

中共贵德县委办公室

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

1. 围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2. 承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3. 负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4. 负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5. 负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；协调管理好档案局(馆)，承担全县密码工作领导小组办公室的

日常工作。

6. 管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

7. 协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8. 负责各级领导人、县委重要客人的接待；负责县委机关的行政事务管理工作，搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作；安排机关值班，适时组织机关活动。

9. 负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10. 完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

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 12 个，具体包括：中共贵德县委办公室本级、中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部、中共贵德县委统战部、中共贵德县纪律检查委员会、中共贵德县委政法委、共青团贵德县委员会、贵德县总工会、贵德县妇联、贵德县老干部管理局、贵德县工商联、贵德县档案局。

序号	单位名称
1	中共贵德县委办公室
2	中共贵德县委组织部
3	中共贵德县委宣传部
4	中共贵德县委统战部
5	中国共产党贵德县纪律检查委员会
6	中共贵德县委政法委员会
7	贵德县妇女联合会
8	中国共产主义青年团贵德县委员会
9	贵德县总工会
10	贵德县老干局
11	贵德县工商业联合会
12	贵德县档案局

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：中共贵德县委办公室

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	5,100.13	一、一般公共服务支出	29	3,258.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	161.02
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	147.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,244.64
	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	145.91
	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	292.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	129.13
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	34.87
	23			51	
本年收入合计	24	5,247.23	本年支出合计	52	5,275.77
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	111.33	年末结转和结余	54	82.80
	27			55	
总计	28	5,358.57	总计	56	5,358.57

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：中共贵德县委办公室

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							小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	5,247.2	5,100.1	0.0	0.0	0.00	0.00	147.11
			3	3	0	0			
201		一般公共服务支出	3,205.5 4	3,158.7 9	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	46.75
20111		纪检监察事务	600.67	600.67	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201110		行政运行	351.94	351.94	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201110		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201110		机关服务	56.20	56.20	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201119		其他纪检监察事务支出	187.53	187.53	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	55.00	55.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201230		民族工作专项	23.00	23.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201239		其他民族事务支出	32.00	32.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	180.89	180.89	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201260		行政运行	94.34	94.34	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

201260 3		机关服务	3.06	3.06	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201260 4		档案馆	79.90	79.90	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201269 9		其他档案事务支出	3.60	3.60	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	46.98	46.22	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.76
201280 1		行政运行	41.32	41.32	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201280 3		机关服务	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201289 9		其他民主党派及工商联事务支出	1.66	0.90	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.76
20129		群众团体事务	746.82	711.85	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	34.97
201290 1		行政运行	165.03	165.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201290 3		机关服务	10.80	10.80	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201290 6		工会事务	530.61	516.81	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	13.80
201299 9		其他群众团体事务支出	40.38	19.22	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	21.17
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	383.73	383.73	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201310 1		行政运行	252.91	252.91	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201310 3		机关服务	38.20	38.20	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201319 9		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92.63	92.63	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	585.29	583.59	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	1.70
201320 1		行政运行	168.34	168.34	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201320 3		机关服务	25.44	25.44	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
201329 9		其他组织事务支出	391.51	389.81	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	1.70
20133		宣传事务	363.88	363.88	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00

201330										
1		行政运行	108.94	108.94	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
					0	0				
201330		机关服务	16.10	16.10	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
3					0	0				
201339		其他宣传事务支出	238.84	238.84	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
9					0	0				
20134		统战事务	241.28	232.96	0.0	0.0	0.00	0.00	8.32	
					0	0				
201340		行政运行	142.69	142.69	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
1					0	0				
201340		机关服务	17.80	17.80	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
3					0	0				
201349		其他统战事务支出	80.80	72.48	0.0	0.0	0.00	0.00	8.32	
9					0	0				
20136		其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	1.00	
					0	0				
201369		其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	1.00	
9					0	0				
204		公共安全支出	160.06	160.06	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
					0	0				
20406		司法	160.06	160.06	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
					0	0				
204060		行政运行	97.98	97.98	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
1					0	0				
204060		机关服务	10.77	10.77	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
3					0	0				
204069		其他司法支出	51.31	51.31	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
9					0	0				
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
					0	0				
20701		文化和旅游	10.00	10.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
					0	0				
207010		文化活动	10.00	10.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
8					0	0				
208		社会保障和就业支出	1,249.8	1,236.7	0.0	0.0	0.00	0.00	13.12	
			4	2	0	0				
20802		民政管理事务	5.00	5.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
					0	0				
208029		其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
9					0	0				
20805		行政事业单位离退休	1,160.2	1,160.2	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
			5	5	0	0				

208050										
1		归口管理的行政单位离退休	848.74	848.74	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0				
208050		离退休人员管理机构	149.09	149.09	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
3					0	0				
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5					0	0				
20807		就业补助	84.59	71.47	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	13.12
					0	0				
208079		其他就业补助支出	84.59	71.47	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	13.12
9					0	0				
213		农林水支出	155.78	68.54	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	87.24
					0	0				
21301		农业	155.78	68.54	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	87.24
					0	0				
213015		对高校毕业生到基层任职补助	140.18	68.54	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	71.64
2					0	0				
213019		其他农业支出	15.60	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	15.60
9					0	0				
215		资源勘探信息等支出	292.00	292.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0				
21508		支持中小企业发展和管理支出	292.00	292.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0				
215080		中小企业发展专项	292.00	292.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5					0	0				
221		住房保障支出	129.13	129.13	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0				
22102		住房改革支出	129.13	129.13	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0				
221020		住房公积金	129.13	129.13	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1					0	0				
229		其他支出	44.88	44.88	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0				
22999		其他支出	44.88	44.88	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0				
229990		其他支出	44.88	44.88	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
1					0	0				

支出决算表

公开 03 表

部门：中共贵德县委办公室

2019 年度

金额单位：万元

	项目						
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,275.77	2,882.43	2,393.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,258.19	1,521.00	1,737.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	587.87	408.14	179.73	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	351.94	351.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	174.73	0.00	174.73	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	180.89	97.39	83.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

20128	民主党派及工商联事务	46.98	45.32	1.66	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	731.67	177.65	554.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	524.96	1.82	523.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431.52	292.61	138.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	252.91	252.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.42	1.50	138.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	590.70	193.77	396.92	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	396.92	0.00	396.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	364.48	125.64	238.84	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	238.84	0.00	238.84	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	249.08	160.49	88.59	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	161.02	109.71	51.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	161.02	109.71	51.31	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2040603	机关服务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,244.64	1,122.59	122.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,160.25	1,122.59	37.66	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	848.74	848.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	149.09	111.43	37.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	145.91	0.00	145.91	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136.16	0.00	136.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.87	0.00	34.87	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：中共贵德县委办公室

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	5,100.13	一、一般公共服务支出	30	3,206.65	3,206.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	160.06	160.06	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,236.72	1,236.72	0.00

	9		九、卫生健康支出	3 8	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	3 9	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 1	68.54	68.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 3	292.00	292.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 6	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	4	0.00	0.00	0.00
			支出	7			
	19		十九、住房保障支出	4 8	129.13	129.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	4 9	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	5 1	34.87	34.87	0.00

	23			5 2			
本年收入合计	24	5,100.13	本年支出合计	5 3	5,137.98	5,137.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	83.77	年末财政拨款结转和结余	5 4	45.91	45.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	83.77		5 5			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		5 6			
	28			5 7			
总计	29	5,183.89	总计	5 8	5,183.89	5,183.89	0.00

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

2019 年度
部门：中共贵德县委办公室

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,137.98	2,859.05	2,278.93

201	一般公共服务支出	3,206.65	1,498.58	1,708.07
20111	纪检监察事务	587.87	408.14	179.73
20111 01	行政运行	351.94	351.94	0.00
20111 02	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20111 03	机关服务	56.20	56.20	0.00
20111 99	其他纪检监察事务支出	174.73	0.00	174.73
20123	民族事务	55.00	0.00	55.00
20123 04	民族工作专项	23.00	0.00	23.00
20123 99	其他民族事务支出	32.00	0.00	32.00
20126	档案事务	180.89	97.39	83.50
20126 01	行政运行	94.34	94.34	0.00
20126 03	机关服务	3.06	3.06	0.00
20126 04	档案馆	79.90	0.00	79.90
20126 99	其他档案事务支出	3.60	0.00	3.60
20128	民主党派及工商联事务	46.22	45.32	0.90
20128 01	行政运行	41.32	41.32	0.00

20128 03	机关服务	4.00	4.00	0.00
20128 99	其他民主党派及工商联事务支出	0.90	0.00	0.90
20129	群众团体事务	711.85	175.83	536.03
20129 01	行政运行	165.03	165.03	0.00
20129 03	机关服务	10.80	10.80	0.00
20129 06	工会事务	516.81	0.00	516.81
20129 99	其他群众团体事务支出	19.22	0.00	19.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431.52	292.61	138.92
20131 01	行政运行	252.91	252.91	0.00
20131 03	机关服务	38.20	38.20	0.00
20131 99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.42	1.50	138.92
20132	组织事务	588.79	193.77	395.01
20132 01	行政运行	168.34	168.34	0.00
20132 03	机关服务	25.44	25.44	0.00
20132 99	其他组织事务支出	395.01	0.00	395.01
20133	宣传事务	363.88	125.04	238.84

20133 01	行政运行	108.94	108.94	0.00
20133 03	机关服务	16.10	16.10	0.00
20133 99	其他宣传事务支出	238.84	0.00	238.84
20134	统战事务	240.63	160.49	80.14
20134 01	行政运行	142.69	142.69	0.00
20134 03	机关服务	17.80	17.80	0.00
20134 99	其他统战事务支出	80.14	0.00	80.14
204	公共安全支出	160.06	108.75	51.31
20406	司法	160.06	108.75	51.31
20406 01	行政运行	97.98	97.98	0.00
20406 03	机关服务	10.77	10.77	0.00
20406 99	其他司法支出	51.31	0.00	51.31
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
20701 08	文化活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,236.72	1,122. 59	114.13
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00

20802 99	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位离退休	1,160.25	1,122.59	37.66
20805 01	归口管理的行政单位离退休	848.74	848.74	0.00
20805 03	离退休人员管理机构	149.09	111.43	37.66
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42	0.00
20807	就业补助	71.47	0.00	71.47
20807 99	其他就业补助支出	71.47	0.00	71.47
213	农林水支出	68.54	0.00	68.54
21301	农业	68.54	0.00	68.54
21301 52	对高校毕业生到基层任职补助	68.54	0.00	68.54
215	资源勘探信息等支出	292.00	0.00	292.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	292.00	0.00	292.00
21508 05	中小企业发展专项	292.00	0.00	292.00
221	住房保障支出	129.13	129.13	0.00
22102	住房改革支出	129.13	129.13	0.00
22102 01	住房公积金	129.13	129.13	0.00
229	其他支出	34.87	0.00	34.87
22999	其他支出	34.87	0.00	34.87

22999 01	其他支出	34.87	0.00	34.87
-------------	------	-------	------	-------

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：中共贵德县委办公室

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	1,846.38	302	商品和服务支出	145.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.26	30201	办公费	33.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	944.78	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.80	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	8.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.07	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.42	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.79	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	1.58	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	18.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.13	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.23	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	858.77	30215	会议费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	177.00	30216	培训费	3.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	608.03	30217	公务接待费	4.41	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	1.70
30305	生活补助	65.94	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	11.85	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	7.30	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	21.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30239	其他交通费	2.51			
			30240	税金及附加	0.00			
				费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.99			
人员经费合计		2,705.15	公用经费合计					153.90

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

部门：中共贵德县委办公室

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					
		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	务 接 待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54.8 9	0.00	24.98	0.00	24.98	29.9 1	33.9 6	0.00	24.1 7	0.0 0	24.1 7	9.7 8	15.5 5	58.9 1

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）	0	因公出国（境） 人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	20

国内公务接待批次(个)	396	国内公务接待人次(人)	897
-------------	-----	-------------	-----

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共贵德县委办公室

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：本单位无政府性基金，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共贵德县委办公室

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		栏次	1	2	3
合 计		合计	5,137.98	2,859.05	2,278.93
201		一般公共服务支出	3,206.65	1,498.58	1,708.07
20111		纪检监察事务	587.87	408.14	179.73

2011101			行政运行	351.94	351.94	0.00
2011102			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011103			机关服务	56.20	56.20	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	174.73	0.00	174.73
20123			民族事务	55.00	0.00	55.00
2012304			民族工作专项	23.00	0.00	23.00
2012399			其他民族事务支出	32.00	0.00	32.00
20126			档案事务	180.89	97.39	83.50
2012601			行政运行	94.34	94.34	0.00
2012603			机关服务	3.06	3.06	0.00
2012604			档案馆	79.90	0.00	79.90
2012699			其他档案事务支出	3.60	0.00	3.60
20128			民主党派及工商联事务	46.22	45.32	0.90
2012801			行政运行	41.32	41.32	0.00
2012803			机关服务	4.00	4.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.90	0.00	0.90
20129			群众团体事务	711.85	175.83	536.03
2012901			行政运行	165.03	165.03	0.00
2012903			机关服务	10.80	10.80	0.00
2012906			工会事务	516.81	0.00	516.81
2012999			其他群众团体事务支出	19.22	0.00	19.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	431.52	292.61	138.92
2013101			行政运行	252.91	252.91	0.00
2013103			机关服务	38.20	38.20	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	140.42	1.50	138.92
20132			组织事务	588.79	193.77	395.01
2013201			行政运行	168.34	168.34	0.00
2013203			机关服务	25.44	25.44	0.00

2013299			其他组织事务支出	395.01	0.00	395.01
20133			宣传事务	363.88	125.04	238.84
2013301			行政运行	108.94	108.94	0.00
2013303			机关服务	16.10	16.10	0.00
2013399			其他宣传事务支出	238.84	0.00	238.84
20134			统战事务	240.63	160.49	80.14
2013401			行政运行	142.69	142.69	0.00
2013403			机关服务	17.80	17.80	0.00
2013499			其他统战事务支出	80.14	0.00	80.14
204			公共安全支出	160.06	108.75	51.31
20406			司法	160.06	108.75	51.31
2040601			行政运行	97.98	97.98	0.00
2040603			机关服务	10.77	10.77	0.00
2040699			其他司法支出	51.31	0.00	51.31
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701			文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070108			文化活动	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1,236.72	1,122.59	114.13
20802			民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080299			其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805			行政事业单位离退休	1,160.25	1,122.59	37.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	848.74	848.74	0.00
2080503			离退休人员管理机构	149.09	111.43	37.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.42	162.42	0.00
20807			就业补助	71.47	0.00	71.47
2080799			其他就业补助支出	71.47	0.00	71.47
213			农林水支出	68.54	0.00	68.54
21301			农业	68.54	0.00	68.54

2130152		对高校毕业生到基层任职补助	68.54	0.00	68.54
215		资源勘探信息等支出	292.00	0.00	292.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	292.00	0.00	292.00
2150805		中小企业发展专项	292.00	0.00	292.00
221		住房保障支出	129.13	129.13	0.00
22102		住房改革支出	129.13	129.13	0.00
2210201		住房公积金	129.13	129.13	0.00
229		其他支出	34.87	0.00	34.87
22999		其他支出	34.87	0.00	34.87
2299901		其他支出	34.87	0.00	34.87

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：中共贵德县委办公室

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		153.90
302	商品和服务支出	145.33
30201	办公费	33.92
30202	印刷费	6.20
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.51
30205	水费	0.89
30206	电费	0.28
30207	邮电费	5.79
30208	取暖费	1.58
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	18.28
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.89
30216	培训费	3.71

30217	公务接待费	4.41
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	11.85
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	21.76
30239	其他交通费用	2.51
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.99
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	8.57
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

公开 11 表

部门：中共贵德县委办公室

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	78.63
1. 政府采购货物支出	2	78.63
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.28
其中：授予小微企业合同金额	6	1.28

第三部分

中共贵德县办公室 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 5358.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 1123.04 万元。主要原因是：1. 政策性调资；2. 团委贵德县青年创业街扶持贷款项目贴息；3. 宣传部贵德频道宣传经费；4. 纪委办案经费；5. 老干部活动中心装修项目款；6. 中小企业发展专项等增加。

（一）收入总计 5358.57 万元，包括：

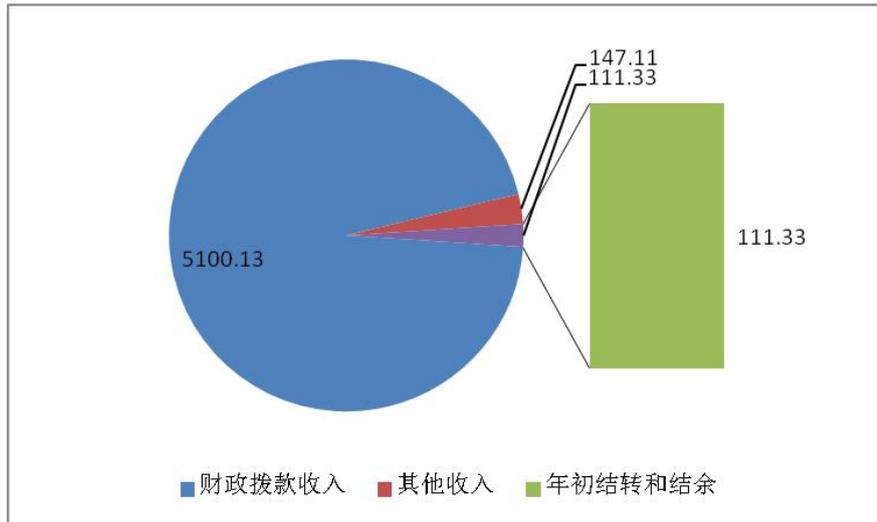
1. 财政拨款收入5100.13万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 992.3万元，增长 24.16%，主要原因是：一是政策性调资；二是团委贵德县青年创业街扶持贷款项目贴息；三是宣传部贵德频道宣传经费；四是纪委办案经费等增加。

2. 其他收入 147.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县团委等单位取得的非本级拨款收入，较上年增加 30.51 万元，增长 26.16%，主要原因是：团省委拨付志愿者“三金”、团州拨付的青少年工作经费结转。

3. 年初结转和结余 111.33 万元，主要为政法委、纪委监委等单位上年结转本年使用的智慧安防小区经费、中央政法纪检监察转移支付办案业务经费等资金。

收入总计示意图

单位：万元



(二) 支出总计 5358.57 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3258.19 万元，主要用于中共贵德县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。较上年增加 572.19 万元，增长 21.3%，主要原因是：1. 政策性调资；2. 团委贵德县青年创业街扶持贷款项目贴息；3. 宣传部贵德频道宣传经费；4. 纪委办案经费；5. 老干部活动中心装修项目款；6. 中小企业发展专项等增加。

2. 公共安全（类）支出 161.02 万元，占 3%，主要用与中共贵德县办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 44.76 万元，下降 21.75%，主要原因是人员调出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.19%，主要用于中共贵德县办公室及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 48.04 万元，下降 82.77%，主要原因是加大了网络节目传播力度压缩了项目开支。

4. 社会保障和就业（类）支出 1244.64 万元，占 23.23%，主

要用于中共贵德县办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加380.6万元，增长44.05%，主要原因是政策性调资。

5. 农林水（类）支出 145.91 万元，占 2.72%，主要用于中共贵德县办公室及所属单位的农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 39.19万元，增长 36.72%，主要原因是青南计划志愿者人数增加。

6. 资源勘探信息等（类）支出 292 万元，占 5.45%，主要用于中共贵德县办公室及所属单位资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 292 万元，增长 100%，主要原因是贵德县工商联增加了中小企业发展专项。

7. 住房保障（类）支出 129.13 万元，占 2.41%，主要用于中共贵德县办公室及所属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。较上年增加 32.25 万元，增长 33.29%，主要原因是政策性调资。

8. 其他（类）支出 34.87 万元，占 0.65%，主要用于中共贵德县办公室及所属单位维稳等方面的支出。较上年减少13.74 万元，下降 28.26%，主要原因是项目未完成，结转下年使用。

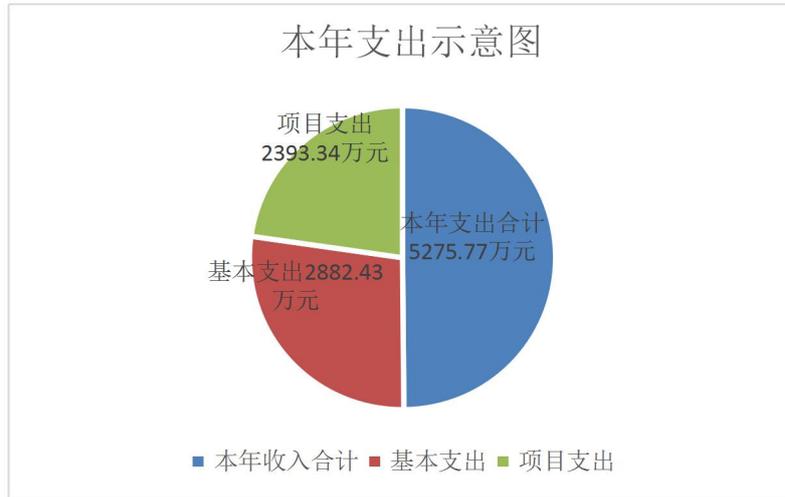
年末结转和结余 82.8 万元，为贵德团委、纪委、政法委等单位结转下年的项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5247.24万元，其中：财政拨款收入5100.13 万元，占 97.19%；其他收入 147.11 万元，占 2.81%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5275.77 万元，其中：基本支出 2882.43 万元，占 54.64%；项目支出 2393.34 万元，占 45.36%；



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 5183.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1076.06 万元，增长 26.19%。主要原因是：1. 政策性调资 2. 团委贵德县青年创业街扶持贷款项目贴息；3. 宣传部贵德频道宣传经费；4. 纪委办案经费； 5. 老干部活动中心装修项目款；6. 中小企业发展专项等增加。

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。

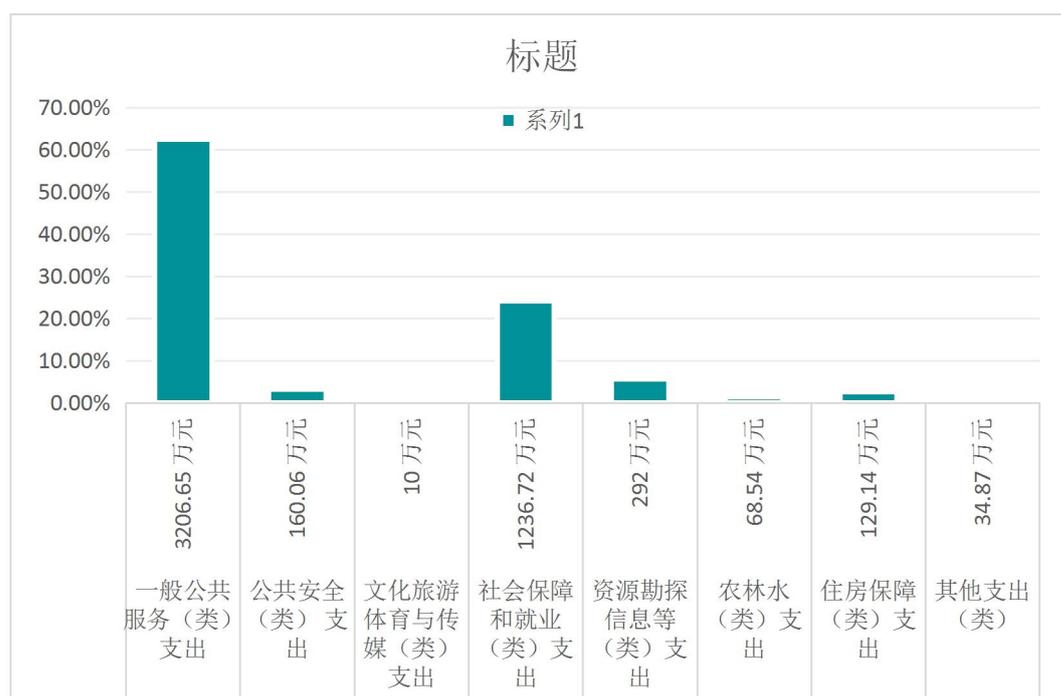
2019 年度一般公共预算支出 5137.98 万元，占本年支出合计的 99.11%。较上年增加 1176.9 万元，增长 29.71%。主要原因是 1. 政策性调资 2. 团委贵德县青年创业街扶持贷款项目贴息；3. 宣传部贵德频道宣传经费；4. 纪委办案经费；

5 老干部活动中心装修项目款；6. 中小企业发展专项等增加。

（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 3206.65 万元，占 62.41%；公共安全（类）支出 160.06 万元，占 3.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 1236.72 万元，占 24.07%；资源勘探信息等（类）支出 292 万元，占 5.68%；农林水（类）支出 68.54 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 129.14 万元，占 2.51%；其他支出（类）34.87 万元，占 0.68%。

一般公共预算支出结构



（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 3608.28 万元，支出决算为 5137.98 万元，完成年初预算的 142.39%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 政策性调资；2. 老干部活动

中心装修项目款；3. 中小企业发展专项等增加。（从财政调整解决）

其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1） 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 293.24 万元，支出决算为 351.93 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因

是人员增加、政策性工资调整。

（2） 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的%。此款项在本单位内预算为零，决算数大于预算数的主要原因是财政调整解决。

（3） 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 50.2 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加人员公用经费。

（4） 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 168.2 万元，支出决算为 174.7 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是纪委监委办案经费增加。

（5） 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族事务专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万

元，完成年初预算的%。此款项在本单位内预算为零，决算数大于预算数的主要原因是由财政调整解决。

(6) 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0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的%。此款项在本单位内预算为零，决算数大于预算数的主要原因是由财政调整解决。

(7) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为80.12万元，支出决算为94.34万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、政策性工资调整。

(8) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)。年初预算为6万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的51%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位隶属关系发生变化部分经费在政府办公室内决算。

(9) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为万元，支出决算为79.9万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是由财政调整解决。

(10) 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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

(11) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行下运行(项)。年初预算为40.53万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算

数的主要原因是政策性工资调整。

(12) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)机关服务(项)。年初预算为 4.0 万元,支出决算为 4.0 万元,完成年初预算的 100%。

(13) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算为 0.9 万元,支出决算为 1.66 万元,完成年初预算的 184.44%。决算数大于预算数的主要原因是由财政调整解决。

(14) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 120.79 万元,支出决算数为 165.03 万元,完成年初预算的 136.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资政策性调整。

(15) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项)。年初预算 10.8 为万元,支出决算数为 10.8 万元,完成年初预算的 100%。

(16) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 37.8 万元,支出决算数为 30.89 万元,完成年初预算的 81.72%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目未实施完成。

(17) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 524.96 万元,支出决算数为 524.96 万元,完成年初预算的 100%。

(18) 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 198.36 万元,支出决算为 252.91 万元,完成年初预算的 127.5%。决算数大于

预算数的主要原因是人员变动、人员工资政策性调整。

(19) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 100%。

(20) 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 58.29 万元，支出决算为 140.42 万元，完成年初预算的 240.89%。决算数大于预算数的主要原因是将政法委智慧安防小区项目经费拨入我单位经费款项内。

(21) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 123.49 万元，支出决算为 168.34 万元，完成年初预算的 136.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、政策性工资调整。

(22) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 19.15 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 132.84%。决算数大于预算数的主要原因是机关服务支出增加。

(23) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 245.7 万元，支出决算为 395.01 万元，完成年初预算的 160.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加了贵德县老干部活动中心装修款。

(24) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.91 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、人员工资政策性调整。

(25) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 100%。

(26) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 216.53 万元，支出决算为 238.84 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是由财政调整解决。

(27) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.07 万元，支出决算为 142.69 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资政策性调整。

(28) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 100%。

(29) 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 75.38 万元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于预算数，的主要原因是 2018 年结转的藏胞工作经费在 2019 年支出。

2、公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 76.67 万元，支出决算为 97.98 万元，完成年初预算的 127.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资政策性调整。

(2) 公共安全支出（类）司法（款）机关运行（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.77 万元。完成年初

预算的 99.72%。

(3) 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为 62 万元，支出决算为 51.31 万元。完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，提高效率。

3、文化体育与传媒支出（类）

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政调整解决。

4、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政调整解决。

(2) 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 509.16 万元，支出决算为 848.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 126.06 万元，支出决算为 149.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性调整、人员变动。

(4) 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 169.39 万元，支出决算为 162.42 万元。决算数小于预

算数的主要原因是人员变动。

(5) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算为 155.73 万元, 支出决算为 71.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是。

5、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类) 农业(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为 82.91 万元, 支出决算为 68.54 万元。决算数小于预算数的主要原因是青南计划志愿者人数减少。

6、资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 292 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政调整解决。

7、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 116.44 万元, 支出决算为 129.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8、其他支出(类)

(1) 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 34.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政调整解决。

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 2859.05 万元, 其中: 工资福利支出 1846.38 万元, 主要包括: 基本工资 521.26 万元、津贴补贴 944.78 万元、奖金 20.8 万元、绩效工资 14.07

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.42 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 129.13 万元、其他工资福利支出 51.23 万元。对个人和家庭的补助经费858.77万元，主要包括：离休费 177 万元、退休费 608.03 万元、生活补助 65.94 万元、奖励金 7.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.51 万元等。商品和服务支出145.33 万元，主要包括：办公费 33.92 万元、印刷费 6.2 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.51 万元、水费 0.89 万元、电费 0.28 万元、邮电费 5.79 万元、取暖费 1.58 万元、差旅费 18.28 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 2.89 万元、培训费 3.71万元、公务招待费 4.41 万元、劳务费 11.85 万元、公务用车运行维护费 21.76 万元、其他交通费用 2.51 万元、其他商品和服务支出 29.99 万元。资本性支出8.57万元，主要是办公设备购置 6.68 万元、专用设备购置 0.19 万元、无形资产购置 1.7 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 54.89 万元，支出决算为 33.96 万元，完成预算的 61.87%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 24.98 万元，支出决算为 24.17 万元，完成预算的 96.96%；公务接待费预算 29.91 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 32.7%。

（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

24.17 万元，占 71.19%；公务接待费支出决算 9.78 万元，占 28.81%。

具体情况如下：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。

1. 公务用车购置及运行费支出 24.17 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 24.17 万元，公务用车保有量为 20 辆。

2. 公务接待费支出 9.78 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 396 批次，接待 897 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 4.02 万元，下降10.58%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位未发生因公出国境相关事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加2.91万元，增长13.68%，主要原因是车辆运行和维护成本增加；公务接待费支出决算数比上年数减少6.94万元，下降41.5%。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院、省州委厉行节约的精神，严格规范管理公务接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款预支相关情况。

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 5137.98 万元，占本年支出合计

的 97.39%。较上年增加 1176.9 万元，增长 29.71%。主要原因是 1. 政策性调资 2. 团委贵德县青年创业街扶持贷款项目贴息；3. 宣传部贵德频道宣传经费；4. 纪委办案经费；5. 老干部活动中心装修项目款；6. 中小企业发展专项等增加。

（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 3206.65 万元，占 62.41%；公共安全（类）支出 160.06 万元，占 3.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 1236.72 万元，占 24.07%；资源勘探信息等（类）支出 292 万元，占 5.68%；农林水（类）支出 68.54 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 129.13 万元，占 2.51%，其他支出（类）支出 34.87 万元，占 0.68 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 153.89 万元，比上年减少 31.79 万元，下降 17.12%，主要原因是响应国务院、省州委厉行节约精神，树立起精打细算，过紧日子的思想，合理配置资源，提高工作效率，保障机关高效运转。

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 78.63 万元，其中：政府采购货物支出 78.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的 1.63%，其中：授予小微企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的 1.63%。

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，财政批复项目支出绩效项目 47 项，共涉及资金 899.03 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委办公室、组织对 2019 年度 44 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 818.46 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

中共贵德县委办公室对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 58.29 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县委组织部组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 245.7 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县纪律检查委员会对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 168.2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县委宣传部对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 216.53 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县委统战部对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 75.38 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县委政法委员会对 2019 年度 3 项部门项目支出个项目开展了绩效自评，共涉及资金 62 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中国共产主义青年团青海省贵德县委员会对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15.33 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；贵德县总工会对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1.8 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；贵德县老干部局对 2019 年度 3 项部门项目支出开

展了绩效自评，共涉及资金 27.9 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；贵德县妇女联合会对 2019 年度 3 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。贵德县工商业联合会对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.9 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委办公室及下属二级预算单位在2019年度部门决算中反映县委办公室、县委组织部等单位“调研经费”、“纪检监察事务”等47个项目绩效自评结果。

1、中共贵德县委办公室

（1）调研经费绩效自评综述：

绩效目标：调研经费是县委领导对全县经济社会等各项工作进行调研工作时所需经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.3 万元，实际支出 14.22 万元，剩余资金退回财政，结转 0 万元，完成年度预算的 77.7%。通过项目实施，有力保障了调查研究工作的开展。存在的主要问题：在调研工作中本着节约原则，尽可能精减压缩经费支出，经费略有结余，退回财政。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

（2）党代会经费绩效自评综述：

绩效目标：高效、圆满完成中共贵德县委第十六次代表大会年会各项任务，并达到预期目标。使用情况：项目全年预算数为 8.3 万元，实际支出 6.12 万元，剩余资金退回财政，结转 0 万元，完成年度预算的 73.7%。通过项目实施，

圆满完成了会议各项议程，达到了既定的目标。存在的主要问题：在会议中本着节约高效原则，尽可能精减压缩开支，经费有结余，退回财政。下一步改进措施：依据本次会议各项开支情况，在下一年预算编制中可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，提高预算精确性。

(3) 党史办工作经费绩效自评综述：

绩效目标：基本完成党史信息资料征集及整理工作，借鉴先进工作经验，顺利开展党史二卷编纂工作，加大培训力度，党史工作人员工作业务水平显著提升，开展党史宣传教育活动 1 至 2 次，各族群众对党史工作的认知显著提升，完成上级党史部门交办的各项党史编纂任务。项目全年预算数为 3 万元，实际支出 1.5 万元，剩余资金退回财政，结转 0 万元，完成年度预算的 50%，经费有结余，退回财政。通过项目实施，基本完成了党史信息资料征集及整理工作，党史工作人员工作业务水平显著提升，开展了党史宣传教育活动 3 次，各族群众对党史工作的认知显著提升。存在的主要问题：党史办公室刚成立不久，人员不足、各项业务正在起步阶段。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

(4) 固定观察点县委级配套经费经费绩效自评综述：

绩效目标：按照青海省农村牧区固定观察点下达年度观察点调查经费的相关要求，保障贵德县农村观察点工作会议、表彰奖励、数据汇总、资料邮寄、入户调查等各项调查工作正常开展。项目全年预算数为 1.8 万元，实际支出 1.27 万元，完成年度预算的 70.56%。通过项目实施，形成了人人

会记帐人人记好帐的良好氛围； 完成了年度常规调查工作，确保了调查数据真实可靠完整。存在的主要问题：观察点记账人员年龄差距较大、素质参差不齐，管理上有难度。人员较杂下一步改进措施：进一步落实好主体责任，通过加强培训、指导，奖励先进等方式，使这项工作不断臻于完善。

(5) 保密局工作经费绩效自评综述：

绩效目标：加强保密宣传教育，提高广大职工的保密防范意识，每年要开展两次以上的保密专题讲座。对全县各单位开展四次以上的保密检查，防止泄密事件的发生，保证全县的保密工作正常顺利的开展。项目全年预算数为 1.8 万元，实际支出 1.8 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，广大职工的保密防范意识得到强化，堵绝了泄密事件的发生，保证了全县的保密工作正常顺利的开展。存在的主要问题：现在存储设备、微信、QQ 等通信设备较多，容易在无意识之中造成泄密。下一步改进措施：进一步加强保密宣传教育，使保密意识牢牢扎根在广大干部职工心中。

(6) 机要密码通信保障经费绩效自评综述：

绩效目标：确保应急通信车辆正常运行，海事卫星固定电话及手持卫星电话畅通。保障全县应急密码通信畅通。项目全年预算数为 3.3 万元，实际支出 3.3 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保全县应急密码通信畅通。存在的主要问题：海事卫星通信系统设备老化。下一步改进措施：进一步加强海事卫星设备的安全维护、更新和使用，保障应急密码通信畅通。

(7) 机要设备维修款绩效自评综述：

绩效目标：确保我县密码通信安全畅通，保证了各级党委、政府政令指示的畅通无阻。项目全年预算数为 3.22 万元，实际支出 3.22 万元。通过项目实施，确保全县密码通信安全畅通。存在的主要问题：密码通信设备老化。下一步改进措施：进一步加强密码通信设备安全维护、更新和使用，保障我县应急密码通信安全畅通，保证各级党委、政府政令指示的畅通无阻。

(8) 机要值班费绩效自评综述：

绩效目标：确保应急密码通信工作畅通。密码通信工作二十四小时值班费用。项目全年预算数为 2.57 万元，实际支出 2.57 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保应急密码通信工作畅通。下一步改进措施：加强机要人员值班制度，确保 24 小时不空岗，确保密码通信工作 24 小时畅通。

(9) 县级党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房。

绩效目标：党政电子公文系统安全可靠应用推进。项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施有效保障电子公文推进国产化替代、构建自主可控信息技术体系。

2. 中共贵德县委组织部

(1) 考核办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：制定年度考核责任目标，开展督查，加强对各单位的日常考核和年终考核工作。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3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县各个单位考核工作

顺利完成，达到预期效果。存在的主要问题：预算不够细化。下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况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，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

(2) 党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，对6个机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设配。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190万元，实际支出190万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效推进了全县党建和人才工作，配备基础设施，达到了预期效果。存在的主要问题：预算不够细化，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况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，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

(3) 干部关爱基金项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持党管干部原则，在从严治党前提下，通

通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式，强化对干部党关心关爱，形成长效化的激励机制，使广大党员干部感受到组织党温暖，提升党员干部的凝聚力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.7万元，实际支出22.54万元，剩余指标财政收回，完成年度预算的68.93%。通过项目实施，全县党员干部感受到党组织的温暖，凝聚力更强，党建工作推进有力，达到了预期效果。存在的主要问题：预算支出不足，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况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，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

(4) 不忘初心主题实践活动项目绩效自评综述：

绩效目标：开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”教育活动。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13.6万元，剩余指标财政收回，完成年度预算的68%。通过项目实施，教育并引导全县广大党员干部在原有学习基础上取得新进步，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，坚决预防和反对腐败，干干净净做事，老老实实做人。

3. 中共贵德县纪律检查委员会

2019年度，财政批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金

168.2 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县纪律检查委员会对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 168.2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：纪委办案经费完成年度预算的 27%，党风廉政宣传经费完成年度预算的 100%；信息保密专网设备费完成年度预算的 100%；巡察办公经费完成年度预算的 80%，村务监督委员会工作经费完成年度预算的 100%。

中共贵德县纪律检查委员会在2019年度部门决算中反映“纪委监委办案经费”“党风廉政宣传经费”“信息保密专网设备维护费”“县委巡察办公经费”“村（社区）监督委员会工作经费”等5个项目绩效自评结果。

（1）纪委办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实加大办案力度，全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出23万元，完成年度预算的27%。通过项目实施，坚持把纪律和规矩挺在前沿，全面从严治党，深挖腐败，正风肃纪，严惩腐败，挽回国家经济损失。存在的主要问题是年初预算时考虑到纪委监委办案留置工作会产生费用，但结合实际2019年度无人员留置行为，故出现实际支出小于年初预算的现象。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

（2）党风廉政宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕贯彻党中央十九大精神为主旨，大力宣传党风廉政相关政策，全面推进全面推进全县党风廉政建设

和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了全县党群干部的廉政廉洁意识境界，筑牢了拒腐防变思想底线。存在的主要问题是2019年度中央省州县狠抓党风廉政宣传工作，预算数额不够实际支出，有点紧缺现象。下一步改进措施预算：精准考虑下年预算内容及涉及项目，切实提高预算编制精准度。

(3) 信息保密专网设备费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格遵守纪检内网信息保密工作纪律，进一步加强保密程度，做好专网设备的维护和使用，严禁防止纪检信息的泄密，以防对社会造不良影响。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4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效增强了纪检监察信息保密度，并在监委成立时也确保了纪检监察工作的绝对保密，为社会营造了一个良好的舆论氛围。

(4) 巡察办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以县委巡察的力度，密切党群干群关系，巩固党执政的政治基础，有效推进全面从严治党延伸基层，发现并解决群众身边的不正之风和腐败问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出12万元，完成年度预算的80%。

(5) 村务监督委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县122个行政村和10个社区的村务监督委员会高效发挥对村级政务、事务、财务等重大事项的监

督作用，全面推进基层党风廉政建设和反腐败工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.2万元，实际支出44.2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县各级基层党组织和农牧群众全面提高了党纪法规意识，切实维护了群众的知情权、参与权和监督权，有效监督并推动了基层党组织正确履行职责，发挥致富带头的作用。

4. 中共贵德县委宣传部

贵德县委宣传部在2019年度部门决算中反映“贵德杂志”、“今日贵德”、“网站维护建设费”、“中心组学习经费”、“阳光政务微短信公众平台信息及维护费”、“意识形态领域及外宣经费”等10个项目绩效自评结果。

(1) 《贵德》季刊杂志项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷《贵德》文化旅游季刊，全年四期，每期印刷2000册。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。

(2) 《今日贵德》半月刊报纸项目绩效自评综述

绩效目标：《今日贵德》文化、旅游、宣传报纸。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源，印刷黑白版24期，彩色特刊8期，每期印刷了1000份。

(3) 网站维护建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。同时提升政府总体运作管理水平，维护了2012年创建的“今日贵德”新闻综合网。

(4) 中心组学习经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真做好县委中心组的各项工作保证中心组工作正常运行。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，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施我单位认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。

(5) 贵德县阳光政务微短信一体化服务平台信息及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高党的政策宣传力度，进行党务、政务、等事务的公开，消息的及时发布，提高群众的参与度与知晓率，全面推进服务群众意识的广泛传播力度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.13万元，实际支出31.13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施提高党的政策宣传力度，进行党务、政务、等事务的公开，消息的及时发布，提高群众的参与度与知晓率。

(6) 意识形态领域及外宣经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在我县组成政策宣讲团，资料征集，汇编征订，在全县营造良好舆论氛围。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13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在我县组成政策宣讲团，

营造良好舆论氛围。开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。

(7) 舆情监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过舆情的监测研判，明确落实，回应责任，做好政务舆情回应工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施对舆情做好实时监测、研判，明确落实，做好政务舆情回应工作。避免了反应迟缓、被动应对，提升了我县政务舆情回应的时效性、权威性。

(8) 河阴文学社经费、文学创作经费稿费项目绩效自评综述：

绩效目标：出版本土文学艺术类图书及开展文学交流活动。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%。通过图书出版、多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座，巩固和发展贵德县文艺事业向前发展。

(9) 全国文明城市及五星级文明户创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村（社区）进一步提高农牧民素质。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 36 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施进一步提高了农牧民素质、提升了我县精神文明建设工作。

(10) 贵德电视频道宣传项目绩效自评综述：

绩效目标：通过在省电台开通贵德频道，全面宣传贵德经济社会各项事业稳定发展工作。项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施大力推广了我县在省级频道的宣传力度。

5. 中共贵德县委统战部

(1) 一区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：一区寺管会工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.5万元，实际支出11.63万元，完成年度预算的51.69%。通过项目实施，保障了一区寺管会工作的正常运转，推动寺院管理的制度化和规范化。

(2) 二区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：二区寺管会工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.88万元，实际支出16.88万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了二区寺管会工作的正常运转，推动寺院管理的制度化和规范化。

(3) 教职人员及党外人士培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：教职人员及党外人士培训费工作经费。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36万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对我县寺院的教职人员进行法制及守法持戒培训，提高了教职人员爱国爱教意识，增强法律意识；提高参政议政，合作共事，推动民族团结先进区创建贡献力量。

存在的主要问题：中共贵德县委统战部在绩效目标执行中存在以下问题一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业

务提供。二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：中共贵德县委统战部一是加强编制预算学习，提高预算编制精准度。二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。三是加强经办人员的培训。

6. 中共贵德县委政法委员会

(1) 综治暨平安建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：继续认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》文件精神，有效落实利用好综治经费，运转好三级综治中心，积极发挥“四员”作用，提高综治维稳工作的系统化、法治化水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.9469 元，完成率达到 99%。通过项目实施，保障了我委综治各项工作的顺利开展。综治平安建设宣传月，发放综治宣传资料 1000 余份，宣传纸 40 余箱，举办全县综治干事培训班，打造县级综治指挥中心，建设智慧安防小区项目。下一步改进措施：将以智慧安防小区建设为抓手，继续发挥好基层维稳力量，做好平安贵德建设，力争营造和谐、稳定的氛围。

(2) 国家人民安全防线经费项目绩效自评综述：

绩效目标：继续加大力度落实各类稳控责任，完善突发事件应急预案，围绕项目拆迁、草山边界、社会保障、国家安全等领域，大力开展国家安全工作。项目全年预算数为 12 万元，实际支出 4.3659 万元，支出率达到 36%。通过项目实施，充分利用板报、横幅、政务公开栏等形式广泛宣传国

家安全知识，印发反邪教、安全生产等宣传资料 2000 余份，宣传《国家安全法》、《反恐怖主义法》、法轮功反邪教知识，提高了群众安全知识的知晓率和平安创建的参与率。下一步改进措施：继续加强《国家安全法》、《反恐怖主义法》、法轮功反邪教知识的宣传，在全社会形成国家安全人人有责、人人参与的现象，推动国家安全工作全面开展。

(3) 网格化服务管理资金工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019 年度，我县 171 个网格长发挥各自职能，10 个社区 171 个网格未发生安全事故。项目全年预算数为 35 万元，实际支出 32 万元，结余 3 万元缴回财政，支出率达 91%。通过项目实施，原有 171 个网格长及今年新增的 3 个网格长，实时采集网格内家家户户情况，点对点、面对面地为群众提供服务，建立统一的服务平台，对管辖内的综治、维稳、法治、矛盾纠纷做到统一受理，实现联系群众全覆盖，服务群众经常化，从而强化政府管理服务职能。存在的问题：目前，还有 122 个行政村的网格长由于资金缺乏，未能发放到位。下一步改进措施：继续落实资金，统筹安经费开支，严格按照年初的资金预算，履行各项财务规定，转变观念，努力按照相关规定严格使用经费。

7. 中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

(1) 团代会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过会议，明确今后三年全县共青团工作的目标、方向和任务，使全县各级团组织紧密地团结起来，充分发挥好党的助手和后备军作用，认真履行团员职责，自觉服从和服务于全县工作大局。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，明确今后三年全县共青团工作的目标、方向和任务，使全县各级团组织紧密地团结起来，充分发挥好党的助手和后备军作用，认真履行团员职责，自觉服从和服务于全县工作大局。存在的主要问题：参会代表人数波动大，会议费用控制较难。下一步改进措施：精简会议人数、流程，严格控制会议费用。

(2) 志愿者管理费、保险费、交通补助项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对志愿者队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的志愿服务工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.33 万元，实际支出 6.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强对志愿者队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的志愿服务工作顺利开展。存在的主要问题：志愿者人员流动频繁，各项人员经费控制难。下一步改进措施：积极与团省委联系，精确掌握志愿者人数等信息，避免预算过大过小的问题，精确控制人员经费。

(3) 少先队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县少先队工作正常有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了全县少先队工作的正常有序开展。存在的主要问题：容易出现预算未涉及的支出，影响少先队工作开展。下一步改进措施：进一步做好预算工作，在做好少先队工作的同时控制支出，减少额外的支出。

(4) 未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县未成年人保护工作正常有序开展。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了全县未成年人保护工作的正常有序开展。存在的主要问题：未成年人保护工作覆盖面较小。下一步改进措施：利用有限的经费扩大未成年人保护工作覆盖的学校，更好地服务青少年。

8. 贵德县总工会

绩效目标：厂务公开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过职工代表大会、向企业事业广大职工公开等形式，更好的参与企业决策、管理和监督。存在的主要问题：部门企业对项目实施不积极。下一步改进措施：进行积极的和企业沟通，已确保厂务公开的落实。

9. 贵德县老干部管理局

(1) 老干部管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对老干部的看望慰问、去世遗属慰问、开展丰富多彩的活动、召开老干部座谈会，丰富了老干部的精神文化生活，加强了老干部队伍的团结、和谐，使他们发挥余热建言献策，为贵德县的发展发挥积极的作用，自觉服从和服务于全县老干部工作大局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万，完成年度预算的100%。存在的主要问题：由于退休人员逐年增加，看望慰问费用也逐年增加。下一步改进措施：做好老干部工作，进一步加大对老干部的关爱力度。

(2) 关工委经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 围绕思想道德建设, 突出“五爱、四有”教育, 关爱青少年健康成长。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, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 发挥关工委的指导服务作用, 从实际出发, 以解决师生的思想道德工作为突破口, 不断提高师生的思想道德素质。存在的主要问题: 经费不足关心下一代工作覆盖面较小。下一步改进措施: 营造良好的育人环境, 加强对青少年的思想道德教育, 促进他们健康成长。

(3) 特殊困难老干部帮扶基金项目绩效自评综述:

绩效目标: 用于全县贫困离退休干部及遗属帮扶救助。离退休干部患重大疾病、残疾、家庭人口多导致贫困的退休干部和遗属的帮扶救助, 每年按 60%滚动帮扶。通过对特殊困难离退休帮扶干部及遗属的帮扶, 帮助解决特殊困难离退休干部的实际困难, 为他们排忧解难, 使他们感受到党和政府对他们的关心, 对他们的身心健康起到了积极作用。存在的主要问题: 由于离退休干部年龄偏大, 身患疾病人员较多, 开展帮扶工作还有一定的难度。下一步改进措: 加大困难离退休干部走访调查, 了解掌握真实情况。

10. 贵德县妇女联合会

妇女工作经费项目绩效自评综述: 妇女工作经费包括“三八”表彰经费、妇女之家创建经费及挂牌经费。项目全年预算数为10万元, 实际支出1.46万元, 结转0万元, 完成年度预算的14.6%。

(1) “三八”表彰经费绩效目标: 用于表彰最美家庭、好

媳妇、好婆婆、“三八”红旗手等先进个人和先进集体及文艺队的演出费用，确保精神文明和民族团结创建工作得到进一步的提升。通过表彰先进个人和先进集体，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视。存在的主要问题：基层妇联组织对妇女儿童工作的认识不够全面。下一步改进措施：多宣传，多组织基层妇女开展文艺团体活动，与预算安排有机结合。

(2) 妇女之家创建经费及挂牌经费绩效目标：通过创建基层妇女之家及标准化活动室的创建，推动基层妇联组织和基层妇女工作的有序开展。存在的主要问题：基层妇女之家占地面积较小，有的达不到标准化活动室的要求。下一步改进措施：严格按妇女之家的标准化要求创建，与预算安排有机结合。

(3) 妇女人头经费项目绩效自评综述：妇女人头经费包括“维权经费、两癌宣传经费、妇儿委工作经费、贫困母亲、留守儿童慰问等经费。项目全年预算数为10万元，实际支出3.64万元，结转0万元，完成年度预算的36.4%。

(4) 维权经费绩效目标：印制宣传册，婚姻家庭调节等，通过宣传和婚姻家庭的调节，让广大妇女懂得用法律手段维护自己的切身利益。存在的主要问题：基层妇女合理应用法律手段维护自己的人生权益不够。下一步改进措施：借助基层妇联组织的力量，渗透维权知识，让基层妇女群众会用法律手段维护自己的切身利益。

(5) 两癌宣传经费绩效目标：印制宣传册，举办宫颈癌、乳腺癌等培训班的健康知识宣传讲座，通过宣传和健康知识讲座，让广大妇女了解最基本的健康保健知识，形成有

病早治疗的良好习惯。存在的主要问题：广大妇女群众对两癌知识理解的不够透彻，需要增加讲座次数。下一步改进措施：借助基层妇联组织的力量，渗透两癌知识，熟悉救助程序。

（6）妇儿委工作经费绩效目标：开展妇女发展规划和儿童发展规划工作，年度培训及评估监测工作，通过“两规”工作的开展，推动妇女儿童事业的健康发展，营造良好的社会环境。存在的主要问题：开展相关培训工作较少，两规相关知识贯穿于妇女工作较少，工作重视度不够。下一步改进措施：根据经费的预算依据做好“两规”工作的年度培训和评估监测工作，与预算安排有机结合。

（7）贫困母亲留守儿童等慰问经费绩效目标：在母亲节和儿童节等重大节日开展慰问活动。通过开展慰问活动，了解其需求，并帮助解决一些实际生活中遇到的困难和问题。存在的主要问题：贫困母亲和留守儿童生活当中面临的问题比较多，节日的慰问不能满足其生活上的要求。下一步改进措施：明确其需求，切实解决生活中的一些困难和问题

（8）妇代会经费

绩效目标：高效、圆满完成贵德县妇女第十四次代表大会年会各项任务，并达到预期目标。使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 3.41 万元，剩余资金退回财政，结转 0 万元，完成年度预算的 48.71%。通过召开会议，圆满完成了各项议程，达到了既定的目标。存在的主要问题：在会议中本着节约高效原则，尽可能精减压缩开支，经费有结余，退回财政。下一步改进措施：依据本次会议各项开支情况，

在下一年预算编制中可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，提高预算精确性。

11. 贵德县工商业联合会

(1) 执委会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：执委会经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出1.66万元，结转0万元，完成年度预算的184.44%。通过项目实施，组织执委会委员学习和交流，提升委员履职能力，促进民营经济“两个健康”发展。存在的主要问题：民营企业对工商联执委会会议不够重视。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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				实施单位	中共贵德县委办公室		
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		18.3		14.22	77.7%
		其中：财政拨款		18.3		14.22	77.7%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	经过实地调查研究工作，客观真实的反映存在的问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供依据。			一年来通过实地调查研究工作，客观真实的反映了存在的问题，提出了解决方法，对县委领导在重大事项的决策中提供了重要依据。			
目标							
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：县委书记、副书记及办公室成员				
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：确保全县重点工作顺利开展提供依据	≥95%	≥95%		
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：及时完成各项调研工作	一年	一年		
			指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：及时开展重点工作所发生的有关费用	18.3	14.22		
			指标 2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动全县重点工作顺利完成	≥96%	≥96%		
			指标 2：				
						
		社会效益指标	指标 1：通过各项调研工作成果的应用，推动我县重点经济发展	≥96%	≥96%		
			指标 2：				
						
		生态效益指标	指标 1：推动各项经济的可持续发展				
指标 2：							
.....							
可持续影响指标		指标 1：重点经济的发展，带动其他各项社会、经济的发展	≥96%	≥96%			
		指标 2：					

					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 经过实地调查研究, 客观真实的反映存在的问题, 提出解决问题的方法, 对全县各项事业的发展提供依据。	≥98%	≥98%	
			指标 2:			
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党史办工作经费					
主管部门及代码				实施单位	中共贵德县委办公室		
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		3	3	1.5	50%
		其中: 财政拨款		3	3	1.5	50%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	做好党史资料征集、整理、研究和编纂工作。			做好党史资料征集、整理、研究和编纂工作。			
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: 每日做好党史资料征集、整理、研究和编纂工作	每日	每日		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 有效做好党史资料的征集、整理、研究和编纂工作	≥96%	≥96%		
			指标 2:				
						
	时效指标	指标 1: 及时完成各项资料征集、整理等工作	1年	1年			
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 办公费1万元, 印刷费0.5万元	3	1.5			
		指标 2:					
						
经济效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
		指标 1: 做好党史二卷编纂工作	≥96%	≥96%			

	效益指标	社会效益指标	指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 做好党史宣传教育工作, 各族群众对党史工作的认知显著提升	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	
	指标 2:					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过党史宣传教育等工作, 资政育人	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			指标 2:			
.....						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大史家村固定观察点县级配套经费					
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委办公室			
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		1.8	1.8	1.27	70.56%
		其中: 财政拨款		1.8	1.8	1.27	70.56%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照青海省农村固定观察点下达年度观察点调查经费的相关要求, 完成贵德县农村观察点工作会议、表彰奖励、数据汇总等工作。			按照青海省农村固定观察点下达年度观察点调查经费的相关要求, 完成贵德县农村观察点工作会议、表彰奖励、数据汇总等工作。			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 大史家村65户固定调查户及县级调查员一名	65户	65户		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 贵德县农村观察点入户调查、资料邮寄、数据汇总	$98 \geq \%$	$98 \geq \%$		
			指标 2:				
						
	时效指标	指标 1: 全年有效开展调查	1年	1年			
		指标 2:					
						
成本指标	指标 1: 开展调查的有关费用	1.8	1.27				

指标			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过调查, 汇总数据	98 ≥ %	98 ≥ %	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 用数据说明我县大史家村农民一年的经济收入和支出情况	98 ≥ %	98 ≥ %	
			指标 2:			
					
		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	指标 1: 通过细致的调查, 得出可靠的数据	98 ≥ %	98 ≥ %	
指标 2:						
.....						

项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		考核办工作经费				
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县委组织部			
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	3万元	3万元	3万元	100%	
	其中: 财政拨款	3万元	3万元	3万元	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过组织考核, 各乡镇、社区、行政村、各个行政事业单位确立优秀, 形成“比学赶帮超”的良好工作氛围, 使全县各项工作向前推进。		通过组织考核, 各乡镇、社区、行政村、各个行政事业单位确立优秀, 形成“比学赶帮超”的良好工作氛围, 使全县各项工作向前推进。			
产出指标	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
	数量指标		指标 1: 参加考核单位数	≤ 50个	50个	
			指标 2: 参加考核人数	≤ 2438人	2438人	
					
	质量指标		指标 1: 促进各单位工作完成率	95 ≥ %	95 ≥ %	
			指标 2:			
.....						
时效指标		指标 1: 及时完成各项考核工作	一年	一年		

绩效 指标	成本指标	指标 2:				
					
		指标 1: 办公费	≤2万	≤2万		
		指标 2: 印刷费	≤1万	≤1万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动全县重点工作顺利完成	≥96%	96%	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 增加单位干部积极撬动效应	99 ≥%	99%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 重点经济的发展, 带动其他各项社会、经济的发展	99 ≥%	99%	
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加考核单位满意率	98≥%	98%	
			指标 2: 参加考核个人满意率	>98%	98%	
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建工作经费				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委组织部		
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	190万元	190万元	190万元	100%
		其中: 财政拨款	190万元	190万元	190万元	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	开展党员干部集中教育培训, 大力开展人才引进和培养工作, 扎实开展“不忘初心, 牢记使命”教育活动, 党建活动, 对6个机关党支部进行阵地建设, 维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备配。			开展党员干部集中教育培训, 大力开展人才引进和培养工作, 扎实开展“不忘初心, 牢记使命”教育活动, 党建活动, 对6个机关党支部进行阵地建设, 维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备配。		
	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
		数量指标	指标 1: 参训人员人次	≥650	714	
			指标2: 举办培训班期	≥5	8	

绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1: 主题班次完成率	≥95%	100%	
			指标2: 2020年资金足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2020年资金拨付完成率	100%	100%	
			指标 2: 及时完成各项党建工作	一年	一年	
					
		成本指标	指标 1: 拨付资金总额	190	190	
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动全县重点工作顺利完成	≥96%	97%	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 推动各项经济的可持续发展	≥96%	97%	
			指标 2: 政治理想信念筑牢撬动效应	95%	95%	
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 重点经济的发展, 带动其他各项社会、经济的发展	≥96%	97%	
			指标 2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县享受党建项目获得感	≥98%	98%		
		指标 2: 全县参训干部的满意度	≥98%	98%		
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		干部关爱基金			
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县委组织部		
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	32.7万元	32.7万元	22.54万元	68.93%
	其中: 财政拨款	32.7万元	32.7万元	22.54万元	68.93%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体目标	坚持党管干部原则, 在从严治党前提下, 通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式, 强化对干部的关心关爱, 形成长效化的激励机制, 使广大党员干部感		坚持党管干部原则, 在从严治党前提下, 通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式, 强化对干部的关心关爱, 形成长效化的激励机制, 使广大党		

	受到组织的温暖，提升党员干部的凝聚力。			员干部感受到组织的温暖，提升党员干部的凝聚力。		
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: 奖励优秀党组织	>5万元	5.5万元	
			指标 2: 慰问老党员人数	≥30人	30人	
			指标3: 帮助生活困难党员干部人数	≥130人	130人	
		质量指标	指标 1: 2020年项目拨付完成率	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 项目拨付及时率	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 个人单笔奖励额度	≤0.3万元	3000元	
			指标 2: 单位单笔奖励额度	≤0.5万元	5000元	
			指标3: 帮助解决困难资金额度	≤1万元	10000元	
	指标4: 拨付资金总额		32.7万元	22.54万元	将加宽列支范围	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 提升生活困难人员生活品质	≥98%	98%	
			指标 2: 因老党员生活困难引起的群体事件	0	0	
					
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 资金有效时限	一年	一年			
	指标 2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 帮助慰问人员的满意率	98%	98%		
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	纪委监委办案经费				
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县纪委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

项目资金 (万元)		年度资金总额	85万元	85万	23	27%
		其中：财政拨款	85万元	85万	23	27%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：加大违纪违法案件的查处，努力打造风清气正的社会环境； 目标2：加大纪律审查调查处置力度，遏制腐败，降低腐败率，确保群众切身利益。			目标1完成情况：加大违纪违法案件的查处，受理信访举报79件(次)，其中检举控告类21件次； 目标2完成情况：加大纪律审查调查处置力度，处置问题线索81件(次)，立案审查调查26件次； 目标3完成情况：		
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：加大违纪违法案件的查处，努力打造风清气正的社会环境；	加大违纪违法案件的查处，努力打造风清气正的社会环境。	受理信访举报79件(次)，其中检举控告类79件次，精准运用“四种形态”，批评教育帮助和处理118人次，与去年同比增长26.88%。	
			指标 2：加大纪律审查调查处置力度，遏制腐败，降低腐败率，确保群众切身利益。	加大纪律审查调查处置力度，遏制腐败，降低腐败率，确保群众切身利益，降低腐败作风，净化社会政治环境。	处置问题线索81件(次)，立案26件，移送司法机关留置案同比下降100%，下发纪律监察建议书6份。	
					
		质量指标	指标 1：保证纪委监委严惩腐败，严肃查处腐败违纪违法案件工作正常开展，达到清风亮节的效果。	加大违纪违法案件的查处，加大纪律审查调查处置力度，遏制腐败，降低腐败率，确保群众切身利益，降低腐败作风，净化社会政治环境，≥98%。	受理问题线索，处理人数与去年同比下降40.71%，社会腐败线索较少，职务犯罪为0，达到预期目标，≥98%。	
			指标 2：			
					
	时效指标	指标 1：当年完成率	≥100%	27%		
		指标 2：				
					
	成本指标	指标 1：纪委监委办案经费85万元；	≥100%	23万元		
		指标 2：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：聚焦主业主责，重拳出击，严惩腐败，重点查处违纪违法案件，挽救社会经济损失。	聚焦主业主责，重拳出击，严惩腐败，重点查处违纪违法案件，挽救社会经济损失。100%	聚焦主业主责，重拳出击，严惩腐败，重点查处违纪违法案件，挽救及时收缴罚没款入库。	
			指标 2：			
.....						
社会效益指标		指标 1：聚焦主业主责，重拳出击，严惩腐败，从源头上遏制违纪违法案件，极力营造清正廉洁，为民务实的社会环境，提高全县干部职工纪在法前，纪法衔接，坚守道德高线，严明纪律底线的思想境界，从而降低腐败现象。	≥100%	以案促改，以案示警，全民纪律意识大大提高，预期目标达98%。		
	指标 2：坚持以严管厚爱的原则，查处一起，警示一片，保		召开典型案例通报曝光警示教育大会5			

		护一方，为全县社会经济发展提供强有力的纪律保障。		次，曝光重点领域方面案例20余期，有效防范了经济发展等民生领域内的腐败。 目标达100%。	
				
	生态效益指标	指标 1: 强化执纪监督, 督促提高生态文明建设质量, 为创建生态文明环境提供保障。	≥100%	生态督查检查10余次, 加强执纪检查, 提高意识。 ≥96%	
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 持续整治腐败, 维护群众利益, 坚持以纪治县, 推动社会经济稳步推进。	≥100%	≥98%	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 综合近几年查处腐败案件率, 较好维护了广大群众切身利益和权力保障, 在民主测评率达100%。	≥100%	全会民主测评≥98%	
		指标 2:			
				

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党风廉政宣传经费				
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县纪委办公室			
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	20万元	20万元	20万元	100%	
	其中: 财政拨款	20万元	20万元	20万元	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 20万元重点用于党风廉政宣传工作的各项开支, 如纪委全会的召开宣传、警示教育及下乡宣传时的汽油费, 资料费, 同时保证各乡镇的廉政宣传公益的宣传经费。		20万实际重点用于党风廉政文化宣、廉政宣传月活动, 活动宣传会议活动6次, 制廉政文化设计等。			
产出指标	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
	数量指标		指标 1: 组织开宣传活动, 召开会议, 组织纪检业务廉政培训等活动, 提升廉洁意识。 预期达100%。	组织开宣传活动, 召开会议, 组织纪检业务廉政培训等活动, 提升廉洁意识。 预期达100%。	组织开宣传活动8次, 召开会议5次, 组织纪检业务廉政培训等活动5次, 警示教育基地提档升级, 有效提升廉洁意识。 实际目标达100%。	
			指标 2:			
					
	质量指标		指标 1: 保证纪委全会的召开宣传、警示教育及下乡宣传时的汽油费, 资料费, 同时保证各乡镇的廉政宣传公益的宣传经费。	≥100%	≥100%	
			指标 2:			
.....						
		指标 1: 当年完成率	100%	100%		

绩效 效 指 标	时效指标	指标 2:				
					
		指标 1: 党风廉政宣传经费20万元	20万元	20万元		
	成本指标	指标 2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 坚持以警示教育为先, 惩处在后的原则, 大力宣传党风廉政建设相关纪律法规, 提高全民廉政思想境界, 提高全民综合素质	≥100%	廉政宣传、警示宣传大大提高了全民廉政意识, 违纪违法案件同比下降, 达到预期的90%	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	≥%	≥%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1: 通过多种渠道形式的宣传, 打造清政为官, 清正为民的社会氛围。	100%	通过实际廉政宣传活动, 全县社会守纪守法意识大大加强, 效果达92%。	
			指标 2:			
					
可持续影响指标		指标 1: 持续加大宣传力度, 筑牢拒腐思想, 开通渠道, 维护群众利益, 大力营造推动社会经济稳步推进的良好氛围。	100%	≥93%		
		指标 2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高党群干部的廉政意识和清廉政为政的思想境界。	≥100%	群众反映测评率达96%。		
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		保密信息网络设备专用维护办公费				
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县纪委办公室			
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	4万元	4万元	4万元	100%	
	其中: 财政拨款	4万元	4万元	4万元	100%	
	其他资金					
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	目标1: 保密信息网络设备专用维护费4万元, 重点用于纪检内网信息保密工作的维护及内网周边办公设备的维护和更新。		用于纪检内网信息保密工作的维护及内网周边办公设备的维护和更新, 总支出4万元。			
	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
		数量指标	指标 1: 重点用于纪检内网信息保密工作的维护及内网周边办公设备的维护和更新。	更新购置网络周边设备及耗材用品4万元	100%	

绩效 指标	产出指标		指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 保障纪检内办公设备及周边设备的维护和购置, 网络维护, 确保办公设备正常运转。	100%	100%		
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1: 当年完成率	100%	100%		
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 党风廉政宣传经费20万元	20	20		
			指标 2:				
						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	指标 2:						
						
	社会效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
						
	生态效益指标		指标 2:				
						
可持续影响指标	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
	指标 2:						
						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		县委巡察办公经费			
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县纪委办公室		
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	15万元	15万元	12万元	80%
	其中: 财政拨款	15万元	15万元	12万元	80%
	其他资金				
年度	预期目标	实际完成情况			
总体 目标	目标1: 开展县内3轮巡察, 以巡察发现政治问题及违纪违规线索, 及时帮助各相关单位整改, 从源头解决腐败问题, 提升工作效率, 改进工作作风。	开展县23轮巡察, 以巡察发现政治问题及违纪违规线索7件, 督促相关整改存在的大小问题。			

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: 开展巡察全县巡察工作, 购置办公设备, 保证巡察工作顺利进行。	15万元	12万元		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1: 当年完成率	100%	100%		
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1: 县委巡察经费15万元	开支巡察办公费5万元, 异地交叉巡察差 费8万元, 车辆用油、 维修及其他运行费2万 元。	开支巡察办公费5.2 万元, 异地交叉巡 察差费6.8万元, 车 辆用油、维修及其 他运行费2万元。		
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 2:				
						
						
		社会效益 指标	指标 1: 以巡察利剑为抓手, 打造全县干部职工不想腐不敢腐的社会环境, 提升全县领导干部职工清政为民的思想界。	100%	96%		
			指标 2:				
						
		生态效益 指标	指标 2:				
.....							
可持续影 响指标		指标 2: 巡察常态化	坚持每年巡察, 持续 开展, 达100%全覆 盖。	96%			
						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 2:					
						
						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村务监督委员会工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县纪委监委办公室		
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	44.2万元	44.2万元	44.2万元	100%
	其中: 财政拨款	44.2万元	44.2万元	44.2万元	100%
	其他资金				
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	目标1: 村务监督委员会工作经费44.2万元, 督促基层监督委员会履行职责, 保证全县132个村社区充分发挥监督作用, 保证各村社区优质开展各项工作。			44.2万元, 充分保障了122个村和10个社区的监督委员会主任及委员的履职监督督促的工作经费和较少工资, 一定程度上有效防止了基层腐败作风和问题。		
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: 河西镇人民政府+1个社区, 河阴镇人民政府+7个社区, 河东乡人民政府+2个社区, 汜让乡人民政府, 拉西瓦镇政府、新街乡人民政府、常牧镇人民政府, 122个村10个社区。	44.2万元	100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 充分保障监督委员会主任、成员工资, 高效发挥其履职责任, 有效保证工作正常开展。	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 当年完成率	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 村务监督委员会工资报酬44.2万元	工作工资报酬经费44.2万元, 其中河阴镇4.6万元, 河西镇10.1万元, 河东乡4.9万元, 常牧镇8.1万元, 新街乡3.3万元, 汜让乡7万元, 拉西瓦镇3.2万元, 10个社区共3万元。	100%	
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标				
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 监督委员会监督好村务工作及经费开支等工作, 保证各村遏制不良氛围	100%	90%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 2:			
.....						
可持续影响指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
		指标 2:				
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		妇女人头经费					
主管部门及代码		实施单位		贵德县妇女联合会			
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		10万元	10万元	10万元	100%
		其中：财政拨款		10万元	10万元	10万元	100%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：婚姻调解、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作顺利开展			圆满完成各类培训、宣传、各项慰问情况			
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： 婚姻调解、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事	≥24次	100%		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1：按申报项目完成各项支出	100%	100%		
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1：当年完成	一年	一年		
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1： 妇女维权经费1.5万元，两癌宣传经费2.5万元，妇儿工委工作经费2.5万元，贫困母亲及留守儿童等慰问经费3.5万元。	10	10		
			指标 2:				
						
	社会效益指标	指标 1： 向获得救助的贫困患病妇女表示亲切的慰问，鼓励她们要积极面对生活，增强信心，加强锻炼，积极配合治疗，把党和政府的关爱做为战胜病魔的力量，创造生命的奇迹。	100%	100%			
		指标 2:					
.....							
生态效益指标	指标 2:						
						

	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 充分发挥执委主体作用, 尊重和 保护执委的各项民主权利, 为她们发挥作用提供方便	≥98%	≥98%	
				

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		妇女工作经费				
主管部门及代码		实施单位		贵德县妇女联合会		
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	10万元	10万元	10万元	100%	
	其中: 财政拨款	10万元	10万元	10万元	100%	
	其他资金					
年度	预期目标	实际完成情况				
总体目标	目标1: 通过表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持, 提高广大群众对妇女工作的认可和重视, 推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展	圆满完成各项会议议程				
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: 推动妇女儿童工作的顺利开展	≥四次	100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 按时申报项目完成各项支出	100%	100%	
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1: 当年完成	100%	100%		
		指标 2:				
					
成本指标	指标 1: 三八表彰经费(购买表彰奖牌、证书) 3.5万元, 妇女之家创建及挂牌经费 6.5万元。	10	10			
	指标 2:					
					
	社会效益指标	指标 1: 爱国守法, 明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献二十字道德规范, 让规范深入人	100%	100%		

效益指标		心，妇孺皆知，引导青少年从小养成良好的道德情操。				
		指标 2:				
					
	生态效益指标		指标 2:			
					
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标		充分发挥执委主体作用，尊重和保护执委的各项民主权利，为她们发挥作用提供方便			
			指标 2:			
					
满意度指标						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德杂志				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委宣传部		
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	25万元	25万元	25万元	100%	
	其中：财政拨款	25万元	25万元	25万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：项目全年预算数为25万元。 目标2：通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。		目标1完成情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。 目标2完成情况：通过项目实施，推广、宣传了我县文化旅游资源。			
产出指标	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
		数量指标	指标 1：每年印刷《贵德》季度杂志8000册，宣传贵德文化旅游取得的重大成就，推介贵德壮美山河景色和人文资源，建造宣传贵德的纸媒窗口。	100%	100%	
			指标 2:			
					

绩效 指标	质量指标	指标 1: 文化旅游 期刊	100%	100%		
		指标 2:				
					
		时效指标	指标 1: 全年文化 旅游期刊	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 印刷费18 万元, 邮电费1万 元, 劳务费6万元。 共计25万。	25万	100%	
			指标 2:			
					
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 宣传、推 广	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 2:			
					
					
		可持续影 响指标	持续发挥	100%	100%	
					
					
服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%			
	指标 2:					
					
满意度 指标						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	今日贵德				
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县委宣传部		
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	25万元	25万元	25万元	100%
	其中: 财政拨款	25万元	25万元	25万元	100%
	其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1: 项目全年预算数为25万元。		目标1完成情况: 项目全年完成25万		
	目标2: 印刷黑白版24期, 彩色特刊8期, 每期印刷1000份。		目标2完成情况: 完成印刷黑白版24期, 每期印刷了1000份。		
目标3: 通过项目实施, 推广、宣传我县文化旅游资源。		目标3完成情况: 通过项目实施, 推广、宣传了我县文化旅游资源。			

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	指标 1: 每年印刷黑白版24期, 彩色特刊8期, 每期印刷1000份	每年印刷黑白版24期, 彩色特刊8期, 每期印刷1000份	75%	2020年因为疫情, 全县春节、黄河文化旅游节等重大活动没有及时开展, 彩板报道相应减少, 只达到指标值75%	
		指标 2:				
					
		质量指标	指标 1: 文化、旅游、宣传报纸	100%	100%	
		指标 2:				
					
	时效指标	指标 1: 全年文化旅游	100%	100%		
	指标 2:					
					
	成本指标	指标 1: 印刷费19万元, 邮电费1万元, 劳务费5万元。	25万	91%	2020年因为疫情, 全县春节、黄河文化旅游节等重大活动没有及时开展, 彩板报道相应减少, 只达到指标值91%	
	指标 2:					
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 宣传、推广	100%	100%	
			指标 2:			
.....						
生态效益指标		指标 2:				
					
		持续发挥	100%	100%		
可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	满意	98%		
	指标 2:					
.....						
满意度指标						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	网站维护建设费
------	---------

主管部门及代码				实施单位	中共贵德县委宣传部	
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	8万元	8万元	8万元	100%
		其中：财政拨款	8万元	8万元	8万元	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	目标1：项目全年预算数为8万元 目标2：通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。			目标1完成情况：实际支出8万元 目标2完成情况：通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率，同时提升政府总体运作管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 维修维护6台电脑的网站系统	维修维护6台电脑的网站系统	100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1：提高政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1：提升政府总体运作管理水平	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	8万元	100%	
			指标 2:			
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：推广、宣传、监督、管理	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 2:			
					
			持续发挥	100%	100%	
		可持续影响指标			
			服务对象满意度指标	满意	98%	
			指标 2:			
	满意度指标				

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中心组学习经费				
主管部门及代码				实施单位	中共贵德县委宣传部	
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	2.7万元	2.7万元	2.7万元	100%
		其中：财政拨款	2.7万元	2.7万元	2.7万元	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：全年资金预算数为2.7万元 目标2：通过项目实施认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。			目标1完成情况：全年实际支出资金数为2.7万元 目标2完成情况：通过项目实施认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。		
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：加强30名县级干部的政治理论学习	加强30名县级干部的政治理论学习	100%	
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运作	100%	100%	
			指标 2：			
					
	时效指标	指标 1：	中心组全年学习	100%		
		指标 2：				
					
	成本指标	指标 1：办公费1.2万元，劳务费1.5万元。	2.7万	100%		
		指标 2：				
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务、宣传	100%	100%	
			指标 2：			
					
生态效益指标		指标 2：				
					
			持续发挥	100%		
可持续影响指标					
			满意	100%		
服务对象						

		满意度指标	指标 2:			
					
	满意度指标					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		阳光政务微短信公众平台信息及维护费				
主管部门及代码			实施单位	中共贵德县委宣传部		
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	31.131万元	31.131万元	31.131万元	100%	
	其中：财政拨款	31.131万元	31.131万元	31.131万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度	预期目标		实际完成情况			
总体	目标1：项目全年预算数为31.131万元		目标1完成情况：项目全年完成为30.931万元			
目标	目标2：通过项目实施提高党的政策宣传力度，及时进行政务、事务、村务的公开，提高了群众的参与度		目标2完成情况：通过项目实施提高了党的政策宣传力度，及时进行政务、事务、村务的公开，提高了群众的参与度			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：全年发布信息320万条	发布信息320万条	100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1：提高党的政策宣传力度，进行政务、事务、村务公开，提高群众的参与度	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1：全年政策宣传	全年	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1：办公费5万元，维护维修费3万元，邮电费23.131万元	31.131	31.131	
			指标 2:			
					
	社会效益指标	指标 1：宣传、推广	100%	100%		
指标 2:						
.....						

	效益指标	生态效益指标	指标 2:			
					
		可持续影响指标		持续发挥	100%	
					
			服务对象满意度指标	满意	97%	
		满意度指标	指标 2:			
					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		意识形态领域及外宣经费				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委宣传部		
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	13.5万元	13.5万元	13.5万元	100%	
	其中：财政拨款	13.5万元	13.5万元	13.5万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：项目全年预算为13.5万元 目标2：通过项目实施在我县组成宣讲团，营造良好舆论氛围 目标3：开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度		目标1完成情况：项目全年实际支出13.5万元 目标2完成情况：通过项目实施在我县组成宣讲团，营造了良好舆论氛围 目标3完成情况：开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：邀请专家授课、解读政策理论，开展外宣工作，协调各媒体刊登我先优秀作品，户外广告牌	100%	100%	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：在全县组成宣讲团；资料征集、汇编征订；在全县营造良好舆论氛围	100%	100%	
	指标 2：					
	时效指标		指标 1：传播正能量，营造良好舆论氛围	100%	100%	
指标 2：						

指 标	成本指标				
		指标 1: 劳务费5万元, 制作大型户外广告牌、汇编资料等支出8.5万元。	13.5万元	100%		
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 宣传、推广、授课	100%	100%		
		指标 2:				
		生态效益指标	指标 2:			
					
		可持续影响指标	持续发挥	100%		
					
	服务对象满意度指标	满意	97%			
		指标 2:				
					
	满意度指标					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		舆情监测经费				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委宣传部		
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	7.2万元	7.2万元	7.2万元	100%	
	其中: 财政拨款	7.2万元	7.2万元	7.2万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 项目全年预算数为7.2万元 目标2: 通过项目实施对舆情做好实时监测、研判, 明确落实, 做好政务舆情回应工作		目标1完成情况: 实际支出全年预算资金7.2万元 目标2完成情况: 避免了反应迟缓、被动应对, 提升了我县政务舆情回应的时效性、权威性			
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
	数量指标	指标 1: 舆情监测365天	舆情监测365天	100%		
		指标 2:				
质量指标	指标 1: 通过舆情的监测、研判、明确落实回应责任, 做好政	100%	100%			

绩效指标	产出指标		务舆情回应工作			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 提升全年政务舆情回应时效性、权威性。	提升全年政务舆情回应时效性、权威性。	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 网站维修维护7.2万元	7.2万元	100%	
			指标 2:			
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 监测、研判网络舆情信息	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 2:			
					
				持续发挥	100%	
		可持续影响指标			
				满意	98%	
			指标 2:			
		服务对象满意度指标			
满意度指标						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		河阴文学社经费文学创作经费稿费				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委宣传部		
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	15万元	15万元	15万元	100%	
	其中: 财政拨款	15万元	15万元	15万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 项目全年预算数为15万元 目标2: 通过项目实施多次开展文学交流活动, 邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座, 刊发本土文学艺术类图书。		目标1完成情况: 项目全年支出为15万元 目标2完成情况: 通过项目实施多次开展文学交流活动, 邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座, 刊发了本土文学艺术类图书			
	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: 出版书籍2000册	出版书籍2000册	100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 出版本土文学艺术类图书	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 全年开展文学交流活动, 刊发本土文学艺术类图书	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 文联社团活动经费0.5万元, 会议费1万元, 培训费1万元, 劳务费1万元, 印刷费11.5万元	15万元	100%	
			指标 2:			
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 文学交流、刊发本土艺术图书	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 2:			
					
		可持续影响指标		持续发挥	100%	
					
服务对象满意度指标		满意	98%			
	指标 2:					
					
满意度指标						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全国文明城市及五星级文明户创建经费				
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县委宣传部		
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	30万元	30万元	30万元	100%
	其中: 财政拨款	30万元	30万元	30万元	100%

		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 项目全年预算数为30万元 目标2: 通过项目实施进一步提高了农牧民素质、提升我县精神文明建设工作			目标1完成情况: 实际支出30万元 目标2完成情况: 通过项目实施进一步提高了农牧民素质、提升了县精神文明建设工作		
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: 奖励贵德好人及文明劝导员20人	奖励贵德好人及文明劝导员20人	100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村(社区)进一步提高农牧民素质	95%	95%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 全年提升我县精神文明建设工作	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 会议费3万元, 其他商品和服务支出23万元, 奖励金4万元	30万元	100%	
			指标 2:			
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升我县精神文明建设工作	95%	95%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 2:			
					
				持续发挥	98%	
		可持续影响指标			
			满意	100%		
指标 2:						
服务对象满意度指标					
满意度指标						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德频道宣传经费					
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委宣传部			
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		50万元	50万元	50万元	100%
		其中：财政拨款		50万元	50万元	50万元	100%
		其他资金		0	0	0	0
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：项目全年预算数为50万元 目标2：在省电台开通贵德频道，全面宣传贵德经济文化社会发展方面的新闻报道。			目标1完成情况：实际支出50万元 目标2完成情况：在省电台开通贵德频道，全面报道了宣传贵德经济文化社会发展方面的新闻。			
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：每年在省电台新闻荟萃栏目设立贵德专门频道，加大贵德新闻的发布力度	100%	100%		
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：贵德频道上省级频道经费	100%	100%		
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：贵德宣传工作	100%	100%		
			指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：宣传、推广经费50万元	宣传、推广经费50万元	100%		
			指标 2：				
						
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务、宣传	100%	100%		
			指标 2：				
						
		生态效益指标	指标 2：				
						
				持续发挥	100%		
		可持续影响指标				
			满意	96%			
指标 2：							
服务对象满意度指标						
满意度指							

标					
---	--	--	--	--	--

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		综治暨平安建设经费				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委政法委员会		
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	15万元	15万元	14.95万元	99%
		其中：财政拨款	15万元	15万元	14.95万元	99%
		其他资金	0	0	0	0
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	目标1：全面落实社会治安综合治理各项措施，化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设，巩固平安创建成果，确保社会治安综合治理各项措施落实，为贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。		目标1完成情况：顺利完成全年各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：印刷费5万元，综治会议费5万元，全县各单位、乡镇、村社区综治维稳干事培训会5万元。	100%	99%	
			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：矛盾纠纷、社会稳定等各项工作顺利开展	100%	100%	
			指标 2：			
					
	时效指标	指标 1：	全年	100%		
		指标 2：				
					
	成本指标	指标 1：及时开展矛盾纠纷排查化解、重点人员帮扶管控、社会面管控、疫情防控等各项工作。	100%	100%		
		指标 2：				
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：综合治理、服务、宣传	99%	99%	
指标 2：						
.....						
生态效益指标		指标 2：				
					
					

	可持续影响指标		持续发挥	100%	
				
	服务对象满意度指标		满意	96%	
		指标 2:			
				
满意度指标					

项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		国家安全人民防线经费				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委政法委员会		
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	10万元	10万元	10万元	100%	
	其中：财政拨款	10万元	10万元	10万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：加强国家安全人民防线建设，积极配合公安机关对涉外人员、出境人员的管控工作，协助打击、防范境内外敌对势力的破坏活动。</p> <p>目标2：通过开展反间谍法等法制宣讲活动，增强人民群众的国家安全意识。</p>		<p>目标1完成情况：100%完成各项工作。</p> <p>目标2完成情况：100%完成各项工作。。</p>			
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：印刷费3.5万元，国家安全会议费1.5万元，国安干事培训会2万元，，情报线索费2万元，培训费1.0万元。	100%	100%	
					
	质量指标	质量指标	指标1：国安干事培训，提高国家安全人民防线小组成员的业务水平指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
					
时效指标	时效指标	指标 1:	全年	100%		
		指标 2:				
					
成本指标	成本指标	指标1：印刷费5万元，国家安全会议费1万元，国安干事培训会1万元，情报线索奖励金3万元。	100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	指标 2:			
					
			指标 1: 服务对象遵纪守法, 维护国家统一, 爱国爱教, 服务社会的意识显著提高。 有效提高群众国家安全意识	100%	99%	
		生态效益指标	指标 2:			
					
			指标 1: 有效保障我县国家政治安全、经济安全		100%	
		服务对象满意度指标	指标 2:	满意	98%	
					
			指标 1:			
		满意度指标	指标 2:			
					
			指标 1:			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网格化服务管理工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县委政法委员会		
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	35万元	35万元	32万元	91%
	其中: 财政拨款	35万元	35万元	32万元	91%
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标1: 实时采集网格内家家户户情况, 点对点、面对面地为群众提供服务, 实现联系群众全覆盖, 服务群众经常化, 从而强化政府管理服务职能。	目标1完成情况: 100%完成网格长工资发放工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	数量指标	指标1: 发放河阴、河西乡、河东乡11个社区171个网格长的工资。指标 1:	100%	100%	
		指标 2:			
				

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 构建区域性、网格化、社会化、信息化的社会综合管理服务平台。 指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	全年	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标1: 河阴140个网格长, 河西4个网格长, 常牧2个网格长, 河东25个网格长。 指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
					
	效益指标	社会效益指标	指标1: 实现资源共享、联动共管、动态跟踪、科学管理社会和服务民生的信息化管理体系。 指标 1:	99%	99%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 2:			
					
					
		可持续影响指标	指标1: 协调、指导、推动辖区网格化服务管理工作的不断推动落实。	100%	100%	
					
					
		服务对象满意度指标	确保小事不出村, 大事不出县, 各类纠纷及时得以解决。	确保小事不出村, 大事不出县, 各类纠纷及时得以解决。	98%	
			指标 2:	增强矛盾纠纷调解率	98%	
.....						
满意度指标						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	一区寺管会工作经费				
主管部门及代码		实施单位	中共贵德县委统战部		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	

项目资金 (万元)		年度资金总额	22.5万元	22.5万元	11.63万元	51.69%
		其中：财政拨款	22.5万元	22.5万元	11.63万元	51.69%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境。 目标2：提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。		目标1：对一区寺管会六个片区23座寺院进行社会管理，提高法律意识			
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：对一区寺管会六个片区23座寺院进行社会管理，提高法律意识 指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
					
		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 指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	全年	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标1：办公经费3万元，打字复印费1.5万元，取暖费2万元，车辆运行及维护1万元，电费1.1万元，培训费0.4万元，差旅费1万元，办公用房维护2.万元，接待费0.63万元. 指标 1:	22.5	51.69%	
	指标 2:					
					
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务对象遵纪守法，维护国家统一，爱国爱教，服务社会的意识显著提高。 指标 1:	99%	99%	
			指标 2:			
					
生态效益指标		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标1：对寺院管理、法制宣传、守法持戒工作效率提升	100%	100%		

				
	服务对象 满意度指 标	对社会长治久安打下了坚实的基础	对社会长治久安打下了坚实的基础		
		指标 2: 增强矛盾纠纷调解率	98%	98%	
				
	满意度指 标		更好的调动了干部的工作积极性	98%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		二区寺管会工作经费				
主管部门及代码			实施单位	中共贵德县委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	16.88万元	16.88万元	16.88万元	100%	
	其中: 财政拨款	16.88万元	16.88万元	16.88万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 服务对象遵纪守法, 维护国家统一, 服务意识显著, 改善驻寺干部办公环境。 目标2: 提高管理能力, 对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。		目标1完成情况: 对二区寺管会四个片区12座寺院进行社会管理, 提高法律意识			
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: 对二区寺管会四个片区12座寺院进行社会管理, 提高法律意识	1		
			指标 2:	100%	100%	
					
		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%	
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1:	全年	全年		
		指标 2:				
					
	成本指标	成本指标	指标 1: 办公经费3.07万元, 打字复印费2.5万元, 取暖费1.1万元, 车辆运行及维护2.6万元, 电费1.5万元, 培训费2.5万元, 差旅费1万元, 其他临工工资2万元,	100%	100%	

			接待费0.6万元			
			指标 2:			
					
效益指标	社会效益指标		指标 1: 服务对象遵纪守法, 维护国家统一, 爱国爱教, 服务社会的意识显著提高。	99%	99%	
			指标 2:			
					
	生态效益指标		指标 2:			
					
			指标1: 对寺院管理、法制宣传、守法持戒工作效率提升	100%	100%	
	服务对象满意度指标		指标1: 对社会长治久安打下了坚实的基础	100%	100%	
			指标 2:	增强矛盾纠纷调解率	98%	
					
	满意度指标			更好的调动了干部的工作积极性	98%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党外人士及宗教界教职人员培训费				
主管部门及代码		实施单位		中共贵德县委统战部		
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	36万元	36万元	36万元	100%	
	其中: 财政拨款	36万元	36万元	36万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: : 提高法律及相关政策的人认识率, 提高党外人士的参政议政、合作共事能力。 目标2: 提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。		目标1完成情况: 100%完成年培训计划, 达1200人次。			
	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
		数量指标	指标 1: 全县党外人士及宗教教职人员1200人	1200人	100%	
			指标 2:			
					

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 年培训共计6次	6次	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 一年	全年	全年	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 场地租赁1.2万元, 文件资料及印刷费 1.8万元, 聘请老师1万元, 餐饮费16万元, 外出考察费14万元, 交通费 2万元.	36	36	
			指标 2:			
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对法律及相关政策的认识率	99%	99%	
			指标1: 通过对党外人士的培训, 提高他们的参政议政、合作共事能力, 为全县的经济建设出谋划策。指标 2:	99%	99%	
					
		生态效益指标	指标 2:			
					
					
		可持续影响指标	指标1: 对寺院管理、法制宣传、守法持戒工作效率提升	100%	100%	
					
					
服务对象满意度指标		指标1: 提高了“四个意识”、“五个认同”	99.8%	99.8%		
	指标 2:					
					
满意度指标	爱国爱教、守法持戒	99.8%	99.8%			

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	老干部管理费		
主管部门及代码	实施单位	贵德县老干部局	

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	20万元	20万元	20万元	100%	
	其中：财政拨款	20万元	20万元	20万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：看望慰问老干部、老党员 目标2：老干部活动开支 目标3：老年大学开支 目标4：老干部两次座谈会		目标1：看望慰问老干部、老党员 目标2：老干部活动开支 目标3：老年大学开支 目标4：老干部两次座谈会			
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：老干部管理 费用	3.4万元	100%	
			指标 2：看望慰问老 干部	2万元	100%	
			指标 3：老干部必要 活动开支	3.5万元	100%	
			指标 4：老干部活动 室报刊征订费	0.8万元	100%	
			指标 5：老干部活动 室器材购置及设施维修 费	1.2万元	100%	
			指标 6：老干办活动室 取暖费	2.5万元	100%	
			指标 7：老年大学活动 开支	3.6万元	100%	
			指标 8：老干部两次 座谈会	3万元	100%	
		质量指标	指标 1：老干部服务 管理合格率及老干部 满意率	满意率	100%	
			指标 2：			
					
	时效指标	指标 1：当年各项指 标完成率	全年	全年		
		指标 2：				
					
	成本指标	指标 1：项目支出成 本是否超出预算	否	否		
		指标 2：				
					
		社会效益 指标	指标 1：丰富了老干 部的精神文化生活， 加强了老干部队伍的 团结、和谐，积极发 挥老干部为贵德县的 发展建言献策，使老 干部为贵德县的发展 发挥积极作用打下了	满意率	100%	

效益指标		良好的基础			
		指标 2:			
				
	生态效益指标				
		指标 2:			
				
	可持续影响指标				
				
	服务对象满意度指标	提高老干部对政策的知晓率，增强老干部们对老干部工作的满意度	100%	100%	
		指标 2:			
.....					
满意度指标					

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德县关心下一代工作委员会工作经费				
主管部门及代码		实施单位		贵德县老干部局		
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	5万元	5万元	5万元	100%	
	其中：财政拨款	5万元	5万元	5万元	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
年度	预期目标		实际完成情况			
总体	目标1：帮扶贫困学生		目标1：帮扶贫困学生			
目标	目标2：开设兴趣课堂		目标2：开设兴趣课堂			
	目标3：五老队伍活动开支		目标3：五老队伍活动开支			
产出指标	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
		数量指标	指标 1：帮扶贫困学生	1万元	100%	
			指标 2：开设兴趣课堂	1.2万元	100%	
			指标3：关工委办公室开支	0.8万元	100%	
			指标4：五老队伍活动开支	2万元	100%	
	质量指标		指标 1：关心下一代工作合格率	合格率	100%	
指标 2:						

绩效 指 标					
		时效指标	指标 1: 当年完成指标	全年	全年	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 项目支出成本是否超出预算	否	否	
			100%	100%		
	指标 2:					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高对法律和相关政策的知晓、感受党和政府的关怀	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 2:			
					
		可持续影响指标				
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对关心下一代工作的满意率	100%	100%
.....						

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		特殊困难老干部帮扶基金			
主管部门及代码		实施单位	贵德县老干部局		
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	2.9万元	2.9万元	2.9万元	100%
	其中: 财政拨款	2.9万元	2.9万元	2.9万元	100%
	其他资金	0	0	0	0
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	目标1: 帮扶离退休干部 目标2: 帮扶遗属			目标1: 帮扶离退休干部 目标2: 帮扶遗属		
	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: 帮扶离退休干部	2.5万元	100%	
			指标 2: 帮扶遗属	0.4万元	100%	
		质量指标	指标 1 帮扶老干部及遗属	年帮扶率	100%	
			指标 2: 对离退休干部帮扶基金进行调整	年帮扶率	100%	
					
		时效指标	指标1: 帮扶老干部及遗属	全年	全年	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 帮扶老干部及遗属	2.9万元	100%	
	指标 2:					
					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 帮助解决特殊困难离退休干部实际困难, 因患重大疾病、残疾、家庭人口众多导致贫困的离退休干部和遗属的帮扶救助, 为他们排忧解难, 使他们感受到党和政府的关心, 对他们的身心健康起到积极作用。	100%	100%	
			指标 2:			
					
生态效益指标		指标 2:				
					
可持续影响指标						
					

					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升政策的认知率，增强帮扶满意度	满意率	100%	

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，中共贵德县委办公室及所属二级预算单位共有车辆 20 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 1 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 19 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、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、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。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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。

九、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。