

**青海省委巡视工作  
领导小组办公室  
2023 年度决算公开**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 向省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组的决策部署。

(二) 统筹、协调、指导省委巡视组开展工作。

(三) 承担政策研究、制度建设等工作。

(四) 对省委和省委巡视工作领导小组决定的事项进行督办，会同省委巡视组对巡视整改进行督办。

(五) 配合有关部门对省委巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六) 为省委巡视组开展工作提供服务保障，管理巡视工作专项经费和巡视机构固定资产。

(七) 根据要求，向中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况。

(八) 承担对市（州）、县党委巡察工作的协调、指导、督促、检查等工作。

(九) 完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省委巡视工作领导小组办公室。

内设机构 9 个，具体为：综合处、一处、二处、三处、省委第一巡视组、省委第二巡视组、省委第三巡视组、省委第四巡视组、省委第五巡视组。

# 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(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

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	2,693.66	一、一般公共服务支出	32	2,331.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.08
	9		九、卫生健康支出	40	88.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,693.66	本年支出合计	58	2,638.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.22	年末结转和结余	60	80.06
	30			61	
总计	31	2,718.88	总计	62	2,718.88

# 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,693.66	2,693.66					
201	一般公共服务支出	2,386.82	2,386.82					
20111	纪检监察事务	2,386.82	2,386.82					
2011101	行政运行	886.82	886.82					
2011102	一般行政管理事务	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08					
20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	88.77	88.77					
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77					
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49					
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28					
221	住房保障支出	83.99	83.99					
22102	住房改革支出	83.99	83.99					
2210201	住房公积金	83.99	83.99					

## 支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,638.82	1,216.18	1,422.64			
201	一般公共服务支出	2,331.98	909.34	1,422.64			
20111	纪检监察事务	2,331.98	909.34	1,422.64			
2011101	行政运行	909.34	909.34				
2011102	一般行政管理事务	1,422.64		1,422.64			
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08				
20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	88.77	88.77				
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77				
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49				
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28				
221	住房保障支出	83.99	83.99				
22102	住房改革支出	83.99	83.99				
2210201	住房公积金	83.99	83.99				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,693.66	一、一般公共服务支出	33	2,331.98	2,331.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.08	134.08		
	9		九、卫生健康支出	41	88.77	88.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.99	83.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,693.66	本年支出合计	59	2,638.82	2,638.82		
年初财政拨款结转和结余	28	25.22	年末财政拨款结转和结余	60	80.06	80.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	25.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,718.88	总计	64	2,718.88	2,718.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,638.82	1,216.18	1,422.64
201	一般公共服务支出	2,331.98	909.34	1,422.64
20111	纪检监察事务	2,331.98	909.34	1,422.64
2011101	行政运行	909.34	909.34	
2011102	一般行政管理事务	1,422.64		1,422.64
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08	
20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	88.77	88.77	
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77	
2101101	行政单位医疗	56.49	56.49	
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28	
221	住房保障支出	83.99	83.99	
22102	住房改革支出	83.99	83.99	
2210201	住房公积金	83.99	83.99	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,052.53	302	商品和服务支出	163.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.06	30201	办公费	40.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.00	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	89.25	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.63	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.49	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.28	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	0.54	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.99	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		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	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.19	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		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	12.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.63	39999	其他支出	
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		1,052.72	公用经费合计				163.46	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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
50.01		50.01		50.01		50.01		50.01		50.01	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
		163.46
302	商品和服务支出	163.46
30201	办公费	40.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	9.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	12.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	33.29
30239	其他交通费用	54.63
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 11 表

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	37.90
1. 政府采购货物支出	2	37.90
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	37.90
其中：授予小微企业合同金额	6	37.90

## **第三部分 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入、支出总计 2,718.88 万元，比上年收入、支出总计各增加 635.65 万元，增长 30.51%，主要原因是 2023 年项目支出较 2022 年增加 43.86%。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2,693.66 万元，其中：财政拨款收入 2,693.66 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2,638.82 万元，其中：基本支出 1,216.18 万元，占 46.09%；项目支出 1,422.64 万元，占 53.91%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,718.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 635.65 万元，增长 30.51%，主要原因是 2023 年项目支出较 2022 年增加 700 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,638.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 583.17 万元，增长 28.37%，主要原因是项目支出较上年增加 624 万元。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：  
一般公共服务支出（类） 2,331.98 万元，占 88.37%；社会保障和就业支出（类） 134.08 万元，占 5.08%；卫生健康支出（类） 88.77 万元，占 3.36%；住房保障支出（类） 83.99 万元，占 3.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,703.61 万元，支出决算为 2,638.82 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转至下年度。 其中：

#### 1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 894.10 万元，支出决算为 909.34 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资福利支出。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,502.70 万元，支出决算为 1422.64 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转至下年度。

#### 2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 89.94 万元，支出决算为 89.25 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制较为精准，支出率达 99%以上。

（2）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 44.97 万元，支出决算为 44.63 万

元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制较为精准，支出率达 99%以上。

(3) 其他行政事业单位养老支出(款)。年初预算无，支出决算为 0.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员重算待遇调资支出。

### 3.卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 56.94 万元，支出决算为 56.49 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制较为精准，支出率达 99%以上。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 32.54 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制较为精准，支出率达 99%以上。

### 4.住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 82.40 万元，支出决算为 83.99 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增导致公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,216.18 万元，其中：人员经费 1,052.72 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、退休费等；公用经费 163.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出预算为 50.01 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置及运行费预算 50.01 万元，支出决算为 50.01 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明**

2023 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 50.01 万元，占 100.00。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 50.01 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 50.01 万元，公务用车保有量为 12 辆。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 20.07 万元，增长 67.05%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 20.07 万元，增长 67.05%，主要原因是 2023 年公车赴市州、县市区配合巡视工作任务较上年增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 163.46 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.06%，主要原因是本年度控制机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 37.90 万元，其中：政府采购货物支出 37.90 万元。授予中小企业合同金额 37.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.90 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 1502.70 万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委巡视工作领导小组办公室组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开

展了绩效自评，共涉及资金 1502.70 万元，占单位项目支出预算总额的 55.58%。绩效目标完成情况：对标对表省财政厅年初批复的绩效目标，坚持专款专用，有序完成了各项指标，切实提高了资金使用效益，确保了机关经费保障工作规范有序运行。

## （二）项目绩效自评结果

中共青海省委巡视工作领导小组办公室在 2023 年度单位决算中反映“巡视工作经费”1 个项目绩效自评结果。

### 1.“巡视工作经费”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 84.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1502.70 万元，实际支出 1422.64 万元，结转 80.06 万元，完成年度预算的 94.67%。绩效目标完成情况：通过项目实施，组织召开省委巡视工作动员部署会，制定了十四届省委第三轮、第四轮巡视、生态文明专项巡视、交叉巡察等工作方案 4 个，统筹协调省委巡视组开展巡视工作，并对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；举办省委巡视干部培训班 2 次。存在的主要问题：个别项目年初绩效指标值设置过低。“巡视工作经费”项目的绩效目标中“指导市州县开展巡视工作个数”年度指标值为 $\geq 3$ 次，实际完成情况为 6 次；“制定巡视工作方案”年度指标值为 $\geq 2$ 个，实际完成情况为 4 个，实际完成情况超出年度指标值造成绩效目标偏差的原因是年度指标设置未能与项目实施实际相结合，导致对预期完成情况预测不精准，造成指标值设置过低。下一步改进措施：

进一步落实绩效管理主体责任，规范绩效目标指标设置，及时纠偏，加强整改，确保指标细化量化、合理可行。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	巡视工作经费							
主管部门	中共青海省纪委办公厅 005001			实施单位	中共青海省委巡视工作领导小组办公室			
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	1502.7	1502.7	1422.64	10	94.67%	8.5	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1419.94	—	94.66%	—	
	上年结转资金	2.7	2.7	2.7	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定 2023 年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，坚定不移深化政治巡视，统筹协调省委巡视组开展工作。			组织召开省委巡视工作动员部署会，制定了十四届省委第三轮、第四轮巡视、生态文明专项巡视、交叉巡察等工作方案 4 个，统筹协调省委巡视组开展巡视工作，并对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；举办省委巡视干部培训班 2 次。				
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	指导市州县开展巡视工作个数	≥30 个	53	5	3	
			制定巡视工作方案	≥2 个	4	5	3	
			省委巡视干部培训班人数	≥340 人	340 人	10	10	
			组织召开巡视工作动员会	≥2 次	2 次	10	10	
			进行巡视的省直单位、国有企业	≥30 个	4 个	10	0	年初指标设置有偏差
			省委巡视干部培训班班次	≥2 次	2 次	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	被巡视单位对反馈问题的整改落实	≥90%	≥90%	10	10	
			巡视干部的能力和水平	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	保障巡视工作顺利完成	高中低	高	10	10	
巡视人员满意度			≥90%	90%	10	10		
总分						100	84.5	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省委巡视工作领导小组办公室共有车辆 12.00 辆，其中：机要通信用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 辆。

## 第四部分 名词解释

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

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**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。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费支出：**单位使用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。

**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。