

中共玉门市委机构编制委员会办公室



中共玉门市委机构编制委员会办公室 2025 年预算绩效跟踪监控分析报告

市财政局:

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理要求,进一步提高预算绩效管理工作质效,确保全年目标任务全面完成,根据《玉门市财政局关于落实预算绩效管理工作成效完成任务分解的通知》(玉财发〔2025〕32号)要求,结合《预算绩效管理工作成效量化评分标准》,我办对2025年1-7月预算资金使用进度和效益情况开展了预算绩效跟踪监控,现将相关情况报告如下:

一、绩效监控工作组织实施情况

为扎实推进绩效管理工作,我单位成立中共玉门市委机构编制委员会办公室预算绩效管理工作领导小组,主要领导任组长,领导小组下设办公室,由分管财务领导负责落实绩效管理工作领导小组有关工作,由财务人员专职负责绩效管理具体工作。制定实施了《中共玉门市委机构编制委员会办公室2025年预算绩效管理实施方案》《中共玉门市委机构编制委员会办公室预算绩效管理暂行规定》。严格落实财务管理相关法律法规及行政事业单位内部控制制度要求。领导小组定期检查预算执行情况,所有大

额资金支出均通过主任办公会讨论后实施。

二、项目整体进展情况

2025 年，我单位积极落实过紧日子的相关要求，严格按照年初预算安排资金执行，压缩开支范畴，所有资金做到了科目明确，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。预算资金使用过程中资金到位，无超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。

2025 年，根据我办的工作职能和职责，按照资金的使用内容和用途，共开展财政预算绩效跟踪监控 3 项，其中，部门（单位）整体绩效监控 1 项，项目绩效监控 2 项。全年本级财政安排预算金额 2536019.61 元，实际支出 1956600.10 元，剩余预算金额 579419.51 元，资金支出率 77.15%。

总体来看，2025 年 1-7 月，预算资金执行与绩效目标一致、执行效果达到预期。单位资金支出严格按照相关规章制度执行，整体执行情况较好，达到了预期的绩效目标，经济效益和社会效益均取得显著成果，不存在违规违纪的问题。

三、上半年预算执行情况

（一）人员类项目

1. 预算资金安排情况：本级财政年初安排人员类项目预算金额 2088805.52 元。

2. 预算执行单位实际支出情况：截至 7 月 31 日，人员类项目预算实际支出 1672059 元，剩余预算金额 416746.52 元，资金支出率 80.04%。

3. 预计结转结余情况: 预测人员类项目年末预计结转结余资金为 0 元。

(二) 公用类项目

1. 预算资金安排情况: 本级财政年初安排公用类项目预算金额 237214.09 元。

2. 预算执行单位实际支出情况: 截至 7 月 31 日, 公用类项目预算实际支出 188104.4 元, 剩余预算金额 49109.69 元, 资金支出率 79.29%。

3. 预计结转结余情况: 预估公用类项目年末预计结转结余资金为 0 元。

(三) 特定目标类项目

1. 预算资金安排情况: 本级财政年初安排特定目标类项目预算金额 60000 元, 年中调整安排 150000 元, 全年本级财政安排特定目标类项目预算金额 210000 元。

2. 预算执行单位实际支出情况: 截至 7 月 31 日, 特定目标类项目预算实际支出 96436.64 元, 剩余预算金额 113563.36 元, 资金支出率 45.92%。

3. 预计结转结余情况: 预计特定目标类项目年末结转结余资金为 0 元。

(四) 其他运转类项目

本部门无其他运转类项目。

三、绩效目标情况任务进度跟踪及分析

(一) 特定目标类项目

1. 本级财政年初安排特定目标类项目—2025 年机构编制网络维护及单位运行经费：预算金额 60000 元，截至 7 月 31 日，实际支出 36238.63 元。其中，办公费支出 14884.99 元；委托业务费（劳务费）支出 12771.44 元；维修（维护）费支出 4752.27 元；印刷费支出 6496.75 元。剩余预算金额 23761.3 元，资金支出率 60.39%。

（1）已完成任务：依托“机构编制实名制管理系统”，充分发挥机构编制实名制信息系统的监测分析功能，定期对机构编制、人员信息实名制数据库进行维护，实时更新，确保信息真实准确。认真梳理事业单位改革后涉改事业单位机构调整事项，及时办理事业单位设立、变更、注销和事业单位法人年度报告工作。上半年，全市共入编 108 人（含卫健校园招聘 5 人，市外调入 4 人，市内调动 33 人，职务任免 66 人）；办理事业单位登记变更 19 家，注销 10 家，延期 11 家，年报 140 家，有力服务保障了全市经济社会发展大局。

（2）进行中任务：一是围绕市委市政府重大决策部署和民生关切，选取若干重点领域开展深度调研，为科学配置机构编制资源提供精准依据，当好党委政府的参谋助手。二是进一步优化工作流程，强化刚性约束，盘活用好各类编制资源，不断提升机构编制资源服务保障高质量发展的科学性、精准性和有效性。

（3）未开始任务：

无未启动的任务。

（4）延期任务说明：

不存在延期任务。

(5) 预期任务说明:

预期全年预算批复的绩效目标可全部按照推进计划完成相应目标任务。主要措施是:严格机构编制管理;统筹使用机构编制资源;强化机构编制信息化建设;加强权责清单动态管理;创新事业单位登记管理。维护机构编制实名制系统及事业单位法人登记系统正常运转,确保我办日常业务正常运行。

2. 本级财政年中安排特定目标类项目—机构编制运行经费:

预算金额 150000 元,截至 7 月 31 日,实际支出 60198.01 元,剩余预算金额 89801.99 元,资金支出率 40.13%。

(1) 已完成任务:一是顺利完成公安机构改革。坚决贯彻落实中央及省、市关于深化公安管理体制改革的决策部署,精心组织、周密实施,高效完成市公安局机构改革工作并制定印发“三定”规定,优化了职能配置、机构设置和警力布局,提升了公安机关维护安全稳定、服务人民群众的整体效能,有力维护了社会和谐稳定。二是深化基层医疗卫生服务体系建设。针对社区卫生服务短板,深入我市社区卫生服务中心和乡镇卫生院开展专项调研,全面梳理分析其职能履行、人员结构和服务能力现状。整合饮马、黄花、新市区街道 3 个社区卫生服务中心,优化其职能职责和人员编制配置,提升基层医疗卫生服务质量,切实服务健康玉门建设和民生福祉改善。三是助推招商引资提质增效。紧紧围绕全市经济高质量发展目标,对全市招商引资优化营商环境工作进行深入调研,摸清商务局运行情况 and 实际需求,为更好地促进

全市第三产业高质量发展，为市商务局下属的市第三产业发展办公室核增事业编制 8 名。四是加大减负措施落地，提升基层治理效能。按照全省统一部署，自去年 10 月以来，在省、市指导组全程参与清单的编制下，我市各乡镇（街道）党（工）委书记亲自上手，组织梳理和讨论工作，干部职工加班加点，各市直部门站在专业角度，大力支持，对清单编制提出了合理的意见建议，开展了多轮次意见建议讨论、修改，历时 8 个月的努力工作，完成了清单编制工作的 5 个环节 19 个步骤，并于 6 月底前全面完成了乡镇（街道）履职事项清单编制工作。全市乡镇（街道）履职事项清单是经各乡镇（街道）梳理出的 1000 多项工作凝炼而成，平均履职事项 381 项。其中，基本履职事项 103 项，占清单总量的 27.03%；配合履职事项 78 项，占清单总量的 20.47%；上级部门收回事项 200 项，占清单总量的 52.50%。目前，乡镇（街道）履职事项清单已经市委常委会研究通过，待提请人大常委会审议通过后，正式对外公开发布。

（2）进行中任务：一是全力保障重点改革任务。跟踪落实好公安机构改革后续工作，确保改革成效。继续关注教育、卫生、林草等重点领域体制机制改革需求，服务全市重大战略部署。二是推动清单制度落地见效。加强对乡镇（街道）履职清单运用情况的跟踪评估和指导，确保清单真正发挥作用，持续为基层减负赋能。

（3）未开始任务：

无未启动的任务。

(4) 延期任务说明:

不存在延期任务。

(5) 预期任务说明:

预期全年预算批复的绩效目标可全部按照推进计划完成相应目标任务。主要措施是：一是坚持守正创新抓改革，做好改革的执行者，充分发挥“机构编制”实施“施工队”作用。二是构建人才引进编制保障新机制，着力破解制约人才发展的体制机制障碍，聚焦全市发展最紧迫的人才需求，规范专项编制管理，简化程序，提升人才引进的精准性和时效性。三是探索构建履行职责事项清单配套制度体系，分类明确乡镇(街道)和市级部门在“三张清单”管理执行中的职责分工，为精准开展履职事项准入、清单动态调整、编制资源适配、依单监管等工作提供制度保障。

(二) 其他运转类项目

无此类项目。

四、后续工作计划及建议

1. 下一阶段核心任务：市委编办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和中央、省市决策部署，主动对接全市经济社会发展需要，着力加强涉及经济高质量发展、重大民生保障等重点领域的机构编制保障，不断推动机构编制工作高质量发展。

2. 改进措施：一是严格按照资金管理办法，明确资金使用范围、资金支出规范、资金拨付方式、资金监督检查和违规处理办

法等，做到专款专用，资金拨付、支出手续完备。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、跟踪监控结论和总结

1. 项目跟踪监控结论：2025年，我单位整体预算编制合理，1-7月，预算资金下达到位，财务管理制度健全，资金使用规范有序，财务监控有效执行，项目管理制度健全，单位资金使用各项投入、产出、效果、影响力指标均达到满意效果。

2. 项目总结：一是项目资金的申请、支出过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。二是项目资金落实到位情况良好，资金使用合规、财务监控有效。三是业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。四是工作效率较高，达到预期效益。

中共玉门市委机构编制委员会办公室

2025年公历22日

