

2025 年度
中国共产党莱州市委员会
机构编制委员会办公
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

市委编办主要职责：

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、烟台市委和莱州市委工作要求，拟订机构编制工作政策制度并组织实施。

（二）组织实施党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责机关和事业单位机构编制总量管理。拟订行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责机关事业单位用编进人计划审核管理。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订行政管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；研究行政管理体制和机构改革领域重大问题并提出政策建议。审核部门（单位）职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核乡镇（街道）行政管理体制改革和机构改革方案。负责议事协调机构设置或者调整审核工作。协调市直部门（单位）之间及市直部门（单位）与乡镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订事业单位改革政策并组织实施，研究事业单位分类改革重大问题并提出政策建议。审核事业单位改革方案，贯彻落实上级有关事业单位编制标准。

（六）按照管理权限，审批、审核报批机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数等事项。

（七）监督检查机构编制工作法规、规章、政策和制度执行情况，及机构改革方案、部门“三定”规定落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。受理违反机构编制管理规定问题举报，查处机构编制违法违纪行为。

（八）拟订事业单位法人登记及登记事项监管实施办法并组织实施，依法监管事业单位法人登记事项，承担市事业单位监督管理工作联席会议办公室具体工作。负责机关统一社会信用代码赋码工作。

（九）负责事业单位绩效考核工作。拟订事业单位绩效考核办法并组织实施，承担市事业单位考核委员会办公室具体工作。

（十）拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施。负责编制管理权责清单，推进相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责机构编制统计、中文域名工作。指导机构编制系统信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、政策法规科、机构编制科、监督检查科、市事业单位监督管理局。

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：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

金额单位：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	979.75	一、一般公共服务支出	32	661.45
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	72.84
	9		九、卫生健康支出	40	42.34
	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	133.84
	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	69.28
	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	979.75	本年支出合计	58	979.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	979.75	总计	62	979.75

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

单位：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		979.75	979.75					
201	一般公共服务支出	661.45	661.45					
20136	其他共产党事务支出	661.45	661.45					
2013601	行政运行	661.45	661.45					
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84					
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84					
210	卫生健康支出	42.34	42.34					
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34					
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23					
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10					
213	农林水支出	133.84	133.84					
21301	农业农村	133.84	133.84					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	133.84	133.84					
221	住房保障支出	69.28	69.28					
22102	住房改革支出	69.28	69.28					
2210201	住房公积金	69.28	69.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		979.75	973.02	6.74			
201	一般公共服务支出	661.45	654.72	6.74			
20136	其他共产党事务支出	661.45	654.72	6.74			
2013601	行政运行	661.45	654.72	6.74			
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84				
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84				
210	卫生健康支出	42.34	42.34				
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34				
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23				
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10				
213	农林水支出	133.84	133.84				
21301	农业农村	133.84	133.84				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	133.84	133.84				
221	住房保障支出	69.28	69.28				
22102	住房改革支出	69.28	69.28				
2210201	住房公积金	69.28	69.28				

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

单位：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 04 表
金额单位：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	979.75	一、一般公共服务支出	33	661.45	661.45		
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	72.84	72.84		
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34		
	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	133.84	133.84		
	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				

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
	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	69.28	69.28		
	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	979.75	本年支出合计	59	979.75	979.75		
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	979.75	总计	64	979.75	979.75		

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

单位：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		979.75	973.02	6.74
201	一般公共服务支出	661.45	654.72	6.74
20136	其他共产党事务支出	661.45	654.72	6.74
2013601	行政运行	661.45	654.72	6.74
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84	
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84	
210	卫生健康支出	42.34	42.34	
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	
213	农林水支出	133.84	133.84	
21301	农业农村	133.84	133.84	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130101	行政运行	133.84	133.84	
221	住房保障支出	69.28	69.28	
22102	住房改革支出	69.28	69.28	
2210201	住房公积金	69.28	69.28	

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

单位：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 06 表
金额单位：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	949.74	302	商品和服务支出	23.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.75	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.87	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	85.85	30207	邮电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30208	取暖费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30211	差旅费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.82	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	0.01	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	

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
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	4.11	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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.17	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	0.07			
	人员经费合计	949.75	公用经费合计					23.27

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：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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：中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级

公开 09 表
金额单位：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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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 979.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 44.82 万元，下降 4.37%。主要是 2024 年度新入职优选生分派到其他单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

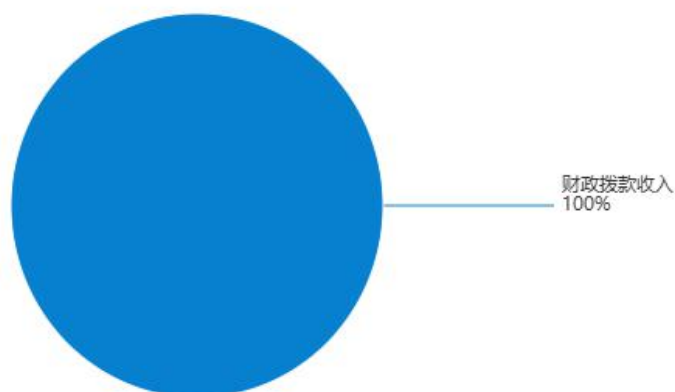


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 979.75 万元，其中：财政拨款收入 979.75 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 979.75 万元。与 2024 年度相比，减少 44.82 万元，下降 4.37%。主要是 2024 年度新入职优选生分派到其他单位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

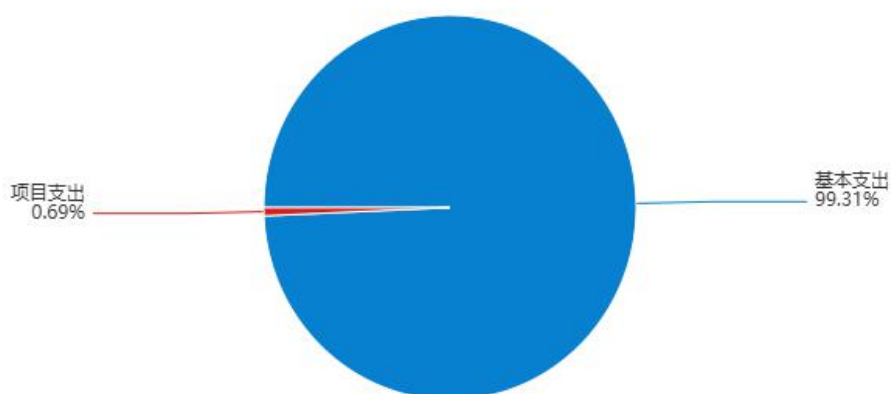
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 979.75 万元，其中：基本支出 973.02 万元，占 99.31%；项目支出 6.74 万元，占 0.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 973.02 万元。与 2024 年度相比，减少 51.55 万元，下降 5.03%。主要是 2024 年度新入职优选生分派到其他单位。

2、项目支出 6.74 万元。与 2024 年度相比，减少 0.85 万元，下降 11.2%。主要是事业单位绩效考核、网上域名经费等经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

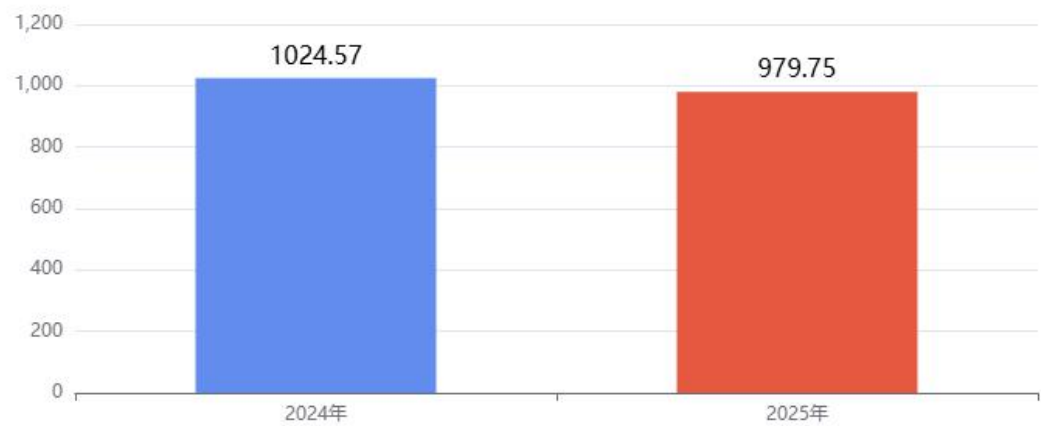
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 979.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.82 万元，下降 4.37%。

主要是 2024 年度新入职优选生分派到其他单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

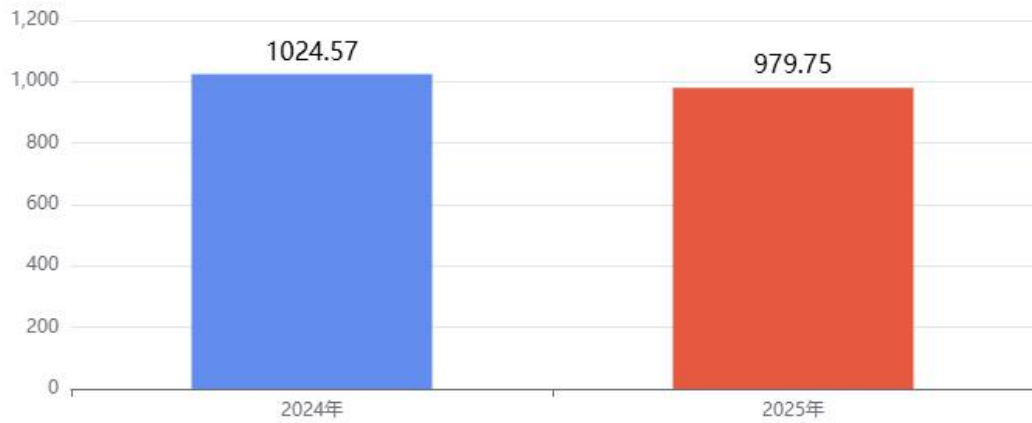


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 979.75 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减少 44.82 万元，下降 4.37%。主要是 2024 年度新入职优选生分派到其他单位。

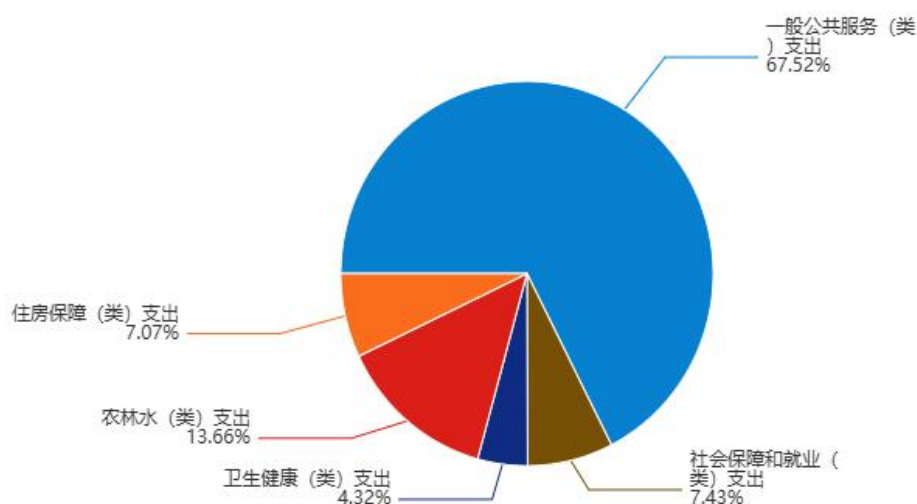
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 979.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.45 万元，占 67.52%；社会保障和就业（类）支出 72.84 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 42.34 万元，占 4.32%；农林水（类）支出 133.84 万元，占 13.66%；住房保障（类）支出 69.28 万元，占 7.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 979.75 万元，支出决算为 979.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 661.45 万元，支出决算为 661.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 72.84 万元，支出决算为 72.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 33.23 万元，支出决算为 33.23

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 133.84 万元，支出决算为 133.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 69.28 万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 973.02 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 949.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 23.27 万元，主要包括：印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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”经费支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办

公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 23.27 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 7.78 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对事业单位绩效考核管理经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 7.78 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室本级 2025 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,执行和完成情况较好,各项经费使用和管理规范,有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题,出色完成上级交办的任务,确保我市事业单位绩效考核工作得到进一步加强,服务能力得到全面提升。

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,以及事业单位绩效考核管理经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、事业单位绩效考核管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 7.78 万元,执行数为 6.74 万元,完成预算的 86.63%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,各项经费使用和管理规范,有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题,出色完成上级交办的任务,确保我市事业单位绩效考核工作

得到进一步加强，服务能力得到全面提升。

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。

事业单位绩效考核管理项目，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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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、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）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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年度莱州市自评项目汇总表

序号	预算单位	主管部门	项目名称	年初预算金额 (万元)	全年执行金额 (万元)	自评得分
1	中国共产党莱州市委员会 机构编制委员会办公室	中国共产党莱州市委员会 机构编制委员会办公室	事业单位绩效考核管理费	7.78	6.74	98.6

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		事业单位绩效考核管理经费			主管部门	中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党莱州市委员会机构编制委员会办公室			联系电话	2222632		
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	7.78	7.78	6.74	10	86%	8.6
		其中:当年财政拨款	7.78	7.78	6.74	10	86%	8.6
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展事业单位绩效考核工作,完善事业单位绩效考核管理,坚持和加强党的全面领导,深化事业单位改革试点,大力推进体制机制改革创新,强化机关事业单位职能运行监管,统筹优化机构编制资源配置,为新时代现代化强市建设提供坚强体制机制保障。			通过开展事业单位绩效考核工作,完善事业单位绩效考核管理,坚持和加强党的全面领导,深化事业单位改革试点,大力推进体制机制改革创新,强化机关事业单位职能运行监管,统筹优化机构编制资源配置,为新时代现代化强市建设提供坚强体制机制保障。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目支出总成本	≤7.78 万元	6.74	5	5	
			材料印刷支出	≤7.78 万元	0	3	3	
			餐补支出	≤7.78 万元	0	2	2	
			办公用品采购支出	≤7.78 万元	6.45	2	2	
			差旅支出	≤7.78 万元	0.06	2	2	
			会议费支出	≤7.78 万元	0.18	2	2	
			培训费支出	≤7.78 万元	0	2	2	
			其他交通费用支出	≤7.78 万元	0.05	2	2	

	产出指标 (40分)	数量指标	事业单位登记数量	≥300个	300	5	5	
			参与考核的事业单位数量	≥200个	204	10	10	
		质量指标	事业单位登记率(实际登记数量/总数量)	≥90%	100%	5	5	
			考核工作覆盖率(参与考核单位数量/应考核单位数量)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	考核工作完成时间	发布考核结果起结束	预计2026年5月	10	10	
		社会效益指标	发挥激励作用	使事业单位在考核中争先创优	使事业单位在考核中争先创优	10	10	
		可持续影响指标	保障事业单位考核机制持久运行	每年开展事业单位考核工作	正在稳步推进事业单位考核工作	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事业单位满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			98.6					
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度莱州市委编办绩效自评 工作情况总结

为切实做好 2025 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理、提高预算管理科学化水平，XXX 局结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对 2025 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

我单位 2025 年共申报项目 1 项，预算总金额 7.78 万元，其中年初预算金额 7.78 万元，年初预算项目 1 个；年中追加预算项目金额 0 万元，年中追加项目 0 个。

序号	项目名称	年初预算金额	预算类型	自评得分
1	事业单位绩效考核管理费	7.78	年初预算	98.6
合 计		7.78	年初预算	98.6

（二）绩效自评工作组织实施情况

1. 收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩效目标执行情况为重点收集绩效信息。
2. 分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。
3. 填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写

《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4. 报送绩效自评工作开展情况。截至 2026 年 3 月 31 日，已对我单位 2025 年度的 1 个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额 7.78 万元，实际执行 6.74 万元，其中事业单位绩效考核管理经费项目执行 6.74 万元，本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

序号	项目名称	全年预算金额	执行金额	执行率
1	事业单位绩效考核管理经费	7.78	6.74	86%
合 计		7.78	6.74	86%

（二）绩效目标完成情况

事业单位绩效考核管理经费项目：出台《2025 年度事业单位服务高质量发展绩效考核意见》，完成 209 个事业单位考核工作，考核工作覆盖率 100%，促使事业单位在考核中争先创优。通过开展事业单位绩效考核工作，进一步完善了事业单位绩效考核管理，强化机关事业单位职能运行监管，为新时代现代化强市建设提供坚强体制机制保障。

三、意见和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制

的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。