

附件 4

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

单位名称： 中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会
办公室

2026 年 6 月 23 日



2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理。
- 2、负责全区机构编制统计工作。
- 3、审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数。
- 4、监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况。
- 5、负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。
- 6、承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室行政编制人员 9 人，事业编制人员 7 人，年末实有人数 11 人，退休人员 3 人；内设机构 5 个：综合办公室、机构管理股、编制管理股、机构编制监督管理股、改革与政策法规股；下设二级机构（副科）：机构编制事务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出年初预算数为 236.70 万元，决算实际支出数为 248.01 万元。其中：人员经费 211.17 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等方面；公用经费 36.84 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算数为 13.00 万元，决算实际支出数为 8.67 万元。主要用于业务经费项目等。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本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

2025 年本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

2025 年本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

2025 年预算资金年初数为 249.70 万元，调整后全年预

算数为 267.18 万元，决算实际支出数为 256.68 万元，其中：基本支出 248.01 万元，项目支出 8.67 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出和项目支出。专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 96.07%。

（二）履职工作完成情况

2025 年我单位紧紧围绕区委、区政府战略部署，以精准配置机构编制资源，服务保障全区发展中心任务。优化机构设置，赋能重点领域发展。紧扣岳阳楼区“市辖区”和“中心城区”特色，助推“平安楼区”“平安岳阳”建设，促进数字经济和楼宇经济繁荣发展，提升全区中心工作服务保障和信息处理水平，让城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效，设立了社会治安综合治理、数字产业和楼宇经济、区委办综合服务专门机构。优化编制管理，提升资源使用效益。着眼全区各单位用人需求和优化队伍结构，制定全区行政事业单位 2025 年度用编计划。

依法治办，规范管理，坚定维护机构编制权威。狠抓整改落实，强化政治监督。以高度的政治自觉抓好十二届第七轮省委巡视、区委第十二轮常规巡察反馈问题整改，逐项制定措施、明确时限。巡视反馈的 13 个机构编制领域问题，已完成整改 8 个，完成阶段性整改 5 个；巡察反馈问题正按方案有序整改。加强宣传教育，营造法治氛围。将机构编制政策法规宣传培训作为重点，通过党校专题培训、调研走访、

印发等方式，深入宣讲，提升全区各单位的法治意识和依规管理机构编制的自觉性。规范审批登记，做实监管闭环。依法规范事业单位法人登记工作，办理事业单位登记管理业务共，严格清理规范登记设立事业单位，注销登记设立事业单位；规范机构编制实名制管理，及时、准确更新实名制系统台账信息，全面、准确录入编外人员信息。

淬炼思想，锤炼作风，着力打造一流干部队伍。强化理论武装，把稳政治方向。严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织集中学习10余次，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“一月一课一片一实践”活动，通过讲党课、观看警示教育片、开展志愿服务等形式，推动理论学习与实践活动深度融合，切实提升干部政治素养和责任担当。强化意识形态，守牢思想阵地。将意识形态工作纳入重要议事日程，开展2次以上意识形态工作研究部署、专题学习，并全面分析研判意识形态领域工作形势，研究制定应对措施。深化廉政建设，永葆清廉本色。。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，每月组织集中学习和交流研讨，对照《28个问题具体表现梳理汇总》等要求深入查摆问题，形成问题清单和整治台账。组织全体干部深入学习严禁违规吃喝相关文件精神，观看警示教育片，以案为鉴、以案明纪，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。

七、存在的问题及原因分析

编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能够完全反映当年绩效目标任务。

八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。
2. 加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时控制，避免疏忽。
3. 加强预算绩效管理工作的学习培训。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	16	11		68.75%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数		
三公经费	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	8.08	13.00		8.67		
1、业务经费	8.08	13.00		8.67		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	38.10	25.20		36.84		
其中：办公经费	26.91	24.20		25.46		
水费、电费、差旅费	0.04	1.00		0.17		
会议费、培训费	0.11			0.31		
政府采购金额	28.77	38.20		38.20		
部门基本支出预算调整		11.41				
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：18873081678

填报日期：2026.6.24

附件2

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		249.70	267.18	256.68	10	96.07%	9.61
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 264.85				其中: 基本支出: 248.01			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 8.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标			其他资金: 2.33					
	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展对全区各单位机构编制试点评估工作。 2. 巩固深化机构改革成果, 优化部门职责分工和协作机制。 3. 优化机构编制资源配置, 推进重点领域体制机制完善。 4. 强化监督检查, 监督检查全区机构编制管理法律法规、政策制度执行情况。 5. 提升机构编制管理服务水平, 加强调查研究, 提升政策制定的科学性。				1. 优化机构设置, 赋能重点领域发展。设立了社会治安综合治理、数字产业和楼宇经济、区委办综合服务等专门机构, 为巩固湖南省第四届文旅大会文旅赋能成效, 设立了岳阳楼历史文化保护利用示范区事务中心。			
					2. 制定全区行政事业单位 2025 年度用编计划。			
					3. 抓好十二届第七轮省委巡视、区委第十二轮常规巡察反馈问题整改, 逐项制定措施、明确时限。巡察反馈问题正按方案有序整改。			
					4. 依法规范事业单位法人登记工作, 办理事业单位登记管理业务, 严格清理规范登记设立事业单位, 注销登记设立事业单位; 规范机构编制实名制管理, 及时、准确更新实名制系统台账信息, 全面、准确录入编外人员信息。			
5. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 组织集中学习 10 余次。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机构编制监督检查次数	1 次	1 次	5	5	
			事业单位登记管理	300 次	320 次	5	5	
		质量指标	机构改革、体制机制调整	100%	100%	5	5	
			任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤267.18 万元	256.68 万元	20	20	
		经济效益指标	提升经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	推进机构编制法定化、优化人员编制配置	有所改善	有所改善	5	5	

	效益指标 (30 分)	生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	建立健全的长期制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.61	

单位负责人签字:



填表人:

万达

联系电话:

18873081678 填报日期: 2021.6.24

附件3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目名称		业务工作经历						
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委员会				实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	8.67	10	66.69%	6.67	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	8.67				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展对全区各单位机构编制试点评估工作。 2. 巩固深化机构改革成果，优化部门职责分工和协作机制。 3. 优化机构编制资源配置，推进重点领域体制机制完善。 4. 强化监督检查，监督检查全区机构编制管理法律法规、政策制度执行情况。 5. 提升机构编制管理服务水平，加强调查研究，提升政策制定的科学性。			1. 优化机构设置，赋能重点领域发展。设立了社会治安综合治理、数字产业和楼宇经济、区委办综合服务等专门机构，为巩固湖南省第四届文旅大会文旅赋能成效，设立了岳阳楼历史文化保护利用示范区事务中心。 2. 制定全区行政事业单位 2025 年度用编计划。 3. 抓好十二届第七轮省委巡视、区委第十二轮常规巡察反馈问题整改，逐项制定措施、明确时限。巡察反馈问题正按方案有序整改。 4. 依法规范事业单位法人登记工作，办理事业单位登记管理业务，严格清理规范登记设立事业单位，注销登记设立事业单位； 规范机构编制实名制管理，及时、准确更新实名制系统台账信息，全面、准确录入编外人员信息。 5. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织集中学习 10 余次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机构编制监督检查次数	1 次	1 次	5	5	
			事业单位登记管理	300 次	320 次	5	5	
		质量指标	机构改革、体制机制调整	100%	100%	5	5	
			上级工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2025 年度	2025 年度	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤13 万元	8.67 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	推进机构编制法定化、优化人员编制配置	有所改善	有所改善	5	5	
		生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	

		可持续影响指标	建立健全的长期制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.67	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

2026.6.24