

2025年度中国共产党济南市委员 会社会工作部决算

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

根据中央《党和国家机构改革方案》于2024年2月7日，成立中共济南市委社会工作部。中共济南市委社会工作部是市委职能部门，为正局级，加挂市委“两新”工委牌子。市委社会工作部统一领导市信访局。市委社会工作部划入市委组织部“两新”工委职责；划入市委宣传部的组织协调、督促指导全市志愿服务工作职责；划入市委政法委的调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制职责；划入民政局的拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设等职责；划入市信访局的征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，指导各区县、市直各部门（单位）人民建议征集工作职责。

济南市委社会工作部把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及市委工作要求。市委社会工作部的主要职责是：研究相关政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导区县党委社会工作部门开展工作。统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群众中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。履行法律、法规、规章规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6处室，分别是：办公室、组织人事处（机关党委）、一处、二处、三处、四处。

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：中国共产党济南市委员会社会工作部

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, 421. 53	一、一般公共服务支出	32	1, 251. 93
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	111. 52
	9		九、卫生健康支出	40	58. 09
	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	
	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, 421. 53	本年支出合计	58	1, 421. 53
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, 421. 53	总计	62	1, 421. 53

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：中国共产党济南市委员会社会工作部

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, 421. 53	1, 421. 53					
201	一般公共服务支出	1, 251. 93	1, 251. 93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 102. 55	1, 102. 55					
2013101	行政运行	722. 01	722. 01					
2013105	专项业务	380. 54	380. 54					
20132	组织事务	149. 38	149. 38					
2013202	一般行政管理事务	149. 38	149. 38					
208	社会保障和就业支出	111. 52	111. 52					
20805	行政事业单位养老支出	111. 52	111. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 35	74. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 17	37. 17					
210	卫生健康支出	58. 09	58. 09					
21011	行政事业单位医疗	58. 09	58. 09					
2101101	行政单位医疗	58. 09	58. 09					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中国共产党济南市委员会社会工作部

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	1,421.53	891.61	529.92			
201	一般公共服务支出	1,251.93	722.01	529.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,102.55	722.01	380.54			
2013101	行政运行	722.01	722.01				
2013105	专项业务	380.54		380.54			
20132	组织事务	149.38		149.38			
2013202	一般行政管理事务	149.38		149.38			
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52				
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17				
210	卫生健康支出	58.09	58.09				
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09				
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09				

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：中国共产党济南市委社会工作部

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, 421. 53	一、一般公共服务支出	33	1, 251. 93	1, 251. 93		
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	111. 52	111. 52		
	9		九、卫生健康支出	41	58. 09	58. 09		
	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				
	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, 421. 53	本年支出合计	59	1, 421. 53	1, 421. 53		
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, 421. 53	总计	64	1, 421. 53	1, 421. 53		

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：中国共产党济南市委社会工作部

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	1,421.53	891.61	529.92
201	一般公共服务支出	1,251.93	722.01	529.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,102.55	722.01	380.54
2013101	行政运行	722.01	722.01	
2013105	专项业务	380.54		380.54
20132	组织事务	149.38		149.38
2013202	一般行政管理事务	149.38		149.38
208	社会保障和就业支出	111.52	111.52	
20805	行政事业单位养老支出	111.52	111.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	
210	卫生健康支出	58.09	58.09	
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09	
2101101	行政单位医疗	58.09	58.09	

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：中国共产党济南市委社会工作部

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	842.66	302	商品和服务支出	48.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.85	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.64	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		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	74.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.12	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		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	7.40	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	34.03	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	0.48			
人员经费合计		842.66	公用经费合计					48.95

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：中国共产党济南市委社会工作部

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：中国共产党济南市委社会工作部

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：中国共产党济南市委社会工作部

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
7.90	4.30				3.60	7.90	4.30				3.60

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1,421.53万元。与2024年相比，收、支总计各增加761.65万元，增长115.42%。主要是人员增加及项目增加。

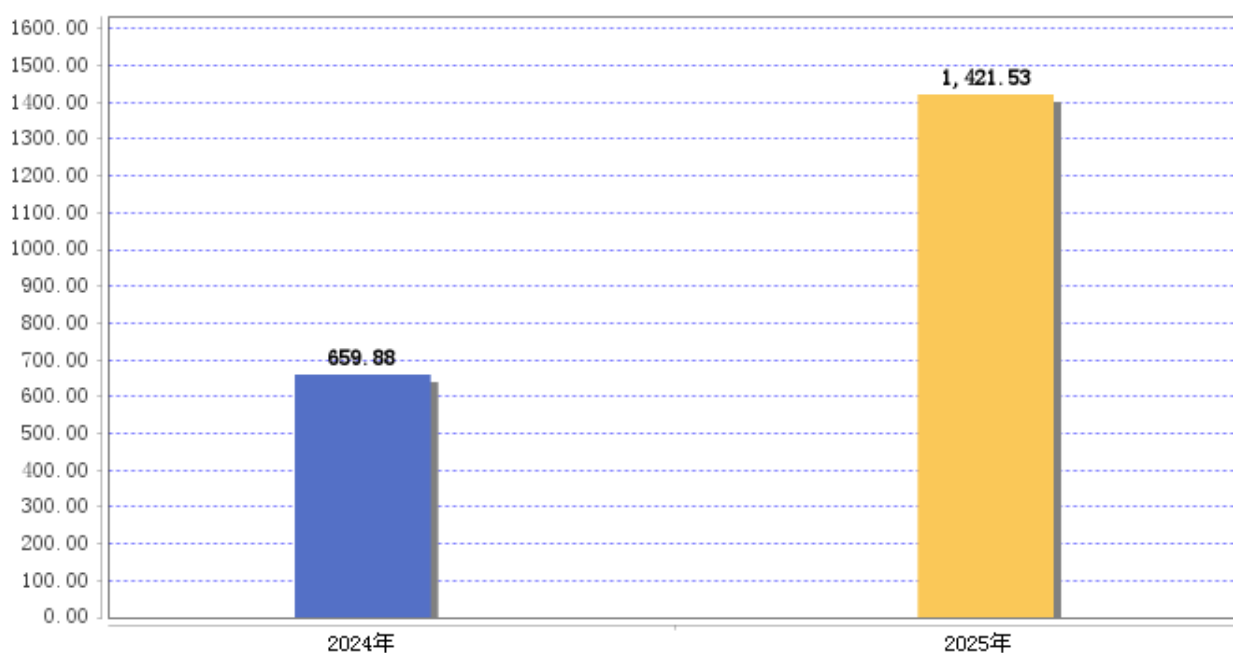
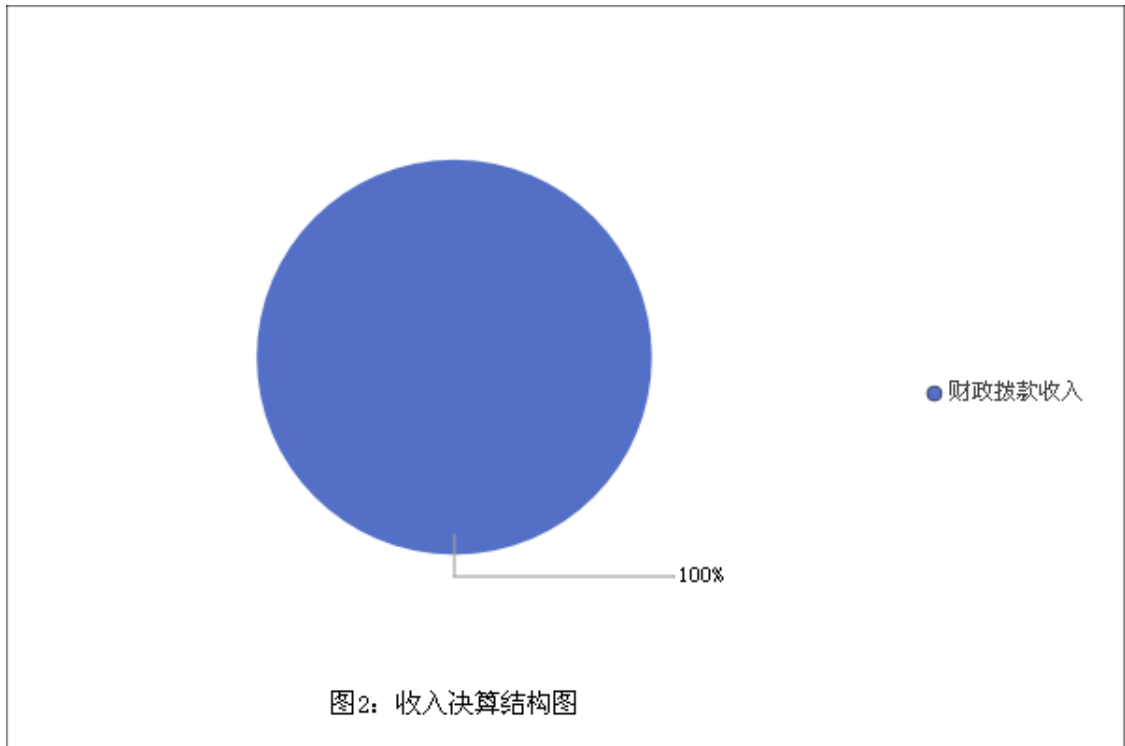


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,421.53万元，其中：财政拨款收入1,421.53万元，占100%。



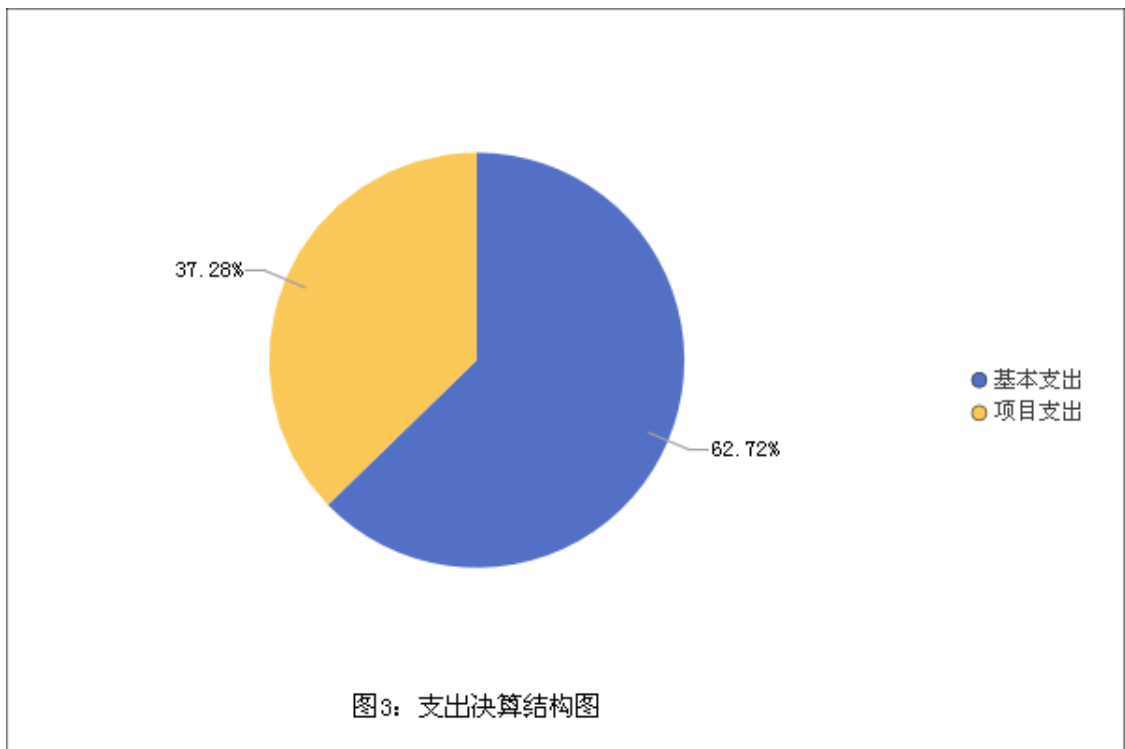
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,421.53万元。与2024年度相比，增加761.65万元，增长115.42%。主要是人员增加及项目增加。
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%。
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0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,421.53万元，其中：基本支出891.61万元，占62.72%；项目支出529.92万元，占37.28%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出891.61万元。与2024年度相比，增加427.7万元，增长92.19%。主要是2025年新进人员较多。

2. 项目支出529.92万元。与2024年度相比，增加333.95万元，增长170.41%。主要是2025年新增市级党建和人才工作指导员工作经费和购买社会工作服务经费支出。

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1,421.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加761.65万元，增长115.42%。主要是人员增加及项目

增加。

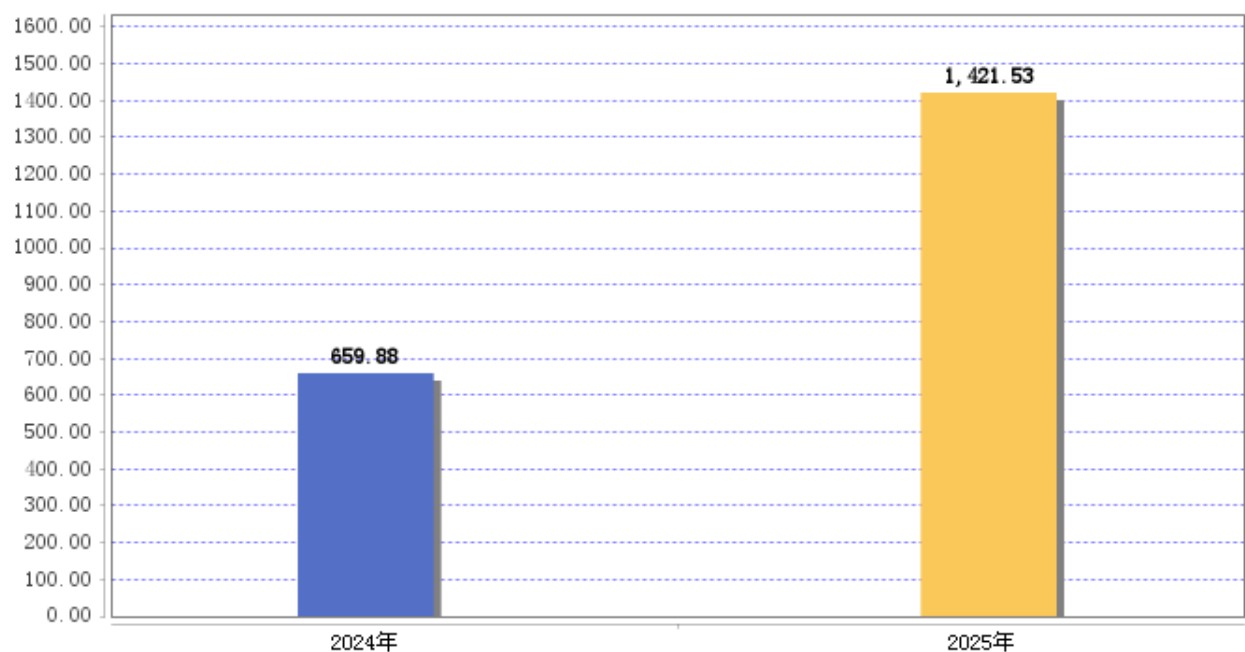


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为1251.93万元，占财政拨款支出总额的88.07%，主要用于单位行政运行、专项业务及组织事务等工作。

（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1,421.53万元，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761.65万元，增长115.42%。主要是人员增加及项目增加。

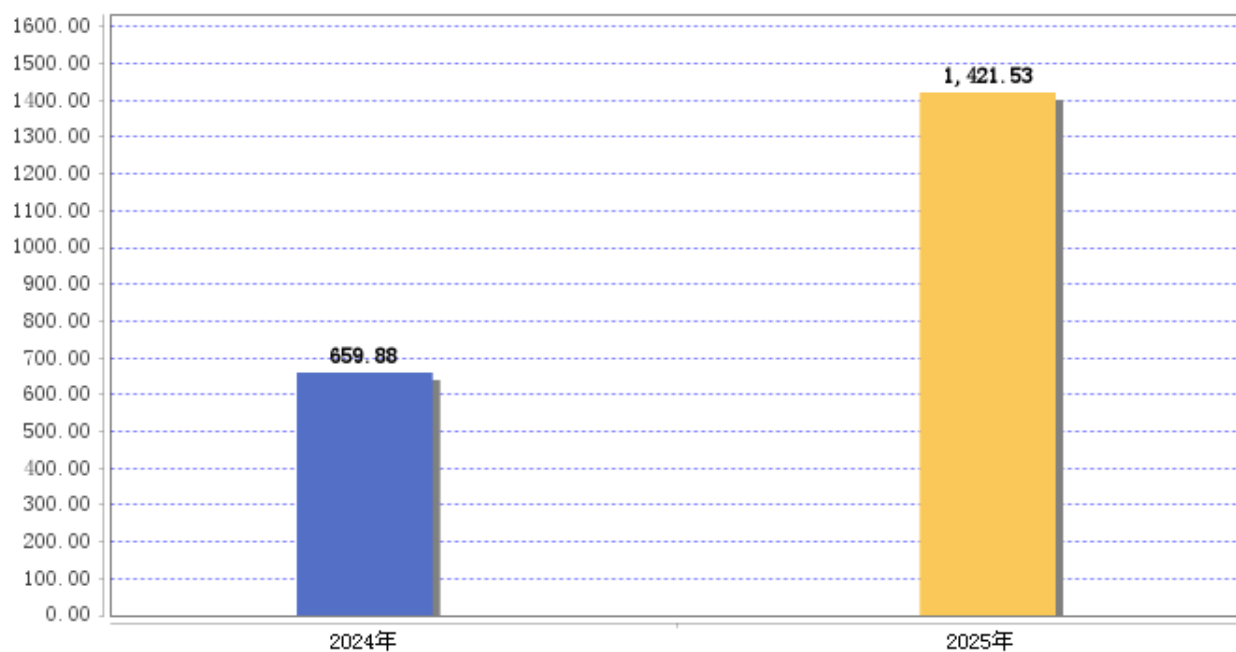
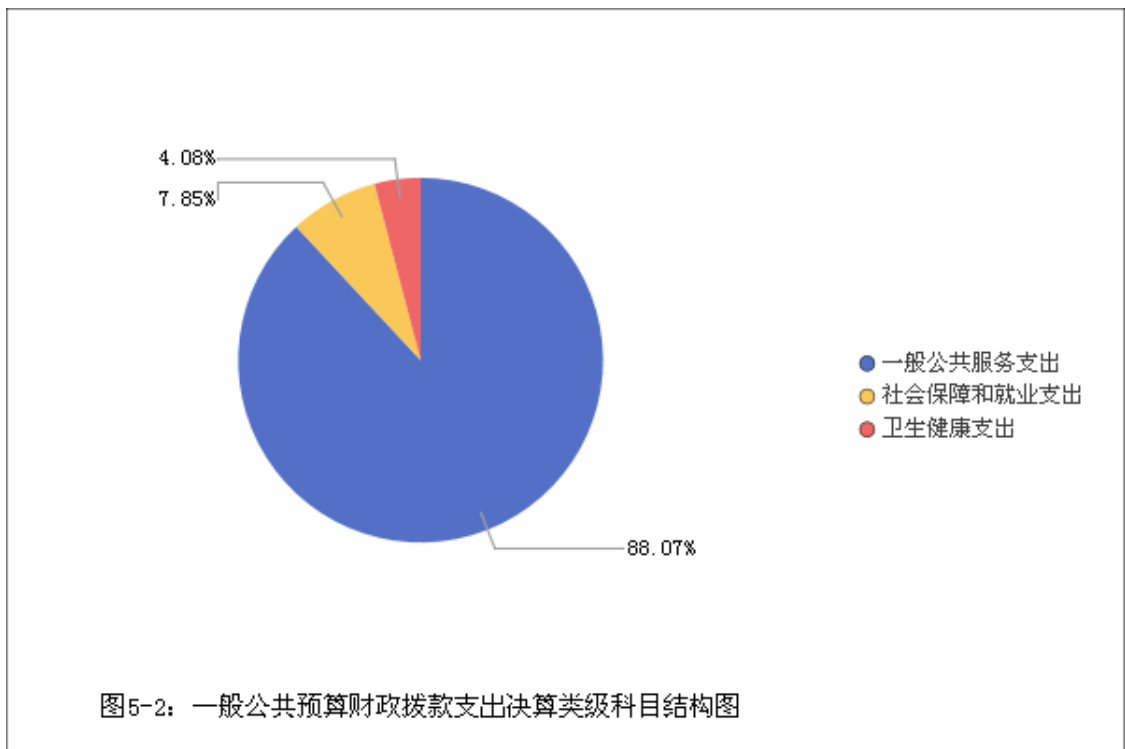


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,421.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,251.93万元，占88.07%；社会保障和就业支出（类）支出111.52万元，占7.85%；卫生健康支出（类）支出58.09万元，占4.08%。



（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3,191.02万元，支出决算为1,421.53万元，完成年初预算的44.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是非公有制经济组织和社会组织党建工作经费项目年初预算数包括转移支付及本级支付，转移支付由财政局统一支付并支付完成，本单位仅负责本级资金支付。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517.22万元，支出决算为722.01万元，完成年初预算的139.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为2,546.38万元，支出决算为380.54万元，完成年初预算的14.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是非公有制经济组织和社会组织党建工作经费项目年初预算数包括转移支付及本级支付，转移支付

由财政局统一支付并支付完成，本单位仅负责本级资金支付。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是非公有制经济组织和社会组织党建工作经费项目由全部转移支付改为转移支付加本级支付。

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55.08万元，支出决算为74.35万元，完成年初预算的134.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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27.54万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的134.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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44.8万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的129.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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891.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费842.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费48.95万元，主要包括：办公费、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7.9万元，支出决算为7.9万元，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）费全年预算数为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、服务等。

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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.6万元，主要用于接待上级部门及其他地市级相关单位调研考察、检查指导、学习交流等费用支出，共计接待19批次、220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48.95万元，比年初预算数减少9.5万元，下降16.25%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要

求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额33.71万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.06万元。授予中小企业合同金额33.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.66万元，占授予中小企业合同金额的87.99%；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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2482.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“非公有制经济组织和社会组织党建工作经费项目”“1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2157.78万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市委委员会社会工作部2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，0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，加强了我市社会工作专业人才培养队伍建设，提高了我市社会工作专业化职业化水平，增强党组织凝聚力、战斗力，为高质量党建引领高质量发展提供有力支撑，较好的完成了年度目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算编制工作不够细化等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“综合业务工作经费”、“海右”社会工作高层次人才津贴、“政府购买社会工作”、“非公有制经济组织和社会组织党建工作经费”4个项目的绩效自评表。

1. 综合业务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96.63分。全年预算数为135万元，执行数为129.94万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：顺利保障了市委社会工作部日常工作，提升了社会工作部人员专业素质。设备采购验收合格率达到100%，设备采购工作及时完成，社会工作满意度大于95%。发现的主要问题及原因：培训场次未达到年度指标值。下一步改进措施：科学定制培训计划，合理拆分专项培训，均衡安排全年培训；按月对标年度指标自查，严控培训合并频次，确保后续按期达标。

2. “海右”社会工作高层次人才津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为60.7万元，执行数为60.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功对考核合格人员发放政府津贴，切实提高了社会工作人才队伍专业能力和水平。发现的主要问题及原因：受财政资金拨付延迟影响，津贴未能按时发放。下一步改进措施：主动对接财政部门，紧盯资金审批、拨付流程；提前做好沟通报备，压缩流转时限。

3. 政府购买社会工作项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为190万元，执行数为189.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为社区提供为老、为小、枢纽型志愿服务组织打造、志愿服务项目的实施与管理、志愿服务品牌提升、社区治理保障等服务，开展社会工作人才培养、评估督导、课题研究、宣传交流等服务，切实加强了我市社会工作专业队伍建设，提高了我市社会工作专业化职业化水平，推进全市社会工作全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 非公有制经济组织和社会组织党建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90.58分。全年预算数为2157.78万元，执行数为149.38万元，完成预算的6.92。项目绩效目标完成情况：推动了新业态新就业群体党建工作示范区建设，完成网络主播群体党建试点工作，进一步增强了党组织凝聚力、战斗力，推动服务发展、服务党员、服务职工作用发挥更加明显，两新组织党建和新业态新就业群体党建工作质量不断提高，为高质量党建引领高质量发展提供有力支撑。发现的主要问题及原因：由于部分派驻企业党建阵地比较完善，相关经费未能足额使用。下一步改进措施：一是开展派驻企业党建需求精准调研，有针对性开展数字化党建平台升级、党员特色教育培训、跨企业党建联建等活动，提升经费使用的针对性和实效性；二是加强与派驻企业党建负责人、党建和人才指导员的沟通协作，明确经费使用范围和标准，确保经费规范高效利用。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“非公有制经济组织和社会组织党建工作经费”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），主要用于保障单位日常基本运转开支。

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）专项业务（项），主要用于业务专项工作支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于党建、干部人才等组织相关工作支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳在职人员基本养老保险

单位缴费部分。

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），主要用于缴纳在职人员职业年金单位缴费部分。

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），主要用于缴纳在职人员基本医疗保险单位缴费部分。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中共济南市委社会工作部综合业务费						
主管部门		中国共产党济南市委社会工作部			实施单位	中国共产党济南市委社会工作部		
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	135	135	129.94	10	96.25%	9.63
		其中：当年财政拨款	135	135	129.94			
		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			
		为了顺利保障社会工作，服务为民。为保障市委社会工作部开展日常工作，提升社会工作部人员专业素质提升，该专项用于市委社会工作部业务资料印刷费、文化建设及宣传费用，为了顺利保障民生，服务为民。为保障市委社会工作部开展日常工作，提升社会工作部人员专业素质提升，该专项用于市委社会工作部业务资料印刷费、文化建设及宣传费用，办公设备购置，教育培训、维修维护费，电话费，网络租用费等。能够达到设备采购验收合格率100%，设备采购工作及时完成，社会工作满意度大于95%等办公设备购置，维修维护费，电话费，网络租用费等。			顺利保障了市委社会工作部日常工作，提升了社会工作部人员专业素质。设备采购验收合格率达到100%，设备采购工作及时完成，社会工作满意度大于95%。			
	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	≤预算	小于预算	20	20	
	产出指标	数量指标	培训场次	7场	5	10	7	原因：本年度为整合培训资源、提升培训质效，对部分培训内容进行合并开展，导
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训内容合格率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各类培训对象培训满意度	≥95%	100%	20	20	
总分			96.63					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会工作人才队伍建设专项经费						
主管部门		中国共产党济南市委社会工作部			实施单位	中国共产党济南市委社会工作部		
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	190	190	189.9	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	190	190	189.9				
	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			
		为加强我市社会工作专业人才培养，提高我市社会工作专业化职业化水平，依据《关于加强社会工作人才队伍建设的意见》、《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的实施意见》、《关于政府购买社会工作服务的指导意见》、《山东省民政厅政府购买服务管理实施办法》等文件精神，通过政府购买服务的方式，为社区提供为老、为小、枢纽型志愿服务组织打造、志愿服务项目的实施与管理、志愿服务品牌提升、社区治理保障等服务，开展社会工作人才培养、评估督导、课题研究、宣传交流等服务，推进全市社会工作全面发展。			通过为社区提供为老、为小、枢纽型志愿服务组织打造、志愿服务项目的实施与管理、志愿服务品牌提升、社区治理保障等服务，开展社会工作人才培养、评估督导、课题研究、宣传交流等服务，切实加强了我市社会工作专业人才培养，提高了我市社会工作专业化职业化水平，推进全市社会工作全面发展。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	购买社工服务项目数量	=2期	2期	5	5	
			培育提升社会工作服务项目	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	社会工作服务项目合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	社工任务开展及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社工服务有责投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
			社工服务项目完成率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标		=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	购买服务长效保障机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	≥95%	100%	10	10	
			专业社工满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		非公有制经济组织和社会组织党建工作经费						
主管部门		中国共产党济南市委员会社会工作部			实施单位	中国共产党济南市委员会社会工作部		
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	2157.78	2157.78	149.38	10	6.92%	0.69
		其中：当年财政拨款	2157.78	2157.78	149.38			
		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			
		根据党内统计数据，截至2023年底，党组织关系在我市的两新组织党员71926人（其中，非公有制经济组织党员63394人、社会组织党员8532人）。计划按照每名党员每年300元标准，由财政列支专项经费2157.78万元。通过拨付两新组织党建工作经费，对推进两新组织建组织扩覆盖、选派党建工作指导员、开展党建工作示范点创建、实施党建品牌建设等年度重点工作予以支持，对新业态新就业群体党建工作示范区建设起到较好推动作用，做好网络主播群体党建试点工作，进一步增强党组织凝聚力、战斗力，推动服务发展、服务党员、服务职工作用发挥更加明显，			推动了新业态新就业群体党建工作示范区建设，完成网络主播群体党建试点工作，进一步增强了党组织凝聚力、战斗力，推动服务发展、服务党员、服务职工作用发挥更加明显，两新组织党建和新业态新就业群体党建工作质量不断提高，为高质量党建引领高质量发展提供有力支撑。			
	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	=2157.78万元	2142.16	15	14.89	原因：由于部分派驻企业党建阵地比较完善，相关经费未能足额使用。
	产出指标	数量指标	非公有制经济组织党员人数	≥63394人	63394人	10	10	
			社会组织党员人数	≥8532人	8532人	10	10	
		质量指标	非公有制经济组织和社会组织党建工作水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	非公有制经济组织和社会组织党建工作完成及时	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	非公有制经济组织和社会组织、新业态新就业群体党建工作效能	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	两新组织党建工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	100%	15	15	
总分			90.58					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“海右”社会工作高层次人才政府津贴						
主管部门		中国共产党济南市委社会工作部			实施单位	中国共产党济南市委社会工作部		
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	0	60.7	60.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	60.7	60.7			
		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			
		2025年，落实市人才政策，对“海右”社会工作高层次人才进行考核后，对考核合格人员发放政府津贴，切实提高社会工作人才队伍专业能力和水平。			成功对考核合格人员发放政府津贴，切实提高了社会工作人才队伍专业能力和水平。			
	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	预算资金控制率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	发放津贴人才数量	=考核合格人才数量	等于考核合格人才数量	10	10	
		质量指标	人才考核工作完成率	=100%	100%	10	10	
			津贴发放落实率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放及时率	=100%	95%	10	9.5	原因：受财政资金拨付延迟影响，津贴未能按时发放。 改进措施：主动对接财政部

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才社工服务有责投诉率	≤5%	0%	10	10	
			人才工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	
总分			99.50					
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：								

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党济南市委社会工作部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中共济南市委社会工作部综合业务费	96.63	优
2	社会工作人才队伍建设专项经费	99.99	优
3	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	90.58	优
4	“海右”社会工作高层次人才政府津贴	99.50	优

2025年“两新”组织党建工作经费 绩效评价报告

委托部门：济南市委社会工作部（市委“两新”工委）

实施单位：济南市委社会工作部（市委“两新”工委）

评价机构：

2026年7月

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
（一）绩效评价目的与重点	7
（二）绩效评价指标与方法	8
三、综合评价结论	10
四、成效和主要经验做法	11
（一）项目实施成效	11
（二）主要经验做法	12
五、存在的问题及原因分析	13
（一）存在的问题	13
（二）原因分析	14
六、有关建议	14

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

中共济南市委社会工作部加挂市委“两新”工委牌子，统一负责全市非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）党建工作。为深入推进全市“两新”组织党建工作规范化、标准化建设，加强“两新”组织党建工作经费管理，提高资金使用效益，济南市财政局、中共济南市委社会工作部、中共济南市委“两新”工委联合印发《济南市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法（试行）》（济财行〔2025〕4号），明确市“两新”组织党建工作经费为纳入市级财政预算管理的专项资金，按照“科学安排、合理配置、单独核算、专款专用、突出重点、注重绩效”的原则管理使用，为全市“两新”组织党建工作提供坚实的经费保障。

2.项目预算

济南市财政局批复2025年度“两新”组织党建工作预算资金2157.78万元，实际到位资金2157.78万元，资金到位率100%，实际执行资金869.70万元，预算执行率40.31%。具体详见下表1-1和表1-2。

表1-1资金投入及执行情况汇总表

年度	预算资金 (万元)	调整后资金 (万元)	实际到位资金 (万元)	实际支出资金 (万元)	资金到位 率%	预算执行 率%
2025年	2157.78	2157.78	2157.78	869.70	100%	40.31%
合计	2157.78	2157.78	2157.78	869.70	100%	40.31%

表1-2资金投入情况明细表

序号	预算资金 (万元)	实际到位资金 (万元)	实际支出资金 (元)		支出占比 (%)
			经费名称	金额 (万元)	
1	2157.78	2157.78	党建和人才工作指导员工作经费	165	7.65
2			“两新”组织党建工作示范点支持资金	650	30.12
3			新建党组织启动资金	74.4	3.45
4			党建工作补助资金	838.38	38.85
5			党建改革创新项目支持资金	430	19.93
合计	2157.78	2157.78		2157.78	100.00

项目主要资金支出为“党建工作补助资金”838.38万元、“两新组织党建工作示范点支持资金”650万元、“党建改革创新项目支持资金”430万元、“党建和人才工作指导员工作经费”165万元、“新建党组织启动资金”74.4万元。

3.项目计划实施情况

(1) 项目批复单位为济南市财政局，主要负责项目资金的拨付、监督管理；

(2) 项目实施单位为济南市委社会工作部（市委“两新”工委），负责项目的具体实施，项目预算的科学编制，统筹安

排资金，对项目支出进行审核，提高工作经费的使用效益。

（3）项目具体内容

本项目围绕济南市“两新”组织党建提质增效总体部署，按照“科学安排、合理配置、单独核算、专款专用、突出重点、注重绩效”的原则进行管理使用。

一是党建工作补助资金，主要用于全市各区县“两新”组织党组织日常党建工作保障，覆盖支持党组织开展理论学习、主题党日活动、党员教育管理、党建阵地日常运维等工作，保障各“两新”党组织党建活动开展。

二是“两新”组织党建工作示范点支持资金，用于支持获评省、市级“两新”组织党建示范点的党组织开展阵地升级、经验总结，发挥示范点的标杆引领作用，带动全市“两新”组织党建整体水平提升。

三是党建改革创新项目支持资金，用于支持区县开展的具有前瞻性、创新性、时效性、带动性强的党建工作，重点围绕楼宇党建、商圈党建、专业市场党建、非公企业党建、产业链党建、网络主播群体党建、新就业群体服务管理、产业（工业）社区建设、行业协会商会党建等重点课题开展实践探索，培育党建特色品牌，推动“两新”组织党建工作创新升级。

四是党建和人才工作指导员工作经费，主要用于保障派驻非公企业的55名党建和人才工作指导员开展工作，用于在企开

展党建和人才工作以及日常会议、办公设备耗材租购等公用支出。

五是新建党组织启动资金，用于新兴领域新成立党组织配备基础党建工作物资、开展启动阶段活动，帮助新建党组织快速完成组建、规范开展工作。

4.项目组织管理

（1）项目组织管理情况

中共济南市委社会工作部（加挂市委“两新”工委牌子）是项目主管部门，统筹全市“两新”组织党建工作经费的预算编制、分配方案制定、绩效评价及管理；济南市财政局负责资金预算审核、拨付及监督；各区县党委社会工作部、“两新”工委负责本区域内经费的使用管理、项目实施及自评工作，形成“市级统筹、区县落实、财政监管、全程绩效”的管理架构。

（2）项目资金管理情况

从预算编制流程来看，中国共产党济南市委委员会社会工作部根据《中华人民共和国预算法》规定及省、市政府确定的预算资金政策要求进行编制。中国共产党济南市委委员会社会工作部根据《济南市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法（试行）》、《中共济南市委社会工作部预算业务管理制度》、《中共济南市委社会工作部内部控制评价与监督实施办法》，对预算资金的申报、使用做出了严格规定。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强“两新”组织党建工作的决策部署，以强化政治引领、夯实党建基础、提升党建质效为核心，通过统筹规范使用“两新”组织党建工作经费，持续完善“两新”党建工作保障体系，不断增强“两新”组织党组织政治功能和组织功能，培育打造一批特色鲜明、示范带动作用强的济南“两新”党建品牌，推动全市“两新”组织党建工作整体提质升级，引领“两新”组织高质量发展，为加快建设强省会提供坚强组织支撑。

2.年度具体目标

（1）产出目标

①实现对全市正常开展活动的“两新”组织党组织党建工作补助应发尽发，保障各党组织理论学习、主题党日、党员教育管理等日常党建活动正常开展；

②完成当年所有新建“两新”组织党组织启动资金拨付，实现新建党组织基础党建物资配备全覆盖，帮助新建党组织快速步入规范化运行轨道；

③完成本年度获评省、市级“两新”组织党建工作示范点支持经费拨付，支持示范点完成阵地升级改造、党建经验总结提炼，充分发挥标杆引领作用；

④重点支持一批楼宇党建、产业链党建、新就业群体党建等重点领域的党建改革创新项目，培育形成一批可复制、可推广的“两新”组织党建创新成果；

⑤足额保障派驻非公企业的党建和人才工作指导员工作经费，支撑指导员常态化下沉开展党建指导和人才服务工作。

（2）效益目标

①社会效益：进一步夯实党在“两新”领域的执政基础，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，带动全市“两新”组织党建整体水平稳步提升；

②可持续影响：构建完善“两新”组织党建经费保障长效机制，推动形成党建引领“两新”组织发展的良好格局，助力“两新”组织更好服务全市经济社会发展大局；

③服务对象满意度：全市“两新”组织党组织对党建经费保障和管理工作的满意度不低于90%，市级党建和人才工作指导员满意度不低于90%。

3.年度绩效目标

根据《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）和济南市财政局关于印发《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2021〕2号）要求，进行了预算绩效目标申报。

表1-3 “两新”组织党建工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	=100%
产出指标	数量指标	“两新”组织党员数量	≥71926人
	质量指标	经费使用合规率	=100%
		省级示范点、市级示范点支持资金拨付率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	“两新”组织党组织覆盖率	≥上年度水平
		“两新”组织党建工作效能	提升
		“两新”组织党建工作机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市级党建和人才工作指导员满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1.评价目的

本次绩效评价旨在全面掌握 2025 年度全市“两新”组织党建工作经费的预算执行、使用管理、项目实施及综合效益情况，摸清经费使用整体现状，发现资金管理、项目执行、绩效目标落实过程中存在的问题，分析问题成因，提出针对性改进建议，进一步规范经费管理、提高资金使用效益，为后续优化预算编制、完善资金分配机制、提升“两新”组织党建工作质效提供重要决策依据。

2.评价对象及范围

评价对象为 2025 年度济南市财政局批复的全市“两新”组织党建工作专项资金，预算总额 2157.78 万元。评价范围覆盖 2025 年度经费的全流程管理，包括项目立项、绩效目标设定、预算编制、资金投入、拨付使用、组织实施、项目产出、综合效益及监督管理等全环节，重点评价经费执行率、使用合规性、绩效目标完成情况及资金使用效益。

（二）绩效评价指标与方法

1.指标体系设计总体思路

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）等有关指标体系框架设计要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等相关材料，由评价小组根据评价绩效指标确定的要求设计三级指标。

2.指标权重设计

本次绩效评价指标体系设计主要依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作

规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）等有关指标体系框架设计要求，结合本项目实际，评价组对本次绩效评价指标体系的三级指标进行了细化和调整，参照专家意见和以往经验确定了指标的权重。另外，根据相关法律法规及管理办法，确定绩效评价标准。

项目绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、6 个二级指标、10 个三级指标。每项指标包括评价要点和评分规则、评价依据和来源、评价说明等。绩效评价得分采用百分制，满分为 100 分。

指标体系得分计算过程如下：

一级指标得分=Σ 本级所含有的二级指标小计得分；

二级指标评分=Σ 本级所含有的三级指标得分。

3.综合绩效级次评定标准

按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）及有关文件要求，本次绩效评价级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

4.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2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》(鲁财绩〔2020〕4号)、《济南市财政局关于做好2024年重点绩效评价工作的通知》(济财绩〔2024〕5号)等文件的要求,结合项目资金特点,绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面,下设二、三级指标,总分值设定为100分。其中,项目决策20分,过程20分,产出35分,效益25分。

三、综合评价结论

根据2025年度全市“两新”组织党建工作经费评价指标体系,绩效评价工作组从决策、过程、产出、效益四个维度进行了全面评价打分和综合分析,2025年度全市“两新”组织党建工作经费绩效评价综合得分为81.5分,等级为“良”。
绩效得分情况见表3-1:

表3-1绩效评价得分情况表

评价指标	指标分值	评价得分	评价分值占比
决策	20	20.00	100.00%
过程	20	17.00	85.00%
产出	35	24.50	70.00%
效益	25	20.00	80.00%
合计	100	81.50	85.00%

四、成效和主要经验做法

（一）项目实施成效

1.核心经费保障全面落实，党建指导员队伍建设成效显著。党建和人才工作指导员工作经费执行 149.38 万，有效保障了市级选派党建和人才工作指导员的工作经费，为指导员扎根非公企业和社会组织开展工作提供了坚实的经费支撑，有效提升了“两新”组织党建工作的专业化水平。

2.重点项目建设有序推进，党建示范引领作用凸显。全市累计完成 207 万元示范点支持资金、205.4 万元党建创新项目资金的使用，打造了一批省级、市级“两新”组织党建工作示范点，培育了一批党建创新品牌，有效发挥了党建示范引领作用，带动了全市“两新”组织党建工作整体提升。

3.部分区县经费执行成效突出，形成了良好的示范效应。

高新区、起步区经费执行率超过 80%，历下区、济阳区执行率接近 60%，能够严格按照预算要求完成经费执行用，项目实施进度快，资金使用效益高，为全市经费规范使用提供了示范。

4.经费管理机制持续完善，合规性水平显著提升。全市严格按照《济南市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法（试行）》规定管理使用经费，建立了“预算编制-分配审批-拨付使用-绩效评价”全流程管理机制，经费使用合规率达到 100%，未出现挤占、挪用、虚假列支等违规行为。

（二）主要经验做法

1.强化制度引领，构建规范化管理体系。以《济南市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法（试行）》为核心，明确了经费使用范围、标准、审批流程、监督要求，构建了“市级统筹、区县落实、权责清晰、全程监管”的管理体系，为经费规范使用提供了制度保障。

2.强化分类保障，精准支持重点工作。根据“两新”组织党建工作重点，对党建和人才工作指导员队伍建设、示范点创建、创新项目培育等核心工作给予重点经费保障，实行项目化管理、清单化推进，确保经费精准投放、精准发力，有效支撑了全市“两新”组织党建重点任务落地落实。

3.加强督导调度，推动责任落实落地。市委社会工作部（市委“两新”工委）定期对各区县经费使用情况开展调度督

导，及时掌握项目实施进度和经费执行情况，对执行滞后的区县进行针对性指导，督促各区县切实履行经费使用管理主体责任，推动经费规范、高效使用。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.整体预算执行率偏低，经费使用进度滞后。截至 2026 年上半年，2025 年度全市“两新”组织党建工作经费整体预算执行率仅为 40.31%，超过一半的预算资金未完成执行，经费使用进度与时间进度严重不匹配，资金使用效益未充分发挥。

2.区县执行情况差异显著，部分区县执行严重滞后。各区县经费执行率两极分化，历下区、高新区、起步区执行率较高，其余多数区县执行率不足 30%，区域间经费使用不均衡问题突出。

3.部分项目执行率不均衡，执行进度缓慢。五大类项目中，仅党建和人才工作指导员工作经费执行率超过 90%，其余四类项目执行率均不足 50%，其中新建党组织启动资金、示范点支持资金执行率不足 35%，项目实施进度滞后。

4.绩效目标完成情况不佳，效益发挥不充分。部分区县未按计划完成项目实施，经费未及时拨付使用，导致党建工作补助资金、示范点建设、创新项目等核心工作推进缓慢，对“两新”组织党建工作的支撑作用未充分发挥。

（二）原因分析

1.区县财政收支承压，库款调度紧张。部分财政薄弱区县收入来源有限、刚性支出体量较大，财政资金优先用于保工资、保运转、保基本民生“三保”支出，财政库款持续紧张，在资金调度时优先保障民生类刚性支出，对“两新”组织党建工作专项经费拨付节奏放缓，造成专项资金沉淀、执行进度滞后。

2.思想认识不到位，主体责任落实不力。部分区县对“两新”组织党建工作经费使用管理的重要性认识不足，重预算申请、轻执行落实，未将经费使用管理纳入年度重点工作，主体责任落实不到位，导致项目谋划不充分、执行推进缓慢。

3.督导调度机制不完善，过程监管不到位。市级层面对各区县经费使用的常态化调度督导不足，对执行滞后的区县缺乏针对性的督促指导和约束机制，未能及时发现和解决项目实施、经费使用过程中存在的问题，导致滞后问题持续存在。

六、有关建议

1.提高思想认识，压实主体责任。督促各区县党委社会工作部、“两新”工委切实提高对“两新”组织党建工作经费管理使用重要性的认识，将经费使用管理纳入年度党建工作重点任务，明确分管领导和责任科室，压实主体责任，确保经费使用管理各项要求落地落实。

2.强化督导调度，完善监管机制。建立经费使用常态化调

度督导机制，按月调度各区县经费执行情况，对执行滞后的区县进行重点督办、现场指导，及时解决项目实施和经费使用过程中存在的问题；建立经费执行情况通报制度，定期通报各区县执行进度，营造比学赶超的良好氛围。

3.强化绩效导向，健全激励约束机制。完善绩效评价结果应用机制，将经费执行率、使用效益、绩效评价结果作为下一年度资金分配的核心依据，对执行率高、效益好的区县给予资金倾斜，对执行率低、管理不规范的区县适当削减预算规模；建立经费使用问责机制，对违规使用经费、执行严重滞后的单位和个人，按相关规定严肃问责。

4.加强业务培训，提升管理能力。定期组织各区县经费管理、项目实施相关人员开展业务培训，重点培训经费使用管理办法、项目实施流程、绩效管理要求等内容，提升相关人员的专业能力和业务水平，规范经费使用管理，提高项目实施质量，推动全市“两新”组织党建工作高质量发展。