

2025年度
中共山东省委政策研究室机关
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中共山东省委政策研究室（中共山东省委全面深化改革委员会办公室）主要职责是贯彻落实省委部署要求，组织开展调查研究，单独或者组织协调有关部门力量，起草或者修改省委有关文件稿和文稿等；承担省委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督察省委全面深化改革委员会决定事项落实；贯彻落实党中央经济工作方针政策，分析研判全省经济形势，把握经济走向、提出政策建议；了解掌握全省经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向省委财经委汇报；围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究等。

二、机构设置

本单位内设17个职能处室，分别是：1. 办公室（人事处）2. 综合研究处3. 党建研究处 4. 政治研究处 5. 战略研究处 6. 农业农村研究处 7. 社会文化研究处 8. 省委决策咨询办 9. 制度创新处 10. 典型宣传处 11. 协调联络处 12. 督促指导处 13. 宏观经济处14. 区域经济处 15. 产业发展处 16. 生态经济研究处 17. 机关党委。

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：中共山东省委政策研究室机关

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	4,390.50	一、一般公共服务支出	32	3,393.85
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	585.86
	9		九、卫生健康支出	40	170.56
	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	242.23
	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	4,392.50	本年支出合计	58	4,392.50
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	4,392.50	总计	62	4,392.50

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：中共山东省委政策研究室机关

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	4,392.50	4,390.50					2.00
201	一般公共服务支出	3,393.85	3,391.85					2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,393.85	3,391.85					2.00
2013101	行政运行	2,485.46	2,485.46					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	908.38	906.38					2.00
208	社会保障和就业支出	585.86	585.86					
20805	行政事业单位养老支出	551.76	551.76					
2080501	行政单位离退休	231.17	231.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68					
20808	抚恤	32.59	32.59					
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59					
210	卫生健康支出	170.56	170.56					
21011	行政事业单位医疗	170.56	170.56					
2101101	行政单位医疗	170.56	170.56					
221	住房保障支出	242.23	242.23					
22102	住房改革支出	242.23	242.23					
2210201	住房公积金	242.23	242.23					

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

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：中共山东省委政策研究室机关

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	4,392.50	3,482.61	909.88			
201	一般公共服务支出	3,393.85	2,485.46	908.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,393.85	2,485.46	908.38			
2013101	行政运行	2,485.46	2,485.46				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	908.38		908.38			
208	社会保障和就业支出	585.86	584.36	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	551.76	551.76				
2080501	行政单位离退休	231.17	231.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68				
20808	抚恤	32.59	32.59				
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59				
210	卫生健康支出	170.56	170.56				
21011	行政事业单位医疗	170.56	170.56				
2101101	行政单位医疗	170.56	170.56				
221	住房保障支出	242.23	242.23				

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
22102	住房改革支出	242.23	242.23				
2210201	住房公积金	242.23	242.23				

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：中共山东省委政策研究室机关

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	4,390.50	一、一般公共服务支出	33	3,391.85	3,391.85		
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	585.86	585.86		
	9		九、卫生健康支出	41	170.56	170.56		
	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	242.23	242.23		
	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	4,390.50	本年支出合计	59	4,390.50	4,390.50		
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	4,390.50	总计	64	4,390.50	4,390.50		

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：中共山东省委政策研究室机关

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	4,390.50	3,482.61	907.88
201	一般公共服务支出	3,391.85	2,485.46	906.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,391.85	2,485.46	906.38
2013101	行政运行	2,485.46	2,485.46	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	906.38		906.38
208	社会保障和就业支出	585.86	584.36	1.50
20805	行政事业单位养老支出	551.76	551.76	
2080501	行政单位离退休	231.17	231.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68	
20808	抚恤	32.59	32.59	
2080801	死亡抚恤	32.59	32.59	
210	卫生健康支出	170.56	170.56	
21011	行政事业单位医疗	170.56	170.56	
2101101	行政单位医疗	170.56	170.56	
221	住房保障支出	242.23	242.23	

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
22102	住房改革支出	242. 23	242. 23	
2210201	住房公积金	242. 23	242. 23	

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：万元

单位：中共山东省委政策研究室机关

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	2,801.63	302	商品和服务支出	397.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.66	30201	办公费	60.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	757.94	30204	手续费		310	资本性支出	12.79
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	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.92	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	30211	差旅费	6.57	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	242.23	30213	维修（护）费	5.91	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	270.51	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.26	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.15	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	32.59	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.68	30226	劳务费	29.45	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	11.00	30228	工会经费	39.46	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	88.82	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	116.17	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	138.90			
人员经费合计		3,072.14	公用经费合计					410.48

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：中共山东省委政策研究室机关

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：中共山东省委政策研究室机关

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：中共山东省委政策研究室机关

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
6.58		5.53		5.53	1.05	6.58		5.53		5.53	1.05

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4,392.5万元。与2024年相比，收、支总计各增加109.71万元，增长2.56%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费相应增加。

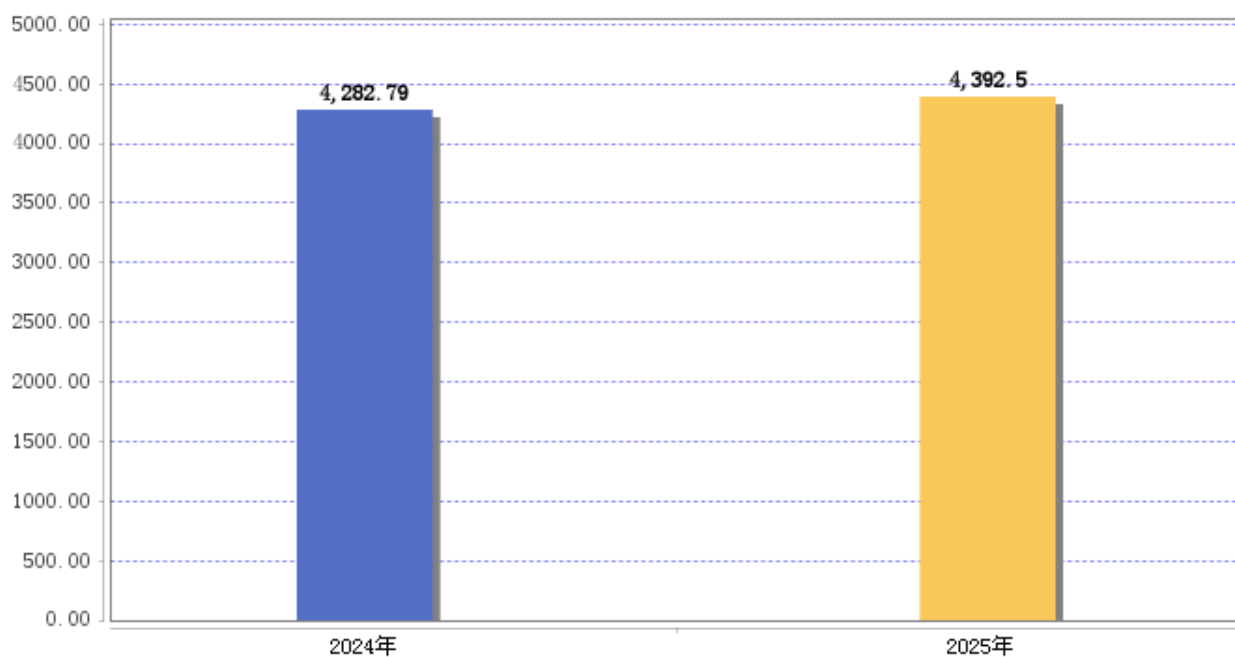
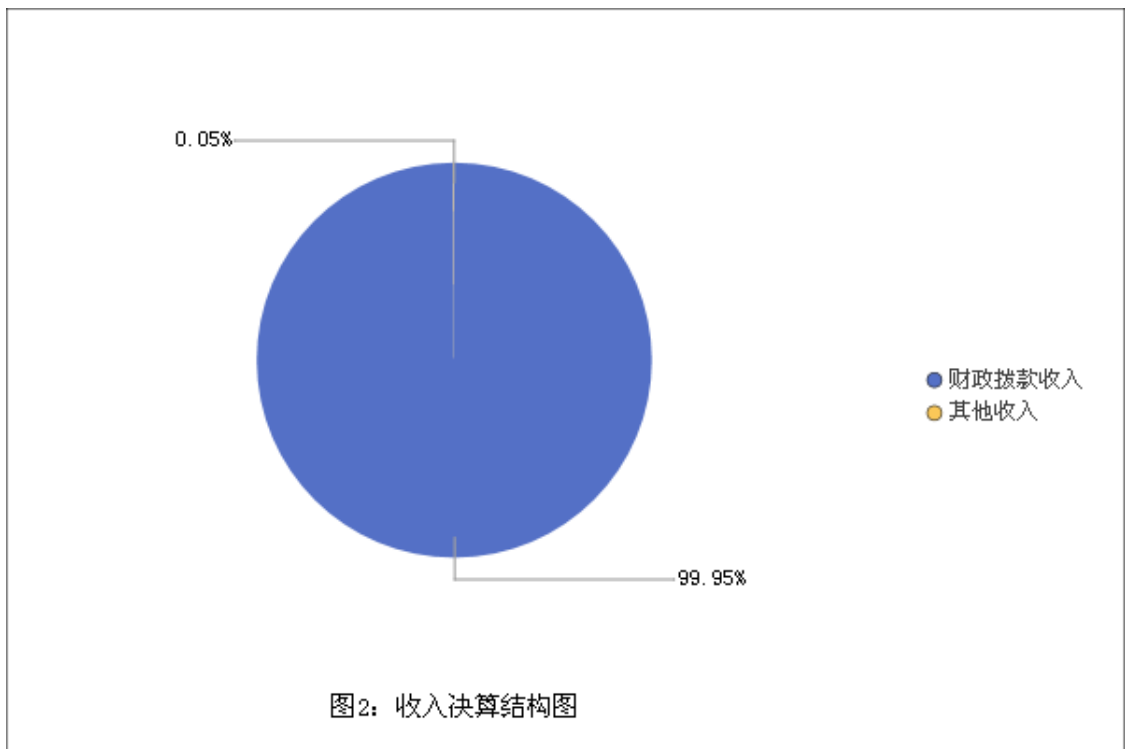


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,392.5万元，其中：财政拨款收入4,390.5万元，占99.95%；其他收入2万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,390.5万元。与2024年度相比，增加107.71万元，增长2.51%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费相应增加。

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

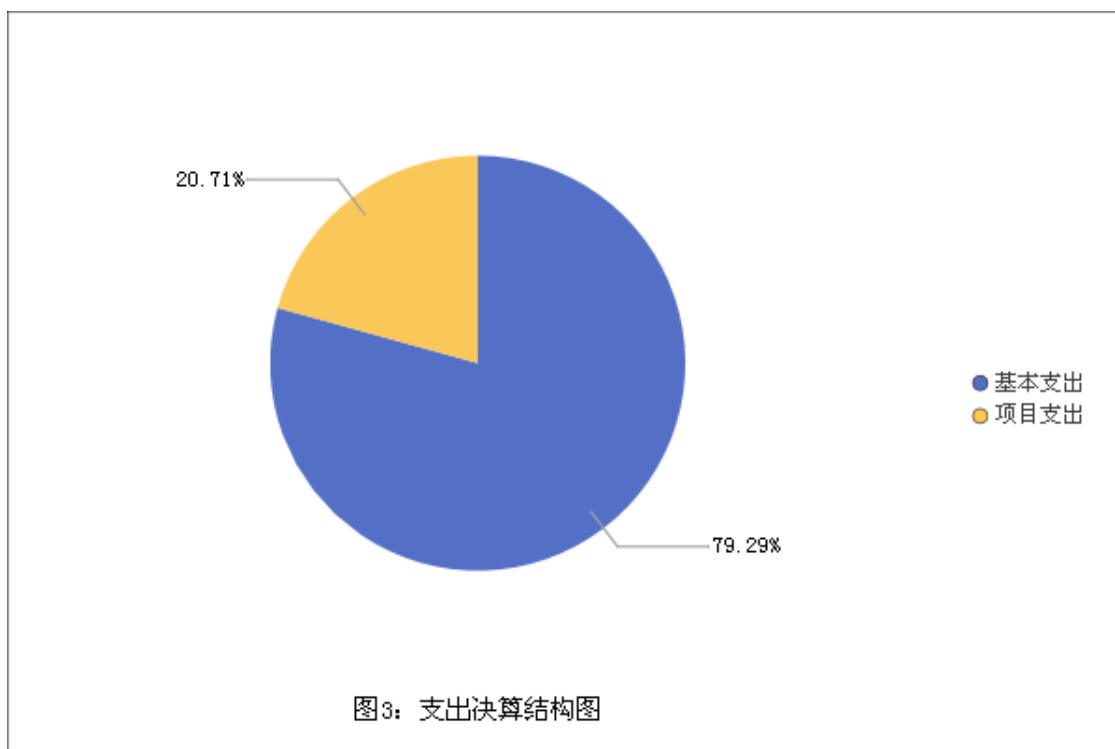
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

6. 其他收入2万元。与2024年度相比，增加2万元，增长100%。主要是其他部门拨付的课题研究经费。

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4,392.5万元，其中：基本支出3,482.61万元，占79.29%；项目支出909.88万元，占20.71%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,482.61万元。与2024年度相比，增加165.81万元，增长5%。主要是人员增加和职务职级调整，人员经费相应增加。

2. 项目支出909.88万元。与2024年度相比，减少56.11万元，下降5.81%。主要是落实过紧日子要求，严控项目支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，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，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，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4,390.5万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加107.71万元，增长2.51%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费相应增加。

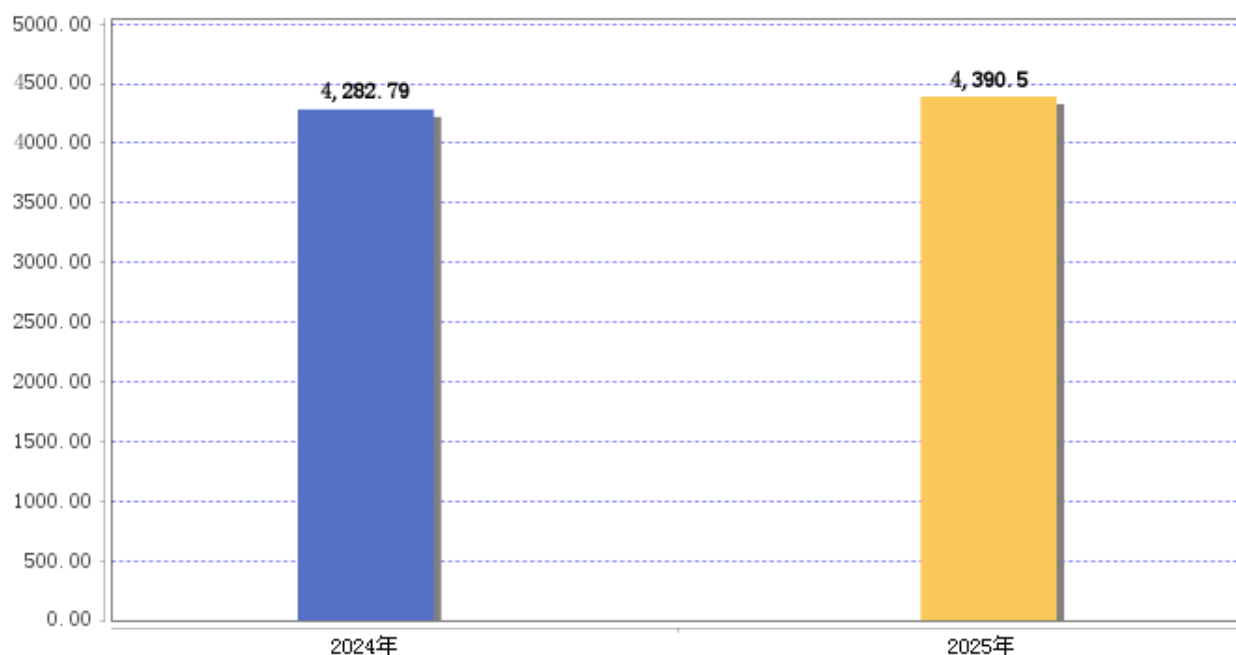


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障政研改革财经等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为2485.46万元，占财政拨款支出总额的56.61%，主要是用于保障日常运转的基本支出。

（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4,390.5万元，占本年支出合计的

99.95%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.71万元，增长2.51%。主要是人员增加，人员经费相应增加，其他运转类项目增加，项目经费相应增加。

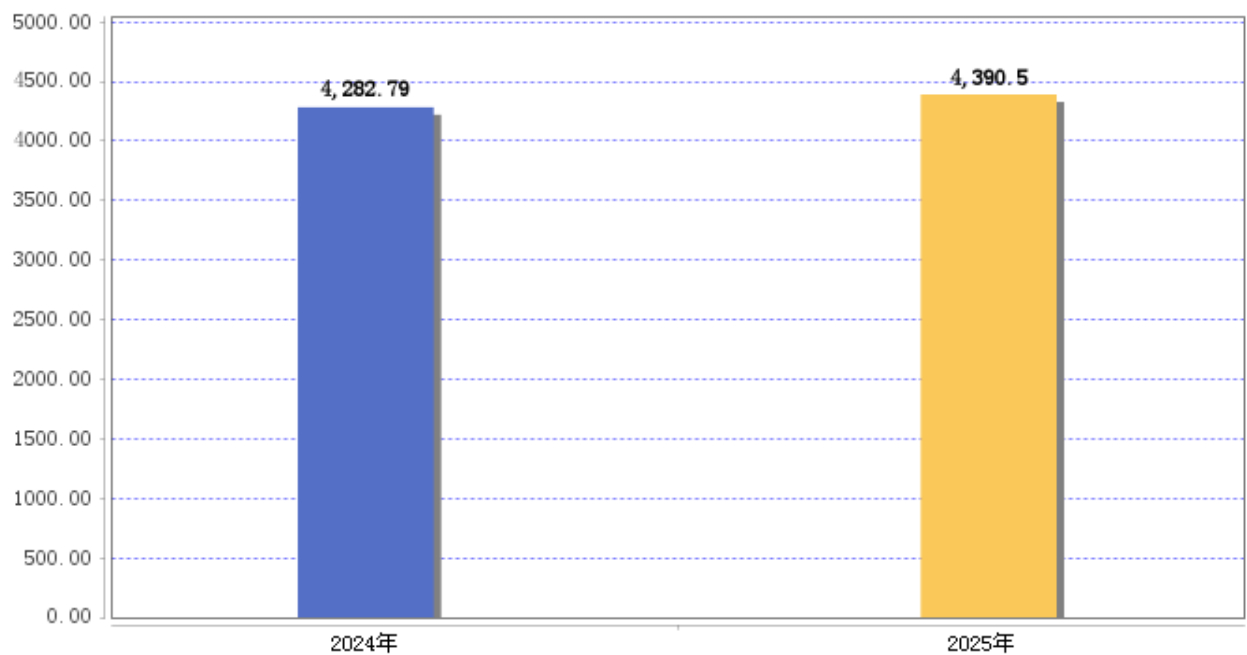
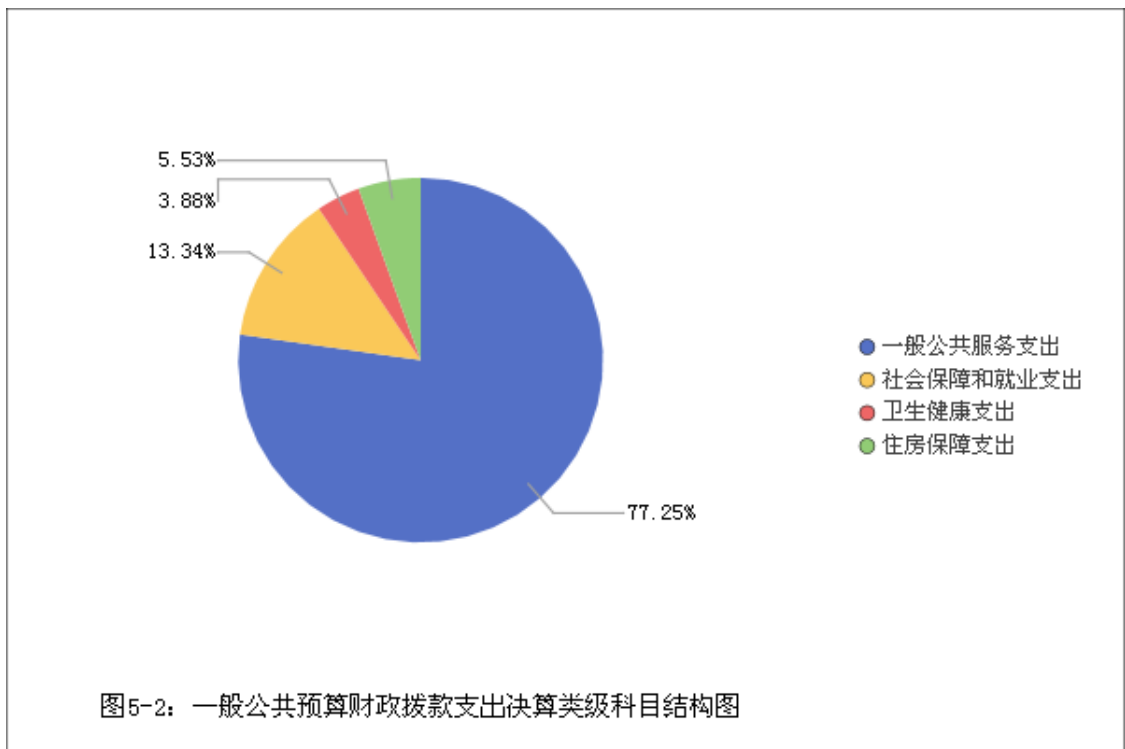


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,390.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,391.85万元，占77.25%；社会保障和就业支出（类）支出585.86万元，占13.34%；卫生健康支出（类）支出170.56万元，占3.88%；住房保障支出（类）支出242.23万元，占5.53%。



（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4,209万元，支出决算为4,390.5万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和人员职务职级调整，年中追加安排部分人员经费。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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2,068万元，支出决算为2,485.46万元，完成年初预算的120.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和人员职务职级调整，年中追加安排部分人员经费。

2. 一般公共预算服务支出（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1,209万元，支出决算为906.38万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是在保障完成工作任务的情况下，大力压减调研经费、集中办公经费等业务支出。

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241万元，支出决算为231.17万元，完成年初预算的95.92%。

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219万元，支出决算为213.92万元，完成年初预算的97.68%。

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110万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的96.98%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位离休人员去世，年中追加安排相关经费。

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168万元，支出决算为170.56万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和人员职务职级调整，年中追加安排部分人员经费。

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194万元，支出决算为242.23万元，完成年初预算的124.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和人员职务职级调整，年中追加安排部分人员经费。

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3,482.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,072.14万元，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、公务

员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费410.48万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.58万元，支出决算为6.58万元，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5.53万元，支出决算为5.53万元，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5.53万元，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4辆。

3.公务接待费全年预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成全年

预算数的100%。其中：国内接待费1.05万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待10批次、82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410.48万元，比年初预算数减少37.52万元，下降8.38%，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额579.5万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.34万元。授予中小企业合同金额449.5万元，占政府采购支出总额的77.57%，其中：授予小微企业合同金额353.32万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；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77.05%。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车2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）3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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资

金1274.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“财经业务及专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金233万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委政策研究室机关2025年度省级预算项目绩效自评的10个项目中，10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，但也存在部分项目指标量化难度大，指标之间的关联度和系统性有待强化。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“财经业务及专项经费”等1个项目的绩效自评表。

1. “财经业务及专项经费”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97.04分。全年预算数为233万元，执行数为164.12万元，完成预算的70.44%。项目绩效目标完成情况：项目绩效达到预期目标。发现的主要问题及原因：绩效目标量化的标准性和科学性有待提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性和可实施性。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。“财经业务及专项经费”项目，绩效评价等级为“优”。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（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) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

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、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共山东省委政策研究室机关	决策咨询工作经费	89.91%	97.79
2	中共山东省委政策研究室机关	财经业务及专项经费	70.44%	97.04
3	中共山东省委政策研究室机关	制度创新工作经费	71.63%	97.16
4	中共山东省委政策研究室机关	新旧动能转换改革方案专项评估工作经费	100.00%	98.00
5	中共山东省委政策研究室机关	2025年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	100.00%	98.00
6	中共山东省委政策研究室机关	重大课题调研经费	68.76%	96.88
7	中共山东省委政策研究室机关	“十五五”规划建议起草专项经费	52.22%	95.22
8	中共山东省委政策研究室机关	省委改革办调研经费	35.13%	93.36
9	中共山东省委政策研究室机关	山东省未来产业服务国防建设的路径与机制研究	100.00%	98.00
10	中共山东省委政策研究室机关	省“四进”工作队经费补助	61.40%	95.14

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		财经业务及专项经费						
主管部门		中共山东省委政策研究室			实施单位	中共山东省委政策研究室机关		
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	233	233	164.12	10	70.44%	7.04
		其中：当年财政拨款	233	233	164.12			
		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			
		根据省委省政府工作要求，围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究、分析研判全省经济形势，把握经济走向，为省委经济决策提供科学建议，促进重大政策措施落地实施。			突出前瞻谋划，充分发挥财经领域专业优势，开展系列重点课题研究，完成重要调研报告40余篇，编发财经工作专报48期，为省委提供科学精准的财经服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤233万元	164.12万元	5	5	
			委托业务费分项成本	≤20万元	19.8万元	1	1	
			差旅、印刷、集中办公等其他分项成本	≤213万元	144.32万元	4	4	

	产出指标	数量指标	完成重点调研报告数量	≥40个	42个	10	10	
			编发《财经工作专刊》期数	≥12期	48期	5	5	
			委托评估项目数量		1个	5	5	
		质量指标	开展调研流程合规率		100%	10	10	
			工作专刊质量达标率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	领导批示次数	≥10次	12次	30	30	
年度绩效指标			为省委提供有价值的决策依据	效果显著	效果显著	10	10	
总分			97.04					
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：								