

中国共产党格尔木市委 员会办公室

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

市委办公室是市委的综合办事机构，主要职责是：

（一）按照市委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证市委日常工作的运转。

（二）围绕党的中心任务和市委工作部署，负责市委文件、文稿的起草、修改和打印工作，并按照及时、准确、机密、安全的原则，做好文书处理工作；起草市委领导的重要讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向市委作出报告，发挥参谋助手作用。

（三）负责市委会议的会务工作，安排重大接待工作和市委领导同志重要公务活动。

（四）负责对省、州委和市委重要工作部署落实情况和督促检查，传送和催办落实省、州、市委指示及领导批示。

（五）组织对全市政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调研并提出意见和建议，供市委决策和参考。对市委有关政策的制定、实施，提供分析和评价，对市委方针、政策的执行情况进行跟踪和反馈。指导全市党委系统信息工作，办好《格尔木信息》，及时反映情况。

（六）负责市直机关的行政事务，协调市委机关社区管理和综合治理工作。

（七）市委国家安全委员会办公室为市委国家安全委员会的办事机构，承担市委国家安全委员会日常工作，设在市委办公室，接受市委国家安全委员会直接领导。市委办公室的内设机构根据工作需要承担市委国家安全委员会办公室相关工作，接受市委国家安全委员会办公室的统筹协调。

（八）市档案局承担的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。

（九）办理市委和省、州委办公厅（室）交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：中共格尔木市委办公室、市档案局、市接待处、市委机关后勤服务中心。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室 2019年度

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	1,873.66	一、一般公共服务支出	29	1,446.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	228.94
	9		九、卫生健康支出	37	127.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	11.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	65.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,879.13	本年支出合计	52	1,879.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,879.13	总计	56	1,879.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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		1,879.13	1,873.66					5.47
201	一般公共服务支出	1,446.31	1,440.84					5.47
20126	档案事务	87.20	87.20					
2012601	行政运行	45.75	45.75					
2012604	档案馆	12.57	12.57					
2012699	其他档案事务支出	28.88	28.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359.11	1,353.65					5.47
2013101	行政运行	755.61	750.14					5.47
2013105	专项业务	122.12	122.12					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	481.39	481.39					
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94					
20805	行政事业单位离退休	225.73	225.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	136.93	136.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	127.77	127.77					
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77					
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40					
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85					
2101103	公务员医疗补助	87.52	87.52					
212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21202	城乡社区规划与管理	11.00	11.00					
2120201	城乡社区规划与管理	11.00	11.00					
221	住房保障支出	65.11	65.11					
22102	住房改革支出	65.11	65.11					
2210201	住房公积金	65.11	65.11					

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：青海省海西州格尔木市委办公室

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		1,879.13	1,514.93	364.19			
201	一般公共服务支出	1,446.31	1,093.12	353.19			
20126	档案事务	87.20	74.62	12.57			
2012601	行政运行	45.75	45.75				
2012604	档案馆	12.57		12.57			
2012699	其他档案事务支出	28.88	28.88				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359.11	1,018.49	340.62			
2013101	行政运行	755.61	755.61				
2013105	专项业务	122.12		122.12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	481.39	262.88	218.50			
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94				
20805	行政事业单位离退休	225.73	225.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	136.93	136.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	127.77	127.77				
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77				
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
2101103	公务员医疗补助	87.52	87.52				
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21202	城乡社区规划与管理	11.00		11.00			
2120201	城乡社区规划与管理	11.00		11.00			
221	住房保障支出	65.11	65.11				
22102	住房改革支出	65.11	65.11				
2210201	住房公积金	65.11	65.11				

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：青海省海西州格尔木市委办公室

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	1,873.66	一、一般公共服务支出	30	1,440.84	1,440.84	
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	228.94	228.94	
	9		九、卫生健康支出	38	127.77	127.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	11.00	11.00	
	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	65.11	65.11	
	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	1,873.66	本年支出合计	53	1,873.66	1,873.66	
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,873.66	总计	58	1,873.66	1,873.66	

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

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

2019年度

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		1,873.66	1,509.47	364.19
201	一般公共服务支出	1,440.84	1,087.65	353.19
20126	档案事务	87.20	74.62	12.57
2012601	行政运行	45.75	45.75	
2012604	档案馆	12.57		12.57
2012699	其他档案事务支出	28.88	28.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,353.65	1,013.03	340.62
2013101	行政运行	750.14	750.14	
2013105	专项业务	122.12		122.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	481.39	262.88	218.50
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94	
20805	行政事业单位离退休	225.73	225.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	136.93	136.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	127.77	127.77	
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77	
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	87.52	87.52	
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21202	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	
22102	住房改革支出	65.11	65.11	
2210201	住房公积金	65.11	65.11	

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：青海省海西州格尔木市委办公室

2019年度

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	1,182.91	302	商品和服务支出	152.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.18	30201	办公费	23.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.18	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.37	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
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	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.32	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	12.37	30211	差旅费	41.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.11	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	43.94	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	172.41	30215	会议费	15.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.91	30217	公务接待费	2.79	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	32.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.20	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	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	42.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,355.32	公用经费合计					154.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

2019年度

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
411.00	13.00	58.00		58.00	340.00	304.01	12.81	49.65		49.65	241.55	24.09	0.16

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	2	因公出国（境）人次数（人）	2
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	569	国内公务接待人次（人）	18,636

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市委办公室

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		1,873.66	1,509.47	364.19
201	一般公共服务支出	1,440.84	1,087.65	353.19
20126	档案事务	87.20	74.62	12.57
2012601	行政运行	45.75	45.75	
2012604	档案馆	12.57		12.57
2012699	其他档案事务支出	28.88	28.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,353.65	1,013.03	340.62
2013101	行政运行	750.14	750.14	
2013105	专项业务	122.12		122.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	481.39	262.88	218.50
208	社会保障和就业支出	228.94	228.94	
20805	行政事业单位离退休	225.73	225.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	136.93	136.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.21	3.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	127.77	127.77	
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77	
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	87.52	87.52	
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21202	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	
22102	住房改革支出	65.11	65.11	
2210201	住房公积金	65.11	65.11	

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：青海省海西州格尔

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		154.15
302	商品和服务支出	152.10
30201	办公费	23.53
30202	印刷费	4.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	41.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	15.20
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	2.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.95
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	5.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	42.14
30239	其他交通费用	8.90
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	2.05
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：青海省海西州格尔木市委办公室

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

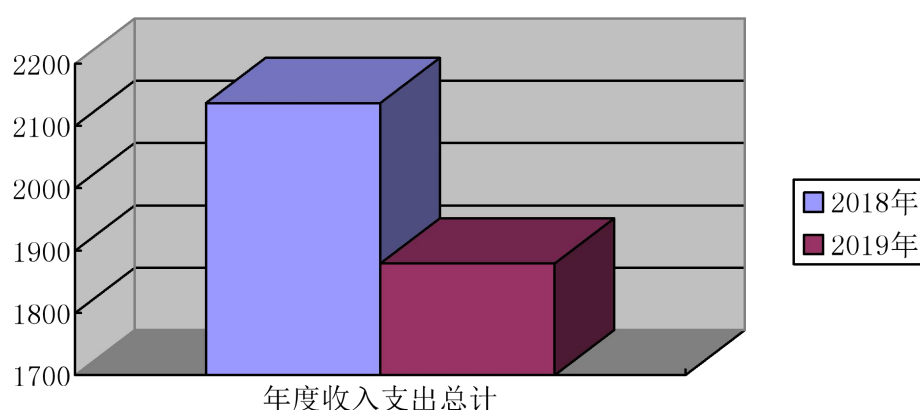
注：2019年度，我单位无政府采购支出，此表为空表。

第三部分 中国共产党格尔木市委办公室

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 1879.13 万元，较上年收入、支出总计各减少 257.33 万元。主要原因是：厉行节约，减少支出。



(一) 收入总计 1879.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1873.66 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 216.66 万元，下降 10.36%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 其他收入 5.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市委办公室及所属二级单位职工交纳工会经费及相关部门转来的工作经费等收入，较上年减少 40.67 万元，下降 88.14%，主要原因是上级及相关部门间往来款项减少。

（二）支出总计 1879.13 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1446.31 万元，占 76.97%，主要用于市委办公室及所属二级单位保障机构正常运转、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 362.94 万元，下降 20.06%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 228.94 万元，占 12.18%，主要用于市委办公室及所属二级单位的离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 128.47 万元，增长 127.87%，主要原因是增加了退休人员统筹外补助。

3. 卫生健康（类）支出 127.77 万元，占 6.80%，主要用于市委办公室及所属二级单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.98 万元，增长 8.47%，主要原因是人员工资基数调整。

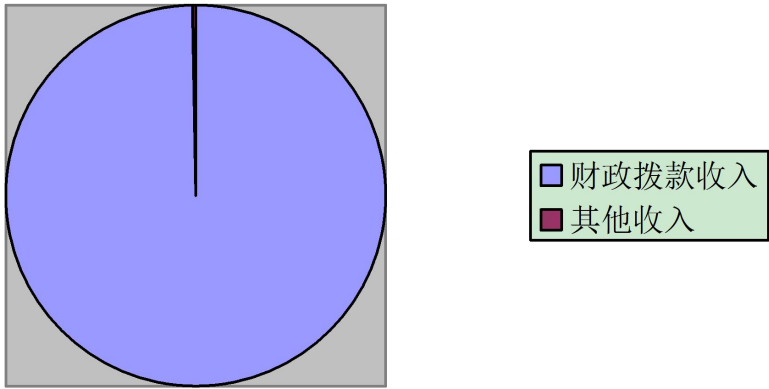
4. 城乡社区（类）支出 11 万元，占 0.59%，主要市委办公室用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 11 万元，增长 100%，主要原因是今年新增了此项工作任务。

5. 住房保障（类）支出 65.11 万元，占 3.46%，主要用于

市委办公室及所属二级单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.69 万元，下降 6.72%，主要原因是减少年终一次性奖金公积金。

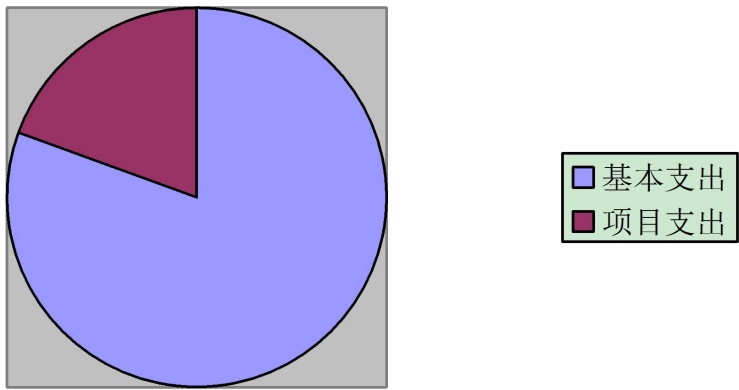
二、收入情况说明

本年收入合计 1879.13 万元，其中：财政拨款收入 1873.66 万元，占 99.71%；其他收入 5.47 万元，占 0.29%。



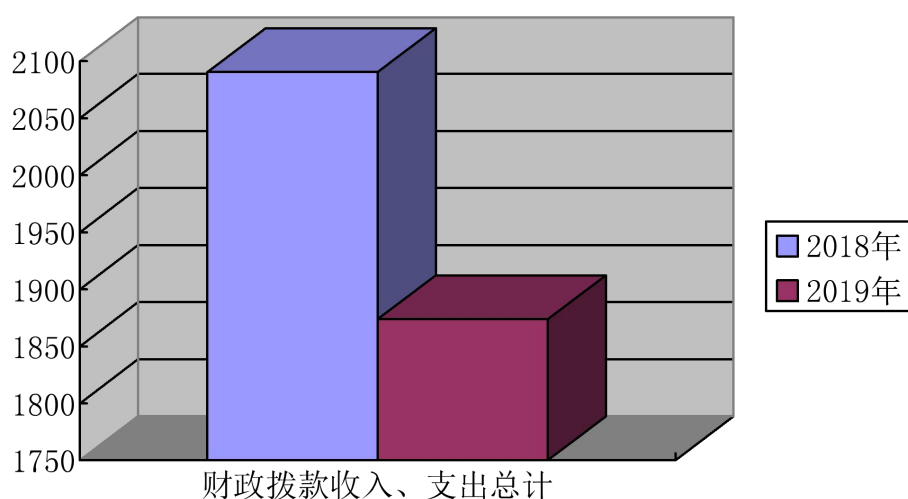
三、支出情况说明

本年支出合计 1879.13 万元，其中：基本支出 1514.93 万元，占 80.62%；项目支出 364.19 万元，占 19.38%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

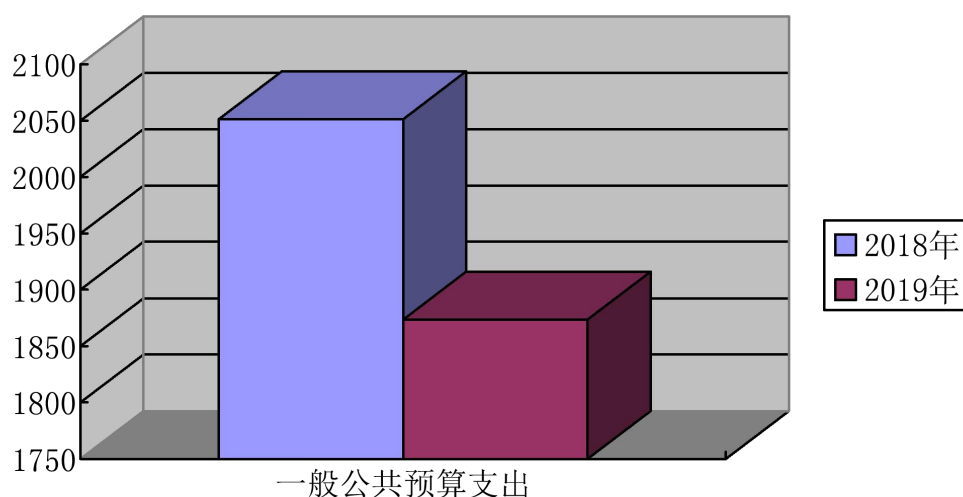
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1873.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 216.66 万元，下降 10.36%。主要原因是厉行节约，减少支出。



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 1873.66 万元，占本年支出合计的 99.71%。较上年减少 177.52 万元，下降 8.65%。主要原因是厉行节约，减少支出。



（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 1440.84 万元，占 76.90%；社会保障和就业（类）支出 228.94 万元，占 12.22%；卫生健康（类）支出 127.77 万元，占 6.82%；城乡社区（类）支出 11 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 65.11 万元，占 3.47%。

（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 1825.96 万元，支出决算为 1873.66 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 53.40 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 34.03 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 481.90 万元，支出决算为 750.14 万元，完成年初预算的 155.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整等。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务费（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 51.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作本年内未完成，需在 2020 年支出以及厉行节约，减少支出。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 721.06 万元，支出决算为 481.39 万元，完成年初预算的 66.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约、减少支出及人员经费调整。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 91.48 万元，支出决算为 87.08 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（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 2.97 万元，支出决算为 136.93 万元，完成年初预算的 4610.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员统筹外补助以及两位退休人员的抚恤金。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初

预算为 1.17 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

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 25.13 万元，支出决算为 27.40 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数调整。

（3）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 83.06 万元，支出决算为 87.52 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数调整。

4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于新增了此项工作任务。

5、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 64.70 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 1509.47 万元，其中：人员经费 1355.32 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 154.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 411 万元，支出决算为 304.01 万元，完成预算的 73.97%，其中：因公出国（境）费预算 13 万元，支出决算为 12.81 万元，完成预算的 98.54%；公务用车购置及运行费预算 58 万元，支出决算为 49.65 万元，完成预算的 85.60%；公务接待费预算 340 万元，支出决算为 241.55 万元，完成预算的 71.04%。

（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，因公出国（境）费支出决算 12.81 万元，占 4.21%；公务用车购置及运行费支出决算 49.65 万元，占 16.33%；公务接待费支出决算 241.55 万元，占 79.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.81 万元。全年使用财政拨款安排市委办公室因公出国团组 2 个，2 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 49.65 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 49.65 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 241.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 569 批次，接待 18636 人次。

（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 160.21 万元，下降 34.51%。其中：因公出国（境）支出决

算数比上年数增加 7.24 万元，增长 129.98%，主要原因是由于工作需要，安排人员赴玻利维亚、阿根廷、巴西及台湾开展经贸合作交流；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.61 万元，下降 11.75%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 160.85 万元，下降 39.97%。主要原因是厉行节约，减少支出。

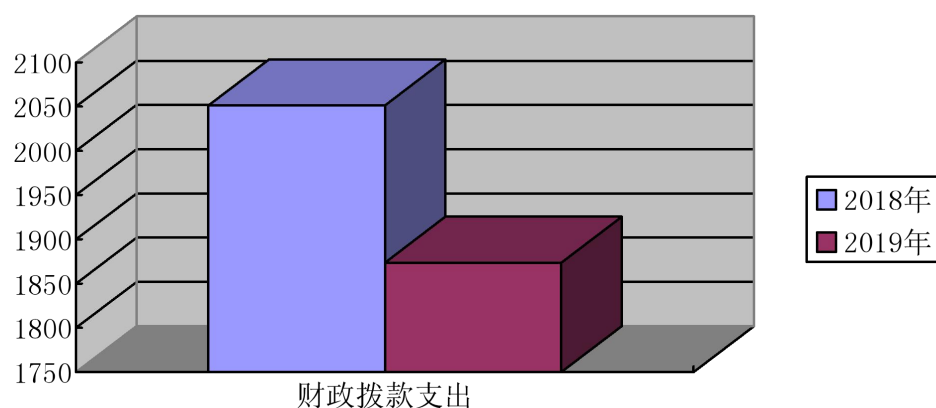
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 1873.66 万元，占本年支出合计的 99.71%。较上年减少 177.52 万元，下降 8.65%。主要原因是厉行节约，减少支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1440.84 万元，占 76.90%；社会保障和就业(类)

支出 228.94 万元，占 12.22%；卫生健康（类）支出 127.77 万元，占 6.82%；城乡社区（类）支出 11 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 65.11 万元，占 3.47%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 154.15 万元，比上年减少 600.67 万元，下降 79.58%，主要原因是 2019 年将项目支出从基本支出中分出单独核算及厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 662 万元。根据预算绩效管理要求，市委办公室及所属二级单位组织对 2019 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 364.19 万元，占部门项目支出预算总额的 55.01%。绩效目标完成情况：2019 年市委办公室领导班子及分管领导高度重视预算工作，严格执行《预算法》等法规制度，预算编制科学完整，预算执行严格规范，执行进度平衡有序，年内设定的项目数量、质量、时效、成本目标全部完成，经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，为市委重大会议召开、重要工作开展，改革办、政策研究室、机要局、党史研究室、档案馆重点工作落实、

重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力的资金保障。

（二）项目绩效自评结果。

市委办公室在2019年度部门决算中反映“三服务专项工作经费”、“信息督查专项经费”“档案馆运行”、“接待费”等13个项目绩效自评结果。

1. 信息督查项目绩效自评综述：

绩效目标：及时有效地反映全市的热点与难点问题，为领导的科学决策提供依据。对一些重要领导的批示，做到及时办理，按时反馈，做到事事有结果，件件有回音。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17.42万元，结转0万元，完成年度预算的87.10%。通过项目实施，有力推动了市委、市政府重大决策和重要工作的部署的贯彻，促进了全市经济平稳健康发展、社会和谐稳定、民生生活持续提到改善。存在的主要问题：项目支出与日常工作是紧密联系在一起的，很难把项目支出单独开列。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		信息督查专项经费			
主管部门及代码		实施单位		中共格尔木市委办公室	
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	20	20	17.42	87.10%
	其中：财政拨款	20	20	17.42	87.10%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	及时有效地反映全市的热点与难点问题，为领导的科		已完成		

目标	学决策提供依据。					
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	指标 1: 编发《格尔木信息》	350 期	358 期	
			指标 2: 办理网络舆情	200 件	210 期	
			指标 3: 下发《督办通知》	50 期	87 期	
			指标 4: 下发《格办通报》	20 期	20 期	
			指标 5: 下发《督查专报》	30 期	30 期	
			指标 6: 开办全市信息工作人员培训	1 次	1 次	
			指标 7: 信息督查人员外出培训	3 次	3 次	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	85%	95%	
		时效指标	指标 1: 每月信息编发量	29 期	30 期	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 及时反映全市的热点难点, 为领导科学决策提供依据	当年完成	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训对象满意度	≥95%	96%	

2. 三服务专项项目绩效自评综述:

绩效目标: 紧紧围绕市委重点工作、市委决策部署和思路, 以经济发展、扶贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点, 深入落实省州市各项重大决策部署, 做好大楼的安保工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为60万元, 实际支出40万元, 结转0万元, 完成年度预算的66.67%。通过项目实施, 使得我市脱贫攻坚工作、民族团结进步工作取得了良好的成效, 群众满意度大幅度提升。存在的主要问题: 绩效指标量化不容易明确、绩效目标管理和预算安排不能有机结合。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“三服务”等专项经费				
主管部门及代码				实施单位	中共格尔木市委办公室	
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	60	60	40	66.67%
		其中：财政拨款	60	60	40	66.67%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以经济发展、扶贫攻坚、民族团结和社会发展稳定的大局以及人民群众关心的热点难点问题为重点，深入落实省州市各项重大决策部署。			已完成		
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	指标 1：全市各类会议及活动	≥70 次	83 次	
			指标 2：各类会议文件材料	≥40 篇	60 余篇	
			指标 3：上下行文	≥200 篇	575 篇	
			指标 4：人员外出培训	≥3 次	19 次	
			指标 5：OA 系统保持 24 小时畅通	当年完成	已完成	
			指标 6：电子公文传输系统及时准确	当年完成	已完成	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	
		时效指标	指标：按时完成全年各项目标任务	当年完成	已完成	
	效益指标	社会效益指标	指标：关乎全市经济发展稳定大局和长远发展的重要问题，尽早进入了领导视野；比较好地反映了全市各部门的工作情况，推动了相关工作的开展。	当年完成	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：相关部门满意度	≥90%	90%		

3. 政研及调研项目绩效自评综述：

绩效目标：深入落实省州市各项重大决策部署，为市委

领导的各项决策提供真实的基层数据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出20.59万元，结转0万元，完成年度预算的34.32%。通过项目实施，对全市的工作重点具有前瞻性指导作用，推动全市工作的整体部署，促进了全市经济平稳健康发展、社会和谐稳定、民生生活持续提到改善。存在的主要问题：绩效指标量化不明确、绩效目标管理和预算安排不能有机结合。下一步改进措施：突出重点工作，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政研及调研专项				
主管部门及代码				实施单位	中共格尔木市委办公室	
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	60	60	20.59	34.32%
		其中：财政拨款	60	60	20.59	34.32%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入贯彻落实省州市各项重大决策部署，为市委领导的各项决策提供真实的基层数据			已完成		
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	指标 1：全国省州学习相关经验，参加相关会议。	≥450 人次	218 人次	根据当年工作实际安排
			指标 2：乡镇调研	≥70 次	72 次	
			指标 3：完成调研报告、理论文章	≥60 篇	48 篇	根据当年工作实际安排
		质量指标	指标：形成高质量的调研报告	当年完成	已完成	
		时效指标	指标 1：年度内完成工作任务	当年完成	已完成	
	效益指标	社会效益指标	指标：对全市重点工作具有前瞻性指导作用，	当年完成	已完成	

			推动全市工作的整体部署。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：被调研单位满意度	≥90%	92%	

4. 格尔木市全面深化改革委员会办公室工作经费项目 绩效自评综述：

绩效目标：格尔木市全面深化改革委员会办公室工作经费预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全市的全面深化改革提供相关依据，推进全市的全面深化改革工作。存在的主要问题：每年深化改革的内容存在变化，年初做预算时很难评估出当年的绩效内容。下一步改进措施：提前谋划，做好预判，在经费严控的情况下圆满完成当年的工作任务。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		格尔木市全面深化改革委员会办公室工作经费				
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	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	成为市委工作抓落实的主要载体，进一步加强作风建设			当年工作安排全部完成		
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	指标 1：组织召开市委全面深化改革委员会会议 4 次	4	4	
			指标 2：印发改革文件 15 份	15	13	根据当年工作实际

			指标 3: 征集市级调研课题 30 余篇	30	32	
		质量指标	指标: 编报改革动态, 推进全市全面深化改革工作	当年完成	当年完成	
		时效指标	指标: 年度内完成全部工作任务	当年完成	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	指标: 破解瓶颈, 提高效益, 推动发展。	当年完成	当年完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 上级部门及相关领域满意度	92%	93%	

5. 市督察委专项项目绩效自评综述:

绩效目标: 市督察委办公专项。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为13.5万元, 实际支出11.05万元, 结转0万元, 完成年度预算的81.85%。通过项目实施, 完成省、州、市目标责任的考核, 对全市经济社会发展、巡视督导等反馈、领导交代的其他事项等进行了督察。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市督察委办公专项				
主管部门及代码				实施单位	格尔木市督察工作委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	13.5	13.5	11.05	81.85%
		其中: 财政拨款	13.5	13.5	11.05	81.85%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高政府部门办事效率, 为人民服务			提高政府部门办事效率, 为人民服务		
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	指标 1: 全年开展实地督查不少于 15 次	15	31	
			指标 2: 编写督查专报不少于 15 期	15	13	根据实际工作安排

			指标 3: 编发督办通知 不少于 15	15	33	
		质量指标	指标: 对于批示的督察 督导工作全面完成	完成领导交 办的批示指 示任务	高质量完成 了领导交办 的任务	
		时效指标	指标: 年度内完成全部 工作	年度内完成 全部工作	全部完成,	
	效益指标	社会效益 指标	指标: 以有效的督察工 作, 推动市委政府各项 决策部署的落实	通过督察工 作有效发现 了工作推进 中的问题, 推 动了工作的 开展。	全部完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 上级领导及人民 群众对督查工作满意 度	≥90%	≥92%	

6. 接待费项目绩效自评综述:

绩效目标: 接待费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 400 万元, 实际支出 218.5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 54.63%。通过项目实施, 取得了良好的社会及经济和政治效益, 减少了接待费用, 节约财政资金, 高质量完成各项接待工作, 宾客满意度 $\geq 95\%$, 三服务能力不断提升。存在的主要问题: 需进一步严格接待审批制度, 完善接待流程, 控制陪餐人数。下一步改进措施: 设置可量化、可操作的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	接待费				
主管部门及代码	中共格尔木市委办公室		实施单位	格尔木市接待处	
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	400	400	218.5	54.63%
	其中: 财政拨款	400	400	218.5	54.63%

		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	高质量完成各项接待任务，100%支付本年产生的接待费			100%完成		
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	指标 1：完成接待宾客的统计上报	100%	100%	
			指标 2：审核、结算接待费用，严控接待费开支	100%	100%	
		质量指标	指标：高质量完成各项接待工作，出错率低于3%	出错率≤3%	≤1%	
		时效指标	指标：及时圆满完成本年接待及相关工作	完成本年接待任务	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	指标：促进经济社会发展、强化沟通交流，推动社会和谐发展	达到预期工作目标	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：接待来宾满意度	≥95%	98%	

7. 《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》编纂出版印刷项目绩效自评综述：

绩效目标：根据格办发（2017）70号文件和2019年3月13日市委办公室会议纪要，通过编印《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》，全面、系统地反映中国共产党领导全市人民奋斗进取、成果丰硕的光辉历程，展示中国共产党带领全市各族人民获得解放，建立政权，发展政治、经济、文化和各项社会事业，开发建设格尔木的发展历史，总结经验教训，以史为鉴，资政育人。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，

实际支出 17.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 49.31%。通过项目实施，完成了资料收集整理和分纂、总纂，形成了《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》初稿，为“两路”精神纪念馆、格尔木市博物馆、农垦公园、将军楼公园等项目提供了史料支撑，达到了以史为鉴，资政育人的目的。

存在的主要问题：党史编纂是一项规模宏大的系统工程，需要花费大量的时间、人力，工作进度存在许多不确定性，诸如审稿修改、评审专家的邀请、评审会的召开、版权书号的取得，等等，都存在不确定性，当年的预算难以在当年完成，存在跨年度支付预算资金的情况，使得绩效目标难以按预期完成。

下一步改进措施：做项目申请时充分考虑进度和费用的实际支出，尽量做到资金申请合理合度。建议史志书籍编纂出版印刷预算资金使用时限延长至2-3个年度，或者将史志书籍编纂、出版、印刷按不同项目分开进行，以便更合理地设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》编纂出版印刷			
主管部门及代码		中共格尔木市委		实施单位	中共格尔木市委党史研究室
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	36	36	17.75	49.31%
	其中：财政拨款	36	36	17.75	49.31%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	完成《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》编		形成了《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》		

目标	纂出版印刷，形成成品书			初稿		
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	不少于 40 万字	不少于 40 万字	100%	
		质量指标	观点正确，资料翔实，结构合理，行文规范，体例符合要求。	错误率不超过 3/10000	60%	书稿质量尚未达到质量要求，尚未进入复审、终审程序。督促加快审稿修改进度。
		时效指标	完成《中国共产党格尔木历史（1949-1978）》编纂出版印刷，形成成品书	当年完成	60%	未开展复审、终审，未形成终审稿和成品书。党史编纂是一项规模宏大的系统工程，需要花费大量的时间、人力，工作进度存在许多不确定性，当年的预算难以在当年完成，存在跨年度支付预算资金的情况。
		成本指标	资料收集整理、查证核实、分纂、总纂劳务费；样书制作费；专家审稿费；出版版权书号费；排版设计费；印刷装帧费；成品书搬运费。	36 万元	49.31%	未开展复审、终审，终审稿未形成。督促加快审稿修改和书号取得进度，尽快进入出版印刷环节。
	效益指标	社会效益指标	以史为鉴，资政育人，服务于全市机关企事业单位、研究咨询机构工作人员。	服务对象满意度 95%	60%	未完成出版印刷，形成成品书
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	≥95%	60%	未形成成品书

8.档案馆运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：依据档案法、档案法实施办法、青海省实施档案法办法等法律法规，保证综合档案馆正常运转产生的网络、设备维护费。对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，接收并征集档案，为全市各单位及广大市民提供档案查阅利用服务等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.78万元，结转0万元，完成年度预算的97.6%。通过项目实施，对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，并发挥档案馆爱国主义教育基地的功能。存在的主要问题：档案馆运行成本在逐年增加，但运行费逐年减少，对于需要的运行设备未能及时购置。下一步改进措施：准确设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使档案馆的工作运行高效。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称						
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	9	9	8.78	97.6%
		其中：财政拨款	9	9	8.78	97.6%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证综合档案馆正常运转产生的网络、其它设施设备及聘用人员岗位补助。对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，安全保管馆藏档案，接收及征集档案。			保证综合档案馆正常运转产生的网络、其它设施设备及聘用人员岗位补助。对全市各立档单位进行档案业务指导及监督，安全保管馆藏档案，接收及征集档案。		
绩 效	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

指标	产出指标	数量指标	指标：保证综合档案馆正常运行设施设备、及对一级单位进行业务指导及执法检查不少于 30%，接收 3 个单位档案	对一级单位进行业务指导及执法检查不少于 30%，接收 3 个单位档案。	业务指导 43 家，单位 75 次，超过 50%，执法检查 34 家单位，超过 40%，接收 15 个单位档案。	
		质量指标	指标：档案馆正常运行，开展执法检查、接收的档案符合整理规范的要求，完成全部工作任务	当年完成	全部完成	
		时效指标	指标：年内完成	当年完成	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	指标：综合档案馆正常运行，为全市各单位和广大群众提供查阅工作，为全市政治经济和社会事业发展服务	当年完成	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：各单位和广大群众满意	≥95%	96%	

9.珍贵档案征集费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步丰富馆藏，抢救散存在社会和个人手中的珍贵档案资料，更好地为格尔木发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《青海省实施档案法办法》等有关规定，在全市范围内征集各类珍贵档案资料费用及支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.26万元，结转0万元，完成年度预算的26%。通过项目实施，进一步发挥档案存史资政和教育功能，有效保护和利用档

案，全面真实反映格尔木历史，传承文明，更好地服务格尔木建设，通过开展档案征集宣传和档案征集，使广大群众进一步了解了档案和档案的价值。存在的主要问题：一是珍贵档案的征集过程中，对珍贵档案的鉴定、评估缺乏权威机构；二是珍贵档案的价值无法准确定价，在珍贵档案的征集过程中本着宁缺毋滥的原则，节省支出；三是价值较高的珍贵档案无法征集；四是从群众征集的珍贵档案无票据；五是部分主动捐赠和部分单位的珍贵档案由档案馆直接征集收藏，不需要支付征集费，计划征集照片100，实际征集照片106张。在资金上节省74%。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，丰富馆藏档案种类数量，为社会各界提高利用价值。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称						
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	1	1	0.26	26%
		其中：财政拨款	1	1	0.26	26%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	征集全市各项重大活动资料、珍贵档案资料及反映格尔木发展历史的照片、实物等。			为丰富档案馆馆藏资源，征集与我市有关的各项重大活动的、各单位、个人手中保存的反映格尔木发展历史的照片、实物或珍贵物品的仿真复制、宣传等。		
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	指标：珍贵档案征集照片、实物不少于 100 张	100 张	106	

			(件)			
		质量指标	指标：征集到的照片和实物能充分反应格尔木的发展历史	征集格尔木有关的重大活动和领导人视察的照片、实物	全部完成	
		时效指标	指标：年内完成全部工作	当年完成	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	指标：发挥档案存史资政和教育功能	当年完成	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：上级部门和广大群众满意度	≥95%	96%	

10.档案保护及大事记编纂经费项目绩效自评综述：

绩效目标：我单位通过投入档案设施设备，改进档案安全保管条件，确保档案安全和有效利用。通过收集，整理和编纂，印发格尔木大事记，记录格尔木历史，为全市各部门各单位提供参考。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.54万元，结转0万元，完成年度预算的88.5%。通过项目实施，充分发挥档案馆安全保管档案资料的功能，采取有效措施，使馆藏档案长久留存；编印格尔木市大事记，为全市各单位提供有效利用和参考。存在的主要问题：在资金支出时，有些重要的实施设备的购置，因考虑到资金原因，未能购置。下一步改进措施：做项目申请时充分考虑费用的实际支出，尽量做到资金申请合理合度，确保年终支出与年初预算有效衔接。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称						
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	4	4	3.54	88.5%
		其中：财政拨款	4	4	3.54	88.5%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥档案馆安全保护档案功能，采取有效措施，使馆藏档案长久保存；编印大事记 130 本，供全市各单位参考。			安全保护档案馆馆藏档案资源；记录格尔木大事，留存历史。		
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	指标 1：档案保护	3.5 万卷	3.5 万卷	
			指标 2：大事记编印	130 本	150 本	
		质量指标	指标 1：保护馆藏档案防护工作，确保档案安全	当年完成	全部完成	
			指标 2：大事记编纂并印发给各单位	当年完成	全部完成	
		时效指标	指标 1：年内完成档案保护工作	当年完成	全部完成	
			指标 2：年内完成大事记编印	当年完成	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	指标：保护档案安全，编印大事记，为全市各单位和广大群众提供查阅利用	当年完成	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：上级领导和群众满意	≥95%	≥97%	

以上为非涉密项目绩效自评综述。

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，市委办公室及所属二级单位共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆。

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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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。

五、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。

六、“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务出国（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。

七、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。