

2025 年度
中国共产党莱州市委员
会组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

市委组织部主要职责：

- （一）研究指导党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。
- （二）负责考察市委管理的领导班子和领导干部，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、退休审批手续。
- （三）研究拟订干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- （四）牵头研究提出党的组织制度和干部人事制度改革意见并组织实施。
- （五）负责公务员管理工作，指导公务员队伍建设。
- （六）负责事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理工作。
- （七）主管干部教育工作。
- （八）负责人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担人才队伍建设有关工作。
- （九）负责组织工作、干部工作和人才工作检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。
- （十）负责离退休干部宏观管理和服务工作，指导协调、督促检查乡镇（街道）、部门（单位）做好离退休干部工作。
- （十一）统一管理中共莱州市委机构编制委员会办公室。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莱州市委员会组织部部门决算包括：部本级预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党莱州市委员会组织部 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党莱州市委员会组织部本级
- 2、中国共产党莱州市委员会组织部党员教育中心
- 3、莱州市老干部活动中心
- 4、山东烟台干部学院莱州现场教学基地管理服务中心
- 5、莱州市关心下一代工作委员会办公室

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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	9,518.53	一、一般公共服务支出	32	1,109.77
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	291.59
	9		九、卫生健康支出	40	59.66
	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	7,973.21
	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	84.29
	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	9,518.53	本年支出合计	58	9,518.53
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	9,518.53	总计	62	9,518.53

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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		9,518.53	9,518.53					
201	一般公共服务支出	1,109.77	1,109.77					
20132	组织事务	1,109.77	1,109.77					
2013201	行政运行	381.81	381.81					
2013202	一般行政管理事务	245.83	245.83					
2013250	事业运行	472.68	472.68					
2013299	其他组织事务支出	9.45	9.45					
208	社会保障和就业支出	291.59	291.59					
20805	行政事业单位养老支出	228.07	228.07					
2080501	行政单位离退休	44.49	44.49					
2080502	事业单位离退休	71.36	71.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44					

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
20808	抚恤	44. 02	44. 02					
2080899	其他优抚支出	44. 02	44. 02					
20899	其他社会保障和就业支出	19. 50	19. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 50	19. 50					
210	卫生健康支出	59. 66	59. 66					
21011	行政事业单位医疗	59. 66	59. 66					
2101101	行政单位医疗	25. 46	25. 46					
2101102	事业单位医疗	21. 00	21. 00					
2101103	公务员医疗补助	13. 20	13. 20					
213	农林水支出	7, 973. 21	7, 973. 21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 620. 00	1, 620. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 620. 00	1, 620. 00					
21307	农村综合改革	6, 353. 21	6, 353. 21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6, 353. 21	6, 353. 21					
221	住房保障支出	84. 29	84. 29					
22102	住房改革支出	84. 29	84. 29					
2210201	住房公积金	84. 29	84. 29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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		9,518.53	1,543.31	7,975.21			
201	一般公共服务支出	1,109.77	827.47	282.31			
20132	组织事务	1,109.77	827.47	282.31			
2013201	行政运行	381.81	375.66	6.15			
2013202	一般行政管理事务	245.83		245.83			
2013250	事业运行	472.68	451.80	20.88			
2013299	其他组织事务支出	9.45		9.45			
208	社会保障和就业支出	291.59	228.07	63.52			
20805	行政事业单位养老支出	228.07	228.07				
2080501	行政单位离退休	44.49	44.49				
2080502	事业单位离退休	71.36	71.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44				

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
20808	抚恤	44.02		44.02			
2080899	其他优抚支出	44.02		44.02			
20899	其他社会保障和就业支出	19.50		19.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50		19.50			
210	卫生健康支出	59.66	59.66				
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66				
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
213	农林水支出	7,973.21	343.83	7,629.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,620.00		1,620.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,620.00		1,620.00			
21307	农村综合改革	6,353.21	343.83	6,009.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,353.21	343.83	6,009.39			
221	住房保障支出	84.29	84.29				
22102	住房改革支出	84.29	84.29				
2210201	住房公积金	84.29	84.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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	9,518.53	一、一般公共服务支出	33	1,109.77	1,109.77		
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	291.59	291.59		
	9		九、卫生健康支出	41	59.66	59.66		
	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	7,973.21	7,973.21		
	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	84.29	84.29		
	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	9,518.53	本年支出合计	59	9,518.53	9,518.53		
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	9,518.53	总计	64	9,518.53	9,518.53		

注：本表反映部门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

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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		9, 518. 53	1, 543. 31	7, 975. 21
201	一般公共服务支出	1, 109. 77	827. 47	282. 31
20132	组织事务	1, 109. 77	827. 47	282. 31
2013201	行政运行	381. 81	375. 66	6. 15
2013202	一般行政管理事务	245. 83		245. 83
2013250	事业运行	472. 68	451. 80	20. 88
2013299	其他组织事务支出	9. 45		9. 45
208	社会保障和就业支出	291. 59	228. 07	63. 52
20805	行政事业单位养老支出	228. 07	228. 07	
2080501	行政单位离退休	44. 49	44. 49	
2080502	事业单位离退休	71. 36	71. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 78	95. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 44	16. 44	

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
20808	抚恤	44.02		44.02
2080899	其他优抚支出	44.02		44.02
20899	其他社会保障和就业支出	19.50		19.50
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50		19.50
210	卫生健康支出	59.66	59.66	
21011	行政事业单位医疗	59.66	59.66	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
213	农林水支出	7,973.21	343.83	7,629.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,620.00		1,620.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,620.00		1,620.00
21307	农村综合改革	6,353.21	343.83	6,009.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,353.21	343.83	6,009.39
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	84.29	84.29	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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	1, 013. 46	302	商品和服务支出	59. 11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294. 40	30201	办公费	0. 04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232. 06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129. 81	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	99. 09	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	95. 78	30207	邮电费	2. 55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16. 44	30208	取暖费	6. 52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11. 97	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	3. 17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84. 29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2. 76	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	470. 74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	344. 71	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	48.23	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	51.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.05	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	1.23	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	4.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.50	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	2.72	30299	其他商品和服务支出	0.11			
	人员经费合计	1,484.20	公用经费合计					59.11

注：本表反映部门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

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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：本部门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

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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：本部门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

部门：中国共产党莱州市委员会组织部

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
6.93		4.95		4.95	1.98	6.93		4.95		4.95	1.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9,518.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4,261.21 万元，增长 81.05%。主要是 2024 年部分预算项目支出在 2025 年兑现。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

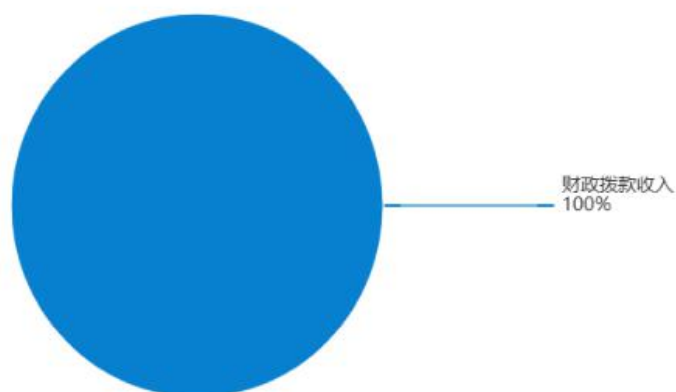


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9,518.53 万元，其中：财政拨款收入 9,518.53 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 9,518.53 万元。与 2024 年度相比，增加 4,261.21 万元，增长 81.05%。主要是 2024 年部分预算项目支出在 2025 年兑现，项目支出预算增加，下属单位人员调整，年初基本支出预算经费减少。

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。

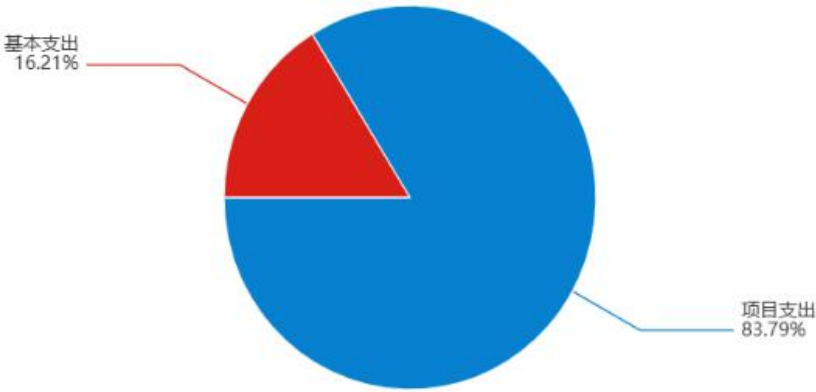
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 9,518.53 万元，其中：基本支出

1,543.31 万元，占 16.21%；项目支出 7,975.21 万元，占 83.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,543.31 万元。与 2024 年度相比，减少 50.95 万元，下降 3.2%。主要是 2025 年下属单位人员调整，人员减少，相关年初预算经费使用减少。

2、项目支出 7,975.21 万元。与 2024 年度相比，增加 4,312.14 万元，增长 117.72%。主要是 2024 年部分预算项目支出在 2025 年兑现，项目支出预算增加。

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 9,518.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,261.21 万元，增长 81.05%。主要是 2024 年部本级部分预算项目支出在 2025 年兑现，项目支出预算增加，下属单位人员调整，年初基本支出预算经费减少。

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 9,518.53 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 4,261.21 万元,增长 81.05%。主要是 2024 年部本级部分预算项目支出在 2025 年兑现,项目支出预算增加，下属单位人员调整，年初基本支出预算经费减少。

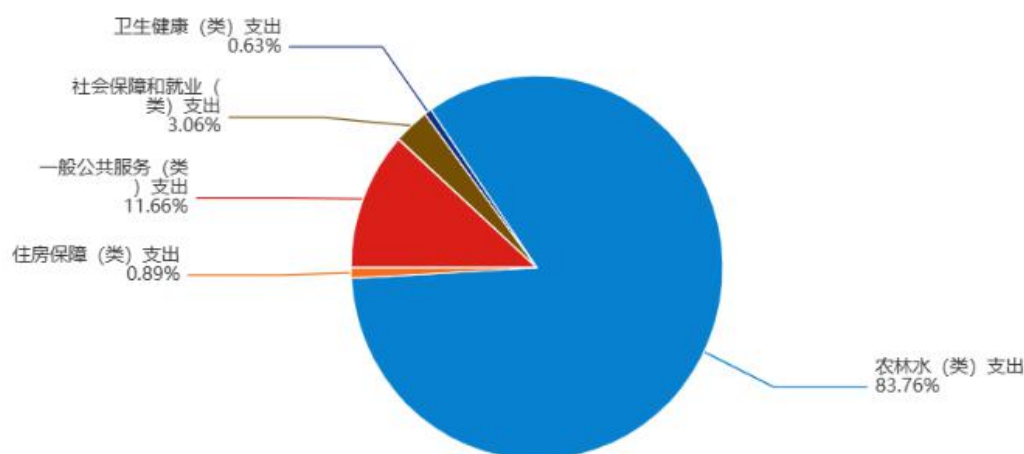
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,518.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,109.77 万元，占 11.66%；社会保障和就业(类)支出 291.59 万元，占 3.06%；卫生健康(类)支出 59.66 万元，占 0.63%；农林水(类)支出 7,973.21 万元，占 83.76%；住房保障(类)支出 84.29 万元，占 0.89%。

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 7,454.92 万元，支出决算为 9,518.53 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年部本级部分预算项目支出在 2025 年兑现，项目支出预算增加，下属单位人员调整，年初基本支出预算经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 333.71 万元，支出决算为 381.81 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部本级人员调整，人员增加，相关年初预算指标使用增加。

2、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 500.34 万元，支出决算为 245.83

万元，完成年初预算的 49.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年部分项目支出年初预算指标未下拨。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 470.33 万元，支出决算为 472.68 万元，完成年初预算的 100.5%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部本级预算会计科目调整。

5、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 17.82 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 249.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年年初预算预测离退休待遇调整，下属单位预算会计科目调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 75.47 万元，支出决算为 71.36 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年活动中心退休人员减员，年初预算指标使用减少。

7、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

95.68万元，支出决算为95.78万元，完成年初预算的100.1%。与年初预算基本持平。

8、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10万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的164.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年部本级人员工作调整调离莱州，缴纳单位应缴职业年金，预算经费增加。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为44.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年部本级年初预算科目调整。

10、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374.26万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的5.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年部本级年初预算科目调整。

11、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25.01万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年部本级人员调整，人员增加，相关年初预算指标使用增加。

12、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 24.96 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年下属事业单位人员调整，人员调出，年初预算指标使用减少。

13、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 13.24 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 99.7%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,620 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年部本级部分项目支出在 2025 年下拨。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 5,430 万元，支出决算为 6,353.21 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年部本级部分项目支出在 2025 年下拨。

16、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 84.09 万元，支出决算为 84.29 万元，完成年初预算的 100.24%。与年初预算基本持平。

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 1,543.31 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 1,484.2 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

本部门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

本部门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 6.93 万元，支出决算为 6.93 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 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组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、过路过桥费，年审费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党莱州市委员会组织部等单位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为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.98 万元，主要用于上级单位到我市调研、考察、检查，外单位到我市参观学习，走访异地安置离休干部等，共计接待 15 批次、169 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 44.27 万元，比年初预算数增加 6.88 万元，增长 18.4%，主要原因是 2024 年部分预算指标 2025 年下拨。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 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 40 万元，其中：授予小微企业合同金额 40 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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，中国共产党莱州市委员会组织部组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金

495.73 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年组织部业务费等 14 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 495.73 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组织部 2025 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢和财政预算指标拨较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 2025 年组织部业务费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2025 年组织部业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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年新增公务员档案和年度档案整理工作，保障全年组织系统和干部信息系统正常运转。精准做到信息系统数据及时更新，确保单位干部信息工作高效运行。

2. 2025 年公开考选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 25

万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照上级规定，合规开展公务员考选工作，通过笔试、面试、体检、考察等程序择优录取，考选公务员，确保考录过程透明、公开、公正，保障了考录工作的顺利进行，为机关单位输送优选人才，提升为民服务的能力。

3. 2025 年考核奖励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 129.3 万元，执行数为 129.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位根据上级政策规定，根据全市考核标准，落实市级表彰，对全市授奖励的个人发放奖励金，通过发放考核奖励金，奖励先进来激励全体机关事业单位人员干事创业，立足本职工作争先创优，提升为民服务工作干劲。

4. 2025 年老干部服务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 98.2 分。全年预算数为 6.16 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 81.17%。项目绩效目标完成情况：我单位按照年初确定绩效目标和上级工作要求，立足以服务老干部为中心工作的理念，及时修缮院内道路，美化、绿化院内景观，及时为老干部进行房屋维修，水、电、暖维修等工作，按时到老干部家了解需要，组织节假日慰问，落实离休干部政治待遇，中心各项工作得到老干部的

一致好评。

5. 2025 年关工办业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 99.1 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 90.63%。项目绩效目标完成情况：项目自开展以来，完成对关工办业务经费保障工作，实现市关工委决策决议，上级关工委调研，市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研，组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训，组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作，开展组织培训和表扬、推荐先进典型等工作；组织“五老”、协调配合相关部门开展青少年教育活动；做好青少年关爱帮扶、法治教育等工作，完成全年绩效工作目标。

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）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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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）组织事务（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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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）组织事务（款）事业运行（项）：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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退

休经费。

二十二、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。

二十三、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）：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（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十五、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）：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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：

反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、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	预算类型	年初预算金额 (万元)
1	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年第一书记经费	一般公共预算	133.00
2	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年公开考选经费	一般公共预算	25.00
3	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年考核奖励经费	一般公共预算	129.30
4	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年优选毕业生考选经费	一般公共预算	9.80
5	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年组织部业务费	一般公共预算	4.80
6	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年培训费	一般公共预算	40.00
7	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年人才工作经费	一般公共预算	16.00
8	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年公务活动经费	一般公共预算	19.20
9	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年离退休党组织工作经费和工作补助	一般公共预算	54.54
10	中国共产党莱州市委员会组织部	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年离退休干部春节慰问专项经费	一般公共预算	40.00
11	莱州市老干部活动中心	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年老干部服务经费	一般公共预算	6.16
12	莱州市老干部活动中心	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年活动中心业务费	一般公共预算	4.80
13	莱州市老干部活动中心	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年老年大学经费	一般公共预算	8.33
14	莱州市关心下一代工作委员会办公室	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年关工委业务费	一般公共预算	4.80

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		2025 年组织部业务费			主管部门	中国共产党莱州市委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党莱州市委员会组织部			联系电话	2222176		
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	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			
		通过兑现单位业务费,实现保障干部信息系统和干部档案工作正常开展,保证单位各项工作顺利开展的目的。			兑现单位业务费,保障干部信息系统和干部档案工作正常开展,保证单位各项工作顺利开展。			
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	预算成本	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
			预算项目分类	2 项	2 项	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	保管档案数量	6000 册	≥6000 册	10	10	
			系统保障数量	15 台	≥15 台	10	10	
		质量指标	系统完好率	100%	100%	5	5	
			档案完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统保障时间	12 月底	100%	5	5	
			档案保障时间	12 月底	100%	5	5	
	效	经济效益指标						

益 指 标 (20分)	社会效益指标	提升为民服 务效率	提升	提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升办事服 务效率	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	92%	92%	10	10	
总分		100					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

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		2025 年公开考选经费			主管部门	中国共产党莱州市委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党莱州市委员会组织部			联系电话	2222176		
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	25	25	24.98	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.98	10	99.92%	10	
	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			
	通过兑现公开考选经费,达到保障公务员和优选事业编考录工作正常进行，确保考录过程透明、公开、公正，为机关事业单位输送优选人才的目的。				兑现公开考选经费，保障公务员和优选事业编考录工作正常进行，完成考录过程透明、公开、公正，为机关事业单位输送优选人才。			
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	预算成本	25 万元	24.98 万元	10	10	
			预算项目分类	2 项	2 项	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	招考公务员人数	122 人	122 人	10	10	
			招考优选事业编人数	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	考选完成率	100%	100%	5	5	
			考录人员报到率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公务员考录完成时间	9 月底	9 月底	5	5	
			优选事业编考录完成时间	11 月底	9 月底	5	5	

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招录工作正常开展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升服务群众能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	92%	92%	10	10	
总分			100					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

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		2025 年考核奖励经费			主管部门	中国共产党莱州市委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党莱州市委员会组织部			联系电话	2222176		
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	129.3	129.3	129.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.3	129.3	129.3	10	100%	10	
	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			
		通过完成考核奖励经费拨付工作,实现通过奖励先进,来激励全体机关事业单位人员,立足本职工作争先创优的效果。			完成考核奖励经费拨付工作,实现通过奖励先进,来激励全体机关事业单位人员,立足本职工作争先创优。			
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	预算成本	129.3 万元	129.3 万元	10	10	
			预算项目分类	2 项	2 项	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	立功奖励人数	260 人	260 人	10	10	
			嘉奖奖励人数	1900 人	1900 人	10	10	
		质量指标	奖金到位率	100%	100%	5	5	
			奖励证书到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励批准时间	10 月上旬	完成	5	5	
			奖金兑现时间	12 月上旬	完成	5	5	
	效	经济效益指标						

益 指 标 (20分)	社会效益指标	提升干部履 职工作能力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进和谐社 会共同发展	促进	促进	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	获奖人员满 意度	92%	92%	10	10	
总分		100					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

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		2025 年老干部服务经费			主管部门	中国共产党莱州市委员会组织部		
项目实施单位		莱州市老干部活动中心			联系电话	2222176		
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	6.16	6.16	5	10	81.17%	8.2	
	其中：当年财政拨款	6.16	6.16	5	10	81.17%	8.2	
	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			
	通过完成对活动中心管理的离休老干部水、电、暖的维修、物业费、老干部节日慰问及福利、活动中心院内办公楼屋、道路维修维护、院内绿化美化等工作,实现对离休干部和遗属政策待遇落实的效果。				完成对活动中心管理的离休老干部水、电、暖的维修、物业费、老干部节日慰问及福利、活动中心院内办公楼屋、道路维修维护、院内绿化美化等工作,实现对离休干部和遗属政策待遇落实。			
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	预算成本	6.16 万元	5 万元	10	10	
			预算项目分类	2 类	2 类	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	离休干部人数	20 人	20 人	10	10	
			离休干部遗属人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	离休干部保障率	100%	100%	5	5	
			离休干部遗属人数	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	12 月底	100%	5	5	
			全年保障时间	12 个月	100%	5	5	

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离休干部正当权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升离休干部幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	92%	92%	10	10	
总分			98.2					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

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		2025 年关工办业务费			主管部门	中国共产党莱州市委员会组织部		
项目实施单位		莱州市关心下一代工作委员会办公室			联系电话	2222176		
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	4.8	4.8	4.35	10	90.63%	9.1	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.35	10	90.63%	9.1	
	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			
		通过完成关工办业务经费保障工作，实现市关工委决策决议，上级关工委调研，市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研，组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训，组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作正常开展的效果。			完成关工办业务经费保障工作，实现市关工委决策决议，上级关工委调研，市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研，组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训，组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作正常开展。			
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	预算成本	4.8 万元	4.35 万元	10	10	
			预算项目分类	2 类	2 类	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	接收教育活动人数	500 人	≥500 人	10	10	
			教育活动次数	10 次	≥10 次	10	10	
		质量指标	教育活动完成率	100%	100%	5	5	
			教育活动接受率	90%	100%	5	5	
		时效指标	活动完成时间	12 月上旬	100%	5	5	

			活动规划时间	3 月底	完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升普及青少年爱党爱国知识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升青少年的爱国意识	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	活动对象满意度	92%	92%	10	10	
总分			99.1					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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 年度中国共产党莱州市委员会组织部 部门绩效自评工作情况总结

为全面压实年度绩效管理工作责任，客观公正评价市委组织部部门年度履职成效，精准查找工作短板、补齐弱项短板、提升机关治理和业务工作质效，切实做好 2025 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，我部严格对照年度绩效考核指标、组织工作重点任务清单及机关内部管理制度，通过逐项对标核查、资料梳理、自查自纠、复盘研判等方式，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，全面完成对 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

我部 2025 年共申报项目 14 项，预算总金额 495.73 万元，其中年初预算金额 495.73 万元，年初预算项目 14 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	2025 年第一书记经费	133	年初预算	92.7
2	2025 年公开考选经费	25	年初预算	100
3	2025 年考核奖励经费	129.3	年初预算	100
4	2025 年优选毕业生考选经费	9.8	年初预算	100

5	2025 年组织部业务费	4.8	年初预算	100
6	2025 年培训费	40	年初预算	99.6
7	2025 年人才工作经费	16	年初预算	90.8
8	2025 年公务活动经费	19.2	年初预算	100
9	2025 年离退休党组织工作经费和工作补助	54.54	年初预算	91.2
10	2025 年离退休干部春节慰问专项经费	40	年初预算	100
11	2025 年老干部服务经费	6.16	年初预算	98.2
12	2025 年活动中心业务费	4.8	年初预算	98
13	2025 年老年大学经费	8.33	年初预算	99
14	2025 年关工委业务费	4.8	年初预算	99.1
合 计		495.73		

（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 14 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 495.73 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。

（二）绩效目标完成情况

1. 2025 年第一书记工作经费项目：年初预算经费 133 万元，单位落实上级文件规定，保障第一书记正当权益，全年完成保障全市下派第一书记交通生活补助，为每名第一书记入人身意外保险，下拨经费主要保障第一书记扎根基层，服务基层，服务群众，发展壮大村庄集体经济。

2. 2025 年公开考选经费项目：年初预算资金 25 万元，我单位严格按照上级规定，合规开展公务员考选工作，通过笔试、面试、体检、考察等程序择优录取，考选公务员，确保考录过程透明、公开、公正，保障了考录工作的顺利进行，为机关单位输送优选人才，提升为民服务的能力。

3. 2025 年考核奖励经费项目：年初预算资金 129.3 万元，我单位根据上级政策规定，根据全市考核标准，落实市级表彰，对全市授奖励的个人发放奖励金，通过发放考核奖励金，奖励先进来激励全体机关事业单位人员干事创业，立足本职工作争先创优，提升为民服务工作干劲。

4. 2025 年优选毕业生考选经费项目：年初预算资金 9.8 万元。我单位严格按照事业单位招聘有关规定，合规开展公开招聘工作，规范组织笔试、面试、体检、考察等程序，确保考录

过程透明、公开、公正，有效提升为民服务能力。

5. 2025 年业务费项目：年初预算经费 4.8 万元，完成当年新增公务员档案和年度档案整理工作，保障全年组织系统和干部信息系统正常运转。精准做到信息系统数据及时更新，确保单位干部信息工作高效运行。

6. 2025 年培训费项目：年初预算经费 40 万元，我单位根据全市工作重心，积极谋划全年培训计划，按计划开展主题班次培训工作，通过培训增强机关事业单位党员干部和工作人员的业务素质业务技能、业务能力，提升服务群众的能力。

7. 2025 年人才工作经费项目：年初预算资金 16 万元，2025 年我市通过人才招引政策，举办高层次人才行活动，举办人才交流活动，完成市委既定的招才引智目标，根据企业需求招引人才对接落实工作，展现人才红利，提升企业提质增效，促进莱州经济发展。

8. 2025 年公务活动经费项目：年初预算经费 19.2 万元，全年完成保障上级机关对我市调研、督导检查、测评、推荐等公务活动，外单位到我市参观学习等公务活动，单位办公、差旅、会议等工作的正常开展，确保单位全年各项工作顺利开展。

9. 2025 年离退休干部党支部工作和党组织书记委员工作补助经费项目：年初预算资金 54.54 万元，项目自开展以来，我单位按照文件规定落实全市离退休党支部书记、委员待遇，积极协调每个离退休党支部工作经费，资金主要用于保障全市离

退休党支部各项工作正常开展，充分发挥离退休党支部作用，发挥离退休干部余热，提升离退休干部归属感、幸福感的目的。

10. 2025 年离退休干部春节慰问专项经费项目：年初预算资金 40 万元，项目开展以来，我单位根据上级文件规定，落实离退休干部待遇，每年为全市 1 万多名离退休干部购买春节慰问品，通过发放春节慰问品，体现组织对离退休干部的关心、关爱，提升离退休干部幸福感的目的。

11. 2025 年老干部服务经费项目：年初预算资金 6.16 万元，项目自开展以来，我单位按照年初确定绩效目标和上级工作要求，立足以服务老干部为中心工作的理念，及时修缮院内道路，美化、绿化院内景观，及时为老干部进行房屋维修，水、电、暖维修等工作，按时到老干部家了解需要，组织节假日慰问，落实离休干部政治待遇，中心各项工作得到老干部的一致好评。

12. 2025 年活动中心业务费项目：年初预算资金 4.8 万元，项目自开展以来，我单位按照年初确定绩效目标，全力保障全市老干部各项活动开展，编辑庆七一画册、庆七一文艺展演，组织老干部参加烟台市局组织的歌咏比赛和节目汇演，组织老干部送文艺下乡等工作开展，体现了离退休干部敢于担当、乐于奉献，进取精神，体现了离退休干部的凝聚力，增加离退休干部文化养老氛围。

13. 2025 年老年大学经费项目：年初预算资金 8.33 万元，

项目自开展以来，我单位按照年初确定绩效目标，全力保障市老年大学各个班次教学活动正常开展，单位领导和老师提前谋划课程大纲，通过调研学员对学习课程满意度，合理调整课程设置，提升教学质量，保障离退休干部实现老有所养，老有所学，提升离退休干部生活幸福感。

14. 2025 年关工办业务费项目：年初预算资金 4.8 万元，项目自开展以来，完成对关工办业务经费保障工作，实现市关工委决策决议，上级关工委调研，市关工委领导和市关工办深入学校、社区、企业等开展调研，组织召开基层关工委工作会议、组织基层关工委及“五老”学习培训，组织全市青少年开展传承红色基因教育、法治教育和安全教育、关爱帮扶等各项教育实践活动及市关工委日常各项工作，开展组织培训和表扬、推荐先进典型等工作；组织“五老”、协调配合相关部门开展青少年教育活动；做好青少年关爱帮扶、法治教育等工作，完成全年绩效工作目标。

三、存在问题及原因分析

（一）存在问题

一是绩效管理精细化水平有待提升。部分绩效指标量化不够精准、细化不够具体，日常工作对标绩效、贴合指标的针对性不强。工作推进中存在重结果、轻过程的现象，过程台账、资料归档、痕迹管理不够规范，绩效闭环管理不够严实。

二是工作创新和品牌亮点不够突出。多数工作以落实上级规定动作、完成常规任务为主，主动创新、创优争先意识不强。在党建品牌打造、干部精准培育、人才精细服务、党建与业务深度融合等方面探索力度不足，特色亮点提炼不系统、典型经验总结推广不够，辨识度、影响力不强。

三是过程管控和常态督导机制不够健全。绩效管理多集中于年终汇总考评，日常对标自查、阶段性复盘、动态整改提升机制不够完善，常态化绩效管控力度偏弱。部分业务工作与绩效考评衔接不够紧密，绩效约束和倒逼作用发挥不充分。

四是队伍专业能力和成果转化能力有待加强。面对新形势新任务，部分组工干部系统思维、创新思维、统筹谋划能力不足，应对新型工作、复杂任务的专业素养有待提升。同时，重落实、轻总结、轻宣传的问题较为突出，工作成效、典型案例、经验做法提炼推广不够，绩效成果转化运用不足。

（二）原因分析

一是绩效工作思想认识存在偏差。部分干部对绩效管理的引领、规范、倒逼作用认识不到位，存在“重业务推进、轻绩效管理”的惯性思维，把绩效工作简单等同于年终考核、资料填报，日常工作主动对标绩效、对标标准、对标短板的意识不强。

二是统筹谋划和创新理念相对滞后。工作推进多沿用传统思路、固有模式，前瞻性谋划、系统性布局不足，习惯于按部

署落实、按要求推进，主动探索创新、打造特色品牌、提炼工作亮点的主动性不够，工作提质创优力度不足。

三是绩效管理制度体系不够完善。日常督查预警、阶段复盘研判、问题闭环整改、结果运用激励的全链条机制不够健全，绩效责任分解、日常管控、奖惩约束衔接不够紧密，导致过程管理宽松、问题整改不彻底、长效提升不明显。

四是队伍建设和作风锤炼不够扎实。针对性、精准化的业务培训和绩效能力练兵偏少，干部总结提炼、创新突破、统筹推进的能力提升缓慢。部分干部工作标准不够高，满足于完成任务、不出问题，精益求精、争先创优的精细化作风树得不牢。

四、意见和建议

一是强化思想引领，树牢绩效理念。常态化开展绩效管理政策学习和业务培训，引导全体干部转变工作理念，破除重业务、轻绩效的惯性思维，树立“工作即绩效、全程可管控、事事有闭环”的工作导向。进一步细化岗位绩效责任清单，把绩效目标贯穿日常工作全过程，以绩效管理倒逼工作标准化、规范化、精细化。

二是优化指标体系，做实过程管控。结合年度重点任务，科学优化绩效指标，细化量化考核标准，兼顾基础工作、重点任务、创新成效和长效治理，提升指标的科学性、针对性和可操作性。建立月度梳理、季度复盘、年终总评的常态化绩效管控机制，常态化对标找差、整改提升，规范台账资料、完善过程管理，实现绩效工作全流程闭环落实。

三是突出创新创优，打造工作品牌。聚焦基层党建、干部队伍、人才工作、机关建设等重点领域，主动创新工作载体、优化工作举措，积极探索贴合实际、务实管用的特色做法。系统梳理工作亮点、典型案例和成熟经验，集中力量打造辨识度高、示范性强、可复制推广的组工工作品牌，推动常规工作出成效、重点工作出亮点、创新工作出品牌。

四是建强干部队伍，提升专业能力。健全常态化、精准化培训机制，重点加强绩效管控、政策解读、统筹谋划、总结提炼、创新履职等专项能力培训，全面提升组工干部综合素养。完善激励约束机制，将绩效考评结果与评优评先、岗位履职、日常管理紧密挂钩，充分调动干部争先创优、担当作为的积极性。

五是健全长效机制，深化成果运用。进一步完善机关绩效管理、日常督查、问题整改、总结宣传等制度机制，构建常态长效、规范有序的绩效工作体系。坚持以绩效自评推动工作提质、以问题整改推动工作提标，强化工作经验提炼、成果转化和宣传推广，持续放大组织工作成效，不断提升组织工作服务中心大局的能力和水平。

下一步，组织部机关将以此次绩效自评为契机，正视问题、压实责任、狠抓整改、常态提质，持续补短板、强弱项、创亮点，全力推动组织工作和机关绩效管理高质量发展。