

中共青海省直属机关 工作委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

中共青海省直属机关工作委员会简称省直机关工委，于1991年7月经省委批准成立，是省委的派出机构，负责领导省直机关党的工作。

主要工作职责是：1、规划省直机关党的建设，指导省直机关各部门以及直属单位党的建设；2、指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及处级以上干部的理论培训；3、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部情况；4、指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作；5、负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的任免、考核、培训工作；6、领导省直机关纪律检查工作委员会和省直机关各部门机关党的纪检、监察工作，审议省直机关厅级党员干部违反党纪的问题；审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定；7、领导省直机关工、青、妇等群众组织工作；8、会同省领导班子和领导干部年度考核领导小组办公室做好省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设的考核和评议；9、指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设工作；10、按照省委要求在省直机关落实

维护社会稳定有关工作；11、承担省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共青海省直属机关工作委员会本级。

省直机关工委内设机构 5 个：办公室（研究室）、组织部（挂省直机关党代表联络办公室牌子）、宣传部（挂省直机关精神文明建设指导委员会办公室牌子）、统战（群工）部（挂共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会牌子）、省直机关工会工作委员会。

单设省直机关工委机关党委（机关纪委）。

省直机关纪检监察工作委员会为省纪委的派出机构，受省纪委和省直机关工委双重领导，以省直机关工委领导为主。

省直机关工委党校（挂中共青海省委党校直属机关分校、青海省直属机关离退休干部党校牌子）为省直机关工委管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要业务范围是：承担省直机关县处级干部和处级后备干部的培训作；承担省直机关党组织专兼职党务干部和发展对象培训作；承担省直机关理论骨干和理论辅导员培训作；承担省直机关离退休干部培训作。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	2,173.63	一、一般公共服务支出	31	1,662.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	275.68
	9		九、卫生健康支出	39	145.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,173.63	本年支出合计	56	2,178.55
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4.92	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2,178.55	总计	60	2,178.55

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 173. 63	2, 173. 63					
201	一般公共服务支出	1, 657. 19	1, 657. 19					
20136	其他共产党事务支出	1, 657. 19	1, 657. 19					
2013601	行政运行	1, 155. 94	1, 155. 94					
2013602	一般行政管理事务	373. 42	373. 42					
2013699	其他共产党事务支出	127. 82	127. 82					
208	社会保障和就业支出	275. 68	275. 68					
20805	行政事业单位养老支出	232. 56	232. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 23	101. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 43	59. 43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71. 91	71. 91					
20808	抚恤	43. 12	43. 12					
2080801	死亡抚恤	43. 12	43. 12					
210	卫生健康支出	145. 82	145. 82					
21011	行政事业单位医疗	145. 82	145. 82					
2101101	行政单位医疗	81. 19	81. 19					
2101103	公务员医疗补助	64. 63	64. 63					
221	住房保障支出	94. 94	94. 94					
22102	住房改革支出	94. 94	94. 94					
2210201	住房公积金	94. 94	94. 94					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,178.55	1,672.38	506.17			
201	一般公共服务支出	1,662.11	1,155.94	506.17			
20136	其他共产党事务支出	1,662.11	1,155.94	506.17			
2013601	行政运行	1,155.94	1,155.94				
2013602	一般行政管理事务	378.35		378.35			
2013699	其他共产党事务支出	127.82		127.82			
208	社会保障和就业支出	275.68	275.68				
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.91	71.91				
20808	抚恤	43.12	43.12				
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12				
210	卫生健康支出	145.82	145.82				
21011	行政事业单位医疗	145.82	145.82				
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19				
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63				
221	住房保障支出	94.94	94.94				
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,173.63	一、一般公共服务支出	31	1,658.31	1,658.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	275.68	275.68		
	9		九、卫生健康支出	39	145.82	145.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	94.94	94.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,173.63	本年支出合计	55	2,174.75	2,174.75		
年初财政拨款结转和结余	26	1.12	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.12		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,174.75	总计	60	2,174.75	2,174.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,174.75	1,672.38	502.36
201	一般公共服务支出	1,658.31	1,155.94	502.36
20136	其他共产党事务支出	1,658.31	1,155.94	502.36
2013601	行政运行	1,155.94	1,155.94	
2013602	一般行政管理事务	374.54		374.54
2013699	其他共产党事务支出	127.82		127.82
208	社会保障和就业支出	275.68	275.68	
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
20808	抚恤	43.12	43.12	
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	
210	卫生健康支出	145.82	145.82	
21011	行政事业单位医疗	145.82	145.82	
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19	
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	
221	住房保障支出	94.94	94.94	
22102	住房改革支出	94.94	94.94	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,378.47	302	商品和服务支出	178.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.00	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.23	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.43	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,493.49	公用经费合计					178.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.84		7.94		7.94	1.90	2.15		2.15		2.15		6.42	162.97

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,174.75	1,672.38	502.36
201	一般公共服务支出	1,658.31	1,155.94	502.36
20136	其他共产党事务支出	1,658.31	1,155.94	502.36
2013601	行政运行	1,155.94	1,155.94	
2013602	一般行政管理事务	374.54		374.54
2013699	其他共产党事务支出	127.82		127.82
208	社会保障和就业支出	275.68	275.68	
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
20808	抚恤	43.12	43.12	
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	
210	卫生健康支出	145.82	145.82	
21011	行政事业单位医疗	145.82	145.82	
2101101	行政单位医疗	81.19	81.19	
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	
221	住房保障支出	94.94	94.94	
22102	住房改革支出	94.94	94.94	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		178.89
302	商品和服务支出	178.89
30201	办公费	1.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
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	64.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.80
30229	福利费	17.19
30231	公务用车运行维护费	0.22
30239	其他交通费用	72.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	188.61
1. 政府采购货物支出	2	62.75
2. 政府采购工程支出	3	1.08
3. 政府采购服务支出	4	124.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	188.61
其中：授予小微企业合同金额	6	38.58

第三部分中共青海省直属机关工作委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2,178.55 万元，较上年收入、支出总计各减少 74.96 万元。主要原因是：其中：一般公共服务支出减少 117.33 万元，社会保障和就业支出增加 52.88 万元，卫生健康支出减少 3.11 万元，住房保障支出减少 2.48 万元，年末结转和结余减少 4.92 万元。

(一) 收入总计 2,178.55 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,173.63 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 9.21 万元，下降 0.42%，主要原因是根据青海省财政厅《关于压减 2020 年省级预算部门一般性支出预算指标的通知》(青财预字〔2020〕1544 号)，对尚未执行一般性支出指标按一定比例进行了压减。其中：因公出国境费全部收回，对差旅费、培训费、公务接待费和会议费按未执行数的 20%压减。公用经费支出共计压减 9.71 万元。

2. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余 4.92 万元，为中共青海省直属机关

工作委员会上年结转本年使用的工委党校专项经费资金和其他收入资金。

(二) 支出总计 2,178.55 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出(类) 1,662.11 万元, 占 76.30%, 主要用于中共青海省直属机关工作委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 117.33 万元, 下降 6.59%, 主要原因是根据青海省财政厅《关于压减 2020 年省级预算部门一般性支出预算指标的通知》(青财预字〔2020〕1544 号), 对尚未执行一般性支出指标按一定比例进行了压减。另外人员经费因人员变动进行了调减。

2. 社会保障和就业支出(类) 275.68 万元, 占 12.65%, 主要用于中共青海省直属机关工作委员会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 52.88 万元, 增长 23.73%, 主要原因是新增去世退休人员抚恤金 43.12 万元。

3. 卫生健康支出(类) 145.82 万元, 占 6.69%, 主要用于中共青海省直属机关工作委员会的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.11 万元, 下降 2.09%, 主要原因是在职人员退休基本医疗保险缴费进行调减。

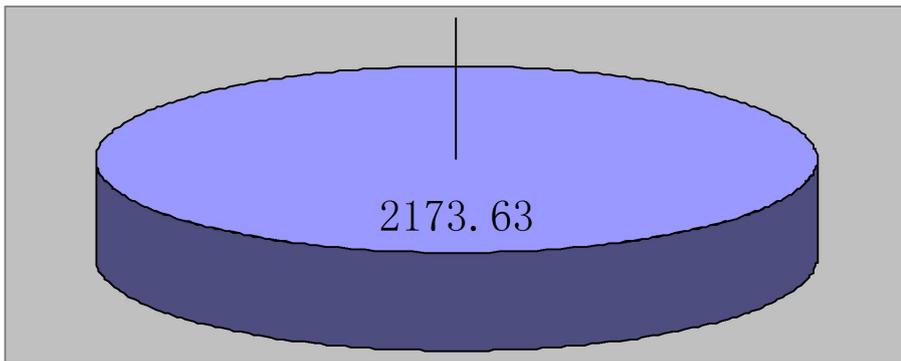
4. 住房保障支出(类) 94.94 万元, 占 4.36%, 主要用于

中共青海省直属机关工作委员会的住房改革等方面的支出。较上年减少 2.48 万元，下降 2.55%，主要原因是在职人员退休住房公积金进行调减。

5. 年末结转和结余 0 万元，为中共青海省直属机关工作委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

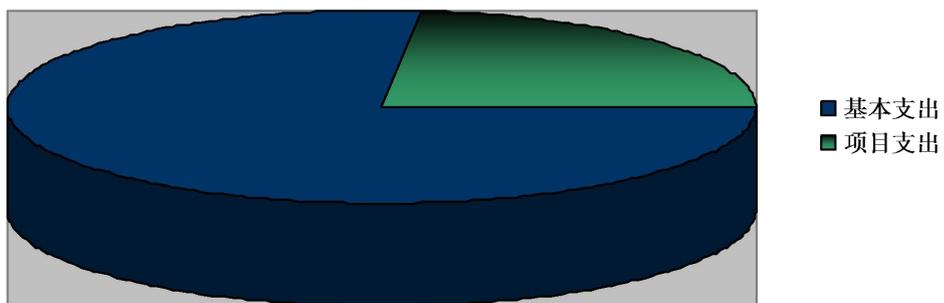
二、收入情况说明

本年收入合计 2,173.63 万元，其中：财政拨款收入 2,173.63 万元，占 100%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2,178.55 万元，其中：基本支出 1,672.38 万元，占 76.77%；项目支出 506.17 万元，占 23.23%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2,174.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 36.14 万元，下降 1.63%。主要原因是根据青海省财政厅《关于压减 2020 年省级预算部门一般性支出预算指标的通知》（青财预字〔2020〕1544 号），对尚未执行一般性支出指标按一定比例进行了压减。另外人员经费因人员变动进行了调减。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2,174.75 万元，占本年支出合计的 99.83%。较上年减少 35.02 万元，下降 1.58%。主要原因是行政运行中的机关运行经费支出 178.89 万元，比上年减少 33.58 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,658.31 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出（类）275.68 万元，占 12.68%；卫生健康支出（类）145.82 万元，占 6.71%；住房保障支出（类）94.94 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为2,095.45万元，支出决算为2,174.75万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是晋升两年一级级别工资、职级并行增资及新增去世退休人员发放抚恤金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1,119.99万元，支出决算为1,155.94万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是当年晋升两年一级级别工资、职级并行增资增加工资福利支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为370.4万元，支出决算为374.54万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是安排追加专项经费。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为141.00万元，支出决算为127.82万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是2020年底青海省直机关党建信息化建设尚未办理竣工验收，项目监理费、项目审计费等未予支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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 102.75 万元,支出决算为 101.23 万元,完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因调减在职人员退休后的养老缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)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 51.37 万元,支出决算为 59.43 万元,完成年初预算的 115.69%。决算数大于预算数的主要原因是晋升两年一级级别工资、职级并行增资增加职业年金缴费。

(3)社会保障和就业支出(类)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 66.99 万元,支出决算为 71.91 万元,完成年初预算的 107.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员而增加退休费支出和发放 2019 年第四季度目标责任(绩效)考核奖励。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 43.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增去世退休人员 1 人发放抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 82.56 万元,支出决算为 81.19 万元,完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原

因是在职人员退休减少基本医疗保险缴费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 65.59 万元,支出决算为 64.63 万元,完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 94.80 万元,支出决算为 94.94 万元,完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是晋升两年一级级别工资、职级并行增资增加住房公积金随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1,672.38 万元,其中:人员经费 1,493.49 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、抚恤金等;公用经费 178.89 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出经压减后预算为9.84万元，支出决算为2.15万元，完成预算的21.85%，其中：因公出国（境）费预算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费预算7.94万元，支出决算为2.15万元，完成预算的27.08%；公务接待费预算1.9万元，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。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，占100%；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）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排省直部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.15万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.01 万元，下降 48.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.93 万元，下降 47.3%，主要原因是严格执行八项规定，并本着厉行节约的原则坚决压减公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是受新冠病毒疫情影响 2020 年没有外省来青考察调研单位及人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,174.75 万元，占本年支出合计的 99.83%。较上年减少 35.02 万元，下降 1.58%。主要原因是行政运行中的机关运行经费支出 178.89 万元，比上年减少 33.58 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服

务支出（类）1,658.31万元，占76.25%；社会保障和就业支出（类）275.68万元，占12.68%；卫生健康支出（类）145.82万元，占6.71%；住房保障支出（类）94.94万元，占4.36%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出178.89万元，比上年减少33.58万元，下降15.8%，主要原因是年初预算公用经费按照定额标准的10%压减，办公费、水电暖及“三公”经费等日常公用支出均有下调。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额188.61万元，其中：政府采购货物支出62.75万元、政府采购工程支出1.08万元、政府采购服务支出124.78万元。授予中小企业合同金额188.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.58万元，占政府采购支出总额的20.45%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金477.63万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委直属机关工作委员会组织对2020年度9项部门项目支出开展了绩

效自评，共涉及资金 477.63 万元，占部门项目支出预算总额的 94.36%。绩效目标完成情况：我委充分利用各类专项资金，认真落实全面从严治党各项要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》为重点，加强领导、统筹谋划、高位推进，教育引导省直各单位党组织和广大党员干部践行“三个表率”、建设模范机关，全面提高机关党的建设质量和水平，着力推动机关治理和各项事业发展。在进一步转作风、提效能、优环境、促发展方面取得长足进步，效益突显。7 个年初预算项目资金均执行完毕，“党建工作经费”结余 0.08 万元，为采购办公家具结余；“青海省直机关党建信息化建设项目”结转结余 13.176 万元，其中 13 万元编制进入 2021 年项目库中。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省直属机关工作委员会在2020年度部门决算中反映“党建工作经费”、“精神文明工作经费”、“纪检工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》为重点，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，着力解决和防止“灯下黑”问题，全面

推动机关党的工作高质量发展，做好“三个表率”、创建模范机关，充分发挥机关党建重要风向标作用，推动机关治理和各项事业发展，为奋力推进“一优两高”提供坚强保证。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 52.28 万元，实际支出 52.20 万元，结转 0.08 万元，完成年度预算的 99.85%。通过项目实施，全面加强机关党的建设；稳步推进机关思想政治和精神文明建设工作深入开展。存在的主要问题：绩效目标设定与执行因客观原因略有偏差。下一步改进措施：与资金实施部门加强沟通，设置科学合理的绩效指标，提高预算编制精准度和执行力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费					
主管部门		中共青海省直属机关工作委员会		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会		
		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 (万元)	年度资金总额	75	52.28	52.2	10	99.85%	10
	其中：当年财政拨款	55	52.28	52.2	—	99.85%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	20			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕省委、省政府中心工作，注重超前谋划，突出整体效应，统一思想，凝聚力量。通过舆论引导和思想教育，进一步坚定省直机关党员干部坚持改革开放不动摇的信心，把省直机关广大干部群众的思想统一到又好又快发展上来，促进全省各项工作的扎实推			认真落实全面从严治党各项要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，加强领导、统筹谋划、高位推进，教育引导省直各单位党组织和广大党员干部践行“三个表率”、建设模范机关，全面提高机关党的建设质量和			

		进。推动中央、省委重要会议精神入心入脑，推进机关思想政治和精神文明建设深入开展，编印省直机关党员干部学习手册，提高干部职工整体素质，提升机关文明和党建程度。开展新青海精神宣讲报告会等加强理论武装工作，在重要节点开展宣传活动，全面加强机关党的建设，为建设富裕文明和谐美丽新青海作出积极贡献。		水平，着力推动机关治理和各项事业发展。在进一步转作风、提效能、优环境、促发展方面取得长足进步，效益突显。				
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	参加党建培训	≥20 人	21 人	10	10	
			党建工作宣传报道	≥2 次	3 次	10	10	
			党建宣传片制作	≥1 次	2 次	3	3	
			进行工作调研	≥10 次	1 次	5	5	
			模范机关表彰单位	≥10 个	16 个	2	2	
			评选省直机关优秀调研成果	≥15 篇		2	0	反形式主义， 经领导同意取消评选
			评选省直机关优秀组织单位	≥4 户		2	0	反形式主义， 经领导同意取消评选
			省直机关创建模范机关表彰大会参会人员	≥200 人	200	2	2	
			省直机关基层党支部标准化、规范化建设推进会参会人员	≥160 人	200	2	2	
			优秀调研成果参与评审人员	≥9 人		10	10	
			与外省单位进行党建工作交流	≥6 次	2	5	4	疫情影响
			召开省直机关创建模范机关表彰大会	=1 次	1 次	3	3	
			召开省直机关基层党支部标准化、规范化建设推进会	=1 次	1 次	3	3	
		党建工作宣传报道完结率	≥95%	100%	5	5		

	质量指标	开展报道参与单位覆盖率	≥95%	95%	5	5		
		评选省直机关优秀调研成果获奖率	≥9%		2	0	反形式主义，经领导同意取消评选	
		时效指标	报道工作开展及时率	≥90%	95%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	大大提升干部职工整体素质，机关文明和党建程度	好坏	好	5	5	
		可持续影响指标	统一思想，凝聚力量	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	高中低	高	8	8	
	总分					100	93	

2. 精神文明工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推动党的理论、方针、政策入心入脑，推进机关思想政治和精神文明建设工作深入推进，指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设和宣传工作，强化机关理论武装，提高省直机关广大党员干部思想道德文化素质，构建和谐机关，创建文明单位。开展法制宣传相关教育，提高干部职工整体素质，提升机关文明程度和法治程度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.41万元，实际支出18.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻十九届四中、五中全会，省委十三届八次、九次全会以及民法典学习宣传上下功夫，不断深化理论武装，推动培育践行社会主义核心价值观，深化精神文明创建活动，加大党建工作宣传力度，持续推动省直机关精神文明建设工作提质增效。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	精神文明工作经费							
主管部门	中共青海省直属机关工作委员会			实施单位	中共青海省直属机关工作委员会			
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	20	18.41	18.41	10	100%	10%	
	其中:当年财政拨款	20	18.41	18.41	—	100%	—	
	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				
	指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设和宣传工作,提高省直机关广大党员干部思想道德文化素质,构建和谐机关,创建文明单位。推动党的理论、方针、政策入心入脑,推进机关思想政治和精神文明建设工作深入推进,开展法制宣传相关教育,提高干部职工整体素质,提升机关文明程度和法治程度。			推动党的理论、方针、政策入心入脑,机关思想政治和精神文明建设工作深入推进,开展法制宣传相关教育,提高干部职工整体素质,提升机关文明程度和法治程度。				
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	参与三下乡活动单位	≥10 个	0	5	0	基层减负
			举办省直机关法制宣传教育现场会	=1 次	1 次	5	5	
			举办“新青海讲学堂”	≥2 次	3 次	20	20	
			开展三下乡活动	=1 次	0	10	0	基层减负
			省直机关法制宣传教育现场会参会人数	≥200 人次	200	5	5	
			“新青海讲学堂”参训人数	≥2000 人	1000	5	4	疫情影响
		质量指标	宣教活动开展完结率	≥95%	95%	5	5	

		“新青海讲学堂”参训覆盖率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	宣教活动开展及时率	≥95%	95%	5	5	
效益指标	社会效益指标	不断提高省直机关广大党员干部思想道德文化素质	高中低	高	5	5	
		提高干部职工整体素质,不断提升机关文明程度	高中低	高	5	5	
		逐步构建和谐机关,创建文明单位	优良中低差	优	5	5	
		逐步提高省直机关干部法治观念	高中低	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高中低	高	5	5	
总分					100	84	

3. 纪检工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标:以党的政治建设为统领,切实履行监督职责,协助机关党组织深化全面从严治党,持续整治群众身边腐败和作风问题,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,推动新时代机关纪检工作高质量发展;贯彻落实《青海省贯彻〈党组讨论和决定党员处分事项工作程序规定(试行)〉实施细则》,审理反馈派驻纪检监察组移送案件,持续营造风清气正的政治生态;提高履职能力,深入开展岗位大练兵,持续提升纪检干部能力素质。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为24万元,实际支出24万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设和反腐倡廉评议工作有了新的提高。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	纪检工作经费							
主管部门	中共青海省直属机关工作委员会			实施单位	中共青海省直属机关工作委员会			
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	25	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	24	24	—	100%	—	
	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				
	<p>做好对省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设和反腐倡廉的考核和评议工作。省直单位机关作风转变，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进省直单位党群干部及社会各方面关系和谐。查办案件保持高压态势，形成有力震慑。省直机关纪检监察干部队伍，能力建设进一步加强。建立举报平台，实现信访举报受理、办理、处置、反馈等全流程在网上运行。</p>			<p>及时受理省纪委监委派驻纪检监察组移送审理的案件，做好审理把关。组织开展省直机关新提任处级干部党纪法规知识测试，以考促学，以学促廉加强党风廉政教育。与省纪委监委沟通协调连接内网事宜，在青海机关党建网设立举报平台，按规定程序受理处置信访举报件，组织开展庭审旁听，持续释放越往后执纪越严的信号。</p>				
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
		数量指标	纪检监察专用设备	≥10台套	6	5	5	为节约资金，由购买调整为更换
			全省纪检监察系统检举举报平台建设	=1个	1	20	20	
			新提任处级干部党纪法规测试人数	≥800人	802人	15	15	
			新提任处级干部党纪法规培训班次	≥1次	1	10	10	
		质量指标	案件审理办结率	≥98%	100%	5	5	
	处级干部违纪案件审理受理率		≥95%	100%	5	5		

		年审理覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		培训通过率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	案件审理及时受理率	≥95%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	不断加强纪检监察干部业务能力，有效降低处级干部违纪	优良中低差	优	5	5	
	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	高中低	高	5	5	
总分					100	100	

4. 统战（群团）工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：指导省直机关党的统一战线工作，学习贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策和法律法规，提高政治素质和理论水平。保障省直机关团工委、妇工委日常工作运转，指导省直机关团组织（青年组织）、妇女组织的各项建设。开展适合机关团员（青年）、妇女特点的各项群众性活动。开展调研，做好思想政治工作，不断推进省直机关统战、团、妇各项建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.79 万元，实际支出 9.79 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，统一战线、民族团结进步创建、团青、妇女各项工作全面开展，省直机关各单位参与率达到 97%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	统战(群团)工作经费							
主管部门	中共青海省直属机关工作委员会			实施单位	中共青海省直属机关工作委员会			
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	10	9.79	9.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.79	9.79	—	100%	—	
	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				
	指导省直机关党的统一战线工作，学习贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策和法律法规，提高政治素质和理论水平。保障省直机关团工委、妇工委日常工作运转，指导省直机关团组织（青年组织）、妇女组织的各项建设。开展适合机关团员（青年）、妇女特点的各项群众性活动。开展调研，做好思想政治工作，不断推进省直机关统战、团、妇各项建设。			保障了统一战线、民族团结进步创建、团青、妇女工作有序开展，强化了群团组织建设和组织了丰富的群众性活动，有力地促进了省直机关统战群团工作发展。				
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	开展妇建活动次数	≥3 次	5 次	15	15	
			开展团建活动次数	≥3 次	5 次	15	15	
			学习交流调研	=1 次	1 次	5	5	
	质量指标	参与学习交流或调研单位	≥10 个/次	10 个/次	5	5		

		各级团组织、妇女组织活动参与率	≥95%	97%	20	20	
	时效指标	工作开展及时率	≥95%	96%	5	5	
效益指标	社会效益指标	党外知识分子政治素质、理论水平明显增强	优良中低差	优	10	10	
		团干部、妇女干部政治素质及团组织、妇女组织建设不断强化	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	高中低	高	5	5	
总分					100	100	

5. 民族团结进步创建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加大民族政策宣传力度，强化民族团结进步教育，开展系列创建活动，不断培育中华民族共同体意识，增进“五个认同”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，民族团结进步创建进家庭、进机关、进乡村等活动开展的有声有色，创建活动覆盖面达到98%，省直机关各单位参与率达到95%。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	民族团结进步创建工作经费						
主管部门	中共青海省直属机关工作委员会			实施单位	中共青海省直属机关工作委员会		
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	5	4.8	4.8	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	5	4.8	4.8	—	100%	—	
	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				
	保障省直机关组日常工作运转，推进民族团结进步创建进机关，指导省直单位、窗口服务行业创建工作。加大民族政策宣传力度，强化民族团结进步教育，开展系列创建活动，不断培育中华民族共同体意识，增进“五个认同”。			通过开展《青海省促进民族团结进步条例》网络竞答、举办民族团结进步宣传展、创建故事分享会、民族团结进步进乡村等活动，实现了省直机关、窗口服务行业创建工作的有效覆盖，普及了党的民族宗教政策，教育引导干部职工牢固树立了中华民族共同体意识，强化了“五个认同”，保障了省直机关组各项工作有序开展。				
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	进行调研	≥1次	1次	10	10	
			开展创建活动	≥1次	4次	35	35	
		质量指标	创建工作覆盖率	≥98%	98%	10	10	
			创建工作完结率	≥95%	100%	10	10	
			创建活动参与率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	96%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推进省直机关民族团结进步创建工作	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	不断增强“五个认同”意识	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

6. 《青海机关党建》办刊经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为贯彻落实全国全省有关新闻出版的有关规定，把宣传邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想作为办刊的头等大事抓紧抓好。始终按照“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”办刊宗旨做实做好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年出版《青海机关党建》杂志6期，刊发稿件300余篇（个），并制作合订本30本，深入宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，突出省直机关特色，不断增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		《青海机关党建》办刊经费					
主管部门		中共青海省直属机关工作委员会		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会		
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	14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	进一步贯彻落实全国全省有关新闻出版的有关规定，把宣传邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想作为办刊的头等大事抓紧抓好；始终按照“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”办刊宗旨做实做好，不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，突出省直机关特色；为进一步加强省直机关党的工作，加强机关基层党组织的吸引力、凝聚力、创造力和战斗力。			深入贯彻落实全国全省有关新闻出版的有关规定，把宣传邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想作为办刊的头等大事抓紧抓好；始终按照“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”办刊宗旨做实做好，不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，突出省直机关特色；为进一步加强省直机关党的工作，加强机关基层党组织的吸引力、凝聚力、创造力和战斗力。				
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	刊发工委课题组参评全国机关党建优秀成果论文	=1 篇	1 篇	10	10	
			刊发省直机关各单位机关党建调研成果	≥10 篇	10 篇	10	10	
			每期印刷量	≥3500 册	3500 册	30	30	
			《青海机关党建》杂志印刷	≥6 期	6 期	5	5	
		质量指标	省内省直单位、省外机关工委发放覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			《青海机关党建》杂志差错率	≤0.1%	0.02%	10	10	
		时效指标	印制及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	每期印刷成本	≤2.33 万元	2.33 万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	不断扩大杂志在省直机关单位和省外机关工委中的影响力	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及直属单位满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

7. 党员教育培训经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务, 按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则, 以提高政治素质、增强党性修养、提升党建业务能力为重点, 开展党务干部党建业务能力提升行动, 着力解决党务干部知识上的短缺、经验上的盲区、能力上的弱项等问题, 真正使党务干部业务知识“富”起来、工作能力“强”起来、综合素质“优”起来。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 147.62 万元, 实际支出 147.62 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 共举办各类培训班 22 期, 培训机关专兼职党务干部和党员 4650 人次。逐步培养造就信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的党员干部队伍, 政治素质有所提高、党性修养有所增强、党建业务能力得到进一步提升。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党员教育培训经费						
主管部门	中共青海省直属机关工作委员会			实施单位	中共青海省直属机关工作委员会		
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	176.4	147.62	147.62	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	176.4	147.62	147.62	—	100%	—
	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				
	<p>着眼于落实新时代党的建设总要求,推动机关党建高质量发展,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,按照守信念、讲奉献、有本领、讲党性、重品行、作表率的要求,以提高党务干部素质能力为重点,努力建设一支政治坚定、结构合理、精干高效、充满活力的机关专兼职党务工作人员队伍。通过严格党员教育管理监督,使每名党员都成为一面鲜红的旗帜,每个支部都成为党旗高高飘扬的战斗堡垒,为深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”,建设更加富裕文明和谐美丽新青海作出新的更大贡献。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务,以提高政治素质、增强党性修养、提升党建业务能力为重点,开展党务干部党建业务能力提升行动,着力解决党务干部知识上的短缺、经验上的盲区、能力上的弱项等问题,真正使党务干部业务知识“富”起来、工作能力“强”起来、综合素质“优”起来,年内共举办各类培训班 22 期,培训机关专兼职党务干部和党员 4650 人次。</p>				
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	长期培训班次	=2 期	2 期	25	25	
			短期培训班次	=6 期	20 期	25	25	
			教学模式创新数量	≥7 门	8 门	2	2	
			课程数量	≥60 门	65 门	2	2	
			培训人数	≥520 人	4650	4	4	
			培训天数	≥218 天	230	2	2	
		质量指标	培训出勤率	≥99%	99%	2	2	
			培训覆盖率	≥75%	85%	4	4	
			培训合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥85%	85%	2	2	
			提高党员干部队伍综合能力和整体工作水平	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	99%	2	2		
总分						100	100	

8. 工委党校经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过对党政干部及各级各类干部的普遍轮训、培训和继续教育, 提高省直机关干部职工党性修养、理论素养和党务工作能力, 不断解决工作能力不足短板。逐步完善具有机关特点的教育培训体系、功能, 提升教育培训管理服务保障能力。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 65.73 万元, 实际支出 65.73 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 设施设备功能进一步完善提升, 为学员和教职工提供了更为便捷和优质的服务, 充分营造了愉快、温馨的学习生活环境。党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工委党校经费						
主管部门	中共青海省直属机关工作委员会			实施单位	中共青海省直属机关工作委员会		
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	66.12	65.73	65.73	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	65	64.61	64.61	—	100%	—
	上年结转资金	1.12	1.12	1.12	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对党政干部及各级各类干部的普遍轮训、培训和继续教育，提高省直机关干部职工党性修养、理论素养和党务工作能力，不断解决工作能力不足短板。逐步完善具有机关特点的教育培训体系、功能，提升教育培训管理服务保障能力。			通过对党政干部及各级各类干部的普遍轮训、培训和继续教育，省直机关干部职工党性修养、理论素养和党务工作能力有所提高，不断解决工作能力不足短板。逐步完善了具有机关特点的教育培训体系、功能，提升了教育培训管理服务保障能力。				
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	培训通过率	≥95%	100%	3	3	
			聘用后勤服务人员	≥5人	5人	30	30	
			水电暖保障面积	≥ 2213.6 平方米	2213.6 平方米	10	10	
			外出举办培训班	≥3期	5期	3	3	
			完善教学配套设施	≥36台/ 套	36台/ 套	20	20	
			网络通讯覆盖面	≥ 2213.6 平方米	2213.6 平方米	10	10	
		质量指标	设备正常运转率	≥80%	99%	5	5	
	时效指标	设备维修及时率	≥90%	99%	2	2		
	效益 指标	社会效益指 标	保障培训工作正常进行	高中低	高	3	3	
提高学员业务能力、党性修养			高中低	高	2	2		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训学员满意率	≥99%	100%	2	2		
总分						100	100	

9. 青海省直机关党建信息化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：建设内容为信息化建设、门户网站、手机客户端、开通微信公众号，建设统一源后台系统，实现 PC 端、手机端、微信端数据共享同步。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 141 万元，实际支出 127.82 万元，结转 13.18 万元，完成年度预算的 90.65%。通过项目实施，充分利用“互联网+”提升机关党建工作水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青海省直机关党建信息化建设项目						
主管部门		中共青海省直属机关工作委员会			实施单位	中共青海省直属机关工作委员会		
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	141	141	127.82	10	90.65%	10	
	其中：当年财政拨款	141	141	127.82	—	90.65%	—	
	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				
	建设门户网站、手机客户端，开通微信公众号，建设统一源后台系统，实现 PC 端、手机端、微信端数据共享同步。			建设门户网站、手机客户端，开通微信公众号，建设统一源后台系统，实现 PC 端、手机端、微信端数据共享同步。				
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

标	产出指标	数量指标	内部办公系统	=1 个	1 个	18	18		
			省直机关门户网站	=1 个	1 个	18	18		
			省直机关微信公众号	=1 个	1 个	18	18		
			数据“统一源”后台管理系统	=1 个	1 个	18	18		
		质量指标	系统可靠性	优良中低差	优	2	2		
			系统稳定性	优良中低差	优	2	2		
		时效指标	按期建成情况	好坏	良好	6	6	未终验	
	效益指标	社会效益指标	按可研批复要求实施	优良中低差	优	2	2		
		生态效益指标	生态环境影响程度	高中低	低	2	2		
		可持续影响指标	按可研批复要求实施	优良中低差	优	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	2	2		
	总分						100	100	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，中共青海省直属机关工作委员会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，即一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

（一）党建工作经费：为规划省直机关党的建设，指导省直机关各部门以及直属单位党的建设所产生的支出。

（二）纪检工作经费：为领导省直机关纪律检查工作委员会和省直机关各部门机关党的纪检、监察工作等所产生的支出。

（三）精神文明工作经费：指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设及抓好党的思想、组织、作风建设等支出。

（四）党员教育培训经费：党员管理教育以及处级以上干部的理论培训等支出。

（五）工委党校经费：为进一步促进党校干部教育培训质量的提高，用于干部培训费、校舍和办学设施维修及日常维护费、水电暖费用、临时工工资等方面的支出。

（六）《青海机关党建》办刊经费：为不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，用于办刊稿费、编审费等方面的支出。

（七）统战（群团）工作经费：指导省直机关党的统一战线工作，不断推进省直机关统战、团、妇各项建设。

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

九、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一般公共预算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。