2025年度
莱州市人民代表大会常务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

依照宪法和法律规定，莱州市人民代表大会常务委员会行使下列职权:

（一）保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会、山东省人民代表大会及其常务委员会、烟台市人民代表大会及其常务委员会的决议在莱州市的遵守和执行;

（二）领导或者主持莱州市人民代表大会代表的选举;

（三）召集莱州市人民代表大会会议;

（四）讨论、决定莱州市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

（五）根据莱州市人民政府的建议，决定对我市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

（六）监督莱州市人民政府、莱州市人民法院和莱州市人民检察院的工作，联系莱州市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

（八）撤销莱州市人民政府的不适当的决定和命令;

（九）在莱州市人民代表大会闭会期间，决定副市

长的个别任免；在市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十一）在莱州市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在莱州市人民代表大会闭会期间，补选烟台市人民代表大会出缺的代表和罢免我市选出的个别烟台市人民代表大会代表。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：莱州市人民代表大会常务委员会办公室。

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：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级　　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	1,252.95	一、一般公共服务支出	32	884.79
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	224.00
	9		九、卫生健康支出	40	61.25
	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	82.93
	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	1,252.99	**本年支出合计**	58	1,252.97
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	58.96	年末结转和结余	60	58.98
	30			61	
总计	31	1,311.95	**总计**	62	1,311.95

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：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,252.99	1,252.95					0.04
201	一般公共服务支出	884.81	884.77					0.04
20101	人大事务	884.81	884.77					0.04
2010101	行政运行	832.64	832.59					0.04
2010102	一般行政管理事务	2.18	2.18					
2010104	人大会议	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	224.00	224.00					
20805	行政事业单位养老支出	224.00	224.00					
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	61.25	61.25					
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25					

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
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78					
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47					
221	住房保障支出	82.93	82.93					
22102	住房改革支出	82.93	82.93					
2210201	住房公积金	82.93	82.93					

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：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,252.97	1,168.85	84.12			
201	一般公共服务支出	884.79	800.67	84.12			
20101	人大事务	884.79	800.67	84.12			
2010101	行政运行	832.62	800.67	31.94			
2010102	一般行政管理事务	2.18		2.18			
2010104	人大会议	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	224.00	224.00				
20805	行政事业单位养老支出	224.00	224.00				
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	61.25	61.25				
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25				

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
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78				
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47				
221	住房保障支出	82.93	82.93				
22102	住房改革支出	82.93	82.93				
2210201	住房公积金	82.93	82.93				

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：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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	1,252.95	一、一般公共服务支出	33	884.77	884.77		
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	224.00	224.00		
	9		九、卫生健康支出	41	61.25	61.25		
	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				

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	82.93	82.93		
	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	1,252.95	**本年支出合计**	59	1,252.95	1,252.95		
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	1,252.95	**总计**	64	1,252.95	1,252.95		

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：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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		1,252.95	1,168.83	84.12
201	一般公共服务支出	884.77	800.65	84.12
20101	人大事务	884.77	800.65	84.12
2010101	行政运行	832.59	800.65	31.94
2010102	一般行政管理事务	2.18		2.18
2010104	人大会议	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	224.00	224.00	
20805	行政事业单位养老支出	224.00	224.00	
2080501	行政单位离退休	124.56	124.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	61.25	61.25	
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25	

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
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47	
221	住房保障支出	82.93	82.93	
22102	住房改革支出	82.93	82.93	
2210201	住房公积金	82.93	82.93	

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：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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	956.97	302	商品和服务支出	77.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.03	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.63	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	91.57	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.87	30208	取暖费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	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	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.93	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	134.02	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	90.82	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	26.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.76	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	7.94	30228	工会经费	19.73	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	1.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.38	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	0.90	30299	其他商品和服务支出	6.25			
	人员经费合计	1,091.00	**公用经费合计**					77.83

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

公开 07 表

单位：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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

公开 08 表

单位：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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

公开 09 表

单位：莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级

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
2.64		1.45		1.45	1.19	2.64		1.45		1.45	1.19

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。

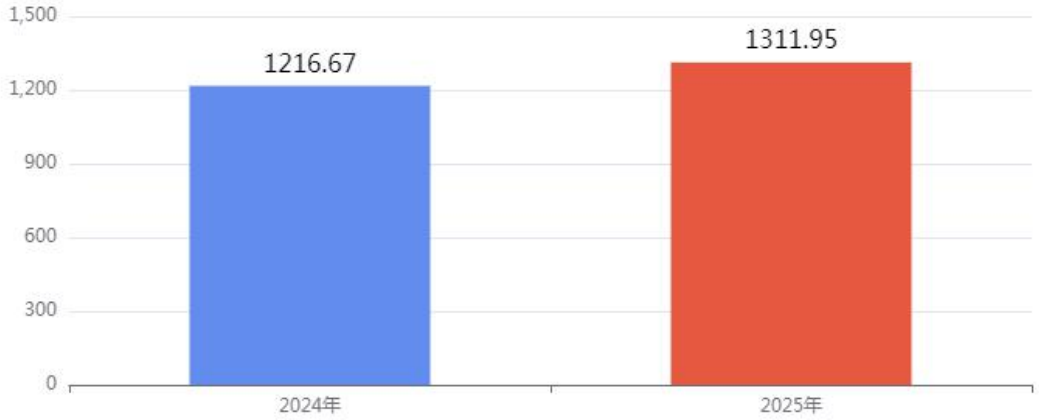
第三部分

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 1,311.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 95.28 万元，增长 7.83%。主要是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

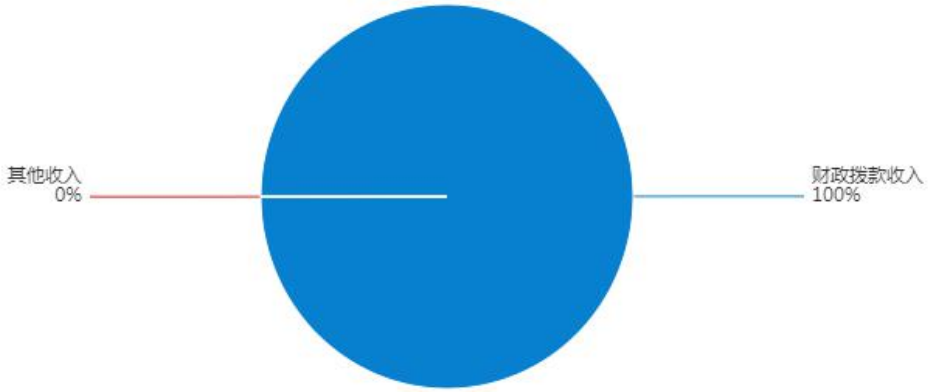


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,252.99 万元，其中：财政拨款收入 1,252.95 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元，占 0%。

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 1,252.95 万元。与 2024 年度相比，增加 95.68 万元，增长 8.27%。主要是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

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 0.04 万元。与 2024 年度相比，减少 0.06 万元，下降 60%。主要是本年度存款利息收入减少。

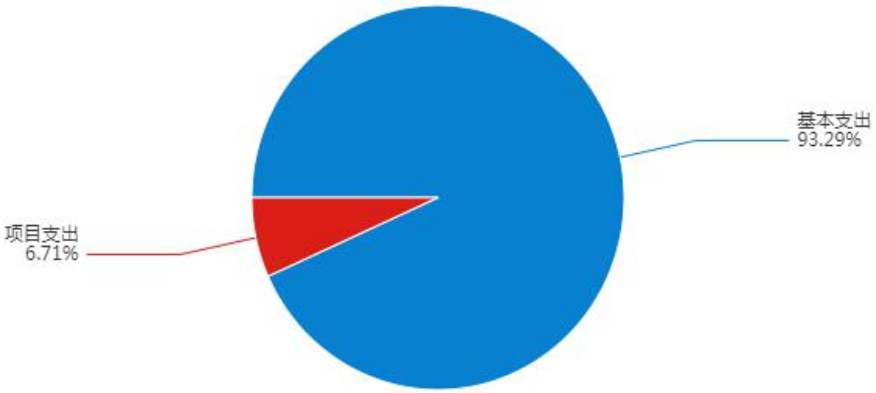
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,252.97 万元，其中：基本支出

1,168.85 万元，占 93.29%；项目支出 84.12 万元，占 6.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,168.85 万元。与 2024 年度相比，增加 102.72 万元，增长 9.63%。主要是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

2、项目支出 84.12 万元。与 2024 年度相比，减少 7.46 万元，下降 8.15%。主要是人大代表活动经费支出减少。

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。

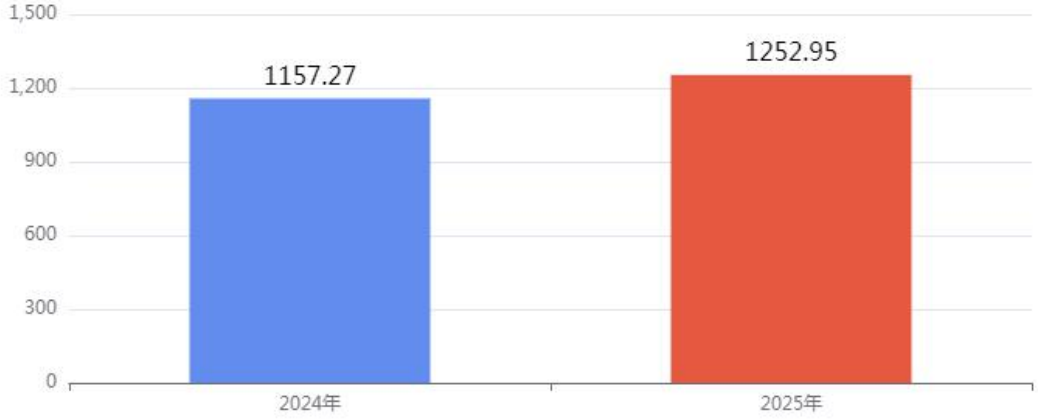
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,252.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.68 万元，增

长 8.27%。主要是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

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

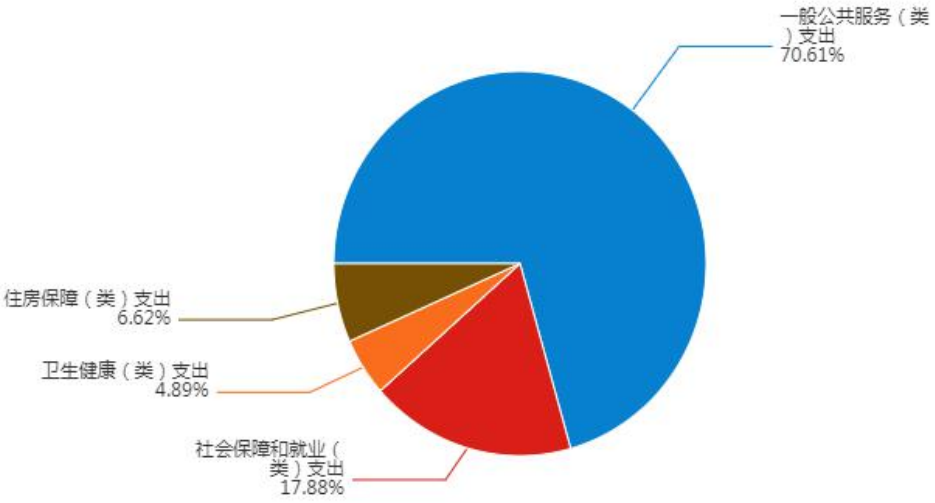
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,252.95 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 95.68 万元，增长 8.27%。主要是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

（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 1,252.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 884.77 万元，占 70.61%；社会保障和就业（类）支出 224 万元，占 17.88%；卫生健康（类）支出 61.25 万元，占 4.89%；住房保障（类）支出 82.93 万元，占 6.62%。

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 1,215.39 万元，支出决算为 1,252.95 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调整，相应的支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 790.6 万元，支出决算为 832.59 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动支出调整科目。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 117.07 万元，支出决算为 124.56 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调整,相应的支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为 88.35 万元,支出决算为 91.57 万元,完成年初预算的 103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

6、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 32 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 24.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员回原单位办理退休。

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 40.31 万元，支出决算为 41.78 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

8、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 18.99 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

9、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 78.08 万元，支出决算为 82.93 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调整，相应的支出增加。

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 1,168.83 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 1,091 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.83 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2.64万元，支出决算为2.64万元，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1.45万元，支出决算为1.45万元，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年莱州市人民代表大会常务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1.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费等等支出。截至2025年12月31日，莱州市人民代表大会常务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1.19万元，支出决算为1.19

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 1.19 万元，主要用于接待各级各部门调研、视察、执法检查等，共计接待 7 批次、92 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 77.83 万元，比年初预算数减少 24.11 万元，下降 23.65%，主要原因是因财政资金不足，部分资金未拨付到位。

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3个，涉及预算资金84.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市人民代表大会常务委员会办公室本级2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，实现持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向，坚持党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，有效推进依法行政，推动事业发展的工作任务，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及人代会会议费、人大代表例行会议费、活动经费、人大评议经费、公务活动经费等3个项目的绩效自评表。

1、人代会会议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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已顺利圆满召开人代会议，听取和审议政府工作报告；审查、

批准预算决算报告;充分发挥了人民对政府执政的监督作用。

2、人大代表例行会议费、活动经费、人大评议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19.86万元，执行数为19.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人大代表各项活动开展顺利圆满，保障了人大代表活动、人大执法检查、调研、考察的开展，促进了人大代表履职能力的提升。

3、公务活动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14.26万元，执行数为14.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务活动已合法合规顺利完成，保障了本年度公务接待外省市及同级人大调研、交流工作的需要。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）人大事务（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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

二十一、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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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	分管科室	预算单位	主管部门	项目名称	预算类型	年初预算金额（万元）	全年执行金额（万元）
1	政法科	莱州市人民人民代表大会常务委员会办公室	莱州市人民人民代表大会常务委员会办公室	人代会会议费	一般公共预算	50.00	50
2	政法科	莱州市人民人民代表大会常务委员会办公室	莱州市人民人民代表大会常务委员会办公室	人大代表例行会议费、活动经费、人大评议经费	一般公共预算	33.92	19.86
3	政法科	莱州市人民人民代表大会常务委员会办公室	莱州市人民人民代表大会常务委员会办公室	公务活动经费	一般公共预算	22.40	14.26

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人代会会议费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市人民代表大会常务委员会办公室</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2222690</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">召开人民代表大会，完成会议的各项议程，人民代表通过大会形式代表人民行使权力,提升人大办会水平和效率，服务代表履职。</td><td colspan="4">已顺利圆满召开人代会议，听取和审议政府工作报告；审查、批准预算决算报告；充分发挥了人民对政府执政的监督作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>会议是否超出预算标准</td><td>≤50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>会议标准</td><td>≤550 元人/天</td><td>410 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（共 50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会议天数</td><td>≤3 天</td><td>2.5 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>召开会议次数</td><td>=1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>参会人数</td><td>≤500 人</td><td>368 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支出合规性</td><td>=100 %</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>参会人员覆盖率</td><td>≥90 %</td><td>93%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td>6 月底之前</td><td>1 月召开</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>代表建言献策</td><td>审议重要事项，提出议案、建议</td><td>审议重要事项，提出意见、建议 64 件</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥桥梁纽带作用</td><td>每年召开人大会议，建言献策</td><td>履职尽责、持续发挥作用</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人大代表满意度</td><td>≥95 %</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人大代表例行会议费、活动经费、人大评议经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">莱州市人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市人民代表大会常务委员会办公室</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">2222690</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33.92</td><td>19.86</td><td>19.86</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33.92</td><td>19.86</td><td>19.86</td><td>-</td><td>100%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障人大代表各项活动顺利开展</td><td colspan="5">人大代表各项活动开展顺利圆满，保障了人大代表活动、人大执法检查、调研、考察的开展，促进了人大代表履职能力的提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤33.92 万元</td><td>19.86</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（共 50 分）</td><td>数量指标</td><td>代表人数</td><td>≥300 人</td><td>368 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议出勤率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议完成时间</td><td>在规定时间内及时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>代表建言献策</td><td>代表议案建议执行及执法检查对民生、经济产生长远影响</td><td>代表提出意见、建议 64 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>维护政府管理</td><td>履行代表职责 建言献策，提升政府决策水平</td><td>代表履职尽责良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会长期稳定发展</td><td>社会长期稳定发展</td><td>社会长期保持稳定发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2025 年度）

单位：万元

项目名称	公务活动经费			主管部门	莱州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目实施单位	莱州市人民代表大会常务委员会办公室			联系电话	2222690		
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	22.40	14.26	14.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.40	14.26	14.26	-	100%	-
	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			
	保障本年度公务接待外省市上级及同级人大调研、交流工作的需要以及相关人大公务活动顺利开展			公务活动已合法合规顺利完成，保障了本年度公务接待外省市及同级人大调研、交流工作的需要。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总经费支出	≤22.4 万元	14.26 万元	5	5	
			公务接待费	≤2.85 万元	1.19 万元	5	5	
			办公费	≤5 万元	3.07 万元	5	5	
			印刷费	≤3 万元	0.82 万元	5	5	
			差旅费	≤2 万元	2 万元	5	5	
			宣传、资料、服务费等	≤9.55 万元	7.20 万元	5	5	
	产出指标（共 50 分）	数量指标	公务接待批次	≤ 25 次	7 次	5	5	
			公务接待人次	≤ 220 人/年	92 人/年	5	5	
		质量指标	接待程序规范	符合八项规定	符合八项规定要求	5	5	
		时效指标	接待时间	按需接待	按需接待	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进当经济发展	加强与外地市的交流合作，促进经济发展	效果良好	15	15	
		可持续影响指标	有效推进工作开展	加强与各级业务部门沟通交流，持续推进工作开展	效果良好	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95 %	100%	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≥*），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年度莱州市人民代表大会常务委员会办公室部门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，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市人民代表大会常务委员会办公室结合实际工作情况，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

我办2025年共申报项目3项,预算总金额106.32万元，其中年初预算金额106.32万元，年初预算项目3个。

序号	项目名称	年初预算金额	预算类型	自评得分
1	人代会会议费	50万元	年初预算	100
2	人大代表例行会议费、活动经费、人大评议经费	33.92万元	年初预算	100
3	公务活动经费	22.4万元	年初预算	100
合　计		106.32万元		

（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28日，已对我单位2025年度的3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106.32万元，实际执行84.12万元，其中人代会会议费项目执行50万元、人大代表例行会议费、活动经费、人大评议经费项目执行19.86万元、公务活动经费项目执行14.26万元，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	人代会会议费	50万元	50万元	100%
2	人大代表例行会议费、活动经费、人大评议经费	19.86万元	19.86万元	100%
3	公务活动经费	14.26万元	14.26万元	100%
合　计		**84.12万元**	84.12万元	**100%**

（二）绩效目标完成情况

1、人代会会议费年初预算50万元，实际执行数50万元。年中本年度已顺利圆满召开人代会议，听取和审议莱州市人大常委会、莱州市人民政府、莱州市人民法院、莱州市人民检察院工作报告；审查、批准莱州市2024年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2025

年计划；审查莱州市2024年财政预算执行情况的报告和2025年财政预算草案，批准莱州市2024年财政预算执行情况的报告和2025年市级财政预算；选举产生莱州市第十九届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，市人民政府市长、副市长，市监察委员会主任，市人民法院院长，市人民检察院检察长；提出了64件意见建议，充分发挥了人民对政府执政的监督作用。

2、人大代表例行会议费、活动经费、人大评议经费年初预算33.92万元，实际执行数19.86万元。2024年人大代表参加活动人数368人，本项目保障了本年度人大代表活动、人大执法检查、调研、考察的开展，本年度市常委会、主任会、各工委全市专项工作会议的成功召开，实现持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向，坚持党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，有效推进依法行政，推动事业发展的工作目标。

3、公务活动经费年初预算22.4万元，实际执行数14.26万元。2025年公务活动已合法合规顺利完成，保障了本年度公务接待外省市及同级人大调研、交流工作的需要以及相关公务活动的顺利开展。本年度共接待各级部门调研、考察7批次，92人次。

三、下一步工作措施

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。

四、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。