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、有关单位满意度	≥90%	97%	10	10	
总分			**99.82**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">干部教育培训工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28.9</td><td>28.9</td><td>27.24</td><td>10</td><td>94.26%</td><td>9.43</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28.9</td><td>28.9</td><td>27.24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">积极培养贯彻落实区委“125510”发展思路急需的高素质专业化干部队伍，强化提升干部政治素质、党性修养和专业能力，统筹办好主体班次和重点专题班次，完成年度培训计划。</td><td colspan="5">制定全区干部教育培训计划，开展区管干部进修班等培训班次74个，1.1万余名干部圆满完成学习任务。紧扣“抓项目强产业提质创优年”任务部署，精准举办专项债项目策划储备、人工智能等“兴槐”专题班次14期，干部推动高质量发展本领显著增强。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤28.9万元</td><td>27.24万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>兴槐对话培训每期费用</td><td>≤1.6万元</td><td>1.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本指标</td><td>干部教育培训生态环境成本</td><td>可控</td><td>实现预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td>干部教育培训社会成本</td><td>可控</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点专题培训班班次</td><td>≥1次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>培训考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>培训工作完成及时性</td><td>及时高效</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>充分发挥我区优势，助力我区经济发展</td><td>有效</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>培训学员党性修养水平提升率</td><td>显著</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>培训学员工作能力提升率</td><td>显著</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训学员满意度</td><td>≥90%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.43</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">干部人事工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.1</td><td>32.1</td><td>28.36</td><td>10</td><td>88.35%</td><td>8.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.1</td><td>32.1</td><td>28.36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保障招录、考察等程序正常有序开展；2.保障每一名符合购买保险要求的挂职干部均及时购买保险；3.公务员工资信息系统的正常运行；4.公务员奖励表彰顺利完成；5.开展关心关爱干部心理健康活动</td><td colspan="5">线上收集评价意见1300余条，建立领导班子基本情况、优秀副职等6个清单，掌握表现突出干部311名，为选人用人摸实情况、打好基础。累计调整区管干部11批次、358人次，来自招商引资、重点产业、应急处突一线的占比达41.8%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤32.1万元</td><td>28.36万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>干部工作费用</td><td>≤29.1万元</td><td>25.46万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>工资工作费用</td><td>≤3万元</td><td>2.9万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本控制的有效性</td><td>有效</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td>社会成本控制的有效性</td><td>有效</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招录引进人员数量</td><td>≥10人</td><td>48人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>公务员工资管理系统运行情况</td><td>良好</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>公务员表彰奖励发放及时性</td><td>及时</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对区域经济效益影响</td><td>显著</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>招录引进人员单位提升工作效率</td><td>显著</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>对区域生态效益影响</td><td>显著</td><td>实现预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	实现预期目标	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用人单位的满意程度	≥90%	97%	10	10	
总分			**98.83**					
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	选调生到村任职工作补助						
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	10.9	10.9	0.13	10	1.19%	0.12
	其中：当年财政拨款	10.9	10.9	0.13			
	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			
	及时拨付选调生到村任职工作经费、定向选调生驻村生活补助、购买选调生人身意外险等费用，确保相关经费及时拨付到位			保障我区选调生到村任职开展工作，发放工作补助及工作经费。			

	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	≤10.9万元	0.13万元	10	10	
			硕士补贴标准	≤0.2万元	0.2万元	10	10	
			本科补贴标准	≤0.1万元	0.1万元	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	实现预期目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	可控	实现预期目标	10	10	
	产出指标	数量指标	选调生数量	≤26人	26人	5	5	
		质量指标	工作经费和补助发放质量	高质量发放	实现预期目标	5	5	
		时效指标	发放时效	按时高效	实现预期目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	良好	实现预期目标	5	5	
		社会效益指标	对区域社会发展影响	良好	实现预期目标	5	5	
		生态效益指标	对区域生态发展影响	良好	实现预期目标	5	5	

		可持续影响指标	实现常态化管理	完备	实现预期目标	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对财政补助发放的满意程度	≥90%	97%	5	5	
总分			**90.12**					
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	人才工作经费						
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	54.9	54.9	48.29	10	87.96%	8.8
	其中：当年财政拨款	54.9	54.9	48.29			
	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			
	围绕我区产业布局和产业规划，有针对性组织高层次人才研修学习、外出疗养等，举办创新创业大赛、招才引智推介会等活动，吸引和集聚科技领军人才、创新创业人才及各类我区重点产业发展急需紧缺人才，努力形成引进一批高层次人才、带动一批创新团队，增强我区人才创新驱动力，实现人才强区。			医学中心片区新引进博士47人，自主培育泰山学者45人、国家杰青1人。高标准举办双创大赛合肥赛区预赛，征集参赛项目307个，15个入围决赛项目中11个获奖，单个赛道获奖数量列全市第1位，目前已落地产业人才项目7个。			
	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	≤54.9万元	48.29万元	10	10	
			挂职干部费用	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
			高层次人才费用	≤27.5万元	27.5万元	10	10	
			开展人才活动费用	≤25万元	18.39万元	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本可控性	可控	实现预期目标	5	5	
		社会成本指标	社会成本可控性	可控	实现预期目标	5	5	
	产出指标	数量指标	专家评审辅导次数	≥2次	5次	5	5	
		质量指标	专家评审辅导效果	显著	实现预期目标	5	5	
		时效指标	工作经费拨付及时性	及时	实现预期目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人才工作对全区经济产生的影响	有效	实现预期目标	5	5	
		社会效益指标	提升我区在全市全省乃至全国的知晓率	显著	实现预期目标	5	5	

	效益指标	生态效益指标	对区域生态影响	良好	实现预期目标	5	5	
		可持续影响指标	实现常态化管理	完备	实现预期目标	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才对象的满意度	≥90%	97%	5	5	
总分			**98.80**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党的制度建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>20.36</td><td>10</td><td>45.24%</td><td colspan="2">4.52</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>20.36</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">应用于部机关整体党的制度建设、办公室日常制度更新和重要文件印刷制作、考核办工作、监督科工作的各方面支出，维系部机关党建工作正常良好运转。</td><td colspan="6">全年较好地完成了办公室各类文件印刷及制度建设工作，全年维持机关运转顺畅，较好地发挥作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤45万元</td><td>20.36万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本</td><td>可控</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td>生态环境成本</td><td>可控</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党的制度建设工作次数</td><td>≥1</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>党的制度建设工作质量</td><td>高效</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>党的制度建设工作时效</td><td>按时高效</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对区域经济影响</td><td>良好</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>对区域社会影响</td><td>良好</td><td>达到预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>对区域生态影响</td><td>良好</td><td>达到预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>实现常态化管理</td><td>完备</td><td>达到预期目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部机关工作人员满意度</td><td>满意</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.52</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	干部人事档案服务中心日常维护经费						
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	10	10	9.76	10	97.60%	9.76
	其中：当年财政拨款	10	10	9.76			
	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			
	用于干部人事档案服务中心年度扫描装订各类干部人事档案正卷和散材料，以及干部人事档案服务中心日常运转类支出。			干部人事档案服务中心较好地完成全年各项工作，在干部选拔任用过程中，严格按照凡提四必原则，严格把关每份档案材料，全年圆满完成各单位查询使用档案任务。			

	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	≤10万元	9.76万元	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	实现预期目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	可控	实现预期目标	10	10	
	产出指标	数量指标	扫描档案卷数	≥2000份	2500余份	10	10	
		质量指标	扫描质量	高质量扫描	实现预期目标	10	10	
		时效指标	扫描时效	按时扫描	实现预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	良好	实现预期目标	5	5	
		社会效益指标	对区域社会发展影响	良好	实现预期目标	5	5	
		生态效益指标	对区域生态发展影响	良好	实现预期目标	5	5	
		可持续影响指标	常态化管理机制	完备	实现预期目标	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被管理档案人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**99.76**					
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	老干部管理服务经费						
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	42.36	42.36	22.84	10	53.92%	5.39
	其中：当年财政拨款	42.36	42.36	22.84			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据济槐办〔2017〕23号文件精神，为做好我区离退休干部日常走访慰问及服务保障工作，计划全年走访100位离退休干部，健康疗养参加50人，将有效落实政策、生活待遇，聚银发力量，继续发挥经验优势。有效提升全区离退休干部的服务满意度。 落实中央两办《意见》精神，根据上级关工委要求，充分发挥“五老”作用，对青少年进行党史国史、爱国主义教育			创新构建“三维学习模式”，线下组织专题读书班、党支部书记讲党课200余场次；线上通过“泉城老干部”等平台推送学习资料百余篇；针对高龄、行动不便老党员开展“一对一”送学服务，累计服务超300人次。			

	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	≤42.36万元	22.84万元	5	5	
			副区级老同志健康疗养	≤17万元	11万元	1	1	
			区领导春节走访慰问副区级以上老同志	≤5.6万元	5.6万元	1	1	
			区属特困救助人员离休干部遗属	≤0.6万元	0.6万元	1	1	
			老干部参观工农业生产和城市发展	≤1.2万元	0万元	1	1	
			走访慰问全区离退休干部	≤5万元	1万元	1	1	
			特殊人员经费	≤6.96万元	4万元	1	1	
			助力青少年健康教育工作	≤6万元	0.3万元	1	1	
			健康疗养每人标准	≤0.7万元	0.7万元	1	1	
			春节走访每人标准	≤0.2万元	0.2万元	1	1	
			特困救助每人标准	≤0.2万元	0.2万元	1	1	

			走访慰问全区离退休干部每人标准	≤0.05元	0.05万元	1	1	
			特殊人员经费每人标准	≤2万元	2万元	1	1	
			助力青少年健康教育工作每场活动标准	≤0.6万元	0.6万元	1	1	
	产出指标	数量指标	副区级老同志健康疗养	≤50人	42人	1	1	
			区领导春节走访慰问副区级以上老同志	≤56人	52人	5	5	
			区属特困救助人员离休干部遗属	≤5人	5人	1	1	
			老干部参观工农业生产和城市发展	≤2次	0次	1	1	
			走访慰问全区离退休干部	≤100人次	56人次	1	1	
			特殊人员经费	≤7人	3人	1	1	
			助力青少年健康教育工作	≤10场次	5场	2	2	
		质量指标	副区级老同志健康疗养完成率	≤70%	70%	5	5	
			春节走访慰问副区级老同志完成率	≤100%	100%	5	5	
			特困救助完成率	≤100%	100%	1	1	
			参观工农业生产和城市发展完成率	≤90%	80%	1	1	
			走访慰问全区离退休干部完成率	≤85%	85%	1	1	
			特殊人员经费发放完成率	≤100%	100%	1	1	
			助力青少年健康教育工作	≤100%	100%	1	1	
		时效指标	副区级老同志健康疗养时间点	≤10月份	10月份	5	5	
			区领导春节走访慰问副区级以上老同志时间点	≤1月份	1月份	5	5	
			区属特困救助人员离休干部遗属时间点	≤12月份	12月份	5	5	
			老干部参观工农业生产和城市发展时间点	≤12个月	12月份	5	5	
			走访慰问全区离退休干部时间点	≤12个月	12月份	5	5	
			助力青少年健康教育工作时间点	≤12个月	12月份	5	5	

	效益指标	社会效益指标	服务保障水平提升率	≥95%	97%	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区老干部服务满意度	≤95%	95%	5	5	
			在校师生满意度	≤95%	95%	5	5	
总分			**95.39**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年大学学费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.68</td><td>43.68</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>43.68</td><td>43.68</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.学校目前设有中心校、兴福分校和裕园、南辛北街等23所社区老年大学（含教学点），涵盖全区16个街道办事处。目前，中心校区建筑面积千余平米，有5间综合活动室，设有声乐、舞蹈、书法、国画、太极拳、朗诵、摄影、工笔画等17个专业、聘请专业教师近30名，老年学员千余人。2025年预计共招收54个班级，每班级20位学员，每位学员学费260元，共计436800元。</td><td colspan="6">老年大学全年收缴学费230910元，培训学员730余人次，较好地丰富离退休干部业余生活，陶冶情操。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>老年教育支出</td><td>≤43.68万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>老年教育招生数</td><td>≥1000人</td><td>730人次</td><td>10</td><td>9</td><td>招收学员人数为达到预期</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>老年教育招生资格符合率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>老年教育招生周期</td><td>＝12个月</td><td>12个月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老年教育学员结业人数</td><td>≥1000人</td><td>730人次</td><td>10</td><td>9</td><td>招收学员人数为达到预期</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>跟踪反馈机制健全性</td><td>健全</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年教育对象满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">88.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年大学教学经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20.4</td><td>20.4</td><td>13.61</td><td>10</td><td>66.72%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20.4</td><td>20.4</td><td>13.61</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完成征询老年人意见、考察办学条件、招聘师资力量等系列工作，达成中心校区和分校开办5个新班和2-3个表演提高班的目标，解决老年人精神文化需求得不到满足的问题。通过完成实地调研工作，达成建立1-2所社区老年大学（含教学点）的目标，解决老年人上老年大学难的问题。</td><td colspan="5">老年大学全年较好地完成了教学任务，各班次有序展开，学员积极参加，丰富了老年人业余生活。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤20.4万元</td><td>13.61万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教学招生班次</td><td>≥54个</td><td>54个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教学对象资格符合率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教学课时完成周期</td><td>≥6个月</td><td>6个月</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学员结业班次</td><td>≥54个</td><td>54个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老年教育对象满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.67</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	老干部组织教育经费						
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	7.5	7.5	5.01	10	66.80%	6.68
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	5.01			
	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			
	1.根据济老干〔2020〕16号《关于在全市推行打造老干部志愿服务推进中心的通知》、济老干〔2021〕10号《关于进一步做好全市老干部志愿服务工作的通知》、济老干〔2022〕21号《关于实施“三化”工程推进新时代离退休干部作用发挥的工作方案》等文件要求，计划组织“银色之春”老干部文艺轻骑兵开展文艺展演、书画展等志愿服务活动7场次，体现新时代老同志们的良好精神风貌，为槐荫高			持续推进“本色家园”党组织标准化规范化建设，振兴街街道离退休干部党支部获评“山东省离退休干部先进集体”。动离退休干部党组织与社区党组织深度融合，208名离退休党员在社区（村居）担任党支部书记、网格长等职务，累计参与矛盾调解260余件、政策宣传380场次、便民服务520人次，为基层治理注入“银龄动能”。			
	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	≤7.5万	5.01万元	5	5	
			志愿服务活动成本	≤4.5万	5万元	5	5	
			租赁活动设备标准	≤3.8万	3.8万元	5	5	
			租赁车辆标准	≥0.7万	0.7万元	5	5	
			租赁活动设备单场采购标准	≥0.55万	0.55万元	5	5	
			租赁车辆单辆采购标准	≥0.07万	0.07万元	5	5	
			离退休干部党员培训成本	≤3万元	2.01万元	5	5	
			购置学习资料及物品标准	≤1.4万元	1.4万元	5	5	
			授课费标准	≤0.8万元	0.8万元	5	5	
		数量指标	举办离退休干部党员培训场次	≥1场	1场	5	5	
			举办志愿服务活动场次	≥7场	200余场	5	5	

	产出指标		租赁车辆数量	≤10辆	2辆	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	99%	5	5	
			租赁车辆合格率	≥90%	99%	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	99%	5	5	
			租赁车辆及时率	≥90%	99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	2000人	3	3	
			满足实际需求程度	≥80%	90%	2	2	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**96.68**					
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	劳务派遣人员经费						
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	24	24	24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24			
	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			
	支付原区委老干部局劳务派遣人员工资报酬，发挥劳务派遣人员辅助部机关处理各项事务的作用。			保障部机关劳务派遣人员工资发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤5人	5人	10	10	
			返聘人员数量	≤4人	0人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员月工资标准	≤0.55万元	0.55万元	10	10	
			劳务返聘人员月工资标准	≤0.3万元	0.3万元	10	10	
		时效指标	每月发放时效	及时	每月按时发放	10	9	受财政资金影响，个别时候不能按时发放
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员发挥作用	显著	达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	劳务派遣人员社会影响	显著	达到预期效果	5	5	
		生态效益指标	对区域生态影响	良好	达到预期效果	5	5	
		可持续影响指标	项目具备可持续性	可持续	达到预期效果	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**99.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度选调生到村工作中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>12.29</td><td>12.29</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>12.29</td><td>12.29</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《山东省财政厅关于提前下达2025年度选调生到村工作中央补助资金的通知》（鲁财行指〔2024〕59号）有关要求，提前下达我区2025年度选调生到村工作中央财政补助资金，用于保障到村任职选调生各方面支出，为指导性任务。区2023年选调生12人，2024年选调生4人，合计26人。</td><td colspan="5">中央下拨选调生补助资金，用于我区选调生各类补助和工作经费使用，激发选调生扎根基层工作热情，保障各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤12.29万元</td><td>12.29万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">选调生人数</td><td>＝26人</td><td>26人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">发放比例</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">发放周期</td><td>＝12月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>9</td><td>受业务科室工作节奏影响，发放不是特别及时</td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">激励选调生人数</td><td>26人</td><td>26人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职本领提升年活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>27.84</td><td>10</td><td>92.80%</td><td colspan="2">9.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>30</td><td>27.84</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据省委组织部开展组工干部“履职本领提升年”活动要求，通过槐组青锋讲堂、学习交流、见习研学等形式，提高组工干部“问策能对、有事能办、提笔能写、无事能思”的综合能力素质，全年建设模范部门和过硬队伍。</td><td colspan="5">根据组工干部“履职本领提升年”活动要求，部机关较好地完成本年度组工干部培训工作，提升我区组工干部业务水平，促进业务交流，整体水平得到显著提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤30万元</td><td>27.84万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>参加人数</td><td>≥80人次</td><td>120人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>部机关人员参加率</td><td>≥97%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>开展活动时间</td><td>＝8个月</td><td>8月份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>活动开展质量</td><td>良好</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加人员满意度</td><td>≥97%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.28</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年结转属地化管理的原市属企业离休干部补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>13.94</td><td>10.21</td><td>10</td><td>73.24%</td><td colspan="2">7.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13.94</td><td>10.21</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对57名属地化管理的市属企业离休干部和2名党组织管理划转区县的离休干部拨付补助经费，进一步加强对企业离休干部走访慰问、报刊订阅、生病看望等服务管理工作，不断提升属地管理服务的离休干部满意度</td><td colspan="5">本年度较好地完成了市属企业离休干部各类走访慰问工作，有效提升了对该群体人员的关心关爱，提升满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤13.936万元</td><td>10.21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>属地化管理的企业离休干部经费成本</td><td>≤13.68万元</td><td>9.954万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>接受党组织关系划转区县企业离休干部一次性补助成本</td><td>≤0.256万元</td><td>0.256万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>属地化管理的企业离休干部拨付补助人数</td><td>＝57人</td><td>57人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>接受党组织关系划转区县企业离休干部补助人数</td><td>＝2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>补助经费应拨尽拨率</td><td>100.00%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>补助经费拨付及时性</td><td>及时</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>属地化管理企业离休干部服务保障提升情况</td><td>提升</td><td>达到预期效果</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>工作机制健全性</td><td>健全</td><td>达到预期效果</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>属地化服务管理的企业离休干部满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">创新创业大赛西欧赛区经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>29.6</td><td>29.6</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《中共山东省委组织部山东省科技厅关于举办第六届"创业齐鲁·共赢未来"高层次人才创业大赛的通知》(鲁科字〔2024]25号)以及《关于举办第七届中国(济南)新动能创新创业大赛的通知》(济人才办发〔2024】10号)文件要求以及有关工作安排，我区今年承办省、市创新创业大赛西欧(英国)赛区预赛。</td><td colspan="5">此项目为2024年创新创业大赛西欧赛区后续资金，已按照合同验收拨付。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤29.6万元</td><td>29.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>进入决赛项目</td><td>≈15个</td><td>23个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>质量</td><td>高质量</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>时效</td><td>按时</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>9</td><td>待决赛后对相应的项目进行的拨付</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>良好</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>良好</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td>良好</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展影响</td><td>良好</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度第一书记工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为我区18名第一书记拨付2025年工作经费，按照每人每年2万元标准，市财政和派出单位分别负担1万元。</td><td colspan="5">市下拨18名第一书记2025年度工作经费，均按时足额下拨。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>＝18万元</td><td>18万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>发放标准</td><td>＝1万元/人</td><td>1万元/人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>我区第一书记人数</td><td>＝18人</td><td>18人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>发放比例</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>发放方式</td><td>一次性发放</td><td>一次性发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激发第一书记工作热情</td><td>激发</td><td>达到预期目标</td><td>10</td><td>9.9</td><td>激励作用明显</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>第一书记满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>95</td><td>94.7</td><td>10</td><td>99.68%</td><td colspan="2">9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>95</td><td>94.7</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">第八届创新创业大赛计划征集200余个海内外高层次人才项目参加预赛，确定15个项目进入大赛决赛，力争在我区落地15个创新创业项目。</td><td colspan="5">2025年部机关顺利完成中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区相关活动，征集参赛项目307个，15个入围决赛项目中11个获奖，单个赛道获奖数量列全市第1位，目前已落地产业人才项目7个。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤95万元</td><td>94.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加预赛项目</td><td>≈200个</td><td>307个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>进入决赛项目</td><td>≈15个</td><td>15个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>质量</td><td>高质量</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>时效</td><td>按时</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>良好</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>良好</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td>良好</td><td>达到预期效果</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>可持续发展影响</td><td>良好</td><td>达到预期效果</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.97</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度科技副总期满考核工作奖励</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强对科技副总的待遇保障，根据《济南市科技副总选聘管理办法（试行）》，科技副总考核结果为优秀的，每人给予3万元一次性工作奖励，考核结果为合格的，每人给予2万元一次性工作奖励。</td><td colspan="5">上级下拨科技副总期满考核奖补资金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>＝14万元</td><td>14万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科技副总数量</td><td>＝6人</td><td>6人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>考核优秀金额</td><td>＝3万元/人</td><td>3万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>考核合格金额</td><td>＝2万元/人</td><td>2万元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>发放时效</td><td>全部及时发放</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升科技副总待遇保障</td><td>显著</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>9.99</td><td>提升效果较为明显</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>提升科技副总待遇保障</td><td>显著</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>提升科技副总待遇保障</td><td>可持续</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">离退休干部党建教育经费（开放式老干部活动室）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》《关于加强区域性“开放式”老干部活动室（中心）建设的指导意见》等文件要求，为落实离退休干部政治待遇，更好满足离休干部养老服务需求，市下拨区域性“开放式”老干部活动室（中心）补助经费1.5万元，我区依托匡山街道建设区域性“开放式”老干部活动室（中心）1个，进一步丰富离退休干部精神文化生活。</td><td colspan="5">上级下拨专项经费，已全部下拨给相关街道。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1.5万元</td><td>1.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>命名活动室奖补标准</td><td>＝1.5万元</td><td>1.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>命名区域性“开放式”老干部活动室数量</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>命名区域性“开放式”老干部活动室达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>区域性“开放式”老干部活动室命名及时率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域性“开放式”老干部活动室阵地打造便利性提升情况</td><td>提升</td><td>达到预期效果</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>我区老干部工作水平提升情况</td><td>提升</td><td>达到预期效果</td><td>5</td><td>4.99</td><td>区老干部工作水平提升明显</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>活动参与对象满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年结转选调生到村工作中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.7</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.7</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障选调生到村任职工作，拖动选调生了解社情民意、培养基层情怀、密切联系群众感情，提升选调生学习研究、综合
分析、沟通协调的能力。</td><td colspan="5">上级下拨选调生补助资金，已按时拨付到位。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>＝1.7万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>选调生人数</td><td>≤14人</td><td>14人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>补助资金拨付到位率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>拨付时效</td><td>及时</td><td>达到预期效果</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高选调生工作效率或服务水平</td><td>提高</td><td>达到预期效果</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市委组织部干部考核调研工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>17</td><td>15.24</td><td>10</td><td>89.65%</td><td colspan="2">8.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>17</td><td>15.24</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障市委组织部到我区开展10天综合调研活动</td><td colspan="5">顺利完成保障市委组织部到我区综合调研工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>＝25万元</td><td>15.24万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动时间</td><td>＝10天</td><td>10天</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>保障质量</td><td>较好</td><td>达到预期效果</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>保障时效</td><td>较好</td><td>达到预期效果</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>配合开展干部调研情况</td><td>较好</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区干部满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年结转基层党建引领基层治理市级样板社区工作补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年基层党改建引领基层治理市级样板社区工作补助10个社区，每个社区3万元</td><td colspan="5">上级下拨党建引领基层治理市级样板社区工作补助，我区共涉及10个社区，每个社区3万元，因指标文下达较晚，已结转至下一年度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>＝30万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助社区数量</td><td>＝10个</td><td>10个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>补助标准</td><td>＝3万元/个</td><td>3万元/个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>拨付率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>拨付时效</td><td>根据财政情况</td><td>结转</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>样板社区辐射作用</td><td>显著</td><td>作用明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	结转2024年属地化管理的原市属企业离休干部补助经费	99.96	优
2	结转2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	99	优
3	第一书记工作补助经费	99.53	优
4	党的建设工作经费	99.99	优
5	两新党建工作经费	99.82	优
6	干部教育培训工作经费	99.43	优
7	干部人事工作经费	98.83	优
8	选调生到村任职工作补助	90.12	良
9	人才工作经费	98.8	优
10	党的制度建设工作经费	94.52	优
11	干部人事档案服务中心日常维护经费	99.76	优
12	老干部管理服务经费	95.39	良
13	老年大学学费	88	良
14	老年大学教学经费	96.67	良
15	老干部组织教育经费	96.68	优
16	劳务派遣人员经费	99	优
17	2025年度选调生到村工作中央补助资金	99	优
18	补发增资	99	优
19	履职本领提升年活动经费	99.28	优
20	吴成勇增发一次性退休补贴	99	优
21	2025年结转属地化管理的原市属企业离休干部补助经费	97.32	优
22	创新创业大赛西欧赛区经费	99	优
23	科技副职挂职补贴	99	优
24	2024年度绩效考核奖	99.9	优
25	23年未休假补贴	99.9	优
26	2025年度第一书记工作经费	99.9	优
27	中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区经费	99.97	优
28	劳务派遣人员经费(调增)	99.24	优
29	2024年度科技副总期满考核工作奖励	99.99	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
30	离休干部一次性经济补助	99.99	优
31	离退休干部党建教育经费（开放式老干部活动室）	99.99	优
32	离休干部补发生活补贴	99.99	优
33	2025年结转选调生到村工作中央补助资金	90	优
34	2024年度考核优秀奖	99.99	优
35	市委组织部干部考核调研工作经费	98.96	优
36	2025年结转基层党建引领基层治理市级样板社区工作补助	90	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

根据《关于举办第八届中国（济南）新动能创新创业大赛的通知》（济人才办发〔2025〕7号）文件要求以及有关工作安排，我区今年承办济南市创新创业大赛合肥赛区预赛。2022年一2024年，我区已连续三年承办市大赛海外赛区预赛，分别为第五届与第六届亚洲(韩国)赛区、第七届西欧(英国)赛区，共征集参赛项目620余个，落地优秀创新创业项目59个，其中包含海外院士项目、院士有效候选人项目及国家级领军人才项目5个，为我区高层次人才队伍建设注入了新活力。

2.项目内容

经区委人才办广泛沟通联系，拟与山东启迪军创科技服务有限公司合作承办本届大赛合肥赛区预赛，计划征集200余个海内外高层次人才项目参加预赛，确定15个项目进入大赛决赛，力争在我区落地15个创新创业项目。

3. 资金投入和使用情况

本届赛事费用预算为95万元，其中包含项目征集、赛事宣传、媒体推介、评审、会务组织等费用80万元，预赛奖金15万元。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

第八届创新创业大赛计划征集200余个海内外高层次人才项目参加预赛，确定15个项目进入大赛决赛，力争在我区落地15个创新创业项目。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的和依据

通过项目评价，全面梳理中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区工作情况，及时对项目情况进行收集和归拢，以掌握最新情况，在下一步工作中予以完善和提高。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为槐荫区中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区项目95万元，评价基准日为2025年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价根据济槐财〔2021〕67号文件相关要求，设置了项目绩效评价指标体系。

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、绩效评价结论

槐荫区中国（济南）新动能创新创业大赛合肥赛区项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，统筹安排部署，按照相关工作调整优化资金使用，做到节约经费、开源节流。包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效评价评分表举例如下:

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%
	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（8分）	资金到位率（4分）	4	4	100%
		预算执行率（4分）	4	3.97	99.25%
	组织实施（8分）	资金使用合规性(4分)	4	4	100%
		管理制度健全性(4分)	4	4	100%
产出（35分）	产出数量(15分)	实际完成率（15分）	15	15	100%
	产出质量(10分)	质量达标率（10分）	10	10	100%
	产出时效(10分)	完成及时性（10分）	10	10	100%
效益（35分）	项目效益(35分)	社会效益（10分）	10	10	100%
		可持续影响（10分）	10	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		社会公众或服务对象满意度（15分）	15	15	100%
总计	（100分）		100	99.97	99.97%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

8月下旬，我区承办了合肥赛区预赛。预赛后，综合研判专家评审意见、项目与产业契合度、落地意向等多方面因素，共推荐15个项目参加全市决赛，其中，11个项目获奖（一等奖2个，二等奖3个，三等奖6个），获奖数量创历史新高。获奖数量10个以上的区县有:历下16个（承办澳洲、西安2个赛区）、商河县10个、高新区10个。我区为单个赛区获奖项目数量最多的区县。

（二）存在问题及原因分析

1.异地办赛经验还需进一步增强。通过大赛举办，虽然取得不错的成绩，但是复盘过程，在赛事承办、项目对接、场地协调上还存在应急处突能力不足，综合统筹欠缺等问题，主要是业务科室人员变动较大，新人较多，对赛事流程仍不够熟悉。

2.项目成果转化待进一步加强。赛事入围项目数量较往年有所增加，对赛事成果转化的后半篇文章用力仍需持续，如何将项目在我区落地产出效益仍是需长期推动研究的课题。

五、有关建议

下一步，区委人才办将持续跟进项目落地工作，加大与项目对接洽谈力度，尤其是聚焦获奖项目转化落地，建立“一对一”跟踪服务机制，强化政策、平台、基金等全方位要素保障。依托济南国际医学中心大学科技园、济南槐荫经济开发区等区内产业载体优势，为项目落地提供产业链、资金链等方面的支持保障，推动未落地项目尽快签约落地。同时，以大赛为契机，持续优化创新创业生态，完善项目孵化转化链条，强化政策扶持与服务保障，吸引更多优质项目和高层次人才集聚槐荫。