2025年度中国共产党济南市槐荫区委员会办公室部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记对山东重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化，意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）负责区委日常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动。

（八）围绕党中央重大决策部署，省委、市委工作要求和区委工作安排，收集信息，反映动态，负责紧急信息、突发事件材料的整理报送工作。

（九）组织起草或审修区委领导同志有关讲话，负责区委文电、重要文稿起草。

（十）负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推动机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十一）承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十二）负责区委日常公文处理和管理，承办各街道、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批。

（十三）承担区委党内法规和规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十四）负责统筹规范全区督查检查工作，承担党中央重大决策部署、省委、市委重要工作要求和区委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担区委领导同志批示的督促落实。

（十五）负责中央、省、市领导以及有关来宾的接待服务工作。负责安排区委的接待活动及相关会务安排。

（十六）贯彻执行党和国家有关机要密码、保密工作的方针政策和法律法规，组织开展保密宣传教育。负责全区机要密码、保密工作的监督检查，督促查处违反保密法律法规案件和密码失泄密等违法违规行为。承担区委保密委员会的日常工作。

（十七）贯彻党中央密码工作方针，负责全区密码通信工作、密码装备管理等相关工作，以及机密文件、物件的传递工作。负责全区机要密码工作人员管理相关事宜。负责全区电子政务内网规划，建设和管理工作。

（十八）负责贯彻执行国家和省、市商用密码相关法规政策。根据上级密码管理机构的委托，承担商用密码的有关管理工作。

（十九）负责全区档案行政管理工作。

（二十）负责区委以及区委办公室机关日常管理和有关服务保障工作。

（二十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十二）完成区委办交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市槐荫区委员会办公室部门决算包括：

区委办公室机关决算、区委政研室机关决算、下属事业单位区委电子政务内网安全保障中心决算。

纳入中国共产党济南市槐荫区委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区委办公室机关决算、区委政研室机关决算、下属事业单位区委电子政务内网安全保障中心决算

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,322.61	一、一般公共服务支出	32	926.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.44
	9		九、卫生健康支出	40	48.24
	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	173.73
	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	67.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,322.61	**本年支出合计**	58	1,322.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,322.61	**总计**	62	1,322.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,322.61	1,322.61					
201	一般公共服务支出	926.67	926.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	926.67	926.67					
2013101	行政运行	789.46	789.46					
2013150	事业运行	137.20	137.20					
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44					
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62					
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95					
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29					
215	资源勘探工业信息等支出	173.73	173.73					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	173.73	173.73					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	173.73	173.73					
221	住房保障支出	67.54	67.54					
22102	住房改革支出	67.54	67.54					

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
2210201	住房公积金	67.54	67.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,322.61	866.75	455.86			
201	一般公共服务支出	926.67	644.54	282.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	926.67	644.54	282.13			
2013101	行政运行	789.46	507.34	282.13			
2013150	事业运行	137.20	137.20				
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44				
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62				
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	48.24	48.24				
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24				
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95				
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
215	资源勘探工业信息等支出	173.73		173.73			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	173.73		173.73			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	173.73		173.73			
221	住房保障支出	67.54	67.54				
22102	住房改革支出	67.54	67.54				

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
2210201	住房公积金	67.54	67.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,322.61	一、一般公共服务支出	33	926.67	926.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.44	106.44		
	9		九、卫生健康支出	41	48.24	48.24		
	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	173.73	173.73		
	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	67.54	67.54		
	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	1,322.61	本年支出合计	59	1,322.61	1,322.61		
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	1,322.61	总计	64	1,322.61	1,322.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,322.61	866.75	455.86
201	一般公共服务支出	926.67	644.54	282.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	926.67	644.54	282.13
2013101	行政运行	789.46	507.34	282.13
2013150	事业运行	137.20	137.20	
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44	
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62	
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
215	资源勘探工业信息等支出	173.73		173.73
21599	其他资源勘探工业信息等支出	173.73		173.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	173.73		173.73
221	住房保障支出	67.54	67.54	
22102	住房改革支出	67.54	67.54	

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
2210201	住房公积金	67.54	67.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	812.09	302	商品和服务支出	43.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.64	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.95	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	63.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	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	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.09	30213	维修（护）费	1.23	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	15.83	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.70	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.95	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.32	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	1.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.34	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	1.74	30299	其他商品和服务支出	3.14			
人员经费合计		822.79	公用经费合计					43.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,322.61万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,322.61万元，增长100%。主要是新增涉密专项支出；人员调动及职务变动导致人员支出增加。

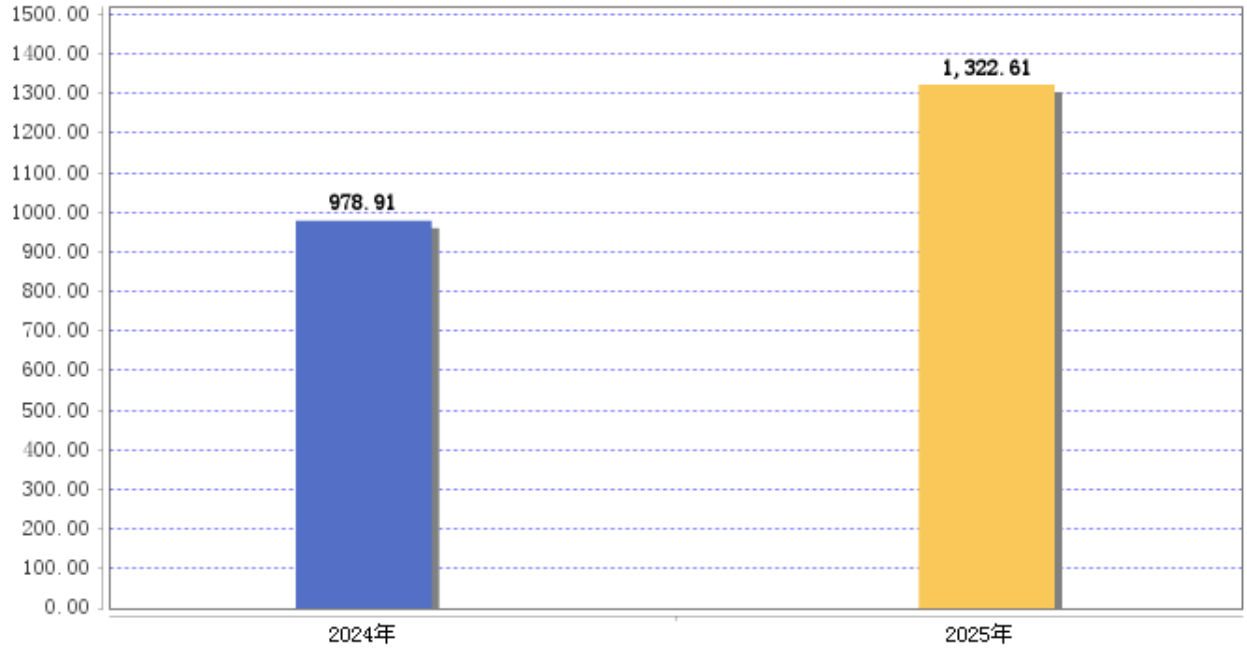


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,322.61万元，其中：财政拨款收入1,322.61万元，占100%。

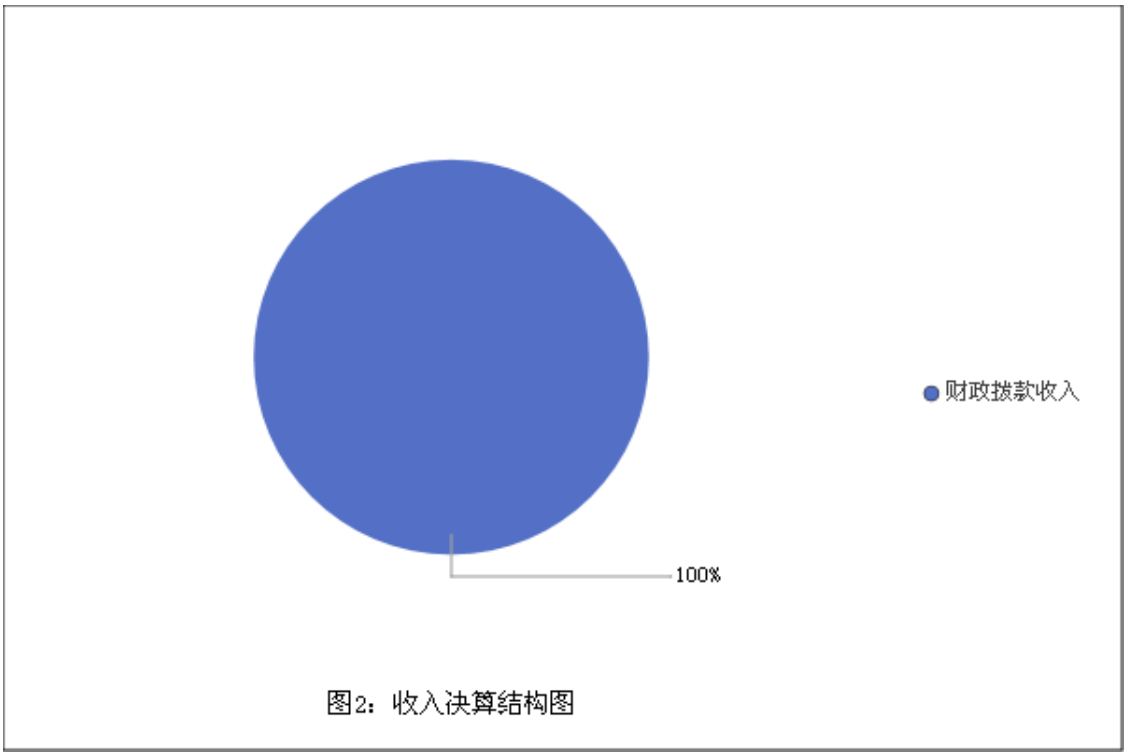


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,322.61万元。与2024年度相比，增加343.7万元，增长35.11%。主要是新增涉密专项支出；人员调动以及职务变动致人员支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

3.事业收入0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6.其他收入0万元。与2024年度决算数一致。

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1,322.61万元，其中：基本支出866.75万元，占65.53%；项目支出455.86万元，占34.47%。

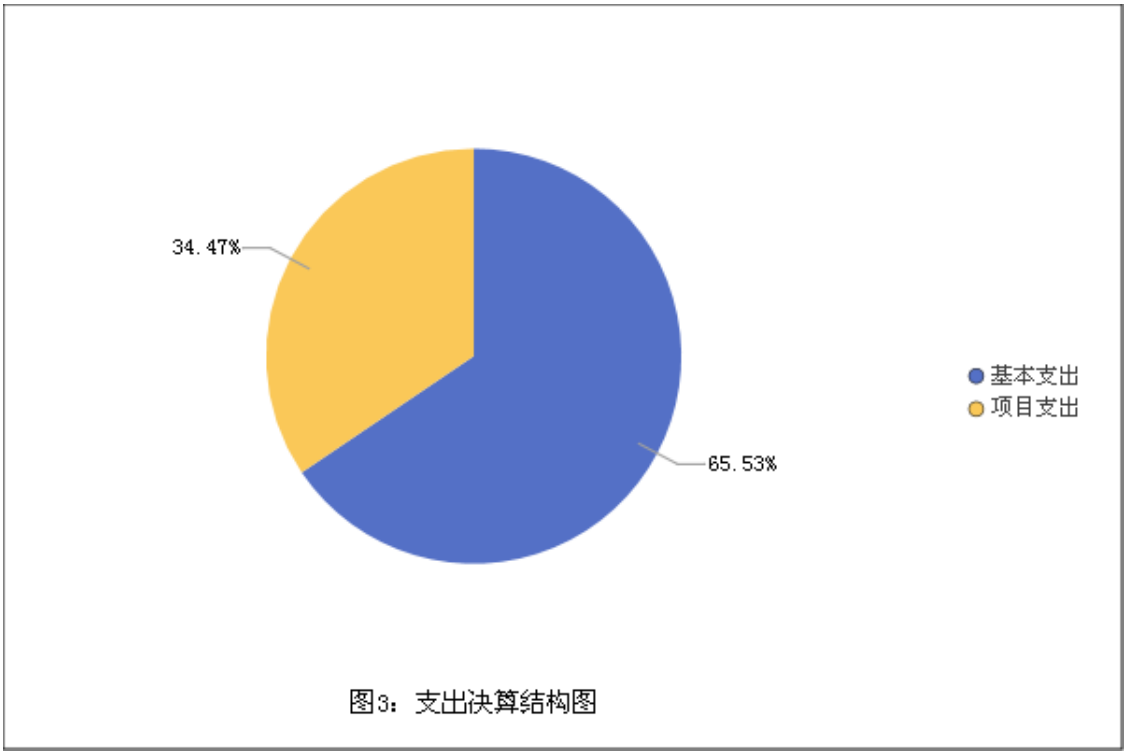


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出866.75万元。与2024年度相比，增加154.49万元，增长21.69%。主要是增加调入人员、在职人员职务变动致人员支出增加。

2.项目支出455.86万元。与2024年度相比，增加189.21万元，增长70.96%。主要是新增涉密专项支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4.经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

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1,322.61万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,322.61万元，增长100%。主要是新增涉密专项支出173万元；人员调动及职务变动导致人员支出增加。

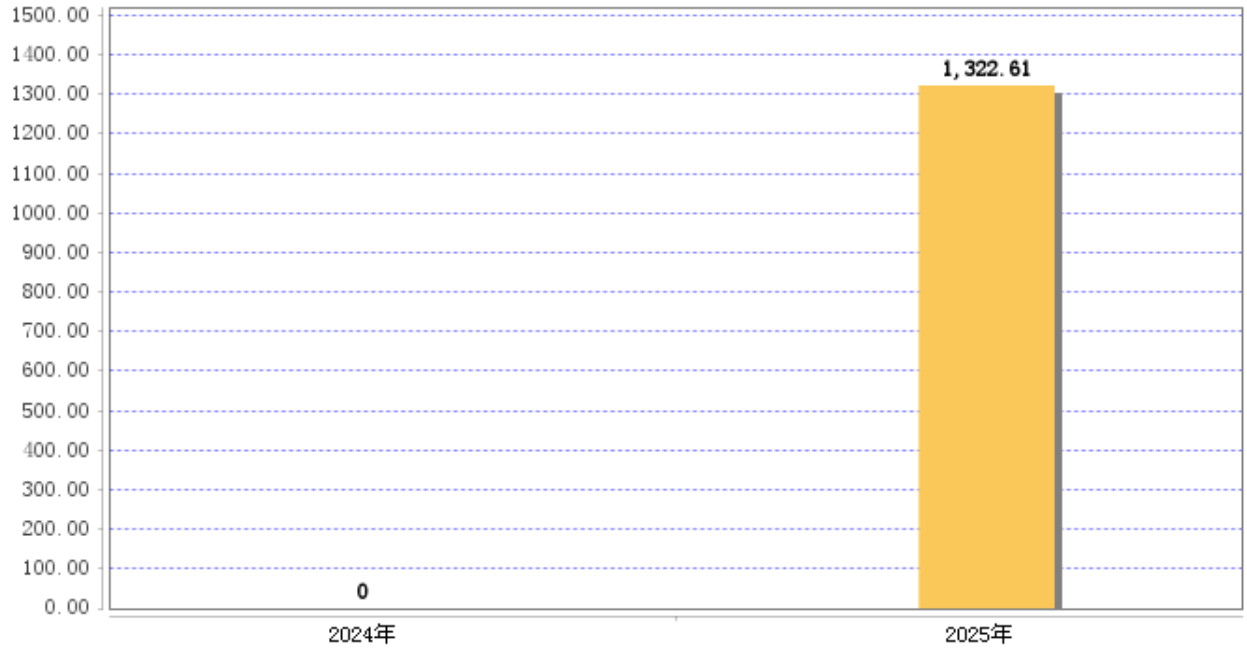


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本工资、津贴补贴、离退休人员津贴补贴、机关运行、机要、保密、国安工作及网络建设维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，党委办公厅（室）及相关机构事务方面的占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为600.58万元，占财政拨款支出总额的45.41%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；商品和服务支出，2025年决算数为282.13万元，占财政拨款支出总额的21.33%，主要用于保障区委会议活动、各类专线运维、区委网站运维、专通会议系统运维、保密检查等方面的工作。

（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1,322.61万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.7万元，增长35.11%。主要是**新增涉密专项支出173万元；人员调动及职务变动导致人员支出增加。**

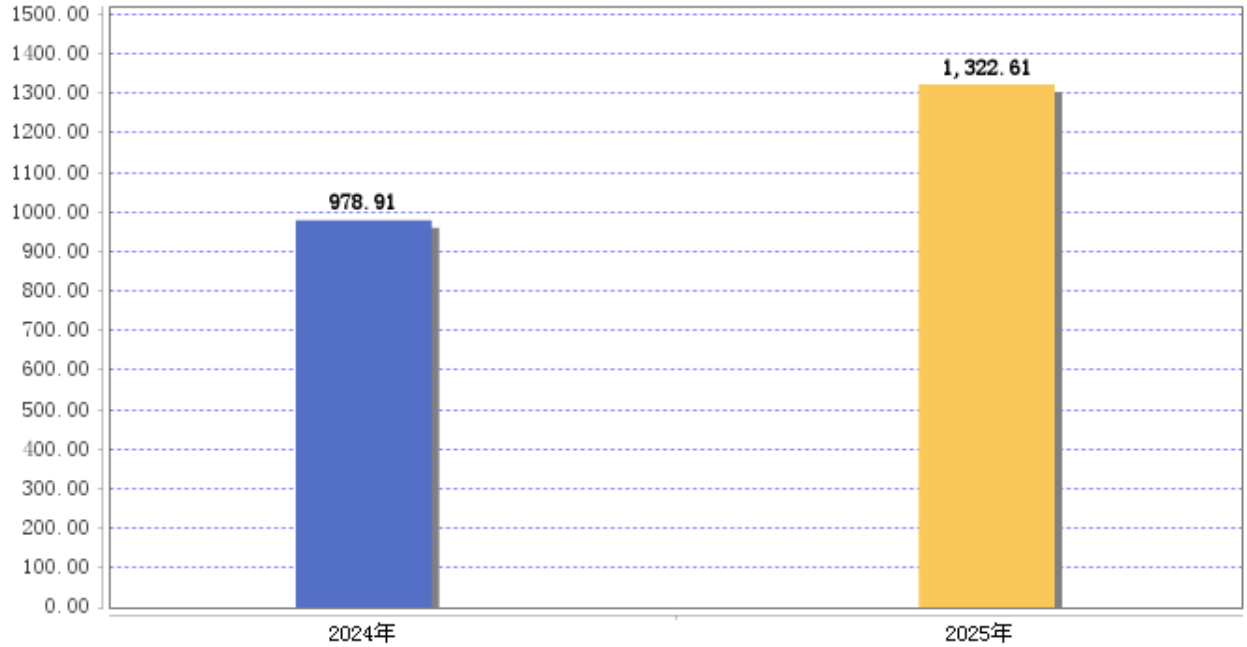


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,322.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出926.67万元，占70.06%；社会保障和就业支出（类）支出106.44万元，占8.05%；卫生健康支出（类）支出48.24万元，占3.65%；资源勘探工业信息等支出（类）支出173.73万元，占13.14%；住房保障支出（类）支出67.54万元，占5.1%。

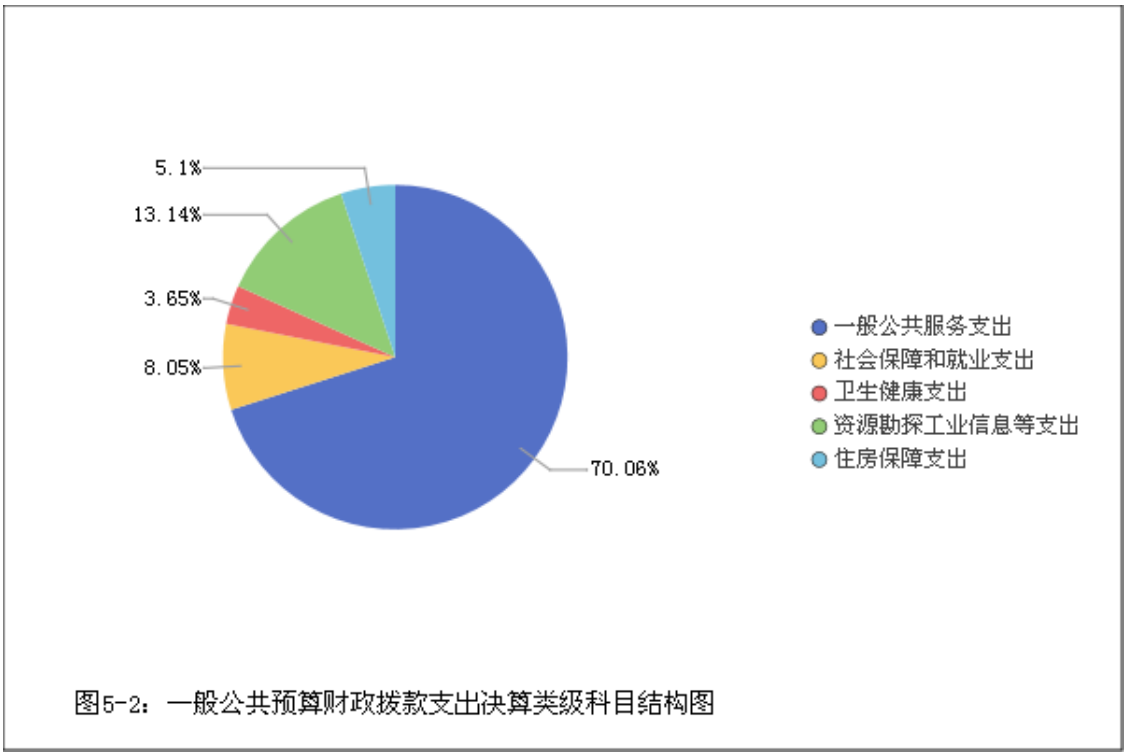


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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850.56万元，支出决算为1,322.61万元，完成年初预算的155.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增涉密专项支出173万元；人员调动及职务变动导致人员支出增加。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）行政运行（项）。年初预算为728.31万元，支出决算为789.46万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增涉密专项支出173万元；人员调动及职务变动导致人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.56万元，支出决算为137.2万元，完成年初预算的307.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动及职务变动导致人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的53.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是未发放离退休人员精神文明奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.77万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动及职务变动导致人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的185.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动及职务变动导致人员支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的145.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动及职务变动导致人员支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.88万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动及职务变动导致人员支出增加。

8. 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0万元，支出决算为16.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动及职务变动导致人员支出增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级**拨付该专项支出。**

10. 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46.27万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的145.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动及职务变动导致人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算866.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费822.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.96万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.24万元，支出决算为1.24万元，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全年预算数为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中国共产党济南市槐荫区委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中国共产党济南市槐荫区委员

会办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

2025年度机关运行经费支出43.96万元，比年初预算数减少1.78万元，下降3.89%，主要原因是按照中央八项规定要求，压缩经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额107.34万元，其中：政府采购货物支出100.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.55万元。授予中小企业合同金额106.94万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额106.94万元，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94.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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8个，涉及预算资金455.86万元，占单位预算项目支出总额的34.47%。

组织对“党委办公室保障运行专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.5万元。

（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办公室2025年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“党务、档案、行政工作经费”，“党委办公室保障运行专项经费”，“机要、保密、国安工作及网络建设维护经费”等3个项目的绩效自评表。

1.党委办公室保障运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.96分。全年预算数为26万元，执行数为15.5万元，完成预算的59.61%。项目绩效目标完成情况：一是确保机构正常运行，保障各项业务工作正常开展；二是推进区委办公室工作标准化、信息化，更好地完成区委交办的各项工作任务；三是保障全区大型会议、外出考察、招商推介会顺利举行；四是展示槐荫形象，促进全区经济社会发展。

2.党务、档案、行政工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为16万元，执行数为15.73万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强机关党建工作，规范党建工作经费管理；二是落实档案工作经费，保障档案行政方面的工作。

3.机要、保密、国安工作及网络建设维护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 98.19分。全年预算数为29.5万元，执行数为 24.16 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强党政机关保密宣传教育工作，不断增强保密意识、保密常识、综合理论水平和业务能力；二是进一步加强保密技术防范工作，规范保密技术防护专用系统使用管理。

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。“党委办公室保障运行专项经费”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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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职业年金支出。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于2025年中央基建投资预算项目。

二十五、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

2025年度槐荫区委办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、转移支付项目绩效自评									
1	无								
二、部门预算项目绩效自评						488.29	455.86		
1	因公出国经费	区委办公室	全年	2025		15	0	65.00	
2	党务、档案、行政工作经费	区委办公室	全年	2025		16	15.73	99.83	
3	党委办公室保障运行专项经费	区委办公室	全年	2025		26	15.5	95.96	
4	机要、保密、国安工作及网络建设维护经费	区委办公室	全年	2025		29.5	24.16	98.19	
5	槐荫区2025年安可替代项目	区委办公室	全年	2025		116.23	116.23	99.90	
6	槐荫区党政专用机房建设项目	区委办公室	全年	2025		31.32	30	99.58	
7	槐荫区2024年安可替代项目	区委办公室	全年	2025		80.51	80.51	99.90	
8	安可替代专项2025年中央基建投资	区委办公室	全年	2025		173.73	173.73	99.90	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目2025年度预算绩效情况进行评价，则填列2025年。

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">党委办公室保障运行专项经费</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办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会办公室</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>26</td><td>26</td><td>15.5</td><td>10</td><td>59.62%</td><td colspan="2">5.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>26</td><td>26</td><td>15.5</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="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">确保机构正常运行，保障各项业务工作正常开展，推进区委办公室工作标准化、信息化，更好地完成区委交办的各项工作任务。在预算范围内保障全区大型会议、外出考察、招商推介会顺利举行，展示槐荫形象，促进全区经济社会发展。</td><td colspan="5">服务全区各类会议200余次，做好会务服务保障工作；印制区委、区委办公室文件；接收处理上级公文、通知千余件。有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能</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="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤27.00</td><td>≤27.00</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">成本花费</td><td>可控</td><td>可控</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">法律顾问邀请次数</td><td>≥5次</td><td>≥5次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障会议活动次数</td><td>≥200次</td><td>≥200次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">印刷文件数</td><td>≥1000份</td><td>≥1000份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">设备维修检验合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">文件印刷合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">设备购置安装到位及时性</td><td>及时响应</td><td>及时响应</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">会议活动保障及时性</td><td>及时有效</td><td>及时有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">会议活动产生的经济效益</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">运转能力饱和率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">设备利用率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">会议活动产生的经济效益</td><td>有效</td><td>有效</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">保障运行制度</td><td>及时更新完善</td><td>及时更新完善</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">满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.96</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">党务、档案、行政工作经费</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办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会办公室</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>16</td><td>16</td><td>15.73</td><td>10</td><td>98.31%</td><td colspan="2">9.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16</td><td>16</td><td>15.73</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="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">进一步加强机关党建工作，规范党建工作经费管理。落实档案工作经费，保障档案行政方面的工作。</td><td colspan="5">每月进行主题党日活动，定期开展双报到活动，按照工作要求做好党报党刊征订发放工作。</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 rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤16.00</td><td>≤16.00</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td>各项工作成本花费</td><td>可控</td><td>可控</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>党报党刊订阅</td><td>完成各部门下达的指标值</td><td>完成各部门下达的指标值</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>党建活动开展次数（次）</td><td>≥12次</td><td>≥12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>报刊派发率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</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>各项工作产生的经济效益</td><td>有效</td><td>有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>党建、档案工作覆盖情况</td><td>年度检查合格</td><td>年度检查合格</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>各项工作产生的经济效益</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>各项工作制度</td><td>及时更新完善</td><td>及时更新完善</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>服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.83</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">机要、保密、国安工作及网络建设维护经费</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办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会办公室</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>29.5</td><td>29.5</td><td>24.16</td><td>10</td><td>81.90%</td><td colspan="2">8.19</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>29.5</td><td>29.5</td><td>24.16</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">进一步加强保密检查工作，规范专用通信系统使用管理。做好济南市电子政务基础支撑平台移动端、党委值班会议指挥系统、区委网站运行维护。做好槐荫区总体国家安全观主题公园维护工作。</td><td colspan="6">做好各类平台、网站维护使用；开展全区进驻式保密检查;开展国安宣传活动，维护国安公园设备；进行业务培训。</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>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤52</td><td>≤52</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>成本花费</td><td>可控</td><td>可控</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>开展服务、维护网站（系统）次数</td><td>≥5次</td><td>≥5次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>培训期数</td><td>≥1期</td><td>≥1期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>成功率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>系统故障响应及时性</td><td>及时</td><td>及时</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>产生的经济效益</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>公园开放利用率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>系统重要储存信息丢失率</td><td>≤0%</td><td>≤0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>产生的生态效益</td><td>有效</td><td>有效</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>项目延续性</td><td>按照工作要求，每年做好机要、保密、国安工作和网络建设维护工作</td><td>按照工作要求，每年做好机要、保密、国安工作和网络建设维护工作</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.19</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>

党委办公室保障运行专项经费项目

绩效评价报告

项目单位：中国共产党济南市槐荫区委员会办公室

目录

一、基本情况 1
（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 2
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 3
（一）绩效评价目的、对象和范围 3
1.评价目的和依据 3
2.评价对象 3
3.评价范围 3
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系 3
（三）评价人员组成 7
（四）绩效评价工作过程 7
1.前期准备 8
2.组织实施非现场评价、现场评价 8
3.综合分析、撰写与提交评价报告 8
三、评价结论和绩效分析 7
（一）评价结论 7
（二）绩效评价指标分析 8
1、决策情况 8
2、过程情况 9
3、产出情况 9
4、效益情况 9
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析 9
（一）项目主要绩效，包含成果、经验等 9
（二）存在的问题及原因分析 9
五、有关建议 10

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项（背景）

本项目依据区委会办公室主要职能“负责区委日常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动。”“负责区委日常公文处理和管理。”“负责统筹规范全区督查检查工作。”“负责全区档案行政管理工作。”“负责区委以及区委办公室机关日常管理和有关服务保障工作。”等而设立，旨在保障部门机构正常运转，保障各项业务工作正常开展，推进区委办公室工作标准化、信息化，更好地完成区委交办的各项工作任务。在预算范围内保障全区大型会议、外出考察、招商推介会顺利举行，展示槐荫形象，促进全区经济社会发展。

2.主要内容

2025 年，槐荫区委办公室（政研室）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在区委的坚强领导下，高质量履行研究谋划、深化改革、统筹协调、督办落实、服务保障等职能，全力服务保障区委中心工作扎实开展，各项工作取得新成效、新突破。

3.实施情况

2025 年开展“三会一课”、理论学习中心组学习、“主题党日”等活动 30 余次；起草常委会年度工作要点，起草审修区委各类报告、发言、调研、党课等综合文稿 300 余篇，保障区委 3 次全会、35 次区委常委会会议；累计向上级报送各类党委信息、选题 470 余篇（条），被省办采用 19 篇（条），

市办采用137篇（条）；编发区委《槐荫工作》《槐荫信息》《槐荫调研》《槐荫督查》《领导专报》71期；全年新承接、完成国家级改革试点5项、省市级改革试点20余项，统筹服务保障全区重要会议20余场，各类专题会议、对外招商推介、会见活动等200余场，服务保障中央和省市区领导调研活动110余次；办理各类文件2000余件，处置各类突发事件60余件；落实市委、区委重点工作台账120余个，办理各级领导批示件1108件，推动解决民生问题134个，跟进式督办重点提案40余件。筑牢安全保密防线；开展“4·15”全民国家安全教育日活动；“零差错”完成密码通信保障任务。

4.项目组织管理

项目主管单位为中国共产党济南市槐荫区委员会办公室，实施部门为中国共产党济南市槐荫区委员会办公室。

5.资金投入和使用情况

2025年安排费用项目预算财政拨款资金26万元，实际拨款金额15.5万元。2025年该项目实际支出15.5万元。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目执行过程中严格按照槐荫区财务管理制度，经费纳入财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（二）项目绩效目标

根据区委会办公室填报的《项目绩效目标申报表》（以下简称《申报表》）、《项目绩效目标自评表》（以下简称《自评表》），经评价小组梳理整合后，本项目年度总体目标如下：通过本项目的开展，高效服务保障全区大型会议、外出考察、招商推介会顺利举行，区委文件印发及时，

督查检查活动高效开展，文稿服务、公文办理机制不断优化，全力抓好“三服务”各项工作。

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

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，落实绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，开展本次绩效评价工作。

2.评价对象：中国共产党济南市槐荫区人员会办公室

3.评价范围：党委办公室保障运行专项经费项目

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准，包括《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、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）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44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），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标

准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

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、具体地反映，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反映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

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用比较法、因素分析法。

（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）因素分析法

综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对党委办公室保障运行专项经费项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分了解、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，同时分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，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）财政部门和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），我们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、18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15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20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3个三级指标，所占权重分值共计30分。该部分是对产出效果、效益的评价，3个三级指标分别是：社会效

益、可持续影响、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）评价人员组成

组　长：徐伟艺

成　员：侯振海、周永坤、宋阳阳

（四）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1.准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，对相关材料进行查看。

2.实施阶段：开展项目工作。

3.总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进意见和建议。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（15 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	3	100.00%
		立项程序规范性（3 分）	3	3	100.00%
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	2	100.00%
		绩效指标明确性（2 分）	2	2	100.00%
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2 分）	2	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		资金分配合理性（3分）	3	2	66.67%
过程（20分）	资金管理（7分）	资金到位率（3分）	3	3	100.00%
		预算执行率（4分）	4	2.22	55.50%
	组织实施（13分）	资金使用合规性（5分）	5	5	100.00%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100.00%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100.00%
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100.00%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100.00%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100.00%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100.00%
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（10分）	10	10	100.00%
		可持续影响（10分）	10	10	100.00%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	9	90.00%
总计	（100分）		100	96.22	96.22%

（二）绩效评价指标分析

我们于2026年9月17日至9月22日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1.决策指标分析

决策指标满分15分，扣分1分，得分14分。扣分主要原因包括：本项目年初预算合计27万元，全年预算数为15.01万元，调整比例较高，扣

1 分。

2.过程指标分析

过程指标满分 20 分，扣分 1.78 分，得分 17.72 分。扣分原因包括：本项目年初预算合计 27 万元，实际支出 15.01 万元，执行率 55.56%，预算执行率较低，按照评分标准计算得分，扣 1.78 分。

3.产出指标分析

产出指标满分 35 分，扣分 0 分，得分 35 分。

4.效益指标分析

效益指标满分 30 分，扣分 1 分，得分 29 分。扣分原因包括：本项目无投诉情况，但未对满意度指标涉及的与会人员、街道和部门进行专项问卷调查，根据评分标准，未采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评扣 1 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

区委办公室始终以规范财务管理、提升资金使用效能为核心，构建科学化、精细化、规范化的绩效目标管理体系。通过优化预算编制流程、强化资金执行监管、完善绩效评价机制，实现财政资金配置效率最大化，保障区委重点工作顺利推进；推动财务管理制度化、信息化建设，增强风险防控能力，确保资金使用合法合规；形成“预算有目标、执行有监控、结果有评价、反馈有改进”的全周期绩效管理闭环，为区委决策提供精准财务支撑，助力全区经济社会高质量发展。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算编制要提高，准确性仍需不断提升；二是资金安排可优化，执行率仍需不断提升。

五、有关建议

（一）加强预算编制水平，提高准确性和完整性

区委办公室将不断提升相关业务人员的工作水平，坚持以指向明确、定性与定量相结合、合理可行为基本原则，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，科学规范编制预算，不断提高预算编制能力，力争年初预算与区人大常委会办公室全年工作任务高度匹配，同时，通过加强科室间的沟通协作，不断提高前瞻全年的水平，加强对可能发生特殊情况的宏观把控，以进一步提升预算编制的工作水平。

（ 二 ）优化工作开展方式，持续提升预算执行率

强化完善预算执行分析机制。预算分解下达后，区委办公室将按季度进行执行分析，对执行存在困难或偏差较大的项目可通过会议进行讨论，确定改进措施及后续预算执行方向，保证资金支出的均衡性和总体进度。严格执行预算监督管理。财务所在科室将监督单位预算整体执行 情况以及组织开展预算分析工作。定期与各科室沟通，督促各科室严格按照计划执行预算。