

中共青海省直属机关 工作委员会

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

中共青海省直属机关工作委员会部门机关内设机构 5 个，具体为：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 2021 年度部门决算报表

(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
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,387.39	39一、一般公共服务支出	31	1,862.60
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	225.90
	9		九、卫生健康支出	39	144.06
	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	89.96
	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	2,387.39	本年支出合计	56	2,322.52
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	64.87
	29			59	
总计	30	2,387.39	总计	60	2,387.39

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		2,387.39	2,387.39					
201	一般公共服务支出	1,927.47	1,927.47					
20136	其他共产党事务支出	1,927.47	1,927.47					
2013601	行政运行	1,181.26	1,181.26					
2013602	一般行政管理事务	457.18	457.18					
2013699	其他共产党事务支出	289.04	289.04					
208	社会保障和就业支出	225.90	225.90					
20805	行政事业单位养老支出	225.90	225.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.03	79.03					
210	卫生健康支出	144.06	144.06					
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06					
2101101	行政单位医疗	78.91	78.91					
2101103	公务员医疗补助	65.15	65.15					
221	住房保障支出	89.96	89.96					
22102	住房改革支出	89.96	89.96					
2210201	住房公积金	89.96	89.96					

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		2,322.52	1,641.18	681.34			
201	一般公共服务支出	1,862.60	1,181.26	681.34			
20136	其他共产党事务支出	1,862.60	1,181.26	681.34			
2013601	行政运行	1,181.26	1,181.26				
2013602	一般行政管理事务	451.56		451.56			
2013699	其他共产党事务支出	229.78		229.78			
208	社会保障和就业支出	225.90	225.90				
20805	行政事业单位养老支出	225.90	225.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.03	79.03				
210	卫生健康支出	144.06	144.06				
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06				
2101101	行政单位医疗	78.91	78.91				
2101103	公务员医疗补助	65.15	65.15				
221	住房保障支出	89.96	89.96				
22102	住房改革支出	89.96	89.96				
2210201	住房公积金	89.96	89.96				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,387.39	一、一般公共服务支出	31	1,862.60	1,862.60		
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	225.90	225.90		
	9		九、卫生健康支出	39	144.06	144.06		
	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	89.96	89.96		
	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	2,387.39	本年支出合计	55	2,322.52	2,322.52		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	64.87	64.87		
一般公共预算财政拨款	27			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	2,387.39	总计	60	2,387.39	2,387.39		

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		2,322.52	1,641.18	681.34
201	一般公共服务支出	1,862.60	1,181.26	681.34
20136	其他共产党事务支出	1,862.60	1,181.26	681.34
2013601	行政运行	1,181.26	1,181.26	
2013602	一般行政管理事务	451.56		451.56
2013699	其他共产党事务支出	229.78		229.78
208	社会保障和就业支出	225.90	225.90	
20805	行政事业单位养老支出	225.90	225.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.03	79.03	
210	卫生健康支出	144.06	144.06	
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06	
2101101	行政单位医疗	78.91	78.91	
2101103	公务员医疗补助	65.15	65.15	
221	住房保障支出	89.96	89.96	
22102	住房改革支出	89.96	89.96	
2210201	住房公积金	89.96	89.96	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,370.37	302	商品和服务支出	171.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.95	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.79	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.34	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	4.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	30206	电费	11.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.95	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.91	30208	取暖费	9.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.97	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	9.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	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	99.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.03	30217	公务接待费	0.15	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		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	8.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.18	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	22.37	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	3.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.96			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.80			
人员经费合计		1,469.58	公用经费合计					171.60

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	13	14
9.98		8.28		8.28	1.70	7.03		6.81		6.81	0.22	4.76	196.72

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）	3	国内公务接待人次（人）	10

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	
栏次		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		2,322.52	1,641.18	681.34
201	一般公共服务支出	1,862.60	1,181.26	681.34
20136	其他共产党事务支出	1,862.60	1,181.26	681.34
2013601	行政运行	1,181.26	1,181.26	
2013602	一般行政管理事务	451.56		451.56
2013699	其他共产党事务支出	229.78		229.78
208	社会保障和就业支出	225.90	225.90	
20805	行政事业单位养老支出	225.90	225.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.03	79.03	
210	卫生健康支出	144.06	144.06	
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06	
2101101	行政单位医疗	78.91	78.91	
2101103	公务员医疗补助	65.15	65.15	
221	住房保障支出	89.96	89.96	
22102	住房改革支出	89.96	89.96	
2210201	住房公积金	89.96	89.96	

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	171.60
302	商品和服务支出	171.60
30201	办公费	3.75
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.40
30206	电费	11.21
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	9.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.91
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.68
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.80
30229	福利费	22.37
30231	公务用车运行维护费	3.74
30239	其他交通费用	70.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.80
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	298.93
1. 政府采购货物支出	2	289.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	298.93
其中：授予小微企业合同金额	6	9.90

第三部分中共青海省直属机关工作委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2,387.39 万元，较上年收入、支出总计各增加 208.84 万元。主要原因是：新增“行政口全省重点信息化项目建设经费”289.04 万元；新增“基层组织建设和社会治理创新工作经费”84.80 万元；减少“青海省直机关党建信息化建设项目”资金 127.82 万元；抚恤金减少 43.12 万元。其中：一般公共服务支出增加 200.49 万元，社会保障和就业支出减少 49.78 万元，卫生健康支出减少 1.76 万元，住房保障支出减少 4.98 万元，年末结转和结余增加 64.87 万元。

（一）收入总计 2,387.39 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,387.39 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。较上年增加 213.76 万元，增长 9.83%，主要原因是新增“行政口全省重点信息化项目建设经费”289.04 万元；新增“基层组织建设和社会治理创新工作经费”84.80 万元；减少“青海省直机关党建信息化建设项目”资金 127.82 万元；抚恤金减少 43.12 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 0 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专项经费资金和其他收入资金。

（二）支出总计 2,387.39 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,862.60 万元，占 78.02%，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。较上年增加 200.49 万元，增长 12.06%，主要原因是专项经费新增“行政口全省重点信息化项目建设经费”支出 229.78 万元、“基层组织建设和社会治理创新工作经费”支出 76.80 万元、“党员教育经费”支出 21.76 万元；“青海省直机关党建信息化建设项目”减少支出 127.82 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）225.90 万元，占 9.46%，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。较上年减少 49.78 万元，下降 18.06%，主要原因是抚恤金减少 43.12 万元、退休人员经费减少 7.12 万元。

3. 卫生健康支出（类）144.06 万元，占 6.03%，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 1.76 万元，下降 1.21%，主要原因

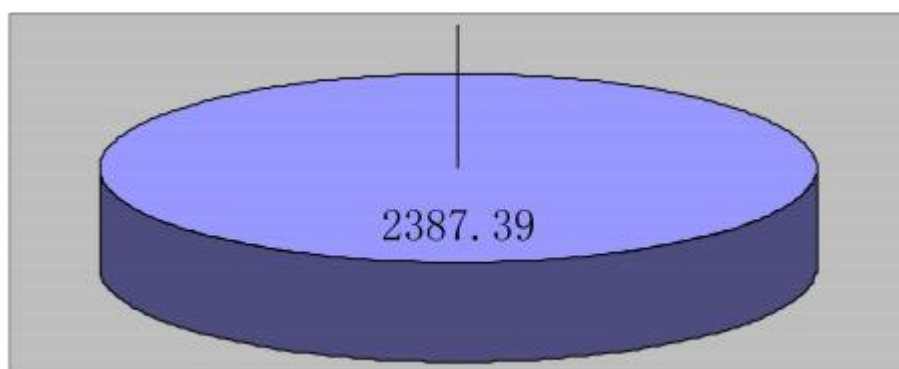
是人员增减变动略有减少。

4. 住房保障支出（类）89.96 万元，占 3.77%，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 4.98 万元，下降 5.25%，主要原因是人员经费因退休人员增加在职人员减少，住房改革等方面的支出也随之减少。

5. 年末结转和结余 64.87 万元，为中共青海省直属机关工作委员会结转下年的项目支出结转和结余。

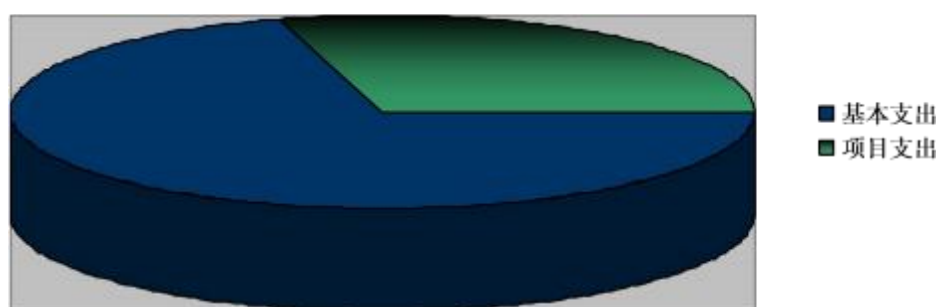
二、收入情况说明

本年收入合计 2,387.39 万元，其中：财政拨款收入 2,387.39 万元，占 100%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2,322.52 万元，其中：基本支出 1,641.18 万元，占 70.66%；项目支出 681.34 万元，占 29.34%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2,387.39 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 212.64 万元，增长 9.78%。主要原因新增“基层组织建设和社会治理创新工作经费”84.80 万元、“行政口全省重点信息化项目建设经费”289.04 万元；减少“青海省直机关党建信息化建设项目”经费 127.82 万元、抚恤金减少 43.12 万元。

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。

2021 年度一般公共预算支出 2,322.52 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 147.77 万元，增长 6.79%。主要原因是新增“行政口全省重点信息化项目建设经费”支出 229.78 万元、“基层组织建设和社会治理创新工作经费”76.80 万元；抚恤金减少 43.12 万元、“青海省直机关党建信息化建设项目”竣工减少 127.82 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,862.60 万元，占 80.20%；社会保障和就业（类）支出 225.90 万元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 144.06 万元，占 6.20%；住房保障（类）支出 89.96 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2,289.43 万元，支出决算为 2,322.52 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是晋升两年一级级别工资、新增目标考核奖励等。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 1,104.12 万元，支出决算为 1,181.26 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加当年晋升两年一级级别工资、考核奖励后工资福利支出增加。

（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 365.00 万元，支出决算为 451.56 万元，完成年初预算的 123.72%。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 354.00 万元，支出决算为 229.78 万元，完成年初预算的 64.91%。决算数小于预算数的主要原因是“行政口全省重点信息化项目建设经费”按照合同金额调减 64.96 万元，项目尚未竣工验收，工程款未全部结算年末形成结转资金。

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 102.94 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 95.12%。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 51.47 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员退休后的职业年金缴费。

（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 67.99 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员和调整养老金而增加退休费支出。

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 82.96 万元,支出决算为 78.91 万元,完成年初预算的 95.12%。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 66.15 万元,支出决算为 65.15 万元,完成年初预算的 98.49%。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 94.81 万元,支出决算为 89.96 万元,完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1,641.18 万元,其中:人员经费 1,469.58 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 171.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出经压减后预算为 9.98 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 70.44%，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维护费预算 8.28 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 82.25%；公务接待费预算 1.7 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 12.94%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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维护费支出决算 6.81 万元，占 96.87%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 3.13%。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中共青海省直属机关工作委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.81 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 6.81 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 4.88 万元，增长 226.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数无支出，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.66 万元，增长 216.74%，主要原因是因为车辆使用年限较长损耗严重，维修保养等成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.22 万元。主要原因是 2020 年因疫情原因无来青调研单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度财政拨款支出 2,322.52 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 147.77 万元，增长 6.79%。主要原

因是新增全省重点信息化项目建设，经费增加 229.78 万元；增加基层组织建设和社会治理创新专项经费 76.8 万元；抚恤金减少 43.12 万元；青海省直机关党建信息化建设项目竣工减少 127.82 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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）1,862.60 万元，占 80.20%；社会保障和就业支出（类）225.90 万元，占 9.73%；卫生健康支出（类）144.06 万元，占 6.20%；住房保障支出（类）89.96 万元，占 3.87%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 171.60 万元，比上年减少 7.29 万元，下降 4.08%，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、差旅费及“三公”经费等日常公用支出均有下调。另外青海省财政厅对尚未执行一般性支出指标进行压减，因公出国境费 3.78 万元全部收回。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 298.93 万元，其中：政府采购货物支出 289.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.40 万元。授予中小企业合同金额 298.93 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 9.90 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 3.31%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 719 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 2021 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 571.54 万元，占部门项目支出预算总额的 79.49%。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，“党员教育培训经费”结转 5.62 万元，“行政口全省重点信息化项目建设经费”结转 59.25 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省委直属机关工作委员会在 2021 年度部门决算中反映“党建工作经费”、“宣传及精神文明建设工作经费”、“纪检监察工作经费”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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 47 万元，实际支出 47 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面加强机关党的建设；稳步推进机关思想政治和精神文明建设工作深入开展；压紧压实意识形态工作责任制，持续强化机关党建高质量发展的政治保障。

项目支出绩效自评表

(2021 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		
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	分值
	年度资金总额	49	47	47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	49	47	47	—	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			
	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。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻新时代党的建设总要求，深入落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，对标中央决策，落实省委部署，不断提高机关党的建设质量，在围绕中心、建设队伍、服务群众上展现新作为、取得新成效，为省直机关各项事业发展提供坚强保证。			

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	办公家具购置	=1 批	1 批	5	5	
			每个团建联系组开展活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			每个妇建联系组开展活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			外出调研培训次数	≥20 次	21 次	10	10	
			召开党建工作相关会议	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	每个妇建联系组内单位参与率	≥ 95%	95.7 7%	5	5	
			每个团建联系组内单位参与率	≥ 95%	95.0 6%	5	5	
		时效指标	活动完成时限	=12 月	12 月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升团员青年、妇女干部政治素质和工作能力	好坏	好	15	15	
		可持续影响指标	统一思想，凝聚力量	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年、妇女干部职工满意率	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2. 宣传及精神文明建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，紧紧围绕省委、省政府中心工作，以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，结合党史学习教育，开展了一系列宣传和精神文明创建工作，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工作深入开展。通过舆论引导和思想教育，引领省直机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进全省各项工作的扎实推进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传及精神文明建设工作经费							
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	分 值	
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	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				
	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。				紧紧围绕省委、省政府中心工作，以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，结合党史学习教育，开展了一系列宣传和精神文明创建工作，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工作深入开展。通过舆论引导和思想教育，引领省直机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进全省各项工作的扎实推进。				
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	开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动		≥2 次	2 次	10	10	
			庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动参加人数		≥1000 人	1200 人	5	5	

			举办“新青海讲学堂”	≥2 次	2 次	10	10	
			党建工作宣传报道	≥2 次	2 次	2	2	
			“新青海讲学堂”参训人数	≥400 人	600 人	5	5	讲座场地变更，场地规模增加，参训人数随之增加。
		质量指标	“新青海讲学堂”参训覆盖率	≥90%	95%	3	3	
			宣教活动开展完结率	≥95%	100%	10	10	
		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	逐步提高省直机关干部法治观念	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	
			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	10	10	
			提高干部职工整体素质，不断提升机关文明程度	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100	

3. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，教育引导广大党员干部筑牢廉洁思想防线，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。存在的主要问题：省直机关新提任处级以上干部党纪法规知识测试人数未达

到年度指标数。下一步改进措施：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

(2021 年度)

项目名称		纪检监察工作经费							
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	分值	
		年度资金总额	22	18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22	18	18	—	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				
		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。			2021 年，省直机关纪检监察工委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，推动省直机关纪检工作高质量发展。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。				
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	形成调研报告数量	≥1份	1 份	5	5	
				省直机关纪检干部培训班次	≥1 次	1 次	5	5	
				连通使用省纪委监委内网	=1 个（台、套、件）	1 台	5	5	

			外出学习、考察调研人数	≥2人次	5人次	5	5	
			新提任处级干部党纪法规测试人数	≥800人	478	5	4	测试人数未达到年度指标数，原因如下：一是由于疫情影响，前三季度新提任处级干部进行了党纪法规知识测试，原计划开展的第四季度新提任处级干部未能开展党纪法规知识测试；二是 2021 年政法队伍教育整顿，公检法司等有关要求单位未开展干部提拔工作，全年无新提拔干部；三是年初计划以近三年平均新提拔干部数为基数作预估，受各种主客观因素影响较大。
		质量指标	测试通过率	≥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	
			案件审理办结率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	案件受理及时率	=95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效降低省直机关处级干部违纪概率	优良中低差	优	15	14	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	98	

4. 统战（群团）工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 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	分值
		年度资金总额	30	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	10			—		—
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。				牢牢把握党对群团工作的统一领导，围绕中心工作，统筹安排，更好地发挥桥梁纽带作用，带领省直机关团青、妇女组织积极发挥作用，引导团员青年、妇女干部听党话、跟党走。活动开展围绕服务党政中心工作，突出“政治性”，在思想政治引领上取得了一定的效果，激发团员青年、妇女、党外知识分子的爱国热情，激发他们奉献青海的热情。			

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	外出培训学习次数	≥5 人次	5 人次	5	5	
			组织清风润万家家庭助廉活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			开展纪念“三八”妇女节活动次数	=1 次	1 次	5	5	
			组织开展民族团结进步宣传月活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			举办青春风采展示、团员青年庆祝建党 100 周年系列活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			开展讲最美家庭故事、妇女干部职工庆祝建党 100 周年系列活动次数	≥2 次	2 次	5	5	
			开展纪念“五四”青年节活动次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	各项活动参与单位覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			各项活动开展完结率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	≥95%	100%	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	15	15	
			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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	100	

5. 《青海机关党建》办刊经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年出版《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，坚持“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”的办刊宗旨，着力发挥杂志宣传党的路线方针政策和省委决策部署的重要阵地、推进机关党建理论研究的重要园地、交流机关党建工作经验重要平台的作用。

项目支出绩效自评表

（2021 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	分值
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	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，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，不断增强机关基层党组织的吸引力、凝聚力、创造力和			认真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好《青海机关党建》的头等大事抓紧抓好，			

	战斗力。				严格遵守办刊宗旨、把握正确舆论导向、科学设置栏目、严格遵章守纪，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，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，进一步提升了省直机关党的建设的工作质量和水平。			
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	刊发省直机关相关单位机关党建调研成果	≥3 篇（部）	3 篇	5	5	
			刊发工委课题组参评全国机关党建优秀成果论文	=1 篇（部）	1 篇	5	5	
			《青海机关党建》杂志印刷期数	=6 期/年	6 期/年	10	10	
			每期印刷量	=3500 册	3500 册	10	10	
		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	
		时效指标	印制及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	每期印刷成本	≤2.53 万元	2.8 万元	5	4	进行改版，内文用纸 80g 亚光铜版纸，导致印刷成本增加。
	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	30	30	
	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%	10	10	
总分						100	99	

6. 党员教育培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175 万元，实际支出 169.38 万元，结转 5.62 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共举办各类培训班 8 期，培训机关专兼职党务干部和党员 667 人。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。存在的主要问题：因受疫情影响，取消了第 30 期处级以上干部培训班省外相关培训。下一步改进措施：制定年度党员教育培训计划时综合考虑各类不确定因素，使之更加科学、合理和具有易操作性。

项目支出绩效自评表

(2021 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	分值
	年度资金总额	175	175	169.38	10	97%	9
	其中：当年财政拨款	175	175	169.38	—	97%	—
	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			
	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			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚定信仰、增强党性、提高素质为			

	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。				重点，坚持围绕中心、服务大局，坚持分类指导、按需施教，坚持联系实际、继承创新，坚持简便易行、务实管用，不断增强针对性和有效性，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	教学模式创新数量	≥6 门	7 门	5	5	
			培训天数	≥218 天	221 天	5	5	
			培训人数	≥520 人	667 人	5	5	因受疫情影响，取消出省培训，调整增加省内培训。
			培训课程开展数量	≥60 门	61 门	5	5	
			短期培训班次	=5 期	6 期	10	10	因受疫情影响，取消出省培训，调整增加省内培训。
			长期培训班次	=2 期	2 期	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	96%	2	2	
			培训出勤率	≥99%	99%	3	3	
			培训考试优秀率	≥95%	96%	10	10	
			培训覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	97%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部队伍综合能力素质和整体工作水平	好坏	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

7. 工委党校经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58 万元，实际支出 58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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

(2021 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	分值
		年度资金总额	58	58	58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	58	—	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			
	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。				经费支出主要包括公用经费、水电暖支付、教学设施维修经费、聘用人员工资支出和社保资金等。项目支出做到了预算合理、使用规范、监管到位、保障有力，有力促进了党校干部教育培训质量的提高。			

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	外出培训调研	≥3 人次	1人次	5	5	因疫情减少外出培训。
			培训通过率	=100%	100%	5	5	
			聘用后勤服务人员	≥5人	5 人	10	10	
			水电暖保障面积	≥2800平方米	2880平方米	10	10	
			外出举办培训班	≥2 期	2 期	5	5	
			网络通讯覆盖面	≥2800平方米	2880平方米	5	5	
		质量指标	设备正常运转率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高学员业务能力、党性修养	高中低	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

8. 青海省直机关党建信息化建设项目（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.38 万元，实际支出 1.38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，实现 PC 端、手机端、微信端数据共享同步，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

(2021 年度)

项目名称		青海省直机关党建信息化建设项目（存量资金）						
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	分值
		年度资金总额	13	1.38	1.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	1.38	1.38	—	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			
	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。				依托省政务云平台，建成覆盖省级各部门的省直机关党建信息化系统。完成门户网站 1 个、内部办公系统（OA）一个、数据“统一源”后台管理系统 1 个、开通微信公众号 1 个。			
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	省直机关门户网站	=1 个（台、套、件、辆）	1 个	7.5	7.5	
			内部办公系统	=1 个（台、套、件、辆）	1 个	7.5	7.5	
			数据“统一源”后台管理系统	=1 个（台、套、件、辆）	1 个	7.5	7.5	

		省直机关微信公众号	≤1 个(台、套、件、辆)	1 个	7.5	7.5	
	质量指标	系统使用率	≥95%	95%	5	5	
		项目完成率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目计划期内完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障信息化工作顺利开展	优良中低差	优	15	15
		可持续影响指标	系统使用年限	≥1年	1 年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	92%	10	10
总分					100	100	

9. 行政口全省重点信息化项目建设经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 289.04 万元，实际支出 229.78 万元，结转 59.26 万元，完成年度预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设备软硬件上桌率达到 80%，单位办公安全性能整体提升。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政口全省重点信息化项目建设经费						
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	分值
	年度资金总额	354	289.04	229.78	10	80%	9
	其中：当年财政拨款	354	289.04	229.78	—	80%	—

		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			
	建设基础安全的办公运行环境。				建成基础安全的办公运行环境。			
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	完成信息化 建设项目	=1 个	=1 个	90	90	
总分						100	99	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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）宣传及精神文明建设工作经费：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。

（三）纪检监察工作经费：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。

（四）统战（群团）工作经费：用于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、妇各项建设方面产生的支出。

（五）《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。

（六）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。

（七）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。

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。