

中共格尔木市委机构编制委员会办公室

2023 年度单位决算

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

（一）贯彻执行省、州委和省、州委机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）组织拟定本地区机构改革方案；组织实施本地区党政群各部门机构改革方案；监督实施本地区机构改革方案。

（三）研究提出党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间的职责分工。

（四）研究提出本地区党委、人大、政府、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定本地区行政机构的设置方案。

（五）研究提出本级行政编制总额内的编制调整意见；负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出本地区党政群机构科级领导职数的配备意见。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革方案，组织拟定本地区直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案。

（八）研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出本地区直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见。

(九) 研究提出本地区直属事业单位科级领导职数的配备意见; 研究提出本地区各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案。

(十) 负责本地区统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。

(十一) 负责本地区机构编制监督检查工作; 负责各级党政群机关、事业单位的编制使用和人员调整情况的审核工作, 并核发《编制审核通知单》; 负责审核财政单位统一发放工资的人员编制。

(十二) 负责机构编制统计和信息工作。

(十三) 承办省州委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

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 1 个, 具体为: 中共格尔木市委机构编制委员会办公室。

我单位无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(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	137.65	一、一般公共服务支出	32	105.58
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		八、社会保障和就业支出	39	21.47
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	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	9.29
	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	
	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	137.65	本年支出合计	58	146.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.08	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	148.73	总计	62	148.73

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		137.65	137.65					
201	一般公共服务支出	101.94	101.94					
20136	其他共产党事务支出	101.94	101.94					
2013601	行政运行	61.60	61.60					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2013650	事业运行	34.34	34.34					
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42					
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.09	10.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.05	5.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

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		146.50	141.50	5.00			
201	一般公共服务支出	105.58	100.58	5.00			
20136	其他共产党事务支出	105.58	10.58	5.00			
2013601	行政运行	66.24	66.24				
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013650	事业运行	34.34	34.34				
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47				
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.09	10.09				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.05	5.05				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	10.16	10.16				
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

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	137.65	一、一般公共服务支出	33	105.58	105.58		
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	21.47	21.47		
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16		
	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				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	9.29	9.29		
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	137.65	本年支出合计	59	146.5	146.5		
年初财政拨款结转和结余	28	11.08	年末财政拨款结转和结余	60	2.24	2.24		
一般公共预算财政拨款	29	11.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	148.73	总计	64	148.73	148.73		

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
栏次		1	2	3
合计		146.50	141.50	5.00
201	一般公共服务支出	105.58	100.58	5.00
20136	其他共产党事务支出	105.58	100.58	5.00
2013601	行政运行	66.24	66.24	
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013650	事业运行	34.34	34.34	
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.14	302	商品和服务支出	16.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.39	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	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	0.17	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	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	6.32	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	6.32	30217	公务接待费		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		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	1.18	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	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				
人员经费合计		125.46	公用经费合计					16.03

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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		16.03
302	商品和服务支出	16.03
30201	办公费	5.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.29
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	4.97
1. 政府采购货物支出	2	4.97
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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 148.73 万元，比上年收入、支出总计各增加 12.15 万元，增长 8.9%，主要原因是政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 137.65 万元，其中：财政拨款收入 137.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 146.5 万元，其中：基本支出 141.5 万元，占 96.59%；项目支出 5 万元，占 3.41%。

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 148.73 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 12.15 万元，增长 8.90%，主要原因是政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资。

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 146.50 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 21.02 万元，增长 16.75%，主要原因是政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资

正常晋级晋档增资。

（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）105.58 万元，占 72.07%；社会保障和就业支出（类）21.47 万元，占 14.66%；卫生健康支出（类）10.16 万元，占 6.94%；住房保障支出（类）9.29 万元，占 6.34%。

（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 147.05 万元，支出决算为 146.50 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是消耗上年结转资金。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 75.51 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金尚未消化完成。

（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 6 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革的重点工作尚未完全开展。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初

预算为 32.75 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，增长艰苦边远地区津贴，人员工资正常晋级晋档增资。

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 7.96 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 126.76%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，养老保险基数调整，养老保险缴费随之增加。

（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 3.48 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 145.11%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，养老保险基数调整，职业年金缴费随之增加。

（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 3.8 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 166.32%。决算数大于预算数的主要原因是养老重算金待遇调整。

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 4.96 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金尚未消化完成。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.48 万元,支出决算为 1.48 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.97 万元,支出决算为 5.14 万元,完成年初预算的 260.91%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资,医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.14 万元,支出决算为 9.29 万元,完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数的主要原因是补缴目标考核住房公积金。

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 141.50 万元,其中:人员经费 125.46 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 16.03 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的增加 100 %，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 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 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.83 万元，增长 70.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.01 万元，增长 102%，主要原因是 2022 年受疫情影响，培训、学习、公务活动减少，2023 年公务活动增加，公车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是根据三公经费文件要求，严格控制公务接待使用范围，2023 年未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 16.03 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 15.74%，主要原因一是办公费增加，二是 2022 年受疫情影响，培训、学习、公务活动减少，2023 年公务活动增加，差旅费及公车运行维护费相应增加。

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 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 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 6 万元。根据预算绩效管理要求，中共格尔木市委机构编制委员会办公室组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：自项目开始筹备起，我单位积极做财务预算、干部职工意见征求、工作任务清单等严格按照专项资金管理使用程序进行，基本能够按照项目实施进度完成资金结算工作，按照年初计划，整体目标完成度较好。同时也存在一些问题，一是对于特定事项的绩效指标需进一步细化，强化项目推进过程的管理。二是受疫情影响导致上年结转资金较大，年内消化压力增加，全面深化改革专项经费项目未能未形成全面有效支出，对整体绩效目标产生影响。

（二）项目绩效自评结果。

中共格尔木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”2 个项目绩效自评结果。

1. 全面深化改革专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 3 万元，结转 1 万元，完成年度预算的 75%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，坚持系统观念，推动机构职能体系治理效能。一是为进一步明晰县乡主体责任和配合责任，合理划分县乡权责边界，印发县乡“属地管理事项”主体责任和配合责任清单目录。二是为加强权责清单规范化管理，进一步发挥权责清单在政府全面正确履职尽责的基础性作用，对全市行政职权调整的 31 个部门中的工信、交通、人社等 7 个部门共 57 条事项进行动态调整。三是拟定全市 115 家事业单位（含卫健系统 16 家）政事权限清单和章程向社会公布。四是认真研究党和国家机构改革方案，提前谋划聚焦重点，围绕改革中涉及的科技、民政、信访等重点领域扎实开展调研摸底，顺利推进全市党政机构改革打好坚实基础。

存在的主要问题：因受疫情影响，结转至 2023 年资金额度较多，年内主要消化 2022 年结转资金，造成本年结余额度较大。下一步改进措施：加大项目支出绩效目标执行中的过程控制力度，强化项目推进过程的管理，及时跟踪项目执行及资金支付情况，督促业务室加快项目实施，确保资金对应绩效目标执行有效。

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				实施单位					
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	4	4	3	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	4	4	3	--	75%	--		
	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					
	全面深化改革专项经费 为我单位经常性项目，主要支出为编办系统人员围绕机构编制业务进行审核、统计、事业单位登记、调研及调研评估、监督检查及编制工作有关的内容时所产生的办公费、差旅费等相关费用。			不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力格尔木市经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量，持续提升事业单位治理效能。					
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	参与出差人次	≥15 人次	15 人次	10	10		
		质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%	≥98%	20	20		
		时效指标	购买办公用品及时率	≥95%	≥98%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有序推进机构编制各项工作落到实处	优良中低差	优	20	20		
		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	职工满意度	≥95%	≥98%	20	20		
	总分					100	97.5		

2. 机构编制管理专项经费项目绩效自评综述：

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 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化、统筹编制资源，着力提升机构编制资源保障能力，提升机构编制管理科学化水平。一是推进国际陆港园区建设。为建设全省副中心城市提供体制机制保障，紧扣重点，聚焦问题，深入调研，积极与发改、工信等部门对接，详实了解掌握国际陆港的经济发展现状和发展远景，结合实际初步拟订《格尔木市国际陆港型物流枢纽建设管理委员会办公室方案》。二是为重点领域提供机构编制保障。在纪检监察、扫黑除恶、人大常委会等部门，调剂增加人员编制，配强人员工作力量，保障重点领域发展。在水利、旅游等部门，核增领导职数，推进干部队伍建设，保障各部门工作有序协调衔接。三是为盘活用好机构编制资源，提高编制使用效益。结合人才引进、退役士兵安置、选调生接收、公费师范生、农牧区免费订单定向医学生 and 单位用人实际需求，2023 年机关事业单位共审核下达公开考录（招聘）用编计划 243 名。四是开展中小教学职工编制动态调整。结合格尔木市中小学教职工编制配置实际，认真测算在校学生数与教职工编制资源配置缺口，动态调整 9 名中小学教职工编制。存在的主要问题：由于项目资金有限，具体项目实施资金紧缺，无法满足使用需求；对于特定事项的绩效指标需进一步细化。下一步改进措施：加大项目支出绩

效目标执行中的过程控制力度，强化项目推进过程的管理，确保资金对应绩效目标执行有效

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					实施单位			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	机构编制管理专项经费为我单位经常性项目，主要支出为编办系统人员围绕机构编制业务进行审核、统计、事业单位登记、调研及调研评估、监督检查及编制工作有关的内容时所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等相关费用。			不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力格尔木市经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量，持续提升事业单位治理效能。				
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	参与出差人次	≥15 人次	15 人次	10	10	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%	≥98%	20	20	
		时效指标	购买办公用品及时率	≥95%	≥98%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有序推进机构编制各项工作落到实处	优良中低差	优	20	20	
		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	工作人员满意度	≥95%	≥98%	20	20	
	总分					100	100	

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，中共格尔木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。

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。