县委编办部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

我办为行政单位，独立核算。内设3个职能股(室)，即综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

（二）人员编制情况

2025年末有编制13个，其中行政编制6个，事业编制5个.退休人员8人。

（三）主要职能职责

（一）贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。（三）审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。（四）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。（五）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。六）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业

单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。（七）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。（八）负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作；（九）负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。（十）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

我办严格遵循国家、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的相关规定，紧紧围绕县委、县政府中心工作以及部门“三定”方案赋予的核心职能，结合年度机构编制重点工作任务，科学、规范、合理设定部门整体支出绩效目标，做到绩效目标与部门职责高度契合、与年度工作任务紧密衔接、与财政支出规模相匹配，为全年预算执行、资金管控和工作推进提供清晰指引。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1.支出总体情况。2025 年度，本单位支出总计 205.83 万元。

2.支出结构。2025 年度支出 205.83 万元，其中：

（1）按功能分类。①一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）161.15万元；②一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)8.91万元；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)15.84万元；④社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项)0.62万元；⑤卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.82万元；⑥住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.49万元。

（2)按支出性质和经济分类。①基本支出196.92万元，其中人员经费161.15万元、公用经费35.77万元；②项目支出8.91万元，其中：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.91万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况”。2025年度项目支出中的“政府机构改革”、“事业单位登记管理及分类改革”、“机构编制管理”“统一社会信用代码赋码”“机关事业单位网站开办审核复核和网站标识管”项目，均为延续专项项目支出，“乡镇履职事项清单工作”为新增项目，与机构编制事务工作相关，已制订较为成熟的项目实施计划和资金使用管理制度。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025 年度基本支出基本支出 196.92 万元，其中人员经费 161.15 万元、公用经费 35.77 万元；

1.人员经费。计 161.15 万元，占基本支出的 81.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等；

2.公用经费。计 35.77 万元，占基本支出的 18.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3.三公经费。2025 年度“三公”经费支出 0 万元，其中公务接待费支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0 元，因公出国（境）费 0 元。

2.项目支出情况

2025 年度项目支出资金共落实 8.91 万元，其中上年结转 0 万元、本年度财政安排 8.91 万元；本年度实际支出 8.91 万元，无结转。

（四）"三公"经费使用和管理情况

（一）“三公”经费情况

1.公务接待情况。

公务接待经费年初预算金额为 0 万元，实际支出金额为 0 万元，支出金额在预算范围内。

2.公务用车购置及运行维护费情况。

车辆情况：0 台。

公务用车购置及运行维护费年初预算金额为 0 万元，实际支出数为 0 万元。

3.因公出国（境）费情况。

因公出国（境）费年初预算金额为0.00元，实际支出金额为0.00元。

我办一是牢牢把握预算源头管控环节，细化“三公经费”预算编制，明确开支标准。公务接待费和会议费、差旅费按人头定额，纳入年初预算。严格预算审核，对超出标准的一律不予通过，大幅压缩了“三公”经费总额。二是强化预算执行。严格“三公”经费支出管理，严格审核把关，对不符合财政财务制度规定的支付票据，一律不予报销。公务接待费开支必须要素齐全，须有公务接待公函、接待单位、人员、陪同人员、开支标准符合厉行节约反对浪费条例等才能报账。进一步深入推进国库集中支付改革和公务卡改革，加强对预算执行的动态监控。三是实行全面公开。严格按照相关文件规定和“三公”经费预决算公开要求，将“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额随同部门预决算一并公开，对单位的总收支、财政拨款收支、财政拨款安排“三公”经费情况表全部公开，加大社会监督力度，倒逼“三公”经费规范管理。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，年初预算213.97万元，调整预算数为214.20万元，全年执行数205.83万元，整体绩效自评优秀。组织结构优化，政府工作部门设置合理；完成全县300多家事业单位的年度审核，对各单位年审情况在县级主要媒体公示。完成全县事业单位分类工作的深化改革，并完成行政职能事业单位和从事生产经营活动事业单位改革。完成党政机关事业单位已有的网站进行资格复核，对新开办的网站进行开办审核，并加挂网站标识。实行统一领导，发级管理，对党群机关、事业单位机构设置，职能配置，编制核定，领导职数统一审定，对机构编制执行情况进行监督。完成本县机关、群团统一社会信用代码的赋码的发证、换证工作等重大工作顺利完成。完成了全县履职事项清单工作。同时，坚持厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出。调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。2025年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（二）评价指标分析。

围绕我办核心职责、全县机构编制事业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等

方面开展综合分析，全面总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况、实际产出及取得效益，具体如下：

1. 整体绩效目标设定分析

本部门严格对照《预算法》《机构编制工作条例》等法律法规，紧扣县委、县政府年度重点工作及部门“三定”方案职能，科学设定部门整体绩效目标，目标与部门履职高度契合、与年度工作任务紧密衔接、与财政支出规模精准匹配，指标设置全面覆盖机构编制管理、改革推进、事业单位监管、监督检查等核心业务，全部量化可考、可追溯，为全年预算执行和工作推进提供了清晰指引，年度绩效目标设定合规、合理、完整。

2. 预算配置分析

本部门严格遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则配置预算资金：优先保障机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构改革深化、编制资源优化配置等核心履职任务的资金需求，重点项目资金保障率 100%；严格控制“三公”经费、会议费等一般性支出，预算安排向重点工作、民生保障类编制服务倾斜，预算结构科学合理，资金配置与部门职责、年度工作任务高度匹配，无超标准、无依据预算安排；“四本预算”统筹衔接规范，资金使用方向符合政策要求，实现了预算资源的精准高效配置。

3. 预算执行分析

严格按照预算批复及时间节点推进资金支付，预算执行均衡有序，无大额资金沉淀、无超预算支出；所有支出严格执行国库集中支付、政府采购等制度，无违规支付、无虚列支出、无截留挪用资金等问题，资金支付合规率 100%；严格

落实财政结转结余资金管理要求，全年结转结余资金规模控制在规定范围内，按要求完成盘活使用，无长期闲置结转资金。

4. 预算管理分析

健全完善《县委编办预算管理办法》《资金使用审批流程》等内部管理制度，实现预算编制、执行、监督全流程闭环管理，制度执行到位；全面落实预算绩效管理要求，实现绩效目标全覆盖、绩效运行监控常态化，按要求开展绩效自评，自评结果真实准确，绩效结果与预算安排挂钩；严格执行政府会计制度，会计核算规范、账务处理准确，财务信息真实完整，按规定及时、完整、准确公开部门预算、决算及绩效信息，公开内容符合规范，保障公众知情权。

5. 资产管理分析

严格落实国有资产管理相关规定，健全资产采购、入库、使用、处置全流程管理制度，资产账实相符、账账相符；资产配置严格执行配置标准，无超标准配置资产；办公设备等资产使用规范，定期开展资产盘点，资产利用率100%，无闲置浪费、违规出租出借资产问题；资产处置严格履行审批程序，处置收入按规定上缴，做到公开、公平、公正，无违规处置资产行为。

6. 职责履行分析

围绕部门核心职能，全面完成年度各项工作任务： 机构编制管理：高质量完成机构编制实名制动态管理、机构编制统计上报、编制资源统筹调配等工作；事业单位监管：按时完成事业单位法人年度报告公示、设立、变更、注销登记等业务，登记管理规范率100%，事业单位监管效能持

续提升；常态化开展机构编制监督检查，严格执行机构编制纪律，维护了机构编制管理的严肃性；其他履职任务：按时完成政务和公益中文域名管理、机构编制信息化建设等工作。

7. 履职效益分析

通过优化机构职能配置、科学调配编制资源，提升了党政机关、事业单位运行效能，夯实了基层治理体制机制保障，为全县政务服务提质增效、经济社会高质量发展提供了坚实的机构编制支撑；构建了科学合理、精简高效的机构编制管理体系，为全县长远发展、治理能力现代化建设提供了持续有力的体制机制保障，推动机构编制工作高质量可持续发展。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未完善。

（二）预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的基本支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。

（三）预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

八、下一步改进措施

1、完善单位财务管理制度，确保工作不脱节。

2、加强专业培训。积极组织相关人员参加预算绩效业务培训，增强自身业务素质。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。一是加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。二是加强内部配合。充分征求各科室意见，根据各科室的业务情况和年度工作计划，合理确定各项支出需要，提高预算编制的精准性。三是加强资产清理。彻底清查单位资产、资源状况，摸清家底，做到“物尽其用”的原则。

4、建立和完善工作机制。遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作。

九、其他需要说明的情况

无其他需说明的情况