

中共海东市委机构编制委员会办公室
2023 年度决算公开

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

中共海东市委机构编制委员会办公室是中共青海省委机构编制委员会办公室派出的正县级机构，同时承担海东市委机构编制委员会的日常工作，实行以省委编办管理为主，市委协助管理的垂直管理体制。主要职责是：

（一）研究制定全市机构编制管理工作的措施办法。

（二）在省委编办领导和市委指导下，统一管理全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位的职责和机构编制工作。

（三）研究拟订全市党政机构改革、事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革工作。

（四）审核全市副县级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）研究提出市级各部门的职能配置和调整建议、协调市级各部门之间和各部门与县（区）之间的职责分工建议。负责编制市级部门权力和责任清单，实行动态调整和管理，指导监督县（区）权力和责任清单管理工作。

（六）审核市、县（区）党政机构限额；审核全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关和事业单位的机构编制，实行动态管理；提出正科级以上机关和事业单位的机构设

置建议。

（七）监督检查全市贯彻党中央关于机构编制工作方针政策、执行省委决策部署、落实省委编办和市委及市委编委工作要求等情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

（八）负责全市机构编制统计信息和实名制管理、统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理工作。

（九）管理县（区）机构编制部门。

（十）完成省委编办和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：中共海东市委机构编制委员会办公室本级、中共平安区委机构编制委员会办公室、中共乐都区机构编制委员会办公室、中共民和县委机构编制委员会办公室、中共互助县委机构编制委员会办公室、中共化隆县委机构编制委员会办公室、中共循化县委机构编制委员会办公室。

内设机构 3 个，具体为：综合科（挂机构编制监督检查科牌子）、机构编制管理科，市事业单位登记管理局。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	945.15	一、一般公共服务支出	32	675.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.47	八、社会保障和就业支出	39	130.05
	9		九、卫生健康支出	40	84.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	962.62	本年支出合计	58	969.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.14	年末结转和结余	60	49.42
	30			61	
总计	31	1,018.76	总计	62	1,018.76

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		962.62	945.15					17.47
201	一般公共服务支出	672.31	672.31					
20136	其他共产党事务支出	672.31	672.31					
2013601	行政运行	651.31	651.31					
2013602	一般行政管理事务	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	127.96	126.46					1.50
20805	行政事业单位养老支出	127.96	126.46					1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	70.06					1.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.86	22.86					
210	卫生健康支出	83.41	81.96					1.46
21011	行政事业单位医疗	83.41	81.96					1.46
2101101	行政单位医疗	42.50	41.04					1.46
2101103	公务员医疗补助	40.91	40.91					
221	住房保障支出	65.81	64.43					1.38
22102	住房改革支出	65.81	64.43					1.38
2210201	住房公积金	65.81	64.43					1.38
229	其他支出	13.14						13.14
22999	其他支出	13.14						13.14
2299999	其他支出	13.14						13.14

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		969.34	952.23	17.11			
201	一般公共服务支出	675.78	658.67	17.11			
20136	其他共产党事务支出	675.78	658.67	17.11			
2013601	行政运行	658.67	658.67				
2013602	一般行政管理事务	17.11		17.11			
208	社会保障和就业支出	130.05	130.05				
20805	行政事业单位养老支出	130.05	130.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95				
210	卫生健康支出	84.25	84.25				
21011	行政事业单位医疗	84.25	84.25				
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50				
2101103	公务员医疗补助	41.74	41.74				
221	住房保障支出	65.81	65.81				
22102	住房改革支出	65.81	65.81				
2210201	住房公积金	65.81	65.81				
229	其他支出	13.46	13.46				
22999	其他支出	13.46	13.46				
2299999	其他支出	13.46	13.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	945.15	一、一般公共服务支出	33	675.78	675.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.55	128.55		
	9		九、卫生健康支出	41	82.79	82.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.43	64.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
本年收入合计	27	945.15	本年支出合计	59	951.55	951.55		
年初财政拨款结转和结余	28	49.63	年末财政拨款结转和结余	60	43.23	43.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	49.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	994.78	总计	64	994.78	994.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		951.55	934.44	17.11
201	一般公共服务支出	675.78	658.67	17.11
20136	其他共产党事务支出	675.78	658.67	17.11
2013601	行政运行	658.67	658.67	
2013602	一般行政管理事务	17.11		17.11
208	社会保障和就业支出	128.55	128.55	
20805	行政事业单位养老支出	128.55	128.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
210	卫生健康支出	82.79	82.79	
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	
2101103	公务员医疗补助	41.74	41.74	
221	住房保障支出	64.43	64.43	
22102	住房改革支出	64.43	64.43	
2210201	住房公积金	64.43	64.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

功能分类 科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.59	302	商品和服务支出	60.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.02	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.88	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.29	30203	咨询费		310	资本性支出	23.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	23.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	70.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.95	30217	公务招待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	3.80			
人员经费合计		850.54	公用经费合计					83.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82		2.16		2.16	0.66	2.24		2.15		2.15	0.10

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)团人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	4

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		83.89
302	商品和服务支出	60.87
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	0.54
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.15
30239	其他交通费用	33.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	23.02
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	31.72
1. 政府采购货物支出	2	31.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1018.76 万元，比上年收入、支出总计各 239.15 万元，增长 31%，主要原因是财务体制改革，人员经费中增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、公务交通补贴等项目，全面深化改革项目经费也较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 962.62 万元，其中：财政拨款收入 945.15 万元，占 98%；其他收入 17.47 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 969.34 万元，其中：基本支出 952.23 万元，占 98%；项目支出 17.11 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 945.15 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 213.33 万元，增长 29%，主要原因是年内财务体制改革，人员经费中增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、公务交通补贴等项目较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 951.55 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 245.29 万元，增长 35%，主要原因是人员经费中增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、公务交通补贴等项目较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）675.78 万元，占 71%；社会保障和就业支出（类）128.55 万元，占 13%；卫生健康支出（类）82.79 万元，占 9%；住房保障支出（类）64.43 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1002.26 万元，支出决算为 951.55 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是历年滚存的结余资金未消化完成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 695 万元，支出决算为 658.67 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结转资金尚未消化完成所致。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是市州级改革本年度才开始，结余的项目经费保障下年的机构改革任务。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.15 万元,支出决算为 70.06 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员与调出人员缴纳养老保险产生的差额。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 36.57 万元,支出决算为 34.54 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员与调出人员缴纳职业年金产生的差额。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 27.43 万元,支出决算为 23.95 万元,完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员与调出人员缴纳养老保险产生的差额。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 43.25 万元,支出决算为 41.04 万元,完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员与调出人员缴纳医疗保险产生的差额。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 42.77 万元,支出决算为 41.74 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员与调出人员缴纳医疗保险产生的差额。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 65.09 万元,支出决算为 64.43 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员与调出人员缴纳住房公积金产生的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 934.44 万元,其中:人员经费 850.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等;公用经费 83.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度,本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.82 万元,支出决算为 2.25 万元,完成预算的 80%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费预算 2.16 万元,支出决算为 2.15

万元,完成预算的 99.54%;公务接待费预算 0.66 万元,支出决算为 0.10 万元,完成预算的 0.15%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元,占 96%;公务接待费支出决算 0.1 万元,占 4%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.15 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 2.15 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 1 批次,接待 4 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.58 万元,增长 26%。其中:因公出国(境)费支出决算数较上年无变化,主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.37 万元,增长 21%,主要原因是上年度疫情原因,居家办公居多,年内机构改革调研任务重,加之公车已达报废年限,运行维护成本高;公务接待费支出决算数比上年减少 0.37 万元,下降 79%。主要原因是接待严格按照规定,无公函不接待,接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 83.89 万元，比上年增加 31.30 万元，增长 30%，主要原因是年内各县区购置打印复印机一体机，乐都区委编办、互助县委编办、化隆县委编办搬家购置办公家具，办公费用较高。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 31.72 万元，其中：政府采购货物支出 31.02 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 21 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委机构编制委员会办公室组织对 2023 年度 2 项部单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照年初计划，基本上完成 2 项项目实施，整体完成较好。同时，也存在一些问题，主要是支付进度较慢，尤其是全面深化改革项目经费资金支截止 12 月底实际支付 11.13 万元，执行率仅为 74.2%，主要原因是：市县两级机构改革任务重点在 2024 年 3 月底前完成，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革预计在 2024 年 6 月底前完成，深化行政执法体制改革预计在 2024 年 6 月底前完成，议事协调机构优化调整工作预计在 2024 年 3 月底前完成，未完全发挥项目资金的效益。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委机构编制委员会办公室在 2023 年度单位决算中反映“全面深化改革专项经费”、“机构编制管理专项经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 全面深化改革项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 11.13 万元，结转 3.87 万元，完成年度预算的 74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合“机构改革年”，大兴调查研究之风，深入学习贯彻《党和国家机构改革方案》，对标对表党中央决策部署和省市委工作要求，统筹考虑市县党委、人大、政府、政协机构设置，先后深入市县两级公安、应急、地方品牌产业培育促进局等 25 个部门（单位）和 32 个乡镇（街道）调研摸底机构职能体系运行情况，做好政策建议和方案储备。深化权责清单管理运用，把权利运行流程固化为内部操作规范，先行先试梳理形成《乡镇（街道）政府权责清单目录》。对标经济社会发展需要，统筹推进“双碳”职能体系建设，探索实行园区机构职能“三定+权责清单”管理新模式，为园区发展赋能增效。存在的主要问题：主要是支付进度较慢，未完全发挥项目资金的效益。主要原因是：市县两级机构改革任务重点在 2024 年 3 月底前完成，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革预计在 2024 年 6 月底前完成，深化行政执法体制改革预计在 2024 年 6 月底前完成，议事协调机构优化调整工作预计在 2024 年 3 月底前完成，影响项目资金支出进度。下一步改进措施：我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度，规范财务管理，强化

组织领导及协调配合，确保完成绩效目标进度任务，充分发挥部门预算资金的整体效益。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	全面深化改革专项经费								
主管部门	中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共海东市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	分值		
	年度资金总额		15	11.13	10	74.20%	7		
	其中：当年财政拨款		15	11.13	—	74.20%	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金		0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：深化党委社会工作部改革；目标 2：深化组件金融委员会及其办公室改革；目标 3：深化农业农村部门改革；目标 4：深化民政部门改革。			目标 1：深化党委社会工作部改革；目标 2：深化组件金融委员会及其办公室改革；目标 3：深化农业农村部门改革；目标 4：深化民政部门改革。					
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与出差调研人次		30 人次	55 人次	15	15	
		质量指标	印刷资料文件验收合格率		95%	100%	11	11	
			开展调研成果形成率		95%	100%	15	15	
		时效指标	调研活动开展及时率		95%	100%	9	8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现推进党政群体机构改革全面落实		优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	96		
说明	无								

2. 机构编制管理项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 5.98 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：配合组织、人事部门顺利完成全市党政群机关和事业单位人员招录编制保障工作，及时有效补充工作力量。配合各县区优化教育布局，根据学生分布变化增设教学机构，清理不再承担教学任务的学校和 105 个教学点，有效提高资源集约化利用水平。按照“减超补缺”要求，统筹全市中小学教职工超配编制补齐民和、化隆、循化教育编制缺口，持续推动县域教育编制达到国家标准。跟踪乐都、民和部分乡镇易地搬迁后人口流向，调整乡镇卫生院编制配备，“人随事走”服务保障好群众看病就医。调整优化市委党校内设机构，加强特色和优势学科建设。按时完成全市 916 家事业单位法人年度报告审核公示，按照 5% 的比例对 45 家事业单位进行“双随机、一公开”抽查，进一步加强了对事业单位聚焦主责主业提供公益服务供给的事中事后监管。主要存在的问题，年内无存在的问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		机构编制管理专项经费						
主管部门		中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共海东市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	分值
		年度资金总额		6	5.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		6	5.98	—	99.67%	—
		上年结转资金		0	0	—	0.00%	—
		其他资金		0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：统一管理市级各部门的职能配置和调整，推进机构编制法治建设；目标 2：做好机构编制实名制管理工作；目标 3：通过开展监督检查，促使各项政策措施落到实处，规范机构编制管理；目标 4：对全市事业单位登记管理进行专项培训。			目标 1：统一管理市级各部门的职能配置和调整，推进机构编制法治建设；目标 2：做好机构编制实名制管理工作；目标 3：通过开展监督检查，促使各项政策措施落到实处，规范机构编制管理；目标 4：对全市事业单位登记管理进行专项培训。				
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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	参与出差调研人次	≥25 人次	30 人次	9	9	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	=95%	100%	15	15	
			印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	=95%	100%	11	11	
		时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=95%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	优良中低差	优	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中共海东市委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。