

2025 年度中共大通湖区委大通湖区管委会 办公室部门整体支出绩效自评报告

编制单位：中共大通湖区委大通湖区管委会办公室
单位负责人签字：

编制时间：2026 年 9 月 14 日

2025年度中共大通湖区委大通湖区管委会 办公室整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室是区委、区管委会工作部门，为正科级，主要围绕区委、区管委会中心工作，搞好综合协调和督查督办，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委、区管委会提供服务。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款收入 1787.07 万元，支出 1787.07 万元，其中：基本支出 838.88 万元，项目支出 948.19 万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出财政拨款收入 838.88 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 46.94%。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出财政拨款收入 948.19 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 53.06%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价目标

本次部门整体支出绩效评价的总体目标是：严格落实《中华人民共和国预算法》及全面实施预算绩效管理要求，对我单位2025年度部门整体支出预算编制、预算执行、资金管理、履职产出和效益情况进行全面、客观、公正评价，进一步强化支出责任和绩效意识，提高财政资金配置效率和使用效益。

（三）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，我单位领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

（四）主要绩效及评价结论

2025年度，我单位紧紧围绕区委、区管委会中心工作，认真履行综合协调、督查督办、调查研究、信息报送、服务保障等职责，部门整体支出绩效良好。

1. 预算执行总体平稳。2025年度一般公共预算财政拨款

收入1787.07万元，支出1787.07万元，其中基本支出838.88万元、项目支出948.19万元。按自评表口径，年度资金总额全年预算1810.4万元，全年执行1810.4万元，执行率100%，年度资金总额指标得10分。

2. 基本支出保障有力。基本支出有效保障了在职人员工资福利、日常办公和机关运转需要。2025年在职人员目标49人、实际46人，在职人数控制率93.88%，人员经费和公用经费支出总体规范。

3. 项目支出成效明显。项目支出重点保障运行经费、区办公楼电梯安装、公务用车运行维护费等。其中：运行经费全年预算305.2万元，执行277.74万元，执行率91%，支出未超预算；区办公楼电梯安装70万元，执行率100%，项目已完成并投入使用；公务用车运行维护费100.8万元，执行率100%，保障了全区公务用车需求。项目支出总体完成了预期工作目标。

4. 履职效能持续提升。一是文稿服务保障水平稳步提升，紧贴中心谋大事；二是督查事项按期推进，围绕决策抓落实；三是综合协调运转顺畅，服务保障更加高效；四是民生服务保障持续加强；五是改革任务落地见效；六是信息工作规范有序。部门年度总体目标已完成。

5. 资金管理不断规范。“三公”经费控制率100%，严格落实先审批后申请预算、严禁无预算或超预算安排支出等要求，财务管理和预算约束意识进一步增强。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制精准性有待提高。2025年度年初预算1242.78万元，全年预算1810.4万元，年中预算追加较多；自评表中全年支出金额成本指标年初目标1242.78万元、实际完成1810.4万元。主要原因是部分项目年初测算不够充分，年度中临时性、追加性工作任务增加，预算编制与实际执行之间还存在一定偏差。

2. 人员动态管理还需加强。在职人员年度目标49人，实际46人，控制率93.88%，实际在职人数较目标少3人。主要受人员调动、退休等因素影响，编制和岗位人员补充不够及时。

3. 部分项目执行率未达100%。运行经费全年预算305.2万元，实际执行277.74万元，执行率91%，未完全达到预期执行进度。主要原因是部分工作安排调整、采购结算和支出进度受客观因素影响，按实列支后形成一定结余。

4. 公用经费控制需进一步细化。基础数据表显示，2025年公用经费预算152.32万元、决算185.54万元，实际支出较预算有所增加。主要原因是对部分日常运转支出测算不够精细，定额管理和过程控制仍需加强。

八、下一步改进措施

1. 提高预算编制精准性。坚持零基预算和绩效预算理念，做实做细年初预算，强化项目论证和资金测算，完善项目库管理，减少年中临时追加，增强预算编制的科学性、完整性和约束力。

2. 加强人员编制动态管理。结合编制空缺和岗位需求，

及时补充人员，优化人员结构，加强日常考勤和岗位管理，提高人力资源使用效率。

3. 严控一般性支出和公用经费。严格落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出，完善公用经费定额管理和超支预警机制，严禁无预算、超预算支出。

4. 加强项目全周期管理。对运行经费、电梯安装、公务用车运行维护等项目，强化事前评估、事中监控、事后评价，规范政府采购、合同管理和资产后续运维，提升项目资金使用效益。

5. 加强财务和绩效管理培训。组织相关人员学习预算绩效管理、财务制度和政府采购等政策，提升业务水平，推动部门预算管理和绩效管理再上新台阶。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年中共大通湖区委大通湖区管委会办公室部门整体支出绩效自评 93 分，自评结果为“优秀”。中共大通湖区委大通湖区管委会办公室将按照区财政局的要求，在规定时间内将部门整体支出绩效自评报告在官网上公示。

十、其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	49	46	93.88%
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	113.77	264.3	232.81
1. 公务用车 购置和维护经费	107.38	245.5	228.45
其中：公车购置	42.58	70	59.17
公车运行维 护	64.8	175.5	169.28
2. 出国经费	0	10.8	4.36
3. 公务接待	6.39	8	0
项目支出：	464	476	476
1. 业务工 作经费	0	0	0
2. 运行维 护经费	0	0	0
3. 区 级 专 项 资金（一个专项一 行）	464	476	476
运行经费	399.2	305.2	305.2
区办公楼电梯安 装	0	70	70
公务用车运行维 护费	64.8	100.8	100.8
公用经费	159.71	152.32	185.54
其中：办公费	45.13	11	35.79
水费、电费、差旅 费	85.72	20.6	100.82

会议费、培训费	7.65		21.7		1.91	
政府采购金额	270.5		0		416.65	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
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	
厉行节约保障措施	1.严格部门预算管理，严格控制“三公”经费。2.落实过紧日子要求，按规定先审批后申请预算，严禁无预算或超预算安排支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的50万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人 张少华

填报日期 2026年9月14日

联系电话 0737-5665020

单位负责人签字：曾曦

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称			中共大通湖区委大通湖区管委会办公室					
年度预算 资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额		1242.78	1810.4	1810.4	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1787.07				其中：基本支出：862.21			
	政府性基金拨款：0				项目支出：948.19			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：23.33							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.紧贴中心谋大事，文稿服务不断提高； 2.围绕决策抓落实，督查实效不断增强； 3.着眼高效促运转，综合协调更有效率； 4.强化服务优管理，民生建设更加有力； 5.注重改革创新，深化改革更有成效； 6.夯实基础守底线，信息工作更加规范。				1.已完成年度目标，文稿服务保障水平稳步提升；2.已完成年度目标，督查事项按期推进；3.已完成年度目标，综合协调运转顺畅；4.已完成年度目标，民生服务保障持续加强；5.已完成年度目标，改革任务落地见效；6.已完成年度目标，信息工作规范有序。			
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
	产生 指标 (50 分)	数量指标	在职人员	49	46	10	8	实际在职人数较目标少3人，主要受人员调动、退休等影响。改进：加强人员动态管理，按编制及时补充。

		质量指标	“三公” 经费控制 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用 时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10	
		成本指标	全年支出 金额	1242.7 8 万元	1810.4 万	15	10	全年执行数高于年初预算，主要因年中预算追加、项目支出增加。改进：提高预算编制精准性，强化预算约束，严控年中追加。
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
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	促进经济 文化可持 续发展	长期有 效	长期有 效	10	10	
		社会效益 指标	保障全区 行政事业 单位有效 运行	长期有 效	长期有 效	10	10	
		生态效益 指标	为全区人 民创造更 生态宜居 的环境	长期有 效	长期有 效	5	5	
		可持续影 响指标	促进生态 文明环境 可持续发 展	长期有 效	长期有 效	5	5	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	政府机构 人员满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
			公众满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	93

填表人 张少华

填报日期 2026 年 9 月 14 日

联系电话 :0737-5665020

单位负责人签字：曾曦

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行经费					
主管部门	中共大通湖区委大通湖区管委会办公室				实施单位	中共大通湖区委大通湖区管委会办公室		
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	得分	
	年度资金总额	305.2	305.2	277.74	10	91%	8	
	其中：当年财政 拨款	305.2	305.2	277.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各项工作顺利开展				各项工作开展顺利			
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
	产生 指标 （50 分）	数量指标	满足日 常工作 正常运 行	满足日 常工作 正常运 行	已完成	10	10	
		质量指标	保障各 部门各 项工作 正常开 展	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用 时间	2025 年 12 月底 前	2025 年 12 月底 前完成	10	10	
		成本指标	经费支 出金额	≤305.2 万元	277.74 万元	15	13	

	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
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我区经济建设有效发展	长期有效	长期有效	10	10	
		社会效益指标	促进全区经济可持续发展	长期有效	长期有效	10	10	
		生态效益指标	为全区人民创造更生态宜居的环境	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	促进全区经济社会可持续发展	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务经费，运行维护经费，其他类资金各
一张表。

填表人 张少华

填报日期 2026 年 9 月 14 日

联系电话 :0737-5665020

单位负责人签字：曾曦

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			区办公楼电梯安装					
主管部门	中共大通湖区委大通湖区管委会办公室				实施单位	中共大通湖区委大通湖区管委会办公室		
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	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	70	70	70				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各项工作顺利开展				区办公楼电梯安装已完成，各项工作 开展顺利			
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
	产生 指标 （50 分）	数量指标	满足日 常工作 正常运 行	满足日 常工作 正常运 行	已完成 并投入 使用	10	10	
		质量指标	保障各 部门各 项工作 正常开 展	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用 时间	2025年 12月底 前	2025年 12月底 前完成	10	10	
		成本指标	经费支 出金额	≤70万 元	70万元	15	15	

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
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	保障电梯安全便捷运行,提升公共服务水平	长期有效	长期有效	10	10	
		生态效益指标	采用节能设备,降低运行能耗	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	持续保障办公楼正常运转	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

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，其他类资金各
一张表。

填表人 张少华

填报日期 2026年9月14日

联系电话 :0737-5665020

单位负责人签字：曾曦

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			公务用车运行维护费					
主管部门	中共大通湖区委大通湖区管委会办公室				实施单位	中共大通湖区委大通湖区管委会办公室		
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	得分
	年度资金总额		100.8	100.8	100.8	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		100.8	100.8	100.8			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各项工作顺利开展				各项工作开展顺利			
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
	产生 指标 (50 分)	数量指标	满足全 区公务 用车需 求	27 台车	27 台 车	10	10	
		质量指标	公务用 车运行 维护合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	使用 时间	2025 年 12 月底 前	2025 年 12 月底前 完成	10	10	
		成本指标	经费支 出金额	≤100.8 万元	100.8 万元	15	15	
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

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我区经济建设可持续发展	保障公务出行，提升行政效能，促进我区经济可持续发展	公务出行保障有力，行政效能有效提升	10	10	
		社会效益指标	规范公务用车，提升政府公信力	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	规范公务用车，践行绿色出行	规范使用，绿色出行	规范使用，绿色出行	5	5	
		可持续影响指标	规范公务车辆管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设	长期规范	长期规范	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调车单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

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，其他类资金各
一张表。

填表人 张少华 填报日期 2026 年 9 月 14 日 联系电话 0737-5665020

单位负责人签字：曾曦