

**中共西宁市委机构编制
委员会办公室
2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 8 个，具体包括：中共西宁市委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 2025 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	1,283.51	一、一般公共服务支出	32	896.38
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	177.29
	9		九、卫生健康支出	40	97.86
	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	88.87
	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	1,283.62	本年支出合计	58	1,260.40
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	136.41	年末结转和结余	60	159.63
	30			61	
总计	31	1,420.03	总计	62	1,420.03

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		1,283.62	1,283.51					0.11
201	一般公共服务支出	910.02	909.91					0.11
20136	其他共产党事务支出	910.02	909.91					0.11
2013601	行政运行	641.20	641.09					0.11
2013602	一般行政管理事务	35.32	35.32					
2013650	事业运行	233.50	233.50					
208	社会保障和就业支出	179.83	179.83					
20805	行政事业单位养老支出	179.83	179.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	96.34	96.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	48.20	48.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.29	35.29					
210	卫生健康支出	101.65	101.65					
21011	行政事业单位医疗	101.65	101.65					
2101101	行政单位医疗	42.10	42.10					
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07					
2101103	公务员医疗补助	42.48	42.48					
221	住房保障支出	92.11	92.11					
22102	住房改革支出	92.11	92.11					
2210201	住房公积金	92.11	92.11					

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		1,260.40	1,229.48	30.92			
201	一般公共服务支出	896.38	865.46	30.92			
20136	其他共产党事务支出	896.38	865.46	30.92			
2013601	行政运行	630.51	630.51				
2013602	一般行政管理事务	30.92		30.92			
2013650	事业运行	234.94	234.94				
208	社会保障和就业支出	177.29	177.29				
20805	行政事业单位养老支出	177.29	177.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
210	卫生健康支出	97.86	97.86				
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86				
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03				
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35				
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49				
221	住房保障支出	88.87	88.87				
22102	住房改革支出	88.87	88.87				
2210201	住房公积金	88.87	88.87				

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	1,283.51	一、一般公共服务支出	33	896.38	896.38		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.29	177.29		
	9		九、卫生健康支出	41	97.86	97.86		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.87	88.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,283.51	本年支出合计	59	1,260.40	1,260.40		
年初财政拨款结转和结余	28	122.80	年末财政拨款结转和结余	60	145.91	145.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	122.80		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	1,406.30	总计	64	1,406.30	1,406.30		

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		1,260.40	1,229.48	30.92
201	一般公共服务支出	896.38	865.46	30.92
20136	其他共产党事务支出	896.38	865.46	30.92
2013601	行政运行	630.51	630.51	
2013602	一般行政管理事务	30.92		30.92
2013650	事业运行	234.94	234.94	
208	社会保障和就业支出	177.29	177.29	
20805	行政事业单位养老支出	177.29	177.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.87	34.87	
210	卫生健康支出	97.86	97.86	
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49	
221	住房保障支出	88.87	88.87	
22102	住房改革支出	88.87	88.87	
2210201	住房公积金	88.87	88.87	

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	1,131.98	302	商品和服务支出	55.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.90	30201	办公费	21.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.27	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.98	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	35.77	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	94.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.92	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	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	2.05	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.87	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	42.02	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	34.87	30217	公务接待费	0.29	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	7.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.14	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	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.52	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	4.84			
人员经费合计		1,174.00	公用经费合计					55.48

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	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	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
2.60		1.94		1.94	0.66	1.71		1.42		1.42	0.29

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）团人数（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）	2.00	国内公务接待人次（人）	13.00

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		55.48
302	商品和服务支出	55.48
30201	办公费	21.59
30202	印刷费	4.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
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	0.65
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	0.29
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	11.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.42
30239	其他交通费用	9.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.84
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	46.65
1. 政府采购货物支出	2	46.65
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 2025 年度部单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1,420.03 万元，比上年收入、支出总计各增加 63.83 万元，增长 4.71%，主要原因是新增乡镇履职清单工作项目经费，以及退休人员政策性调增经费等，收支有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,283.62 万元，其中：财政拨款收入 1,283.51 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,260.40 万元，其中：基本支出 1,229.48 万元，占 97.55%；项目支出 30.92 万元，占 2.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1,406.30 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 63.72 万元，增长 4.75%，主要原因是新增乡镇履职清单工作项目经费，以及退休人员政策性调增经费等，收支有所增长。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,260.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 45.72 万元，增加 3.76%，主要原因是新增乡镇履职清单工作项目经费支出，以及退休人员政策性调增经费等支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）896.38 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出（类）177.29 万元，占 14.07%；卫生健康支出（类）97.86 万元，占 7.76%；住房保障支出（类）88.87 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,370.35 万元，支出决算为 1,260.40 万元，完成年初预算的 91.98%。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 725.07 万元，支出决算为 630.51 万元，完成年初预算的 86.96%。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 36.89 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 83.82%。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。

(3)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 247.55 万元，支出决算为 234.94 万元，完成年初预算的 94.91%。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 95.92 万元，支出决算为 94.50 万元，完成年初预算的 98.52%。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 47.96 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 99.92%。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 25.71 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 135.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性调整增加经费支出。

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 42.90 万元，支出决算为 41.03 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费政策性调整。

（2）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.18 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 93.77%。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 89.3 万元，支出决算为 88.87 万元，完成年初预算的 99.52%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,229.48 万元，其中：人员经费 1,174.00 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助等；公用经费 55.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.60 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 65.77%，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 1.42 万元，完成预算的 73.20%；公务接待费预算 0.66 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 43.94%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 1.42 万元，占 83.04%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 16.96%。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 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.29 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 13.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.07 万元，下降 3.93%。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%，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 0.27 万元，下降 15.98%，主要原因是 2025 年公务车辆运行维护费减少，其次受“三公”经费控制数影响，实际执行相应减少；公务接待费支出决算数比上年增加

0.2 万元，增长 222.22%。主要原因是本年接待次数与人数均增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 55.48 万元，比上年减少 25.38 万元，下降 31.39%。主要原因是人员经费政策性调整减少，以及严控公用经费支出，压缩不必要开支，整体支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 46.65 万元，其中：政府采购货物支出 46.65 万元。

十二、关于 2025 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 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25.11 万元，占部门项目支出预算总额的 71.09%。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工作经费项目、机构编制管理工作经费项目和全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 25.11 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 2025 年度部门决算中反映“全面深化改革工作经费”、“机构编制管理工作经费”、“全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 全面深化改革工作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 85.53 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.32 万元，实际支出 9.64 万元，结转 5.68 万元，完成年度预算的 62.92%。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。深化重点行业领域改革决策部署和省委工作安排，研究制定形成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：设置可量化的绩效指标、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

(2025) 年度

项目名称			全面深化改革工作经费								
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	21.65	21.65	12.84	10.00	59.31	0.00		
			其中：财政拨款	15.32	15.32	9.64	——	62.92	——		
			上年结转资金	6.33	6.33	3.20	——	50.55	——		
			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				
			主要用于保障持续深化党政机构改革和事业改革工作，建立乡镇履行事项责任清单，开展本轮党政机构改革“回头看”等重点工作。				主要用于保障持续深化党政机构改革和事业改革工作，建立乡镇履行事项责任清单，开展本轮党政机构改革“回头看”等重点工作。				
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	A4 纸采购成本	反向	≤	200	180	元/箱	10	7.5	
			彩色墨粉盒	反向	≤	1700	1680	元/支	5	4.9	
	产出 指标	数量指 标	建立乡镇履行事 项责任清单次数	正向	≥	4	4	个	1	1	
			进行机构改革工 作调研次数	正向	≥	3	3	次	1	1	
			购买办公用品次 数	正向	≥	4	3	次	3	1.13	减少封闭式集中 专班次数，从而 减少费用列支。
		质量指 标	建立乡镇履行事 项责任清单的乡 镇覆盖率	正向	≥	95	100	%	5	5	
			机构改革调研形 成专报圈阅率	正向	≥	95	100	%	10	10	
			购买办公用品验 收合格率	正向	≥	98	100	%	5	5	
		时效指 标	建立乡镇履行事 项责任清单及时 率	正向	≥	95	100	%	10	10	
			调研专报形成及 时率	正向	≥	95	100	%	10	10	
	效益 指标	社会效 益	保障改革工作全 面推进	正向	定性	优秀	优秀		20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	有关相关单位满 意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	85.53	

2. 机构编制管理工作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 92.1 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 3.67 万元，结转 2.33 万元，完成年度预算的 61.17%。项目绩效目标完成情况：一是铸魂肃纪走深走实，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过领导班子读书班、15 次集中学习、3 次专题研讨筑牢思想根基，以 2 次警示教育会、监狱参观等强化纪律意识，查摆的 14 条问题全部整改，制定 2 项制度堵塞漏洞。二是机构职能体系持续完善，厘清市委社会工作部职责边界，推动卫健、市监等部门强化行业党建责任；重点行业领域机构编制管理改革顺利完成。整合媒体资源设立市融媒体中心，完成公立医疗机构调研等事业单位改革前期工作。三是编制保障精准有力，为发改委、纪委监委等重点部门核增编制，解决城西区中小学教职工编制缺口，设立城中区气象灾害防御中心等专项机构；开展“在编不在岗”核查，75 名问题人员全部纠治，机构编制违纪违规问题整改率达 39%，超额完成年度目标。四是队伍建设全面加强，严格落实“第一议题”制度，开展中心组学习 16 次、党员集中学习 28 次，严肃党内政治生活，签订三类廉政责任、承诺书，通报 50 余起典型案例强化警示，锤炼了忠诚干净担当的干部队伍。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：设置可量化的绩效指标、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

(2025) 年度

项目名称		机构编制管理工作经费										
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	9.27		9.27		6.29		10.00	67.85		5.00
		其中：财政拨款	6.00		6.00		3.67		——	61.17		——
		上年结转资金	3.27		3.27		2.62		——	80.12		——
		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；二是保障登记管理费，做好事业单位法人登记管理工作。						一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；二是保障登记管理费，做好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		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	彩色墨粉盒		反向	≤	1700	1540	元/支	5	3.8	
			A4 纸采购成本		反向	≤	200	172	元/箱	5	3.3	
	产出 指标	数量指 标	进行事业单位“双随机一公开”抽查次数		正向	≥	1	1	次	3	3	
			开展机构编制法规政策宣传活动次数		正向	≥	1	1	次	5	5	
			购置办公用品次数		正向	≥	3	3	次	2	2	
		质量指 标	事业单位双随机一公开抽查问题清单整改率		正向	≥	95	100	%	5	5	
			机关单位对机构编制法规政策宣传活动参与率		正向	≥	95	100	%	10	10	
			购买办公用品验收合格率		正向	≥	95	100	%	5	5	
		时效指 标	事业单位“双随机一公开”抽查结果公示及时率		正向	≥	95	100	%	10	10	
			结合“12310”机构编制法制宣传日宣传及时率		正向	≥	95	100	%	10	10	
	效益 指标	社会效 益	保障机构编制管理工作有序开展		正向	定性	优	优		20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	社会群众、相关单位满意度		正向	≥	95	100	%	10	10	
总分										100	92.10	

3. 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作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 94.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 11.8 万元，结转 2.2 万元，完成年度预算的 84.29%。

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。完成 75 个乡镇（街道）履职清单编制并公示，上收基层非核心事项 10575 项，切实为基层减负。存在的问

题及原因：本年全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单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：设置可量化的绩效指标、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

(2025) 年度

项目名称		全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费						
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		14	11.8	10	84.28%	6.1	
	其中：当年财政拨款		14	11.8	--	84.28%	--	
	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			
		主要用于保障持续深化党政机构改革和事业改革工作，建立乡镇履行事项责任清单，开展本轮党政机构改革“回头看”等重点工作。			主要用于保障持续深化党政机构改革和事业改革工作，建立乡镇履行事项责任清单，开展本轮党政机构改革“回头看”等重点工作。			
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	乡镇（街道）履职事项清单打印装订单册成本	≤50 元/册	=45 元/册	5	3.8	
			乡镇（街道）履职事项清单 A4 复印纸采购成本	≤175 元/箱	=175 元/箱	5	5	
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导批次	≥90 次	=90 次	2	2	
			履职事项清单乡镇（街道）个数	≥75 个/乡镇（街道）	=75 个/乡镇（街道）	3	3	
			乡镇（街道）履职事项清单	≥4 张	=4 张	10	10	
		质量指标	乡镇（街道）履职事项清单打印装订合格率	≥95%	=100%	5	5	
			乡镇（街道）履职事项清单编制完整准确率	≥95%	=100%	5	5	
			形成乡镇（街道）履职事项清单的签发率	≥95%	=100%	5	5	
		时效指标	省市县三级清单专班之间以及县乡之间沟通及时率	≥95%	=100%	5	5	
			乡镇（街道）履职事项清单集中上会研究讨论、决策的及时率	≥95%	=100%	10	10	
			市县两级清单专班办公耗材采购、配发及时率	≥95%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面保障履职清单工作开展，顺利推进履职清单工作落到实处	优良中低差	优秀	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡两级涉及清单对象单位满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	94.9	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 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。