附件3：

2025年度县委编办部门整体支出绩效自评报告

单位名称：　中共宁远县委机构编制委员会办公室（盖章）

日期：　2026年4月27日

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等

本部门主要负责全县机构编制管理工作，包括行政管理体制和机构改革、机构编制日常管理、事业单位登记管理及中文域名注册管理等工作。

根据基础数据表显示，本部门编制数为20人，2025年实际在职人数为15人，编制控制率为75.00%。

（二）部门（单位）整体支出规模

2025年，本部门整体支出预算总额为244.78万元，全年执行数为230.41万元。

“三公经费”方面，2025年预算数为2.59万元，决算数为0.25万元，其中公务接待费为0.25万元，公车购置及运行维护费为0万元。本部门严格控制经费支出，厉行节约。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年，本部门基本支出预算数为210.80万元，主要用于保障机构正常运转和履行职责。

具体经费控制情况如下：

公用经费： 预算数20.4万元，决算数18.94万元。

其中：办公经费预算2万元，决算4.32万元；水费、电费、差旅费预算2万元，决算7.23万元；会议费、培训费预算0.26万

元。

政府采购金额： 预算数 17 万元，实际执行 11.95 万元。

（二）项目支出情况

2025 年，本部门项目支出预算数为 19.61 万元，决算数也为 19.61 万元。具体项目包括:

1.2025 年乡镇（街道）履职清单梳理工作经费： 10 万元;

2.机构编制统计工作专项经费： 4.61 万元;

3.机构编制管理工作经费： 5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本部门 2025 年度整体支出绩效自评总分为 98.86 分。围绕部门职责和年度工作计划，预算资金管理规范，各项业务开展成效显著，具体绩效情况如下:

1. 预算执行情况

全年预算数 244.78 万元，全年执行数 230.41 万元，预算执行

率为94.12%。其中，基本支出执行率良好，项目支出均按计划完成支付。

2. 产出指标完成情况

数量指标：　实际召开业务培训2次（指标值1次）；开展相关业务调研2次（指标值1次）；开展机构编制专项检查2次（指标值2次）；做好事业单位法人年度报告公示工作，实际完成100家（指标值95家）。

质量指标：　机构编制、实有人员与系统数据准确率达到95%（指标值90%）；机构编制专项整治整改率达到90%（指标值95%）；重点领域（如教育、卫生等）调研活动覆盖率达到100%（指标值50%）。

时效指标：　所有工作任务均在2025年12月31日前完成。

成本指标：　预算成本控制率达到100%，未超出预算范围。

3. 效益指标完成情况

社会效益：　按照省市审定的巡视整改方案，按时保质完成了本轮巡视整改任务；优化了机构编制资源配置，有效保障了教育、医疗等重点领域的编制需求。

满意度指标：　社会公众满意度达到95%，达到了预期目标。

七、存在的问题及原因分析

1.部分质量指标未完全达标：　“中文域名注册管理、网址开办审核及安全管理、网站标识管理工作办结率”指标值为95%，实际完成为80%；“机构编制专项整治整改率”指标值为95%，实际完成

为90%。原因主要在于部分审核流程涉及外部环节较多，以及个别整治任务复杂，整改周期较长，导致完成率略有偏差。

2.公用经费部分科目执行与预算有偏差： 办公经费和水、电、差旅费的实际支出高于预算安排，这反映了在年初预算编制时，对实际业务增长的需求测算不够精准。

八、下一步改进措施

1.加强预算编制的科学性： 在下一年度预算编制过程中，结合历年支出数据和年度重点工作计划，更加精准地测算公用经费需求，特别是办公及差旅费用，提高预算编制的准确性。

2.优化业务流程管理： 针对未达标的质量指标，进一步梳理业务流程，加强与相关部门的沟通协调，压缩非必要环节时间，提高行政服务效能，确保各项指标达标。

3.强化绩效监控： 在预算执行过程中，定期对绩效目标进行监控，发现偏差及时纠偏，确保资金使用效益最大化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将绩效自评结果作为下一年度预算安排和政策调整的重要依据。同时，将按照财政部门要求，将绩效自评报告在规定范围内进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。