

中共海北州委机构编制 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）贯彻执行党和国家关于机构编制工作的方针政策和州委、州委编委和省委编办的决策部署。推进机构编制法治建设，贯彻落实党中央和省委机构编制法规制度。

（二）研究全州机构改革、体制机制、职责调整重大问题。拟订全州机构改革方案并组织实施。审核县级机构改革方案，指导县、乡镇机构改革工作。

（三）审核全州科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核乡镇内设机构的设置。负责编制州级部门权力清单和责任清单，实行动态调整和管理。指导、监督州以下权力清单和责任清单的编制和动态调整工作。

（四）统一管理全州各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关的机构编制工作。

（五）统一管理州级各类机关的职能配置和调整，统筹协调州级各部门之间、各部门与县之间的职责分工。

（六）研究各县机构数额、编制数额和职能配置的重要调整。负责全州机构编制统计信息和实名制管理。

（七）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革方案。统一管理全州各级事业单位的机构编制工作。审批现有总量内全州科级事业单位的设置。指导各县事业单位机

构编制工作。负责党政群机关统一社会信用代码赋码工作和事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全州各地区各部门贯彻党中央关于机构编制工作方针政策和州委、州委编委和省委编办的决策部署的执行情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

（九）负责州以下机构编制部门管理工作。

（十）完成州委、州委编委和省委编办交办的其他任务。

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 5 个，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 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	731.77	一、一般公共服务支出	32	476.85
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	138.83
	9		九、卫生健康支出	40	53.93
	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	43.63
	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	731.92	本年支出合计	58	713.23
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	9.11	年末结转和结余	60	27.80
	30			61	
总计	31	741.03	总计	62	741.03

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.92	731.77					0.15
201	一般公共服务支出	490.18	490.03					0.15
20136	其他共产党事务支出	490.18	490.03					0.15
2013601	行政运行	334.8	334.65					0.15
2013602	一般行政管理事务	34.44	34.44					
2013650	事业运行	120.93	120.93					
208	社会保障和就业支出	139.07	139.07					
20805	行政事业单位养老支出	91.02	91.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7	49.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48					
20808	抚恤	48.05	48.05					
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05					
210	卫生健康支出	55.2	55.2					
21011	行政事业单位医疗	55.2	55.2					
2101101	行政单位医疗	13.6	13.6					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24					
221	住房保障支出	47.46	47.46					
22102	住房改革支出	47.46	47.46					
2210201	住房公积金	47.46	47.46					

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		713.23	685.52	27.71			
201	一般公共服务支出	476.85	449.14	27.71			
20136	其他共产党事务支出	476.85	449.14	27.71			
2013601	行政运行	334.59	334.59				
2013602	一般行政管理事务	27.71		27.71			
2013650	事业运行	114.54	114.54				
208	社会保障和就业支出	138.83	138.83				
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
20808	抚恤	48.05	48.05				
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05				
210	卫生健康支出	53.93	53.93				
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
2101103	公务员医疗补助	35.84	35.84				
221	住房保障支出	43.63	43.63				
22102	住房改革支出	43.63	43.63				
2210201	住房公积金	43.63	43.63				

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	731.77	一、一般公共服务支出	33	476.77	476.77		
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	138.83	138.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.93	53.93		
	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	43.63	43.63		
	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	731.77	本年支出合计	59	713.15	713.15		
年初财政拨款结转和结余	28	9.11	年末财政拨款结转和结余	60	27.73	27.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.11		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	740.88	总计	64	740.88	740.88		

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		713.15	685.44	27.71
201	一般公共服务支出	476.77	449.06	27.71
20136	其他共产党事务支出	476.77	449.06	27.71
2013601	行政运行	334.51	334.51	
2013602	一般行政管理事务	27.71		27.71
2013650	事业运行	114.54	114.54	
208	社会保障和就业支出	138.83	138.83	
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
20808	抚恤	48.05	48.05	
2080801	死亡抚恤	48.05	48.05	
210	卫生健康支出	53.93	53.93	
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	
2101103	公务员医疗补助	35.84	35.84	
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	

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	568.67	302	商品和服务支出	40.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.34	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.88	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.52	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	30207	邮电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.80	30211	差旅费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.63	30213	维修（护）费	0.32	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	76.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.27	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	48.05	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.03	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	10.04	30228	工会经费	5.76	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	1.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.73	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	3.22			
人员经费合计		645.03	公用经费合计					40.41

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
2.24		1.94		1.94	0.30	1.99		1.90		1.90	0.09

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
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）	1.00	国内公务接待人次（人）	6.00

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		40.41
302	商品和服务支出	40.41
30201	办公费	5.55
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.90
30239	其他交通费用	15.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.22
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	16.92
1. 政府采购货物支出	2	16.92
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 741.03 万元，比上年收入、支出总计各增加 95.88 万元，增长 14.86%，主要原因是本年度新增发放抚恤金、新增全面建立乡镇（街道）履职事项清单项目经费以及结转上年项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 731.92 万元，其中：财政拨款收入 731.77 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 713.23 万元，其中：基本支出 685.52 万元，占 96.11%；项目支出 27.71 万元，占 3.89%。

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 740.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 95.88 万元，增长 14.86%，主要原因是本年度新增发放抚恤金以及新增全面建立乡镇（街道）履职事项清单项目经费。

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 713.15 万元，占本年支出合计的 99.99%，比上年增加 77.26 万元，增长 12.15%，主要原因是本年度新增发放抚恤金以及新增全面建立乡镇（街道）履职事项清单项目经费。

（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）476.77 万元，占 66.85%；社会保障和就业支出（类）138.83 万元，占 19.47%；卫生健康支出（类）53.93 万元，占 7.56%；住房保障支出（类）43.63 万元，占 6.12%。

（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 644.15 万元，支出决算为 713.15 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费和抚恤金。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 313.77 万元，支出决算为 334.51 万元，完成年

初预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整基本工资增加相关经费，支出相应增加。

（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 27.71 万元，完成年初预算的 129.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增全面建立乡镇（街道）履职事项清单项目经费。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 115.46 万元，支出决算为 114.54 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人员变动减少，相应经费有所减少。

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 49.22 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 98.58%。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 24.61 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 97.48%。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 17.87 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员政策性调增，经费支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡发放抚恤金。

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 13.47 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 94.95%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数上调，医保缴费支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.53 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 93.02%。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 44.55 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 97.93%。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。

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 685.44 万元，其中：人员经费 645.03 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、抚恤金、医疗费补助等；公用经费 40.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 2.24 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 88.64%，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 1.90 万元，完成预算的 97.54%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 30.34%。

（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 1.90 万元，占 95.47%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 4.53%。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 1.90 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 1.90 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.09 万元（全部为国内接待费）。
其中：接待 1 批次，接待 6 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增加 0.05 万元，增长 2.58%。其中：因公出国（境）费用支出决算数同上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.04 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，强化预算约束，严控公车运行维护支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是本年度中央编办来州县两级开展调研活动，产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 40.41 万元，比上年减少 5.65 万元，增长下降 12.26%。主要原因是人员变动减少，以及压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本单位政府采购支出总额 16.92 万元，其中：政府采购货物支出 16.92 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

根据预算管理绩效要求，中共海北州委机构编制委员会办公室对 2025 年度 3 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 38.30 万元，占单位项目支出预算总额的 70.47%。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、全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单项目开展了单位评价，涉及资金 38.30 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 2025 年度单位决算中反映“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”等 3 个项目自评结果。

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：机构编制管理工作经费全年预算数为 7.8 万元，实际支出 5.8 万元，结转 2 万元，完成年度预算的 74.36%。

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，一是州

县两级编办同时发力，线上线下多方式开展“3·10”政策法规宣传，充分扩大机构编制法规知识的宣传覆盖面和社会知晓面。二是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，开展“吃空饷”“条条干预”专项监督检查工作，全年开展机构编制监督检查2次。三是扎实做好党政群机关及事业单位登记变更工作。四是完成全州事业单位法人年度报告工作，435家事业单位年度报告合格率达100%。

存在的问题及原因：未充分衔接上年结转资金规模，对本年度机构编制重点任务，如改革调研、体制评估等的推进节奏、资金需求预判不够精准，导致本年度预算资金与结转资金使用规划脱节，本年预算资金与结转资金难以形成有效统筹。

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，认真细致做好预算资金科目细化工作。

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（%）	得分			
			年度资金总额	7.80	7.80	5.80	10.00	74.36	5.00			
			其中：财政拨款	7.00	7.00	5.00	——	71.43	——			
			上年结转资金	0.80	0.80	0.80	——	100.00	——			
			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					
			夯实机构编制基础，下达机构编制文件，开展好事业单位法人登记受理工作，为机构编制管理提供参考，及时完成事业单位法人登记，按季度及时完成办公用品采购，保障机构编制管理各项工作稳妥有序开展。				州委编办根据年初计划安排，有序开展机构编制管理工作。做好“3·10”政策法规宣传、强化机构编制监督检查，巩固党政机构改革工作成果、做好党政群机关及事业单位登记变更工作。					
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	机构编制管理用主要办公成本-纸张类		反向	≤	220	220	元/箱	5	5	
	产出 指标	数量指 标	购置日常办公用品批次		正向	≥	4	4	次/年 度	5	5	
			完成事业单位法人登记数量		正向	≥	400	435	个	10	10	
			开展机构编制监督检查次数		正向	≥	2	2	次	5	5	
		质量指 标	办公用品采购验收合格率		正向	≥	95	95	%	10	10	
			事业单位法人登记受理事项办结率		正向	≥	95	95	%	5	5	
			机构编制监督检查工作开展形成汇报圈阅率		正向	≥	95	95	%	5	5	
		时效指 标	事业单位法人登记受理事项办理及时率		正向	≥	95	95	%	5	5	
			办公用品采购及时率		正向	≥	95	95	%	5	5	
			开展机构编制监督检查形成汇报及时率		正向	≥	95	95	%	5	5	
	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	优	优		20	20	
	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	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 90 分。预算资金安排及使用情况：全面深化机构改革工作经费全年预算数为 18.22 万元，实际支出 10.21 万元，结转 8.01 万元，完成年度预算的 56.04%。

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、省委关于深化党和国家机构改革安排部署，稳妥有序开展各类改革工作。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，压减办公用品采购批次，提升无纸化办公水平，全年机构改革采购硒鼓、粉盒等办公用品采购成本得到有效控制，达到预期指标值。二是严格跟踪项目产出，改革用办公用品、办公耗材等采购整体实现预期指标，验收合格率达 95% 以上。三是稳妥推进机构改革工作全面落地见效，全面推进州县两级公安体制改革，组织相关部门开展实地评估，确保改革任务落实落细。持续做好综合行政执法改革工作，积极推进综合行政执法事项授权清单落实落地，理清执法职责边界，推进执法队伍规范化建设。四是有效提升效益评价水平。因本年机构改革工作任务繁重，工作开展及时有效，整体形成良好的社会效益，相关涉改部门和人员对职能职责的衔接有序，满意度达 95%。

存在的问题及原因：支出执行率偏低，由于消化上年结转资金，导致年度资金使用进度未达预期目标，与绩效目标设定的资金使用效率存在较大差距。

下一步改进措施：加大项目支出绩效目标执行中的过程控制力度，及时跟踪项目进度对应的资金执行情况，确保资金执行与绩效目标相一致。

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 （%）	得分	
		年度资金总额	18.22		18.22		10.21		10.00	56.04	0.00	
		其中：财政拨款	14.44		14.44		6.43		——	44.53	——	
		上年结转资金	3.78		3.78		3.78		——	100.00	——	
		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						
		机构编制管理工作经费为我单位经常性项目，全面推进金融、社会工作、乡镇等领域机构改革，调整规范有关部门相关机构设置及职能体系等。年初安排好年度机构改革任务事项，及时开展好机构改革相关工作，全力保障各项改革工作顺利开展。				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，稳妥推进机构改革工作全面落地见效，全面推进州县两级重点行业领域体制改革，组织相关部门开展实地评估，确保改革任务落实落细。持续做好综合行政执法改革工作，积极推进综合行政执法事项授权清单落实落地，理清执法职责边界，推进执法队伍规范化建设。						
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	机构改革主要办公成本-硒鼓类		反向	≤	380	380	元/支	5	5	
	产出 指标	数量指 标	办公用品采购批次		正向	≥	6	7	次	10	10	
			安排部署年度机构改革任务事项个数		正向	≥	4	4	个	5	5	
			年内开展调研次数		正向	≥	4	4	次	5	5	
		质量指 标	办公用品采购验收合格率		正向	≥	95	95	%	5	5	
			机构改革任务落实形成正式文件的签发率		正向	≥	95	95	%	5	5	
			调研报告的圈阅率		正向	≥	95	95	%	5	5	
		时效指 标	办公用品验收及时率		正向	≥	95	95	%	5	5	
			改革事项落实建立专项台账及时率		正向	≥	95	95	%	10	10	
			调研报告形成的及时率		正向	≥	95	95	%	5	5	
	效益 指标	社会效 益	推进机构改革各项工作稳妥开展落实		正向	定性	优	优		20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	相关有关部门满意度		正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	90.00		

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 90.9 分。预算资金安排及使用情况：全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费全年预算数为 13 万元，实际支出 11.7 万元，结转 1.3 万元，完成年度预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：坚持问题导向和目标导向，稳妥推进全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作。一是清单工作采购硒鼓、复印纸等办公用品项目绩效目标全面达成，采购成本管控成效显著，实现了规范化管理。二是蹲点指导乡镇清单编制工作 4 次，通过梳理起底、征求意见、严格审议、公布实施等程序完成全州 30 个乡镇履职事项“三张清单”编制工作。

存在的问题及原因：该项目经费在执行过程中存在阶段性支出不均衡的情况，部分指标与项目实际工作贴合度不高。

下一步改进措施：及时跟踪项目推进节奏，做好资金统筹调度，合理规划全年支出进度，提升资金使用均衡性。

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	得分
	年度资金总额			13	11.7	10	90.00%	7.5
	其中：当年财政拨款			13	11.7	--	90.00%	--
	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				
	坚持依法依规定责、科学合理赋权，坚持权责一致、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。			坚持问题导向和目标导向，稳妥推进全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作，通过梳理起底、征求意见、严格审议、公布实施等程序完成全州 30 个乡镇履职事项“三张清单”编制工作				
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 A4 打印纸采购成本	≤220 元/ 箱	=220 元/箱	3	3	
			乡镇（街道）履职事项清单硒鼓采购成本	≤380 元/ 个	=380 元/个	3	3	
	产出 指标	数量指 标	形成乡镇（街道）履行职责事项清单	≥4 张	4	6	6	
			蹲点指导乡镇（街道）清单编制工作次数	≥4 次	4	6	6	
			乡镇（街道）履职事项清单打印装订批次	≥4 批次	5	6	6	

		质量指标	乡镇（街道）清单编制内容的准确性和完整性	≥95%	=95%	6	5.3	
			乡镇（街道）履职事项清单相关文件正式签发率	≥98%	=98%	6	5.7	
			乡镇（街道）清单装订成册合格率	≥95%	=95%	6	5.3	
		时效指标	乡镇（街道）履职事项清单正式文件印发的及时率	≥95%	=95%	6	5.3	
			乡镇（街道）履职事项清单事项集中上会研究及决策的及时率	≥98%	=98%	6	5.7	
			州县两级清单专班办公耗材及用品配发及时率	≥95%	=95%	6	5.3	
	效益指标	社会效益指标	全面完成乡镇（街道）履职清单的编制和公布工作，明确乡镇（街道）与上级部门权责边界，减轻基层负担，提升基层治理效能。	优秀	优秀	20	18	
	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	8.8	
	总分					100.00	90.9	

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 辆，其中：应急保障用车 1 辆；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。