

附件 5

2025 年度  
中共怀化市委机构编制委员会办公室  
整体支出绩效自评

**单位名称（盖章）：**

**一、部门概况**

自 2019 年机构改革后，市委编办职能职责为涉密内容，

略。

## **二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出，2025 年度财政拨款基本支出 530.27 万元，其中：

人员经费405.71万元，占基本支出的76.51%,主要包括基本工资187.20万元、津贴补贴29.65万元、奖金17.2万元等。

公用经费47.87万元，占基本支出的23.49%，主要包括办公费2.91万元、印刷费1.69万元等。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占29.93%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.99万元，占70.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.85万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元，主要是燃油、保养维修、车辆保险支出，截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **三、项目组织实施情况**

**无**

## **四、资产管理情况**

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

## **五、政府性基金预算支出情况**

**无**

## **六、国有资本经营预算支出情况**

**无**

## **七、社会保险基金预算支出情况**

**无**

## **八、部门整体支出绩效情况**

### **（一）综合评价结论。**

根据本次自评情况，我管理处整体支出绩效评价得分为98分，自评等级为优。

### **（1）评价指标分析（或综合评价情况）。**

绩效目标设定方面：我办严格按照绩效目标制定的相关规定，围绕部门职责、行业发展规划，完整、合理地制定整体绩效目标，绩效指标基本做到细化量化。

### **（2）预算配置**

#### **1. 在职人员控制率**

2025年我单位在职人员控制率为100%。严格执行了相关文件精神，所有在职人员都在编制内，无超编人员。

#### **2. “三公经费”变动率**

2025年“三公经费”预算数3.5万元，上年度“三公经费”预算数4.5万元，“三公经费”变动率22.22%，主要是机构改革接待与公务用车减少。

### **（3）预算执行**

2025年全年预算530.27万元，年末结余0万元，预算完成率100%。

### **（4）预算管理**

我单位按照预算法要求进行预算管理。一是预算编制。采取零基预算法、定额预算法、固定预算法进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；二是预算执行。部门预算经批复后，对财政下达指标数据核对，科学合理安排支出，专项项目资金做到专款专用。三是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（5）资产管理方面：建立健全固定资产管理制度，及时掌握各类固定资产的质量和使用情况，保障固定资产的安全、完整，提高固定资产使用效益。

## 2. 目标完成情况及指标分析

我部门 2025 年一般公共预算资金总体目标完成较好，具体如下：

### 一、坚定不移做好机构改革“后半篇文章”

- 一是巩固深化机构改革成果。
- 二是不断深化乡镇（街道）机构改革。
- 三是持续深化综合行政执法改革。
- 四是巩固深化事业单位改革成果。

### 二、坚定不移管好用活机构编制资源。

- 一是严格控制机构编制总量。
- 二是优化机构编制资源配置。
- 三是规范机构编制日常管理。

三、坚定不移抓好机构编制队伍自身建设。

一是坚持政治建办。

二是坚持能力立办。

三是坚持作风强办。

四是坚持从严治办。

#### （1）产出指标分析

2025 年度完成出入编人数和事业单位登记改革，完成年初目标，成本节约率 14.47%。

#### （2）效益指标分析

三公经费降低，积极推动事业单位改革，为单位提供了更便捷的服务，保护生态环境资源可持续性。完成年初目标。

#### （3）满意度指标分析

社会公众及服务对象满意度 95%以上，完成年初目标。

### **九、存在的问题及原因分析**

项目资金计提额度精确度有待实践的检验。受机构改革国家层面大政策的影响，业务量增加，调研，会务预算较以前年度或有较大调整，但项目资金总量固定，或影响项目资金的实际保障结果。

### **十、下一步改进措施**

加强对绩效评价学习和培训，加强绩效管理理念，优化项目绩效目标。参照上级要求及历史数据，绩效指标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

### **十一、其他需要说明的情况**

无。