

中共青海省委机构编制 委员会办公室

2024 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委的决策部署。推进机构编制法治建设，研究拟订全省机构编制法规制度并组织实施。

（二）研究全省机构改革、体制机制、职责调整重大问题。拟订全省机构改革方案并组织实施。审核市（州）、县（市、区）机构改革方案，指导省以下各级机构改革工作。

（三）审核省级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责编制省级部门权力清单和责任清单，实行动态调整和管理。指导、监督省以下权力清单和责任清单的编制和动态调整工作。

（四）统一管理全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关和各民主党派机关、群团机关的职责和机构编制工作。

（五）统一管理省级各部门的职能配置和调整，统筹协调省级各部门之间、各部门与市（州）县之间的职责分工。

（六）审核省、市（州）、县（市、区）党政机关机构设置，实施机构限额管理。审核省、市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）编制总额，实行动态管理。负责全省机构编制统计信息-1-和实名制管理。

（七）研究拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案。审核省委省政府直属事业单位机构编制方案和省级各部门所属事业单位的机构编制工作。指导协调省以下事业单位机构编制管理工作。负责党政群机关统一社会信用代码赋码工作和事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全省各地区各部门贯彻党中央关于机构编制工作方针政策和省委、省委编委的决策部署的执行情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

（九）负责省以下机构编制部门管理工作。

（十）完成省委和省委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 10 个，具体包括：中共青海省委机构编制委员会办公室本级、中共西宁市委机构编制委员会办公室、中共海东市委机构编制委员会办公室、中共海南州委机构编制委员会办公室、中共海西州委机构编制委员会办公室、中共海北州委机构编制委员会办公室、中共黄南州委机构编制委员会办公室、中共玉树州委机构编制委员会办公室、中共果洛州委机构编制委员会办公室、中共格尔木市委机构编制委员会办公室。

内设机构 9 个，具体为：综合处(财务处)、人事教育处（离退休干部处）、一处（政策法规处）、二处、三处、四处、监督检查处（效能评估处）、统计信息处、省事业单位登记管理局（机关群团统一社会信用代码管理办公室），另设机关党委（机关纪委）。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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	9,460.38	一、一般公共服务支出	32	6,576.97
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	30.49	八、社会保障和就业支出	39	1,376.49
	9		九、卫生健康支出	40	693.17
	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	628.2
	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	12.34
	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	9,490.87	本年支出合计	58	9,287.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	256.81	年末结转和结余	60	460.52
	30			61	
总计	31	9,747.68	总计	62	9,747.68

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,490.87	9,460.38					30.49
201	一般公共服务支出	6,703.32	6,690.78					12.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5						5
2010301	行政运行	5						5
20132	组织事务	4						4
2013299	其他组织事务支出	4						4
20136	其他共产党事务支出	6,694.32	6,690.78					3.53
2013601	行政运行	5,128.56	5,128.41					0.15
2013602	一般行政管理事务	420.78	417.4					3.38
2013650	事业运行	1,144.97	1,144.97					
208	社会保障和就业支出	1,401.97	1,400.34					1.63
20805	行政事业单位养老支出	1,351.76	1,350.13					1.63
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.27	717.65					1.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.91	358.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.17	253.17					
20808	抚恤	50.21	50.21					
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21					
210	卫生健康支出	727.08	725.52					1.56
21011	行政事业单位医疗	727.07	725.52					1.55
2101101	行政单位医疗	290.7	289.15					1.55
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26					
2101103	公务员医疗补助	378.1	378.1					
21099	其他卫生健康支出	0.01						0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01						0.01
221	住房保障支出	645.17	643.73					1.43
22102	住房改革支出	645.17	643.73					1.43
2210201	住房公积金	645.17	643.73					1.43
229	其他支出	13.34						13.34
22999	其他支出	13.34						13.34
2299999	其他支出	13.34						13.34

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,287.16	8,924.08	363.08			
201	一般公共服务支出	6,576.97	6,213.88	363.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.51	2.51				
2010301	行政运行	2.51	2.51				
20136	其他共产党事务支出	6,574.46	6,211.37	363.08			
2013601	行政运行	5,092.48	5,092.48				
2013602	一般行政管理事务	363.08		363.08			
2013650	事业运行	1,118.9	1,118.9				
208	社会保障和就业支出	1,376.49	1,376.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,326.28	1,326.28				
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.14	708.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.65	354.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.08	243.08				
20808	抚恤	50.21	50.21				
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21				
210	卫生健康支出	693.17	693.17				
21011	行政事业单位医疗	693.16	693.16				
2101101	行政单位医疗	278.69	278.69				
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97				
2101103	公务员医疗补助	358.51	358.51				
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	628.2	628.2				
22102	住房改革支出	628.2	628.2				
2210201	住房公积金	628.2	628.2				
229	其他支出	12.34	12.34				
22999	其他支出	12.34	12.34				
2299999	其他支出	12.34	12.34				

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	9,460.38	一、一般公共服务支出	33	6,572.82	6,572.82		
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	1,374.86	1,374.86		
	9		九、卫生健康支出	41	691.61	691.61		
	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				
	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	626.76	626.76		
	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	9,460.38	本年支出合计	59	9,266.05	9,266.05		

年初财政拨款结转和结余	28	221.31	年末财政拨款结转和结余	60	415.63	415.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	221.31		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	9,681.69	总计	64	9,681.69	9,681.69		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,266.05	8,903.75	362.3
201	一般公共服务支出	6,572.82	6,210.52	362.3
20136	其他共产党事务支出	6,572.82	6,210.52	362.3
2013601	行政运行	5,091.62	5,091.62	
2013602	一般行政管理事务	362.3		362.3
2013650	事业运行	1,118.9	1,118.9	
208	社会保障和就业支出	1,374.86	1,374.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,324.65	1,324.65	
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.51	706.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.65	354.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.08	243.08	
20808	抚恤	50.21	50.21	
2080801	死亡抚恤	50.21	50.21	
210	卫生健康支出	691.61	691.61	
21011	行政事业单位医疗	691.61	691.61	
2101101	行政单位医疗	277.14	277.14	
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97	
2101103	公务员医疗补助	358.51	358.51	
221	住房保障支出	626.76	626.76	
22102	住房改革支出	626.76	626.76	
2210201	住房公积金	626.76	626.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	7,858.89	302	商品和服务支出	660.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,515.45	30201	办公费	82.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,676.57	30202	印刷费	16.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,301.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.27	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.51	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	354.82	30207	邮电费	16.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.69	30208	取暖费	5.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	284.51	30209	物业管理费	1.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	80.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	626.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.69	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	384.69	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.41	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	216	30217	公务接待费	0.86	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	50.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.3	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	0.11	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	23.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.38			
人员经费合计		8,243.58	公用经费合计					660.18

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
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
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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
25.93		23.72		23.72	2.21	24.28		23.43		23.43	0.86

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	34

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		660.18
302	商品和服务支出	660.18
30201	办公费	82.36
30202	印刷费	16.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.29
30205	水费	1.72
30206	电费	4.65
30207	邮电费	16.91
30208	取暖费	5.07
30209	物业管理费	1.6
30211	差旅费	80.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.7
30214	租赁费	

30215	会议费	1.5
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	29.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	82.3
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	23.43
30239	其他交通费用	263.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	48.38
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	161.48
1. 政府采购货物支出	2	161.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.37
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	26.24
其中：授予小微企业合同金额	6	9.92

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 9747.68 万元，比上年收入、支出总计各减少 53.01 万元，下降 0.54%，主要原因是人员变动减少，相应经费收支减少；死亡抚恤金额度收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9490.87 万元，其中：财政拨款收入 9460.38 万元，占 99.68%；其他收入 30.49 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9287.16 万元，其中：基本支出 8924.08 万元，占 96.09%；项目支出 363.08 万元，占 3.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 9681.69 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 58.69 万元，下降 0.60%，主要原因是人员变动减少，相应经费收支减少；死亡抚恤金额度收支减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9266.05 万元，占本年支出合计的 99.77%，比上年减少 200.36 万元，下降 2.12%，主要原因是人员变动减少，相应经费收支减少；死亡抚恤金额度收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）6572.82 万元，占 70.93%；社会保障和就业支出（类）1374.86 万元，占 14.84%；卫生健康支出（类）691.61 万元，占 7.46%；住房保障支出（类）626.76 万元，占 6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,231.10 万元，支出决算为 9,266.05 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入及在职转退休，相应人员经费在年内变动增加；年内发生 1 人死亡抚恤金收支；人员经费政策性调增。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 5,055.58 万元，支出决算为 5,091.62 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入相应人员经费在年内变动增加，政策性调增人员经费增加支出。

（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 397.40 万元，支出决算为 362.30 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金较多，消化压力较大，本年随“过紧日子”要求的进一步落实，开展相应的调研、集中办公等费用支出减少，项目资金形成结转。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 1,132.87 万元，支出决算为 1,118.90 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是事业公用经费支出有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.66 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性调整增加离休人员经费。

（2）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 703.02 万元，支出决算为 706.51 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入相应人员经费在年内变动增加，期满脱密人员补充增加养老保险缴费支出。

（3）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 351.51 万元，支出决算为 354.65 万元，完成

年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入相应人员经费在年内变动增加，期满脱密人员补充增加职业年金缴费支出。

（4）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 223.44 万元，支出决算为 243.08 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增多名退休人员调整增加相应经费额度。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内发生 1 名退休死亡人员新增死亡抚恤金。

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 283.99 万元，支出决算为 277.14 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增多名退休人员调减相应经费额度。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.12 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业人员转任和调出，相应经费支出有所减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 372.04 万元，支出决算为 358.51 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增多名退休人员和调出人员调减在职公务员医疗补助经费、死亡调减退休人员公务员医疗补助经费与考录、调入人员增加经费之间的负数差额。

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 633.47 万元，支出决算为 626.76 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职转退休人员和调出人员调减住房公积金经费与考录、调入人员增加相应经费之间的负数差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8903.75 万元，其中：人员经费 8243.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 660.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门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

2024 年度，本部门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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 25.93 万元，支出决算为 24.28 万元，完成预算的 93.65%，其中：因公出国（境）费用预算 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维护费预算 23.72 万元，支出决算为 23.43 万元，完成预算的 98.76%；公务接待费预算 2.21 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 38.74%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.43 万元，占 96.48%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 3.52%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出 23.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 23.43 万元，公务用车保有量为 12.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.86 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 9.00 批次，接待 34.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 6.04 万元，下降 19.93%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 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减少 6.21 万元，下降 20.97%，主要原因是 2024 年公务车辆运行维护费的预算减少 10%，其次受“三公”经费控制数影响，项目经费中无该项预算资金，实际执行相应减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.17 万元，增长 25.26%。主要原因是 2024 年中央编办调研、评估、指导、考核等工作，广西编办来青调研等产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 660.18 万元，比上年增加 19.97 万元，增长 3.12%。主要原因是差旅费、会议费、其他交通费支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 161.48 万元，其中：政府采购货物支出 161.11 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 26.24 万元，占政府采购支出总额的 16.25%，其中：授予小微企业合同金额 9.92 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 37.81%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共青海省委机构编制委员会办公室对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 477.42 万元，占部门项目支出预算总额的 93.84%。绩效目标完成情况：按照年初计划，基本能够按照项目实施进度完成资金结算工作，整体目标完成度较好。同时也存在一些问题，一方面注重消化上年结转资金，本年项目预算执行有所缓慢；一方面信息化系统等保测评项目前期工作推进有所延缓，导致合同执行后延，当年预算资金执行率较低。

组织对机构编制管理专项经费项目、全面深化改革专项经费项目、信息系统运维经费项目开展了部门评价，涉及资金 477.42 万元。从评价情况来看，能够按照党中央、省委关于深化党和国家机构改革安排部署，认真落实年初计划安排，紧盯重大战略部署，抓好重点任务落地。聚焦基层民生难题，破解体制机制堵点，全面完成年度机构改革目标任务，推进机构改革、机构编制管理各项工作落地见效。能够严

格按照信息化项目管理有关要求，强化关键指标控制，认真执行政府采购程序，加大跟踪验收力度，全力保障机关信息系统运行平稳有序。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省委机构编制委员会办公室在 2024 年度部门决算中反映“全面深化改革专项经费”、“机构编制管理专项经费”、“信息系统运维经费”等 3 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情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.72 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 251.56 万元，实际支出 198.92 万元，完成年度预算的 79.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，稳步推进党政机构改革和事业单位改革等重大机构改革工作，围绕全省年度中心重点任务，完成重点行业领域改革工作。聚焦基层民生难题，破解体制机制堵点，强化机构编制保障；继续探索跨领域部门综合行政执法改革，不断推进行政执法规范化、标准化。存在的主要问题：项目资金随项目进度支付有所缓慢。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，督促相关责任处室加快项目实施，确保资金对应绩效目标执行有效。

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）			
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	101.85	99.35	69.28	10	68.02%	6.8
		其中：当年财政拨款	63.27	60.77	48.37	—	76.45%	—
		上年结转资金	38.58	38.58	20.91	—	54.20%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。		为实现预期目标，省委编办按照党中央、省委关于深化党和国家机构改革安排部署，稳妥有序开展机构改革工作。认真落实年初计划安排，紧盯重大战略部署，抓好重点任务落地。聚焦基层民生难题，破解体制机制堵点，全面完成年度机构改革目标任务，推进机构改革工作落地见效。一是进一步加强采购成本控制，压减办公用品采购频次，提升无纸化办公水平，全年机构改革采购硒鼓、粉盒以及纸张等办公用品采购成本得到有效控制，达到预期指标值。二是进一步强化资产预算申报规范，严格落实无预算不购置、非必要不追加的管理要求，全年无预算外资产配置情况，预算内资产配置均按预算编制计划实施，并有效做好预期成本控制。三是严格跟踪项目产出，改革用办公用品等采购整体实现预期指标，资料文件印刷批次按计划完成，验收合格率达 95%以上。四是有效提升效益评价水平。因本年机构改革工作任务繁重，调研出差人次有所增加，调研报告、专报等产出率较高，工作开展及时有效，整体形成良好的社会效益，涉改部门和人员对职能职责的衔接有序，满意度达 95%以上。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	A4 复印纸采购成本	230	元/箱	225	5	4.7	无
			打印机原装粉盒采购成本	500	元/个	500	5	5	无
			一体机原装硒鼓采购成本	700	元/个	700	5	5	无
	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	60	次	72	5	5	无
			购置办公用品批次	3	次	4	5	5	年内共计购买相关办公用品4次
			统计年鉴、资料文件印刷批次	3	次	3	5	5	无
		质量指标	统计年鉴、印刷资料文件验收合格率	95	%	95	5	5	无
			购买办公用品验收合格率	95	%	95	5	5	无
			调研专题汇报或报告的圈阅率	100	%	100	5	5	无
		时效指标	统计年鉴、印刷资料文件及时率	90	%	90	5	5	无
			调研活动开展及时率	95	%	95	5	5	无
			购置办公用品验收及时率	95	%	95	5	5	无
	效益指标	社会效益	推进机构改革全面落实	优良中低差		优秀	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	95	%	95	10	10	无
总分							100.00	96.5	
说明	无								

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共西宁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	得分	
	年度资金总额	19.97	19.97	10.78	10	53.98	0	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	10.68	--	62.82	--	
	上年结转资金	2.97	2.97	0.10	--	3.37	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制改革、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。				用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制改革、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。			
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	文件资料印刷成本	1	0.96	4	4	
			A4 复印纸采购成本	200	170	2	1.3	
			档案盒采购成本	15	14	2	1.7	
			保密柜购置成本	2000	1800	2	1.5	

	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	2	2	15	15.00	
			资料文件印刷次数	1	1	15	15.00	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	95	100	5	5.00	
			印刷文件验收合格率	95	100	5	5.00	
		时效指标	资料文件印刷及时率	95	100	10	10.00	
		社会效益指标	推进机构改革全面落实	优良中低差	优秀	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	95	100	10	10.00	
总分						100	88.50	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	得分	
	年度资金总额	17.00	20.87	18.55	10	88.88	7	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	15.04	--	88.47	--	
	上年结转资金	0.00	3.87	3.51	--	90.70	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县(区)机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。			保障 2024 年度海东市县机构改革，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县(区)机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革，以及乐都区、互助县乡镇履职清单工作。				
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	A4 纸采购成本	200	210	5	0	A4 购置成本按照去年设置，今年成本增加
			小打印机硒鼓（P1108）采购成本	150	80	5	5	硒鼓跟商家协议最低提供
			政务内网打印机墨粉盒（奔图 CM7115DN）采购成本	300	800	5	0	因打印机特殊性，原装墨盒购置成本较高
			保密柜购置成本	0	1550	5	0	年初指标设置错误，按照国有资产购置标准内购置

	产出指标	数量指标	改革相关资料文件印刷批次	3	3	5	5	
			购置办公用品批次	5	10	5	5	年内各项改革任务较重，乡镇履职清单任务增加，购置耗材频繁
			参与出差调研批次	25	25	5	5	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	95	100	5	5	
			印刷资料文件验收合格率	95	100	5	5	
		时效指标	购置办公用品验收及时率	95	100	5	5	
			调研活动开展及时率	95	100	5	5	
			印刷资料文件及时率	95	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进机构改革全面落实	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	95	95	10	10	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共海南州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	15	14.92	10	99.47%	10
		其中: 本年财政拨款	15	15	14.92	10	99.47%	10
		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, 主要围绕全省机构改革、体制机制和职责调整发生的人员差旅费、办公费、印刷费等支出。			认真谋划推进机构改革工作, 扎扎实实推进机构编制改革管理创新, 优化体制机制和职责				
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
	产出 指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥25 人次	≥27 人次	5	5	
			购置办公用品批次	4 次	5 次	5	5	
			印刷资料文件完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			购置日常办公耗材批次	4 次	5 次	5	5	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			印刷资料文件验收合格率	>95%	>95%	5	5	
			购置耗材验收合格率	>95%	≥96%	5	5	
			购置办公用品验收及时率	=95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	全面推进党政机构改革	优	优	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度	相关部门满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	合计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共海西州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	得分	
	年度资金总额	18	20.5	20.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	20.5	20.5	--	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				
	全面推进金融、科级、社会工作等机构改革，调整优化领域职能机构，精简规范议事协调机构，设置及职能体系等。			全面推进金融、科级、社会工作等机构改革，调整优化领域职能机构，精简规范议事协调机构，设置及职能体系等。				
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	A4 纸采购成本	≤220 元/箱	=220 元/箱	5	5	
			复印机购置成本	≤9890 元/台	=9890 元/台	5	5	
	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥20 人次	=22 人次	20	20	
			购买办公用品批次	≥3 批次	=3 批次	20	20	
		质量指标	购买办公用品办公耗材验收合格率	≥95%	=95%	5	5	
			购办公用品、办公耗材验收及时率	≥90%	=90%	5	5	
		社会效益指标	加大改革力度，优化机构编制环境，为机构改革提供新动力	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共海北州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	15	11.22	10	74.80%	6.3	
		其中：当年财政拨款	15	15	11.22	--	74.80%	--	
		上年结转资金	0.00105	0.00105	0.00105	--	100.00%	--	
		其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推进金融、社会工作等领域机构改革，调整优化领域职能机构，精简规范议事协调机构设置及职能体系等。				为实现预期目标，稳步推进党政机构改革和事业单位改革等重大机构改革工作，紧盯重大战略部署，抓好重点任务落地，破解体制机制堵点，全面完成年度机构改革目标任务，推进机构改革工作落地见效。加强采购成本控制，严格跟踪项目产出，整体实现预期指标值，持续深化行政体制改革，调整优化职能机构，精简规范议事协调机构，认真落实各项改革工作，有效提升效益评价水平，整体形成良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	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	A4 纸采购成本	220	元/箱	220	10	10	无
			文件柜采购成本	2000	元/个	0	10	0	本年度内未进行资产配置，故未采购文件柜。

	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	4	次	4	5	5	无
			购置办公用品批次	4	次	4	5	5	无
		质量指标	购置日常办公耗材验收合格率	95	%	95	5	5	无
			购置办公用品验收合格率	95	%	95	5	5	无
		时效指标	办公用品、办公耗材验收及时率	95	%	95	20	20	无
		社会效益	推进机构改革全面落实	优良中低差	定性	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	98	%	98	10	10	无
总分							100.00	86.3	

项目支出绩效自评表

(2024) 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		中共玉树州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（%）		得分
			年度资金总额	21.87		21.87		20.20		10.00	92.36		7.00
			其中：财政拨款	18.00		18.00		16.33		——	90.72		——
			上年结转资金	3.87		3.87		3.87		——	100.00		——
			其他资金	0.00		0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标			预期目标				实际完成情况						
			根据全省机构改革目标，制定玉树州机构改革方案，调整重点行业、重点领域机构设置，优化机构职能职责，推动政府职能转变，加强机构编制资源配置。				玉树州委编办全力推进党政机构改革、乡镇（街道）机构改革、综合行政执法机构改革、议事协调机构清理规范和“人口小县”机构改革等工作，新组建或重新组建 17 个部门，印发 17 个部门“三定”规定和 48 个部门的调整通知，领导班子、转隶人员及办公场所均已到位并正式运行，使玉树州机构设置更加科学、编制资源配置更加合理，基层力量进一步增强。规范州县人大工作机构设置,明确优化财政金融管理体系，组建数据局，推动数字化治理能力提升，农牧部门划入同级乡村振兴机构职责，民政部门划入同级卫生健康部门的老龄工作职责，优化综合行政执法体制改革，完善生态环境执法体系，执法效能进一步显现等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	A4 纸		反向	≤	0.026	0.025	万元/箱	5	5		
			立思辰 GA7530cdn 粉盒		反向	≤	0.09	0.088	万元/个	5	5		
			保密柜		反向	≤	0.35	0.2275	万元/个	10	10	新购保密柜四个，其中两个保密柜单价为 2150 元，另外两个单价为 2400 元，平均单价为 2275	

	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	正向	≥	8	8	次	20	20	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	正向	≥	95	98	%	10	10	
		时效指标	购置办公用品验收及时率	正向	≥	95	98	%	10	10	
	效益指标	社会效益	实现推进党政群体机构改革全面落实	正向	定性	优良中差	良		20	15	在综合行政执法体制改革中，执法机制、执法清单方面还待进一步明确优化，才能进一步执法改革效能。
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	≥	95	98	%	10	10	
总分									100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共果洛州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	18	18	17.99	10	99.94%	9.9
		其中：当年财政拨款	18	18	17.99	—	99.94%	—
		上年结转资金				—	%	—
		其他资金		0		—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：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、调研及递延评估、监督检查及编制工作有关的内容时多产生的办公费、差旅费等相关费用。				目标 1：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,为助力果洛州经济高质量发展、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
	产出 指标	数量指标	购置办公用品批次	=28 次	28	10	10	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	=95%	95%	20	20	
		时效指标	购买办公用品及时率	=95%	98%	20	20	
		社会效益指标	推进党政机关改革、全面深化机构改革	≧95%	98%	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024) 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		中共黄南州委机构编制委员会办公室			
项目资金 15 （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	15.00	15.00		9.65		10.00	64.33		5.00
		其中：财政拨款	15.00	15.00		9.65		——	64.33		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该项目为我单位经常性项目。主要围绕全省机构改革、体制机制和职责调整发生的人员差旅费、调研经费、办公费、公务接待费、公车运行费、会议费等支出。				本年调研出差人次 30 余人次，调研报告、专报等产出 20 余篇，工作开展及时有效，整体形成良好的社会效益，涉改部门和人员对职能职责的衔接有序，满意度达 98%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	正向	≥	25	30	人次	20	20	
		质量指标	调研资料文件报告等文字编印合格率	正向	≥	95	95	%	20	20	
		时效指标	调研活动开展及时率	正向	=	95	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益	实现推进党政群体机构改革全面落实	正向	定性	优良中低差	优		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共格尔木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	得分	
	年度资金总额	5	6	5.83	10	97.17%	7.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.83	--	96.6%	--	
	上年结转资金	0	1	1	--	100%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为我单位经常性项目。主要支出为围绕格尔木机构编制管理工作有关的内容时所产生的办公费等相关费用。			该项目为我单位经常性项目。主要支出为围绕格尔木机构编制管理工作有关的内容时所产生的办公费等相关费用。				
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	档案盒采购成本	≤18 元/个	≤18 元/个	5	5	
			A4 复印纸采购成本	≤220 元/箱	≤220 元/箱	10	10	
			大容量粉盒	≤1800 元/支	≤1800 元/支	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥3 次	≥3 次	20	20	
		质量指标	购买办公用品、办公耗材验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公用品、办公耗材验收及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	该项目为我单位经常性项目。主要围绕格尔木机构改革工作、体制机制和职责调整发生的人员办公费等相关支出。	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

2. 机构编制管理专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 160.86 万元，实际支出 115.40 万元，完成年度预算的 71.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，严格执行《中共青海省委机构编制管理规定（试行）》，规范机构编制管理，着力打破部门层级领域壁垒，优化资源配备结构，提高机构编制使用效益，更好服务经济社会发展。加强机构编制实名制管理，为机构编制管理、机构编制统计、用编审核、党政机构改革、事业单位改革等工作提供信息化支撑。完成编制统计年鉴资料印制，完成全省事业单位法人年度报告审核公示。存在的主要问题：注重消化上年结转资金，本年项目预算执行有所缓慢，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，确保资金对应绩效目标执行有效。

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）		
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	97.28	97.28	61.1	10	62.81%	6.3
	其中：当年财政拨款	72.13	72.13	51.08	--	70.82%	--
	上年结转资金	21.35	21.35	10.02	--	46.93%	--
	其他资金	3.8	3.8	0	--	0.00%	--
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 机构编制管理：有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作，进一步扩大机构编制法规政策知晓范围，加快机构编制法定化进程。 2. 系统干部培训：持续加强党性教育，通过培训提升党员、干部职工党性素养；持续开展机构编制专题业务培训，提高参训人员机构编制政策法规理解掌握程度、业务实操技巧熟练程度。 3. 干部人事档案数字化：完成本年度干部人事档案数字化整理，变动人员的数据数字化更新，档案整理更新及信息维护等工作，实现干部人事档案数字化运行平稳有序，调取数据及时完整准确。		为实现预期目标，省委编办根据年初计划安排，有序开展机构编制管理，一是结合“3·10 政策法规宣传日”开展机构编制政策法规宣传 1 次，持续加大机构编制政策法规建设和宣传力度。二是全面强化机构编制监督检查，切实巩固党政机构改革工作成果，在全省范围开展“吃空饷”专项监督检查，做到全省 8 个市州全覆盖。三是扎实做好机构编制实名制信息系统管理，认真完成事业单位法人登记管理工作。年内印制机构编制年鉴 60 册，完成率和验收合格率超出预期值，达到 100%，并已及时配发至编委成员和相关单位，为全省编制管理和有关决策研究提供完整准确的数据依据。用编审核、法人登记业务办结率达 100%，进一步提高了编制使用效益，有效促进了法人单位信用体系建设。四是进一步做好档案管理规范，稳步推进干部人事档案数字化进程，实时更新数据并定期维护，硬件（固定资产）配置完成预期并落实到位，购置成本控制到位，彩色打印机、台式计算机均符合采购单价标准，且实现成本节约近 10%；软件（技术服务）提升已按进度有序开展，年内更新维护人员档案数据 130 人次，信息维护及时率和完成率超于预期，实现 100%，干部人事档案提取调用及时有效且方便快捷，满意度 95%以上。五是持续加大干部职工培训力度，助力提升综合素质和业务本领，全年共开展系统干部培训 2 班次（党性教育和纪检干部专题培训、机构编制业务专题培训），完成培训预期，培训计划及时率、组织完成率、党员干部参训率分别为 100%、100%、80%，参训人员对培训组织的满意度达 95%以上。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	度量单位	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本	打印机粉盒成本	500	元/个	500	3	3	无
			A4 复印纸成本	230	元/箱	225	3	2.8	无
			彩色打印机采购成本	6000	元/台	5900	3	2.9	无
			台式计算机采购成本	7500	元/台	7400	3	2.9	无
	产出指标	数量指标	系统干部培训组织班次	2	班次	2	4	4	无
			印刷统计年鉴、资料文件完成率	90	%	100	4	4	无
			机构编制政策法规宣传次数	1	次	1	4	4	无
			机构编制检查覆盖市州数量	8	个	8	4	4	无
			干部人事档案数字化覆盖人数	120	人	130	4	4	无
			系统干部参与培训人数	90	人	100	5	5	无
		质量指标	培训组织完成率	90	%	100	3	3	无
			印刷统计年鉴、资料文件验收合格率	95	%	100	3	3	无
			用编审核、法人登记业务办结率	95	%	100	3	3	无
			新增、变动人员信息维护完成率	90	%	100	2	2	无
			干部人事档案数字化完整率	85	%	100	2	2	无
			党员干部参训率	70	%	80	2	2	无

绩效指标	产出指标	时效指标	系统干部培训计划开展及时率	90	%	100	2	2	无
			统计年鉴和资料文件印刷及时率	95	%	100	2	2	无
			办公用品采购、验收及时率	95	%	100	2	2	无
			干部人事档案信息维护及时性	90	%	100	2	2	无
	效益指标	社会效益	机构编制政策法规宣传落到实处	优良中低差		优秀	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众、相关机构满意度	95	%	95	4	4	无
			使用部门、人员对干部人事档案使用的满意度	90	%	95	3	3	无
			系统干部培训参训人员满意度	90	%	95	3	3	无
	总分							100.00	95.9
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共西宁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	得分
		年度资金总额	8.79	8.79	3.21	10	36.52	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	2.73	--	45.50	--
		上年结转资金	2.79	2.79	0.48	--	17.20	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通 12310 举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。			一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通 12310 举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。			
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	文件资料印刷成本	1.5	1.93	6	0.00	偏差原因为印制文件资料成本超年度指标值，后期将进一步加强印制成本控制，压减印制频次达到预期指标值。
			档案盒采购成本	15	14	2	2	
			A4 复印纸采购成本	180	170	2	2	

	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	1	1	10	10.00	
			统计年鉴、资料文件印刷次数	1	1	10	10.00	
		质量指标	印刷资料文件验收合格率	95	100	10	10.00	
			采购办公耗材验收合格率	95	100	10	10.00	
		时效指标	印刷资料文件完成率	95	100	10	10.00	
		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	优秀	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	95	100	10	10.00	
	总分					100	84.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	--	100.00	--	
	上年结转资金	0.00	0.02	0.02	--	100.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作, 进一步扩大机构编制法规政策知晓范围，加快机构编制法制化进程.			有序 2024 年度推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作, 进一步扩大机构编制法规政策知晓范围，加快机构编制法制化进程.				
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	机构编制法规宣传手册印刷费	20	20	5	5	
			A4 纸采购成本	200	210	5	0	A4 纸张成本增加
			碎纸机购置成本	1000	630	5	5	经三方询价，碎纸机购置成本协商至最低价
			大打印机墨盒购置成本	300	300	5	5	

	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴、资料数量	2	2	7.5	7.5	
			购置日常办公耗材批次	10	10	7.5	7.50	
		质量指标	印刷统计年鉴、资料完成验收合格率	95	100	7.5	7.5	
			购置办公耗材合格率	95	100	7.5	7.5	
		时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	95	100	10	10	
	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	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、相关机构满意度	95	95	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		机构编制管理专项经费						
主管部门及代码		中共青海省委机构编制委员会办公室			实施单位	中共海南州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：	7	7	7	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	7	7	7	10	100%	10	
	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				
	保障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、印刷费等相关费用。			保障了机关机构编制实名制统计、事业单位登记、调研及调研评估、监督检查等工作正常运行。				
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	国产硒鼓采购成本	≤1500 元/个	≤1500 元/个	7	7	
			复印纸采成本	≤190 元/箱	≤190 元/箱	6	6	
			印刷资料文件成本	≤3 万元	≤3 万元	7	7	
	产出 指标	数量指标	统计年鉴、资料文件印刷册数	≥20 册	≥20 册	8	8	
			购置办公用品批次	5 次	5 次	8	7	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥95%	≥95%	8	7	
			购置耗材验收合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=95%	=95%	8	5	
	效益指标	社会效益 指标	机构编制日常管理	优	优	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度	各部门满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	合计					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共海西州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	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	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				
		加强机构编制管理，优化机构编制资源配置，完善机构编制实名制信息，加强机构编制监督检查，调整机构设置、人员编制等。		加强机构编制管理，优化机构编制资源配置，完善机构编制实名制信息，加强机构编制监督检查，调整机构设置、人员编制等。				
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
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥2 批次	=2 批次	20	20	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%	=95%	20	20	
		时效指标	购置耗材及时率	≥90%	=90%	20	20	
		社会效益指标	确保下达机构编制文件、政策宣传落实到位	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024) 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		中共海北州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	7	7	6.2		10	88.57%	6.8	
		其中：当年财政拨款	7	7	6.2		--	88.57%	--	
		上年结转资金	0	0	0		--	0.00%	--	
		其他资金	0	0	0		--	-	--	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		夯实机构编制数据基础，下达机构编制文件及宣传政策落到实处，做好事业单位法人登记管理工作，为机构编制提供参考。			为实现预期目标，州委编办根据年初计划安排，有序开展机构编制管理相关工作。州县两级编办线上线下多方式开展政策法规宣传，全面加强机构编制监督检查，切实巩固党政机构改革工作成果，扎实做好事业单位法人登记管理工作，认真开展 2023 年度事业单位法人年度报告工作，持续做好社会信用体系建设工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位	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	档案盒采购成本		20	元/个	20	10	10	无
			A4 复印纸采购成本		220	元/箱	220	10	10	无
	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次		2	次	2	10	10	无
			资料文件印刷次数		1	次	1	10	10	无
		质量指标	购买办公用品验收合格率		95	%	95	10	10	无
		时效指标	资料文件印刷及时率		95	%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益	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	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度		95	%	95	10	10	无
总分								100.00	96.8	

项目支出绩效自评表

(2024) 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		中共玉树州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（%）		得分	
		年度资金总额	9.77	9.77	8.85		10.00	90.58		7.00	
		其中：财政拨款	8.00	8.00	7.08		——	88.52		——	
		上年结转资金	1.77	1.77	1.77		——	100.00		——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强机构编制管理，优化机构编制资源配置，完善机构编制实名制信息，加强机构编制监督检查，调整机构设置、人员编制等。			始终聚焦主责主业，保障能力显著增强，全力推进党政机构改革、乡镇（街道）机构改革、综合行政执法机构改革、议事协调机构清理规范和“人口小县”机构改革等工作；始终树牢法治思维，工作纪律明显从严，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性，加快机构编制管理的法治化，确保了依法履职、依规管理；始终加强日常管理，管理工作更加规范，认真做好机构编制及自身建设各项工作。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本	立思辰 GA7530cdn 粉盒	反向	≤	0.090	0.088	万元/个	10	10	
			A4 纸	反向	≤	0.026	0.025	万元/箱	10	10	
	产出 指标	数量指标	购置办公用品批次	正向	≥	6	7	次	5	5	
			印制宣传资料次数	正向	≥	5	5	次	5	5	

		质量指标	印刷资料文件验收合格率	正向	≥	95	98	%	10	10	
			购买办公用品验收合格率	正向	≥	95	98	%	10	10	
		时效指标	印刷资料文件及时率	正向	≥	95	98	%	5	5	
			购置办公用品验收及时率	正向	≥	95	98	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	保障日常工作顺利完成	正向	定性	优良中差	良		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	≥	95	98	%	10	10.00	
总分									100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共果洛州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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		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				
	目标：开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度宣传贯彻落实情况专项监督检查工作的经费支出，保障机构编制年报及印刷州直及六县《机构编制统计年鉴》工作			目标 1：持之以恒做好实名制业务管理，按程序按时限审核用编申请、上报各类统计报表，认真细致做好 2024 年度各类考录审核工作，冰完成事前事后报备工作。目标 2：加强细化机构编制基础台账管理。不断夯实工作基础，动态调整、更新和优化“一部门一档案、一部门一台账”，确保基础数据准确可靠，查阅便捷。目标 3：助推机构编制宣传工作贯穿于始终，优化“果洛机构编制”微信公众号，搭建科学合理。运行高效的信息宣传平台。				
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
	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≧50 人次	50	10	10	
		质量指标	购买办公用品验收合格率	=95%	95%	20	20	
		时效指标	购买办公用品及时率	=95%	98%	20	20	
		社会效益指标	有序推进机构编制各项工作落到实处	≧95%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧95%	98%	10	10	
总分						100.00	100	

项目支出绩效自评表

(2024) 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		中共黄南州委机构编制委员会办公室				
项目资金 7 (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	7.00		7.00		5.02		10.00	71.71	5.00
		其中：财政拨款	7.00		7.00		5.02		——	71.71	——
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——	0	——
		其他资金	0.00		0.00		0.00		——	0	——
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，主要支出是编办系统人员围绕机构编制进行审核、统计、事业单位法人登记、调研、监督检查及与编制有关的内容时所产生的差旅费、培训费、会议费、公车运行费、印刷费、公务接待费、劳务费等相关费用。				全年调研出差 30 余人次，印制机构编制年鉴 50 册，完成率和验收合格率较高，工作开展及时有效，整体形成良好的社会效益，服务对象满意度达 98%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	正向	≥	25	30	人次	20	20	
		质量指标	印刷资料文件验收合格率	正向	≥	96	96	%	20	20	
		时效指标	调研活动开展及时率	正向	=	95	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	正向	定性	优良中低差	优		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	≥	98	98	%	10	10	
总分									100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 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	中共格尔木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	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	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		该项目为我单位经常性项目。主要围绕格尔木机构改革、体制机制及部门职责调整所发生的人员办公费等相关支出。		该项目为我单位经常性项目。主要围绕格尔木机构改革、体制机制及部门职责调整所发生的人员办公费等相关支出。				
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	A4 纸采购成本	≤220 元/箱	≤220 元/箱	10	10	
			大容量粉盒	≤1800 元/支	≤1800 元/支	10	10	
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥3 次	≥3 次	20	20	
		质量指标	购买办公用品、办公耗材验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公用品、办公耗材验收及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构编制文件印发到位、保障机关正常运行。	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 信息系统运维经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 34.75 万元，完成年度预算的 53.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了机关信息系统的日常运行，系统管理效率、信息化运行速率得到双提升。存在的主要问题：周期性考虑不足，前期工作占用大量时间，从而导致合同执行延缓，预算执行率较低。下一步改进措施：通过项目实施的周期性考虑，进一步加强项目预算预期和项目推进过程的管理，确保资金对应绩效目标执行有效。

附件 21

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	信息系统运维经费						
主管部门	中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）			
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	65	65	34.75	10	53.46%	5.4
	其中：当年财政拨款	65	65	34.75	—	53.46%	—
	上年结转资金	0	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					
	保质保量完成相应的巡检、测评及故障控制工作，严格落实相关执行标准，确保实现省委编办基础网络平台平稳运行，青海机构编制网通过等级保护测评。			为实现预期目标，省委编办严格按照信息化项目管理有关要求，强化关键指标控制，认真执行政府采购程序，加大跟踪验收力度，全力保障机关信息系统运行平稳有序。一是严控运维成本，强化源头控制，从招投标环节积极主动做好相关经济成本分析。委托招标代理机构采取竞争性磋商方式招标，由专家严格审核投标公司相关资质和工作业绩，有效控制运维成本，单位成本控制达到预期指标，省委编办基础网络设施运行维护项目中标价55.9万元，“青海机构编制网”等级保护测评服务项目中标价6.8万元，总体节约成本3.54%。二是加强产出指标跟踪管理，提高运维保障水平，巡检次数达12次，从实际工作和业务活动保障来看，故障率持续保持在5%以下，维护人员配备到位，维保有效性和问题处理及时性较好，故障响应时间能够有效控制在2小时以内。三是加强运维保障绩效管控，阶段性跟踪评价保障能力和水平，全年网络运行平稳，机关干部职工使用满意度达95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	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	单项系统运行维护成本	9	万元	8	10	7.2	无
			网站等保测评成本	8	万元	6.8	10	6.3	无
	产出指标	数量指标	第三级等级保护测评次数	1	次	1	10	10	无
			巡检次数	12	次	12	10	10	无
		质量指标	故障率	5	%	5	10	10	无
		时效指标	故障响应时间	2	小时	2	10	10	无
	效益指标	社会效益	青海机构编制网安全稳定运行性	优良中低差		优秀	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	95	%	95	10	10	无
	总分						100.00	88.9	
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 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 11.00 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 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。