

中共海西州委机构编制 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。

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 7 个，具体包括：中共海西州委机构编制委员会办公室（本级），中共德令哈市委机构编制委员会办公室、中共茫崖市委机

构编制委员会办公室、中共都兰县委机构编制委员会办公室、中共乌兰县委机构编制委员会办公室、中共天峻县委机构编制委员会办公室、中共大柴旦工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	1,040.62	一、一般公共服务支出	32	743.26
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	141.71
	9		九、卫生健康支出	40	60.77
	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	65.03
	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	1,040.62	本年支出合计	58	1,010.78
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	22.42	年末结转和结余	60	52.26
	30			61	
总计	31	1,063.04	总计	62	1,063.04

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		1,040.62	1,040.62					
201	一般公共服务支出	758.8	758.8					
20136	其他共产党事务支出	758.8	758.8					
2013601	行政运行	524.89	524.89					
2013602	一般行政管理事务	40.38	40.38					
2013650	事业运行	193.53	193.53					
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68					
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79					
210	卫生健康支出	63.63	63.63					
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63					
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					
2101103	公务员医疗补助	34.11	34.11					
221	住房保障支出	74.51	74.51					
22102	住房改革支出	74.51	74.51					
2210201	住房公积金	74.51	74.51					

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		1,010.78	971.59	39.19			
201	一般公共服务支出	743.26	704.07	39.19			
20136	其他共产党事务支出	743.26	704.07	39.19			
2013601	行政运行	507.91	507.91				
2013602	一般行政管理事务	39.19		39.19			
2013650	事业运行	196.16	196.16				
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71				
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.54	27.54				
210	卫生健康支出	60.77	60.77				
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77				
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78				
221	住房保障支出	65.03	65.03				
22102	住房改革支出	65.03	65.03				
2210201	住房公积金	65.03	65.03				

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	1,040.62	一、一般公共服务支出	33	743.26	743.26		
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	141.71	141.71		
	9		九、卫生健康支出	41	60.77	60.77		
	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	65.03	65.03		
	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	1,040.62	本年支出合计	59	1,010.78	1,010.78		
年初财政拨款结转和结余	28	22.42	年末财政拨款结转和结余	60	52.26	52.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.42		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	1,063.04	总计	64	1,063.04	1,063.04		

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		
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		1,010.78	971.59	39.19
201	一般公共服务支出	743.26	704.07	39.19
20136	其他共产党事务支出	743.26	704.07	39.19
2013601	行政运行	507.91	507.91	
2013602	一般行政管理事务	39.19		39.19
2013650	事业运行	196.16	196.16	
208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	
20805	行政事业单位养老支出	141.71	141.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
210	卫生健康支出	60.77	60.77	
21011	行政事业单位医疗	60.77	60.77	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78	
221	住房保障支出	65.03	65.03	
22102	住房改革支出	65.03	65.03	
2210201	住房公积金	65.03	65.03	

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	867.20	302	商品和服务支出	70.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.71	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.98	30206	电费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.04	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.13	30208	取暖费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.93	30211	差旅费	14.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.03	30213	维修（护）费		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	34.39	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	27.54	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	2.20	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	6.84	30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.11	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	1.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.07	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	4.50			
人员经费合计		901.59	公用经费合计					70.00

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
2.02		1.94		1.94	0.07	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		70.00
302	商品和服务支出	70.00
30201	办公费	7.01
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	1.54
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	1.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.05
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	2.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.78
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	1.94
30239	其他交通费用	25.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.50
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	25.34
1. 政府采购货物支出	2	23.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.15
(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 1063.04 万元，比上年收入、支出总计各增加 71.62 万元，增长 7.22%，主要原因是新增项目经费收支，以及人员政策性变动增加人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1040.62 万元，其中：财政拨款收入 1040.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1010.78 万元，其中：基本支出 971.59 万元，占 96.12%；项目支出 39.19 万元，占 3.88%。

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 1063.04 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 71.62 万元，增长 7.22%，主要原因是新增项目经费收支，以及人员政策性变动增加人员经费。

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 1010.78 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 41.78 万元，增长 4.31%，主要原因是新增项目经费支出，以及人员政策性变动增加人员经费。

（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）743.26 万元，占 73.53%；社会保障和就业支出（类）141.71 万元，占 14.02%；卫生健康支出（类）60.77 万元，占 6.01%；住房保障支出（类）65.03 万元，占 6.43%。

（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 952.13 万元，支出决算为 1010.78 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费支出，以及人员政策性变动增加人员经费。其中：

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 503.18 万元，支出决算为 507.91 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性变动增加人员经费。

（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 24.38 万元，支出决算为 39.19 万元，

完成年初预算的 160.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费支出。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 179.92 万元，支出决算为 196.16 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性变动增加人员经费。

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 75.45 万元，支出决算为 76.04 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性变动增加人员经费。

（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 37.73 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性变动增加人员经费。

（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 25.81 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性变动增加人员经费。

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 20.38 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动减少，支出有所减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性变动增加人员经费。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.18 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动减少，支出有所减少。

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 68.34 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动减少，支出有所减少。

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 971.59 万元，其中：人员经费 901.59 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；公用经费 70.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.02 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 96.39%，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 100.00%；公务接待费预算 0.07 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 1.94 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。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 0.11 万元，下降 5.36%。其中：因公出国（境）费用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未变动，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 70.00 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 0.86%。主要原因是压减公用经费支出。

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 25.34 万元，其中：政府采购货物支出 23.19 万元、政府采购服务支出 2.15 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，中共海西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 39.19 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：按照年初计划，及时按照项目实施进度完成资金结算工作，整体目标完成较好，我单位不断在深化改革和机构编制管理的重点领域和关键环节上取得新进展，为助力全州经济高质量发展、扎实推进中国式现代化建设贡献机构编制力量。

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开展了单位评价，涉及资金 39.19 万元。从评价情况来看，全面推进了金融、科技、社会工作等机构改革，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。加强了机构编制管理，优化机构编制资源配置，完善机构编制实名制信息，加强机构编制监督检查，调整机构设置、人员编制等。

（二）项目绩效自评结果。

中共海西州委机构编制委员会办公室在 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”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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.38 万元，实际支出 16.38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推进了金融、科技、社会工作等机构改革，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。

存在的问题及原因：由于项目资金有限，具体项目实施资金紧缺。

下一步改进措施：合理高效利用专项资金，用有限的资金稳妥有序推进党政机构改革，专项资金坚决做到专款专用，不占用，不挪用，加大对财务人员的培训力度，严把资金支付审核关，定期对单位专项资金使用情况进行自查。

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		中共海西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		16.38		16.38		16.38		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款		16.38		16.38		16.38		——	100.00		——
		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，主要支出为围绕全面推进金融、科级、社会工作等机构改革，调整优化领域职能机构，精简规范议事协调机构，设置及职能体系发生的人员调研经费、办公费、印刷费、资产购置等支出。					该项目为我单位经常性项目，主要支出为围绕全面推进金融、科级、社会工作等机构改革，调整优化领域职能机构，精简规范议事协调机构，设置及职能体系发生的人员调研经费、办公费、印刷费等支出。						
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	台式计算机	反向	≤	6200	0	元/台	3	0	由于资产采 购计划审批 未通过未采 购，已重新 提交采购计 划下一年采 购。		
			A4 打印机	反向	≤	2100	0	元/台	2	0			
			A3A4 多功能打印 复印一体机	反向	≤	9990	0	元/台	2	0			
			彩色激光多功能 一体机	反向	≤	5700	0	元/台	3	0			
	产出 指标	数量指 标	办公用品采购执 行频次	正向	≥	7	7	次	6	6			
			支持开展机构改 革调研项目数	正向	≥	2	2	个	6	6			
			年内开展改革调 研次数	正向	≥	2	2	次	6	6			
		质量指 标	办公用品采购验 收合格率	正向	≥	95	95	%	6	6			
			调研形成专报/汇 报/报告的圈阅率	正向	≥	95	95	%	6	6			
		时效指 标	办公用品采购、 配发及时率	正向	≥	95	95	%	5	5			
			调研专报/汇报/ 报告类材料形成 的及时率	正向	≥	95	95	%	5	5			
	效益 指标	社会效 益	有力保障机构改 革工作全面顺利 开展	正向	定性	良好	良好		30	30			
满意 度指 标	服务对 象满意 度	有关部门/机构满 意度	正向	≥	95	95	%	10	10				
总分									100	90.00			

2. 机构编制管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了机构编制管理，优化机构编制资源配置，完善机构编制实名制信息，加强机构编制监督检查，调整机构设置、人员编制等。

存在的主要问题：由于项目资金有限，具体项目实施资金紧缺。

下一步改进措施：合理高效利用专项资金，用有限的资金稳妥有序推进党政机构改革，专项资金坚决做到专款专用，不占用，不挪用，加大对财务人员的培训力度，严把资金支付审核关，定期对单位专项资金使用情况进行自查。

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		中共海西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		8.00		8.00		8.00		10.00	100.00	10.00
			其中：财政拨款		8.00		8.00		8.00		——	100.00	——
			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，主要支出为加强机构编制管理，优化机构编制资源配置，完善机构编制实名制信息，加强机构编制监督检查，调整机构设置、人员编制等。					该项目为我单位经常性项目，主要支出为围绕加强机构编制管理，优化机构编制资源配置，完善机构编制实名制信息，加强机构编制监督检查，调整机构设置、人员编制等工作所产生的办公费、印刷费、差旅费等相关费用。					
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	大容量粉盒		反向	≤	1800	1800	元/支	5	5		
			A4 纸采购成本		反向	≤	220	220	元/箱	5	5		
	产出 指标	数量指 标	办公用品采购执行频次		正向	≥	3	3	次	2	2		
			机构编制资料印刷批次		正向	≥	3	3	次	2	2		
			年度机构编制事项审核数量		正向	≥	15	15	个	2	2		
			机构编制监督检查开展次数		正向	≥	1	1	次	2	2		
			完成事业单位法人登记数量		正向	≥	5	5	个	2	2		

		质量指标	购买办公用品、办公耗材验收合格率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			机构编制资料印刷验收合格率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			年度内用编审核、工资审核等业务办结率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			机构编制监督检查工作开展形成专报/汇报圈阅率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			事业单位法人登记受理事项办结率	正向	≥	95	95	%	3	3	
		时效指标	办公用品、办公耗材采购、配发及时率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			机构编制资料印刷及时率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			年度内用编审核、工资审核等业务办理时限及时率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			机构编制监督检查工作开展专报/汇报形成及时率	正向	≥	95	95	%	3	3	
			事业单位法人登记事项办理时限及时率	正向	≥	95	95	%	3	3	
	效益指标	社会效益	保障机构编制管理各项工作有序开展	正向	定性	良好	良好		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	机构编制管理事项受理办理满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

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 98.16 分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 14.82 万元，结转 1.18 万元，完成年度预算的 92.6%。

项目绩效目标完成情况：坚持把全州乡镇(街道)履职事项清单编制工作作为贯彻落实党中央关于推进基层治理体系和治理能力现代化的重要举措，形成“1+3”清单体系，进一步理顺县乡权责关系，切实为基层减负赋能增效。清单已于 6 月 30 日前全部印发并公布。选取茫崖市为观测点，开展全州编办主任交流观摩，通过观摩学习茫崖市乡镇在清单落地实施中好的做法，现场交流经验做法，为清单落地见效把脉支招，推动清单从“制度文本”转化为“治理实效”，助推基层治理走深走实。

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	中共海西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		16	14.82	10	92.63%	8.16	
	其中：当年财政拨款		16	14.82	--	92.63%	--	
	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、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和海西州全面推开乡镇（街道）履行职责事项清单工作安排及任务分工的有关要求，坚持依法依规定责、科学合理赋权，坚持责权一致、责能一致，严格落实乡镇（街道）清单准入制度，形成乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。			根据乡镇（街道）履行职责事项清单有关指导意见、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和海西州全面推开乡镇（街道）履行职责事项清单工作安排及任务分工的有关要求，坚持依法依规定责、科学合理赋权，坚持责权一致、责能一致，严格落实乡镇（街道）清单准入制度，形成乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。				
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）履职清单打印装订单册成本	≤230 元/册	230 元/册	3	3	
			乡镇（街道）履职清单打印纸购置成本	≤220 元/箱	220 元/箱	3	3	
	产出指标	数量指标	形成乡镇（街道）履行职责事项清单	≥3 张	3 张	5	5	
			乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导批次	≥2 批次	2 批次	5	5	
			完成乡镇（街道）履职事项清单编制的乡镇（街道）个数	≥43 个	43 个	7	7	

		质量指标	形成乡镇（街道）履职事项清单的签发率	≥95%	≥95%	5	5	
			乡镇（街道）履职清单打印装订合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			乡镇（街道）履职清单编制完整准确率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	省州市县清单专班之间以及市县乡之间沟通及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			乡镇（街道）履职清单事项集中上会研究讨论、决策的及时	≥95%	≥95%	5	5	
			州市县清单专班办公用品和办公耗材采购、配发的及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	全面保障乡镇（街道）履职清单工作开展，顺利推进履职清单工作落到实处	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇（街道）机构及清单对象单位满意度	≥95%		10	10	
	总分					100.00	98.16	

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：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。