

中共黄南州委机构编制 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 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 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	753.72	一、一般公共服务支出	32	529.72
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	105.74
	9		九、卫生健康支出	40	54.02
	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	54.11
	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	756.72	本年支出合计	58	743.59
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	34.86	年末结转和结余	60	47.99
	30			61	
总计	31	791.59	总计	62	791.59

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		756.72	753.72					3.00
201	一般公共服务支出	537.92	534.92					3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.88	20.88					
2013102	一般行政管理事务	20.88	20.88					
20136	其他共产党事务支出	517.04	514.04					3
2013601	行政运行	406.71	403.71					3
2013602	一般行政管理事务	13	13					
2013650	事业运行	97.33	97.33					
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15					
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.61	27.61					
210	卫生健康支出	56.03	56.03					
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03					
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43					
221	住房保障支出	52.62	52.62					
22102	住房改革支出	52.62	52.62					
2210201	住房公积金	52.62	52.62					

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		743.59	716.86	26.73			
201	一般公共服务支出	529.72	502.99	26.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.89		7.89			
2013102	一般行政管理事务	7.89		7.89			
20136	其他共产党事务支出	521.84	502.99	18.85			
2013601	行政运行	405.51	405.51				
2013602	一般行政管理事务	18.85		18.85			
2013650	事业运行	97.49	97.49				
208	社会保障和就业支出	105.74	105.74				
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.19	24.19				
210	卫生健康支出	54.02	54.02				
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02				
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16				
221	住房保障支出	54.11	54.11				
22102	住房改革支出	54.11	54.11				
2210201	住房公积金	54.11	54.11				

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	政府性基	国有资本经
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	753.72	一、一般公共服务支出	33	529.72	529.72		
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	105.74	105.74		
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02		
	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	54.11	54.11		
	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	753.72	本年支出合计	59	743.59	743.59		
年初财政拨款结转和结余	28	34.85	年末财政拨款结转和结余	60	44.98	44.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	34.85		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	788.57	总计	64	788.57	788.57		

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		743.59	716.86	26.73
201	一般公共服务支出	529.72	502.99	26.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.89		7.89
2013102	一般行政管理事务	7.89		7.89
20136	其他共产党事务支出	521.84	502.99	18.85
2013601	行政运行	405.51	405.51	
2013602	一般行政管理事务	18.85		18.85
2013650	事业运行	97.49	97.49	
208	社会保障和就业支出	105.74	105.74	
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	54.02	54.02	
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16	
221	住房保障支出	54.11	54.11	
22102	住房改革支出	54.11	54.11	
2210201	住房公积金	54.11	54.11	

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	640.56	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.25	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	54.39	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.86	30211	差旅费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.11	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	32.49	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	23.41	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	0.78	30226	劳务费	4.89	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	8.30	30228	工会经费	5.97	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	1.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.32	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	1.73			
人员经费合计		673.06	公用经费合计					43.81

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		1.91		1.91		1.91	

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		43.81
302	商品和服务支出	43.81
30201	办公费	4.44
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.13
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	4.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.91
30239	其他交通费用	18.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.73
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	22.60
1. 政府采购货物支出	2	22.60
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 791.59 万元，比上年收入、支出总计各增加 66.46 万元，增长 9.17%，主要原因是本年度相较上年度基本支出、项目支出增加，使用上年结转资金安排支出较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 756.72 万元，其中：财政拨款收入 753.72 万元，占 99.60%；其他收入 3.00 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 743.59 万元，其中：基本支出 716.86 万元，占 96.41%；项目支出 26.73 万元，占 3.59%。

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 788.57 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 63.46 万元，增长 8.75%，主要原因是本年度相较上年度基本支出、项目支出增加，使用上年结转资金安排支出较多。

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 743.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 54.29 万元，增长 7.88%，主要原因是本年度相较上年度基本支出、项目支出增加，使用上年结转资金安排支出较多。

（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）529.72 万元，占 71.24%；社会保障和就业支出（类）105.74 万元，占 14.22%；卫生健康支出（类）54.02 万元，占 7.26%；住房保障支出（类）54.11 万元，占 7.28%。

（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 668.16 万元，支出决算为 743.59 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务及项目、人员工资调整。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 350.29 万元，支出决算为 405.51 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费政策性调整增加。

（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 20.88 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 128.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增追加全面建立乡镇（街道）履职清单工作经费项目，支出增加。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 95.44 万元，支出决算为 97.49 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整增加。

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 51.36 万元，支出决算为 54.39 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整增加。

（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 25.68 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 105.76%。决算大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整增加。

（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 25.74 万元，支出决算为

24.19 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统外调整变化。

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 15.09 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业医疗费统筹使用，行政基本医疗增加支出，事业基本医疗对应有所减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员以退休标准核定基数，经费支出有所减少。

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 46.2 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的

117.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整增加。

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 716.86 万元，其中：人员经费 673.06 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、生活补助、医疗费补助等；公用经费 48.15 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

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 1.91 万元，完成预算的 98.49%，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 1.91 万元，完成预算的 98.49%；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 1.91 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 1.91 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 1.91 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 1.36 万元，下降 13.23%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.36 万元，下降 13.23%，主要原因是本年公车使用较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 43.81 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 9.01%。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 22.60 万元，其中：政府采购货物支出 22.60 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，中共黄南州委机构编制委员会办公室对 2025 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 33.88 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 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 19.23 万元，实际支出 10.67 万元，结转 8.55 万元，完成年度预算的 55.49%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕社会工作部“三定”规定，聚焦“两企三新”党建、基层治理和行业协会商会等重点，厘清职能职责，健全运行机制，完善履职体系，推动社会工作高质量发展。同时，一体推进行政执法改革，跟进授权事项，完善工作机制，强化监督问效，提升全州行政执法效能。

存在的问题及原因：项目资金预算执行偏差较大。原因是：一是由于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作为本年度重点任务，该项工作已下达专项经费，相关支出主要通过专项经费列支；二是因上年度项目经费结转余额较大，本年度着力消化了往年结存资金。

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

(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		中共黄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		19.23		19.23		10.67		10.00	55.49		0.00
			其中：财政拨款		13.88		13.88		5.33		——	38.40		——
			上年结转资金		5.35		5.35		5.34		——	99.81		——
			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						
			该项目是我单位经常性项目，主要用于保障持续深化党政机构改革和事业单位改革工作、综合行政执法改革工作、开展本轮党政机构改革“回头看”等重点工作发生的差旅费、办公费等支出。					产出多篇评估报告，积极开展调研，有效促进了机构职能优化、改革全面落实，相关单位及社会满意度显著提升。						
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	形成机构改革“回头看”评估报告篇数		正向	≥	4	5	篇	10	10			
			党政机构改革和事业单位改革调研次数		正向	≥	2	2	次	10	10			
		质量指标	机构改革“回头看”评估报告圈阅率		正向	≥	90	90	%	10	10			
			党政机构改革和事业单位改革调研形成汇报的圈阅率		正向	≥	90	90	%	10	10			
		时效指标	机构改革“回头看”评估报告完成的及时率		正向	≥	90	90	%	10	10			
			党政机构改革和事业单位改革调研形成汇报的及时率		正向	≥	90	90	%	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	良好	良好		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位、社会满意度		正向	≥	90	90	%	10	10			
总分										100	90.00			

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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.98 万元，实际支出 4.52 万元，结转 4.45 万元，完成年度预算的 50.33%。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。围绕机构编制保障，重点落实“组团式”援青编制调剂，推进生态环境监测监察执法垂改，优化调整教育、党建、保密等事业单位及民营经济、文联等机构职能；加强实名制管理和统计年报，提升精细化水平；加大监督检查，开展“在编不在岗”核查；严格事业单位登记管理，组织“双随机一公开”自查整改，全面夯实机构编制工作基础。存在的问题及原因：项目资金预算执行偏慢。原因是：因上年度项目经费结转余额较大，本年度着力消化了往年结存资金。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

(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		中共黄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	8.98		8.98		4.52	10.00	50.33	0.00	
			其中：财政拨款	7.00		7.00		2.55	——	36.43	——	
			上年结转资金	1.98		1.98		1.97	——	99.49	——	
			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					
			此项目为我单位经常性项目，主要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、机构编制政策法规宣传；为机构编制管理和决策提供参考，营造良好的机构编制工作氛围所产生的差旅费、办公费等相关费用。				积极开展监督检查，及时编制统计年鉴与宣传材料并验收合格；高效办结年度用编、工资审核等业务。推动编制政策有效落实，相关机构与社会满意度持续提升。					
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	机构编制监督检查开展次数	正向	≥	1	1	次	10	10		
			机构编制统计年鉴、宣传材料制作次数	正向	≥	2	2	次	5	5		
			年度机构编制事项审核数量	正向	≥	20	25	次	5	5		
		质量指标	年度内用编审核、工资审核等业务办结率	正向	≥	90	90	%	5	5		
			机构编制统计年鉴、宣传材料验收合格率	正向	≥	90	90	%	5	5		
			机构编制监督检查工作开展形成汇报圈阅率	正向	≥	90	90	%	10	10		
		时效指标	机构编制监督检查工作开展汇报形成及时率	正向	≥	90	90	%	10	10		
			机构编制统计年鉴、宣传材料制作及时率	正向	≥	90	90	%	5	5		
			年度内用编审核、工资审核等业务办理及时率	正向	≥	90	90	%	5	5		
	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	良好	良好		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	相关机构、社会满意度	正向	≥	90	90	%	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。

根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.88 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 11.54 万元，结转 4.46 万元，完成年度预算的 88.77%。全面完成乡镇履职事项清单工作。在省级专班指导下，州县乡三级上下协同，科学规范编制“三张清单”，有力有序完成乡镇履职事项清单编制、审核审定和发布工作；牵头推进动态调整、监督问责、考核运用、县乡协同等各项机制建立健全工作，全力推动乡镇履职事项清单全面落地落实，基层减负取得新实效。

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	中共黄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			13	11.54	10	88.77%	8.88
	其中：当年财政拨款			13	11.54	--	88.77%	--
	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				
	为积极支持我省全面推开乡镇（街道）履职事项清单工作顺利开展，根据上级党委政府对乡镇（街道）履职清单编制工作给予必要的经费和物质支持有关要求下达资金			全面完成乡镇履职事项清单工作。科学规范编制“三张清单”，有力有序完成乡镇履职事项清单编制、审核审定和发布工作。				
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）履职清单打印 A3 纸购置成本	≤180 元/箱	180 元/箱	3	3	
			乡镇（街道）履职清单打印装订单册成本	≤300 元/册	300 元/册	3	3	
	产出 指标	数量指标	乡镇（街道）履职清单打印装订批次	≥20 次	20 次	6	6	
			安排部署乡镇（街道）履职清单任务个数	≥50 个	52 个	6	6	
			乡镇（街道）履行职责事项蹲点指导次数	≥40 次	41 次	6	6	
		质量指标	形成乡镇（街道）履行职责事项清单相关正式文件签发率	≥95%	95%	6	6	
			乡镇（街道）履职清单打印装订合格率	≥95%	95%	6	6	
			乡镇（街道）履行职责事项清单编制完整准确率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	省州县三级清单专班之间以及县乡之间沟通及时率	≥95%	95%	6	6	
			乡镇（街道）履职清单事项集中上会研究讨论、决策的及时率	≥95%	95%	6	6	
			州县两级清单转班办公耗材采购、配发及时率	≥95%	95%	6	6	
	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	优	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	98.88	

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。

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。