

**中共海南州委机构编制
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、检察院机关、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、检察院机关、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 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 6 个，具体为：中共海南州委机构编制委员会办公室、中共共和县委机构编制委员会办公室、中共贵德县委机构编制委员会办公室、中共贵南县委机构编制委员会办公室、中共同德县委机构编制委员会办公室、中共兴海县委机构编制委员会办公室。

内设机构 2 个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科。

第二部分 2025 年度部门/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	702.67	一、一般公共服务支出	32	464.11
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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	85.30
	9		九、卫生健康支出	40	50.47
	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	41.63
	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	706.67	本年支出合计	58	641.52
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	23.55	年末结转和结余	60	88.70
	30			61	
总计	31	730.22	总计	62	730.22

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 代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.67	702.67					4.00
201	一般公共服务支出	518.68	514.68					4
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	514.68	514.68					
2013601	行政运行	359.41	359.41					
2013602	一般行政管理事务	34.44	34.44					
2013650	事业运行	120.82	120.82					
208	社会保障和就业支出	90.08	90.08					
20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.1	26.1					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	48.34	48.34					
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34					
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54					
221	住房保障支出	49.58	49.58					
22102	住房改革支出	49.58	49.58					
2210201	住房公积金	49.58	49.58					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		641.52	614.10	27.42			
201	一般公共服务支出	464.11	436.69	27.42			
20132	组织事务	1.65		1.65			
2013299	其他组织事务支出	1.65		1.65			
20136	其他共产党事务支出	462.46	436.69	25.77			
2013601	行政运行	329.52	329.52				
2013602	一般行政管理事务	25.77		25.77			
2013650	事业运行	107.18	107.18				
208	社会保障和就业支出	85.3	85.3				
20805	行政事业单位养老支出	85.3	85.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	50.47	50.47				
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94				
221	住房保障支出	41.63	41.63				
22102	住房改革支出	41.63	41.63				
2210201	住房公积金	41.63	41.63				

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	702.67	一、一般公共服务支出	33	462.46	462.46		
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	85.30	85.30		
	9		九、卫生健康支出	41	50.47	50.47		
	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	41.63	41.63		
	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	702.67	本年支出合计	59	639.87	639.87		
年初财政拨款结转和结余	28	15.55	年末财政拨款结转和结余	60	78.35	78.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	15.55		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	718.22	总计	64	718.22	718.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		639.87	614.10	25.77
201	一般公共服务支出	462.46	436.69	25.77
20136	其他共产党事务支出	462.46	436.69	25.77
2013601	行政运行	329.52	329.52	
2013602	一般行政管理事务	25.77		25.77
2013650	事业运行	107.18	107.18	
208	社会保障和就业支出	85.3	85.3	
20805	行政事业单位养老支出	85.3	85.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	50.47	50.47	
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	
221	住房保障支出	41.63	41.63	
22102	住房改革支出	41.63	41.63	
2210201	住房公积金	41.63	41.63	

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	552.38	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.63	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.68	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.93	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.18	30207	邮电费	3.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.37	30208	取暖费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	30211	差旅费	6.00	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境） 费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.63	30213	维修（护）费	0.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	15.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.76	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.37	30228	工会经费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维 护费	1.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30299	其他商品和服务 支出	1.57			
人员经费合计		567.51	公用经费合计					46.59

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			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		1.92		1.92		1.92	

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）人次（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	46.59
302	商品和服务支出	46.59
30201	办公费	3.22
30202	印刷费	1.33
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.49
30206	电费	0.31
30207	邮电费	3.36
30208	取暖费	2.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
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	4.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.92
30239	其他交通费用	15.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.57
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	7.92
1. 政府采购货物支出	2	1.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.92
其中：授予小微企业合同金额	6	7.92

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

2025 年度收入、支出总计 730.22 万元，比上年收入、支出总计各减少 7.71 万元，下降 1.04%，主要原因是人员变动减少，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 706.67 万元，其中：财政拨款收入 702.67 万元，占 99.43%；其他收入 4.00 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 641.52 万元，其中：基本支出 614.10 万元，占 95.73%；项目支出 27.42 万元，占 4.27%。

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 718.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 11.71 万元，下降 1.60%，主要原因是人员变动减少，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 639.87 万元，占本年支出合计的 99.74%，比上年减少 70.23 万元，下降 9.89%，主要原因是人员变动减少，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。

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）462.46 万元，占 72.27%；社

会保障和就业支出（类）85.30 万元，占 13.33%；卫生健康支出（类）50.47 万元，占 7.89%；住房保障支出（类）41.63 万元，占 6.51%。

（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 659.24 万元，支出决算为 639.87 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，人员经费相应减少。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 325.82 万元，支出决算为 329.52 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转经费。

（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 21.44 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增全面建立乡镇（街道）履职清单工作经费项目，支出大幅增加。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 127.86 万元，支出决算为 107.18 万元，完成年初预算的 83.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.86 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，人员经费支出减少。

（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 25.93 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，人员经费支出减少。

（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 11.48 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性调增经费。

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 13.88 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调整增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，人员经费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.38 万元，支出决算为 27.94 万

元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，人员经费支出减少。

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 46.81 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动减少，人员经费支出减少。

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 614.10 万元，其中：人员经费 567.51 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、医疗费补助等；公用经费 46.59 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、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

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 1.94 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 98.67%，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 1.92 万元，完成预算的 98.67%；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。

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 1.92 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 1.92 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 1.92 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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.14 万元，下降 6.79%。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%，主要原因是主要原因是本年度

与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增加 0.03 万元，增长 1.58%，主要原因是燃油费上涨；公务接待费支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 46.59 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 7.10%。主要原因是其他交通费支出减少。

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 7.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.73 万元。授予中小企业合同金额 7.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.92 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，中共海南州委机构编制委员会办公室对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25.77 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成本年绩效目标任务。

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开展了部门评价、全面建立乡镇（街道）履行

职责事项清单工作经费，涉及资金 25.77 万元。从评价情况来看，项目执行资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南州委机构编制委员会办公室在 2025 年度部门决算中反映“机构编制管理工作经费”、“全面深化改革工作经费”“全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费”3 个项目绩效自评结果。

1. 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 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 4.74 万元，结转 2.26 万元，完成年度预算的 67.71%。

项目绩效目标完成情况：按照省州有关要求，结合实际，研究制定涉改行业改革方案，有序完成动员部署、机构组建、人员调整、“三定”规定印发、验收评估等重点工作，全面规范州县行业机关职能配置和机构设置，着力构建新的管理体制，为更高质量平安海南建设保驾护航。

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（%）		得分
		年度资金总额	7.00		7.00		4.74		10.00	67.71		5.00
		其中：财政拨款	7.00		7.00		4.74		——	67.71		——
		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					
		加强机构编制日常管理工作，规范机构编制统计和实名制管理工作，不断提升机构编制资源使用效益；依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平；加强对机构编制监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。					加强机构编制日常管理工作，规范机构编制统计和实名制管理工作，不断提升机构编制资源使用效益；依托事业单位网上登记管理系统提高机关、群团统一社会信用代码证赋码工作和事业单位登记管理工作水平；加强对机构编制监督检查，进一步规范各部门各单位履职行为，不断提升机构编制法定化水平。					
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	购买办公用品纸张		反向	≤	290	290	元/箱	5	5	
	产出 指标	数量指 标	机构编制统计年鉴印刷数量		正向	=	18	18	册	3	3	
			机构编制审核通知单、工资联审次数		正向	=	5	5	次/每月	3	3	
			开展机构编制专项监督检查次数		正向	=	1	1	次	3	3	
			开展事业单位法人登记数量		正向	=	100	100	个	3	3	
			采购办公用品纸张次数		正向	=	4	4	次	3	3	

		质量指标	机构编制统计年鉴验收合格率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			机构编制审核通知单、工资联审业务办结率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			事业单位法人登记业务办结率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			开展机构编制专项监督检查完成率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			采购办公用品纸张合格率	正向	≥	95	95	%	4	4	
		时效指标	机构编制统计年鉴印刷及时率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			事业单位法人登记业务办理及时率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			机构编制审核通知单、工资联审业务办理及时率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			开展机构编制专项监督检查工作及时率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			采购办公用品纸张及时率	正向	≥	95	95	%	4	4	
	效益指标	社会效益	确保机构编制日常管理、事业单位法人登记、监督检查工作顺利开展	正向	定性	良好	良		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门对办理机构编制事项的满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	95.00	

2.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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.44 万元，实际支出 12.17 万元，结转 2.28 万元，完成年度预算的 84.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将各县所辖县生态环境部门，由县级工作部门调整为州生态环境局派出机构，实行以州生态环境局为主、州县双重领导的管理体制。将州生态环境监测机构由同级生态环境局管理，调整为省生态环境厅所属的省生态环境检测中心管理，实行派驻州承担生态环境监测工作体制。督促指导各级行业主管部门、各级司法行政部门、各级综合行政执法机构建立健全协调会商机制、上下协同机制、争议协调处理机制、举报投诉信访机制、案源线索移送机制等 14 个日常监管和行政执法衔接工作机制，推动实现“审批、监管、执法、监督”全链条闭环管理，构建了权责清晰、协同联动、运转顺畅、保障有力的执法体制机制，全面推进严格规范公正文明执法。

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（%）		得分
		年度资金总额	14. 53		14. 53		12. 17		10. 00	83. 76		7. 00
		其中：财政拨款	14. 44		14. 44		12. 16		——	84. 21		——
		上年结转资金	0. 09		0. 09		0. 01		——	11. 11		——
		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						
		坚持党对机构改革的的全面领导，根据全省机构改革目标，深入推动事业单位改革，调整重点行业、重点领域机构设置，编制乡镇履行职责事项清单，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。				坚持党对机构改革的的全面领导，根据全省机构改革目标，深入推动事业单位改革，调整重点行业、重点领域机构设置，编制乡镇履行职责事项清单，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。						
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	购买碎纸机成本		反向	≤	1000	1000	元/台	2	2	
			购买办公三人沙发		反向	≤	3300	3300	元/台	2	2	
			购买奔图复印机价格		反向	≤	63000	63000	元/台	2	2	

	产出指标	数量指标	开展机构改革调研次数	正向	≥	3	3	次	4	4	
			采购办公耗材、用品批次	正向	≥	1	1	次/每季度	4	4	
			安排机构改革任务事项个数	正向	=	3	3	个	5	5	
			购买固定资产次数	正向	=	1	1	次	5	5	
		质量指标	购买办公耗材合、用品合格率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			落实机构改革任务文件下发率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			形成机构改革调研报告完成率	正向	≥	95	95	%	4	4	
			购买办公固定资产的合格率	正向	≥	95	95	%	4	4	
		时效指标	办公耗材采购、验收配发及时率	正向	≥	95	95	%	5	5	
			机构编制调研报告形成的及时率	正向	≥	95	95	%	5	5	
			落实机构改革任务文件下发及时率	正向	≥	95	95	%	5	5	
			够买固定资产的及时率	正向	≥	95	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	保障机构改革工作任务顺利完成	正向	定性	良好	良	-	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门对机构改革事项的满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	97.00	

3.全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费

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 13 万元，实际支出 9.37 万元，结转 3.63 万元，完成年度预算的 72.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹谋划、压茬推进全面建立全州乡镇履行职责事项清单各阶段各环节重要任务和重点工作。州县乡三级组建工作专班，建立健全制度机制，形成组织部长靠前指挥、统筹协调，编办主任直插一线、亲力亲为，乡镇党委书记直接上手、亲自参与，组织部、编办牵头抓总、协调调度工作体系，一体推进、圆满完成乡镇履职事项清单各项工作。

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：		13	9.37	10	72.08%	10
		其中：本年财政拨款		13	9.37	10	72.08%	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				
	根据乡镇（街道）履行职责事项清单有关指导意见和省委编办关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单实施方案的有关要求，已对第一批 10 个乡镇（街道）该项工作先行开展，于 2025 年在全省范围内推开并保质保量完成。			根据乡镇（街道）履行职责事项清单有关指导意见和省委编办关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单实施方案的有关要求，已对第一批 10 个乡镇（街道）该项工作先行开展，于 2025 年在全省范围内推开并保质保量完成。				
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	完成乡镇（街道）履职事项清单编制的平均工作量	≥600 项/乡镇（街道）	≥600 项/乡镇（街道）	10	9	
			乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导批次	≥5 次	≥5 次	10	8	
		质量指 标	乡镇（街道）履职事项清单编制完整准确率	≥95%	≥95%	10	8	
			乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导形成因地制宜事项的比率	≥2%	≥95%	10	10	
		时效指 标	乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导及反馈的及时性	≥95%	≥95%	0	0	
			乡镇（街道）履职事项清单编制正式文件印发的及时性	≥95%	=95%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	全面完成乡镇（街道）履职事项清单编制和公布工作	优	优	30	30	
	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	

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 辆，其中：其他用车 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。

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。