

2025 年度

中共天水市委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共天水市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作。市委编办贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。市委编办是市委主管全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订市委机构编制委员会工作规则、市委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革方案，审核各县区机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调市级各部门及县区之间的权责划分。

（三）负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整县区机构设置和人员编制总额；负责审核市政府派驻外

地办事机构的机构编制；负责省委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革的机构方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整市、县两级所属的副县级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调市县事业单位管理体制改革的机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。

（七）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责市直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；指导、协调、检查县区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；负责全市机构编制干部队伍的教育培训工

作；指导县区机构编制部门自身建设工作。

（九）负责全市机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计的组织实施工作。

（十）承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他任务。

二、机构设置

中共天水市委机构编制委员会办公室为正县级党委机构，内设综合科、法规科、机关科、事业一科、事业二科、县区科、督查科、事业单位登记管理科；下属正科级财政全额拨款事业单位市机构编制电子政务中心。

截至 2025 年 12 月 31 日，中共天水市委机构编制委员会办公室实有在职人员 32 人，退休人员 10 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.75	一、一般公共服务支出	31	474.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.63
	9		九、卫生健康支出	39	28.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	608.75	本年支出合计	57	608.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	608.75	总计	60	608.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.75	608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.16	474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	474.16	474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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		608.75	589.70	19.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.16	460.11	14.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	474.16	460.11	14.05	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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	608.75	一、一般公共服务支出	33	474.16	474.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.63	59.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.63	41.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	608.75	本年支出合计	59	608.75	608.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	608.75	总计	64	608.75	608.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		608.75	589.70	19.05
201	一般公共服务支出	474.16	460.11	14.05
20136	其他共产党事务支出	474.16	460.11	14.05
2013601	行政运行	460.11	460.11	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.05	0.00	14.05
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	514.98	302	商品和服务支出	60.82	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	162.93	3020	办公费	3.82	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	115.17	3020	印刷费	2.71	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	103.36	3020	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	水费	0.17	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	14.30	3020	电费	2.74	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	50.26	3020	邮电费	1.76	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	取暖费	4.09	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	20.42	3020	物业管理费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	6.28	3021	差旅费	2.78	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.63	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	41.63	3021	维修（护）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	会议费	0.20	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.90	3021	培训费	1.21	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	7.17	3021	专用材料费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	5.00	3022	劳务费	0.13	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	1.62	3022	工会经费	5.73	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	福利费	5.05	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.10	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	其他交通费用	26.76	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3029	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		528.88	公用经费合计					60.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共天水市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 608.75 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 5.98 万元,增长 0.99%,主要原因:2025 年在职人员增加 1 人,人员经费及公用经费均增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 608.75 万元,其中:财政拨款收入 608.75 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 608.75 万元,其中:基本支出 589.70 万元,占 96.87%;项目支出 19.05 万元,占 3.13%。

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、支总计均为 608.75 万元。与上年相比各增加 6.98 万元,增长 1.16%,主要原因是 2025 年在职人员增加 1 人,人员经费及公用经费均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,中共天水市委机构编制委员会办公室厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结构,合

理保障基本支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费、公用经费，2025 年度决算数为 589.70 万元，占财政拨款支出总额的 96.87%，主要用于发放在职人员的基本工资、保障单位的日常运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 608.75 万元,较上年决算数增加 6.98 万元，增长 1.16%。主要原因是：2025 年在职人员增加 1 人，人员经费及公用经费均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 608.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 474.16 万元,占 77.89%。科学技术支出 5.00 万元,占 0.82%。社会保障和就业支出 59.63 万元,占 9.80%。卫生健康支出 28.32 万元,占 4.65%。住房保障支出 41.63 万元,占 6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574.33 万元，支出决算为 608.75 万元,完成年初预算的 105.99%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为 446.14 万元,支出决算数为

474.16 万元,完成年初预算数的 106.28%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年在职人员增加 1 人,人员经费及公用经费均增加;

2.科学技术支出年初预算数为 5.00 万元,支出决算数为 5.00 万元,完成年初预算数的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照与技术方签订的合同,每年支付 5 万元电子编制证系统运维费;

3.社会保障和就业支出年初预算数为 57.80 万元,支出决算数为 59.63 万元,完成年初预算数的 103.18%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年工资调标,重新核定社保缴费基数;

4.卫生健康支出年初预算数为 27.11 万元,支出决算数为 28.32 万元,完成年初预算数的 104.48%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年工资调标,重新核定社保缴费基数;

5.住房保障支出年初预算数为 38.28 万元,支出决算数为 41.63 万元,完成年初预算数的 108.75%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年工资调标、职务职级晋升。

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 589.70 万元。其中:

人员经费 528.88 万元,较上年决算数增加 9.56 万元,增长 1.84%。主要原因是 2025 年在职人员增加 1 人,人员经费较上年增加;人员经费用途主要包括: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、奖励金。

公用经费 60.82 万元,较上年决算数减少 2.64 万元,下降 4.16%。主要原因是落实“过紧日子”要求,压减公用经费支出;公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无“三公”经费;较上年决算数持平,主要原因是上一年度我办无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无因公出国(境)费用;

较上年决算数持平,主要原因是上一年度我办无因公出国(境)费用;

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务用车购置及运行维护费;较上年决算数持平,主要原因是上一年度我办无公务用车购置及运行维护费;

其中: 1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务用车购置费;较上年决算数持平,主要原因是上一年度我办无公务用车购置费;

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务用车运行维护费;较上年决算数持平,主要原因是上一年度我办无公务用车运行维护费;

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我办无公务接待费;较上年决算数持平,主要原因是上一年度我办无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 60.82 万元,机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、维护费、福利费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数减少 2.64 万元,下降 4.16%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减经费支出;

本年度会议费支出 0.20 万元,较上年决算数减少 0.40 万元,下降 66.67%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减会议费支出;

本年度培训费支出 1.21 万元,较上年决算数减少 1.31 万元,下降 52.06%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 6.77 万元,其中:政府采购货物支出 4.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.72 万元。授予中小企业合同金额 6.31 万元,占政府采购支出总额的 93.17%,其中:授予小微企业合同金额 6.31 万元,占政府采购支出总额的 93.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是无。单价 100

万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“电子编制证系统运维费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5.00 万元。从评价情况来看，本项目年初预算数与实际支付数一致，执行率 100%，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映物业管理费、电子编制证系统运维费及机构法人变更经费等 3 个项目绩效自评结果。

1.“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.34 分。项目全年预算数 4 万元，执行数为 1.73524 万元，完成预算的 43.38%。项目绩效目标完成情况：做好我办办公楼物业管理和安全保卫工作，确保机关工作正常运转。办公楼日常维修养护实现建筑物本体完好率 98%以上，室外场地、道路完好率 98%以上；门卫、保洁人员提供日常和节假日加班保障工作时效；规范办公用房管理，强化物业服务水平，提升办公区环境品质。

2.“电子编制证系统运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市市直单位电子编制管理证系统正常运行；二是进一步提高机构编制实名制管理系统数据质量、提升机构编制管理水平。三是相关职能部门可依据电子编制管理证办理相关业务，实现信息共享。

3.“机构法人变更经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.21 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.31165 万元，完成预算的 82.07%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守工作流程，强化事业单位登记管理；二是保障事业单位年度公示率 100%，对设立、变更、注销登记进行及时公告。发现的主要问题及原因：个别事业单位不按《事业单位登记管理暂行条例》规定及时变更法人。下一步改进措施：一是针对一些事业单位登记意识不强等问题，积极开展事业单位法人登记管理法制宣传及培训。二是以《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则为遵循，坚持事前规范、事中管控、事后惩戒全链条监管，扭转过去只重视登记发证、疏于日常监管、惩处力度不足的短板，督促事业单位立足公益本职，依规完善内部管理，依法开展各项业务工作。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价报告见附件 1

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

附件 1

电子编制证系统运维费项目支出 绩效评价报告

项 目 名 称： 电子编制证系统运维费
项目主管部门： 中共天水市委机构编制委员会办公室
评价实施部门： 中共天水市委机构编制委员会办公室
评价机构名称： 中共天水市委机构编制委员会办公室

2026 年 7 月

摘 要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目预算安排和使用情况
- (三) 项目计划内容及实施情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法

四、评价结论和绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

电子编制证系统运维费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。为进一步夯实机构编制管理基础，提升机构编制管理水平，根据省委编办《关于印发〈甘肃省机构编制委员会办公室 2017 年工作要点〉的通知》（甘机编办发〔2017〕2 号）精神，结合信息化建设新要求和我省机构编制管理及实名制管理工作需要，决定在全省机关事业单位全面推行电子编制管理证工作。

（二）项目预算安排和支出情况。根据《关于在全省推行电子编制管理证工作的通知》（甘机编办发〔2017〕78 号）要求，各市州电子编制管理证建设工作按照分级负责的原则，由各市州编办组织实施，所需费用和电子编制管理证的维护费用由各级分别承担。天水市机构编制电子编制管理证系统现已经建成，技术服务期限为三年，市委编办需按照合同要求每年一次性支付技术服务费 50000 元。由市财政本级拨付 50000 元，已于 2025 年 9 月底前支付。

（三）项目计划内容及实施情况。电子编制管理证，是办理编制使用核准、出入编和机构编制实名制信息变更等业务的申报系统，包括软件升级和一个可接入计算机的硬件设备。使

用电子编制管理证，各级机关事业单位可以在计算机终端上填报机构编制业务，查询本单位和所属单位的机构、编制和实有人员信息等，接入机构编制专网，可以向机构编制部门进行业务申报和数据更新，机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务。2025 年项目实施情况：技术方培训我办相关工作人员操作实名制系统与电子编制管理证系统；对市所属机关事业单位用户提供技术指导和及时的排故服务，保障系统正常使用；运行维护期内，根据天水市委编办及甘肃省委编办意见，对天水市机构编制电子编制管理证系统进行升级。

（四）项目组织管理。按照分级负责的原则，各级机构编制部门组织辖区内机关事业单位使用电子编制管理证。各机关事业单位依托电子编制管理证向机构编制部门传送材料，提交业务申请。年初我办申请市级项目资金 50000 元，纳入部门预算管理，由市财政本级拨付，根据与技术方签订的合同，在合同签订后当年 12 月 31 日前由市委编办一次性支付给技术方。截至 2025 年底支出 50000 元，预算执行率 100%。

二、项目绩效目标

项目总体目标：保障天水市市直所属机关事业单位对天水市机构编制电子编制证系统的正常使用及培训，进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平。

年度目标：一是使机构编制管理及实名制管理工作符合信息化建设要求。二是同级机构编制协调配合部门可依据电子编制管

理证办理相关业务，实现信息共享。

三、评价基本情况

（一）评价目的。加强项目支出管理，提高资金使用效益，为以后年度预算资金科学编制提供有效支撑。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象。2025 年度电子编制证系统运维费项目支出。

2. 评价范围。覆盖系统应用全流程及效能提升。项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况，项目绩效延伸监控和其他情况的评价。同时也涉及机构编制资源是否得到合理配置，是否发挥出应有效益，是否满足单位业务开展需求等。

（三）评价依据。《关于在全省推行电子编制管理证工作的通知》（甘机编办发〔2017〕78 号），《天水市财政局<关于印发天水市预算评审管理实施细则>的通知》（天财办〔2026〕20 号），《天水市财政局关于组织开展 2025 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》（天财绩〔2026〕9 号）。

（四）评价原则、评价方法。本着科学、公正、公开、透明、统筹兼顾的原则，通过听取具体承办科室介绍项目进展情况、现场查看资料等方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价。

（五）绩效评价指标体系。评价指标设置三级，包括一级指标、二级指标、三级指标，指标内容主要包括资金投入、产出结

果、综合效益等 6 个方面，满分 100 分（具体指标设置及评价标准详见附件 2）。

（六）评价人员组成。分管财务副主任，负责评价工作统筹；综合科科长负责绩效评估工作的实施，电子政务中心主任负责该项目的组织实施，提供本次绩效评估有关资料；财务人员负责撰写评价报告、项目支出绩效评价；督查科科长负责对项目的执行情况和经费使用情况进行监督检查。

（七）绩效评价工作过程。按照《天水市财政局关于组织开展 2025 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》（天财绩〔2026〕9 号）要求，项目评价组 6 月初积极与项目科室联系，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析等环节，广泛收集项目资料并分析项目情况，于 6 月下旬完成前期调研工作，明确绩效评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准等。7 月上旬，评价组通过数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，从项目立项的合理性、目标的明确性、预算的准确性和管理制度的合规性等方面，顺利完成了本次绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。详见附件 2（电子编制证系统运维项目支出绩效评价评分表）

1. 评分结果：98 分。
2. 主要结论：优。

（二）非现场评价情况分析

1. 制度执行与管理规范：检查各单位是否按照规定使用电子编制证，如及时进行信息变更、规范办理出入编手续等。评估管理部门对电子编制证的管理和监督是否到位，是否有相应的制度和措施确保系统的正常运行和数据的质量。

2. 用户满意度：收集使用单位对电子编制管理证非现场使用的反馈意见和建议，了解他们在实际操作中遇到的问题和困难。分析用户对系统的满意度，包括界面友好性、操作便捷性、功能实用性等方面，以便发现需要改进的地方。

（三）现场评价情况分析

1. 信息记录与准确性：检查电子编制管理证系统中记录的机构、编制和人员等信息的完整性和准确性。与相关的机构编制档案、实名制管理系统等进行对比，核实数据是否一致，是否存在遗漏或错误。关注信息更新的及时性，例如机构调整、编制变动、人员进出等情况是否能及时在电子编制证中得到反映。

2. 身份认证与权限管理：确认电子编制管理证的身份认证机制是否有效，是否能确保只有授权人员能够访问和操作相关信息，防止未经授权的访问和数据篡改。

3. 网上申请与审批流程：分析通过电子编制证进行网上申请的便捷性和效率，查看申请流程是否清晰、简洁，是否能够减少繁琐的手续和纸质文件的传递。考察审批环节的及时性，审批结果是否能及时反馈给申请单位，审批过程是否有记录可查，以保证审批的公正性和可追溯性。

4. 数据安全与保密：检查系统的数据安全措施，包括数据存储、传输过程中的加密技术，防止数据泄露或被非法获取。了解是否有完善的备份和恢复机制，以应对可能出现的数据丢失或损坏情况。强调相关人员对数据保密的意识。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为进一步提高机构编制管理信息化水平，逐步实现机构编制的电子化升级，根据《关于在全省推行电子编制管理证工作的通知》（甘机编办发〔2017〕78号）要求，在市直机关事业单位启用电子编制证管理系统。

（二）项目过程情况

1. 动员部署阶段。召开推行电子编制管理证动员会，明确工作要求、方法步骤和时间节点等。对全市各级各类机关事业单位及各县区业务人员进行精准培训，对电子编制证的使用方法和操作流程进行业务讲解。市委编办在深入调研、论证、广泛听取意见的基础上，结合市情实际，制定了《天水市机关事业单位推行电子编制管理证工作实施方案》，将每项工作任务进行细化分解，明确工作重点和推进措施，保证了试点各项任务落实。

2. 数据核对阶段。各机关事业单位按照电子编制管理证使用要求，对本单位机构、编制、实有人员信息进行审核确认，并报编办审核确认后，调整变更机构编制实名制管理系统信息，确保机构编制实有人员信息准确无误。

3. 完善流程阶段。严格按照电子编制管理证使用程序规范办理编制核准管理等手续，做到用编动态掌握，出入登记备案。各机关事业单位在电子编制管理证使用过程中出现的问题应及时联系编办予以解决。

（三）项目产出情况

使用电子编制管理证，市直机关事业单位可以在计算机终端上填报机构编制业务，查询本单位和所属单位的机构、编制和实有人员信息等，接入机构编制专网，可以向机构编制部门进行业务申报和数据更新，机构编制协调配合部门可依据电子编制管理证办理相关业务。

（四）项目效益情况

一是提高工作效率。减少了纸质证书的制作、发放和管理流程，工作人员可以在计算机终端直接查询本单位和所属单位的机构、编制和实有人员信息，提高办事效率。二是增强数据准确性。电子编制管理证基于数字化技术，减少了人工填写和处理数据的环节，降低了数据错误的发生率。实时更新数据，确保编制信息的及时性和准确性，机构编制协调配合部门依据电子编制管理证进行数据共享。

六、项目主要经验及做法

自项目实施以来，坚持以业务为核心、以数据为基础、以管理为目标，推进业务流程线上化。通过电子编制管理证系统的开发应用，将传统线下纸质证书的制作、发放和管理等环节全面迁

移至线上，实现全流程可追溯、可监控；通过统一操作规范、强化权限管控与过程监督，全面提升电子编制证管理系统的管理水平；通过系统上线运行，大幅提升市本级机关事业单位工作效能，有效压缩办理时限、降低人工干预与重复劳动，从源头减少数据错误、信息遗漏。

七、存在的问题及原因分析

电子编制证系统与当前浏览器的兼容性还需提升。原因分析：目前各类浏览器渲染内核不同，对网页标准的解析存在差异，由于之前系统开发时受技术条件限制，仅针对指定浏览器进行适配，缺乏跨浏览器兼容设计，伴随浏览器持续版本升级，原有老旧代码、私有接口不再被支持，产生适配断层，引发页面展示异常、业务功能无法正常操作等兼容故障。

八、有关建议

电子编制证系统升级后，技术方要第一时间对天水市所属机关事业单位用户进行培训，耐心指导工作人员完成相关工作。

九、需要说明的问题

无。

附件2

电子编制证系统运维费项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
1.政策准备 (11分)	1.1 政策设计 (2分)	1.1.1政策设计合理性 (2分)	合理可行	2
	1.2 政策执行 (2分)	1.2.1政策协同性 (0.5分)	有效协作	0.5
		1.2.2政策执行配套性 (1.5分)	完整可用	1.5
	1.3 绩效目标 (5分)	1.3.1目标合理性 (2分)	匹配	2
		1.3.2目标明确性 (3分)	量化	3
	1.4 监督优化 (2分)	1.4.1监督机制完备性 (2分)	100%覆盖	2
		1.4.2政策调整及时性 (0, 观察性指标)	敏捷优化	0
2.资金投入 (11分)	2.1 预算编制与资源分配 (5分)	2.1.1预算编制科学性 (2分)	依据充分	2
		2.1.2资金分配合理性 (1分)	合理匹配	1
		2.1.3成本结构透明度 (1分)	公开	1
		2.1.4事前绩效评估评审通过情况 (1分)	有效开展	1
	2.2 资金管理 (6分)	2.2.1资金到位率 (2分)	100%	2
		2.2.2预算执行率 (2分)	100%	2
		2.2.3资金使用合规性 (2分)	合规	2
3.项目管理 (13分)	3.1 管理机制 (4分)	3.1.1管理机制健全性 (4分)	健全	4
	3.2 制度执行 (3分)	3.2.1制度执行有效性 (3分)	有效	3
	3.3 风险监控 (3分)	3.3.1风险管理与监控有效性 (3分)	100%处置	3
	3.4 信息沟通 (3分)	3.4.1信息公开与沟通反馈 (3分)	100%公开	3
4.执行成效 (11分)	4.1 进度控制 (4分)	4.1.1 进度控制及完成情况(4分)	100%	4
	4.2 实施质量 (4分)	4.2.1 实施内容变更及质量管理(4分)	良好	4
	4.3 实施质量 (3分)	4.2.2 验收规范性(3分)	规范	3
5.产出结果 (22分)	5.1 产出数量 (6分)	5.1.1电子编制管理证升级 (6分)	≥300	5
	5.2 产出质量 (6分)	5.2.2远程支持工作的合格率 (2分)	≥98%	2
		5.2.3制证升级完成率 (2分)	≥98%	2
	5.3 产出时效 (6分)	5.3.1 远程支持工作及时率 (3分)	≥98%	3
		5.3.3现场服务事项及时率 (3分)	≥98%	3
	5.4 产出成本 (4分)	5.4.1 无产出成本 (4分)	无	4
6.综合效益 (32分)	6.1 经济效益 (6分)	6.1.1 无经济效益 (6分)	无	6
	6.2 社会效益 (6分)	6.2.1 工作运行稳定保障性 (4分)	=100%	6
	6.3 生态环境效益 (4分)	6.3.1 无生态环境效益 (4分)	无	4
	6.4 可持续影响 (6分)	6.4.1 无可持续影响 (6分)	无	6
	6.5 受益群众满意度 (10分)	6.5.1 受益者满意度 (涉及项目实施造成直接或间接的受益者)	当量表值≥2.5	9

注：具体评分标准参考《天水市项目支出绩效评价指标体系》

附件3

电子编制证系统运维费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
政策准备方面存在的问题	1		
	2		
	...		
资金投入方面存在的问题	1		
	2		
	...		
项目管理方面存在的问题	1		
	2		
	...		
执行成效方面存在的问题	1		
	2		
	...		
产出结果方面存在的问题	1		
	2		
	...		
综合效益方面存在的问题	1		
	2		
	...		
其他问题	1	中共天水市委机构编制委员会办公室	电子编制证系统与当前浏览器的兼容性还需提升
	2		
	...		
备注：			

附件8

2025年度天水市市级部门重点评价结果统计表（项目）

单位： 万元

序号	部门名称	项目实施单位	项目名称	全年 预算数	实际 执行数	评价 得分	评价 结论
1	中共天水市委机构编制委员会办公室	中共天水市委机构编制委员会办公室	电子编制证系统运维费	5	5	98	优
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
合计：				5	5	98	

中共天水市委机构编制委员会办公室

中共天水市委机构编制委员会办公室 2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

中共天水市委机构编制委员会办公室是市委主管全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能部门，是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。中共天水市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟订市委机构编制委员会工作规则、市委编办工作规则和规范性文件；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订市级机构改革方案，审核各县区机构改革方案。

2. 负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调市级各部门及县区之间的权责划分。

3. 负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；审核和调整县区机构设置和人员编制总额；负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省委编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4. 负责拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案；审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审批调整市、县两级所属的副县级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调市县事业单位管理体制改革的机构编制管理。

5. 负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

6. 监督检查全市各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全市机构编制考评奖励工作。

7. 负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责市直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；指导、协调、检查县区事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作，开展事业单位法人治理结构、信用等级评定

等工作。

8. 负责全市机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制信息宣传和统计工作；负责全市机构编制干部队伍的教育培训工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。

9. 负责全市机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计的组织实施工作。

10. 承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

中共天水市委机构编制委员会办公室为正县级党委机构，是一级预算单位，由本级组成。

内设综合科、法规科、机关科、事业一科、事业二科、县区科、督查科、事业单位登记管理科；下属正科级财政全额拨款事业单位市机构编制电子政务中心。

二、绩效自评工作开展情况

根据《天水市财政局关于开展 2025 年度市级预算执行项目和部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（天财绩〔2026〕2 号）精神，我办高度重视，精心组织，严格对照要求，认真对 3 个项目支出及部门整体支出开展了绩效评估工作，现将有关情况汇报如下：

（一）评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，特对我办“物业管理费”、“电子编制证系统运维费”、“机构法人

变更经费”项目资金及部门整体支出进行了评价。

（二）评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目科室及负责具体项目的干部介绍项目进展情况、财政部门的财务检查结果等方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对成本、产出、效益和满意度四个指标进行评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度总收入：609.246052 万元（其中：财政拨款收入：608.746052 万元、其他收入 0.5 万元）；总支出：609.246052 万元；年末结转和结余：0 元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我办始终恪守统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的预算编制原则，通过科学合理编制预算，有针对性地修订完善内控制度，对预算执行过程中出现的预警信息及时核实、迅速处理，不断提升部门整体预算管理的科学化、精细化水平。工作中紧扣编办核心重点工作，全年各项支出均按照预算执行进度完成，年度绩效指标较好达成。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办 2025 年度评价得分为 96.22 分，评价等级为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 基本运行指标分析。2025 年预算执行率 100%，年末无结转结余，全年严格执行政府采购流程，财务管理制度健全，资金使用规范。

2. 重点履职指标分析。全面完成乡镇（街道）履职事项清单编制工作，对电子编制证数据进行了更新、完善等。

3. 部门综合指标分析。完成各项社会效益指标及受众满意度指标。

4. 可持续发展能力指标分析。积极组织全市机构编制部门培训，提升了干部的业务能力。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部门整体支出绩效指标与年初设定的指标无偏离。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 24 万元，全年支出 19.04689 万元，执行率 79.36%。通过自评，有 3 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）物业管理费

1.项目支出预算执行情况。全年预算数 4 万元，截止 2025 年 12 月底，全年执行数为 1.73524 万元，预算执行率 43.38%。

2.总体绩效目标完成情况分析。全面完成了绩效目标规定的任务，按照《物业管理服务协议》对物业共用部位、公用设施设备、绿化、环境卫生、安全防范等项目维护、修缮、服务及时。

3.各项指标完成情况分析

(1) 投入和管理指标分析。数量与产出指标匹配，单价有标准来源，成本控制在预算内，未超支。

(2) 产出指标分析。做好我办办公楼物业管理和安全保卫工作，确保机关工作正常运转。规范办公用房管理，强化物业服务水平，提升办公区环境品质。

(3) 效果指标分析。门卫、保洁以日 8 小时工作并提供日常和节假日加班保障工作时效；保障物业正常运转；在物业管理范围内公共设施的可持续使用水平持续上升。

(4) 满意度指标分析。物业服务满意度调查达到 98% 分以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标的指标。

(二) 电子编制证年度维护费

1. 项目支出预算执行情况。全年预算数 5 万元，截止 2025 年 12 月底，全年执行数为 5 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。电子编制管理证工作是机构编制实名制管理内容的丰富和延伸，是进一步提高机构编制实名制数据质量、提升机构编制管理水平的一项基础性工作。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 投入和管理指标分析。财务管理制度健全，按规定严格执行预算，预期绩效指标基本实现。

(2) 产出指标分析。维护市本级实名制系统，提高机构编制实名制数据质量。

(3) 效果指标分析。使用电子编制管理证，各级机关事业单位可以在计算机终端上填报机构编制业务，查询本单位和所属单位的机构、编制和实有人员信息等。

(4) 满意度指标分析。网站服务满意度调查达到 90% 分以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标的指标。

(三) 机构法人变更经费

1. 项目支出预算执行情况。全年预算数 15 万元，截止 2025 年 12 月底，全年执行数为 12.31165 万元，预算执行率 82.07%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。全面完成了绩效目标规定的任务，确保我市事业单位登记管理工作的正常运转。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 投入和管理指标分析。财务管理制度健全，按规定严格执行预算，预期绩效指标基本实现。

(2) 产出指标分析。保障天水市事业单位登记管理工作正常开展。

(3) 效果指标分析。严守工作流程，强化事业单位登记管理。完成事业单位法人公示信息抽查工作。事业单位年度报告公示率达到 100%。及时对事业单位法人变更登记等在门户网站公示，主动接受社会监督。

(4) 满意度指标分析。对已登记事业单位服务满意度调查达到 90% 分以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标的指标。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2025 年，我办没有对县区转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评和部门整体支出绩效自评结果将在本单位门户网站公开。

七、其他需要说明的问题

无。



中共天水市委机构编制委员会办公室

2026 年 2 月 9 日

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		物业管理费								
主管部门		中共天水市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共天水市委机构编制委员会办公室		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	40000	40000	17352.4	10	43.38	4.33		
		其中：财政拨款	40000	40000	17352.4	-	43.38	4.33		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2025 年度，对服务面积 1112.32 平方米区域内进行清洁卫生、绿化养护、秩序维护；物业共用部位、公用设施设备的日常运行、维护。				根据签订的物业管理服务协议，对物业公用部位、公用设施设备、环境卫生等进行日常维护、清理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	物业管理费供应保障面积	=1112.32 平方米	1112.32	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	物业管理工作保障合格率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	物业管理及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	机构运转稳定保障率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.34	

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		电子编制证系统运维费								
主管部门		中共天水市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共天水市委机构编制委员会办公室			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	50000	50000	50000	10	100	10		
		其中：财政拨款	50000	50000	50000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		维护实名制和电子编制证系统的正常运行：实现远程支持工作≥200 例；现场服务派驻技术人员 1 名；			维护了实名制和电子编制证系统的正常运行，实现了远程支持工作超过 200 例；现场服务派驻技术人员 1 名。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	电子编制管理证升级	≥300 个	300	4.44	个	100.00%	4.44	
			实现远程支持工作	≥200 例	200	4.44	例	100.00%	4.44	
			现场服务派驻技术人员	=1 人	1	4.44	人	100.00%	4.44	
		质量指标	现场服务事项完成率	≥98%	98	4.44	%	100.00%	4.44	
			远程支持工作完成率	≥98%	98	4.44	%	100.00%	4.44	
			制证升级完成率	≥98%	98	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	现场服务事项及时率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			远程支持工作及时率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			制证升级及时率	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
	效益指标	社会效益指标	工作运行稳定保障性	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站访问人员满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		机构法人变更经费								
主管部门		中共天水市委机构编制委员会办公室				实施单位		中共天水市委机构编制委员会办公室		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	150000	150000	123116.5	10	82.07	8.2		
		其中：财政拨款	150000	150000	123116.5	-	82.07	8.2		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为保障天水市事业单位登记管理工作正常开展，完成事业单位法人设立、变更、注销登记公告费 5 万元；全市事业单位年度报告公示（212 家单位）所需公示费；法定代表人变更事项较多，法人证书更换频繁，购买法人证书正副本工本费≥1 万元；办公所需便携式电脑。6 月底预算执行率达到 50%，12 月底前预算执行率达到 100%。				全面完成天水市事业单位登记管理工作，保障了事业单位开展业务的合法性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全市事业单位年度报告公示数量	≥200 个	200	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	保障法人登记规范率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	公示、公告及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	事业单位正常开展社会服务率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已登记的事业单位满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.21	

部门整体支出绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称		中共天水市委机构编制委员会办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模 (元)	年度资金总额	5743309.07	6087460.52	6087460.52	100	10		
	(一)基本支出	5503309.07	5896991.62	5896991.62	100	10		
	1.人员经费	4867964.25	5288778.12	5288778.12	100	10		
	2.公用经费	635344.82	608213.5	608213.5	100	10		
	(二)项目支出	240000	190468.9	190468.9	100	10		
	1.一般性项目	240000	190468.9	190468.9	100	10		
	2.重点项目	0	0	0	0	0		
预期目标	一是按照中央部署和省市委计划，稳妥有序推进建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作，进一步深化事业单位改革；二是创新机构编制管理，加大统筹使用力度，加强重点领域保障力度，不断提升机构编制资源使用效能；三是巩固深化乡镇街道管理体制改革的成果，推动人员编制、资源管理向基层一线下沉；四是持续优化部门单位职责体系。							
实际完成情况	全面完成乡镇（街道）履行职责事项清单工作；创新机构编制管理，加强重点领域用编保障力度，不断提升机构编制资源使用效能；优化部门及单位职责体系；巩固深化乡镇街道管理体制改革的成果，推动人员编制、资源管理向基层一线下沉。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标							
基本运行 指标	预算收支管理		=100%	100	%	0.83	100.00%	
			<=100%	100	%	0.83	100.00%	
			<=100%	100	%	0.83	100.00%	
			<=0%	0	%	0.83	100%	
	财会管理		合规	100%-80%(含)		0.83	100	
			有效	100%-80%(含)		0.83	100	
	采购管理		规范	100%-80%(含)		0.83	100	
			<=100%	100	%	0.83	100.00%	
	资产管理		规范	100%-80%(含)		0.83	100	
			=100%	100	%	0.83	100.00%	
	人员管理		<=100%	100	%	0.83	100.00%	
	绩效管理		较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	
重点履职 指标	数量指标		>=123 个	123	个	3.75	100.00%	
			>=320 条	320	条	3.75	100.00%	
重点履职 指标	质量指标		=100%	100	%	3.75	100.00%	
			=100%	100	%	3.75	100.00%	
	时效指标		=100%	100	%	3.75	100.00%	
			=100%	100	%	3.75	100.00%	
	成本指标		落实过紧日子，厉行勤俭节约	100%-80%(含)		3.75	100	
			=100%	100	%	3.75	100.00%	
部门综合 指标	经济效益		无	100%-80%(含)		5	100	
	社会效益		=100%	100	%	5	100.00%	
			保障	100%-80%(含)		5	100	
			<=100%	100	%	5	100.00%	
	生态效益		无	100%-80%(含)		5	100	
服务对象满意度		=100%	100	%	5	100.00%		
可持续发 展能力指 标	组织建设		良好	100%-80%(含)		5	100	
	宣传培训		=100%	100	%	5	100.00%	
	制度建设		完善	100%-80%(含)		5	100	
	改革创新		良好	100%-80%(含)		5	100	
总分					100			

2025 年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	物业管理费	市委编办	4	4	0	0	1.73524	43.38%	94.34	
2	机构法人变更经费	市委编办	15	15	0	0	12.31165	82.07%	98.21	
3	电子编制证系统运维费	市委编办	5	5	0	0	5	100%	100	
	合计		24	24	0	0	19.04689	79.36%		