

中共西宁市委机构编制委员会 办公室

2024 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 2024 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 2024 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、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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行省委、省政府和省委编办关于行政体制改革、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、政协、法院、检察院机关，各民主党派，人民团体的机构编制工作。

（二）研究提出（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作部门机构改革方案，监督实施县（市、区）机构改革方案。

（三）协调党委各部门、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以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、政协、法院，检察院、各民主党派、人民团体内机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

（五）研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行政编制的分配方案。负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级职数。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革总体方案；组织拟定州（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区）各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。

（八）研究提出本地区各类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；研究提出州（地、市）直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非经营性自收自支事业编制。

（九）研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案。审定县（市、区）直属事业单位的科级职数。

（十）研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度；负责州（市、区）直属事业单位的科级职数。

（十一）负责本地区机构编制监督检查工作。负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》。负责审核财政部门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）承办省委编办交办的其他事项。

二、机构设置情况

具体包括：中共西宁市机构编制委员会办公室本级、中共西宁市城东区委机构编制委员会办公室、中共西宁市城中区委机构编制委员会办公室、中共西宁市城西区委机构编制委员会办公室、中共西宁

市城北区委机构编制委员会办公室、中共大通回族土族自治县机构编制委员会办公室、中共西宁市湟中区委机构编制委员会办公室、中共湟源县委机构编制委员会办公室。

内设机构 4 个，具体为：综合科（挂机构编制监督检查科牌子）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、市事业单位登记管理局 4 个科级机构。

第二部分 2024 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	1,242.64	一、一般公共服务支出	32	853.54
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	176.45
	9		九、卫生健康支出	40	97.16
	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	87.53
	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	1,242.64	本年支出合计	58	1,214.68
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	113.56	年末结转和结余	60	141.51
	30			61	
总计	31	1,356.2	总计	62	1,356.2

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	合计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,242.64	1,242.64					
201	一般公共服务支出	878.33	878.33					
20136	其他共产党事务支出	878.33	878.33					
2013601	行政运行	636.7	636.7					
2013602	一般行政管理事务	23	23					
2013650	事业运行	218.63	218.63					
208	社会保障和就业支出	176.47	176.47					
20805	行政事业单位养老支出	176.47	176.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.8	47.8					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
210	卫生健康支出	98.48	98.48					
21011	行政事业单位医疗	98.48	98.48					
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45					
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28					
2101103	公务员医疗补助	40.75	40.75					
221	住房保障支出	89.35	89.35					
22102	住房改革支出	89.35	89.35					
2210201	住房公积金	89.35	89.35					

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		1,214.68	1,200.71	13.98			
201	一般公共服务支出	853.54	839.56	13.98			
20136	其他共产党事务支出	853.54	839.56	13.98			
2013601	行政运行	621.71	621.71				
2013602	一般行政管理事务	13.98		13.98			
2013650	事业运行	217.85	217.85				
208	社会保障和就业支出	176.45	176.45				
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.8	47.8				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.1	33.1				
210	卫生健康支出	97.16	97.16				
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16				
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45				
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
2101103	公务员医疗补助	39.68	39.68				
221	住房保障支出	87.53	87.53				
22102	住房改革支出	87.53	87.53				
2210201	住房公积金	87.53	87.53				

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	1,242.64	一、一般公共服务支出	33	853.54	853.54		
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	176.45	176.45		
	9		九、卫生健康支出	41	97.16	97.16		
	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	87.53	87.53		
	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	1,242.64	本年支出合计	59	1,214.68	1,214.68		
年初财政拨款结转和结余	28	99.94	年末财政拨款结转和 结余	60	127.9	127.9		
一、一般公共预算财政拨款	29	99.94		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	1,342.58	总计	64	1,342.58	1,342.58		

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		1,214.68	1,200.71	13.98
201	一般公共服务支出	853.54	839.56	13.98
20136	其他共产党事务支出	853.54	839.56	13.98
2013601	行政运行	621.71	621.71	
2013602	一般行政管理事务	13.98		13.98
2013650	事业运行	217.85	217.85	
208	社会保障和就业支出	176.45	176.45	
20805	行政事业单位养老支出	176.45	176.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.8	47.8	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.1	33.1	
210	卫生健康支出	97.16	97.16	
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
2101103	公务员医疗补助	39.68	39.68	
221	住房保障支出	87.53	87.53	
22102	住房改革支出	87.53	87.53	
2210201	住房公积金	87.53	87.53	

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	1,079.14	302	商品和服务支出	80.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.91	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.49	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	39.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.8	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.07	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	1.08	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.53	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	40.71	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		30217	公务接待费	0.09	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	7.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	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	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.21	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	4.81			
人员经费合计		1,119.85	公用经费合计					80.86

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							

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							

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
2.61		1.94		1.94	0.66	1.78		1.69		1.69	0.09

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（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		80.86
302	商品和服务支出	80.86
30201	办公费	22.41
30202	印刷费	4.99
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.27
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	0.09
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	11.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	33.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.81
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	27.41
1. 政府采购货物支出	2	27.41
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 2024 年度部单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1,356.20 万元，比上年收入、支出总计各减少 29.26 万元，下降 2.11%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,242.64 万元，其中：财政拨款收入 1,242.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,214.68 万元，其中：基本支出 1,200.71 万元，占 98.85%；项目支出 13.98 万元，占 1.15%。

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 1,342.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 29.27 万元，下降 2.13%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

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 1,214.68 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 52.03 万元，下降 4.11%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（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）853.54 万元，占 70.27%；社会保障和就业支出（类）176.45 万元，占 14.53%；卫生健康支出（类）97.16 万元，占 8.00%；住房保障支出（类）87.53 万元，占 7.21%。

（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 1,362.71 万元，支出决算为 1,214.68 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。 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 693.89 万元，支出决算为 621.71 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

(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 48.3 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 28.94%。决算数小于预算数的主要原因是往年结转项目资金、本年新增项目资金消化较慢，部分结余资金已于年底收回财政。

(3) 其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 258.64 万元，支出决算为 217.85 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费执行较慢。

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 96.67 万元，支出决算为 95.56 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

(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 48.34 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

(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 29.03 万元，支出决算为 33.1 万元，完成年初预

算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及人员经费政策性调整。

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 42.45 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.64 万元，支出决算为 39.68 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

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 88.35 万元，支出决算为 87.53 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

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 1,200.71 万元，其中：人员经费 1,119.85 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 80.86 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、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等。

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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.61 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 68.20%，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 1.94 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 87.11%；公务接待费预算 0.66 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 13.64%。

（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 1.69 万元，占 94.94%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 5.06%。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 1.69 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 1.69 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 4.00 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 1.56 万元，下降 46.71%。其中：因公出国（境）费用支出决算数经费支出与上年持平，均未发生财政拨款因公出国（境）费用经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.50 万元，下降 47.02%，主要原因是 2024 年公务车辆运行维护费减少，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减少 0.06 万元，下降 39.96%。主要原因是无必要不产生接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 80.86 万元，比上年增加 26.28 万元，增长 48.15%。主要原因是本年为机构编制改革年，办公耗材及印刷费用增加。

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 27.41 万元，其中：政府采购货物支出 27.41 万元。

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，西宁市委编办对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13.41 万元，占部门项目支出预算总额的 58.3%。绩效目标完成情况：总体完成情况一般。

组织对全面深化改革专项经费项目、机构编制管理专项经费项目开展了部门评价，涉及资金 13.41 万元。从评价情况来看，总体完成情况一般。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市委编办在 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”等 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情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 10.68 万元，结转 6.32 万元，完成年度预算的 62.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为实现预期目标，市委编办按照党中央、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。稳步推进乡镇（街道）工作事项清单以及乡镇（街道）基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单编制。深化地方公安机关机构编制管理改革的决策部署和省委工作安排，研究制定西宁市深化公安机关机构编制管理改革工作方案，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。存在的问题及原因：本年全面深化改革项目绩效存在偏差的原因是：**一是**机构改革工作实施中存在较多的变量和不可预估等因素，计划赴省外进行深化党政机构改革调研未能如期开展。**二是**按照财政核定的一般性支出控制数进行资金细化分配，则无法满足实际工作需求，

有些经济分类科目不够用，有些却剩的多。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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		
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		
	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	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	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	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		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	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	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	

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 84 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 2.73 万元，结转 3.27 万元，完成年度预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照党中央、省委关于人员编制精减的安排部署，按时全面完成 4% 的精简任务，市本级收回行政编制 56 名，事业编制 144 名，保障重点领域编制需求，向主城区社会工作部、统战、宣传、疾控等重点领域下沉编制 34 名；**二是**进一步规范财政统发工资联审工作，加强对各单位统发工资审核督查，确保工资审核率 100%。认真开展“实名制”管理系统复核完善工作，及时更新“实名制”管理系统相关信息，进一步夯实机构编制“数据库”；**三是**组织开展“条条干预”和“吃空饷”问题专项检查，经单位自查和市委编办实地核查，未发现“条条干预”问题，对发现的“吃空饷”问题隐患，及时印发工作提醒函，要求严格执行有关规定，消除问题隐患。组织开展清理规范挂牌机构工作，共清理规范各类挂牌 12 个。积极推动机构编制违纪违规问题整改，年内完成整改 14 件，整改率达 31.81%；**四是**持续推动机构编制法定化建

设，协调组织部门将遵守机构编制纪律纳入各级领导干部任职谈话内容，扎实开展“3.10”机构编制法规政策宣传日活动，提高机构编制法规政策的覆盖率和知晓率；五是扎实开展事业单位法人年度报告工作，全面完成2023年度市本级222家事业单位法人年度报告审核公示工作，年报审核率100%。今年以来共办理党政群机关设立、变更、撤销等各类事项40余项，事业单位变更、注销、证书补领等各类申请120余件。认真开展“双随机、一公开”抽查，全市共抽取执法检查人员9名，抽检事业单位37家，发现问题70条并督促有关单位及时完成整改。存在的问题及原因：本年机构编制管理项目绩效存在偏差的原因是：一是机构改革工作实施中存在较多的变量和不可预估等因素，计划赴省外进行深化党政机构改革调研未能如期开展。二是按照财政核定的一般性支出控制数进行资金细化分配，则无法满足实际工作需求，有些经济分类科目不够用，有些却剩的多。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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制政策法规宣传手册，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制政策法规宣传手册，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
绩效指标	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	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	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	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		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	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	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	

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，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。