附件 5

2025 年度中国共产党怀化市委员会办公室

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中国共产党怀化市委员会办公室

中国共产党怀化市委员会办公室
2025年整体支出绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2026〕36号）文件要求，我办认真开展2025年度部门整体支出绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构设置情况

市委办公室为正处级行政机构单位，现有16个内设职能科室和4个事业单位。内设科室为：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合调研科、督查室（市委督查室）、办文科（市委法规室）、值班和信息科（信访科）、秘书四科、外事科（港澳事务科）、对台工作科、档案行政管理科、密码通信科、密码管理科、ZWNW管理科、综合科、干部科；4个事业单位分别为：对外友好协会办公室、市ZYTX局、信息技术中心、保密技术服务中心。

2.人员编制情况

编制情况为69个行政编，9个工勤编，18个事业编。年末在职人数88人，退休人数50人。

3.主要职能职责

（1）负责市委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项；

（2）负责市委日常文书的处理，负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责党委（党组）规范

性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关的职能；

（3）负责省委重大方针政策和省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责省、市委重要指示及省、市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案；

（4）围绕省、市委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态，综合调研等；负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作的职能；

（5）负责市委及市委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施的职能；

（6）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报送重要情况，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系；

（7）负责全市DZZWNW、DZZYTXW规划、建设和管理，负责全市电子文件管理工作，做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作的职能；负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作；

（8）负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作等；

（9）负责全市外事工作和对台、港澳事务管理的工作；

（10）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能；

（11）管理市机关事务管理局和管理市档案馆。

4.绩效目标设定情况

我办部门整体绩效目标体系由以下三个部分构成：

（1）年度预算申请情况。明确年度资金需求与测算依据。

（2）年度总体目标情况。依据职能与规划设定的年度核心任务与预期成果。

（3）绩效指标情况。为衡量目标实现程度而设置的具体、可考核的量化或定性标准。绩效指标体系总分100分，具体构成：预算执行（10分）、成本指标（20分）、产出指标（30分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），各项指标具体内容及评价标准详见2025年部门整体支出绩效目标表。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

市委办公室2025年度总收入2,619.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,619.59万元。

市委办公室2025年度总支出2,619.59万元。其中：基本支出2,256.33万元；项目支出363.26万元。

从支出经济分类看，工资福利支出1,669.87万元，主要用于在职人员工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费及住房公积金等；商品和服务支出724.39万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费等日常办公费用及项目经费支出；对个人和家庭的补助开支121.54万元，主要用于退休人员春节一次性生活补助、独生子女费等；资本性支出103.79万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出系保障我办正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。2025年基本支出2,256.33万元，较上年增加177.47万元，增幅8.54%，主要是因为在职人员工资提标及年终预发年度考核奖金，工资福利支出增加。

1.人员经费。人员经费支出1,791.41万元，占基本支出的79.39%，较上年增加209.87万元，增幅13.27%。

（1）工资福利支出1,669.87万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金和医疗费。

（2）对个人和家庭补助支出121.54万元。主要包括抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.日常公用经费。日常公用经费支出464.92万元，占基本支出的20.61%，较上年减少32.40万元，减幅6.51%。

（1）商品和服务支出454.44万元。主要包括日常运行保障所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

3.“三公”经费使用和管理情况

2025年“三公”经费预算为45万元，其中：因公出国(境)费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元，公务接待费3万元。本年度“三公”经费总支出38.40万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.95万元，公务接待费0.44万元，完成预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制安排“三公”经费，确保“三公”经费不超预算。本年度“三公”经费总支出较上年减少2.22万元，减幅5.47%，其中公务用车

运行费比上年减少1.28万元，公务接待费比上年减少0.95万元，主要原因是严控公务接待支出；本年度车辆运行维护费用减少。

我办认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，坚决做到“三公”经费预算只减不增，经费开支手续齐全，管理规范。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

根据《怀化市财政局关于批复下达2025年市直部门预算的通知》（怀财预〔2025〕4号），2025年项目支出预算安排652.65万元，其中党群部门事业发展专项163.10万元、市委领导处突应急经费120万元、市DZZWNW维护费52万元、市DZZWNW横向网接入单位线路租费13.05万元、主渠道屏蔽机房维保费3万元、DZZYTX二级网二期（纵向到县）电路租赁费21.60万元、领事保护与协助工作经费10万元、DZZWNW84.30万元、市委文印室运维费32万元、档案事业发展专项16万元、市委视频会议室运行维护经费10.60万元、本级DZZYTX二级网运行和维护费127万元。本年度一般公共预算项目支出预算数466.03万元，实际到位466.03万元，到位率100%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

项目支出系我办为完成事业发展目标而发生的支出，主要为专项资金。2025年一般公共预算项目支出决算数363.26万元，主要用于DZZYTX建设及维护等。2025年一般公共预算项目支出较上年数减少233.10万元，减幅39.09%，主要是特种

设备管理代理系统建设费、市本级DZZYTX二级网及二级网延伸加密系统换装工作经费项目支出减少。

3.项目资金管理情况分析

项目资金支出按制度逐层审批把关，实施过程中，管理制度健全，执行有效，项目按要求完成目标，达到预期效果。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我办严格落实项目管理有关制度，按照项目实施方案、验收要求和程序对项目进行管理，及时整理项目验收资料，认真开展项目验收和财务决算工作。

（二）项目管理情况分析

为规范项目资金管理，保证资金安全，发挥资金使用效率，我办结合实际情况，制定项目资金管理办法，按照岗位确定任务、职责和权限。贯彻执行财政相关要求及项目资金管理办法，加强制度执行的监督，对项目资金实行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、资产管理情况

我办严格按照单位内控制度制定的资产管理办法，对资产采购、保管、处置全程监督，做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。新增及报废固定资产按财政有关规定和程序进行处理，确保国有资产安全。

五、政府性基金预算支出情况

2025年我办无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2025年我办无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2025 年我办无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2025 年，市委办公室认真落实中央、省委及市委重大决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。项目均按编报的绩效目标和资金用途使用，经自评，10 项均为“优”，平均得分为 97.64 分。2025 年部门整体支出绩效自评分数为 97.85 分，评定等级为“优”。

（二）运行成本

1.财政供养人员控制率。2025 年我办人员编制数 96 人，实际在职人员数 88 人，在职人员控制率为 91.67%。

2.公用经费控制率。2025 年实际支出公用经费总额 454.44 万元，预算安排公用经费总额 236.87 万元，公用经费控制率 191.85%，剔除决算填报口径影响，公用经费控制较好。

3.“三公”经费控制率。本年度“三公”经费实际支出数为 38.40 万元，“三公”经费预算控制数为 45 万元，“三公”经费控制率为 85.33%。

4.“三公”经费变动率。本年度“三公”经费预算数 45 万元，上年度“三公”经费预算数 45 万元，“三公”经费变动率 0%。

（三）管理效率

1.预算编制

我办严格按编制内实有人数和规定的政策标准编制人员经费预算，按公用经费定额标准、公务支出管理的规定，根据本单位实际情况编制公用支出经费预算，“三公”经费预算未

超上年预算。根据市委办公室发展需求，组织项目科室申报项目绩效目标，细化编制项目支出预算。2025年预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好地保障了重点工作的开展。

2.预算执行

我办严格落实预算刚性约束，坚持“先预算、后支出、按进度、按程序”拨付资金，严控人员经费、日常运转和重点业务支出。2025年年初预算数2,493.67万元，全年预算数3,336.69万元，全年执行数2,619.59万元，预算执行率78.51%。

3.预算管理

我办严格执行国家财经法律法规和单位内部财务管理制度，按流程进行作业，确保各项支出符合财务制度的规定；严格履行项目资金申报、审核程序，重大项目支出市委办室务会议研究决定；对资金的使用开展绩效监控和绩效评价，提高资金使用效益。进一步加强内部监督和绩效管理，切实做到责任到位、监管到位。2025年部门预算、2024年部门决算经市财政局批复后，均能按要求的时间节点及时在财政门户网站上公开，保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.资产管理

一是合理配置资产。严格按照市财政局相关文件规定，坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置资产。二是加强日常维护。固定资产使用人负责资产的日常维护保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。三是规范资产处置管理。严格执行国有资产管理规定，按流程履行报批、评估、处置、核销程序，手续完备、台账健全，依规处置资产，严防国有资产流失。截止2025年12月31日，我办固定资产原值3,176.94万元，累计折旧

2,389.93万元，固定资产净值787.01万元，账务数据与一体化资产管理系统数据一致。

（四）履职效能

1.年度总体目标完成情况

2025年以来，在市委的坚强领导下，市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神及习近平总书记关于办公厅工作的重要指示批示精神，认真落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神，深入践行“五个坚持”“四个政治”的重要要求，按照市委许忠建书记提出的当好“总参谋部、总调度室、总督查室、总服务部”和争当忠诚可靠、勤学善思、恪尽职守、崇德修身表率的要求，始终围绕中心、服务大局，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，“三服务”工作质效不断提升。市委办荣获第五届湖南旅游发展大会筹办工作集体二等功。

（1）突出政治引领，以更高站位诠释对党忠诚

持续强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神。全年组织召开室务会15次，理论学习中心组学习12次，组织党员干部集中学习13次，坚持原原本本学、全面系统学，不断在深化内化转化上下功夫，切实将学习成果融入调查研究、文稿起草、综合协调、办文办会、督查落实等党办工作的全过程各方面，全办党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。

切实加强政治把关。坚持从政治高度审核文件、会议、活动，均实现政治方向、内容、表述“零偏差”。严格执行重大

事项请示报告制度，协助上报各类报告、请示，接收办理县市区委、市直单位向市委报告，坚决杜绝“七个有之”问题。加强市委主要领导活动新闻报道把关，认真做好市委主要领导新闻稿件和中央、省直媒体有关怀化的重要报道稿件的审核把关工作，基本做到了准确无误。

扎实开展学习教育。认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，从严从实一体推进学查改，牵头整改市级层面“白头文件‘隐形化’‘红头变白头’”等立行立改问题，建立常态长效管理机制，推动整改工作取得实效；领导班子、班子成员个人及党员干部个人问题全部完成整改。

（2）突出牵头抓总，以更高效率强化统筹协调

聚焦重大会议活动抓统筹。精心组织服务市委成功举办第五届湖南旅游发展大会、第二届湖南（怀化）RCEP经贸博览会、第十八届黄埔论坛等重大会议、重要活动，获得与会嘉宾和社会各界广泛好评。统筹做好省部级以上领导来怀调研（出席活动）工作。高质高效服务市委主要领导开展各类调研，扎实做好市委各类会议及有关活动的组织安排保障工作。

聚焦外事对台工作抓统筹。成功组织举办“中国芷江国际和平文化节”以及“第二届海峡两岸（湖南）青年交流发展大会”等重要交流活动，圆满完成访怀接待任务。从严从实加强因公临时出国管理，研究出台《怀化市因公临时出国有关规定》，严格审核申报因公出国任务。及时防范化解涉外风险隐患，全力维护我市海外公民合法权益。用心用情服务台胞台商，及时解决台商台企在怀发展中的问题，提供台青就业岗位。

聚焦办文法规工作抓统筹。统筹推进文件制定、备案审查等各项任务，切实落实精简文件、改进文风要求。严把发文立

项和前置审核关，高效规范处理公文流转，严格执行备案审查制度，向省委报备规范性文件，报备率、准确率、及时率均100%，审查县市区和市直单位报备规范性文件。牵头对新中国成立以来至2023年3月底市委出台的规范性文件进行了集中清理，指导13个县市区全部按要求完成规范性文件清理。

聚焦专项工作任务抓统筹。圆满完成中央第三巡视组巡视湖南期间涉及我市相关事项的统筹协调、对接沟通、推动整改等工作，推动巡视交办的立行立改问题和信访件全部及时办结。扎实完成省审计厅开展怀化市党政主要领导经济责任审计、自然资源资产离任（任中）审计配合工作，得到省审计组的肯定。针对审计反馈问题，牵头制定整改工作方案，细化完善责任清单，服务市委抓好整改落实。

（3）突出参谋辅政，以更高水平服务市委决策

文稿服务出精品。起草市委2025年度落实全面从严治党主体责任工作任务计划、贯彻落实市委经济工作会议精神重点任务分工方案等重要文件，撰写或审改市委专项报告、文件、讲话稿。编发《市委常委会会议纪要》《市委常委议事协调会议纪要》，编印《市委通报》《情况交流》，较好发挥了以文辅政作用。精心策划组织重大主题宣传，牵头组织有关单位起草宣传稿件，进一步凝聚思想共识，形成强大工作合力，切实提升了市委决策部署的传播力和怀化品牌形象的影响力。

信息报送创佳绩。健全紧急信息会商研判机制，初报初核效率明显提升，全年报送各类突发事件紧急信息360余条次，基本做到了“快、准、全”。聚焦党中央决策部署和省委、市委工作要求，扎实做好信息服务，完善市县联合组稿、定向约稿、片区交流等机制，完成上级重要信息约稿，《怀化市促进

农民持续稳定增收》《怀化市扎实推进双拥工作》等一批市县典型经验得到省委办公厅推介。总结提炼的《怀化市聚焦破解“四难”推动生态产品价值实现》工作经验，被省委办公厅采用，获省政府主要领导肯定性批示，并推动省直有关部门出台配套支持政策，成为信息服务决策的成功范例。

调查研究献良策。围绕怀化国际陆港建设、“5+10”现代化产业体系建设、鹤中一体化发展、文旅融合发展等市委中心工作，坚持“小切口”，扎实开展调查研究，5项调研成果进入省委、市委决策视野，2项课题获市社科联立项。调研形成《把“小竹子”做成“大产业”——关于加快怀化竹产业高质量发展的调查与思考》一文，获市委主要领导及分管市领导批示，为推动我市竹产业发展提供了决策参考。常态化开展“走找想促”活动，报送调研问题信息，已推动相关单位全面完成整改。

（4）突出督查督办，以更高质量推动工作落实

政治督查闭环落实。健全推动党中央决策部署、习近平总书记重要指示批示精神和省委工作要求闭环落实的制度机制。常态化开展2013年以来习近平总书记面向全国和对湖南工作的重要指示批示贯彻落实情况“回头看”，涉及任务全部落实并建立长效机制。将省委领导调研交办、批示件办理纳入重点督查任务清单，特别是对省委领导赴怀调研讲话精神及批示交办事项逐一制定任务分解清单，强化督办调度并定期反馈落实情况。对市委常委会会议、书记专题会议议定的事项以及市委书记交办的具体事项，紧盯不放、定期调度，做到“件件有着落、事事有回音”。

专项督查精准发力。始终聚焦高质量发展核心任务，充分运用重大事项联合督查督办机制，针对太平溪综合治理等市委决策部署事项开展专项督查16次，督促各级各部门解决具体问题。围绕省旅发大会开展“五督五促”行动，深入项目一线实地督办，交办问题、下发督查通报，有力保障大会筹备工作落细落实。深入各县市区开展防汛抗灾督查，发现交办并推动解决问题。专项推进市委书记接访事项办理，推动大夫第安置房、浸水危房征拆、林地纠纷等群众关切问题稳妥解决。

基层减负成效显著。深入开展“9+1+3”专项整治，聚焦乡村振兴、自然资源、生态环保、信访等重点领域持续开展整治，发现整改执行政策“一刀切”问题。同步抓好调研考察横向交流中的形式主义问题和公文抄袭问题专项整治。严格落实“只减不增”要求，我市创新运用“四则运算”推动指尖减负工作等经验做法获学习强国平台、《湖南督查通报》推介。在今年中央、省级层面通报形式主义典型问题中，我市成为全省3个未被通报市州之一。

（5）突出运行保障，以更高标准规范机关运转

加强和规范机要、保密、ZT工作。全面推进ZYTX基础设施、网络系统、应急通信等各方面建设，全力做好各类会议活动保障，确保了零差错、零失误。

扎实做好“湘办通”推广应用。全市各单位非涉密公文、会议通知已全面实现线上办理，报批传阅、外出请示报备、无忧差旅等功能模块全面上线运行。同时，联合相关职能部门持续优化“无忧差旅”功能界面与操作流程，组织市县两级培训，确保该模块按既定时间节点顺利推广应用。

（6）突出自身建设，以更高标杆建设模范机关

着力抓好基层党建。持续推动“四强”支部创建走深走实，扎实推进党建引领团建、妇建、工建协同发展。全面推行“党支部建在科室上”，完成党支部优化调整选举工作，1个党支部成功申报市直机关先进党支部。同时，扎实做好莲花池村乡村振兴驻村帮扶工作，向上争取项目资金，推动该村成功获评省级美丽乡村（和美湘村）重点建设村。

全面从严治党治办。坚持把全面从严治党和党风廉政建设工作与日常业务工作同谋划、同部署、同推进，常态化开展“五个一”争先创优活动和“三整顿两提升”干部作风建设活动，深化模范机关创建。认真开展腐败案件“镜鉴”以案促改专项活动，组织法律宣传、纪律宣讲、廉政党课，开展廉政谈话，观看警示教育片，引导全办干部深刻汲取教训，筑牢思想防线，全年没有出现违纪违规问题，风清气正的政治生态持续巩固。

2.绩效目标指标完成情况

2025年度我办结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标3个、产出指标8个、效益指标4个、满意度指标1个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

整体成本控制2,619.59万元，社会成本节约率21.49%，完成年初目标。

（2）产出指标分析

2025年开展理论学习中心组学习12次，开展课题调研2次，报送各类突发事件紧急信息360条，开展决策督查16次，服务市委举办会议活动100%，办理中央、省委、市委文件100%，机关党建工作100%，2025年12月31日前完成各项工作，完成年初目标。

（3）效益指标分析

提高财政资金使用效益；提高机关服务质量，促进社会发展；持续推动乡村振兴、产业发展、城市经济、民生实事、治理效能向善向好。完成年初目标。

（4）满意度指标分析

社会公众满意度达95%，完成年初目标。

九、存在的问题及原因分析

从全年整体支出情况分析，我办在部门预算编制及绩效目标、绩效指标体系及预算执行管理等方面还存在一些问题。具体表现为：一是部门预算项目支出编制和整体支出绩效目标、绩效指标细化程度需提高；二是绩效结果应用和运行监控不足，预算执行动态监控措施需进一步完善，以确保各项工作按进度完成。

十、下一步改进措施

严格预算绩效管理。严格按照预算绩效管理有关规定，结合年度工作任务，制定整体支出和项目支出绩效目标，进一步细化绩效指标设置。加强部门整体支出和项目支出管理，不断提升财政资金支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评情况，我办绩效评价小组重点就自评中发现的问题督促各科室提出整改措施并及时落实到位。部门绩效自评报告严格按市财政局要求的时间节点及时在财政门户网站上公开，保证信息资料真实、完整、准确，接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况

无。

整体支出报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国共产党怀化市委员会办公室

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	96	88	91.67%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	40.62	45	38.40
1、公务用车购置和维护经费	39.23	42	37.95
其中：公车购置			
公车运行维护	39.23	42	37.95
2、出国经费			
3、公务接待	1.39	3	0.44
项目支出：	596.36	652.65	363.26
1、业务工作经费	0	351.70	0
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	596.36	652.65	363.26
市迎宾馆会议室升级改造			59.14
市本级 DZZYTX 二级网运行维护费	127	127	104.05
DZZYTX 二级网二期（纵向到县）电路租赁费	21.60	21.60	21.60
市 DZZWNW 横向网接入单位线路租费	12.90	13.05	13.05
市 DZZWNW 维护费	13.85	52	14.85
DZZWNW	63.75	84.30	53.44
主渠道屏蔽机房维保费	1.39	3	0.17
通信系统升级换装费			42.48
市委会议费	23.10		29.48
软硬设备采购经费			25
市本级 DZZYTX 二级网二期（纵向到县）建设经费	13.42		
DZZWNW 横向网建设	92.19		
特种设备管理代理系统建设费	28.94		
市本级 DZZYTX 二级网及二级网延伸加密系统换装工作经费	175		
全国 DZZYTX 高清电视会议系统	13.22		

<table>
<tr><td>市本级建设费</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>对台活动</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4、其他事业类发展资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">495.27</td><td colspan="2">236.86</td><td colspan="2">454.44</td></tr>
<tr><td>其中：办公费</td><td colspan="2">44.09</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">58.51</td></tr>
<tr><td>水费、电费、差旅费</td><td colspan="2">92.51</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">82.82</td></tr>
<tr><td>会议费、培训费</td><td colspan="2">16.08</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6.54</td></tr>
<tr><td>政府采购金额</td><td colspan="2">158.28</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>部门基本支出预算调整</td><td colspan="2">——</td><td colspan="2">2870.67</td><td colspan="2">2256.33</td></tr>
<tr><td rowspan="2">楼堂馆所控制情况
（2025 年完工情况）</td><td>批复规模（㎡）</td><td>实际规模（㎡）</td><td>规模控制率</td><td>预算投资（万元）</td><td>实际投资（万元）</td><td>投资概算控制率</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>厉行节约保障措施</td><td colspan="6">1. 公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2. 坚决贯彻执行“中办”“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定。</td></tr>
</table>

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596



附件 2

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	中国共产党怀化市委员会办公室							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,493.67	3,336.69	2,619.59	10	78.51%	7.85	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：3,336.69			其中：基本支出：2,256.33				
	政府性基金拨款：			项目支出：363.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是市委的重要会议、活动、文件不发生失误；二是中央、省委、市委的重大决策部署落实落地；三是信息的及时收集、高效报送；四是不发生严重泄密事故；五是档案事业、对台工作、国安工作等任务的顺畅开展。			2025 年以来，在市委的坚强领导下，市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神及习近平总书记关于办公厅工作的重要指示批示精神，认真落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神，深入践行“五个坚持”“四个政治”的重要要求，按照市委许忠建书记提出的当好“总参谋部、总调度室、总督查室、总服务部”和争当忠诚可靠、勤学善思、恪尽职守、崇德修身表率的要求，始终围绕中心、服务大局，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，“三服务”工作质效不断提升。市委办荣获第五届湖南旅游发展大会筹办工作集体二等功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	部门整体支出成本	≤3336.69 万元	2619.59 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	21.49%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习	≥10 次	12 次	2	2	
			开展课题调研	≥2 次	2 次	2	2	
			报送各类突发事件紧急信息	≥200 条	360 条	4	4	
			开展决策督查	≥10 次	16 次	2	2	
		质量指标	服务市委举办会议活动	=100%	=100%	4	4	

			办理中央、省委、市委文件	=100%	=100%	3	3	
			机关党建工作	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	提高机关服务质量，促进社会发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴、产业发展、城市经济、民生实事、治理效能向善向好	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.85	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	市迎宾馆会议室升级改造							
主管部门					实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	59.40	59.14	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	59.40	59.14				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障会议质量，确保政务信息安全。				保障会议质量，确保政务信息安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市迎宾馆会议室升级改造	≤59.40 万元	59.14 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0.44%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	改造会议室数量	=2 间	=2 间	10	10	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障市委会议正常召开	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	持续推动工作开展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.96	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-2

项目支出绩效自评表

项目支出名称	市本级 DZZYTX 二级网运行维护费							
主管部门					实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127	127	104.05	10	81.93%	8.19	
	其中：当年财政拨款	127	127	104.05				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市本级 DZZYTX 二级网的正常运行。			保障市本级 DZZYTX 二级网的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市本级 DZZYTX 二级网运行维护费	≤127 万元	104.05 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	18.07%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	机房、视频会议室及线路等运维服务	=1 项	=1 项	10	10	
		质量指标	网络运行畅通率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障信息安全传递	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	使中央、省委和市委决策部署及时传达落实	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.19	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-3

项目支出绩效自评表

项目支出名称	DZZYTX 二级网二期（纵向到县）电路租赁费							
主管部门					实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.60	21.60	21.60	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	21.60	21.60	21.60				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 DZZYTX 二级网纵向线路运行正常。				保障 DZZYTX 二级网纵向线路运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	DZZYTX 二级网二期（纵向到县）电路租赁费	≤21.60 万元	21.60 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	线路数量	≥12 条	12 条	10	10	
		质量指标	DZZYTX 二级网纵向线路运行畅通率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障信息安全传递	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	使中央、省委和市委决策部署及时传达落实	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-4

项目支出绩效自评表

项目支出名称	市 DZZWNW 横向网接入单位线路租费							
主管部门					实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.05	13.05	13.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.05	13.05	13.05				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 DZZWNW 横向网线通畅。				保障 DZZWNW 横向网线通畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市 DZZWNW 横向网接入单位线路租费	≤13.05 万元	13.05 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	线路通畅数量	≥87 条	87 条	10	10	
		质量指标	DZZWNW 横向网正常运行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障政务信息安全	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	推动 DZZWNW 可持续运行	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	市 DZZWNW 维护费							
主管部门				实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	14.85	10	28.56%	2.86	
	其中：当年财政拨款	52	52	14.85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 DZZWNW 的正常运行。			保障 DZZWNW 的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市 DZZWNW 维护费	≤52 万元	14.85 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	71.44%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	线路维护次数	≥12 次	12 次以上（驻点人员工作日实时维护）	10	10	
		质量指标	DZZWNW 正常运行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障政务信息安全	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	推动 DZZWNW 可持续运行	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.86	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-6

项目支出绩效自评表

项目支出名称	DZZWNW							
主管部门					实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		84.30	84.30	53.44	10	63.39%	6.34
	其中：当年财政拨款		84.30	84.30	53.44			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市 DZZWNW 建设项目纵向网线路通畅。				保障市 DZZWNW 建设项目纵向网线路通畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	DZZWNW	≤84.30 万元	53.44 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	36.61%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	项目线路通畅数量	≥13 条	13 条	10	10	
		质量指标	纵向线路通畅率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障政务信息安全	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	推动 DZZWNW 可持续运行	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.34	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-7

项目支出绩效自评表

项目支出名称	主渠道屏蔽机房维保费							
主管部门				实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0.17	10	5.67%	0.57	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.17				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护主渠道屏蔽机房，确保正常工作开展。			维护主渠道屏蔽机房，确保正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	主渠道屏蔽机房维保费	≤3 万元	0.17 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	94.33%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	维保次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	维保验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	提升业务保障水平	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	持续推动工作开展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.57	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-8

项目支出绩效自评表

项目支出名称	通信系统升级换装费							
主管部门				实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	42.48	10	84.96%	8.50	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	50	42.48				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障应急通信系统正常运转。			保障应急通信系统正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	通信系统升级换装费	≤50 万元	42.48 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	15.04%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	通信设备升级换装数量	=1 批	=1 批	10	10	
		质量指标	设备、系统验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障信息安全传递	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	使中央、省委和市委决策部署及时传达落实	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.50	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-9

项目支出绩效自评表

项目支出名称	市委会议费							
主管部门				实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.48	29.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.48	29.48				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市委各类会议开展。			保障市委各类会议开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市委会议费	≤29.48 万元	29.48 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	会议召开次数	=19 次	=19 次	10	10	
		质量指标	会议保障合规合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障市委会议正常召开	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	持续推动工作开展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596

附件 3-10

项目支出绩效自评表

项目支出名称	软硬设备采购经费							
主管部门					实施单位	中国共产党怀化市委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 xbt 平台正常运转。				保障 xbt 平台正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	软硬设备采购经费	≤25 万元	25 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	不适用	5	5	
	产出指标	数量指标	购置软硬件设备数量	=1 批	=1 批	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥专项资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	保障信息安全传递	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	不适用	5	5	
		可持续影响指标	使中央、省委和市委决策部署及时传达落实	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：谢奕　　填报日期：2026.6.10　　联系电话：16607456596