

2025年度中国共产党济南市钢城区 委员会办公室本级决算

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

中国共产党济南市钢城区委员会办公室本级是区委的综合办事机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）围绕中央、省委和市委、区委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研和专题调研，并组织指导全区开展调研工作，不断总结推广各类典型经验，为区委决策提供服务，充分发挥参谋作用。

（二）负责中央、省委和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查以及市委、区委领导批示、重要指示的催办落实。

（三）负责区委日常公文处理和各类文稿的起草、修改、审核和印制工作。

（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，落实上级重点改革任务，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（五）扎实推进农村工作，研究提出全区农业农村年度工作重点，推动农业农村工作决策部署贯彻落实。

（六）做好有关综合协调工作；指导全区党委系统办公室工作。

（七）负责区委各种会议的会务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责上级领导同志及有关来宾的接待服务工作。

（八）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；指导全区保密、机要工作，协调、指导党委系统办公自动化工作。

（九）领导区档案馆（档案局）、区委党史研究室，协调指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用研究工作以及全区党史资料研究工作；管理区委、区政府信访办公室，协调指导全区信访工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科（区委总值班室）、秘书科、信息调研科、督查科、文档科（区委法规室）、机要保密科、区直机关党建科。

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：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

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, 035. 13	一、一般公共服务支出	32	732. 05
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	67. 32
	9		九、卫生健康支出	40	60. 34
	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	104. 31
	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	71. 11
	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, 035. 13	本年支出合计	58	1, 035. 13
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, 035. 13	总计	62	1, 035. 13

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：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

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	1,035.13	1,035.13					
201	一般公共服务支出	732.05	732.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.07	690.07					
2013101	行政运行	466.07	466.07					
2013102	一般行政管理事务	2.78	2.78					
2013150	事业运行	212.55	212.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67	8.67					
20137	网信事务	41.97	41.97					
2013704	信息安全事务	41.97	41.97					
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32					
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	60.34	60.34					
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34					
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10					
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24					
215	资源勘探工业信息等支出	104.31	104.31					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	104.31	104.31					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	104.31	104.31					

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
221	住房保障支出	71.11	71.11					
22102	住房改革支出	71.11	71.11					
2210201	住房公积金	71.11	71.11					

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：万元

单位：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

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	1,035.13	833.25	201.88			
201	一般公共服务支出	732.05	634.48	97.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.07	634.48	55.59			
2013101	行政运行	466.07	421.93	44.14			
2013102	一般行政管理事务	2.78		2.78			
2013150	事业运行	212.55	212.55				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67		8.67			
20137	网信事务	41.97		41.97			
2013704	信息安全事务	41.97		41.97			
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32				
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	60.34	60.34				
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34				
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10				
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24				
215	资源勘探工业信息等支出	104.31		104.31			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	104.31		104.31			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	104.31		104.31			

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
221	住房保障支出	71.11	71.11				
22102	住房改革支出	71.11	71.11				
2210201	住房公积金	71.11	71.11				

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：万元

单位：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

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, 035. 13	一、一般公共服务支出	33	732. 05	732. 05		
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	67. 32	67. 32		
	9		九、卫生健康支出	41	60. 34	60. 34		
	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	104. 31	104. 31		
	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	71. 11	71. 11		
	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, 035. 13	本年支出合计	59	1, 035. 13	1, 035. 13		
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, 035. 13	总计	64	1, 035. 13	1, 035. 13		

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：万元

单位：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

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	1,035.13	833.25	201.88
201	一般公共服务支出	732.05	634.48	97.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	690.07	634.48	55.59
2013101	行政运行	466.07	421.93	44.14
2013102	一般行政管理事务	2.78		2.78
2013150	事业运行	212.55	212.55	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67		8.67
20137	网信事务	41.97		41.97
2013704	信息安全事务	41.97		41.97
208	社会保障和就业支出	67.32	67.32	
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	60.34	60.34	
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
215	资源勘探工业信息等支出	104.31		104.31
21599	其他资源勘探工业信息等支出	104.31		104.31
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	104.31		104.31

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
221	住房保障支出	71.11	71.11	
22102	住房改革支出	71.11	71.11	
2210201	住房公积金	71.11	71.11	

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：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

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	767.18	302	商品和服务支出	66.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.52	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.17	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.16	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	65.52	30207	邮电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	30211	差旅费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.99	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		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	14.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.83			
人员经费合计		767.18	公用经费合计					66.07

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

单位：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

公开07表
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

单位：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

公开08表
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：中国共产党济南市钢城区委员会办公室

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
1.48					1.48	1.48					1.48

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1,035.13万元。与2024年相比，收、支总计各增加169.2万元，增长19.54%。主要是人员晋升，工资调整，人员经费增加以及全区安可设备替换费用增加。

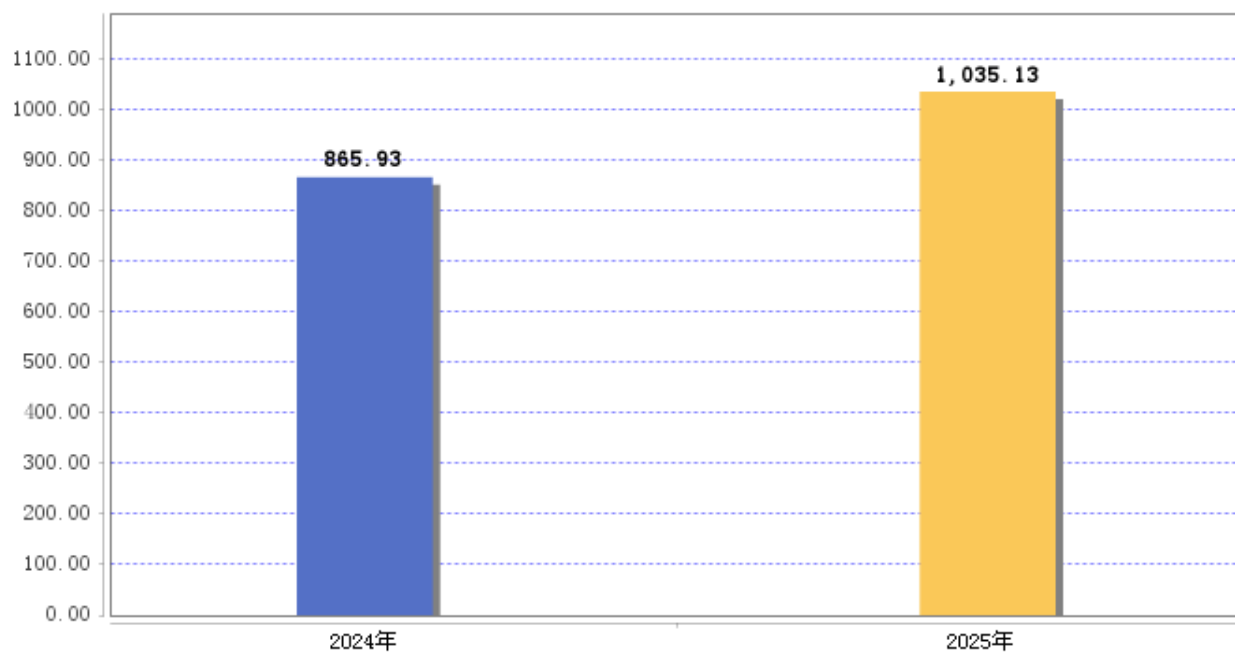
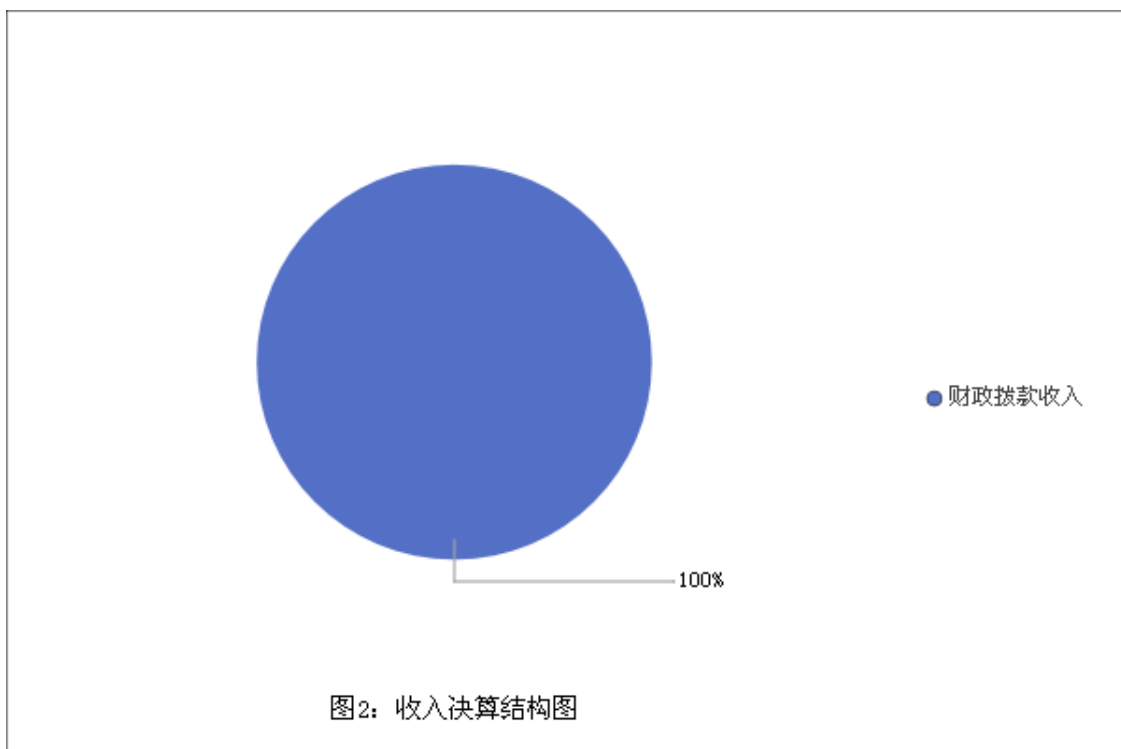


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,035.13万元，其中：财政拨款收入1,035.13万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,035.13万元。与2024年度相比，增加173.28万元，增长20.11%。主要是人员晋升，工资调整，人员经费增加以及全区安可设备替换费用增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

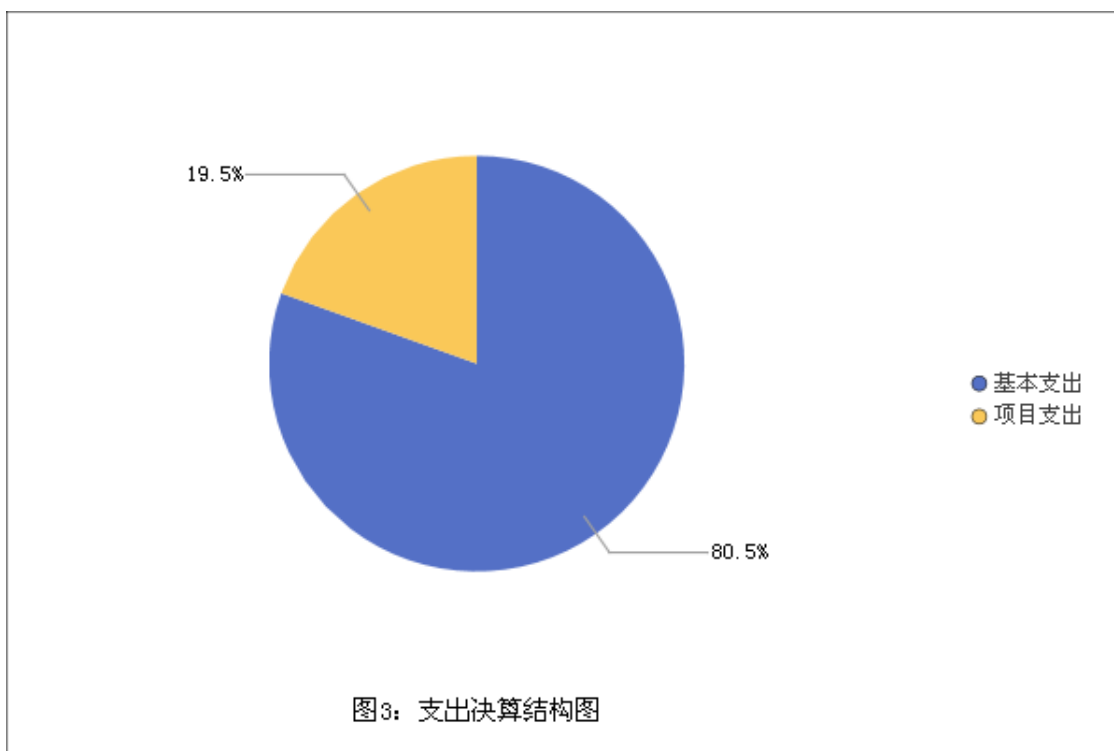
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少4.08万元，下降100%。主要是今年上级未安排订购书籍。

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1,035.13万元，其中：基本支出833.25万元，占80.5%；项目支出201.88万元，占19.5%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出833.25万元。与2024年度相比，增加104.35万元，增长14.32%。主要是人员晋升，工资调整，人员经费增加。

2. 项目支出201.88万元。与2024年度相比，增加64.85万元，增长47.33%。主要是支付往年欠款。

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%。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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1,035.13万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加173.28万元，增长20.11%。主要是人员晋升，工资调整，人员经费增加以及全区安可设备替换费用增加。

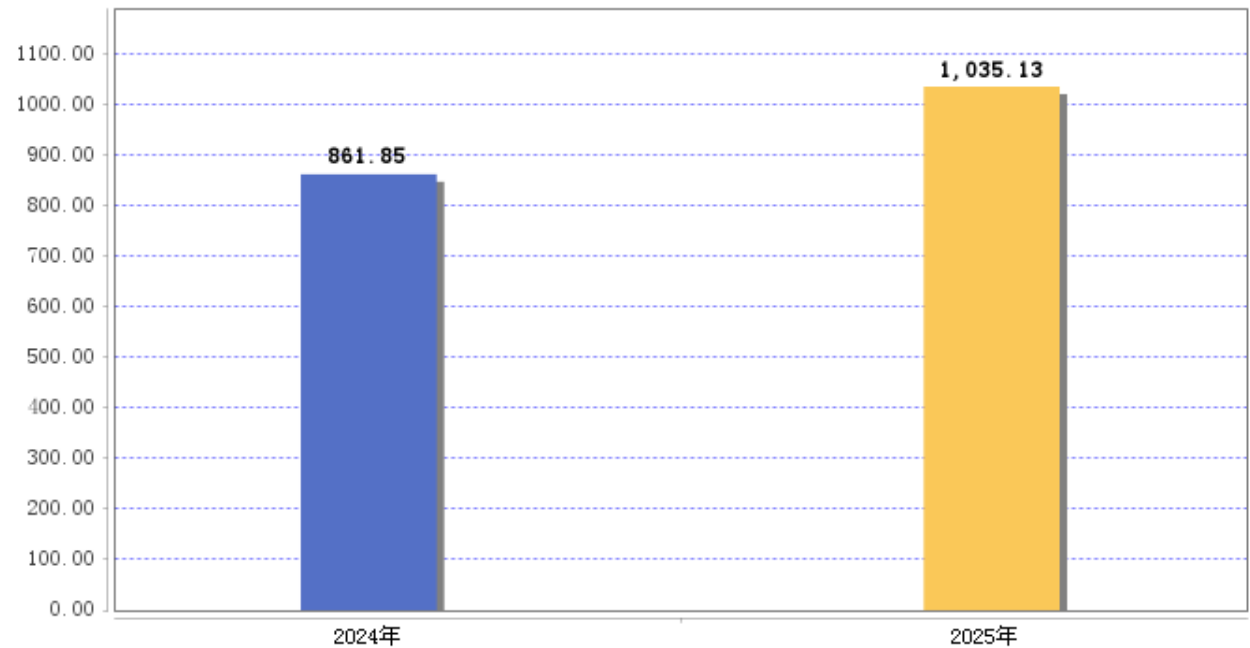


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）方面的支出规模较大，主要是：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），2025年度决算数为419.76万元，占财政拨款支出总额的

45.03%，主要用于本年度行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等方面。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）支出方面的，2025年度决算数为212.55万元，占财政拨款支出总额的20.53%，主要用于本年度事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等方面。

（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1,035.13万元，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173.28万元，增长20.11%。主要是人员晋升，工资调整，人员经费增加以及全区安可设备替换费用增加。

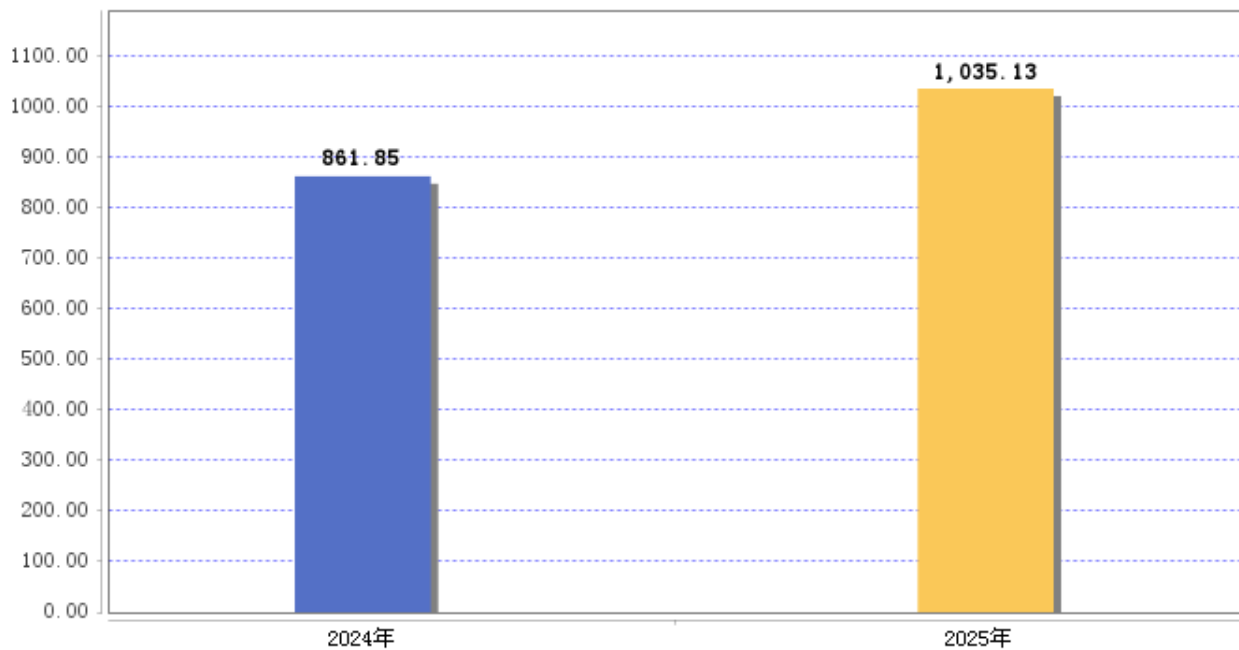
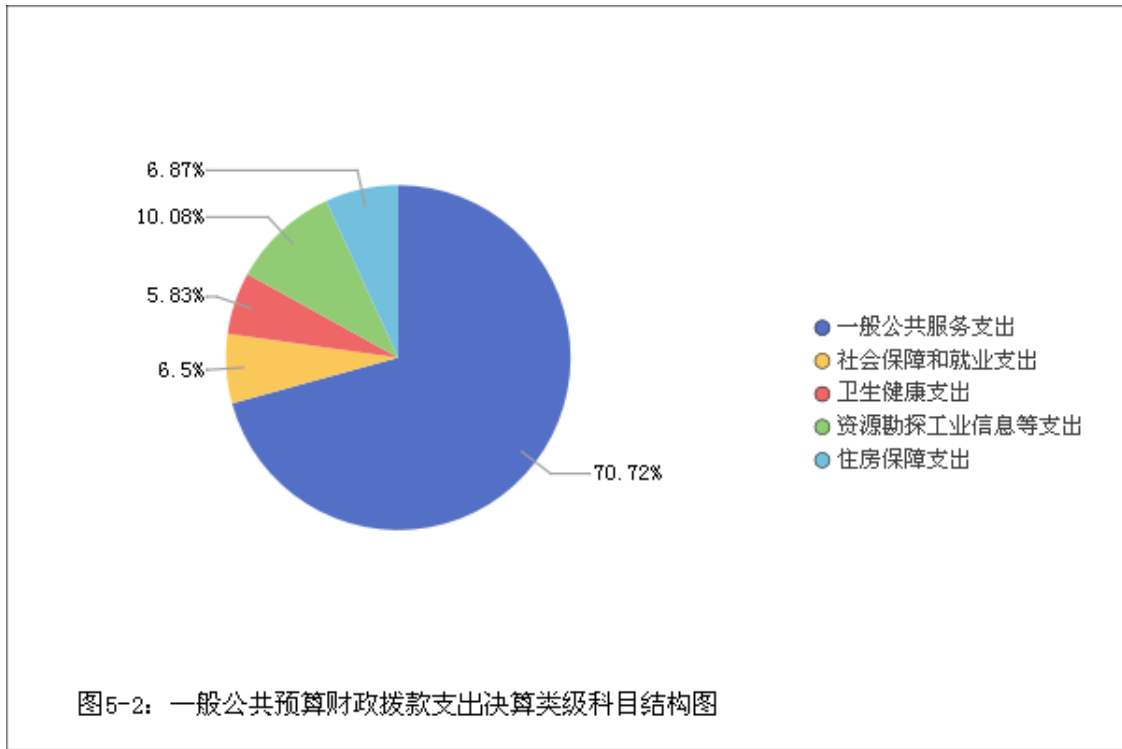


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,035.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出732.05万元，占70.72%；社会保障和就业支出（类）支出67.32万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出60.34万元，占5.83%；资源勘探工业信息等支出（类）支出104.31万元，占10.08%；住

房保障支出（类）支出71.11万元，占6.87%。



（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844.05万元，支出决算为1,035.13万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋升，工资调整，人员经费增加以及全区安可设备替换费用增加。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419.76万元，支出决算为466.07万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋升，工资调整，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付部分往年欠款。

3. 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197.29万元，支出决算为212.55万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋升，工资调整，人员经费增加。

4. 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12.1万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的71.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目预算执行率较慢，故决算数小于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目预算执行率较慢，故决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.81万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的85.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年存在退休人员与调出人员，故决算数小于预算数。

7. 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2.39万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的75.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年存在退休人员与调出人员，故决算数小于预算数。

8. 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39.11万元，支出决算为39.1万元，完成年初预算的99.97%。

9. 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25.78万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的82.39%。决

算数小于年初预算数，主要原因是2025年存在退休人员与调出人员，故决算数小于预算数。

10. 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104.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级拨款，用于全区安可设备替换，故年初未列预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.81万元，支出决算为71.11万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋升，工资调整，人员经费增加。

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833.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费767.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费66.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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1.48万元，支出决算为1.48万元，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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.48万元，主要用于支付往年接待欠款，共计接待3批次、117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66.07万元，比年初预算数减少6.69万元，下降9.19%，主要原因是严格控制经费开支，厉行勤俭节约，压低机关运行经费标准。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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，中国共产党济南市钢城区委员会办公室组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金29.45万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“临聘人员劳务费”“区委办综合运行协调经费”“区委重大活动组织对“临聘人员劳务费”“区委办综合运行协调经费”“区委重大活动安排经费”“信息化系统运维经费”“等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金29.45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员会办公室2025年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，务必保证质量，正常建设，但也存在个别项目资金拨付较慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及临聘人员劳务费、区委办综合运行协调经费、区委重大活动安排经费等5个项目的绩效自评表。

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.1万元，执行数为8.67万元，完成预算的71.65%。项目绩效目标完成情况：及时发放劳务费，保障临聘人员工作质量。

2. 区委办综合运行协调经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为73万元，执行数为15.6万元，完成预算的21.37%。项目绩效目标完成情况：保障区委办公室开展各项工作任务顺利完成。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张导致项目年初预算数小于决算数。下一步改进措施：积极和财政局对接沟通，明确好资金规划。

3. 区委重大活动安排经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75万元，执行数为5.81万元，完成预算的6.9%。项目绩效目标完成情况：保障全区性重大活动以及上级重大调研督导工作任务正常开展，顺利完成。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张导致项目年初预算数小于决算数。下一步改进措施：积极和财政局对接沟通，明确好资金规划。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。区委重大活动安排经费项目，绩效评价得分为100分。等级为优。部门重点评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）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）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）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。

十九、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），主要用于一般行政管理事务外，其他涉及党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项），主要用于安可设备替换事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十二、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。

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

二十四、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待遇的医疗经费。

二十五、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），主要用于安可设备替换事务支出。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	评价等级	自评得分
1	临聘人员劳务费	优秀	100
2	区委办综合运行协调经费	优秀	100
3	区委重大活动安排经费	优秀	100

######

功能科目	[2013105]专项业务		
项目简介	按照 工作要 求 ， 统筹 安排临 聘人 员 劳务费 12 .10 万元 。		
项目测算依据	按照 工作要求为 临聘人员提供工作保障		
计划实施时间	2026-05-25	计划完成时间	2026-05-25
实际实施时间	2026-05-25	实际完成时间	2026-05-25
评价开始时间	2026-05-25	评价结束时间	2026-05-25
项目实施情况			
实施具体内容	临聘人员劳务费		
实施机构部门	综合科	实施负责人	陈磊
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	按照工作要求，申请临聘人员劳务费 12 万元，确保临聘人员工作的正常开展。		

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	12.1	12.1	8.67	8.67	8.67	8.67	
一、本级资金	12.1	12.1	8.67	8.67	8.67	8.67	
1、当年预算	12.1	12.1	8.67	8.67	8.67	8.67	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30226]劳务费	工资和保险	0	0	0		8.67	8.67
评价组织情况							

评级目的	按照工作要求，申请临聘人员劳务费 12.1 万元，确保临聘人员工作的正常开展。
评价依据	按照工作要求，申请临聘人员劳务费 12 .1 万元，确保临聘人员工作的正常开展。
评价方法	我单位根据本次评估项目的特点要求，采用专家评估、 资料分析、座谈研讨等方式，对本项目的立项必要性、投入 经济性与绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等 情况进行综合评判。
评价标准	按照规定为临聘人员提供必要的工作保障，确保临聘人员工作的顺利开展。
评价实施过程	根据相关文件要求，本次评估包括成立评估组织、制 定评估方案、评估实施、编制完成评估报告四个步骤。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	临聘人员经费	8.67	8.67
2	产出	产出指标	数量指标	临聘人员数	2	2
3	产出	产出指标	时效指标	临聘人员劳务费发放及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	工作质量保障率	100	100
5	产出	产出指标	质量指标	临聘人员劳务费按标准发放率	100	100
6	效果	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	保障工作正常运行	是	是

8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100		100		
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费	8.67 万元	8.67 万元	10	10	数量
3	产出	产出指标	数量指标	临聘人员数	2 人	2 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	临聘人员劳务费发放及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	工作质量保障率	100%	100%	10	10	率
6	产出	产出指标	质量指标	临聘人员劳务费按标准发放率	100%	100%	5	5	率
7	效果	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	15	提高
8	效果	效益指标	可持续影响	保障工作正常运行	是	是	15	15	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见		无							

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

区委办综合运行协调经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	109001	单位名称	中共济南市钢城区委办公室本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	钢城区府前大街 27 号
单位负责人	苏本柱	联系电话	76891244	职务	区委办公室分管日常工作的副主任
财务负责人	陈磊	联系电话	76891244	职务	区委机关政务服务保障中心副主任
绩效负责人	尚绪伟	联系电话	76891244	职务	区委办公室综合科职员
单位职能概述	中国共产党济南市钢城区委员会办公室本级是区委的综合办事机构，主要职能：（一）围绕中央、省委和市委、区委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研和专题调研，并组织指导全区开展调研工作，不断总结推广各类典型经验，为区委决策提供服务，充分发挥参谋作用。（二）负责中央、省委和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查以及市委、区委领导批示、指示的催办落实。（三）负责区委日常公文处理和各类文稿的起草、修改、审核和印制工作。（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，落实上级重点改革任务，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。（五）扎实推进农村工作，研究提出全区农业农村年度工作重点，推动农业农村工作决策部署贯彻落实。（六）做好有关综合协调工作；指导全区党委系统办公室工作。（七）负责区委各种会议的会务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责上级领导同志及有关来宾的接待服务工作。（八）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；指导全区保密、机要工作，协调、指导党委系统办公自动化工作。（九）领导区档案馆（档案局）、区委党史研究室，协调指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用研究工作以及全区党史资料研究工作；管理区委、区政府信访办公室，协调指导全区信访工作。（十）完成区委交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	区委办综合运行协调经费	立项年度	2025	业务年度	2025
开始时间	2025-01-01	结束时间	2025-12-31	项目类别	其他运转类项目
预算分类	部门预算	归口处室	行财科	是否为政府采购	否

功能科目	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
项目简介	为保障区委国安办、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区档案局、区委机关政务服保障中心（区机要保密保障中心）开展各项工作任务顺利完成，统筹安排经费支出 73 万元		
项目测算依据	根据区委办公室工作开展需要。		
计划实施时间	2025-01-01	计划完成时间	2025-12-31
实际实施时间	2025-01-01	实际完成时间	2025-12-31
评价开始时间	2025-01-01	评价结束时间	2025-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	区委办综合运行协调经费		
实施机构部门	综合科	实施负责人	陈磊
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	根据区委办职能机构，申请区委办公室综合运行协调经费 48 万元，推动各项工作的顺利开展。		

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	73	73	15.6	15.6	15.6	15.6	
一、本级资金	73	73	15.6	15.6	15.6	15.6	
1、当年预算	73	73	15.6	15.6	15.6	15.6	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	综合运行协调	15.6	15.6
评价组织情况							

评级目的	根据区委办职能机构，推动各项工作的顺利开展。
评价依据	根据区委办职能机构，推动各项工作的顺利开展。
评价方法	我单位根据本次评估项目的特点要求，采用专家评估、资料分析、座谈研讨等方式，对本项目的立项必要性、投入经济性与绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。
评价标准	为保障区委国安办、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区档案局、区委机关政务服保障中心（区机要保密保障中心）开展各项工作任务顺利完成，统筹安排经费支出 48 万元。
评价实施过程	根据《钢城区预算事前绩效评估管理暂行办法》（钢财绩〔2020〕1 号），《关于做好 2021 年新增重大政策和项目事前绩效评估的通知》（钢财绩〔2020〕15 号）及《钢城区区级项目预算事前绩效评估工作流程的通知》（钢财绩〔2021〕5 号）文件要求，本次评估包括成立评估组织、制定评估方案、评估实施、编制完成评估报告四个步骤

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	区委办综合运行协调经费	15.6	15.6
2	产出	产出指标	数量指标	调研活动次数	15	15
3	产出	产出指标	数量指标	重大会议次数	45	45
4	产出	产出指标	数量指标	重要培训次数	300	300
5	产出	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100	100
6	产出	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时
7	产出	产出指标	质量指标	各项活动开展情况	优	优

8	产出	产出指标	质量指标	流程合规率	100	100			
9	产出	产出指标	质量指标	资料差错率	0	0			
10	效果	效益指标	社会效益	保障机关事务工作顺利开展	是	是			
11	效果	效益指标	可持续影响	高各项工作效率	是	是			
12	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100	100			
13	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	100	100			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	区委办综合运行协调经费	15.6 万元	15.6 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	重大会议次数	45 次	45 次	5	5	数量
4	产出	产出指标	数量指标	重要培训次数	300 人次	300 人次	5	5	数量
5	产出	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	率
6	产出	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	及时
7	产出	产出指标	质量指标	各项活动开展情况	优	优	5	5	优良中差
8	产出	产出指标	质量指标	流程合规率	100%	100%	5	5	率
9	产出	产出指标	质量指标	资料差错率	0%	0%	5	5	率（反）
10	效果	效益指标	社会效益	保障机关事务工作顺利开展	是	是	15	15	是否

11	效果	效益指标	可持续影响	高各项工作效率	是	是	15	15	是否
12	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	5	5	满意率
13	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	100%	100%	5	5	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								
资金来源支出说明	无								
项目建议	无								
财政审核意见	无								

区委重大活动安排经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	109001	单位名称	中共济南市钢城区委办公室本级	单位性质	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	钢城区府前大街 27 号
单位负责人	苏本柱	联系电话	76891244	职务	区委办公室分管日常工作的副主任
财务负责人	陈磊	联系电话	76891244	职务	区委机关政务服务保障中心副主任
绩效负责人	尚绪伟	联系电话	76891244	职务	区委办公室综合科职员
单位职能概述	中国共产党济南市钢城区委员会办公室本级是区委的综合办事机构，主要职能：（一）围绕中央、省委和市委、区委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研和专题调研，并组织指导全区开展调研工作，不断总结推广各类典型经验，为区委决策提供服务，充分发挥参谋作用。（二）负责中央、省委和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查以及市委、区委领导批示、指示的催办落实。（三）负责区委日常公文处理和各类文稿的起草、修改、审核和印制工作。（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，落实上级重点改革任务，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。（五）扎实推进农村工作，研究提出全区农业农村年度工作重点，推动农业农村工作决策部署贯彻落实。（六）做好有关综合协调工作；指导全区党委系统办公室工作。（七）负责区委各种会议的会务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责上级领导同志及有关来宾的接待服务工作。（八）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；指导全区保密、机要工作，协调、指导党委系统办公自动化工作。（九）领导区档案馆（档案局）、区委党史研究室，协调指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用研究工作以及全区党史资料研究工作；管理区委、区政府信访办公室，协调指导全区信访工作。（十）完成区委交办的其他任务。				
项目基本信息					
项目名称	区委重大活动安排经费	立项年度	2025	业务年度	2025
开始时间	2025-01-01	结束时间	2025-12-31	项目类别	其他运转类项目
预算分类	部门预算	归口处室	行财科	是否为政府采购	否

功能科目	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		
项目简介	保障全区性重点项目观摩活动、重大会议活动、区级重要培训、党政领导组团外出考察学习、迎接上级对钢城区观摩评议活动等经费 75 万元。		
项目测算依据	按照上级要求及钢城区实际，区委有关重大活动安排支出，区委重大活动安排经费 75 万元。是保障区委有关重大活动的必要经费。		
计划实施时间	2026-05-25	计划完成时间	2026-05-25
实际实施时间	2026-05-25	实际完成时间	2026-05-25
评价开始时间	2026-05-25	评价结束时间	2026-05-25
项目实施情况			
实施具体内容	区委重大活动安排经费		
实施机构部门	综合科	实施负责人	陈磊
实施开始时间	2025-01-01	实施结束时间	2025-12-31
项目成果	保障全区性重大活动以及上级重大调研督导工作任务正常开展，顺利完成。		

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	75	75	5.18	5.18	5.18	5.18	
一、本级资金	75	75	5.18	5.18	5.18	5.18	
1、当年预算	75	75	5.18	5.18	5.18	5.18	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	全区性重大活动费用	5.18	5.18
评价组织情况							

评级目的	保障全区性重大活动以及上级重大调研督导工作任务正常开展，顺利完成。保障全区性重大活动以及上级重大调研督导工作任务正常开展，顺利完成。
评价依据	保障全区性重大活动以及上级重大调研督导工作任务正常开展，顺利完成。
评价方法	我单位根据本次评估项目的特点要求，采用专家评估、资料分析、座谈研讨等方式，对本项目的立项必要性、投入经济性与绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。
评价标准	按照上级要求及钢城区实际，区委有关重大活动安排支出，是保障区委有关重大活动的必要经费
评价实施过程	根据区财政局文件要求，本次评估包括成立评估组织、制定评估方案、评估实施、编制完成评估报告四个步骤。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	区委重大活动安排经费	5.18	5.18
2	产出	产出指标	数量指标	党政领导组团外出考察学习次数	12	12
3	产出	产出指标	数量指标	全区性重点项目观摩活动次数	2	2
4	产出	产出指标	数量指标	迎接上级对钢城区观摩评议次数	2	2
5	产出	产出指标	数量指标	用人单位服务数（家）	5	5
6	产出	产出指标	数量指标	重大会议活动次数	25	25
7	产出	产出指标	时效指标	各项活动按时开展	是	是

8	产出	产出指标	时效指标	组织考察活动按时完成	按时		按时		
9	产出	产出指标	质量指标	各项活动开展情况	优		优		
10	效果	效益指标	社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是		是		
11	效果	效益指标	可持续影响	提高领导干部综合素质执政能力	是		是		
12	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	钢城区群众满意度	100		100		
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	区委重大活动安排经费	5.18 万元	5.18 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	党政领导组团外出考察学习次数	12 次	12 次	3	3	数量
4	产出	产出指标	数量指标	全区性重点项目观摩活动次数	2 次	2 次	3	3	数量
5	产出	产出指标	数量指标	迎接上级对钢城区观摩评议次数	2 次	2 次	3	3	数量
6	产出	产出指标	数量指标	用人单位服务数（家）	5 家	5 家	3	3	数量
7	产出	产出指标	数量指标	重大会议活动次数	25 次	25 次	3	3	数量
8	产出	产出指标	时效指标	各项活动按时开展	是	是	5	5	是否
9	产出	产出指标	时效指标	组织考察活动按时完成	按时	按时	5	5	按时
10	产出	产出指标	质量指标	各项活动开展情况	优	优	15	15	优良中差
11	效果	效益指标	社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	是	15	15	是否

12	效果	效益指标	可持续影响	提高领导干部综合素质执政能力	是	是	15	15	是否
13	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	钢城区群众满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								
项目经验做法	无								
项目存在问题	无								
资金来源支出说明	无								
项目建议	无								
财政审核意见	无								

2025年度区委办综合运行协调经费项目

支出绩效评价报告

按照济南市钢城区财政局《关于开展2025年度项目支出预算绩效自评工作的通知》文件要求，钢城区委办公室高度重视，成立了专门的绩效评价领导小组，认真对2025年度区委办综合运行协调经费项目开展自评工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要承担区委日常活动相关工作的日常经费支出，根据工作实际，列支该项目经费**73**万元。

（二）项目绩效目标

保障全区性活动以及上级调研督导工作任务正常开展，顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展财政支出项目绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施

主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

专项资金到位后我单位立即制定工作方案。项目支出进度：**2025年度区委办综合运行协调经费15.6万元**已按要求完成支付。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目支出继续自我评价，我单位在资金使用上按照相关规定具体实施，保证了资金的实用性、专项性，进一步规范了财务管理的制度化，系统化，为以后的财务工作提供了有效的制度保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2025年度区委办综合运行协调经费15.6万元，全部为区

本级财政拨款资金，资金到位率**21.37%**。

（二）项目过程情况

在项目实施过程中，严格项目资金管理，认真贯彻严格执行财政资金专款专用，项目顺利开展，没有发生改变资金用途、扣减项目资金等现象。

（三）项目产出情况

按照相关要求，根据时间节点，圆满完成各项目工作，工作完成合格率**100%**。

（四）项目效益情况

对项目资金严格按照要求执行，资金使用效果达到了预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

用好现有项目资金，根据实际条件，严格项目资金管理。我单位认真贯彻执行财政资金专款专用。同时，坚决杜绝随意改变资金用途，扣减项目资金现象发生。

（二）问题及原因分析

在实施过程中，区委办综合运行协调经费预算与实际支出差距较大，主要是因财政资金紧张导致项目年初预算数小于决算数。下一步改进措施：积极和财政局对接沟通，明确好资金规划。