

中共海北州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）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全州的机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作。并且依据机构编制管理的法规政策，监督管理州、县、乡行政、事业机构编制。

（二）研究拟定全州行政管理体制和机构改革改革的总体方案；审核州、县级机关各部门和乡镇的机构改革方案；指导、协调全州行政管理体制和机构编制管理工作。

（三）审核各部门内设机构、人员编制、领导干部及中层干部职数和乡镇机构设置、人员编制、领导干部职数及人员结构比例。

（四）拟定州级机关各部门和乡镇机关的行政和事业编制总量内的调整意见及分配方案。

（五）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担全州事业单位的登记管理和年审核工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（六）拟定全州事业单位机构改革方案并组织实施；研究、制订事业单位机构编制发展规划；审核事业单位的机构设置和人员编制及经费管理形式等事项。

（七）调查研究全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各部门管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（八）按照实名制管理的要求，全州在编人员纳入实名制管理，并及时更新数据，确保实名制和财政发放工资的人员相一致。

（九）认真执行凡涉及职能调整，机构、编制和领导职数增减的，统一由县机构编制部门审核，按程序报州编委会议，同意后，报上级机构编制部门审批。

（十）认真执行行政机构、事业单位增加人员和财政统发工资人员的编制审核工作，做好编制审核通知单制度，根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单省委编办审核。

（十一）认真执行工资联审制度，每月工资均实行先由县编办审核人员编制，再由人社部门审核工资，财政部门发放工资的要求进行工资联审，确保人员编制的准确性。

（十二）负责全州机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究和信息传递发送工作；负责机构编制统计、信息、调研等工作。

（十三）完成上级交办的其他工作。

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 5 个，具体包括：具体包括：中共海北州委机构编制委员会办公室（本级）、中共门源县委机构编制委员会办公室、中共祁连县委机构编制委员会办公室、中共刚察县委机构编制委员会办公室、中共海晏县委机构编制委员会办公室。

内设机构 3 个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科、州事业单位登记管理局（电子政务中心）。

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	645	一、一般公共服务支出	32	443.4
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	93.73
	9		九、卫生健康支出	40	55.24
	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	43.67
	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	645.15	本年支出合计	58	636.04
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		年末结转和结余	60	9.11
	30			61	
总计	31	645.15	总计	62	645.15

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		645.15	645					0.15
201	一般公共服务支出	447.97	447.82					0.15
20136	其他共产党事务支出	447.97	447.82					0.15
2013601	行政运行	313.99	313.84					0.15
2013602	一般行政管理事务	22	22					
2013650	事业运行	111.98	111.98					
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21					
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.25	24.25					
210	卫生健康支出	55.29	55.29					
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29					
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72					
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11					

2101103	公务员医疗 补助	37.46	37.46					
221	住房保障支 出	43.67	43.67					
22102	住房改革支 出	43.67	43.67					
2210201	住房公积金	43.67	43.67					

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		636.04	618.62	17.42			
201	一般公共服务支出	443.4	425.97	17.42			
20136	其他共产党事务支出	443.4	425.97	17.42			
2013601	行政运行	313.99	313.99				
2013602	一般行政管理事务	17.42		17.42			
2013650	事业运行	111.98	111.98				
208	社会保障和就业支出	93.73	93.73				
20805	行政事业单位养老支出	93.73	93.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.77	19.77				
210	卫生健康支出	55.24	55.24				
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24				
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				

2101103	公务员医疗 补助	37.4	37.4				
221	住房保障支 出	43.67	43.67				
22102	住房改革支 出	43.67	43.67				
2210201	住房公积金	43.67	43.67				

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	645	一、一般公共服务支出	33	443.25	443.25		
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	93.73	93.73		
	9		九、卫生健康支出	41	55.24	55.24		
	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	43.67	43.67		
	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	645	本年支出合计	59	635.89	635.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.11	9.11		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	645	总计	64	645	645		

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		635.89	618.47	17.42
201	一般公共服务支出	443.25	425.82	17.42
20136	其他共产党事务支出	443.25	425.82	17.42
2013601	行政运行	313.84	313.84	
2013602	一般行政管理事务	17.42		17.42
2013650	事业运行	111.98	111.98	
208	社会保障和就业支出	93.73	93.73	
20805	行政事业单位养老支出	93.73	93.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.77	19.77	
210	卫生健康支出	55.24	55.24	
21011	行政事业单位医疗	55.24	55.24	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
2101103	公务员医疗补助	37.4	37.4	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	

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	539.92	302	商品和服务支出	46.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.55	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.4	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.33	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	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.65	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.69	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	0.48	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	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	32.49	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	19.77	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	3.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	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	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.95	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	0.93			
人员经费合计		572.41	公用经费合计					46.06

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
1.94		1.94		1.94		1.94		1.94		1.94	

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）	1								
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		46.06
302	商品和服务支出	46.06
30201	办公费	4.78
30202	印刷费	0.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.59
30207	邮电费	1.73
30208	取暖费	0.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.68
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	3.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.94
30239	其他交通费用	16.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.93
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	12.75
1. 政府采购货物支出	2	12.75
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 645.15 万元，比上年收入、支出总计各减少 6.37 万元，下降 0.98%，主要原因是 2024 年度新增退休人员，故 2024 年度收入、支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 645.15 万元，其中：财政拨款收入 645.00 万元，占 99.98%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 636.04 万元，其中：基本支出 618.62 万元，占 97.26%；项目支出 17.42 万元，占 2.74%。

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 645.00 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 6.52 万元，下降 1%，主要原因是 2024 年度新增退休人员，故 2024 年度收入、支出较上年有所减少。

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 635.89 万元，占本年支出合计的 99.98%，比上年减少 15.63 万元，下降 2.40%，主要原因是 2024 年度人员经费和项目经费均有剩余，待结转至下年继续使用。

（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）443.25 万元，占 69.70%；社会保障和就业支出（类）93.73 万元，占 14.74%；卫生健康支出（类）55.24 万元，占 8.69%；住房保障支出（类）43.67 万元，占 6.87%。

（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 639.77 万元，支出决算为 618.47 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度人员经费和项目经费均有剩余，待结转至下年继续使用。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 330.96 万元，支出决算为 313.99 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是年内行政人员经费有所剩余，待结转至下年继续使用。

(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 22 万元,支出决算为 17.42 万元,完成年初预算的 79.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度项目经费有所剩余,待结转至下年继续使用。

(3)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 112.35 万元,支出决算为 111.98 万元,完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内部分公用经费有所剩余,年底由财政收回。

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 50.98 万元,支出决算为 49.31 万元,完成年初预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是年内调入人员调增经费与调出人员调减经费形成差额。

(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 25.49 万元,支出决算为 24.65 万元,完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因是年内调入人员调增经费与调出人员调减经费形成差额。

(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 16.76 万元,支出决算为 19.77 万元,完成年初预算的 117.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员重算养老金,其他行政事业单位养老支出增加。

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 14.24 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内调入人员调增经费与调出人员调减经费形成差额。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 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 37.70 万元，支出决算为 37.40 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增去世人员，经费调减。

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 46.18 万元，支出决算为 43.67 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是年内调入人员调增经费与调出人员调减经费形成差额。

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 618.47 万元，其中：人员经费 572.41 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 46.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%，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 1.94 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 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。

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 1.94 万元，占 100.00%；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 1.94 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 1.94 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.37 万元，下降 15.96%。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减少 0.22 万元，下降 10.16%，主要原因是按照要求落实压减“三公”经费开支，相应支出减少。公务接待费支出决算数比上年减少 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约政策，规范公务接待开支范围和标准，2024 年度我办未产生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 46.06 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 5.31%。主要原因是一方面 2024 年度因开展全省编办系统运动会单独拨付一笔工会经费；另一方面由于公务出差较上年有所增加，差旅费相应增加。

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 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 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

根据预算管理绩效要求，中共海北州委机构编制委员会办公室对 2024 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 22 万元，占单位项目支出预算总额的 79.19%。绩效目标完成情况：按照年初计划，我单位严格按照项目实施进度完成资金结算工作，整体目标完成较好。

组织对机构编制管理项目、全面深化改革项目开展了部门评价，涉及资金 22 万元。从评价情况来看，项目整体目标完成较好。

（二）项目绩效自评结果

中共海北州委机构编制委员会办公室在 2024 年度单位决算中反映“机构编制管理专项经费”、“全面深化改革专项经费”等 2 个项

目自评结果。

1. 机构编制管理项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.8 分。预算资金安排及使用情况：机构编制管理专项经费全年预算数为 7 万元，实际支出 6.20 万元，结转 0.8 万元，完成年度预算的 88.57%。项目绩效目标完成情况：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工作，开展“吃空饷”“条条干预”专项监督检查和机构编制违规问题整改销号工作。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。完成全州事业单位法人年度报告工作。存在的问题及原因：预算资金执行与实际项目实施进度保持相对较高的契合度，因机构编制管理项目实施中存在较多的变量和不可预估等因素，一部分办公费有所剩余待结转至下年继续支出使用。直接影响了预算资金执行的完成率。下一步改进措施：加强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。如对于办公用品的采购和印刷文件资料等相关需求和细节进行更为准确的把握，确保预算资金的分配和使用更加科学合理。

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，全面强化机构编制监督检查，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	
说明	无								

2. 全面深化改革项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.3 分。预算资金安排及使用情况：全面深化改革专项经费全年预算数为 15 万元，实际支出 11.22 万元，结转 3.78 万元，完成年度预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况：为实现预期目标，州委编办按照党中央、省州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，全面完成

年度机构改革目标任务，持续深化行政执法体制改革，推进机构改革工作落地见效。存在的问题及原因：因 2024 年全省公安机构改革工作处在初始启动阶段，州县两级公安机构改革的重点工作尚未结束，项目资金随项目进度支付有所缓慢，造成年底资金有所结余。下一步改进措施：在编制年度项目预算时，充分考虑项目实施的周期性、方案的可行性等硬性因素，从实际出发，积极提升项目进度对应的资金执行匹配度，确保预算资金支出分类的分配和使用更加科学合理。

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			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标				值	单 位	完 成 值			
	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
	效益指标	社会效益	推进机构	优良		优	20	20	无

			改革全面 落实	中低 差					
	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	
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，中共海北州委机构编制委员会办公室共有 1 辆机要通信用车，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。