

2025 年度 部门决算公开文本

中共石家庄市委机构编制委员会办公室
预算代码：316
二〇二六年八月

中共石家庄市委机构编制
委员会办公室
2025 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委机构编制委员会办公室
二〇二六年八月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共石家庄市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作，作为市委工作机关，机构规格正县级，归口市委组织部管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委机构编制委员会办公室	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位。因此，中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2025 年度部门决算即中共石家庄市委机构编制委员会办公室本级 2025 年度决算。

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：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	1608.56	一、一般公共服务支出	32	1262.91
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	187.91
	9		九、卫生健康支出	40	58.15
	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	8.62
	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	90.97
	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	1608.56	本年支出合计	58	1608.56
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	1608.56	总计	62	1608.56

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

公开 02 表

部门：中共石家庄市委机构编制
委员会办公室

2025 年度

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		1608. 56	1608. 56					
201	一般公共服务支出	1262. 91	1262. 91					
20136	其他共产党事务支出	1262. 91	1262. 91					
2013601	行政运行	936	936					
2013602	一般行政管理事务	326. 91	326. 91					
208	社会保障和就业支出	187. 91	187. 91					
20805	行政事业单位养老支出	187. 91	187. 91					
2080501	行政单位离退休	53. 05	53. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 86	127. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7					
210	卫生健康支出	58. 15	58. 15					
21011	行政事业单位医疗	58. 15	58. 15					
2101101	行政单位医疗	34. 7	34. 7					
2101103	公务员医疗补助	23. 45	23. 45					

215	资源勘探工业信息等支出	8.62	8.62					
21502	制造业	8.62	8.62					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.62	8.62					
221	住房保障支出	90.97	90.97					
22102	住房改革支出	90.97	90.97					
2210201	住房公积金	90.97	90.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1608.56	1273.03	335.53			
201	一般公共服务支出	1262.91	936	326.91			
20136	其他共产党事务支出	1262.91	936	326.91			
2013601	行政运行	936	936				
2013602	一般行政管理事务	326.91		326.91			
208	社会保障和就业支出	187.91	187.91				
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91				
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.86	127.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7				
210	卫生健康支出	58.15	58.15				
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15				
2101101	行政单位医疗	34.7	34.7				
2101103	公务员医疗补助	23.45	23.45				
215	资源勘探工业信息等支出	8.62		8.62			

21502	制造业	8.62		8.62			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.62		8.62			
221	住房保障支出	90.97	90.97				
22102	住房改革支出	90.97	90.97				
2210201	住房公积金	90.97	90.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1608.56	本年支出合计	59	1608.56	1608.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1608.56	总计	64	1608.56	1608.56		

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

公开 05 表

部门：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位：万元

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		1608.56	1273.03	335.53
201	一般公共服务支出	1262.91	936	326.91
20136	其他共产党事务支出	1262.91	936	326.91
2013601	行政运行	936	936	
2013602	一般行政管理事务	326.91		326.91
208	社会保障和就业支出	187.91	187.91	
20805	行政事业单位养老支出	187.91	187.91	
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.86	127.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
210	卫生健康支出	58.15	58.15	
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15	
2101101	行政单位医疗	34.7	34.7	
2101103	公务员医疗补助	23.45	23.45	
215	资源勘探工业信息等支出	8.62		8.62
21502	制造业	8.62		8.62
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	8.62		8.62
221	住房保障支出	90.97	90.97	
22102	住房改革支出	90.97	90.97	
2210201	住房公积金	90.97	90.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。无数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市委机构编制委员会办公室 2025 年度

单位：万元

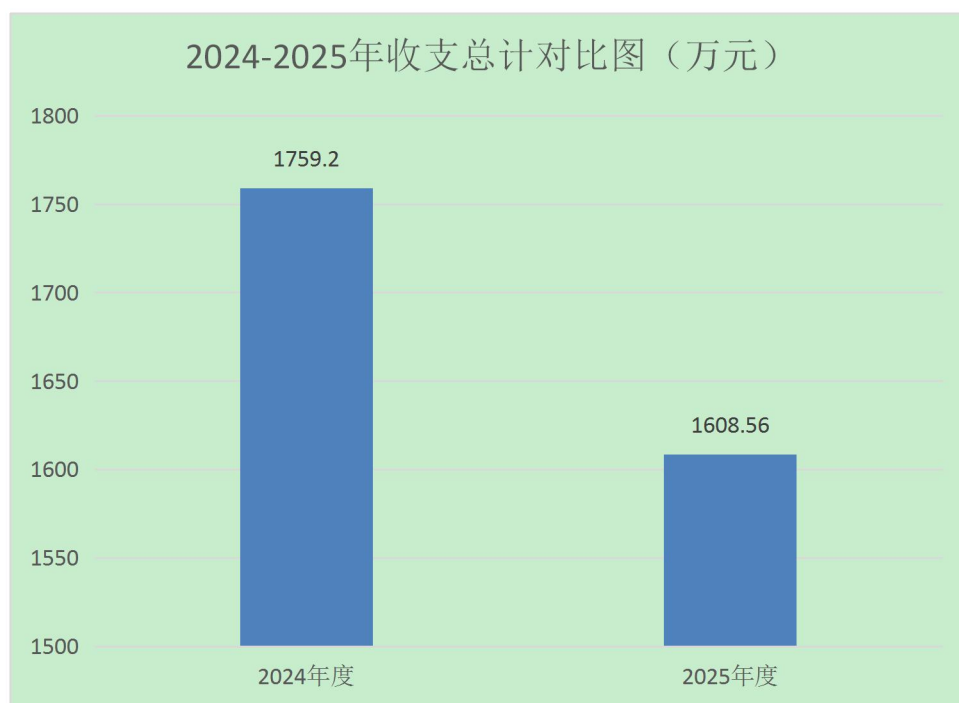
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.3		2.3	0.56	0.66				0.66	

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1608.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 151.26 万元，下降 9.4%，主要原因是项目经费减少。

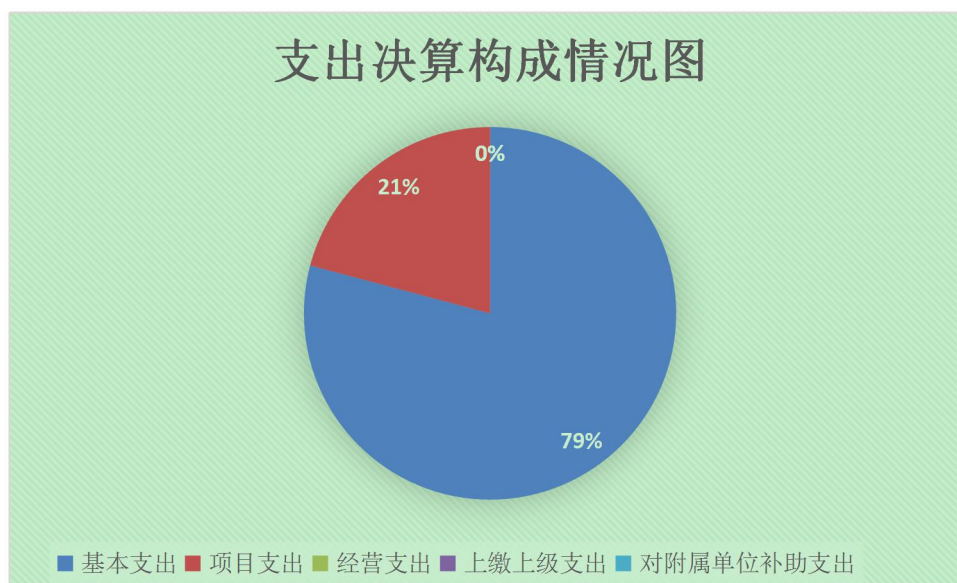


二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1608.56 万元，其中：财政拨款收入 1608.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1608.56 万元，其中：基本支出 1273.03 万元，占 79.14%；项目支出 335.53 万元，占 20.86%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1608.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 151.26 万元，降低 9.4%，主要原因是项目经费减少。

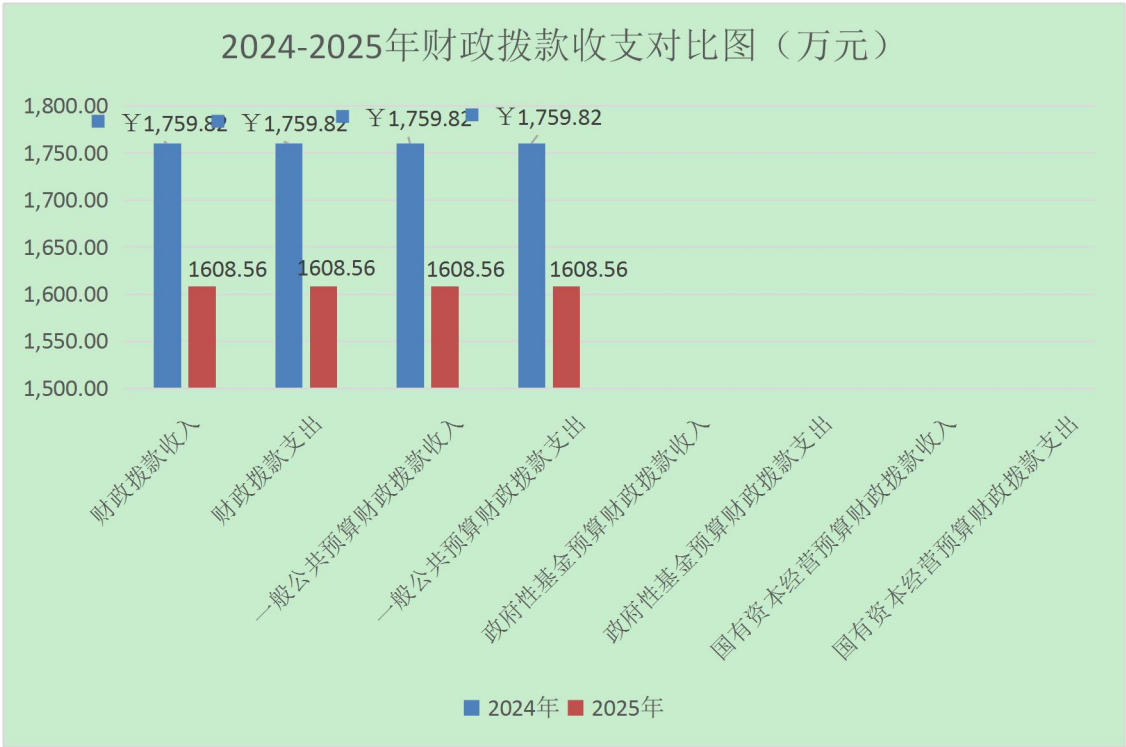
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1608.56 万元，比 2024 年度减少 151.26 万元，降低 9.4%，主要原因是项目经费减少；本年支出 1608.56 万元，减少 151.26 万元，降低 9.4%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1608.56 万元，比上年减

少 151.26 万元，降低 9.4%，主要原因是项目经费减少；本年支出 1608.56 万元，比上年减少 151.26 万元，降低 9.4%，主要原因是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

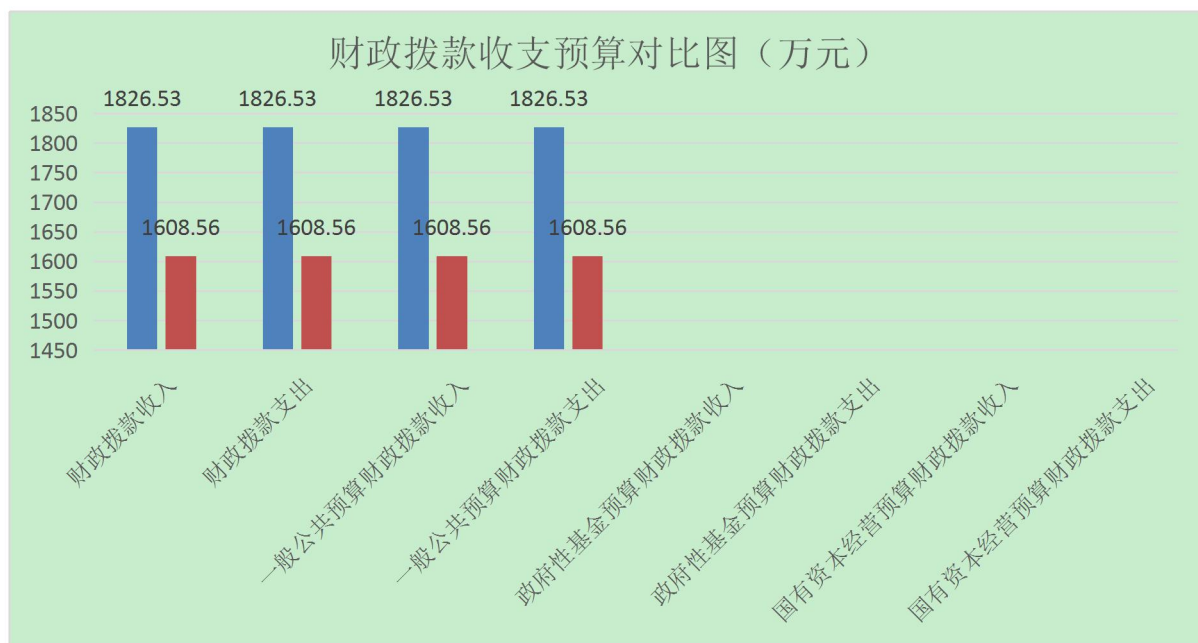
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1608.56 万元，完成年初预算的 88.07%，比年初预算减少 217.97 万元，决算数小于预算数主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，严控一般性支出；本年支出 1608.56 万元，完成年初预算的 88.07%，比年初预算减少 217.97 万元，决算数小于预算数主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，严控一般性支出，“三公”两费支出减少，办公耗材和文件印刷等行政运行费用降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.07%，比年初预算减少 217.97 万元，主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，严控一般性支出；支出完成年初预算 88.07%，比年初预算减少 217.97 万元，主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，精简会议、培训数量和规模，节省了会议和培训费用；提倡勤俭节约，降低办公耗材费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无此类支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无此类支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1608.56 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1262.91 万元，占 78.51%，主要用于保障正常运转，支持履行职能，保障项目等支出；社会保障和就业（类）支出 187.91 万元，占 11.68%；住房保障（类）支出 90.97 万元，占 5.6%，主要用于缴纳住房公积金，卫生健康（类）支出 58.15 万元，占 3.62%，主要用于缴纳医疗保险；资源勘探工

业信息等支出 8.62 万元，占 0.5%，主要用于安可设备的更新替换。

政府性基金预算财政拨款支出：我部门无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门无此类支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1608.56 万元，其中：

人员经费 1139.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.86 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 23.08%，较预算减少 2.2 万元，降低 76.92%，主要原因是落实市委、市政府关于党政机关

习惯过紧日子的有关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所下降；较 2024 年度决算减少 1.79 万元，降低 73.06%，主要原因是公车运行维护费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国经费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国经费的支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 28.7%。较预算降低 1.64 万元，降低 71.3%，主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.79 万元，降低 73.06%，主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 00 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生

公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.66 万元: 本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.15 万元,降低 6.12%,主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,从严控制“三公”经费开支;支出较上年减少 1.79 万元,降低 73.06%,主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生公务接待支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 133.48 万元,较 2024 年度减少 13.07 万元,降低 8.9%,主要原因是落实市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,精简会议、培训数量和规模,节省了会议和培训费用;提倡勤俭节约,降低办公耗材费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无此项支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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，离退休干部服务用车 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）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 335.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 14 个，涉及资金 335.53 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；政府性基金预算财政拨款项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 0%；国有资本经营预算财政拨款项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“机构编制工作经费”、“卷宗整理经费”等 14 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 335.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评

价情况来看，自评得分 95 分以上的 2 个，90 分以上的 13 个，平均得分 90.14 分，根据自评结果显示，本单位在 2025 年较好的完成了部门整体绩效目标，基本实现了专项资金和预算项目的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“机构编制工作经费”、“编制资源科学配比经费”、“卷宗整理工作经费”、“科创院工作经费”项目等 4 个项目绩效自评结果。

机构编制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机构编制工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.68 万元，执行数为 50.24 万元，完成预算的 62.27%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，一是贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制各项工作部署；二是关于机构改革各项工作完成情况的指导、监督和评估等工作。未发现问题。

卷宗整理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卷宗整理工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 93.75%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，圆满的完成了机构编制数字化档案的整理和梳理工作。未发现问题。

编制资源科学配比经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编制资源科学配比经费项目绩效自评得分为 91 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为9万元,执行数为8.5万元,完成预算的94.44%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效指标,通过展示大城市资源配比情况探索编制资源配比科学化,为优化管理机构编制资源提供了数据支撑。未发现问题。

科创院工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,科创院工作经费项目绩效自评得分为50分(绩效自评表附后)。全年预算数为92.3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。科创院以编引才工作初步完成岗位需求征集,后因原有实施条件发生重大变化,未能按期全面落地。后续统筹部署择机推进相关工作。

附绩效自评表如下:

机构编制工作经费

一、基本情况	项目名称	机构编制工作专项经费	实施(主管)单位	市委编办			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	80.68	到位数:	80.68	执行数:	50.24%	62.27%
	其中:财政资金	80.68	其中:财政资金	80.68	其中:财政资金	50.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、高质高效落实党政机构改革任务 2、完成行政执法协调监督体系建设 3、继续深化完善开发区管理体制			各项工作均按照既定计划圆满完成			88.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	全年调研次数		≥3次	3次	5
		数量指标	督导调研人次		》90人次	累计200人次	5
		质量指标	参会率		≥98%	99%	10
		时效指标	督导调研完成时限		11月底之前完成培训任务	2023/11/28之前完成培训	9
		成本指标	参会人均成本		《350元/天	300元/天	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		》95%	62%	7
	效益指标(40)	社会效益指标	被督导单位满意度		》95%	98%	19
		社会效益指标	部门落实机构编制事项完成效果		》90%	92%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	9
总分							93

卷宗整理工作经费

一、基本情况	项目名称	卷宗整理专项经费		实施(主管)单位	市委编办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	7.5	94%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于机构编制卷宗的整理以及查阅			完成机构编制卷宗的整理以及查阅			94%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	卷宗档案整理数量		≥1800份	2000份	9
		质量指标	档案整理验收合格率		≥90%	100%	9
		时效指标	卷宗档案整理完成率		≥95%	98%	9
		成本指标	档案整理、著录、扫描卷数		》200卷	180卷	4
		成本指标	档案设备采购成本		≤8万元	7.5万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	93.75%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	档案利用方便快捷度		≥90%	95%	18
		可持续影响指标	为建设数字档案馆奠定基础		≥90%	95%	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		>95%	97%	9
	总分						

编制资源科学配比经费

一、基本情况	项目名称	机构编制科学配比专项经费		实施(主管)单位	市委编办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	8.5	94%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	8.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 展示大型城市资源配比情况 2. 探索编制资源配比科学化			优化管理机构编制资源		94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	梳理编制资源的影响因素		》15项	20项	9
		质量指标	影响因素权重分配比例质量		≥85%	90%	9
		时效指标	工作完成时限		《1年	按时完成	10
		成本指标	类别机构编制资源成本		≤3万	3.1万	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		>95%	94%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	反馈意见可参考率		≥90%	94%	18
		可持续影响	为机构编制工作影响深远		>90%	95%	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意率		>90%	95%	9
	总分						

科创院工作经费

一、基本情况	项目名称	科创院工作经费		实施(主管)单位	市委编办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	92.3	到位数：	92.3	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	92.3	其中：财政资金	92.3	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 政策推广、下企业开展宣讲会。 2. 征集岗位需求。 3. 专家论证岗位需求			1. 政策推广覆盖企业1200余家，宣讲会现场参与企业55家； 2. 征集到 38 家企业的 67 个岗位需求。 3. 专家论证企业25家，40个岗位需求。		60%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	政策推广宣传渠道数量		≥3种	4种	9
		质量指标	硕士研究生以上人才的占比		≥98%	100%	9
		时效指标	人才引进周期		《8个月	12月28日之前	8
		成本指标	人才评审评估引进成本		《5万	4.4万	5
		成本指标	项目总成本		《92.3万元	0%	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	专业人才占引进人才比例		》95%	98%	5
		可持续影响	三方协议签订考核合格率		》93%	95%	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	高层次人才满意度		≥90%	95%	9
总分							50

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年度预算项目基本完成了年初设定的绩效目标，自评结果优良。年初绩效目标设定的基本科学、清晰准确，绩效指标设定全面完整、易于评价，通过绩效管理全覆盖，较好的发挥了财政性资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。