

中共黄南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）贯彻执行省委、省政府和省委机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制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、法院、检察机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究提出州（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、法院、检察机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；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（地、市）、县（市、区）、乡（镇）各级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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：中共黄南州委机构编制委员会办公室（本级）、中共同仁市委机构编制委员会办公室、中共尖扎县委机构编制委员会办公室、中共泽库县委机构编制委员会办公室、中共河南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（挂事业单位登记局牌子）、行政审批制度改革领导小组办公室。

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	708.14	一、一般公共服务支出	32	489.48
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	103.7
	9		九、卫生健康支出	40	52.67
	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	43.45
	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	708.14	本年支出合计	58	689.31
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	16.99	年末结转和结余	60	35.82
	30			61	
总计	31	725.13	总计	62	725.13

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		708.14	708.14					
201	一般公共服务支出	494.98	494.98					
20136	其他共产党事务支出	494.98	494.98					
2013601	行政运行	363.91	363.91					
2013602	一般行政管理事务	22	22					
2013650	事业运行	109.07	109.07					
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42					
20805	行政事业单位养老支出	106.42	106.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.88	23.88					
210	卫生健康支出	57.68	57.68					
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68					
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	37.44	37.44					
221	住房保障支出	49.05	49.05					
22102	住房改革支出	49.05	49.05					
2210201	住房公积金	49.05	49.05					

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		689.31	673.96	15.35			
201	一般公共服务支出	489.48	474.13	15.35			
20136	其他共产党事务支出	489.48	474.13	15.35			
2013601	行政运行	365.64	365.64				
2013602	一般行政管理事务	15.35		15.35			
2013650	事业运行	108.49	108.49				
208	社会保障和就业支出	103.7	103.7				
20805	行政事业单位养老支出	103.7	103.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
210	卫生健康支出	52.67	52.67				
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67				
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	32.89	32.89				
221	住房保障支出	43.45	43.45				
22102	住房改革支出	43.45	43.45				
2210201	住房公积金	43.45	43.45				

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	708.14	一、一般公共服务支出	33	489.48	489.48		
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	103.7	103.7		
	9		九、卫生健康支出	41	52.67	52.67		
	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	43.45	43.45		
	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	708.14	本年支出合计	59	689.31	689.31		
年初财政拨款结转和结余	28	16.97	年末财政拨款结转和结余	60	35.8	35.8		
一、一般公共预算财政拨款	29	16.97		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	725.11	总计	64	725.11	725.11		

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		689.31	673.96	15.35
201	一般公共服务支出	489.48	474.13	15.35
20136	其他共产党事务支出	489.48	474.13	15.35
2013601	行政运行	365.64	365.64	
2013602	一般行政管理事务	15.35		15.35
2013650	事业运行	108.49	108.49	
208	社会保障和就业支出	103.7	103.7	
20805	行政事业单位养老支出	103.7	103.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
210	卫生健康支出	52.67	52.67	
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	32.89	32.89	
221	住房保障支出	43.45	43.45	
22102	住房改革支出	43.45	43.45	
2210201	住房公积金	43.45	43.45	

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	593.78	302	商品和服务支出	48.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.29	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.14	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	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	53.02	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.37	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.17	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	0.3	30211	差旅费	9.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.45	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	32.04	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	22.47	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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	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	2.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	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	2.48			
人员经费合计		625.81	公用经费合计					48.15

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
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

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。

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		48.15
302	商品和服务支出	48.15
30201	办公费	3.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.27
30206	电费	0.6
30207	邮电费	0.89
30208	取暖费	0.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.23
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	3.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.27
30239	其他交通费用	18.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.48
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	6.59
1. 政府采购货物支出	2	6.59
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 725.13 万元，比上年收入、支出总计各减少 36.35 万元，下降 4.77%，主要原因是年内退休行政人员 2 名，辞职事业人员 1 名，造成年度收入、支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 708.14 万元，其中：财政拨款收入 708.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 689.31 万元，其中：基本支出 673.96 万元，占 97.77%；项目支出 15.35 万元，占 2.23%。

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 725.11 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 36.35 万元，主要原因是年内退休行政人员 2 名，辞职事业人员 1 名，造成年度财政拨款收入、支出较上年减少。

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 689.31 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 55.08 万元，下降 7.40%，主要原因是年内退休行政人员 2 名，辞职事业人员 1 名，造成年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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）489.48 万元，占 71.01%；社会保障和就业支出（类）

103.70 万元，占 15.04%；卫生健康支出（类）52.67 万元，占 7.64%；住房保障支出（类）43.45 万元，占 6.30%。

（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 717.61 万元，支出决算为 689.31 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休行政人员 2 名，辞职事业人员 1 名。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 361.25 万元，支出决算为 365.64 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录行政人员 1 名，调入行政人员 1 名，补发艰边津贴及工资调整金额。

（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 15.35 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年开展调研指导、集中办公次数较少，项目经费存在结余。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 110.07 万元，支出决算为 108.49 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业人员辞职 1 名。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.38 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员 2 名、辞职人员 1 名，相应经费调减。

(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 27.19 万元,支出决算为 27.37 万元,完成年初预算的 100.66%。决算大于预算数的主要原因是基数调整及工资增加。

(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 19.16 万元,支出决算为 23.31 万元,完成年初预算的 121.66%。决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员重算养老金,补发之前月份差额。

2. 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 15.67 万元,支出决算为 14.87 万元,完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增行政退休人员 2 名,调减相应经费。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.93 万元,支出决算为 4.91 万元,完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是年内辞职事业人员 1 名,调减相应经费。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 36.95 万元,支出决算为 32.89 万元,完成年初预算的 89.01%。决算数小于预算数的主要原因是新增 2 名行政退休人员,1 名事业辞职人员,调减相应经费。

2. 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 48.91 万元,支出决算为 43.45 万元,完成年初预算的 88.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员 2 名、辞职事业人员 1 名,调减

相应经费。

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 673.96 万元，其中：人员经费 625.81 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、抚恤金、生活补助；公用经费 48.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100.00%，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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100.00%；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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.27 万元，占 100.00%:

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 2.27 万元。公务用车运行维护费支出 2.27 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元,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 0.18 万元，下降 7.39%。其中：因公出国（境）费用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 0.18 万元，下降 7.39%，主要原因是本年公车使用较少；公务接待费支出决算数比较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费用，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 48.15 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 14.01%。主要原因是按照过紧日子要求,精简会议,严控三公经费,压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 6.59 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 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，中共黄南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100%。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。

（二）项目绩效自评结果。

中共黄南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95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9.65万元，结转5.35万元，完成年度预算的64.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是严格对照党中央和省委的改革部署，制定州县机构改革方案，研究出台配套文件，全面完成机构组建、职责整合、人员转隶、“三定”规定和调整通知等工作。二是在河南县开展“人口小县”机构改革，突出县域主要功能定位和职责重点，整合设置部分党政机构，促进行政效能水平整体提升。三是严格落实机构改革编制精减工作任务，按照比例精减收回州本级党政部门编制用于新组建部门配备和编制资源下沉。四是按照清理规范议事协调机构有关要求，对全州议事协调机构逐个分析研判，全州议事协调机构设置更加精干科学。五是着重下沉编制服务基层，统筹设置内设机构和事业单位，减少管理层级，实行扁平化管理。六是全面清理乡镇各类挂牌机构和议事协调机构，遏制挂牌乱象，切实为基层减负。七是做好建立乡镇（街道）履行职责事项清单前期摸底调研工作，提前研究政策口径，为下步建立乡镇

（街道）履行职责事项清单工作奠定良好的基础。存在的问题及原因：项目资金预算执行偏差率超出 30%。原因是：一是本年度我单位人员退休 2 人，辞职 1 人，导致项目执行人员不稳定，影响项目进度和资金的使用效率。二是 2024 年全省公安机构改革的重点工作尚未结束，项目资金随项目进度有所缓慢。下一步改进措施：细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，及时跟进督促相关责任单位做好项目细化，明确项目实施期间，定期跟踪项目开展进度，提升应对项目风险的防范化解能力，对于因不可抗力等因素带来的影响，及时按程序进行必要的调整和变更。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		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	

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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 5.02 万元，结转 1.98 万元，完成年度预算的 71.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序开展机构编制管理。一是在充分调研的基础上，为部分单位核增编制和领导职数。二是调整部分单位职责机构，加挂牌子，推动体制建设。三是持续加大录（聘）用力度，审核考录招聘、政策性安置相关用编计划。四是将《条例》内容纳入全州各级党委（党组）理论学习中心组和各级党校主体班次主要学习内容，不断提升党内法规工作的规范化水平。五是出台《中共黄南州委机构编制委员会工作规则》《中共黄南州委机构编制委员会办公室工作细则》，明晰事权划分，完善管理程序，为编制管理部门依法履职、依法行政奠定基础。六是为确保机构改革验收评估工作取得实效，多次深入各市县、乡镇和州直涉改部门开展实地验收评估，形成《黄南州机构改革落实情况验收评估报告》，为做好机构改革后续工作夯实基础。七是“权责清单”动态调整持续深入，推动行政权力依法公开规范运行。八是根据《事业单位年度报告公示办法（试行）》的有关规定，进行“双随机一公开”抽查工作，进一步强化事业单位信用体系建设，推动事业单位业务范围清单化管理。存在的问题及原因：项目资金预算执行偏慢。原因是：一是项目实施中存在较多的变量和不可预估等因素，直接影响了预算资金执行的完成率。二是单位主要领导于 9 月退休，新任领导年底任命，部分应形成的支出存在滞后。

下一步改进措施：强化目标执行，加大资金调配力度。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，细致做好预算资金科目细化工作。加大对相关人员的培训力度，不断提高项目资金使用的全面掌控能力，把围绕主要工作任务作为核心导向，确保预算指标执行的序时性与目标执行的有效性、绩效管理的相关性紧密结合，全力保障项目如期实施，绩效目标管理水平明显提升。

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	

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：应急保障用车 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。

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。