2025 年度
长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心决算

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

（一）负责全区机关事务的保障、服务工作。

（二）参与拟订区级行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并协助实施;参与建立健全集中统一管理制度,承担区级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等统一管理工作。

（三）承担区级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、配置、管理、服务工作；承担区级机关有关周转房管理工作。

（四）承担区级机关公务用车管理有关工作；参与拟订区级机关公务用车管理制度和办法；承担区级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作；参与健全完善全区机关公务用车管理制度和办法。

（五）在区节能工作主管部门的指导下，承担公共机构节能有关工作；参与拟订全区公共机构节能中长期规划和区级公共机构节能制度并协助实施；参与开展全区公共机构能耗监测、统计、公布和评价考核工作。

（六）承担区级行政事业单位后勤服务协调、调度工作,参与制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准；承担区级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导其他

区级行政事业单位的后勤服务管理工作。

（七）参与制定完善区级机关国内公务接待管理制度和标准，承担区工委、管委国内公务接待有关工作，指导、协调全区机关国内公务接待工作；参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的有关保障工作；承担区工委、管委主要领导外出政务活动的联络服务工作；承担区（县）级及以上领导到基层政务活动的联络服务工作。

（八）参与编制区级有关行政事业单位办公用房、后勤服务管理经费预算。

（九）指导协调区级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

（十）协调全区机关蓬莱方向对外联络及行政接待服务等工作。

（十一）完成区工委管委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、财务资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤保障科、服务接待科、驻蓬联络科。

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心　　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	868.25	一、一般公共服务支出	32	749.85
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		八、社会保障和就业支出	39	49.79
	9		九、卫生健康支出	40	22.71
	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	45.90
	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	868.25	**本年支出合计**	58	868.25
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	868.25	**总计**	62	868.25

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心

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		868.25	868.25					
201	一般公共服务支出	749.85	749.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.85	749.85					
2010303	机关服务	202.26	202.26					
2010350	事业运行	547.59	547.59					
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79					
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79					
210	卫生健康支出	22.71	22.71					
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71					
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71					
221	住房保障支出	45.90	45.90					
22102	住房改革支出	45.90	45.90					

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
2210201	住房公积金	45.90	45.90					

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心　　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		868.25	665.99	202.26			
201	一般公共服务支出	749.85	547.59	202.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.85	547.59	202.26			
2010303	机关服务	202.26		202.26			
2010350	事业运行	547.59	547.59				
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79				
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79				
210	卫生健康支出	22.71	22.71				
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71				
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				
221	住房保障支出	45.90	45.90				
22102	住房改革支出	45.90	45.90				

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
2210201	住房公积金	45.90	45.90				

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心

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	868.25	一、一般公共服务支出	33	749.85	749.85		
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	49.79	49.79		
	9		九、卫生健康支出	41	22.71	22.71		
	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	45.90	45.90		
	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	868.25	**本年支出合计**	59	868.25	868.25		
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	868.25	**总计**	64	868.25	868.25		

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心

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		868.25	665.99	202.26
201	一般公共服务支出	749.85	547.59	202.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.85	547.59	202.26
2010303	机关服务	202.26		202.26
2010350	事业运行	547.59	547.59	
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79	
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	
210	卫生健康支出	22.71	22.71	
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	
221	住房保障支出	45.90	45.90	
22102	住房改革支出	45.90	45.90	

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
2210201	住房公积金	45.90	45.90	

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心

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	567.74	302	商品和服务支出	48.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.34	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.19	30206	电费	20.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.79	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.90	30213	维修（护）费	2.24	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	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.13	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	38.01	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.33	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	7.54	30226	劳务费	12.21	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		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	0.04	30231	公务用车运行维护费	2.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.55	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	0.22	30299	其他商品和服务支出	0.44			
	人员经费合计	617.87	**公用经费合计**					48.12

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心

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：长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心

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
2.22		2.22		2.22		2.22		2.22		2.22	

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。

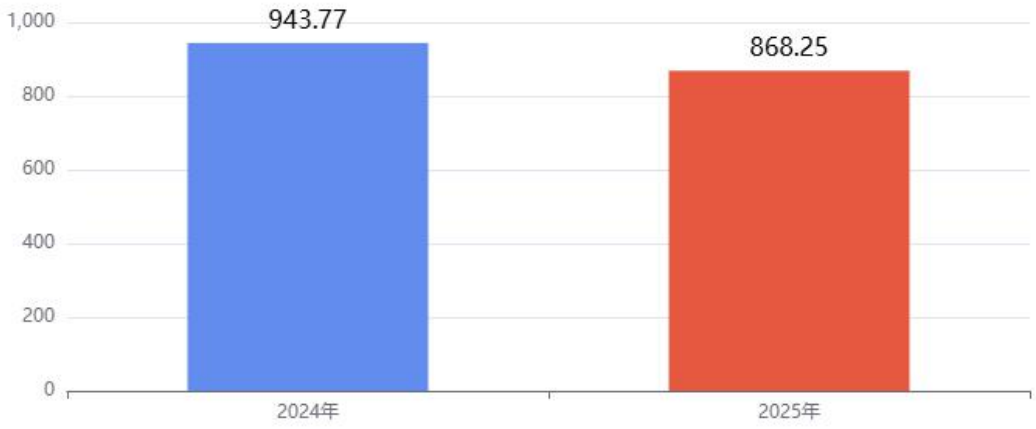
第三部分

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 868.25 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 75.52 万元，下降 8%。主要是 2025 年没发生办公用房大项维修业务以及公务用船坞修费用减少，导致此项费用同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

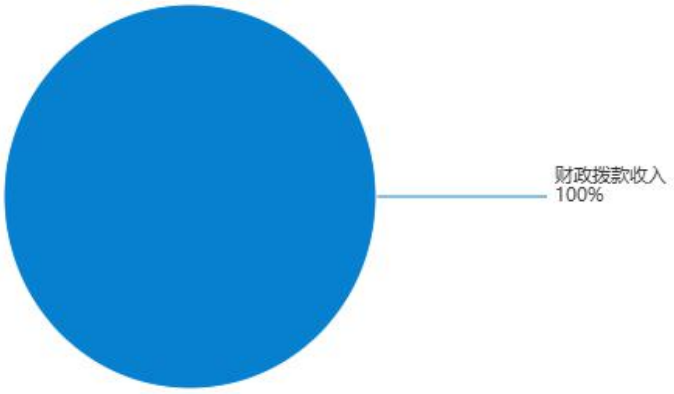


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 868.25 万元，其中：财政拨款收入 868.25 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 868.25 万元。与 2024 年度相比，减少 75.52 万元，下降 8%。主要是 2025 年没发生办公用房大项维修业务以及公务用船坞修费用减少，导致此项费用同比减少。

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。

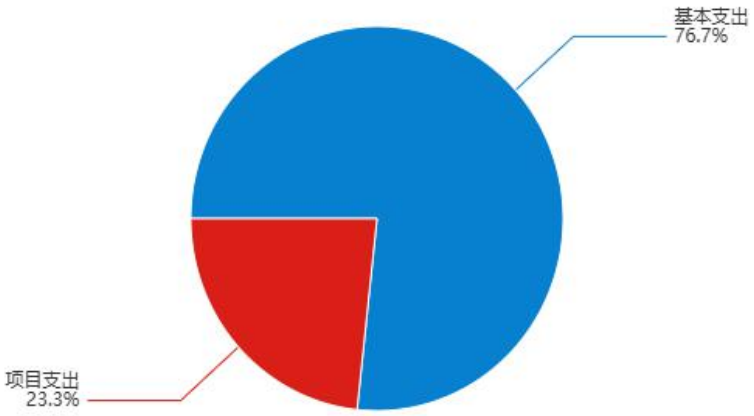
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 868.25 万元，其中：基本支出 665.99 万元，占 76.7%；项目支出 202.26 万元，占 23.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 665.99 万元。与 2024 年度相比，增加 88.71 万元，增长 15.37%。主要是 2025 年在职人员薪资调整及社会保险和公积金缴费基数提高，导致此项费用同比增加。

2、项目支出 202.26 万元。与 2024 年度相比，减少 164.23 万元，下降 44.81%。主要是 2025 年没发生办公用房大项维修业务以及公务用船坞修费用减少，导致此项费用同比减少。

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。

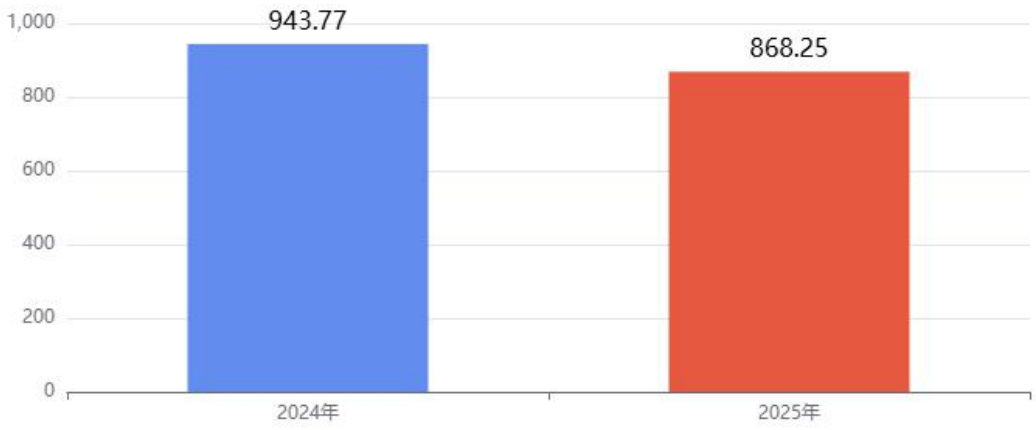
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 868.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.52 万元，下降 8%。

主要是2025年没发生办公用房大项维修业务以及公务用船坞修费用减少，导致此项费用同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

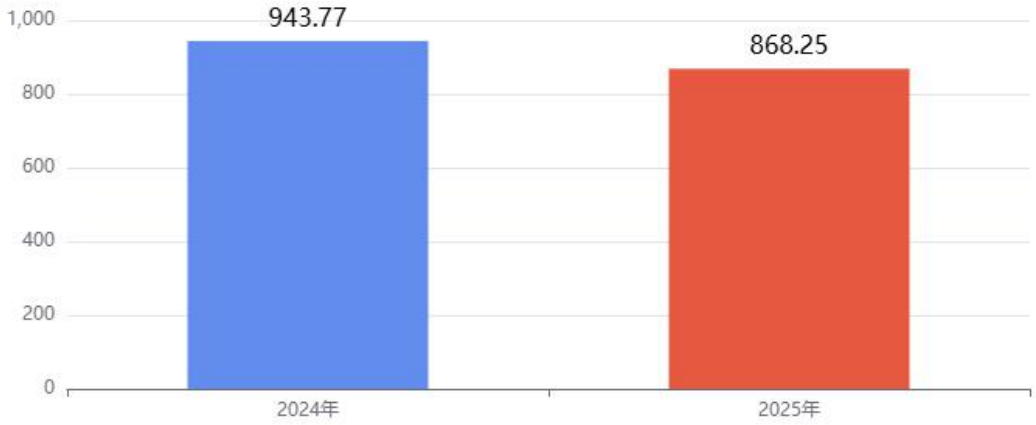


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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868.25万元，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75.52万元，下降8%。主要是2025年没发生办公用房大项维修业务以及公务用船坞修费用减少，导致此项费用同比减少。

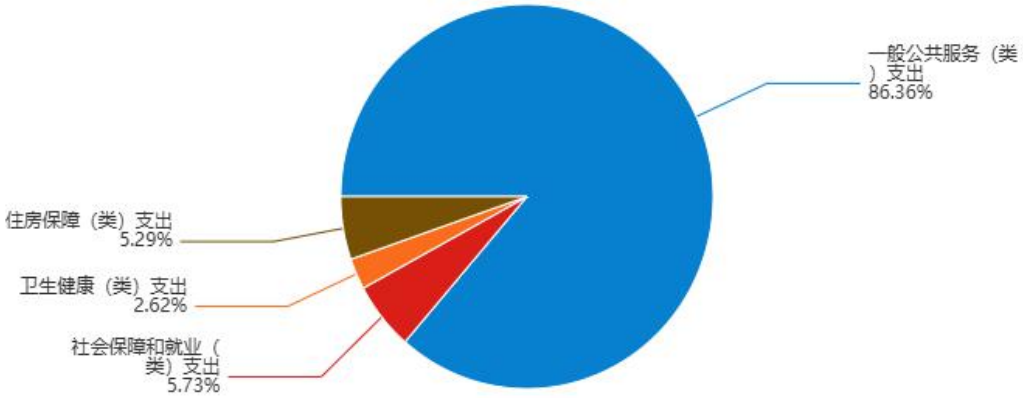
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 868.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 749.85 万元，占 86.36%；社会保障和就业（类）支出 49.79 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 22.71 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 45.9 万元，占 5.29%。

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873.48万元，支出决算为868.25万元，完成年初预算的99.4%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为305.24万元，支出决算为202.26万元，完成年初预算的66.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务用船坞修费用减少、会议费减少，影响此项费用支出决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为473.5万元，支出决算为547.59万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年在职人员职务及薪资调整，

影响此项费用支出决算数大于年初预算数。

3、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40.41万元,支出决算为49.79万元,完成年初预算的123.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年社会保险缴费基数增加，导致此项费用支出决算数大于年初预数。

4、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18.44万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的123.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年医疗保险缴费基数增加,导致此项费用支出决算数大于年初预数。

5、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35.89万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年住房公积金缴费基数增加,导致此项费用支出决算数大于年初预数。

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665.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费617.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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 2.22 万元，支出决算为 2.22 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 2.22 万元，支出决算为 2.22 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 年长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心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 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.22 万元。授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 43.39%，其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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100%。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金202.26万元，占单位预算项目支出总额的66.26%。占比不足100%的原因是2025年处置公务用船1艘，坞修费下降；全区重大会议召开次数减少，会议费下降，导致项目支出占比不足100%。

组织对食堂运行等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金77.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心2025年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，2025年度我单位项目总体偏差均在合理范围内，资金使用比较规范，较好达成预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及食堂运行、其他交通费（公务船）、公车定位设备服务费、办公用房管理维修等业务、会议租赁费等5个项目的绩效自评表。

1、食堂运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为87万元，执行数为77.4万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：2025年，食堂运行项目较好完成了绩效目标，目标实际完成情况为高标准、严要求的保障了区机关食堂正常运行，多举措持续提升食堂餐饮服务质量，让机关餐饮服务提质增效，确保食堂管理到位运行稳定。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

食堂运行项目，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心用于项目运行的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心在职人员的基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心在职人员的医疗险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心在职人员的住房公积金缴费支出。

第五部分

附　　件

附件1

2025年机关事务服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	食堂运行	长岛综合试验区机关事务服务中心	98.9	优
2	其他交通费（公务船）	长岛综合试验区机关事务服务中心	96	优
3	公车定位设备服务费	长岛综合试验区机关事务服务中心	93.5	优
4	办公用房管理、维修等业务	长岛综合试验区机关事务服务中心	95	优
5	会议租赁费	长岛综合试验区机关事务服务中心	92	优

区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">食堂运行</td><td>主管部门</td><td colspan="3">长岛海洋生态文明综合试验区工委管委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">长岛海洋生态文明综合试验区机关事务服务中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">3219906</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>87.00</td><td>87.00</td><td>77.40</td><td>10</td><td>88.97%</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>87.00</td><td>87.00</td><td>77.40</td><td>10</td><td>88.97%</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</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">保障区机关食堂正常运行，提高用餐质量、环境和服务标准，满足广大干部职工的用餐需求，推动服务能力、服务水平的提升</td><td colspan="4">高标准、严要求的保障了区机关食堂正常运行，多举措持续提升机关餐饮服务质量，让机关餐饮服务提质增效，确保食堂管理到位、运行稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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
（10 分）</td><td>经济成本</td><td>项目资金控制情况</td><td>≤87.00</td><td>=77.40</td><td>10</td><td>10</td><td>水、电费较预期减少，影响实际完成指标值低于年度指标值。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td>用餐人数</td><td>=200 人</td><td>=200 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>就餐保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>厨余垃圾处理率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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>用餐人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98.9</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="5"></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。

食堂运行项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

机关食堂管理是机关运行保障部门的重要职能。根据机关事务服务中心2025年重点工作安排，为提高机关食堂管理水平和服务水平，提升公共服务效能，设立本项目。

项目的实施解决了全区机关事业单位外地工作人员就餐问题，目的旨在通过对食堂经费的预算和规划，合理控制成本，提高经费使用效率，为工作人员提供优质的餐饮服务，为机关食堂高效运转提供保障。

（二）项目内容和预算支出情况

机关食堂于2021年5月正式运行，食堂采用标准化、团队化模式运行，为前来用餐的机关工作人员提供良好的餐饮服务。目前共有200名左右用餐人员，此项目为支付机关食堂日常运营、采购等支出经费。

2025年度，此项目年初预算87.00万元，支出77.40万元，执行率88.97%。

二、项目绩效目标以及完成情况

（一）绩效目标

本项目绩效目标是保障区机关食堂正常运行，提高用餐质量、环境和服务标准，满足广大干部职工的用餐需求，推动服务能力、服务水平的提升，截止2025年12月31日，

已完成 100.00%。

（二）完成情况

本年度此项目已完成了绩效目标，目标实际完成情况为高标准、严要求的保障了区机关食堂正常运行，多举措持续提升机关餐饮服务质量，让机关餐饮服务提质增效，确保食堂管理到位、运行稳定。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2025年食堂运行项目资金的使用绩效。评价范围是区机关事务服务中心开展食堂运行工作支出预算资金。评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

2025 年食堂运行项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，是否能够按照标准运行食堂，合格的为机关用餐人员提供优质的餐饮服务。

（二）评价依据

1.《关于印发长岛综合试验区区级项目支出绩效单位自评工作规程》;

2.《<长岛综合试验区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（长财金绩〔2022〕4 号);

3.关于印发《中央国家机关食堂管理办法（试行)》的通知（91）国管综字第 155 号。

（三）评价指标体系

评价体系分为一级、二级、三级指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对项目进行评价。

四、评价结论情况

（一）综合评价结论

食堂运行项目严格按照预算目标进行开展，高标准的保障区机关食堂正常运行，提高了用餐质量、环境和服务标准。按照绩效自评表中的相关指标进行评价，得出此项目财政资金使用绩效评价得分为98.9分，绩效等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目执行情况分析

食堂运行项目全年预算数87.00万元，实际执行数77.40万元，执行率88.97%，因水、电费较预期减少，导致执行数比预算数减少。指标满分10分，得分8.9分。

2.成本情况分析

成本指标主要从经济成本方面进行评价，满分10分。从经济成本指标方面分析，此项目年度指标≦87.00万元，实际完成77.40万元，偏差原因为水、电耗用减少，影响实际完成指标值低于年度指标值。项目完成时使用资金未超过年初预算资金，指标达到年度指标值，合计得10分，得分

率 100%。

3.产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 40 分。从数量指标方面分析，就餐人数达到了 200 人，机关食堂为全部就餐人员提供了餐饮服务，与年初预算指标值一致，分值 10 分，得分 10 分。从质量指标方面分析，食堂服务质量合格率达到 100%，机关食堂探索不同的管理和经营模式，积累了丰富的经验，推动机关食堂工作的项目，逐步实现规范化管理，可以进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务。分值 15 分，得分 15 分。从时效指标方面分析，此项目及时完成率达到 100%，高标准的完成食堂运行项目，机关食堂全年按照早中晚及时的为每一位食堂就餐提供健康的菜品，得到了一致好评，分值 15 分，得分 15 分。三个指标均达到年度指标值，合计得 40 分，得分率 100%。

4.效益情况分析

效益指标主要从社会和生态效益方面进行评价，满分 30 分。从社会效益指标方面分析，项目为就餐的机关事业单位工作人员保障率达到 100%，保障了工作人员的餐饮需求，分值 15 分，得分 15 分。从生态效益指标分析，食堂厨余垃圾处理率达到 100%，食堂工作人员对每天的厨余垃圾进行分类，按标准进行处理，保证了生态环境质量，确保了用餐人员的健康和安全，分值 15 分，得分 15 分。两项指标达到年度指

标值，得 30 分，得分率 100%。

5.满意度情况分析

满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价，满分 10 分。从满意度指标方面分析，对用餐人员进行满意度调查，调查方式包括谈话机制，问卷机制等，用餐人员一致认为食堂运行项目及时、高效、高质量的提供了餐饮服务，提供了健康、营养的饮食，综合各方面调查结果，满意度达到 95%。此项指标达到年度指标值，得 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

此项目高标准、严要求的开展了食堂运行项目，保障了区机关食堂正常运行，提高了用餐质量、环境和服务标准，保障了机关工作人员餐饮需求，为机关工作人员进行优质办公提供了后勤保障。多举措持续提升机关餐饮服务质量：通过推进智能化改造，缩短取餐排队时间，降低结算误差发生概率，让机关餐饮服务提质增效；通过做好信息化赋能，优化后台管理软件功能，确保食堂管理到位、运行稳定；通过加强人性化设计，满足广大干部职工的用餐需求，解决供不应求、剩余浪费等问题。同时开展满意度调查工作，通过意见反馈、满意度投票，推动服务能力、服务水平的提升，持续增强了干部职工获得感和满意度。坚持科学精准抓牢抓实疫情防控，面对疫情，快速反应，按照防疫工作要求，对机关食堂卫生进行全面消杀，加强卫生管理，增加消毒次数，做到保洁用具专区专用、专物专用，做到餐饮服务人员全程佩戴口罩，确保了用餐人员的健康和安全，经受住了常态化

疫情防控的考验。项目绩效目标完成较好，资金投入绩效较好。

绩效自评结果拟应用和公开情况：下一步，将结合本项目完成情况，总结经验，自查不足，科学测算食堂各项资金指标，保障食堂运行项目有序开展。项目自评情况随2025年部门决算一并在政府门户网站集中公开。

五、存在的问题

1.预算编制合理性有待加强。

2.绩效目标编制不够科学、不够完善。

3.食堂运行、管理模式需进一步进行创新改革。

4.需加强预算资金统计分析，提高预算编制的科学性、合理性。

六、意见建议

1.细化预算资金编制，对资金计划、实施内容等要进行量化，使资金计划有效发挥指导性、考核性的作用。

2.提高资金使用效率、规范资金使用。在核实项目符合付款条件的前提下，尽早将资金申请拨付到位，完成资金支付。规范资金的使用范围和使用流程，资金严格按照管理办法和文件要求使用。

3.科学进行项目目标预算编制，在编制预算指标时，不但要征询业务部门的意见，也应征询财务部门的意见，根据项目内容科学合理做好资金安排。

4.严格执行项目预算目标方案，保证项目按期完成。严

格按照预算编制方案执行工作，定期对项目目标完成的进度进行核查和调度，确保按时按期完成任务。