

中共玉门市委机构编制委员会办公室

玉编办字〔2026〕5号

签发人：孙明星



中共玉门市委机构编制委员会办公室 关于报送《财政项目支出绩效自我评价报告》和 《部门整体支出绩效自我评价报告》的报告

玉门市财政局：

为认真贯彻《关于开展全面实施预算绩效管理工作自查的通知》，扎实推进绩效管理工作，我办对2025年度绩效运行情况进行认真自查，形成《2025年财政项目支出绩效自我评价报告》和《2025年部门整体支出绩效评价报告》，现予报送，请审查。

附件：1. 《2025年财政项目支出绩效自我评价报告》；

2. 《2025年部门整体支出绩效评价报告》

中共玉门市委机构编制委员会办公室

2026年3月5日



中共玉门市委机构编制委员会办公室

2026年3月3日印

2025 年财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：机构编制网络维护及单位运行经费补助

项目单位：中共玉门市委机构编制委员会办公室

主管部门：中共玉门市委机构编制委员会办公室

2026 年 3 月

摘 要

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：机构编制网络维护及单位运行补助经费对标我办综合室、机构编制管理室、事业单位登记室日常工作，旨在维持我办机构编制及事业单位法人登记工作正常运转。我办共有在编在岗人员 12 名，按照每人 6000 元公用经费计算，每年只有公用经费 7.2 万元，因工作需要，每年印刷费、办公用品费、差旅费等全从此项经费支出，工作经费严重不足。财政局根据这一情况，研究同意拨付 21.15 万元作为我办补助经费，保障我办日常运行。

项目负责人：张丽

联系人：李建云

联系电话：0937-3338716

项目存在的主要问题：财务人员对项目具体实施情况了解不够全面，制定绩效目标和跟踪时存在提供信息不准确，可能绩效结果有偏差，导致绩效评价的作用发挥不明显、不充分。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：211500 元

项目当年预算金额：211500 元

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：96.51 分

绩效等级：优

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：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。资金执行与绩效目标一致、执行效果达到预期。总体来看，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。

已完成指标：

指标名称	实际值
合 计	211500
办公费	154284.98
印刷费	13000
差旅费	15715.02
维护费	7000
劳务费	20000
优秀奖	1500

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

对项目决策的建议：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，科学合理批复实施项目

对预算安排与执行的建议：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。

对资金管理的建议：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。

对项目管理的建议：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。

其它：资金的申请、支出过程要符合相关要求，设定的绩效目标要合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

备注：项目预算编制合理，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，指标达到满意效果

2025 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

中共玉门市委机构编制委员会办公室属财政全额拨款正科级行政机构，内设机构 3 个：综合室（机构编制督查室）、机构编制管理室、事业单位法人登记室。核定编制 12 名，实有 11 人。

二、资金使用情况

（一）收入支出预算安排情况

2025 年，根据我单位的工作职能和职责，按照资金的使用内容和用途，全年本级财政安排预算金额 249.77 万元，其中，基本支出 228.62 万元（人员支出 204.90 万元，公用经费 23.72 万元），项目支出 21.15 万元。

（二）收入支出预算执行情况

2025 年，我单位收入预算为 249.77 万元（基本支出 228.62 万元，项目支出 21.15 万元），实际支出为 249.77 万元，与收入、支出预算相比持平，收入支出预算执行率 100.00%。

（二）项目资金支出情况

2025 年，本级财政年初安排特定目标类项目预算金额 6.00 万元，年中调整安排 15.15 万元，全年本级财政安排特定目标类项目预算金额 21.15 万元。实际支出为 21.15 万元，与收入、支出预算相比持平，收入支出预算执行率 100.00%。

三、单位总体绩效目标

2025年，玉门市委编办紧扣中央和省、市委部署，因地制宜设置机构和配置职能。一是体制机制运行更加高效顺畅。完成公安局机构改革，厘清社工部有关工作职能，完善林业和草原领域体制机制，调整政法委机关内设机构，完善党政部门内部体制机制，党政机构运行体制更加顺畅。优化调整乡镇综治中心，整合社区服务中心布局，基层社会治理更加高效。持续优化开发区运行方案，实行“编制分类管理、人员统筹使用”机制，服务园区企业更加给力。深化紧密型县域医共体改革，整合优化医疗卫生编制资源，医疗服务更加亲民惠民。统筹考量学生师资结构配比，动态分配调整教师编制，教育发展更加优质均衡。二是服务保障全市发展更加积极有力。开展重点领域改革，调整事业单位布局，设立事业机构，调配编制资源，筑牢生态安全屏障，提升全市生态环境保护和安全生产专业化监管能力；守护历史文化遗产，加大全市文物保护力度；优化调整民政事务，提高民政服务效能；助力全市三产发展，促进第三产业升级。规范事业单位登记管理，加大事业单位监管力度。三是落实基层减负政策更加有力有效。根据最新发布法律法规立改废释情况、机构及职能调整情况，采取“包抓联”责任机制，指导完成全市乡镇（街道）履职事项清单；对全市29个部门的权责事项进行了动态调整。构建起了事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的部门和乡镇权责体系，为党建引领基层治理现代化建设提供了坚强的体制机制保障。四是配置编制资源更加符合需求。按照“严控总量、统筹使用、有减

有增、动态平衡、保障重点、服务发展”的思路，加大调查研究力度，优化编制资源配置，畅通招才引智渠道，对于履行不同职责的行政和事业单位，从严从紧核定机构编制，给予差异化保障，并建立机构编制动态台账，保障人才引进用编需要，助力更多人才集聚。年内共调配入编 541 人，有力服务保障了全市经济社会发展大局。

总体来看，2025 年本单位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。

四、总体目标完成情况分析

（一）指标逐项分析

1. 人员类项目：本级财政年初安排人员类项目预算金额 204.90 万元，截至 12 月 31 日，人员类项目预算实际支出 204.90 万元，资金支出率 100.00%，年末结转结余资金为 0.00 万元。

2. 公用类项目：本级财政年初安排公用类项目预算金额 23.72 万元，截至 12 月 31 日，公用类项目预算实际支出 23.72 万元，资金支出率 100.00%，年末结转结余资金为 0.00 万元。

3. 特定目标类项目：本级财政年初安排特定目标类项目预算金额 6.00 万元，年中调整安排 15.15 万元，全年本级财政安排特定目标类项目预算金额 21.15 万元，截至 12 月 31 日，特定目标类项目预算实际支出 21.15 万元，资金支出率 100.00%，年末结转结余资金为 0.00 万元。

（二）自评结论、自评分及等次

2025 年，我单位整体预算编制合理，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。

评价得分：93.39 分

绩效等级：优

五、绩效工作存在的问题

1. 绩效评价标准不易衡量。不同类型的资金、不同属性的指标在不同的评价目的下，因为评价标准的差异，会导致评价结果差异很大。

2. 绩效评价工作不够顺畅。财务人员对评价指标理解不透彻，对具体工作实施情况了解不够全面，制定绩效目标和跟踪时存在提供信息不准确，可能绩效结果有偏差，导致绩效评价的作用发挥不明显、不充分。

六、保障措施

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。

七、下一步工作打算

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。

