

2025年度中共济宁市兖州区委 办公室决算

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

（一）围绕中央、省、市委及我区的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作。

（二）起草、修改区委的重要文件；整理、汇总全区政治、经济、社会等方面的综合情况；发现典型，总结推广经验；围绕上级党委和区委决策的有效实施搞好调查研究，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（三）负责区委日常公文处理与交换；负责中央、省、市委及我区的重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（四）负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责区委领导同志、部分区级老同志的生活服务和区委办公室离退休人员的生活服务及管理；负责党和国家领导人、省委和济宁市委负责同志及兄弟县市党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。

（五）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密、文电、信件的传递工作；指导全区保密、机要工作，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作。

（六）在区委的领导下，综合协调全区各单位、各部门的工作和关系；负责搞好区委机关办公区的值班和卫生工作。

（七）完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：秘书科、行政科、综合科、信息科、调研科、法规科、风险防控监督科、区委督促检查室、机要科、保密科、档案管理科、财务科、党建人事科、区直机关武装部、密码科、党建工

作协调科。

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,084.40	一、一般公共服务支出	32	784.16
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	97.71
	9		九、卫生健康支出	40	30.82
	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	117.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.74
	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	1,084.40	本年支出合计	58	1,084.40
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	1,084.40	总计	62	1,084.40

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,084.40	1,084.40					
201	一般公共服务支出	784.16	784.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.16	784.16					
2013101	行政运行	574.55	574.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	209.60	209.60					
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71					
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71					
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	30.82	30.82					
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82					
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82					
215	资源勘探工业信息等支出	117.97	117.97					
221	住房保障支出	53.74	53.74					
22102	住房改革支出	53.74	53.74					
2210201	住房公积金	53.74	53.74					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,084.40	756.82	327.57			
201	一般公共服务支出	784.16	574.55	209.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.16	574.55	209.60			
2013101	行政运行	574.55	574.55				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	209.60		209.60			
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71				
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71				
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	30.82	30.82				
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82				
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82				
215	资源勘探工业信息等支出	117.97		117.97			
221	住房保障支出	53.74	53.74				
22102	住房改革支出	53.74	53.74				
2210201	住房公积金	53.74	53.74				

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,084.40	一、一般公共服务支出	33	784.16	784.16		
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	97.71	97.71		
	9		九、卫生健康支出	41	30.82	30.82		
	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	117.97	117.97		
	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	53.74	53.74		
	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	1,084.40	本年支出合计	59	1,084.40	1,084.40		
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	1,084.40	总计	64	1,084.40	1,084.40		

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	1,084.40	756.82	327.57
201	一般公共服务支出	784.16	574.55	209.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.16	574.55	209.60
2013101	行政运行	574.55	574.55	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	209.60		209.60
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	30.82	30.82	
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	
2101101	行政单位医疗	30.82	30.82	
215	资源勘探工业信息等支出	117.97		117.97
221	住房保障支出	53.74	53.74	
22102	住房改革支出	53.74	53.74	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	

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

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：中共济宁市兖州区委办公室

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	664. 79	302	商品和服务支出	57. 52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187. 74	30201	办公费	3. 63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223. 83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69. 02	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	28. 49	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	62. 32	30207	邮电费	6. 94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8. 82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 82	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	0. 45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53. 74	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	0. 79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34. 52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26. 57	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	12. 45	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	4. 61	30231	公务用车运行维护费	3. 84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16. 21	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	3. 34	30299	其他商品和服务支出	12. 76			
人员经费合计		699. 30	公用经费合计					57. 52

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：中共济宁市兖州区委办公室

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：中共济宁市兖州区委办公室

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

单位：中共济宁市兖州区委办公室

公开09表
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
4.28		3.84		3.84	0.44	4.28		3.84		3.84	0.44

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1,084.4万元。与2024年相比，收、支总计各增加163.55万元，增长17.76%。主要是我单位负责2025年全区信创项目，项目经费支出较上年度有所增加。

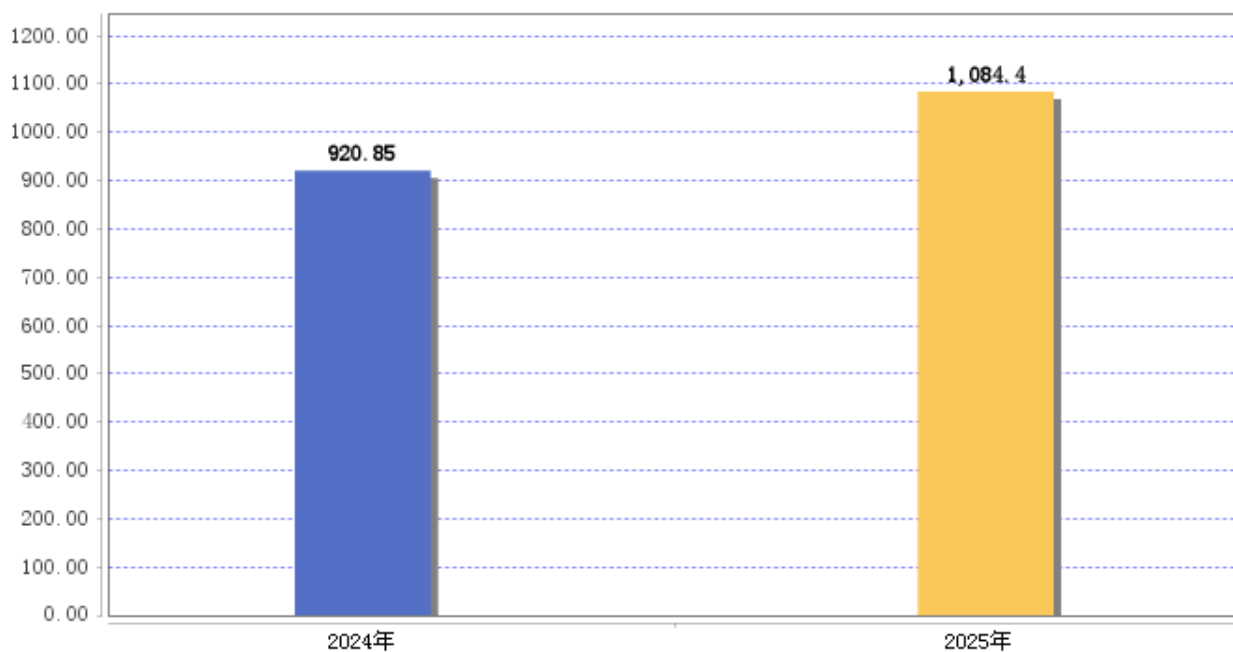
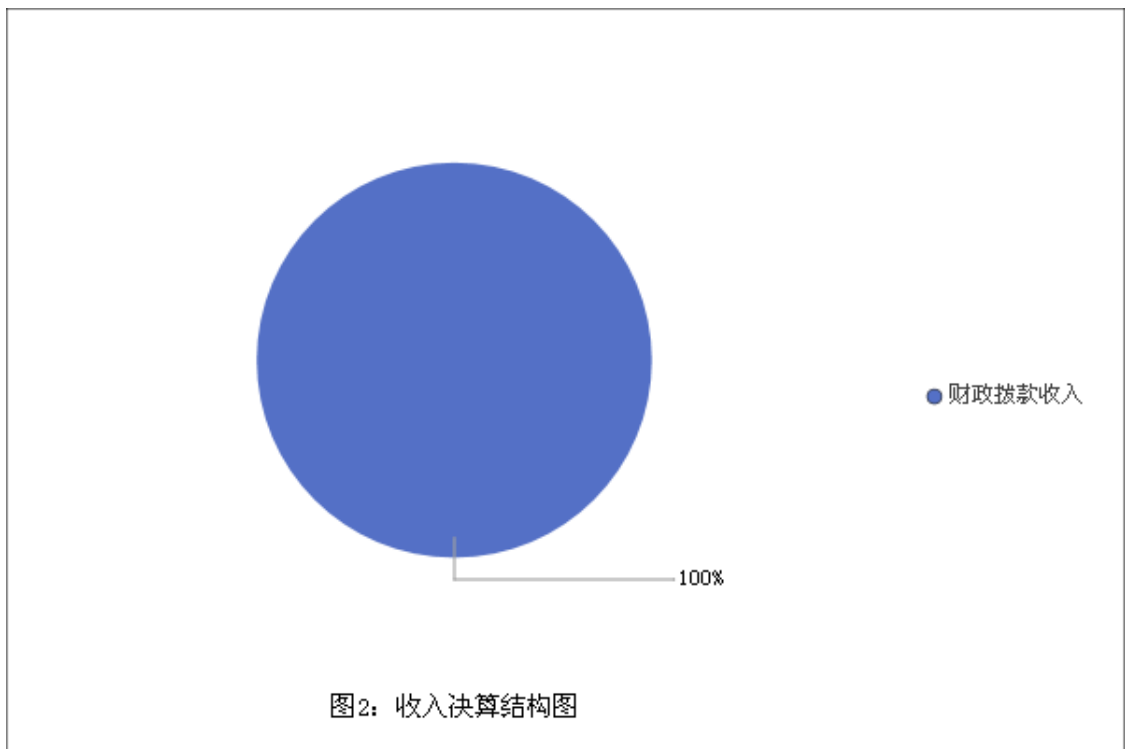


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,084.4万元，其中：财政拨款收入1,084.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,084.4万元。与2024年度相比，增加163.55万元，增长17.76%。主要是我单位负责2025年全区信创项目，项目经费收入较上年度有所增加。

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%，与上年度一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

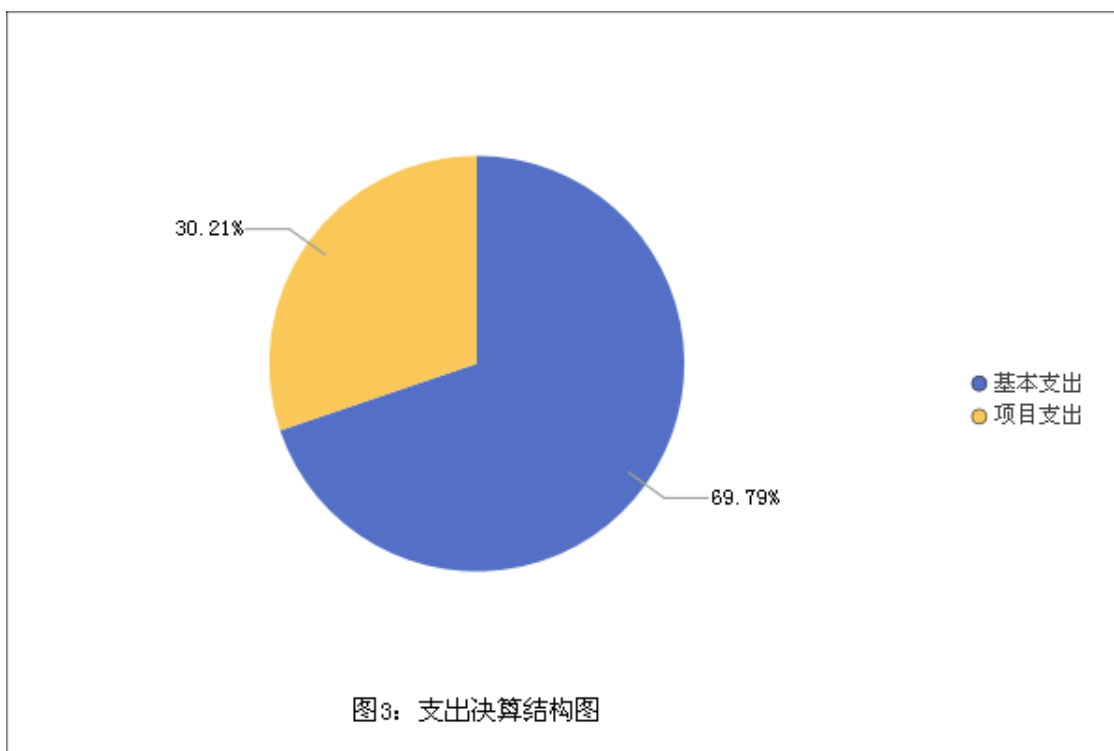
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

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1,084.4万元，其中：基本支出756.82万元，占69.79%；项目支出327.57万元，占30.21%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出756.82万元。与2024年度相比，增加58.34万元，增长8.35%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出327.57万元。与2024年度相比，增加105.19万元，增长47.3%。主要是我单位负责2025年全区信创项目，项目经费支出较上年度有所增加。

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%，与上年度一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%，与上年度一致。

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%，与上年度一致。

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1,084.4万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加163.55万元，增长17.76%。主要是我单位负责2025年全区信创项目，项目经费支出较上年度有所增加。

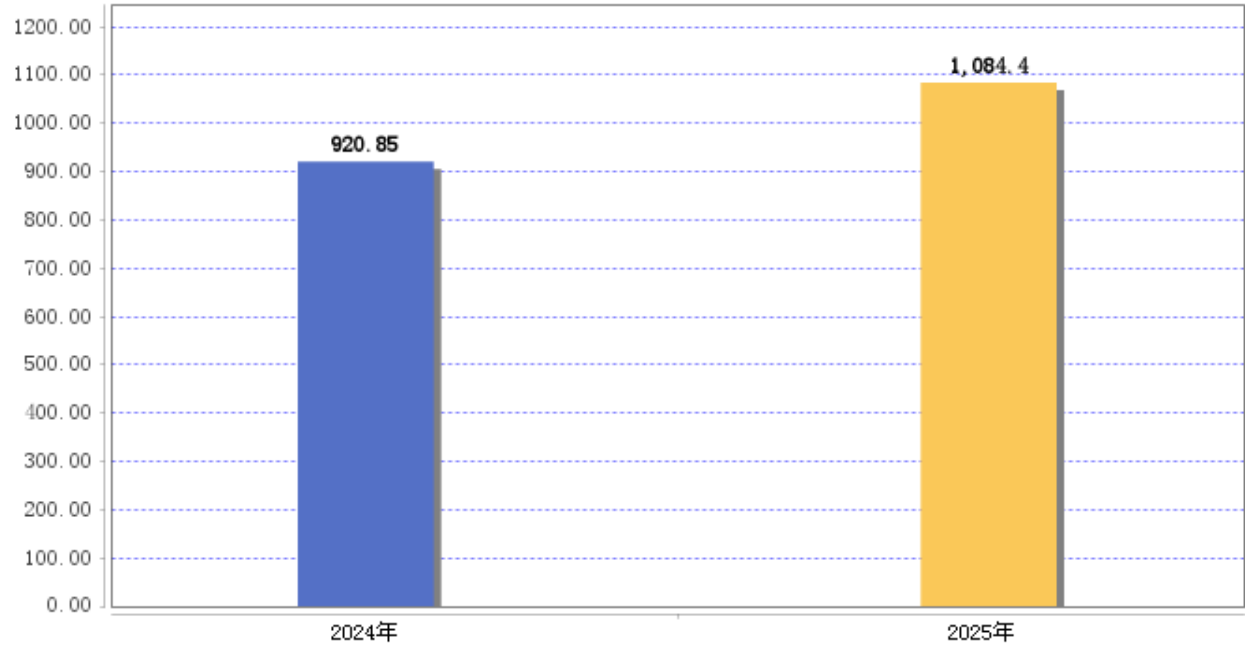


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、部门运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，党委办公厅（室）及相关机构事务占财政拨款支出总额的比重较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为574.55万元，占财政拨款支出总额的52.98%，主要用于保障人员经费和单位基本运转。

（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1,084.4万元，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163.55万元，增长17.76%。主要是我单位负责2025年全区信创项目，项目经费支出较上年度有所增加。

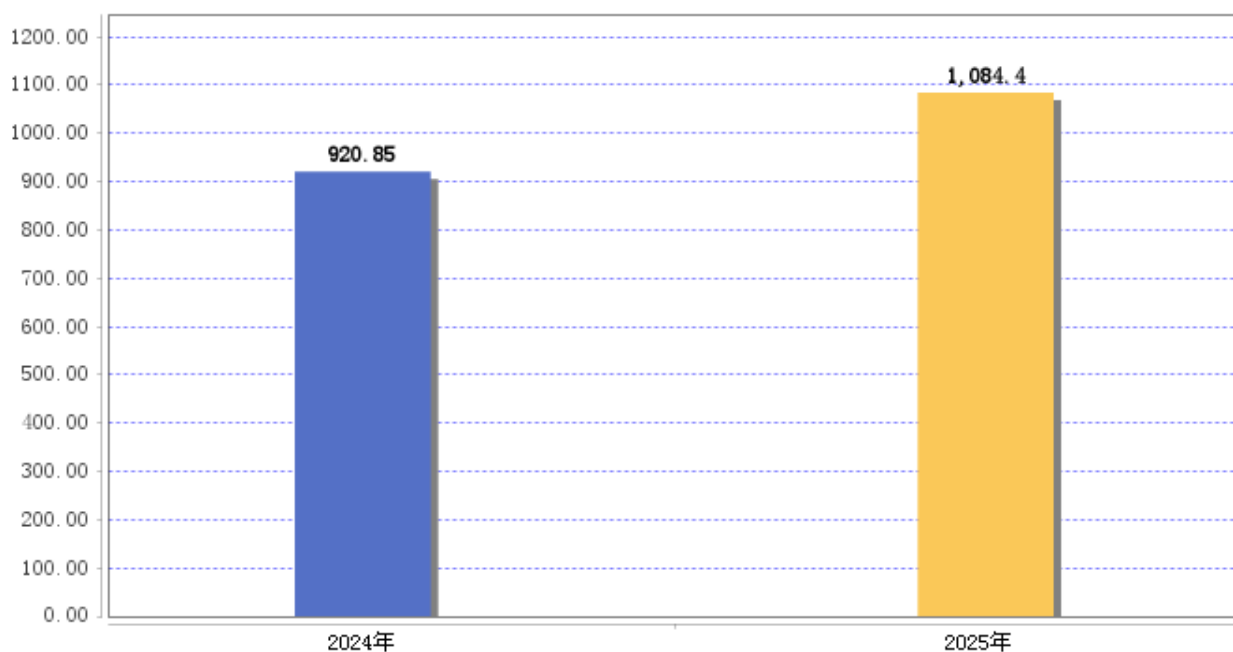
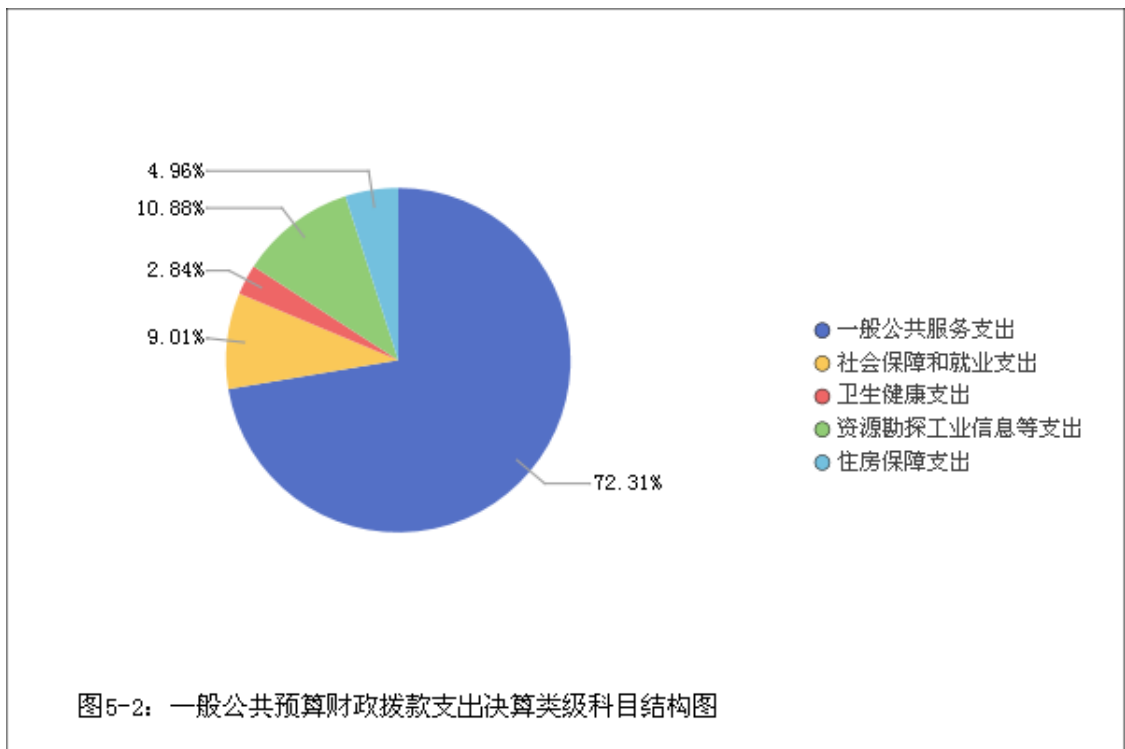


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,084.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出784.16万元，占72.31%；社会保障和就业支出（类）支出97.71万元，占9.01%；卫生健康支出（类）支出30.82万元，占2.84%；资源勘探工业信息等支出（类）支出117.97万元，占10.88%；住房保障支出（类）支出53.74万元，占4.96%。



（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1,170.12万元，支出决算为1,084.4万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年初预算的部分项目经费未达到支付标准。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578.16万元，支出决算为574.55万元，完成年初预算的99.38%。

2. 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422.8万元，支出决算为209.6万元，完成年初预算的49.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位部分项目未达到资金支付条件。

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25.35万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我单位退休人员增

加、待遇调整等，相应支出增加。

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59.52万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、养老保险基数调整，相应支出增加。

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0万元，支出决算为8.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年我单位退休1人、调出1人缴纳单位职业年金，相应支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.83万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员、保险基数调整，相应支出增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为117.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.46万元，支出决算为53.74万元，完成年初预算的98.68%。

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756.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费699.3万元，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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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4.28万元，支出决算为4.28万元，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3.84万元，支出决算为3.84万元，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3.84万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.44万元，主要用于一般公务接待，共计接待2批次、55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57.52万元，比年初预算数减少19.49万元，下降25.31%，主要原因是我单位厉行节约，大力压减各项开支，提高资金使用效益。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额69.89万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.22万元。授予中小企业合同金额69.58万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额67.9万元，占授予中小企业合同金额的97.59%；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99.47%。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1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）2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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金327.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委办公室2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金支付进度较慢的问题。

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“区委服务保障经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 区委服务保障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94.17分。全年预算数为120万元，执行数为52.69万元，完成预算的43.91%。项目绩效目标完成情况：区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极对接财政部门，紧跟资金支付进度，提高资金支付使用效率。

2. 机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位严格按照要求，依法按时足额缴纳残疾人就业保障金，征缴准确率和及时率均达到100%。通过保障金的依法征缴，有效履行了法定义务，对促进残疾人稳定就业、保障残疾人合法权益起到了积极推动作用。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：细化绩效目标设置，增加可量化的管理指标，使绩效目标真正发挥引领管理提升的作用。

3. 挂职干部工作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98.18分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.39万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：经费保障有效调动了干部职工参与专项工作的积极性，激励了干部担当作为、干事创业，并通过挂职干部在政策争取、业务对接等方面的积极作用，促进了单位相关业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效目标设置精确度有待提高。下一步改进措施：对照经济成本指标的设置要求，对项目支出进行全面梳理，细化指标设置流程。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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（包括实施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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行外的，用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），主要用于反映实行归口管理的行政单位(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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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），主要用于反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共济宁市兖州区委办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关党建工作经费	中共济宁市兖州区委办公室	90	优
2	区委服务保障经费	中共济宁市兖州区委办公室	94.17	优
3	挂职干部工作专项经费	中共济宁市兖州区委办公室	98.18	优
4	机关事业单位残疾人就业保障金	中共济宁市兖州区委办公室	100	优

注：已按规定剔除涉密项目

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		区委服务保障经费							
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委办公室			
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	120	120	52.69	10	43.91%	4.39		
	其中：当年财政拨款	120	120	52.69					
	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				
		目标1：围绕区委中心工作，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； 目标2：承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等费用； 目标3：确保党委各项工作高效运转，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。			区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。				
	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	项目总成本控制金额	≤120万元	52.69万元	2	2		
			其他费用成本	≤48.96万元	25.57万元	2	2		
			复印纸采购成本	≤1万元	0万元	2	2		
			印刷费用成本	≤50.04万元	27.12万元	2	2		
			因公出国费用成本	≤20万元	0万元	2	2		
	产出指标	数量指标	兖州信息编发量	≥200次	279次	5	5		
			调研报告撰写篇数	≥1篇	2篇	5	5		
			督查专报编发期数	≥45期	43期	5	4.78	根据业务开展情况，我单位2025年编发督查专报43期。下一步我单位提高预算精准度，提高资金执行率。	
			转办市委和区委领导批办件	≥420件	422件	5	5		
		质量指标	新增省级以上改革试点个数	≥20项	33项	5	5		
			调研报告上级采纳率	≥50%	50%	5	5		
		时效指标	学习会议召开频次	1次/周	1次/周	5	5		
			办文办会及时性	及时	及时	5	5		
		效益指标	社会效益指标	重大决策落实率	100%	100%	15	15	
				向省市市委改革办推送经验材料篇数	≥80篇	92篇	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		94.17							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位残疾人就业保障金						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.87	3.87	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.87	3.87				
	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《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号）和《关于印发济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（济财综〔2018〕19号）文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权利。			按时依法缴纳残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，保障残疾人权利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扣缴总金额	3.866359万元	3.866359万元	5	5	
			残疾人年缴纳标准	按政策标准进行	按政策标准进行	5	5	
	产出指标	数量指标	扣缴人数	46人	46人	10	10	
		质量指标	代扣足额到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴库时限	10月底前	9月18日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
			残疾人事业保障能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100.00					

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		挂职干部工作专项经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	中共济宁市兖州区委办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.5	2.39	10	95.60%	9.56	
	其中：当年财政拨款	0	2.5	2.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障专项工作经费，达到调动各单位对上争取工作积极性，激励干部干事创业的目的。			单位职工对上争取工作的积极性得到提高，对干部干事创业起到了激励作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.5万元	2.39万元	4	4	
			租房补贴成本	≤2万元	1.62万元	3	3	
			其他费用成本	≤0.5万元	0.77万元	3	1.62	成本细项预算不精确，下一步提高经费预算精细化程度。
	产出指标	数量指标	挂职锻炼人数	≥1人	1人	8	8	
			挂职锻炼时间	≥60天	92天	8	8	
		质量指标	费用支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	挂职锻炼费用支付频次	一月一次	一月一次	8	8	
			挂职锻炼开始时间	2月之前	1月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升对上争取工作积极性	≥95%	100%	15	15	
			提升干部干事创业热情	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.18					