

农工党青海省委

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

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 部门概况

一、部门职责 认真履行参政议政、民主监督、积极参加中国共产党领导的政治协商职能。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位 1 个，具体内设处室机构为：办公室、组织部、宣传部、调研部。

收入决算表

公开 02 表

部门：农工党青海省委

2019 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.3	552.3					
201	一般公共服务支出	411.10	411.10					
20128	民主党派及工商联事务	411.10	411.10					
2012801	行政运行	339.10	339.10					
2012804	参政议政	62.00	62.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41					
20805	行政事业单位离退休	71.41	71.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.01	35.01					
210	卫生健康支出	42.65	42.65					
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65					
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45					
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20					
221	住房保障支出	27.14	27.14					
22102	住房改革支出	27.14	27.14					
2210201	住房公积金	27.14	27.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：农工党青海省委

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.30	480.30	72.00			
201	一般公共服务支出	411.10	339.10	72.00			
20128	民主党派及工商联事务	411.10	339.10	72.00			
2012801	行政运行	339.10	339.10				
2012804	参政议政	62.00		62.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41				
20805	行政事业单位离退休	71.41	71.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.01	35.01				
210	卫生健康支出	42.65	42.65				
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65				
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45				
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20				
221	住房保障支出	27.14	27.14				
22102	住房改革支出	27.14	27.14				
2210201	住房公积金	27.14	27.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农工党青海省委

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	552.30	一、一般公共服务支出	30	411.10	411.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.41	71.41	
	9		九、卫生健康支出	38	42.65	42.65	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	27.14	27.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	552.30	本年支出合计	53	552.30	552.30	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	552.30	总计	58	552.30	552.30	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万

2019 年度
元

部门：农工党青海省委

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		552.30	480.30	72.00
201	一般公共服务支出	411.10	339.10	72.00
20128	民主党派及工商联事务	411.10	339.10	72.00
2012801	行政运行	339.10	339.10	
2012804	参政议政	62.00		62.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	
20805	行政事业单位离退休	71.41	71.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.01	35.01	
210	卫生健康支出	42.65	42.65	
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：农工党青海省委

2019 年度

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	380.35	302	商品和服务支出	64.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.41	30201	办公费	27.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.78	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	32.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	23.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	19.20	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	3.92	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	35.01	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.01	30217	公务招待费		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		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		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	4.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		415.36	公用经费合计					64.94

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。

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

部门：农工党青海省委

2019 年度

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
4.32	1.52	2.80		2.80		2.52		2.52		2.52		38.00	20.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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：农工党青海省委

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

部门：农工党青海省委

2019 年度

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							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：农工党青海省委

2019 年度

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		552.30	480.30	72.00
201	一般公共服务支出	411.10	339.10	72.00
20128	民主党派及工商联事务	411.10	339.10	72.00
2012801	行政运行	339.10	339.10	
2012804	参政议政	62.00		62.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	
20805	行政事业单位离退休	71.41	71.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.01	35.01	
210	卫生健康支出	42.65	42.65	
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：农工党青海省委

2019 年度

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		64.94
302	商品和服务支出	64.94
30201	办公费	27.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	10.00
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	19.20
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：农工党青海省委

2019 年度

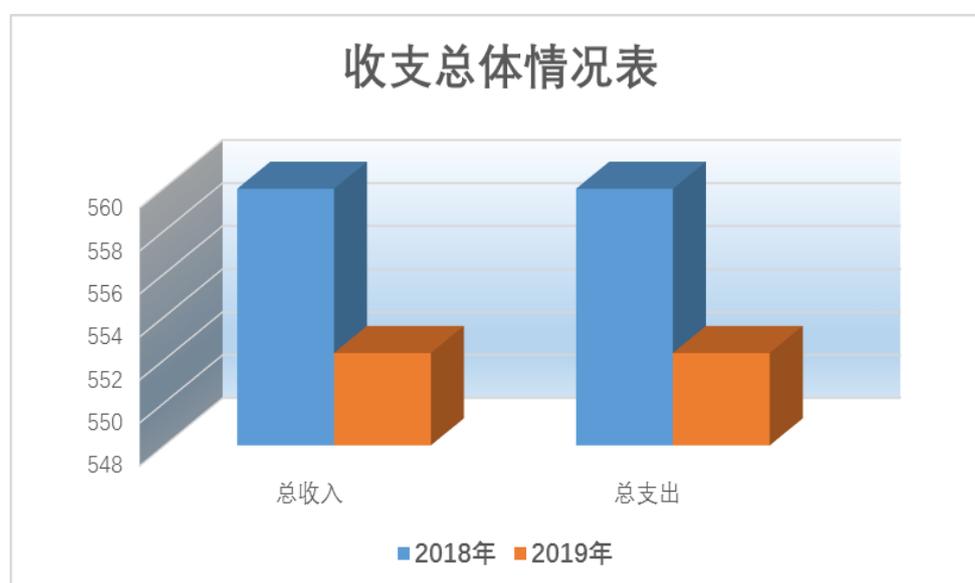
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.08
1. 政府采购货物支出	2	5.08
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	5.08
其中：授予小微企业合同金额	6	5.08

第三部分 农工党青海省委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 552.30 万元，较上年收入、支出总计各减少 7.64 万元。主要原因是：去年调出 1 人，人员经费相应减少。其中：



（一）收入总计 552.30 万元，包括：

1、财政拨款收入 552.30 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 7.64 万元，下降 1.36%，主要原因是调出 1 人。

2. 年初无结转和结余资金。

（二）支出总计 552.30 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 411.10 万元，主要用于农工党

青海省委机关保障机构正常运转、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 7.08 万元，下降 1.69%，主要原因是人员减少 1 人。

2. 社会保障和就业（类）支出 71.41 万元，占 12.93%，主要用于农工党青海省委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.62 万元，下降 4.82%，主要原因是机关在职人员减少 1 人。

3. 卫生健康（类）支出 42.65 万元，占 7.70%，主要用于农工党青海省委卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.91 万元，增长 7.3%，主要原因是人员工资增加，行政单位医疗和公务员医疗补助缴费基数增加。

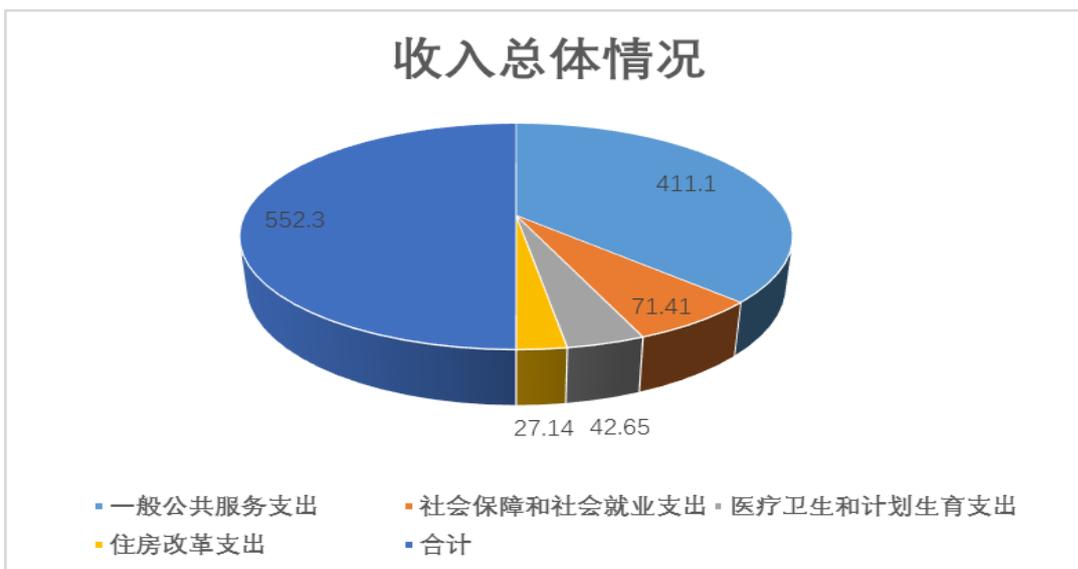
4. 住房保障（类）支出 27.14 万元，占 4.91%，主要用于农工党青海省委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.15 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

5. 年末无结转和结余资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 552.30 万元，其中：财政拨款收入 552.30

万元，占 100%。



三、支出情况说明

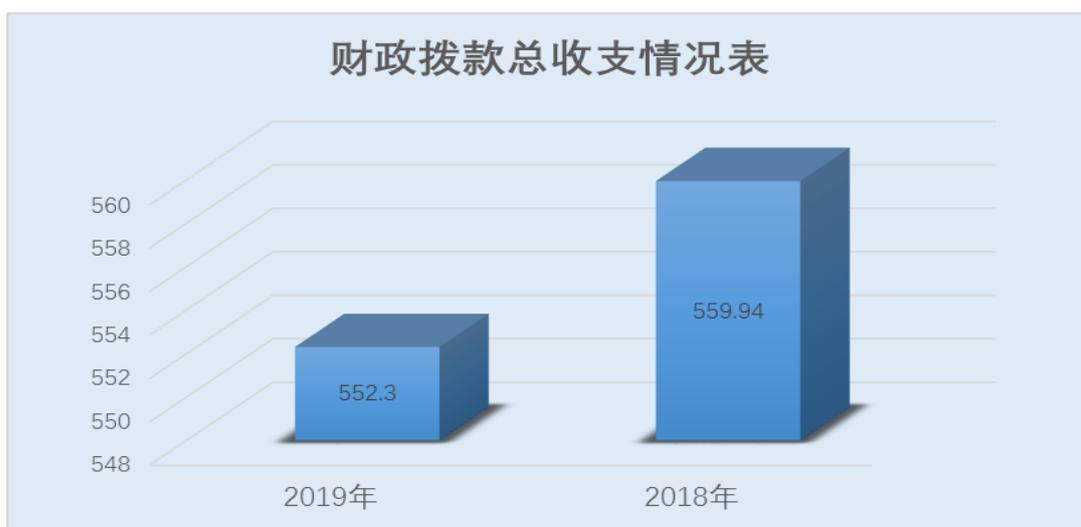
本年支出合计 552.30 万元，其中：基本支出 480.30 万元，占 86.96%；项目支出 72 万元，占 13.04%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 552.30 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 7.64 万元，下降 1.36%。主要原因

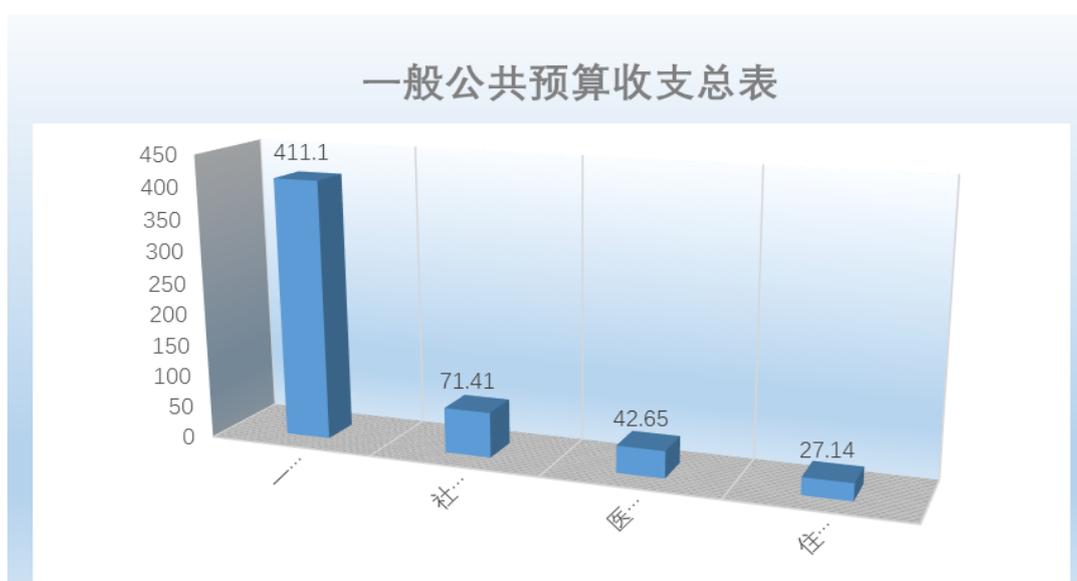
是省委会机关在职人员减少 1 人。



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。

2019 年度一般公共预算支出 411.10 万元，占本年支出合计的 74.43%。较上年减少 7.08 万元，下降 1.69%。主要原因是省委会机关在职减少 1 人。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 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 411.10 万元,占 74.43%; 社会保障和就业(类)支出 71.41 万元,占 12.93%; 卫生健康(类)支出 42.65 万元,占 7.70%; 住房保障(类)支出 27.14 万元,占 4.91%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 552.30 万元,支出决算为 552.30 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 411.10 万元,支出决算为 411.10 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 62 万元,支出决算为 62 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 32.28 万元,支出决算为 32.28 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 35.01 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 23.45 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 100%。

（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 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

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 27.14 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 480.30 万元，其中：人员经费 415.36 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、住房公积金、退休费；公

用经费 64.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.32 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 58.33%，其中：因公出国（境）费预算 1.52 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 2.80 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 89.36%；公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，原因一是预算金额太少，二是没有公派学习交流名额。

公务用车购置及运行费支出 2.52 万元。其中：公务用车运行费支出 2.52 万元，公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0 万元，原因根据中央及青海省相关政策规定，尽量减少公务接待费。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.86 万元，下降 25.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.52 万元，减少 100%。主要原因是上年有 1 人参加“农牧业及生态保护情况”的执行访问任。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.54 万元，增长 157.14%，主要原因是调研的内容增加，调研次数增加，再加公务车年限长维修费比上年增加。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.89 万元，下降 100%。主要原因是坚决贯彻中央八项规定的精神，公务接待费尽量压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年政府性基金预算收支情况没有发生。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 552.30 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 7.64 万元，下降 1.36%。主要原因是省委会机关在职减少 1 人。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 411.10 万元，占 74.43%；社会保障和就业（类）支出 71.41 万元，占 12.93%；卫生健康（类）支出 42.65 万元，占 7.70%；住房保障（类）支出 27.14 万元，

占 4.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度,机关运行经费支出 64.94 万元,比上年减少 1.33 万元,下降 0.2%,主要原因是省委会机关在职减少 1 人。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度,本部门政府采购支出总额 5.08 万元,全部为政府采购货物支出 5.08 万元。授予中小企业合同金额 5.08 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 5.08 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度,省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及资金 72 万元。根据预算绩效管理要求农工党青海省委组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 72 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了省委省政府下达的重点调研课题和农工党党员骨干和新党员的培训工作,为宣传好健康青海、美丽青海,更好地在参政议政和社会服务工作中发挥积极作用。

(二) 项目绩效自评结果。

农工党青海省委在2019年度部门决算中反映“调研费”、“培训费”、“刊物发行及网络运行经费”、“脱贫攻坚民主监督经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 调研项目绩效自评结果:

绩效目标：调研费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，无结转资金，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了中共青海省委委托的4个重点调研课题《关于促进青藏高原绿色发展问题研究》、《关于清洁能源示范省建设政策的问题研究》、《南向通道与民族中医药产业发展研究》、《加强我省生态旅游资源保护，推动我省创建生态旅游示范省问题研究》。存在的主要问题：设置可量化的绩效指标不完整。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，设置可量化的绩效指标时要完整。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		调研费				
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	38	38	38	100%
		其中：财政拨款	38	38	38	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展重点调研课题、反映社情民意等相关工作、办复提案、发挥农工党青海省委参政议政职能。			已按已年初的预算安排完成各项任务		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成提案	≥7 篇	10 篇	
			完成社情民意	≥10 篇	14 件	
			完成调研报告	5 篇	5 篇	
			提交大会发言	≥10 篇	10 篇	
			省外调研次数	3 次	4 次	
			省外调研人数	10 人	15 人	
	社会效益指标	已采纳提案数量比	≥50%	100%		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥95	100%	
--	-------	-------------------	-------	-----	------	--

2. 培训项目绩效自评:

绩效目标：培训费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，无结转资金，2019 年举办 7 次培训班，分别是省委会党委民主生活会、省委会新党员培训班、农工党中西部骨干党员培训班、青海省直机关党外代表人士“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”培训班、民主党派骨干培训班、农工党内监督培训班，赴省外重点代表性人士培训班。还印发《省委会关于在全省基层发展中贯彻落实“高层发展高层，骨干发展骨干”工作原则的通知》，坚持把政治标准放在首位的原则。注重数量和质量并重。通过注重在人口资源和生态环境领域以及其他领域发展党员，积极调整党员结构。已按年初的预算安排完成各项培训计划。存在的主要问题：预算编制中确定绩效考核目标需进一步规范。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制的精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	培训费				
	主管部门及代码	实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	16	16	16	100%
	其中：财政拨款	16	16	16	100%

	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培 训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展， 加强能力建设，提高培训效率、覆盖率。			已按年初的预算安排完成各项培训计划		
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	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训天数	≥ 5 天	12 天	
			培训班次	≥3 次	7 次	
			培训人次	≥13 人次	13 人次	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	98%	
			培训计划按期完成率	>92%	100%	
			培训参与度	≥95%	100%	
	社会效益 指标	增强党员“四个 自”，提高“五种能 力”	>80%	90%		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥90%	100%		

3. 刊物发行及网络运行项目绩效自评:

绩效目标：刊物发行及网络运行经费。预算资金安排及
用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，无结
资金金，省委会始终坚持和发展中国特色社会主义学习实践
动有新成效，积极开展“加强自身建设，提高履职能力”专
活动；开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；
主题教育活动与庆祝新中国成立 70 周年等庆典活动有机结
起来。积极组织党员参加农工党中央开展的新中国成立 70
年书画暨“随手拍”摄影展、“书法绘画摄影展”、“文艺演出”、
征文”、“座谈会”等系列活动，利用网站、党刊及微信公众
等设立学习实践活动专题专栏，《青海农工》杂志印刷四期，

前进论坛》征订 12 期 750 份，农工青海省委网站维护 3 次，站点击率突破 2 万人次。存在的主要问题：预算编制中确定绩效考核目标需进一步规范。下一步改进措施：健全绩效目标理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制的精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刊物发行及网络运行经费					
主管部门及代码		实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		8	8	8	100%
		其中：财政拨款		8	8	8	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高《青海农工》发行质量、宣传党的方针、政策，提高全省农工党员的政治觉悟和敏锐性，增强党性，大力宣传农工党中央、农工青海省委的各项工作和党员个人风采、先进事迹			已按年初的预算安排完成各项计划			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	≥12 次	15 次		
			印刷《青海农工》杂志	4 期	4 期		
		质量指标	网站的正常运行率	≥95%	100%		
			刊物《青海农工》发行质量	≥95%	100%		
		社会效益指标	网站的点击率	2 万人次	2.1 万人次		

4. 脱贫攻坚民主监督项目绩效自评：

绩效目标：脱贫攻坚民主监督经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，无结资金金，中共青海省委统战部和青海省扶贫开发工作领导小组办公室联合下文《关于支持各民主党派省委开展脱贫攻坚民主监督工作的实施意见》（青统【2018】75号）文件要求，安农工省委会机关对口西宁市、海南州开展脱贫攻坚民主监督作，其目的是帮助西宁设、海南州政府发现、研究并解决脱贫攻坚工作中存在的问题，不仅是对脱贫攻坚做好民主监督，要各市（州）委、市（州）政府脱贫攻坚工作帮好忙、做好谋、好帮手、好同事，共同打赢脱贫攻坚战。根据任务先后次到西宁三县以及海南州进行实地调查研究，并对存在的问与当地进行对接后，形成报告上报省委统战部。存在的要问题：预算编制中确定绩效考核目标需进一步细化。下一改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，高预算编制的精准度。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		脱贫攻坚民主监督经费				
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	深入了解各地的扶贫状况和扶贫工作开展情况，聚焦脱贫攻坚中的重点、难点问题和政策落实中		已按年初的预算安排完成各项报告			

的薄弱环节，针对性的开展工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	监督覆盖面	≥95%	97%		
		省委、省政府重大政策执行率	=100%	100%		
		扶贫资金项目管理使用	=100%	100%		
	社会效益指标	完成民主脱贫监督效果	定性	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意率：	≥90%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，农工党青海省委共有车辆 1 辆（为机要通信用车）。无单价 50 万元以上通用设备。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购

买住房的补贴。

四、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。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、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的各项资金，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。