

贵德县人民政府办公室（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）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，人大常委会办公室、政协贵德县委员会办公室、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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人民政府办公室（本级）。

内设机构0个，具体为：根据编办规定，我单位不设内设机构。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244.42	一、一般公共服务支出	29	878.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.48	八、社会保障和就业支出	36	216.22
	9		九、卫生健康支出	37	87.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	12.00
	19		十九、住房保障支出	47	57.77

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 250. 90	本年支出合计	53	1, 251. 19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	25. 79	年末结转和结余	55	25. 51
总计	28	1, 276. 69	总计	56	1, 276. 69

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,250.90	1,244.42					6.48
201	一般公共服务支出	877.78	871.30					6.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.78	871.30					6.48
2010301	行政运行	652.04	652.04					
2010308	信访事务	14.80	14.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.94	204.46					6.48
208	社会保障和就业支出	216.22	216.22					
20805	行政事业单位养老支出	216.22	216.22					
2080501	行政单位离退休	131.49	131.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93					
210	卫生健康支出	87.13	87.13					
21011	行政事业单位医疗	87.13	87.13					
2101101	行政单位医疗	67.26	67.26					
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87					
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00					
22005	气象事务	12.00	12.00					
2200508	气象预报预测	12.00	12.00					
221	住房保障支出	57.77	57.77					
22102	住房改革支出	57.77	57.77					
2210201	住房公积金	57.77	57.77					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,251.19	1,019.92	231.26			
201	一般公共服务支出	878.06	658.80	219.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.06	658.80	219.26			
2010301	行政运行	652.04	652.04				
2010308	信访事务	19.80	5.00	14.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.22	1.76	204.46			
208	社会保障和就业支出	216.22	216.22				
20805	行政事业单位养老支出	216.22	216.22				
2080501	行政单位离退休	131.49	131.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
210	卫生健康支出	87.13	87.13				
21011	行政事业单位医疗	87.13	87.13				
2101101	行政单位医疗	67.26	67.26				
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87				
220	自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00			
22005	气象事务	12.00		12.00			
2200508	气象预报预测	12.00		12.00			
221	住房保障支出	57.77	57.77				
22102	住房改革支出	57.77	57.77				
2210201	住房公积金	57.77	57.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,244.42	一、一般公共服务支出	31	871.30	871.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	216.22	216.22		
	9		九、卫生健康支出	39	87.13	87.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	12.00	12.00		
	19		十九、住房保障支出	49	57.77	57.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,244.42	本年支出合计	55	1,244.42	1,244.42		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,244.42	总计	60	1,244.42	1,244.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 244. 42	1, 013. 16	231. 26
201	一般公共服务支出	871. 30	652. 04	219. 26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871. 30	652. 04	219. 26
2010301	行政运行	652. 04	652. 04	
2010308	信访事务	14. 80		14. 80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204. 46		204. 46
208	社会保障和就业支出	216. 22	216. 22	
20805	行政事业单位养老支出	216. 22	216. 22	
2080501	行政单位离退休	131. 49	131. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 43	49. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 38	21. 38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 93	13. 93	
210	卫生健康支出	87. 13	87. 13	
21011	行政事业单位医疗	87. 13	87. 13	
2101101	行政单位医疗	67. 26	67. 26	
2101102	事业单位医疗	19. 87	19. 87	
220	自然资源海洋气象等支出	12. 00		12. 00
22005	气象事务	12. 00		12. 00
2200508	气象预报预测	12. 00		12. 00
221	住房保障支出	57. 77	57. 77	
22102	住房改革支出	57. 77	57. 77	
2210201	住房公积金	57. 77	57. 77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

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	792.37	302	商品和服务支出	73.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.02	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.70	30203	咨询费		310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.57	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.49	30217	公务招待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.70			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.36			
人员经费合计		937.78	公用经费合计					75.38

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

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维护费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费				
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维护 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
27.50		26.00		26.00	1.50	24.91		24.44		24.44	0.47		1.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 244. 42	1, 013. 16	231. 26
201	一般公共服务支出	871. 30	652. 04	219. 26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871. 30	652. 04	219. 26
2010301	行政运行	652. 04	652. 04	
2010308	信访事务	14. 80		14. 80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204. 46		204. 46
208	社会保障和就业支出	216. 22	216. 22	
20805	行政事业单位养老支出	216. 22	216. 22	
2080501	行政单位离退休	131. 49	131. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 43	49. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 38	21. 38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 93	13. 93	
210	卫生健康支出	87. 13	87. 13	
21011	行政事业单位医疗	87. 13	87. 13	
2101101	行政单位医疗	67. 26	67. 26	
2101102	事业单位医疗	19. 87	19. 87	
220	自然资源海洋气象等支出	12. 00		12. 00
22005	气象事务	12. 00		12. 00
2200508	气象预报预测	12. 00		12. 00
221	住房保障支出	57. 77	57. 77	
22102	住房改革支出	57. 77	57. 77	
2210201	住房公积金	57. 77	57. 77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

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	75.38
302	商品和服务支出	73.05
30201	办公费	9.93
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	13.16
30239	其他交通费用	23.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.33
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县人民政府办公室（本级）

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	23.16
1. 政府采购货物支出	2	23.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	23.16
其中：授予小微企业合同金额	6	23.16

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,276.69万元，比上年收入、支出总计各增加81.29万元。主要原因是：本年度新增行政事业单位医疗支出。其中：

（一）收入总计1,276.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,244.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加98.32万元，增长8.58%，主要原因是本年度新增行政事业单位医疗支出。

2. 其他收入6.48万元，为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单位取得的工会经费收入。比上年减少14.90万元，下降69.69%，主要原因是上年度取得援建工作经费、办公设备购置费等。

3. 年初结转和结余25.79万元，为贵德县人民政府办公室上年结转本年使用的工会经费、信访疑难等资金。

（二）支出总计1,276.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）878.06万元，占68.78%，主要用于贵德县人民政府办公室保障机构正常运转、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41.20万元，下降4.48%，主要原因是本年度项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）216.22万元，占16.94%，主要用于贵德县人民政府办公室的离退休人员经费、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年增加14.99万元，增长7.45%，主要原因是行政单位离退休费

及机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）87.13万元，占6.82%，主要用于贵德县人民政府办公室的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加87.13万元，主要原因是本年度新增行政事业单位医疗支出。

4. 自然资源海洋气象支出（类）12.00万元，占0.94%，主要用于贵德县人民政府办公室的气象事务方面的支出。与上年相同。

5. 住房保障支出（类）57.77万元，占4.53%，主要用于贵德县人民政府办公室的住房改革方面的支出。较上年增加22.33万元，增长63.01%，主要原因是本年度职工住房公积金缴费增加。

6. 年末结转和结余25.51万元，占2.00%，为贵德县人民政府办公室结转下年的基本支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,250.90万元，其中：财政拨款收入1,244.42万元，占99.48%；其他收入6.48万元，占0.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,251.19万元，其中：基本支出1,019.92万元，占81.52%；项目支出231.26万元，占18.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,244.42万元。比上年财政拨款收入、支出各增加98.32万元，增长8.58%。主要原因是本年度新增行政事业单位医疗支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,244.42万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加98.32万元，增长8.58%。主要原因是本年度新增行政事业单位医疗支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）871.30万元，占70.02%；社会保障和就业支出（类）216.22万元，占17.38%；卫生健康支出（类）87.13万元，占7.00%；自然资源海洋气象等支出（类）12.00万元，占0.96%；住房保障支出（类）57.77万元，占4.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,400.06万元，支出决算为1,244.42万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及奖励性工资支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为759.14万元，支出决算为652.04万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及奖励性工资支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的100%。

（3）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200.19万元，支出决算为204.46万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算

数的主要原因是增加财政预算两节慰问费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为150.20万元，支出决算为131.49万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.06万元，支出决算为49.43万元，完成年初预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基本养老保险缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.50万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职业年金缴费基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.93万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他行政事业单位养老支出科目。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为92.98万元，支出决算为67.26万元，完成年初预算的72.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及行政单位医疗缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.13万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,013.16万元，其中：人员经费937.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费75.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为27.50万元，支出决算为24.91万元，完成预算的90.59%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算26.00万元，支出决算为24.44万元，完成预算的94.01%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的31.14%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.44万元，占98.12%；公务接待费支出决算0.47万元，占1.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民政府办公室（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出24.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出24.44万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.47万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待34人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少0.06万元，下降11.32%。主要原因是公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,244.42万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加98.32万元，增长8.58%。主要原因是本年度新增行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）871.30万元，占70.02%；社会保障和就业支出（类）216.22万元，占17.38%；卫生健康支出（类）87.13万元，占7.00%；自然资源海洋气象等支出（类）12.00万元，占0.96%；住房保障支出（类）57.77万元，占4.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出75.38万元，比上年增加36.31万元，增长92.94%。主要原因是部分公用经费上年度在绩效项目中预算支出，本年度在基本支出中预算支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目13项，共涉及资金226.99万元。实际实施项目14项（实施财政大预算项目1项）。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室组织对2021年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金231.26万元，占单位项目支出预算总额的101.88%。绩效目标完成情况：完成信访工作经费14.80万元，完成率100%；完成调研及工作经费30.00万元，完成率100%；完成电子政务外网运维服务费27.80万元，完成率100%；完成政府专网运维服务费24.00万元，完成率100%；完成双跨融合-高清会议业务服务费11.48万元，完成率100%；完成青海省电子政务云平台资源服务费5.28万元，完成率100%；完成政务网络维护及设备购置费5.00万元，完成率100%；完成贵德县人民政府门户网站维护服务费2.50万元，完成率100%；完成贵德县人民政府网站云监测服务费1.00万元，完成率100%；完成政务服务监督管理局运转经费85.00万元，完成率100%；完成民生服务热线办公室工作经费2.00万元，完成率

100%；完成贵德县政务新媒体监测服务费5.00万元，完成率100%；完成财政下达两节慰问费5.40万元，完成率100%；完成天气预报经费12.00万元，完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室在2021年度单位决算中反映信访工作经费、调研及工作经费、电子政务外网运维服务费、专网运维服务费、双跨融合-高清会议业务服务费、青海省电子政务云平台资源服务费、政务网络维护及设备购置费、贵德县人民政府门户网站维护服务费、贵德县人民政府网站云监测服务费、政务服务监督管理局运转经费、民生服务热线办公室工作经费、贵德县政务新媒体监测服务费、财政大预算两节慰问费、天气预报经费等14个项目绩效自评结果。

1. 信访工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.80万元，实际支出14.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了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。

2. 调研及工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保政府各项工作深入开展，及时完成了年度相关重点工作。

3. 电子政务外网运维服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数27.80万元，实际支出27.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了县委、县政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅。

4. 政府专网运维服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.00万元，实际支出24.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、县政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。

5. 双跨融合-高清会议业务服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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11.48万元，结转0万元，完成年度预算的91.11%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因经与电信公司协商，下调会议业务服务费。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。

6. 青海省电子政务云平台资源服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.28万元，实际支出5.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将贵德县人民政府门户网站托管在青海省电子政务云平

台，确保了门户网站的安全、稳定运行。

7. 电子政务网络维修维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了全县电子政务网络稳定、高速，使各单位不间断利用政务外网正常办公。

8. 贵德县人民政府门户网站维护服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出2.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府门户网站得到正常维护和有效运行。

9. 贵德县人民政府网站云监测服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：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。

10. 政务服务监督管理局运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.00万元，实际支出85.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政务服务监督管理局各项工作的正常开展。

11. 民生服务热线办公室运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了民生服务热线办公室工作的正常开展。

12. 贵德县政务新媒体监测服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发现了错敏内容、更新不及时、互动回应差等问题并得到反馈。

13. 财政下达两节慰问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.40万元，实际支出5.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了慰问活动，对于做好关心干部群众工作、贯彻落实党的十九大精神，切实保障和改善民生，推动全县经济社会更好更快发展具有重大意义。

14. 天气预报经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了贵德县城镇天气预报及政府宣传画面在青海卫视的正常播报，使人民群众及时了解天气状况，同时提高外界知名度。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		电子政务外网运维服务费				
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县人民政府办公室	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	27.8万元	执行数：	27.8万元	
		其中：财政拨款	27.8万元	其中：财政拨款	27.8万元	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1：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。			目标1完成情况：通过项目实施，使全县各单位接入政务外网，提高了信息化水平，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。		
年度绩效指标完成情况	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：使全县各单位接入政务外网	30条	30条	
			指标2：			
		质量指标	指标1：网络稳定、高速	ping≤15ms	ping≤15ms	
			指标2：	带宽≥50Mbps	带宽≥50Mbps	
		时效指标	指标1：全年	1年	1年	
			指标2：			
		成本指标	指标1：政务外网租赁费	27.8万元	27.8万元	
			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：使各单位能利用政务外网正常办公	98%	98%
				指标2：		
						
						
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算数为27.80万元，实际支出27.8万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		张成武 杨建林 牛秀梅 姚恩敏				

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政府专网运维服务费			
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县人民政府办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	24万元	执行数：	24万元
		其中：财政拨款	24万元	其中：财政拨款	24万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：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。			目标1完成情况：通过项目实施，满足电子政务、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，提高了工作效率。	
年度绩效指标完成情况	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：使全县各单位接入政府专网	30条	30条
			指标2：		
		质量指标	指标1：网络稳定、高速	ping≤15ms、带宽≥20M	ping≤15ms、带宽≥20M
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：全年	1年	1年
			指标2：		
		成本指标	指标1：网络租赁费	24万元	24万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证各单位网络正常	98%	98%
			指标2：		
		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%
			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：确保各单位、各乡镇正常、开展各项工作	98%	98%
			指标2：		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		张成武 杨建林 牛秀梅 姚恩敏			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贵德县人民政府网站云监测服务费			
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1万元		执行数:	1万元
	其中: 财政拨款	1万元		其中: 财政拨款	1万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 通过委托第三方专业服务机构, 对县人民政府门户网站的连通性、错敏内容、链接可用性、信息更新情况等指标进行全天候监测, 及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈			目标1完成情况: 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。	
年度绩效指标完成情况	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: 县政府门户网站监测	1个	1个
			指标2:		
		质量指标	指标1: 及时发现网站漏洞、内容错误等并反馈	100%	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	1年	1年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 网站监测服务费	1万元	1万元
	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: 保持网站正常运行	99%	99%
指标2:					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为1万元, 实际支出1万元, 完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		张成武 杨建林 牛秀梅 姚恩敏			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贵德县人民政府门户网站维护服务费			
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5万元		执行数:	2.5万元
	其中: 财政拨款	2.5万元		其中: 财政拨款	2.5万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 通过项目实施, 保证门户网站的安全、稳定运行。			目标1完成情况: 通过项目实施, 保证了门户网站的安全、稳定运行。	
年度绩效指标完成情况	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: 县政府门户网站监测	1个	1个
			指标2:		
		质量指标	指标1: 及时发现网站漏洞、内容错误等并反馈	100%	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	1年	1年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 网站监测服务费	2.5万元	2.5万元
			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: 保持网站正常运行	99%	99%
			指标2:		
					
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为2.5万元, 实际支出2.5万元, 完成年度预算的100%。		
自评组成员签字		张成武 杨建林 牛秀梅 姚恩敏			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		双跨融合通信—高清会议业务服务费			
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县人民政府办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.6万元		执行数:	12.6万元
	其中: 财政拨款	12.6万元		其中: 财政拨款	12.6万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 委托第三方提供基于高清视频会议终端的视频会议解决方案, 补充传统会议的不足, 有效提高内部管理、组织水平及组织效率。			目标1完成情况: 通过项目实施, 开通了县至各乡镇视频会议线路, 提高了工作效率。	
年度绩效指标完成情况	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: 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
			指标2:		
		质量指标	指标1: 正常开展视频会议	100%	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	1年	1年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 视频会议系统网络租赁	12.6万元	11.48万元
	指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	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%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			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: 服务对象满意	≥98%	≥98%
			指标2:		
					
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为12.6万元, 实际支出11.48万元, 完成年度预算的91%, 未完成绩效目标的原因为: 经与电信公司协商, 下调会议业务服务费。		
自评组成员签字		张成武 杨建林 牛秀梅 姚恩敏			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		青海省电子政务云平台资源服务费				
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县人民政府办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5.2845万元		执行数:	5.2845万元	
	其中:财政拨款	5.2845万元		其中:财政拨款	5.2845万元	
	其他资金			其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1:通过委托第三方专业服务机构,对县人民政府门户网站的连通性、错敏内容、链接可用性、信息更新情况等指标进行全天候监测,及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈			目标1完成情况: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。		
年度绩效指标完成情况	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:县政府门户网站监测	1个	1个	
			指标2:			
		质量指标	指标1:及时发现网站漏洞、内容错误等并反馈	100%	100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:全年	1年	1年	
			指标2:			
		成本指标	指标1:网站监测服务费	5.2845万元	5.2845万元	
	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:保持网站正常运行	99%	99%	
			指标2:			
						
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为5.2845万元,实际支出5.2845万元,完成年度预算的100%。			
	自评组成员签字		张成武 杨建林 牛秀梅 姚恩敏			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021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
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12万元	执行数:	12万元
		其中: 财政拨款	12万元	其中: 财政拨款	12万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。			目标1完成情况: 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。	
年度绩效指标完成情况	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: 青海卫视本县天气预报播报频道	1个	1个
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 按本县实际情况播报	≥95%	≥95%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	1年	1年
			指标2:		
		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
			指标2:		
					
	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%
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 使人民群众及时了解天气状况	≥95%	≥95%
			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: 群众满意	≥95%	≥95%
			指标2:		
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为12万元, 实际支出12万元, 完成年度预算的100%。			

自评组成员签字	张成武	杨建林	牛秀梅	司永霞
---------	-----	-----	-----	-----

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		调研及工作经费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30万元	执行数：	30万元
		其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	30万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：保证县政府各项工作正常运转，确保政府各项工作扎实开展。			目标1完成情况：通过项目实施，确保政府各项工作扎实开展，及时完成年度相关重点工作。	
年度绩效指标完成情况	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：使县政府各项工作正常运转	30万元	30万元
		质量指标	指标1：确保政府各项工作扎实开展	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：及时完成相关年度重点工作	1年	1年
		成本指标	指标1：办公费	≤8万元	6.04万元
			指标2：印刷费	≤2万元	1.56万元
			指标3：差旅费	≤8万元	9.94万元
			指标4：培训费	≤2万元	1.79万元
			指标5：公务用车运行维护费	≤8万元	9.52万元
	指标6：其他商品和服务支出		≤2万元	1.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：推动工作，促进发展	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。			

自评组成员签字

张成武

牛秀梅

司永霞

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贵德县政务新媒体监测服务费			
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
项目预算执行情况（万元）	预算数：	5万元		执行数：	5万元
	其中：财政拨款	5万元		其中：财政拨款	5万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：委托第三方专业服务机构，对全县所有政务新媒体的错敏信息、及时更新、互动回应等指标进行全天候监测。			目标1完成情况：通过项目实施，及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差等问题并反馈。	
年度绩效指标完成情况	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：监测全县政务新媒体	25个	25个
			指标2：		
		质量指标	指标1：及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差等问题并反馈	≥98%	≥98%
			指标2：		
		时效指标	指标1：全年	1年	1年
			指标2：		
		成本指标	指标1：按合同支付贵德县政务新媒体监测服务费	5万元	5万元
			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：确保全县政务新媒体持续健康运行	≥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：满意度	≥95%	≥95%
			指标2：		
					
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。		
自评组成员签字		张成武 杨建林 牛秀梅 姚恩敏			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		信访工作经费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	贵德县人民政府办公室
项目预算执行情况（万元）	预算数：	14.8万元		执行数：	14.8万元
	其中：财政拨款	14.8万元		其中：财政拨款	14.8万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：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。			目标1完成情况：通过项目实施，保障了信访工作的正常开展。	
年度绩效指标完成情况	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：开展信访工作、接待信访人员、受理信访案件	6人	6人
		质量指标	指标1：规范信访工作程序，维护和提高信访工作效能	≥95%	≥95%
			指标2：		
		时效指标	指标1：全年	1年	1年
			指标2：		
		成本指标	指标1：办公费	≤6.1万元	5.43万元
			指标2：差旅费	≤2.5万元	3.51万元
			指标3：培训费	≤0.2万元	0.22万元
			指标4：公务用车运行维护费	≤0.1万元	0.11万元
			指标5：公务接待费	≤0.3万元	0.32万元
	指标6：印刷费		≤1.2万元	1.19万元	
	指标7：信访疑难专项支出		≤4.4万元	4.02万元	
	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：夯实信访工作，维护群众合法权益，促进社会和谐	≥95%	≥95%
			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：群众满意	≥95%	≥95%	
指标2：					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，完成年度预算的100%。			

自评组成员签字	张成武	穆忠贤	牛秀梅	朵军发
---------	-----	-----	-----	-----

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		民生服务热线办公费			
主管部门及代码		贵德县人民政府 003		实施单位	政务服务监督管理局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2万元		执行数:	2万元
	其中: 财政拨款	2万元		其中: 财政拨款	2万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 高效便捷受理社会求助; 推动政府及各部门切实履行职能、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。			目标1完成情况: 通过项目实施, 提高了服务效能和服务水平。	
年度绩效指标完成情况	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: 民生服务热线办公费	3人	3人
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 项目完成质量	≥95%	≥95%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年	1年	1年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 办公费	≤0.56万元	0.76万元
	指标2: 零就业人员工作补助		≤1.44万元	1.24万元	
	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: 保障民生服务热线办公室工作正常开展, 推动政府及各部门切实履行职能、提高服务效能和服务水平	≥95%	≥95%
			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: 群众对“12345”民生服务热线工作的满意度	≥95%	≥95%
			指标2:		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为2万元, 实际支出2万元, 完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		陈刚 牛秀梅 索南冷主			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政务服务监督管理局运转经费			
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	政务服务监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	85万元	执行数:	85万元
		其中: 财政拨款	85万元	其中: 财政拨款	85万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式, 负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员;负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务, 并提供法律、政策咨询。			目标1完成情况: 通过项目实施, 保障了政府行政服务中心各项工作的正常开展。	
年度绩效指标完成情况	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: 监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员实施规范、高效、优质服务	28个	28个
		时效指标	指标1: 按时完成行政服务中心各项工作任务	按时完成行政服务中心各项工作任务	按时完成行政服务中心各项工作任务
		成本指标	指标1: 水费	≤1.5万元	1.5万元
			指标2: 电费	≤14.5万元	16.39万元
			指标3: 取暖费	≤14.04万元	14万元
			指标4: 维修(护)费	≤6.6万元	4.49万元
			指标5: 劳务费	≤1.5万元	1.9万元
			指标6: 保安业务费	≤26.83万元	26.45万元
			指标7: 保洁业务费	≤19.03万元	19.03万元
	指标8: 其他商品和服务支出	≤1万元	1.24万元		
	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:		
			指标2:		
	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%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为85万元, 实际支出85万元, 完成年度预算的100%。			

自评组成员签字	陈刚	牛秀梅	索南冷主
---------	----	-----	------

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		电子政务网络维修（护）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
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5万元	执行数：	5万元
		其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：对电子政务网络及时进行维修维护，确保全县政务网络安全、稳定运行，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。			目标1完成情况：通过项目实施，保证了县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务网络传输通信通畅、安全稳定运行	
年度绩效指标完成情况	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：维修维护电子政务网络	2次	2次
		质量指标	指标1：网络稳定、高速	ping≤15ms 政务外网带宽≥100Mbps 互联网带宽≥1000Mbps	ping≤15ms 政务外网带宽≥100Mbps 互联网带宽≥1000Mbps
			时效指标	指标1：全年	1年
		成本指标	指标1：电子政务网络维修费	5万元	5万元
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：1、使各单位能不间断利用政务外网正常办公	98%	98%
		社会效益指标	指标1：		
			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：群众满意	98%	98%
指标2：					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。			

自评组成员签字	张成武	杨建林	牛秀梅	姚恩敏
---------	-----	-----	-----	-----

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县人民政府办公室（本级）共有车辆7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7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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

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

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各项支出。

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

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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。