

贵德县人民政府办公室

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

（一）负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指

导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）负责信访工作，监督管理教育督导、法制和县志工作。

（八）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（九）承担政府行政审批制度和外事管理工作。

（十）协调指导防震减灾工作。

（十一）承办县委、县政府领导交办的其他相关事宜。

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 5 个，具体包括：贵德县人民政府办公室（本级）、贵德县审计局、贵德县民族宗教事务局、贵德县残疾人联合会、贵德县藏语文工作委员会。

附：贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县人民政府办公室（本级）
2	贵德县审计局
3	贵德县残疾人联合会
4	贵德县藏语文工作委员会
5	贵德县民族宗教事务局

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：贵德县人民政府办公室

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	2,668.49	一、一般公共服务支出	29	1,617.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	108.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	564.43
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	301.04
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	24.65
	19		十九、住房保障支出	47	65.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.08
	22		二十二、其他支出	50	7.73

	23			51	
本年收入合计	24	2,788.11	本年支出合计	52	2,581.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	197.22	年末结转和结余	54	403.40
	27			55	
总计	28	2,985.33	总计	56	2,985.33

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：贵德县人民政府办公室

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		2,788.11	2,679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	108.32
201	一般公共服务支出	1,710.32	1,664.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.50	775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28
2010301	行政运行	434.90	434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.62	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20108	审计事务	361.10	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
2010801	行政运行	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	26.02	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.02
20123	民族事务	416.92	416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012301	行政运行	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	222.57	222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.28	553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03
20805	行政事业单位离退休	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	401.41	339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03
2081101	行政运行	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	87.93	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55
2081105	残疾人就业和扶贫	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	194.00	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	33.48
213	农林水支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵德县人民政府办公室

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		2,581.93	1,237.60	1,344.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.95	865.98	751.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	785.72	536.05	249.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	434.90	434.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	92.45	87.65	4.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	251.84	13.50	238.34	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	355.51	141.59	213.92	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2010804	审计业务	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	20.42	2.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	346.92	188.35	158.57	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	152.57	0.00	152.57	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	129.80	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.43	305.19	259.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	350.56	91.32	259.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	207.36	1.98	205.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.04	0.00	301.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	301.04	0.00	301.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	301.04	0.00	301.04	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.73	0.50	7.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵德县人民政府办公室

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	2,668.49	一、一般公共服务支出	30	1,594.03	1,594.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.20	0.20	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	516.05	516.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	259.34	259.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	24.65	24.65	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.85	65.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	7.73	0.50	7.23
	23			52			
本年收入合计	24	2,679.79	本年支出合计	53	2,467.86	2,460.62	7.23
年初财政拨款结转和结余	25	118.83	年末财政拨款结转和结余	54	330.76	323.15	7.61
一般公共预算财政拨款	26	115.29		55			
政府性基金预算财政拨款	27	3.54		56			
	28			57			
总计	29	2,798.61	总计	58	2,798.61	2,783.77	14.84

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：贵德县人民政府办公室

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		2,460.62	1,225.04	1,235.58
201	一般公共服务支出	1,594.03	855.48	738.54
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	775.22	525.54	249.67
2010301	行政运行	434.90	434.90	0.00
2010303	机关服务	92.45	87.65	4.80
2010308	信访事务	6.54	0.00	6.54
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	241.34	3.00	238.34
20108	审计事务	342.09	141.59	200.50
2010801	行政运行	126.14	126.14	0.00
2010803	机关服务	13.45	13.45	0.00
2010804	审计业务	195.50	0.00	195.50
2010899	其他审计事务支出	7.00	2.00	5.00
20123	民族事务	346.92	188.35	158.57
2012301	行政运行	174.60	174.60	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2012303	机关服务	13.75	13.75	0.00
2012399	其他民族事务支出	152.57	0.00	152.57
20134	统战事务	129.80	0.00	129.80
2013404	宗教事务	100.00	0.00	100.00
2013499	其他统战事务支出	29.80	0.00	29.80
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20

20406	司法	0.20	0.00	0.20
2040612	法制建设	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	516.05	303.21	212.85
20805	行政事业单位离退休	213.87	213.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	124.59	124.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.28	89.28	0.00
20811	残疾人事业	302.18	89.34	212.85
2081101	行政运行	85.34	85.34	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.75	0.00	27.75
2081105	残疾人就业和扶贫	18.72	0.00	18.72
2081106	残疾人体育	4.47	0.00	4.47
2081199	其他残疾人事业支出	161.91	0.00	161.91
213	农林水支出	259.34	0.00	259.34
21305	扶贫	259.34	0.00	259.34
2130504	农村基础设施建设	259.34	0.00	259.34
220	自然资源海洋气象等支出	24.65	0.00	24.65
22005	气象事务	24.65	0.00	24.65
2200508	气象预报预测	24.65	0.00	24.65
221	住房保障支出	65.85	65.85	0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00

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：贵德县人民政府办公室

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	995.98	302	商品和服务支出	102.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.94	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.57	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.31	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.91
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	24.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.59	30215	会议费	1.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.15	30217	公务招待费	2.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.80
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.10			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.22			
人员经费合计		1,120.57	公用经费合计					104.47

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

部门：贵德县人民政府办公室
 2019 年度
 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
40.62	0.00	29.29	0.00	29.29	11.33	30.89	0.00	26.23	0.00	26.23	4.66	40.89	6.74

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：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	49	国内公务接待人次（人）	380

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县人民政府办公室

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		3.54	11.30	7.23	0.00	7.23	7.61
229	其他支出	3.54	11.30	7.23	0.00	7.23	7.61
22960	彩票公益金安排的支出	3.54	11.30	7.23	0.00	7.23	7.61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.54	11.30	7.23	0.00	7.23	7.61

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：贵德县人民政府办公室

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		2,467.86	1,225.04	1,242.82
201	一般公共服务支出	1,594.03	855.48	738.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.22	525.54	249.67
2010301	行政运行	434.90	434.90	0.00
2010303	机关服务	92.45	87.65	4.80
2010308	信访事务	6.54	0.00	6.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.34	3.00	238.34
20108	审计事务	342.09	141.59	200.50

2010801	行政运行	126.14	126.14	0.00
2010803	机关服务	13.45	13.45	0.00
2010804	审计业务	195.50	0.00	195.50
2010899	其他审计事务支出	7.00	2.00	5.00
20123	民族事务	346.92	188.35	158.57
2012301	行政运行	174.60	174.60	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2012303	机关服务	13.75	13.75	0.00
2012399	其他民族事务支出	152.57	0.00	152.57
20134	统战事务	129.80	0.00	129.80
2013404	宗教事务	100.00	0.00	100.00
2013499	其他统战事务支出	29.80	0.00	29.80
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20
20406	司法	0.20	0.00	0.20
2040612	法制建设	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	516.05	303.21	212.85
20805	行政事业单位离退休	213.87	213.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.59	124.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.28	89.28	0.00
20811	残疾人事业	302.18	89.34	212.85
2081101	行政运行	85.34	85.34	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.75	0.00	27.75
2081105	残疾人就业和扶贫	18.72	0.00	18.72
2081106	残疾人体育	4.47	0.00	4.47
2081199	其他残疾人事业支出	161.91	0.00	161.91
213	农林水支出	259.34	0.00	259.34

21305	扶贫	259.34	0.00	259.34
2130504	农村基础设施建设	259.34	0.00	259.34
220	自然资源海洋气象等支出	24.65	0.00	24.65
22005	气象事务	24.65	0.00	24.65
2200508	气象预报预测	24.65	0.00	24.65
221	住房保障支出	65.85	65.85	0.00
22102	住房改革支出	65.85	65.85	0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	0.00
229	其他支出	7.73	0.50	7.23
22960	彩票公益金安排的支出	7.23	0.00	7.23
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.23	0.00	7.23
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00

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：贵德县人民政府办公室

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		104.47
302	商品和服务支出	102.77
30201	办公费	13.27
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	0.11
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.10
30207	邮电费	2.57
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	24.49
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.13
30216	培训费	2.21
30217	公务接待费	2.32
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	15.44
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.39
30239	其他交通费用	4.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.22
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.70
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门：贵德县人民政府办公室 2019 年度 公开 11 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	81.21
1. 政府采购货物支出	2	25.99
2. 政府采购工程支出	3	27.42
3. 政府采购服务支出	4	27.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

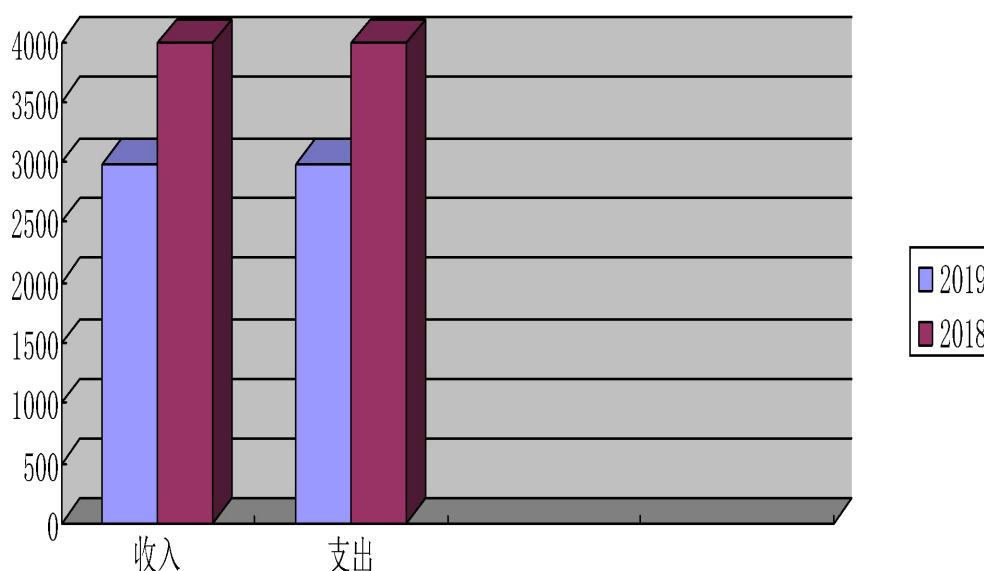
第三部分 贵德县人民政府办公室

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 2985.33 万元，较上年收入、支出总计各减少 998.73 万元。主要原因是：本部门上年度二级预算单位为 7 个，本年度为 5 个，减少 2 个。其中：

单位：万元



（一）收入总计 2985.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2679.79 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 58.96 万元，下降 2.15%，主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

2. 其他收入 108.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民政府办公室取得的信访事务、审计事务、残疾人事业等方面的收入，较上年减少 14.86 万元，下降 12.06%，主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

3. 年初结转和结余 197.22 万元，主要为贵德县人民政府办公室上年结转本年使用的审计事务、残疾人事业、宗教事务等方面的资金。

（二）支出总计 2985.33 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1617.95 万元，占 54.2%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属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 1074 万元，下降 39.89%，主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

2. 公共安全（类）支出 0.2 万元，占 0%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是上年度贵德县人民政府办公室及所属单位无公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 564.43 万元，占 18.91%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、残疾人事业等方面的支出。较上年减少 18.19 万元，下降 3.12%，主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

4. 农林水（类）支出 301.04 万元，占 10.08%，主要用于

农村基础设施建设等方面的支出。较上年增加 13.38 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度县民族宗教事务局项目支出增加。

5. 自然资源海洋气象（类）支出 24.65 万元，占 0.83%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位气象事务方面的支出。较上年减少 40.55 万元，下降 62.19%，主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

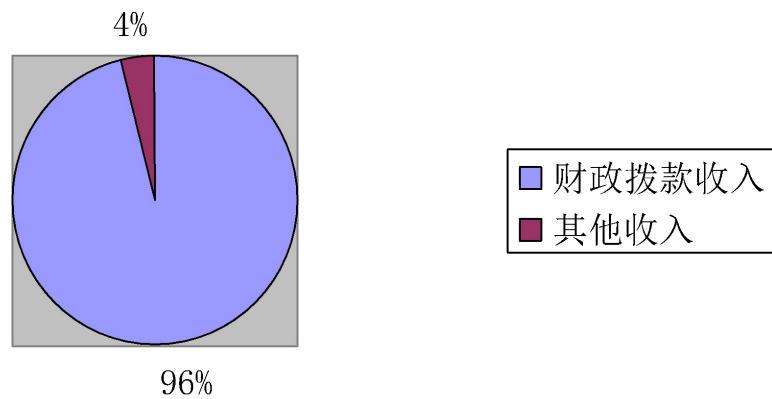
6. 住房保障（类）支出 65.85 万元，占 22.06%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位住房公积金等住房改革方面的支出。较上年减少 10.09 万元，下降 13.29%，主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

7. 其他（类）支出 7.73 万元，占 0.26%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位其他方面的支出。较上年增加 7.73 万元，增长 100%，主要原因是本年度县残疾人联合会及县民族宗教事务局其他支出增加。

8. 年末结转和结余 403.40 万元，占 13.51%，为贵德县人民政府办公室及所属单位结转下年的基本支出及项目支出结转和结余。

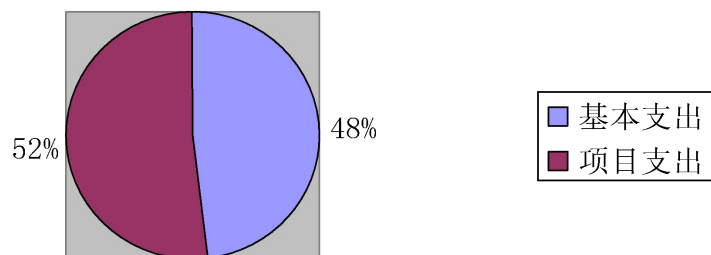
二、收入情况说明

本年收入合计 2788.11 万元，其中：财政拨款收入 2679.79 万元，占 96.11%；其他收入 108.32 万元，占 3.89%。



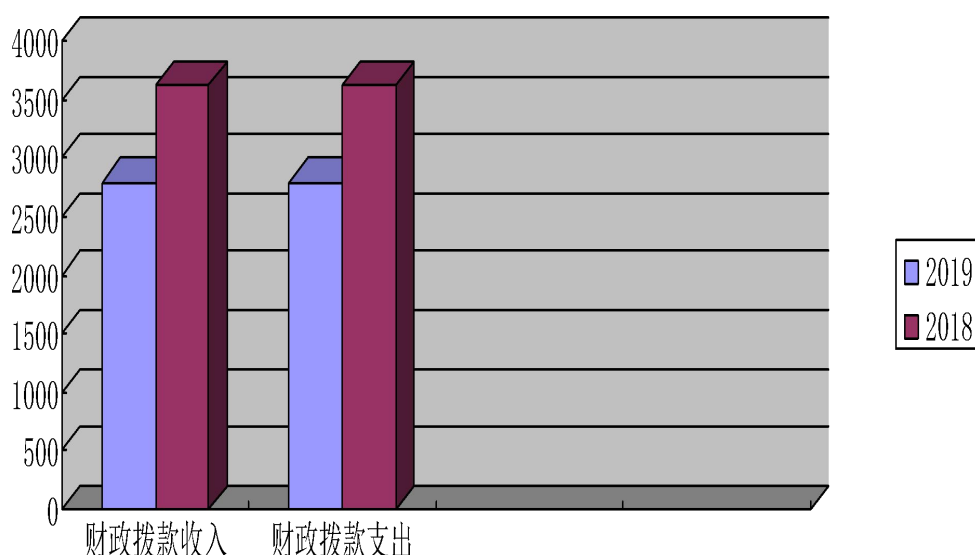
三、支出情况说明

本年支出合计 2581.93 万元，其中：基本支出 1237.60 万元，占 47.93%；项目支出 1344.33 万元，占 52.07%。



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 2798.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 832.90 万元，下降 22.94%。主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

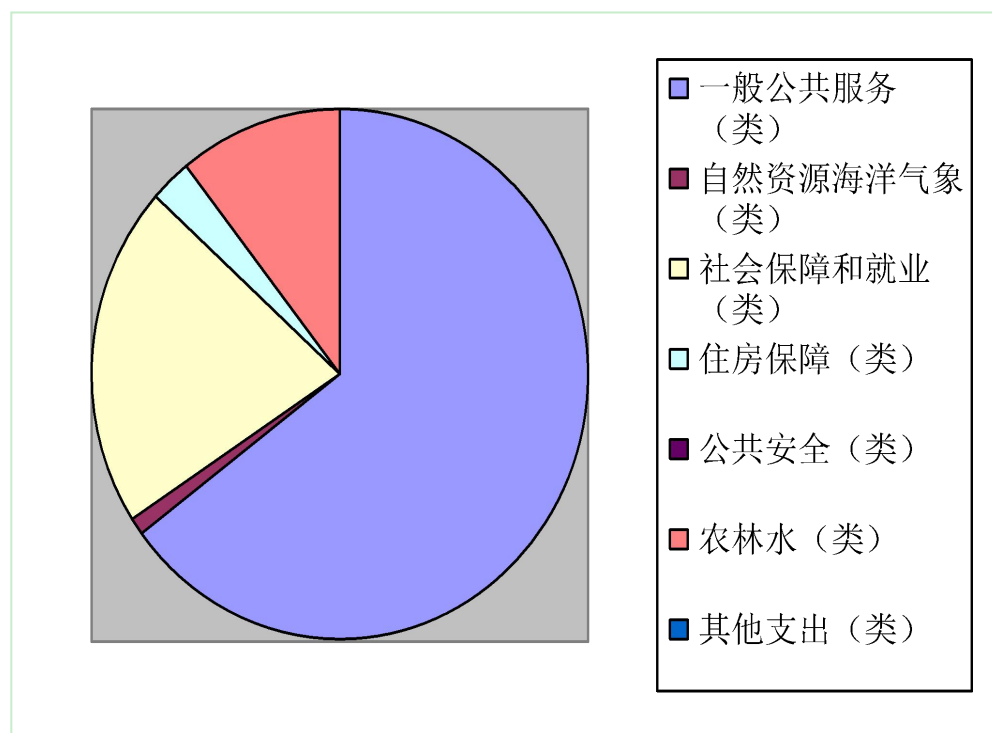
（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2460.62 万元，占本年支出合计的 95.3%。较上年减少 1052.06 万元，下降 29.95%。主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

（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 1594.03 万元，占 64.79%；公共安全（类）支出 0.2 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 516.05 万元，占 20.97%；农林水（类）支出 259.34 万元，占 10.55%；

自然资源海洋气象（类）支出 24.65 万元，占 1%；住房保障（类）支出 65.85 万元，占 2.69%；其他支出（类）支出 0.5 万元，占 0%



（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 2074.29 万元，支出决算为 2460.62 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现等。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.10 万元，支出决算为 434.90 万元，完成年初预算的 146.88%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资、政策性奖励奖金

兑现等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 88.51 万元，支出决算为 92.45 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是部分信访事务（项）在本科目中核算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 13.0 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 50.31%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支以及部分信访事务（项）在机关服务（项）中核算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 229.88 万元，支出决算为 241.34 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于预算数的主要原因是支出二级预算单位财政绩效考核奖及大预算慰问费。

（5）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.52 万元，支出决算为 126.14 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现等。

（6）一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出等。

(7) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 195.50 万元，支出决算为 195.50 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级审计机关拨入的经费。

(9) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 161.97 万元，支出决算为 174.60 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资、政策性奖励奖金兑现等。

(10) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整人员工资。

(11) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

(12) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 90.60 万元，支出决算为 152.57 万元，完成年初预算的 168.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加社会创新资金专项拨款。

(13) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算

数大于预算数的主要原因是增加了宗教活动场所维修加固资金。

（14）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了宗教活动场所国旗台建设资金。

2、公共安全支出（类）

（15）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 4.34%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位划出。

3、社会保障和就业支出（类）

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 71.05 万元，支出决算为 124.59 万元，完成年初预算的 175.36%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加、正常增资及政策性奖励奖金兑现等。

（17）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 121.77 万元，支出决算为 89.28 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革，二级预算单位划出。

（18）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 65.41 万元，支出决算为 85.34

万元，完成年初预算的 130.47%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资及政策性奖励奖金兑现等。

（19）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 77.82%。决算数小于预算数的主要原因压减开支。

（20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 114.67%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加。

（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加。

（22）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度文体经费项目资金结转至下年实施。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 157.36 万元，支出决算为 161.91 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达的项目资金增加。

4、农林水支出（类）

（24）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）

（25）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 205.42%。决算数大于预算数的主要原因是县政务服务监督管理局部分运转经费在本科目核算。

6、住房保障支出（类）

（26）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 81.26 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革，二级预算单位划出。

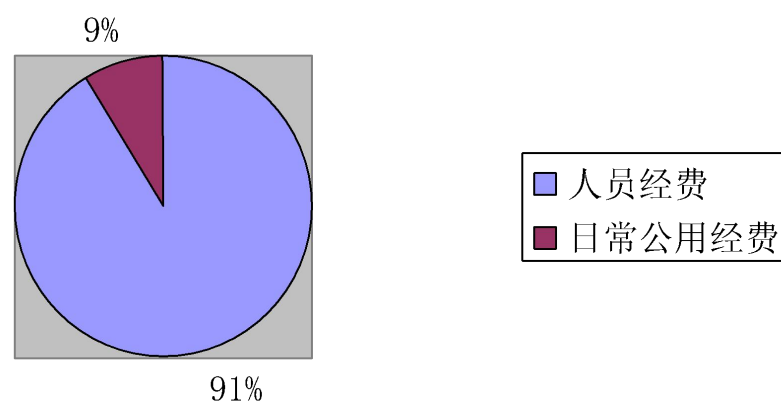
7、其他支出（类）

（27）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是县民族宗教事务局增加其他支出。

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 1225.04 万元，其中：人员经费 1120.57 万元，主要包括：基本工资 242.94 万元、津贴补贴 379.57 万元、奖金 215.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.28 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 65.85 万元、退休费 118.15 万元、生活补助 6.44 万元；公用经费 104.47 万元，主要包括：办公费 13.27 万

元、印刷费 0.37 万元、咨询费 0.11 万元、手续费 0.04 万元、电费 0.10 万元、邮电费 2.57 万元、差旅费 24.49 万元、会议费 1.13 万元、培训费 2.21 万元、公务招待费 2.32 万元、劳务费 15.44 万元、公务用车运行维护费 20.39 万元、其他交通费用 4.10 万元、其他商品和服务支出 16.22 万元、信息网络及软件购置更新 0.91 万元、无形资产购置 0.80 万元。



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 40.62 万元，支出决算为 30.89 万元，完成预算的 76.05%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 29.29 万元，支出决算为 26.23 万元，完成预算的 89.55%；公务接待费预算 11.33 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 41.13%。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.23 万元，占 84.91%；公务接待费支出决算 4.66 万元，占 15.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.23 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 26.23 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 4.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 49 批次，接待 380 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 3.76 万元，下降 10.85%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.96 万元，增长 3.8%，主要原因是公务用车年限已久，维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.72 万元，下降 50.32%。主要原因是进一步规范公务接待活动，公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 3.54 万元，本年收入 11.30 万元，本年支出 7.23 万元，年末结转和结余 7.61 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾

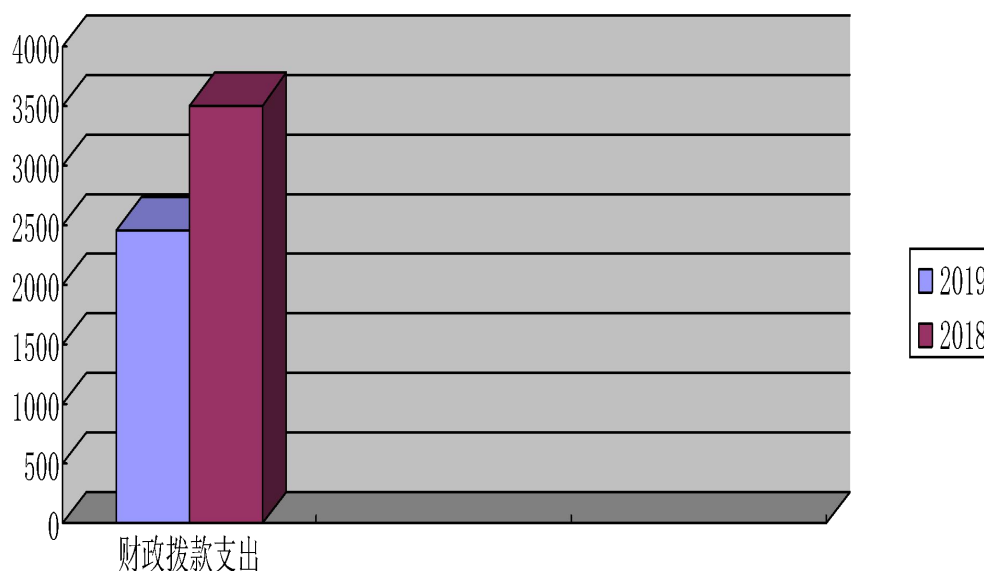
人事业的彩票公益金支出（项）支出 7.23 万元，占 100%。

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 2467.86 万元，占本年支出合计的 82.67%。较上年减少 1044.82 万元，下降 29.74%。主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

单位：万元



（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 1594.03 万元，占 64.59%；公共安全（类）支出 0.2 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 516.05 万元，占 20.92%；农林水（类）支出 259.34 万元，占 10.51%；自然资源海洋气象（类）支出 24.65 万元，占 1%；住房保障（类）支出 65.85 万元，占 2.68%；其他支

出（类）支出 7.73 万元，占 0.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 104.47 万元，比上年减少 335.88 万元，下降 76.28%，主要原因是本年度机构改革，二级预算单位减少。

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 81.21 万元，其中：政府采购货物支出 25.99 万元、政府采购工程支出 27.42 万元、政府采购服务支出 27.80 万元。

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 37 项，共涉及资金 802.15 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室组织对 2019 年度 37 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 767.06 万元，占部门项目支出预算总额的 95.63%。

（二）项目绩效自评结果

贵德县人民政府办公室在2019年度部门决算中反映“政府内网网络租赁费”、“政府外网网络租赁费”、“调研经费”、“行政服务中心运转经费”、“审计业务经费”、“审计业务委托费”、“残疾人保证金”、“平安寺院建设”、“宗教活动场所民管会主任工资报酬”、“宗教活动场所民管会绩效考核奖”、“贵德政报（双语版）”、“文学刊物（梨苑）”等37个项目绩效自评结果：

1、政府内网网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于提高信息化水平，满足电子政务、办公文件等传输需求，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.00 万元，实际支出 22.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了信息化水平，满足了电子政务、办公文件等传输需求，保证了县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府内网网络租赁费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	22.00	22.00	22.00	100%
		其中：财政拨款	22.00	22.00	22.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高信息化水平，满足电子政务、办公文件等传输需求，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。			完成年初预算的 100%		
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：使全县各单位接入政府专网	21.3 万元	21.3 万元	
			指标 2：使各乡镇接入全省电话会议系统	0.7 万元	0.7 万元	
		质量指标	指标 1：网络稳定	ping≤15ms	ping≤15ms	
			指标 2：网络高速	带宽≥20M	带宽≥20M	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：网络租赁费	22 万元	22 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证各单位网络正常	98%	98%	
		社会效益指标	指标 1：网络正常运行，政务信息社会化服务水平进一步提高	98%	98%	

		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影 响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 各单位、各乡 镇对政府内网运行的 满意度	98%	98%	

2、政府外网网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：加快政府职能转变，提高行政质量和效率，增强政府监管能力和服务水平，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.80 万元，实际支出 18.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		政府外网网络租赁费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	18.80	18.80	18.80	100%
		其中：财政拨款	18.80	18.80	18.80	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加快政府职能转变，提高行政质量和效率，增强政府监管能力和服务水平，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅。			完成年初预算的 100%		
	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：使全县各单位接入政务外网	18.8 万元	18.8 万元	
		质量指标	指标 1：网络稳定	ping≤15ms	ping≤15ms	

绩 效 指 标			指标 2: 网络高速	带宽≥50Mbps	带宽≥50M bps	
		时效指标	指标 1: 全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1: 网络租赁费	18.8 万元	18.8 万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保证各单位网 络正常	98%	98%	
		社会效益 指标	指标 1: 网络正常运 行, 政务信息社会化服 务水平进一步提高	98%	98%	
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影 响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 各单位、各 乡镇对政府外网运行 的满意度	98%	98%	

3、视频会议网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进基于政务内网的办公应用系统建设，推动视频会议系统的应用，满足省州县的纵向联网，保证省州县党委重大决策部署及时落地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.98 万元，实际支出 4.14 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施，提高办公效率，保证政府视频会议网络的正常运营。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为 7 月初，省政府核心设备损坏，且截止年底仍未修好，导致全省视频系统无法使用，从节省财政资金的角度出发，经与电信公司协商同意后，暂停了视频会议系统专网，因此未支付下半年租赁费。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		视频会议网络租赁费				
主管部门及代码		贵德县人民政府	003	实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	8.98	8.98	4.14	50%
		其中：财政拨款	8.98	8.98	4.14	50%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进基于政务内网的办公应用系统建设，推动视频会议系统的应用，满足省州县的纵向联网，保证省州县党委重大决策部署及时落地。			完成年初预算的 50%		
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：县级视频会议室接入省州视频会议系统	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：网络租赁费	8.98 万元	4.14 万元	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	半年	
		成本指标	指标 1：网络租赁费	8.98 万元	4.14 万元	7 月初，省政府核心设备损坏，且截止目前仍未修好，导致全省视频系统无法使用，从节省财政资金的角度出发，经与电信公司协商同意后，暂停了视频会议系统专网，因此未支付下半年租赁费。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进县与省、州办会高效性，提高突发事件应急处置时效	98%	98%	
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各单位、各乡镇对视频会议网络运行的满意度	98%	98%	

4、县乡云视讯网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：开通县至各乡镇视频会议线路，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.60万元，实际支出12.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开通了县至各乡镇视频会议线路，提高工作效率。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		县乡云视讯网络租赁费				
主管部门及代码		贵德县人民政府	003	实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	12.60	12.60	12.60	100%
		其中：财政拨款	12.60	12.60	12.60	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开通县至各乡镇视频会议线路，提高工作效率。			完成年初预算的 100%		
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：县至乡镇视频会议系统（1 个县级、6 个乡镇视频会议网络租赁）	7 个	7 个	
		质量指标	指标 1：正常开展视频会议	100%	100%	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：视频会议系统网络租赁	12.6 万元	12.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：促进县与乡镇办会的高效性，提高突发事件应急处置时效	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	指标 1：			

		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:各乡镇对县乡云视讯网络运行的满意度	98%	98%	

5、政府门户网站监测服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时发现和纠正政府门户网站出现的死链、错链现象，更新网站信息，网上服务信息实用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，及时发现和纠正了政府门户网站死链、错链现象，网站信息得到及时更新，网上服务信息更加实用，网民诉求得到全面回复。

6、政府内外网平台维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政府内外网网站维护开支。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，政府内外网网站得到正常维护和有效运行。

7、调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证政府正常工作运转的经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，一线调研得到有效保障，形成了有份量、有价值的调研成果。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		调研经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	30.00	30.00	30.00	100%
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，一线调研得到有效保障，形成有份量、有价值的调研成果。			完成年初预算的 100%		
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：县政府党组成员及办公室工作人员	30 万元	30 万元	
		质量指标	指标 1：确保重点工作扎实开展	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：开展重点工作所发生有相关费用	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：破解难题，推动工作，促进发展	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	指标 1：通过调研更好的了解基层需求	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：夯实发展基础，增强发展活力	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	≥95%	≥95%	

8、财务顾问费项目绩效自评综述：

绩效目标：结合实际，通过法律法规、财务咨询指导，提升单位财务管理及业务水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 3.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 60%。通过项目实施，进一步促进了

财务工作的科学、合法、合规，提升了财务业务水平。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为 2017-2018 年度财务审计费通过询价，最终为 3 万元。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		财务顾问费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	5.00	5.00	3.00	60%
		其中：财政拨款	5.00	5.00	3.00	60%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步促进了财务工作的科学、合法、合规，提升了财务业务水平			完成年初预算的 60%		
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：全年财务顾问费用	5 万元	3 万元	2017-2018 年度财务审计费通过询价，最终为 3 万元
		质量指标	指标 1：指导财务工作，促进财务工作的科学、合法、合规，提升财务业务水平	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：财务顾问费	5 万元	3 万元	2017-2018 年度财务审计费通过询价，最终为 3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	≥95%	≥95%	

9、行政服务中心运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县行政服务中心的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出150.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了政府行政服务中心工作的正常开展。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		政府行政服务中心运转经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	150.00	150.00	150.00	100%
		其中：财政拨款	150.00	150.00	150.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障县政府政务服务中心的正常运转			完成年初预算的 100%		
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：办公费	5.34	5.73	
			指标 2：印刷费	1	0	
			指标 3：水费	1	1	
			指标 4：电费	15	15	
			指标 5：取暖费	24	24	
			指标 6：维修（护）费	0.5	0.62	
			指标 7：劳务费	2	2.53	
			指标 8：委托业务费	45.86	45.86	
			指标 9：公务用车运行 维护费	0.3	0.26	
			指标 10：装修费	55.00	55.00	
		质量指标	指标 1：促进行政服务 更加便捷	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：政府行政服务 中心运转经费	150.00 万元	150.00 万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障行政服 务中心日常工作开展	≥95%	≥95%	

		社会效益 指标	指标 1:			
		生态效益 指标	指标 1:			
		可持续影 响指标	指标 1:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对行政服 务中心工作的满意度	≥95%	≥95%	

10、办公室档案规范化建设业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强档案科学管理，提高工作效率和质量，全面整理 2001 年至 2017 年县政府各类文书档案，达到省级档案验收标准。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 8.45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 42.3%。通过项目实施，加强档案科学管理，提高工作效率和质量。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为经过咨询，以档案整理及数字化服务为主要内容的档案规范化管理购买服务工作未形成有效竞争，为严格工作程序，提高工作质量，本年度只做了一些基础性工作，未能全面实施档案规范化建设项目。下一步改进措施：加强项目实施力度，提高预算编制精准度。

11、信访应急保障经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人员履行职责提供有力的支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.00 万元，实际支出 9.44 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 72.62%。通过项目实施，保障了信访工作的正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为进一步压缩开支，节约经费。

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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信访应急保障经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	13.00	13.00	9.44	72.62%
		其中：财政拨款	13.00	13.00	9.44	72.62%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	保障信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量			完成年初预算的 72.62%		
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：确保全县信访工作有序开展	13 万元	9.44 万元	进一步压缩开支，节约经费
		质量指标	指标 1：提高信访工作效能	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：进行信访应急保障工作发生的相关费用	13 万元	9.44 万元	进一步压缩开支，节约经费
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：夯实信访工作，维护群众合法权益，促进社会和谐	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	≥95%	≥95%	

12、法制办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 结合实际情况，通过合法可行的法律咨询指导，当好法律参谋，服务领导决策；审好规范性文件，确保政令合法；管好执法证件；办好复议监督案件，加强层级监督；强化执法监督，规范行政行为；完善权力清单，促进公开透明；抓好行政调解，做好涉法事务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.6 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 4.34%。通过项目实施，保证了县法制办各项工作正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为机构改革，法制办划出。

13、“12345”民生服务热线办公费项目绩效自评综述：

绩效目标： 高效便捷受理社会求助；推动政府及各部门切实履行职责、提高服务效能和服务水平；节约社会资源和行政成本；推动政府应急管理机制建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 1.90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 63.33%。通过项目实施，提高了服务效能和服务水平。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为压缩开支、节约经费。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。

14、天气预报经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 保障贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.00 万元，实际支出 12.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		天气预报经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府	003	实施单位	贵德县人民政府办公室	
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	12.00	12.00	12.00	100%
		其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障贵德县天气预报及宣传在青海卫视正常播报			完成年初预算的 100%		
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：播放本县天气预报	12 万元	12 万元	
		质量指标	指标 1：按本县实际情况播报	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：全年	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：委托第三方在青海卫视播放本县天气预报	12 万元	12 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过播放宣传内容，提高外界认知度	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	指标 1：使人民群众及时了解天气状况	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对天气预报及贵德宣传的满意度	≥95%	≥95%	

15、审计业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保审计工作正常进行。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，审计工作正常运行，缓解审计经费紧张的困难。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		审计业务经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县审计局	
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		
	确保审计工作正常进行			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：办公费	1 万元	1 万元	
			指标 2：其他工资福利支出	1 万元	1 万元	
			指标 3：其他商品和服务支出	1 万元	1 万元	
			指标 4：其他对个人和家庭的补助	2 万元	2 万元	
		质量指标	指标 1：顺利开展各项审计工作	5 万元	5 万元	
		时效指标	指标 1：按时完成	1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：审计业务经费	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障审计经费	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 满意	≥95%	≥95%	
			指标 2：			

16、审计专项业务委托费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过购买社会审计服务方式，引入社会中介机构参与政府审计工作，贵德县审计局有效整合审计资源，

实现了向中介机构的“借智”“借力”“借技”，达到了有效缓解当前审计力量不足与社会审计需求日益增长之间矛盾的目的。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为195.5万元，实际支出195.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。根据县政府安排对2015-2017年扶贫专项资金审计，共与4家会计师事务所签订合同，共完成179个项目的审计，支付委托费160万元。另外，2019年审计任务增加，共与2家会计师事务所签订合同，共完成14个项目的审计，支付委托费35.5万元。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		审计专项业务委托费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县审计局	
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	195.5	195.5	195.5	100%
		其中：财政拨款	195.5	195.5	195.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保审计工作正常进行			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2015-2017年扶贫项目专项审计购买服务、水利项目、江苏大道项目	5家事务所	5家事务所	
		质量指标	指标1：完成与会计师事务所签订合同内容	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标1：按时完成审计工作	<1年	<1年	
		成本指标	指标1：业务委托费	195.5万元	195.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			

		社会效益指标	指标 1: 检查财政资金的管理使用情况	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	≥95%	≥95%	

17、残疾人专门协会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于5个专门协会的支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了专门协会正常运行，进一步促进了残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育、社会保障及预防残疾等工作。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		残疾人专门协会经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	2.5	2.5	2.5	100%
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为专门协会开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的宣传力度，扩大专门协会的影响。			完成		
	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: 5 个专门协会，每个协会 0.5 万元。	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 为协会开展活动提供必要的经费	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1: 2019 年底工作完成比例。	100%	100%	

绩效指标		成本指标	指标 1: 为 5 个专门协会提供经费。	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 充分发挥专门协会的桥梁纽带作用, 进一步促进我县残疾人事业长效发展。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 协会满意度	100%	100%	

18、村级残疾人专职委员报酬项目绩效自评综述:

绩效目标: 主要为全县村级专职委员发放报酬。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为23.8万元, 实际支出23.8万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 落实了村级残疾人专职委员的工作待遇, 有力调动了村级残疾人专职委员的工作积极性, 推进了全县残疾人工作。

存在的主要问题: 绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村级残疾人专职委员报酬				
主管部门及代码		贵德县人民政府003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	23.8	23.8	23.8	100%
		其中：财政拨款	23.8	23.8	23.8	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高残疾人工作的管理水平。			完成		
	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	数量指标	村级残疾人专职委员119人，每人每年0.2万元。	23.8	23.8	
		质量指标	为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2019年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	为全县119名村级残疾人专职委员发放报酬。	23.8	23.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	进一步加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级残疾人专职委员工资发放满意度	100%	100%	

19、残疾人专项调查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为全县残疾人基本服务状况和需求专项调查工作提供经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步了解了全县各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务等方面的信息。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		残疾人专项调查经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	3.5	3.5	3.5	100%
		其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。			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	预计调查 1750 户，每户 0.002 万元。	3.5	3.5	
		质量指标	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	预计调查 1750 户，每户 0.002 万元。	3.5	3.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	进一步加强残疾人服务的基础管理工作，实现残疾人基本状况和需求的动态管理。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查残疾人满意度	100%	100%	

20、 残疾人文体经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支持全县残疾人开展文化体育活动，为残疾

人文体活动提供经费保障。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4.47万元，结转0.53万元，完成年度预算的89.4%。通过项目实施，让我县残疾人享受到了丰富的精神食粮，搭建了展示自己文体特长的平台。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人文体经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	5	5	4.47	89.4%
		其中：财政拨款	5	5	4.47	89.4%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极开展、扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。			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	宣传文化：2.5 万元，体育活动：2.5 万元。	5	4.47	资金结余。加强预算管理
		质量指标	积极开展、扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	主要用于残疾人文化、体育等方面的支出。	5	4.47	资金结余。加强预算管理
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	满足我县广大残疾人日益增长的文化体育服务需求，进一步保障我县残疾人平等享有文化体育公共服务的权益。	≥95%	≥95%	

		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	100%	100%	

21、 残疾人康复救助、帮扶资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对残疾人的治疗、康复和全面参与社会生活给予援助，提高残疾人生存质量、增强社会参与能力，使残疾人普遍得到康复服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.2万元，实际支出24.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对残疾人的治疗、康复和全面参与社会生活给予援助，提高残疾人生存质量、增强社会参与能力。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		残疾人康复救助、帮扶资金				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	24.2	24.2	24.2	100%
		其中：财政拨款	24.2	24.2	24.2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对残疾人的治疗、康复和全面参与社会生活给予援助，提高残疾人生存质量、增强社会参与能力，使残疾人普遍得到康复服务。			完成		
	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	数量指标	全县总人口 11 万，按每人 0.00022 万元。 (核算时按照全县人口基数计算，但支出按照乡镇社区上报的实际情况支出)。	24.2	24.2	
		质量指标	对残疾人的治疗、康复和全面参与社会生活给予援助。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	按每人 0.00022 万元计算。	24.2	24.2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	帮扶贫困残疾人进行治疗和康复,进一步促进我县全面小康进程	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	100%	

22、 残疾人创业就业、培训扶持费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于残疾人创业和就业培训，帮助残疾人进行就业培训和创业，不断改善残疾人生活质量。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%。通过项目实施，建立了残疾人就业示范基地，安置了贫困残疾人就业，帮助了自主创业的残疾人，进一步提高了残疾人的工资性收入，改善了生活水平。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人创业就业、培训扶持费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	18	18	18	100%
		其中：财政拨款	18	18	18	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过创业就业扶持，提高残疾人生存发展水平，进一步改善我县残疾人生活状况。			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	创业就业培训补助：12 万元；创业就业培训扶持：6 万元。	18	18	
		质量指标	通过创业就业扶持，提高残疾人生存发展水平。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	主要用于残疾人创业、就业培训等支出。	18	18	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	进一步加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人就业增收和共享发展成果。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	100%	100%	

23、 政府购买托养中心综合服务项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于购买托养中心综合服务支出。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36万元，结转24万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买托养中心综合服务项目				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	60	60	36	60%
		其中：财政拨款	60	60	36	60%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。			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	购买托养中心综合服务支出。	60	36	按照合同期限1年后再支付36万元。
		质量指标	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	购买残疾人托养服务中心服务。	60	36	按照合同期限1年后再支付36万元。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:			

		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养对象满意度	100%	100%	

24、 公益性岗位工资（工作补贴）项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于公益性岗位和残疾人工作者的工资补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.66万元，实际支出33.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了公益性岗位及残疾人工作者的工资，充分发挥了公益性岗位及残疾人工作者对残疾人事业的推动作用。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公益性岗位工资（工作补贴）				
主管部门及代码		贵德县人民政府	003	实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	33.66	33.66	33.66	100%
		其中：财政拨款	33.66	33.66	33.66	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。			完成		
	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	公益性岗位工作补贴（增资）支出，23.76 万元，县级配套 9.9 万元。	33.66	33.66	
		质量指标	保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2019 年底	100%	100%	

绩 效 指 标		成本指标	为 11 名残疾人公益性岗位工作人员发放工资。	33.66	33.66	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	把公益性岗位安置就业作为 促进残疾人就业的重要渠道之一,进一步保障残疾人劳动就业权利。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	100%	100%	

25、残疾人新农合经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 按时足额代缴残疾人新型农村合作医疗资助资金。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为25.4万元, 实际支出25.4万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 使广大残疾人参与了新型农村合作医疗, 充分体现了党和政府对残疾人的关心和关爱。存在的主要问题: 绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施: 设置量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	残疾人新农合经费				
主管部门及代码	贵德县人民政府	003	实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	25.4	25.4	25.4	100%
	其中: 财政拨款	25.4	25.4	25.4	100%
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果。			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	为 2000 名残疾人缴纳新农合资金，2000 人*0.0127 万元=25.4 万元。	25.4	25.4	
		质量指标	保障残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果。	100%	100%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	为全县 2000 名残疾人缴纳医保。	25.4	25.4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	保障广大残疾人参与新型农村合作医疗，充分体现党和政府对残疾人的关心和照顾。	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%	100%	

26、残疾人之家运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于残疾人之家运行维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人之家正常运行，提供了经费保障。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		残疾人之家运行维护费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	1.5	1.5	1.5	100%
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障残疾人之家正常运转。			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	2 个社区残疾人之家，每个 0.75 万元。	1.5	1.5	
		质量指标	保障残疾人之家正常运转。	100%	100%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	为 2 个社区残疾人之家提供运行维护费。	1.5	1.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务，不断提高我县残疾人生活质量。	95%	95%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	100%	100%	

27、贫困残疾学生救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于贫困残疾学生救助。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1万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不断提升残疾人整体素质和受教育水平，缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		贫困残疾学生救助金				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	1	1	1	100%
		其中：财政拨款	1	1	1	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。			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	大学生 10 人，高中生 10 人。	20 人	20 人	
		质量指标	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。	100%	100%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例。	100%	100%	
		成本指标	共计 5 万元，按 6:2:5*20%=1	1 万元	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	不断提升残疾人整体素质和受教育水平，缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。	95%	95%	
		生态效益指标	指标 1:			

		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%	100%	

28、残疾人临时救助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于解决残疾人突发性、临时性、重大疾病等情况的救助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实解决了残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体度过了难关，促进了社会和谐。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		残疾人临时救助资金				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县残疾人联合会	
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	6	6	6	100%
		其中：财政拨款	6	6	6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。			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	主要用于对贫困残疾人突发性、临时性等重大情况的救助。	20 人	20 人	
		质量指标	庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。	95%	95%	
		时效指标	2019 年底工作完成比例	100%	100%	
		成本指标	对家庭特别困难的贫困残疾人予以救助。	6 万元	6 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定，促进社会和谐。	95%	95%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%	100%	

29、宗教场所民管会主任报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县99座宗教活动场所民管会主任报酬，确保全县宗教活动场所民管会工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.87万元，实际支出27.87万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了民管会班子法律意识。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		宗教活动场所民管会主任工资报酬				
主管部门及代码		贵德县人民政府	003	实施单位	贵德县民族宗教事务局	
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	27.87	27.87	27.87	100%
		其中：财政拨款	27.87	27.87	27.87	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全县宗教活动场所民管会工作正常开展			全面完成了既定工作目标。		
	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	宗教活动场所民管会主任工资报酬	27.87	27.87	
		质量指标	按申报目标完成各项项目支出	100%	100%	

绩效指标	时效指标	全年	一年	一年	
	成本指标	通过进一步的加强项目规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内完成。	27.87	27.87	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。	100%	100%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教活动场所民管会主任满意度	100%	100%

30、宗教场所民管会绩效考核奖金项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县99座宗教活动场所民管会绩效目标考核奖金，确保全县宗教活动场所民管会工作顺利完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了民管会班子法律意识。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		宗教活动场所民管会绩效考核奖金			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县民族宗教事务局	
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	45	45	45	100%
	其中：财政拨款	45	45	45	100%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体目标	通过项目实施，确保全县宗教活动场所民管会工作顺利完成。		完成		

	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	数量指标	指标 1: 民管会绩效考核奖金	45 万元	45 万元	
		质量指标	指标 1: 按申报目标完成各项项目支出	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 全年	一年	一年	
		成本指标	指标 1: 通过进一步的加强项目规范化、精细化管理,使项目能够在规定的时间内按质按量完成。	45 万元	45 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 对社会长治久安打下了坚实的基础,维护国家统一、爱国爱教。	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教活动场所民管会主任满意度	≥95%	≥95%	

31、平安寺院建设项目绩效自评综述:

绩效目标: 确保全县宗教活动场所平安建设工作精细化管理, 项目顺利实施。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为2.7万元, 实际支出2.7万元, 完成年度预算的100%。用于全县宗教活动场所宗教活动、维稳期间、“节日”期间等慰问用品购置、寺院维稳下乡商品服务支出、办公用品购置、教职人员会议培训等。按项目支出目标要求全面完成了既定工作目标, 通过项目实施, 对社会长治久安打下了坚实的基础, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了寺院民管会班子法律意识。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		平安寺院建设经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府003		实施单位	贵德县民族宗教事务局	
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	2.7	2.7	2.7	100%
		其中：财政拨款	2.7	2.7	2.7	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全县宗教活动场所平安建设工作精细化管理，项目顺利实施。			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：办公费	0.8 万元	0.8 万元	
			指标 2：维修费	0.3 万元	0.3 万元	
			指标 3：会议费	0.15 万元	0.15 万元	
			指标 4：培训费	0.15 万元	0.15 万元	
			指标 5：交通费	0.2 万元	0.2 万元	
			指标 6：寺院慰问品	1.1 万元	1.1 万元	
		质量指标	按期完成各项目标	100%	100%	
		时效指标	指标 1：全年	一年	一年	
		成本指标	指标 1：通过进一步的加强项目规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。	2.7 万元	2.7 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺院民管会满意度	≥95%	≥95%	

32、伊协理事会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保伊协一年召开1次理事会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，完成年度预算的100%。用于2019年理事会会议资料费等，按项目支出目标要求全面完成了既定工作目标。通过项目实施，进一步提高了教职人员爱国爱教意识和法律意识。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		伊协工作经费				
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县民族宗教事务局	
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	2.7	2.7	2.7	100%
		其中：财政拨款	2.7	2.7	2.7	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保伊协理事会正常召开			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：办公费	0.6 万元	0.6 万元	
			指标 2：印刷费	0.1 万元	0.1 万元	
			指标 3：邮电费	0.05 万元	0.05 万元	
			指标 4：差旅费	0.2 万元	0.2 万元	
			指标 5：会议费	0.2 万元	0.2 万元	
			指标 6：培训费	0.5 万元	0.5 万元	
			指标 7：公务接待费	0.1 万元	0.1 万元	
			指标 8：交通费	0.2 万元	0.2 万元	
			指标 9：宗教寺院慰问品	0.75 万元	0.75 万元	
		质量指标	指标 1：按期完成各项目标	100%	100%	
		时效指标	指标 1：全年	一年	一年	
		成本指标	指标 1：通过进一步的加强项目规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。	2.7 万元	2.7 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1: 对社会长治久安打下了坚实的基础, 维护国家统一、爱国爱教。	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	100%	100%	

33、伊协会长工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保伊协会长工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.22万元，实际支出1.22万元，完成年度预算的100%。用于2019年伊协会长办公经费、差旅费等，依照《伊协章程》的规定和上级领导交办的各项工作，完成2019年度各项工作任务。按项目支出目标要求全面完成了既定工作目标。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了教职人员法律意识。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德县伊协会长工作经费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县民族宗教事务局	
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	1.22	1.22	1.22	100%
	其中：财政拨款	1.22	1.22	1.22	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	确保伊协会长工作正常开展		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: 办公费	0.5 万元	0.5 万元	
			指标 2: 差旅费	0.15 万元	0.15 万元	
			指标 3: 培训费	0.12 万元	0.12 万元	
			指标 4: 交通费	0.1 万元	0.1 万元	
			指标 5: 宗教寺院慰问品	0.35 万元	0.35 万元	
		质量指标	指标 1: 按期完成各项目	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 全年	一年	一年	
		成本指标	指标 1: 通过进一步加强项目规范化、精细化管理,使项目能够在规定的时间内完成。	1.22 万元	1.22 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 对社会长治久安打下了坚实的基础,维护国家统一、爱国爱教。	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥95%	≥95%	

34、佛协会长工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 确保佛协会长工作正常开展。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为1.22万元, 实际支出1.22万元, 完成年度预算的100%。用于2020年佛协会长办公经费、差旅费等, 依照《佛协章程》的规定和上级领导交办的各项工作, 完成2019年度各项工作任务。按项目支出目标要求全面完成了既定工作目标。通过项目实施, 对社会长治久安打下了坚实的基础, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了教职人员法律意识。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德县佛协会会长工作经费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县民族宗教事务局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	1.22	1.22	100%
		其中：财政拨款	1.22	1.22	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保佛协会会长工作正常开展			完成	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	0.5 万元	0.5 万元
			指标 2：差旅费	0.15 万元	0.15 万元
			指标 3：培训费	0.115 万元	0.115 万元
			指标 4：交通费	0.1 万元	0.1 万元
			指标 5：宗教寺院慰问品	0.35 万元	0.35 万元
		质量指标	指标 1：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整	100%	≥95%
		时效指标	指标 1：全年	一年	一年
		成本指标	指标 1：通过进一步的加强项目规范化、精细化管理，使项目能够在规定的时间内按质按量完成。	1.215 万元	1.215 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	100%	100%

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职人员满意度	≥95%	≥95%
--	-----------	-------------------	---------	------	------

35、佛协理事会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于2019年佛协理事会会议资料费等，确保佛协一年1次理事会顺利召开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步提高了教职人员爱国爱教意识和法律意识。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		佛协理事会经费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003	实施单位	贵德县民族宗教事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	2.7	2.7	100%
		其中：财政拨款	2.7	2.7	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保佛协一年1次理事会顺利召开			完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	0.6 万元	0.6 万元
			指标 2：印刷费	0.2 万元	0.2 万元
			指标 3：会议费	0.6 万元	0.6 万元
			指标 4：培训费	0.8 万元	0.8 万元
			指标 5：宗教寺院 慰问品	0.5 万元	0.5 万元

绩效指标		质量指标	指标 1: 各项目标完成质量较好, 今年对个别目标进行轻微调整	100%	100%
		时效指标	指标 1: 全年	一年	一年
		成本指标	指标 1: 通过进一步的加强项目规范化、精细化管理, 使项目能够在规定的时间内完成。	2.7 万元	2.7 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 对社会长治久安打下了坚实的基础, 维护国家统一、爱国爱教。	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥95%	≥95%

36、文学刊物（梨苑）项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）强化文学学术交流，提高文学质量；（2）推介贵德山水和人文文化，助推旅游业发展；（3）年度内印刷、发行1000册。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2万元，完成年度预算的66.67%。通过项目实施，达到了强化文学学术交流，提高文学质量；推介贵德山水和人文文化，助推旅游业发展的目的。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为根据文学刊物市场需求对印发数量进行了调整，减少了印发数量。下一步改进措施：专业性刊物受读者群限制，发行量较少，今年在保证刊物印刷质量的前提下，提高刊物文学质量，增加发行量。

37、贵德政报（双语版）项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）宣传党的各项方针、政策，强化舆论引导；（2）强化对党的惠民政策、精准扶贫、民族团结、扫黑除恶、法律法规等的重点宣传；（3）完成省、州、县三会报告的翻译编辑工作，把地方“两会”精神送到千家万户。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出2.06万元，完成年度预算的49.05%。通过项目实施，强化了对党的惠民政策、精准扶贫、民族团结、扫黑除恶、法律法规等重点政策的宣传；完成了省、州、县三会报告的翻译编辑工作，并及时把地方“两会”精神送到了千家万户。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为单位专业翻译人员少，需要开展的翻译工作量大。下一步改进措施：强化政报的翻译和编辑质量，提高发行量，扩大推介和宣传力度。

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，贵德县人民政府办公室共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。