

贵德县人民政府办公室
2021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 2021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、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 部门概况

一、部门职责

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

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

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，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集、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6个，具体包括：贵德县人民政府办公室（本级）、贵德县审计局、贵德县民族宗教事务局、贵德县残疾人联合会、贵德县民族语文工作中心、贵德县供销合作社联合社。

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年度部门决算公开报表

（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

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	3,105.67	一、一般公共服务支出	29	1,452.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.36	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	27.65	八、社会保障和就业支出	36	652.13
	9		九、卫生健康支出	37	138.51
	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	831.13
	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	68.05
	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	109.71

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	13.47
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,144.68	本年支出合计	53	3,277.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	393.04	年末结转和结余	55	260.48
总计	28	3,537.72	总计	56	3,537.72

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	3,144.68	3,117.03					27.65
201	一般公共服务支出	1,427.94	1,406.64					21.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.78	871.30					7.48
2010301	行政运行	653.04	652.04					1.00
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
20108	审计事务	168.26	155.67					12.60
2010801	行政运行	127.07	125.57					1.50
2010804	审计业务	20.10	20.10					
2010899	其他审计事务支出	21.10	10.00					11.10
20123	民族事务	380.90	379.67					1.23
2012301	行政运行	253.84	252.62					1.23
2012399	其他民族事务支出	127.06	127.06					
208	社会保障和就业支出	604.30	598.40					5.90
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16					
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	95.07	95.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93					
20811	残疾人事业	321.14	315.24					5.90
2081101	行政运行	81.42	80.80					0.62
2081104	残疾人康复	5.27	5.27					
2081105	残疾人就业和扶贫	68.83	66.43					2.40
2081106	残疾人体育	4.00	4.00					

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
2081199	其他残疾人事业支出	161.62	158.74					2.88
210	卫生健康支出	138.51	138.51					
21011	行政事业单位医疗	138.51	138.51					
2101101	行政单位医疗	96.35	96.35					
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16					
213	农林水支出	772.80	772.80					
21301	农业农村	2.28	2.28					
2130104	事业运行	2.28	2.28					
21305	扶贫	770.52	770.52					
2130504	农村基础设施建设	763.02	763.02					
2130599	其他扶贫支出	7.50	7.50					
216	商业服务业等支出	68.05	67.60					0.45
21602	商业流通事务	68.05	67.60					0.45
2160201	行政运行	65.05	64.60					0.45
2160203	机关服务	3.00	3.00					
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	109.71	109.71					
22102	住房改革支出	109.71	109.71					
2210201	住房公积金	109.71	109.71					
229	其他支出	11.36	11.36					
22960	彩票公益金安排的支出	11.36	11.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.36	11.36					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	3,277.24	1,845.27	1,431.97			
201	一般公共服务支出	1,452.24	1,129.56	322.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.06	659.80	219.26			
2010301	行政运行	653.04	653.04				
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			
20108	审计事务	160.35	127.73	32.62			
2010801	行政运行	127.07	127.07				
2010804	审计业务	20.10		20.10			
2010899	其他审计事务支出	13.18	0.66	12.52			
20123	民族事务	412.84	342.03	70.80			
2012301	行政运行	253.12	253.12				
2012399	其他民族事务支出	159.72	88.92	70.80			
208	社会保障和就业支出	652.13	397.15	254.98			
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16				
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	95.07	95.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
20811	残疾人事业	368.97	113.99	254.98			
2081101	行政运行	81.10	81.10				
2081104	残疾人康复	28.52		28.52			
2081105	残疾人就业和扶贫	73.76		73.76			
2081106	残疾人体育	4.00		4.00			

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
2081199	其他残疾人事业支出	181.59	32.90	148.70			
210	卫生健康支出	138.51	138.51				
21011	行政事业单位医疗	138.51	138.51				
2101101	行政单位医疗	96.35	96.35				
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16				
213	农林水支出	831.13	2.28	828.84			
21301	农业农村	184.78	2.28	182.50			
2130104	事业运行	2.28	2.28				
2130125	农产品加工与促销	182.50		182.50			
21305	扶贫	646.34		646.34			
2130504	农村基础设施建设	638.84		638.84			
2130599	其他扶贫支出	7.50		7.50			
216	商业服务业等支出	68.05	68.05				
21602	商业流通事务	68.05	68.05				
2160201	行政运行	65.05	65.05				
2160203	机关服务	3.00	3.00				
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	109.71	109.71				
22102	住房改革支出	109.71	109.71				
2210201	住房公积金	109.71	109.71				
229	其他支出	13.47		13.47			
22960	彩票公益金安排的支出	13.47		13.47			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.47		13.47			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	3,105.67	一、一般公共服务支出	31	1,439.30	1,439.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.36	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	630.10	630.10		
	9		九、卫生健康支出	39	138.51	138.51		
	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	831.13	831.13		
	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	67.60	67.60		
	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	109.71	109.71		
	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	13.47		13.47	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,117.03	本年支出合计	55	3,241.82	3,228.35	13.47	
年初财政拨款结转和结余	26	286.09	年末财政拨款结转和结余	56	161.30	161.30		
一般公共预算财政拨款	27	283.98		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2.11		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,403.12	总计	60	3,403.12	3,389.65	13.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	3,228.35	1,834.09	1,394.26
201	一般公共服务支出	1,439.30	1,119.14	320.17
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
20108	审计事务	155.67	125.57	30.10
2010801	行政运行	125.57	125.57	
2010804	审计业务	20.10		20.10
2010899	其他审计事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	412.34	341.53	70.80
2012301	行政运行	252.62	252.62	
2012399	其他民族事务支出	159.72	88.92	70.80
208	社会保障和就业支出	630.10	396.86	233.25
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16	
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	95.07	95.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
20811	残疾人事业	346.94	113.69	233.25
2081101	行政运行	80.80	80.80	
2081104	残疾人康复	26.67		26.67
2081105	残疾人就业和扶贫	66.96		66.96
2081106	残疾人体育	4.00		4.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	168.51	32.90	135.62
210	卫生健康支出	138.51	138.51	
21011	行政事业单位医疗	138.51	138.51	
2101101	行政单位医疗	96.35	96.35	
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16	
213	农林水支出	831.13	2.28	828.84
21301	农业农村	184.78	2.28	182.50
2130104	事业运行	2.28	2.28	
2130125	农产品加工与促销	182.50		182.50
21305	扶贫	646.34		646.34
2130504	农村基础设施建设	638.84		638.84
2130599	其他扶贫支出	7.50		7.50
216	商业服务业等支出	67.60	67.60	
21602	商业流通事务	67.60	67.60	
2160201	行政运行	64.60	64.60	
2160203	机关服务	3.00	3.00	
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	109.71	109.71	
22102	住房改革支出	109.71	109.71	
2210201	住房公积金	109.71	109.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	1,555.58	302	商品和服务支出	127.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.21	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.62	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.85	30203	咨询费		310	资本性支出	6.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.07	30206	电费		31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	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	22.80	30211	差旅费	9.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.89	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.13	30214	租赁费	0.14	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	6.00	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	0.93	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	18.84	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	15.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.12			

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	11.25			
人员经费合计		1,700.99	公用经费合计					133.10

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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		
33.63		29.62		29.62	4.01	28.56		27.31		27.31	1.26	6.00	8.77

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）	10
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	111

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	2. 11	11. 36	13. 47		13. 47	
229	其他支出	2. 11	11. 36	13. 47		13. 47	
22960	彩票公益金安排的支出	2. 11	11. 36	13. 47		13. 47	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2. 11	11. 36	13. 47		13. 47	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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：本部门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

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	3,241.82	1,834.09	1,407.73
201	一般公共服务支出	1,439.30	1,119.14	320.17
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
20108	审计事务	155.67	125.57	30.10
2010801	行政运行	125.57	125.57	
2010804	审计业务	20.10		20.10
2010899	其他审计事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	412.34	341.53	70.80
2012301	行政运行	252.62	252.62	
2012399	其他民族事务支出	159.72	88.92	70.80
208	社会保障和就业支出	630.10	396.86	233.25
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16	
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	95.07	95.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
20811	残疾人事业	346.94	113.69	233.25
2081101	行政运行	80.80	80.80	
2081104	残疾人康复	26.67		26.67
2081105	残疾人就业和扶贫	66.96		66.96
2081106	残疾人体育	4.00		4.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	168.51	32.90	135.62
210	卫生健康支出	138.51	138.51	
21011	行政事业单位医疗	138.51	138.51	
2101101	行政单位医疗	96.35	96.35	
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16	
213	农林水支出	831.13	2.28	828.84
21301	农业农村	184.78	2.28	182.50
2130104	事业运行	2.28	2.28	
2130125	农产品加工与促销	182.50		182.50
21305	扶贫	646.34		646.34
2130504	农村基础设施建设	638.84		638.84
2130599	其他扶贫支出	7.50		7.50
216	商业服务业等支出	67.60	67.60	
21602	商业流通事务	67.60	67.60	
2160201	行政运行	64.60	64.60	
2160203	机关服务	3.00	3.00	
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	109.71	109.71	
22102	住房改革支出	109.71	109.71	
2210201	住房公积金	109.71	109.71	
229	其他支出	13.47		13.47
22960	彩票公益金安排的支出	13.47		13.47
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.47		13.47

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	129.90
302	商品和服务支出	123.85
30201	办公费	20.09
30202	印刷费	1.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.30
30214	租赁费	
30215	会议费	6.00
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	0.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.84
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	15.63
30239	其他交通费用	37.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.06
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县人民政府办公室

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	803.03
1. 政府采购货物支出	2	94.31
2. 政府采购工程支出	3	708.72
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	803.03
其中：授予小微企业合同金额	6	803.03

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,537.72万元，比上年收入、支出总计各减少584.01万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计3,537.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,105.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少424.46万元，下降12.02%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.36万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少7.52万元，下降39.83%，主要原因是县残疾人联合会政府性基金项目收入减少。

3. 其他收入27.65万元，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、审计事务、残疾人事业等方面的收入。比上年减少67.58万元，下降70.97%，主要原因是上年度取得援建工作经费、办公设备购置费等。

4. 年初结转和结余393.04万元，为贵德县人民政府办公室上年结转本年使用的工会经费、项目等资金。

（二）支出总计3,537.72万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,452.24万元，占41.05%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少439.92万元，下降23.25%，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）652.13万元，占18.43%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的离退休费、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、残疾人事业等方面的支出。较上年增加1.81万元，增长0.28%，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）138.51万元，占3.92%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加138.51万元，主要原因是本年度新增行政事业单位医疗支出。

4. 农林水支出（类）831.13万元，占23.49%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的农业农村、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少165.81万元，下降16.63%，主要原因是项目支出减少。

5. 商业服务业等支出（类）68.05万元，占1.92%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的商业流通事务等方面的支出。较上年增加10.70万元，增长18.66%，主要原因是政策性调整工资。

6. 自然资源海洋气象支出（类）12.00万元，占0.34%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的气象事务方面的支出。与上年相同。

7. 住房保障支出（类）109.71万元，占3.10%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的住房改革等方面的支出。较上年增加35.20万元，增长47.24%，主要原因是本年度职工住房公积金缴费增加。

8. 其他支出（类）13.47万元，占0.38%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的其他方面的支出。较上年增加1.20万元，增长9.78%，主要原因是支出县残疾人联合会彩票公益金上年结转结余资金。

9. 年末结转和结余260.48万元，占7.36%，为贵德县人民政府办公室及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,144.68万元，其中：财政拨款收入3,117.03万元，占99.12%；其他收入27.65万元，占0.88%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,277.24万元，其中：基本支出1,845.27万元，占56.31%；项目支出1,431.97万元，占43.69%。

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3,403.12万元。比上年财政拨款收入、支出各减少550.73万元，下降13.93%。主要原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,228.35万元，占本年支出合计的98.51%。比上年减少395.68万元，下降10.92%。主要原因是项目支出减少。

（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）1,439.30万元，占44.58%；社会保障和就业支出（类）630.10万元，占19.52%；卫生健康支出（类）138.51万元，占4.29%；农林水支出（类）831.13万元，占25.74%；商业服务业等支出（类）67.60万元，占2.09%；自然资源海洋气象等支出（类）12.00万元，占0.37%；住房保障支出（类）109.71万元，占3.40%。

（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3,528.67万元，支出决算为3,228.35万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。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。

（4）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.91万元，

支出决算为125.57万元，完成年初预算的94.48%。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。

(5) 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的32.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(6) 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级审计机关补助收入增加。

(7) 民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.42万元，支出决算为252.62万元，完成年初预算的113.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调整工资。

(8) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为97.57万元，支出决算为159.72万元，完成年初预算的163.7%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余项目资金。

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）。年初预算为114.76万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的82.84%。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50.27万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的84.9%。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新增功能科目。

(5) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为97.13万元，支出决算为80.80万元，完成年初预算的83.19%。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。

(6) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的187.82%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余项目资金。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为79.00万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

(8) 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

(9) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为214.35万元，支出决算为168.51万元，完成年初预算78.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

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123.88万元，支出决算为96.35万元，完成年初预算的77.78%。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43.42万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的97.1%。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. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为30.50万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的7.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

（2）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.50万元。决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

（3）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为638.84万元，支出决算为638.84万元，完成年初预算的100%。

（4）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为11.47万元，支出决算7.50万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金调减。

5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.70万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是奖励性工资支出减少。

（2）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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%。

7. 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109.18万元，支出决算为109.71万元，完成年初预算的100.49%。

决算数大于预算数的主要原因是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1,834.09万元，其中：人员经费1,700.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费133.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

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33.63万元，支出决算为28.56万元，完成预算的84.93%，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29.62万元，支出决算为27.31万元，完成预算的92.19%；公务接待费预算4.01万元，支出决算为1.26万元，完成预算的31.32%。

（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27.31万元，占95.60%；公务接待费支出决算1.26万元，占4.40%。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因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出27.31万元。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27.31万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出1.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待111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增加1.00万元，增长3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长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增加0.96万元，增长3.64%，主要原因是公务用车年限已久，维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长4.13%。主要原因是公务接待活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余2.11万元，本年收入11.36万元，本年支出13.47万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出13.47万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门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3,241.82万元，占本年支出合计的98.92%。比上年减少394.48万元，下降10.85%。主要原因是项目支出减少。

（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）1,439.30万元，占44.40%；社会保障和就业支出（类）630.10万元，占19.44%；卫生健康支出（类）138.51万元，占4.27%；农林水支出（类）831.13万元，占25.64%；商业服务业等支出（类）67.60万元，占2.09%；自然资源海洋气象等支出（类）12.00万元，占0.37%；住房保障支出（类）109.71万元，占3.38%；其他支出（类）13.47万元，占0.42%。

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129.90万元，比上年增加60.02万元，增长85.88%。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，本部门政府采购支出总额803.03万元，其中：政府采购货物支出94.31万元、政府采购工程支出708.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额803.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额803.03万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目46项，共涉及资金851.11万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室及所属单位组织对2021年度48项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1431.97万元，占部门项目支出预算总额的168.25%。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%；完成供销联社

三会会议项目3万元，完成率100%；完成宗教活动场所民管会绩效考核奖金45万元，完成率100%；完成伊协理事会经费3万元，完成率100%；完成宗教活动场所维修加固资金项目50万元，完成率100%；完成宗教活动场所民管会主任工资报酬项目27.87万元，完成率100%；完成佛协会长工作经费1.35万元，完成率100%；完成佛协理事会经费3万元，完成率100%；完成伊协会长工作经费1.35万元，完成率100%；完成平安寺院工作经费3万元，完成率100%；完成新街陆切射箭场建设项目60万元，完成率100%；完成审计业务经费8万元，完成率100%；完成贵德县2018年国土绿化EPC项目审计委托费0万元，完成率0%；完成审计业务委托费20.1万元，完成率37.22%；完成省级专项资金2万元，完成率100%；完成专门协会项目2.5万元，完成率100%；完成专职委员项目23.25万元，完成率93%；完成专项调查项目6.95万元，完成率99.28%；完成残疾人文体经费4万元，完成率100%；完成残疾儿童康复救助资金4.2万元，完成率100%；完成残疾人就业创业、培训扶持费25万元，完成率100%；完成残疾人托养中心项目60万元，完成率100%；完成公益性岗位工资42.84万元，完成率100%；完成残疾人新农合经费6.59万元，完成率12%；完成残疾人之家运行维护费0.46万元，完成率30.67%；完成贫困残疾学生救助金1.06万元，完成率100%；完成残疾人自主创业扶持资金15万元，完成率100%；完成残疾人灵活就业扶持资金6万元，完成率100%；完成残疾人职业培训、职业教育资金5.98万元，完成率19.93%；完成残疾人临时救助金21.44万元，完成率109.94%；完成奖励超比例安排残疾人就业单位的资金0万元，完成率0%；完成残疾人康复经费10万元，完成率100%；完成《贵德政报》0.65万元，完成率23.5%；完成文学

刊物《梨苑》2万元，完成率100%；完成《格萨尔》文化搜集整理项目2.5万元，完成率25%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室及所属单位在2021年度部门决算中反映信访工作经费、调研及工作经费、专网运维服务费、电子政务外网运维服务费、县乡视频会议运维服务费、县政府门户网站监测服务费、政府门户网站维护费、电子政务设备更新费、政务服务监督管理局运转经费、审计业务委托费、审计业务经费、贵德县2018年国土绿化EPC项目审计委托费、供销联社三会会议、项宗教活动场所民管会绩效考核奖金、伊协理事会经费、佛协理事会经费、伊协会会长工作经费、平安寺院建设经费、宗教活动场所维修加固资金、专门协会、专职委员、专项调查、残疾人文体经费、残疾儿童康复救助资金、残疾人自主创业扶持资金、政府购买托养中心综合服务费、公益性岗位工资、残疾人新农合经费、残疾人之家运行维护费、贫困残疾学生救助金、残疾人临时救助金、残疾人灵活就业扶持资金、残疾人职业培训、职业教育资金、残疾人就业基地、培训基地等补助资金、奖励超比例安排残疾人就业单位的资金、残疾人康复经费、《贵德政报》、文学刊物《梨苑》、《格萨尔》文化搜集整理等48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100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，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。

15. 供销联社三会会议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动；提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。促进城乡商品流通，担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带，推进社会主义新农村建设，促进全面建设农村小康社会。存在的主要问题：项目资金较为紧张，导致三会在时间上比较紧张。下一步改进措施：努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量，使广大农牧民受益，得到广大农牧民认可。

16. 宗教活动场所民管会绩效考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，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，充分发挥宗教活动场所民管会作用，进一步加强寺院服务意识。存在的主要问题：对绩效目标不能准确把握，绩效目标与实

际不能够紧密联系。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

17. 伊协理事会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98分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥伊协桥梁纽带作用，进一步加强伊斯兰教界代表人士社会服务意识，保证工作顺利开展，提高工作效率。存在的主要问题：未按协会章程召开两次理事会议，因疫情原因将理事会费一次性支付完成。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。下一步改进措施：项目的成本更精准。

18. 宗教活动场所维修加固资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：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%。项目绩效目标完成情况：对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。存在的主要问题：对部分寺院维修情况了解不精准，以至于资金滞后。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

19. 宗教活动场所民管会主任工资报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.87万元，实际支出27.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥宗教活动场所民管会主任带头作用，进一步加强寺院服务意

识。存在的主要问题：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：一是加强编制学习，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；三是经办人员的培训，更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

20. 佛协会长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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：会长工作效率进一步提升。通过项目实施对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

21. 佛协理事会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99分。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%。项目绩效目标完成情况：保障了加强佛协理事的工作正常运转。存在的主要问题：未按协会章程召开两次理事会议，因疫情原因将理事会费一次性支付完成。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

22. 伊协会长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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了加强伊协会的工作正常运转。存在的主要问题：通过项目实施对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

23. 平安寺院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99分。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%。项目绩效目标完成情况：对寺院管理、法制宣传工作效率提升。通过项目实施进一步推动各民族共同团结奋斗，提高法律意识。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

24. 新街陆切射箭场建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对干部、村民的教育引导，提高他们对创建民族团结进步工作的知晓率，为全县的民族团结进步工作奠定基础。存在的主要问题：项目全部按绩效目标完成但因项目把握不准确造成资金投资错误。下一步改进措施：资金已整改，更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

25. 审计业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障审计人员工作经费充足，确保审计工作正常进行。预算资金安排及使用情况：全额完成，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，顺利开展审计工作并出具了报告。

26. 贵德县2018年国土绿化EPC项目审计委托费项目绩效自评综述：

绩效目标：聘请会计师事务所对项目进行审计，并出具报告。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出0万元，由于贵德县自然资源局负责实施的国土绿化EPC项目未完工，审计无法实施，核销业务委托费40万元。存在的主要问题：一、由于被审计单位未能按时完成项目收尾工作，导致项目无法开展审计，下一步改进措施：督促被审计单位按时完成项目，确保审计工作顺利开展。二、年初预算中未将上级审计机关拨入的资金以及上年结转资金列入预算，导致预决算差异较大。下一步改进措施：今后严格将每一笔专项资金纳入预算，合理、完整编制预算，缩小差异。

27. 审计业务委托费项目绩效自评综述：

绩效目标：聘请会计师事务所对项目进行审计，并出具报告。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出20.1万元，结转21.90万元，完成年度预算的37.22%。聘请2家会计师事务所对4个项目进行了审计，并出具审计报告。聘请至诚会计师事务所对贵德县2020年度本级预算和其他财务收支情况进行审计，审计费5.5万元；聘请至诚会计师事务所对黄河流域环境整治项目审计，审计费5万元；聘请誉达融信会计事务所对常牧镇关却俄日自然资源任中审计，审计费6.6万元；聘请誉达融信会计事务所对常牧镇部门预算执行和其他财务收支情况进行审计，审计费3万元，以上合计支付审计业务委托费20.1万元。年初预算中未将上级审计机关拨入的资金以及上年结转资金列入预算，导致预

决算差异较大。下一步改进措施：今后严格将每一笔专项资金纳入预算，合理、完整编制预算，缩小差异。

28. 省级专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：支付统一审项目审计期间产生的差旅费，为顺利完成审计工作提供资金保障。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，支付统一审项目审计期间产生的差旅费。

29. 专门协会项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了扶残助残的宣传力度，扩大了专门协会的影响。存在的主要问题：扶残助残的宣传力度不够广。下一步改进措施：增强部门预算编制的科学性和可行性，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理，并把预算编制与政府采购有机结合起来。

30. 专职委员项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。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23.25万元，结转0万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，调动了村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高了残疾人工作的管理水平。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，加强对专职委员项目的管理。

31. 专项调查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出6.95万元，其中使用上年结转15万元，结转0万元，完成年度预算的99.28%。通过项目实施，了解掌握了我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强了残疾人服务的基础管理工作。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：加强对残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的资金管理。

32. 残疾人文体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92分。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，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步丰富了我县广大残疾人群众的文化活动。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：丰富我县广大残疾人群众的文化活动，合理支出项目资金。

33. 残疾儿童康复救助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

34. 残疾人就业创业、培训扶持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92分。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，进一步改善了我县残疾人生活状况及对就业率的提高，提升了残疾人的社会认同感。

35. 残疾人托养中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人托养和康复提供了高质量服务，改善了残疾人的生活环境，减轻残疾人的生活负担。

36. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.84万元，实际支出42.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障了残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥了残疾人公益性岗位工作者的作用。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：加强资金支付的管理和对残疾人公益性岗位工作者能力的认可。

37. 残疾人新农合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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.95万元，实际支出6.59万元，结转0万元，完成年度预算的12%。通过项目实施，按时代缴了残疾人新型农村合作医疗。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：保障对残疾人的身体健康状况。

38. 残疾人之家运行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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出0.46万元，结

转0万元，完成年度预算的30.67%。通过项目实施，保障了残疾人之家正常运转。

39. 贫困残疾学生救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.06万元，实际支出1.06万元，结转0万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：加强对贫困残疾学生的正常上学及正常生活化。

40. 残疾人自主创业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难，对自主创业的残疾人给予更多的帮助。

41. 残疾人灵活就业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人予以就业的帮扶，帮助他们解决了困难，增强残疾人的就业率。

42. 残疾人职业培训、职业教育资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出5.98万元，结转0万元，完成年度预算的19.93%。通过项目实施，为残疾人予以就业的帮扶，帮助他们解决了困难，为残疾人更好地就业和生活提

供帮助，促进残疾人就业和保障困难残疾人生活等其他支出。

43. 残疾人临时救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.5万元，实际支出21.44万元，结转0万元，完成年度预算的109.94%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难和给予帮助，支持残疾人集体就业和个体经营。

44. 奖励超比例安排残疾人就业单位的资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。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0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，帮助残疾人找到就业机会，提高残疾人的就业率，改善残疾人的生活状况、提高社会地位。

45. 残疾人康复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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难，有利提高人权保障水平，促进社会重视残疾人的康复工作。

46. 《贵德政报》项目绩效自评综述：

绩效目标：编辑、出版《贵德政报》双语版4期500册，内容三会工作报告，中央省委一号文件，党的惠民政策，精准扶贫，民族团结，扫黑除恶，法律法规等，发放到132个行政村居委会和行政事业单位，全县各学校，藏传佛教寺院和清真寺等。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0.65万元，

结转0万元，完成年度预算的 23.5%。通过项目实施，《贵德政报》的编辑、出版、发放，对及时宣传县委、县政府三会工作报告，中央省委一号文件，党的惠民政策，精准扶贫，民族团结，法律法规 规等起到了积极的作用，发放到132个行政村居委会和行政事业单位，全县各学校，藏传佛教寺院和清真寺等，发放范围较广，用藏、汉两种文字表述，广大群众基本能读懂、能理解，基本达到了预期的目标。存在的主要问题：刊发期数 未完成，加之印刷费涨价等原因致使只完成了绩效目标的80%。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算 编制精准度。

47. 文学刊物《梨苑》项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好地进行文学学术交流，我委创办文学 刊物《梨苑》，提高文学质量和推介贵德山水文化和人文文 化，年刊1期， 印刷1000册，发放到全县和兄弟县藏语委以 及其他州县。

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，推进了少数民族语言文字的学术研究、协作 交流和人才培养，搭建了文艺人才创作的平台，发挥了少数民族语言文字在民族团结进步工作中的重要作用，为今后我 县母语文学发展方向、文学队伍建设起到较好的文学创作平 台。存在的主要问题： 印发册数未完成，加之印刷费涨价等 原因致使只完成了绩效目标的93% 。下一步改进措施：设置 可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

48. 《格萨尔》文化搜集整理项目绩效自评综述：

绩效目标：更好宣传贵德、打造旅游名片，挖掘、收集、 整理在我县的《格萨尔》遗迹、遗物。预算资金安排及使用 情况：项目全年预算数为10万元，实际支出2.5万元，结转7.5 万元，完成年

度预算的25%。通过项目实施，有利于宣传贵德博大的文化底蕴，加快推进旅游业发展；搜集贵德相关文物、地名由来、文化传说等，有利于推介贵德文化、宣传贵德文化。存在的主要问题：部分前期搜集整理目标任务已基本完成，但项目资料印刷、校审、论证等主要任务还未完成，致使绩效项目支出只完成了70%。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

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
---------	-----	-----	-----	-----

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		三会会议费			
主管部门及代码		贵德县人民政府		实施单位	贵德县供销社
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3万		执行数:	3万
	其中: 财政拨款	3万		其中: 财政拨款	3万
	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: 依据建立社会主义市场经济体制的要求和合作制原则, 为全省农牧业、农村牧区、农牧民提供综合服务, 促进城乡商品流通, 担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带, 推进社会主义新农村建设, 促进全面建设农村小康社会。 目标2: 加强学习认真做好新形势下, 举办培训学习活动; 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用, 培养学习兴趣, 掌握科学的学习方法, 真正做到学有所思。			目标1完成情况: 圆满完成召开三会议, 使供销社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量, 使广大农牧民受益, 得到广大农牧民认可 	
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: 全年开展三会议1次	每	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 加强学习认真做好新形势下, 举办培训学习活动; 提高依法履行能力, 提高思想认识, 讲究方法, 学以致用	圆满完成召开三会议。	圆满完成
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 当年完成	圆满完成	圆满完成
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 按照往年的实际支出, 确保成本压缩在3万元以内	3万	3万
			指标2:		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 努力使供销社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量, 真正办成农牧民的合作经济组织, 促进城乡商品流通	圆满完成召开三会议, 使供销社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量, 使广大农牧民受益, 得到广大农牧民认可	100%
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1: 促进城乡商品流通, 担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带, 推进社会主义新农村建设, 促进全面建设农村小康社会。	群众普及率70%	70%
			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: 使供销社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量, 使广大农牧民受益, 得到广大农牧民认可	项目持续发挥作用的期限长期	项目持续发挥作用的期限长期
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 努力使供销社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量, 使广大农牧民受益, 得到广大农牧民认可	100%	100%	
		指标2:			
					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	努力使供销社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量, 真正办成农牧民的合作经济组织, 促进城乡商品流通依据建立社会主义市场经济体制的要求和合作制原则, 为全省农牧业、农村牧区、农牧民提供综合服务、促进城乡商品流通、担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带, 推进社会主义新农村建设, 促进全面建设农村小康社会。				
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		平安寺院经费				
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位 贵德县民宗局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3	
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
		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: 用于全县99座宗教活动场所民管会主任报酬;			目标2: 按项目支出目标要求如期完成。		
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:	对全县宗教活动场所教职人员进行社会管理, 提高法律意识	≥200人次	
		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%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不出现截留、挤占、挪用、虚列等	≥100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1:	办公费	≥2万元	
			指标2:	差旅费, 培训费	≥1万元	
	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:	充分发挥宗教活动场所民管会主任带头作用, 进一步加强寺院服务意识	≥99%	
			生态效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标2:			
			可持续影响指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%
	满意度指标	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, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了法律意识。	≥99.9%	
			指标2:	更好的调动干部的劳动积极性	≥99.9%	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		及时解决问题, 达到了预期目标。			
	自评组成员签字		赵炯琪 蔡雪钰			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		寺院维修加固资金			
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位	贵德县民宗局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		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: 用于全县12座宗教活动场所基础设施建设及围墙维修等建设;			目标2: 按项目支出目标要求如期完成。	
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:	进一步加强宗教活动场所基础设施建设力度, 提升社会化管理能力, 提高民管会班子成员法律意识	≥85人次
			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	≥95%
		质量指标	指标2:		
					
			指标1:	项目在规定时间内完成, 资金专款专用, 不出现截留、挤占、挪用、虚列等	≥99.5%
		时效指标	指标2:		
			指标1:	对8座宗教活动场所进行经堂、礼拜殿维修, 维修资金为36万元; 对4座宗教活动场所进行寺院围墙维修加固, 维修加固资金为14万元。	50
		成本指标	指标2:		
			经济效益指标	指标1:	
		效益指标	指标2:		
	社会效益指标		指标1:	充分发挥宗教活动场所服务社会作用, 进一步加强寺院服务意识	≥99%
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:	项目在规定时间内完成, 资金专款专用, 不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%
	满意度指标		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, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了法律意识。
		指标2:		保证工作顺利开展, 提高工作效率。	≥99.9%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		及时解决问题, 达到了预期目标。			
自评组成员签字		赵炯琪 蔡雪钰			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		佛协理事会费				
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位	贵德县民宗局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3	
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
		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: 2021年召开一次理事会, 用于理事会办公费、会议费、印刷费等			目标2: 贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定; 执行理事会的决议, 决定重大事项; 审议年度工作总结和计划; 理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。		
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:	进一步提升伊协桥梁纽带作用, 提高全县伊斯兰教界宗教人士法律意识	≥85人次	
		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	≥95%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不出现截留、挤占、挪用、虚列等	≥99.5%	
			指标2:			
		成本指标	指标1:	办公	1	
			指标2:	会议、印刷	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:	充分发挥伊协桥梁纽带作用, 进一步加强伊斯兰教界代表人士社会服务意识	≥99%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%		
	满意度指标	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, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了法律意	≥99.9%	
			指标2:	保证工作顺利开展, 提高工作效率。	≥99.9%	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		及时解决问题, 达到了预期目标。			
	自评组成员签字		赵炯琪 蔡雪钰			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		佛协会长经费			
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位 贵德县民宗局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.35	执行数:	1.35
		其中:财政拨款	1.35	其中:财政拨款	1.35
		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: 2020年佛协会长工作经费;			目标2: 依照《佛协章程》的规定和上级领导交办的各项工作, 完成2020年度各项工作任务。按项目支出目标要求如期完成。	
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:	进一步提升伊协桥梁纽带作用, 提高全县伊斯兰教界宗教人士法律意识	≥85人次
		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	≥95%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不出现截留、挤占、挪用、虚列等	≥99.5%
			指标2:		
		成本指标	指标1:	办公	1
			指标2:	会议、印刷	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:	会长工作效率进一步提升	≥99%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%	
	满意度指标	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, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了法律意识。	≥99.9%
			指标2:	保证工作顺利开展, 提高工作效率。	≥99.9%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		及时解决问题, 达到了预期目标。		
自评组成员签字		赵炯琪 蔡雪钰			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		伊协会会长经费				
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位 贵德县民宗局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.35	执行数:	1.35	
		其中: 财政拨款	1.35	其中: 财政拨款	1.35	
		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: 2020年伊协会会长工作经费、差旅费等;			目标2: 贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定; 执行理事会的决议, 决定重大事项; 审议年度工作总结和计划; 理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。		
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:	进一步提升伊协桥梁纽带作用, 提高全县伊斯兰教界宗教人士法律意识	≥85人次	
			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	≥95%	
		质量指标	指标2:			
						
			指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不出现截留、挤占、挪用、虚列等	≥99.5%	
		时效指标	指标2:			
			指标1:	办公	1	
		成本指标	指标2:	会议、印刷	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:		会长工作效率进一步提升	≥99%	
		指标1:				
	生态效益指标	指标2:				
		可持续影响指标		指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%
	满意度指标	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, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了法律意识。	≥99.9%	
			指标2:	保证工作顺利开展, 提高工作效率。	≥99.9%	
	项目支出绩效目标完成情况自评结论		及时解决问题, 达到了预期目标。			
	自评组成员签字		赵炯琪 蔡雪钰			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		伊协理事会费			
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位	贵德县民宗局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		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: 2021年召开一次理事会, 用于理事会办公费、会议费、印刷费等			目标2: 贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定; 执行理事会的决议, 决定重大事项; 审议年度工作总结和计划; 理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。	
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:	进一步提升伊协桥梁纽带作用, 提高全县伊斯兰教界宗教人士法律意识	≥85人次
			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	≥95%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不出现截留、挤占、挪用、虚	≥99.5%
			指标2:		
		成本指标	指标1:	办公	1
			指标2:	会议、印刷	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:	充分发挥伊协桥梁纽带作用, 进一步加强伊斯兰教界代表人士社会服务意识	≥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:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%	
	满意度指标	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, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了法	≥99.9%
指标2:			保证工作顺利开展, 提高工作效率。	≥99.9%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		及时解决问题, 达到了预期目标。			
自评组成员签字		赵炯琪 蔡雪钰			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		寺院民管会绩效考核奖				
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位	贵德县民宗局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	45	执行数:	45	
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45	
		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: 用于全县宗教活动场所宗教活动、维稳期间、“节日”期间等慰问用品购置、教职人员会议培训等。			目标2: 按项目支出目标要求如期完成。		
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:	进一步提升对全县宗教活动场所民管会的管理、服务等, 提高民管会班子成员法律意识	≥300人次	
		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	≥95%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不出现截留、挤占、挪用、虚列等	≥99.5%	
			指标2:			
		成本指标	指标1:	奖金	35	
			指标2:	办公费	10	
		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:	充分发挥宗教活动场所民管会作用, 进一步加强寺院服务意识	≥98%	
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		指标1:	项目在规定的时间内完成, 资金专款专用, 不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	100%	
	满意度指标	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, 维护国家统一、爱国爱教, 提高了法律意识。	≥99.9%	
			指标2:	保证寺院民管会工作顺利开展, 提高工作效率。	≥99.9%	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		及时解决问题, 达到了预期目标。			
	自评组成员签字		赵炯琪 蔡雪钰			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		审计业务经费			
主管部门及		贵德县政府		实施单位	贵德县审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8万元	执行数:	8万元
		其中: 财政拨款	8万元	其中: 财政拨款	8万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障审计人员工作经费充足, 确保审计工作正 常进行。			目标1完成情况: 全额完成 。	
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: 完成各类审计任务	10项	10项
		质量指标	指标1: 开展各项审计工作	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 当年完成	1年	1年
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 辅助人员工资	3万元	3万元
			指标2: 差旅费	2万元	2万元
			指标3: 印刷费	1万元	1万元
			指标4: 办公费	1.5	1.5万元
			指标5: 邮电通讯费	0.5万元	0.5万元
					
	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: 开展审计工作并出具审 计报告	10	10
			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: 审计人员满意度	满意	满意
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价 结论		为保证审计工作正常运转, 支付办公费、劳务费等, 有效解决了审计经费紧 缺的困难。			

自评组成员 签字	
-------------	--

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2018年国土绿化EPC项目审计委托费			
主管部门及代码		贵德县政府		实施单位	贵德县审计
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40万元	执行数:	0万元
		其中: 财政拨款	40万元	其中: 财政拨款	0万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 聘请会计师事务所对项目进行审计, 并出具报告。			目标1完成情况: 由于贵德县自然资源局负责实施的国土绿化EPC项目未完工, 审计无法实施, 核销业务委托费40万元。	
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: 完成各类审计任务	1项	0
		质量指标	指标1: 顺利完成贵德县2018年国土绿化EPC生态工程跟踪审计	100%	0
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 当年完成	1年	1年
			指标2:		
					
	成本指标	指标1: 审计业务委托费	40万元	0	
					
	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: 开展审计工作并出具审计报告	1	0
					
		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: 被审计单位满意度	满意	满意	
		指标2:			
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		由于贵德县自然资源局负责实施的国土绿化EPC项目未完工, 审计无法实施, 核销业务委托费40万元。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		审计业务委托费			
主管部门及代码		贵德县政府		实施单位	贵德县审计局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	54万元	执行数:	20.1万元
		其中: 财政拨款	54万元	其中: 财政拨款	20.1万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 聘请会计师事务所对项目进行审计, 并出具报告。			目标1完成情况: 聘请2家会计师事务所对4个项目进行了审计, 并出具审计报告	
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: 完成各类审计任务	3项	4项
		质量指标	指标1: 督促被审计单位完	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 当年完成	1年	1年
			指标2:		
					
	成本指标	指标1: 审计业务委托费	54万元	20.1万元	
					
	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: 检查专项资金的使用情况	≥95%	≥95%
					
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	满意	满意
			指标2:		
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		聘请至诚会计师事务所对贵德县2020年度本级预算和其他财务收支情况进行审计, 审计费5.5万元; 聘请至诚会计师事务所对黄河流域环境整治项目审计, 审计费5万元; 聘请誉达融信会计事务所对常牧镇关却俄日自然资源任中审计, 审计费6.6万元; 聘请誉达融信会计事务所对常牧镇部门预算执行和其他财务收支情况进行审计, 审计费3万元。以上合计支付审计业务委托费20.1万元。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		省级专项资金			
主管部门及代		贵德县政府		实施单位	贵德县审计局
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	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 支付统一审项目审计期间产生的差旅费, 为顺利完成审计工作提供资金保障。			目标1完成情况: 支付统一审项目审计期间产生的差旅费。	
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标
	产出指标	数量指标	指标1: 完成各类审计任务	1项	1项
		质量指标	指标1: 顺利完成审计署统一审项目审计	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 当年完成	1年	1年
			指标2:		
					
	成本指标	指标1: 差旅费	2万元	2万元	
					
	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: 社会保险基金抽	≥95%	≥95%
					
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意	满意	满意	
		指标2:			
					
项目支出绩效目标完成情况 自评价结论		支付被抽调人员差旅费2万元			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		专门协会工作经费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
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	0		其他资金	0
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为专门协会开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的宣传力度，扩大专门协会的影响。			为专门协会开展活动提供了必要的经费保障，加大了扶残助残的宣传力度，进一步扩大了专门协会的影响。	
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	专门协会个数	5个	5个
		质量指标	为专门协会提供必要的工作经费	100%	100%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	5×0.5万元	2.5万元	2.5万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	充分发挥专门协会的桥梁纽带作用，进一步促进我县残疾人事业长效发展。	≥ 90%	100%
		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	协会满意度。	≥ 90%
			指标2:		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		为专门协会开展活动提供了必要的经费保障，加大了扶残助残的宣传力度，进一步扩大了专门协会的影响。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		村级残疾人专职委员报酬			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	25万元	执行数：	23.25万元
		其中：财政拨款	25万元	其中：财政拨款	23.25万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高残疾人工作的管理水平。			为村残协专职委员提供了工作报酬，充分调动了村残协残疾人专职委员工作的积极性，进一步提高了残疾人工作的管理水平。	
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	村级残疾人专职委员人数	≤100人	93人
		质量指标	村级残疾人专职委员工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	100人×0.25万元	25万元	23.25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	进一步加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力。	≥90%	100%
		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	村级残疾人专职委员工资发放满意度	≥90%	100%
指标2：					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		为村残协专职委员提供了工作报酬，充分调动了村残协残疾人专职委员工作的积极性，进一步提高了残疾人工作的管理水平。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人专项调查工作经费								
主管部门及代码					实施单位		贵德县残疾人联合会			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		7万元		执行数:		6.952万元		
		其中:财政拨款		7万元		其中:财政拨款		6.952万元		
		其他资金		0		其他资金		0		
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息,进一步加强残疾人服务的基础管理工作。				详细了解和掌握了我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息,进一步加强了残疾人服务的基础管理工作。					
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	调查户数		≦3500户		2770户			
		质量指标	调查覆盖率		100%		100%			
		时效指标	2021年工作完成		1年		1年			
		成本指标	3500户×0.002万元		7万元		6.952万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	进一步加强残疾人服务的基础管理工作,实现残疾人基本状况和需求的动态管理。		≥95%		100%			
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
		可持续影响指标	指标1:							
			指标2:							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受调查残疾人及家属满意度		≥90%		100%		
			指标2:							
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		详细了解和掌握了我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息,进一步加强了残疾人服务的基础管理工作。							
自评组成员签字										

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人文体经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县残疾人联合会	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	4万元	执行数：	4万元	
	其中：财政拨款	4万元	其中：财政拨款	4万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	积极开展宣传文体活动，扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。		积极开展了宣传文体活动，扶持了我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富了我县广大残疾人群众的文化活动。		
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	开展宣传个数	≥4次	5次
			文体活动个数	≥4次	1次
		质量指标	进一步提高残疾人优惠政策知晓率。	≥80%	85%
			进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。	≥80%	85%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	主要用于制作宣传资料、体育活动等方面的支出。	4万元	4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动，提高残疾人优惠政策知晓率。	≥80%	85%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度。	≥90%	100%
			指标2：		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		积极开展了宣传文体活动，扶持了我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富了我县广大残疾人群众的文化活动。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾儿童康复救助资金				
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	4.2万元	执行数：	0万元		
	其中：财政拨款	4.2万元	其中：财政拨款	0万元		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	着力满足残疾儿童基本康复服务需求，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。			使用省州专项资金实施了残疾儿童康复救助项目，没有使用此项资金。		
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	受助残疾儿童个数	≤50人	35人	
		质量指标	符合条件的残疾儿童进行康复救助率	≥95%	100%	
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年	
		成本指标	购买、适配辅助器具	4.2万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	≥95%	100%	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助残疾儿童及家长满意度。	100%	100%	
			指标2：			
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		使用省州专项资金实施了残疾儿童康复救助项目，没有使用此项资金。			
	自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		政府购买托养中心综合服务经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60万元	执行数:	60万元	
	其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	60万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台, 缓解部分残疾人家庭的压力。		为我县困难残疾人提供了康复、学习的平台, 缓解了部分残疾人家庭的压力。		
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	托养的残疾人个数	≅ 40人	22人
		质量指标	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台, 缓解部分残疾人家庭的压力。	≅ 80%	100%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	政府购买托养中心综合服务经费	60万元	60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设。	100%	100%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养残疾人及家属满意度。	≅ 90%	100%
			指标2:		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		为我县困难残疾人提供了康复、学习的平台, 缓解了部分残疾人家庭的压力。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公益性岗位工资（工作补贴）				
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	42.84万元		执行数：	32.895万元	
	其中：财政拨款	42.84万元		其中：财政拨款	32.895万元	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。			保障了残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥了残疾人公益性岗位工作者的作用。		
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	公益性岗位及残疾人工作者	≤14人	12人	
		质量指标	保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资（工作补贴）	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	2550元×14人×12月=42.84万元	42.84万元	32.895万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益 指标	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响 指标	指标1：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公益性岗位及残疾人工作者满意度。	100%	100%	
			指标2：			
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保障了残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥了残疾人公益性岗位工作者的作用。			
	自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人新农合经费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	54.95万元	执行数:	6.594万元	
	其中:财政拨款	54.95万元	其中:财政拨款	6.594万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障残疾人新型农村合作医疗资助资金, 共享新型农村合作医疗成果。			本年度没有代缴, 只是对2020年度增加的资金进行了支出。	
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	缴纳新农合残疾人个数	≤ 3500人	420人
		质量指标	保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金, 共享新型农村合作医疗成果。	≥ 85%	100%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	$(3500人 \times 0.0314万元) \times 50\% = 54.95万元$	54.95万元	6.594万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保障部分残疾人参与新型农村合作医疗, 充分体现党和政府对残疾人的关心和照顾。	100%	100%
			生态效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标2:		
			可持续影响指标	指标1:	
		指标2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度。	≥ 90%
		指标2:			
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		本年度没有代缴, 只是对2020年度增加的资金进行了支出。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人之家运行维护费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1.5万元	执行数：	0.46万元	
	其中：财政拨款	1.5万元	其中：财政拨款	0.46万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障残疾人之家正常运转。			保障了残疾人之家正常运转。	
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	残疾人之家个数	2个	2个
		质量指标	保障残疾人之家正常运转。	100%	100%
		时效指标	2021年底工作完成比例。	100%	100%
		成本指标	2×0.75万元=1.5万元	1.5万元	0.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务，不断提高我县残疾人生活质量。	≥85%	100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度。	100%
			指标2：		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保障了残疾人之家正常运转。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		贫困残疾学生救助金			
主管部门及代码		实施单位		贵德县残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.06万元	执行数:	1.06万元	
	其中:财政拨款	1.06万元	其中:财政拨款	1.06万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。		对需要扶持和符合条件的贫困残疾学生进行了救助。		
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	受助残疾学生人数	≤20人	16人
		质量指标	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担。	100%	100%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	共计资金5.3万元,按文件要求省、州、县三级按6:2:2的比例纳入预算,5.3万元×20%=1.06万元	1.06万元	1.06万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	帮助残疾学生实现读书的愿望。	100%	100%
			生态效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标2:		
			可持续影响指标	指标1:	
		指标2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾学生及家长满意度。	≥90%
			指标2:		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		对需要扶持和符合条件的贫困残疾学生进行了救助。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人临时救助金			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况（万元）	预算数：	19.5万元	执行数：	21.441万元	
	其中：财政拨款	19.5万元	其中：财政拨款	21.441万元	
	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	
	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。			从残疾儿童康复救助资金中调剂了1.941万元。为家庭特别困难的贫困残疾人予以了临时救助和慰问。	
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	临时救助和慰问困难残疾人数	≥320人	323人
		质量指标	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。	≥80%	90%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	对家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和慰问。	19.5万元	21.441万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定，促进社会和谐。	≥85%	90%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家长满意度。	≥90%	100%
			指标2：		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		从残疾儿童康复救助资金中调剂了1.941万元。为家庭特别困难的贫困残疾人予以了临时救助和慰问。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人职业培训、职业教育资金			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30万元	执行数:	5.98万元
		其中: 财政拨款	30万元	其中: 财政拨款	5.98万元
		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	
	组织开展残疾人职业培训、职业教育, 进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。			组织开展了残疾人职业培训、职业教育, 进一步提升了我县残疾人劳动技能和就业能力。	
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	培训人数	≥60人	65人
		质量指标	培训参与度	≥90%	100%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	60人×25天×0.02万元	30万元	5.98万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力	≥90%	100%
		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	参加培训的残疾人满意度	≥90%
	指标2:				
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		组织开展了残疾人职业培训、职业教育, 进一步提升了我县残疾人劳动技能和就业能力。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人就业基地、培训基地等补助资金			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	25万元	执行数：	25万元
		其中：财政拨款	25万元	其中：财政拨款	25万元
		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	
	对残疾人就业基地、培训基地等进行补助，补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等，进一步促进我县残疾人就业工作。			对残疾人就业基地、培训基地等进行了补助，进一步促进了我县残疾人就业工作。	
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	补助个数	≥ 5个	5个
		质量指标	残疾人就业基地、培训基地运行提升率	≥ 80%	100%
		时效指标	2021年工作完成	1年	1年
		成本指标	5×5万元=25元	25万元	25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	进一步促进我县残疾人就业工作	≥ 90%	100%
			生态效益指标	指标1：	
		指标2：			
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人就业基地、培训基地满意度	≥ 90%	100%
			指标2：		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		对残疾人就业基地、培训基地等进行了补助，进一步促进了我县残疾人就业工作。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人自主创业扶持资金							
主管部门及代码					实施单位		贵德县残疾人联合会		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		15万元		执行数：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元		其中：财政拨款		15万元	
		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			
	对进行自主创业的残疾人进行扶持，促进我县残疾人多渠道就业。					对进行自主创业的我县残疾人进行了扶持，进一步促进了我县残疾人多渠道就业。			
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	扶持残疾人数			≥ 10人		10人	
		质量指标	自主创业运行率			≥ 80%		100%	
		时效指标	2021年工作完成			1年		1年	
		成本指标	10人×1.5万元			15万元		15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	促进我县残疾人多渠道就业			≥ 90%		100%	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人就业基地、培训基地满意度			≥ 90%		100%	
			指标2：						
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		对进行自主创业的我县残疾人进行了扶持，进一步促进了我县残疾人多渠道就业。							
自评组成员签字									

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人灵活就业扶持资金			
主管部门及代码		实施单位		贵德县残疾人联合会	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	6万元	执行数：	0万元	
	其中：财政拨款	6万元	其中：财政拨款	0万元	
	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		
	扶持农牧区残疾人从事种养殖、手工业及其他形式生产劳动，促进我县农牧区残疾人更好的实现就业。		没有符合标准的灵活就业人员。		
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	扶持残疾人个数	≥ 20人	
		质量指标	灵活就业稳定率	≥ 80%	
		时效指标	2021年工作完成	1年	
		成本指标	20人×0.3万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	促进我县农牧区残疾人更好的实现就业	≥ 90%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 90%
			指标2：		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		本年度没有符合标准的灵活就业人员。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		奖励超比例安排残疾人就业单位的资金			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3万元	执行数：	0万元
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	0万元
		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	
	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进残疾人按比例就业。			本年度没有超比例安排残疾人就业的单位。	
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	奖励单位	≤2个	
		质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	≥80%	
		时效指标	2021年工作完成	1年	
		成本指标	2×1.5万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	促进残疾人按比例就业	≥80%	
			生态效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标2：		
			可持续影响指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标2：			
		满意度指标	服务对象满意度指标	奖励单位满意度	≥90%
指标2：					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		本年度没有超比例安排残疾人就业的单位。			
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		残疾人康复经费			
主管部门及代码				实施单位	贵德县残疾人联合会
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10万元	执行数：	0万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	0万元
		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	
	进一步扎实开展基础性服务工作，加强康复帮扶力度，确保完成年度各项康复工作任务。			经筛查，本年度没有符合条件的需要康复救助的残疾人。	
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	受助残疾人个数	≤200人	
		质量指标	帮扶覆盖率	≥85%	
		时效指标	2021年工作完成	1年	
		成本指标	200人×500元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	进一步扎实开展基础性服务工作，加强残疾人康复帮扶力度。	≥85%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家长满意度。	≥90%
			指标2：		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		经筛查，本年度没有符合条件的需要康复救助的残疾人。		
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		文学刊物 《梨苑》				
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位		贵德县藏语委
项目预算执行情况 (万元)	预算数：2			执行数：2		
	其中：财政拨款		2	其中：财政拨款		2
	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	
	推介贵德山水文化，推进民族语言文字的学术交流，加快民族人才培养，搭建民族文化人才创作平台。				如期已完成。	
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	年刊 1 期，印发	≥	700	册
			发放到各村及县域行政事业单位、学校、寺院	≥	132	个
		成本指标	支付稿费、编辑费、校审费、印刷费等	≥	2	万元
		时效指标	按年度内完成	≥	1	年
		质量指标	保证刊物编辑、校审、印刷质量；	≥	99	%
	效益指标	社会效益指标	有利于加快民族人才培养	定性	2	
		可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥	95	%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目全年预算数为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	桑杰才让 叶忠措
---------	----------

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		贵德民间《格 萨尔》文化搜 集整理			
主管部门及代 码		贵德县政府办		实施单位	贵德县藏语委
项目预算 执行情况 (万元)	预算数: 10			执行数: 2.5	
	其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款	2.5
	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: 挖掘、收集、整 理在我县的《格萨尔》遗迹、遗物及贵德地名由来 等相关工作; 目标 2: 本中心在为更好 地宣传贵德、打造贵德旅游名片上做到应有的贡献; 目标 3: 年内需要雇请相 关专业人氏、雇车搜集相 关文物、地名由来、文化 传说等, 拍摄相关影像资 料, 编辑校审印刷相关资 料, 概算经费 8.5 万元。			目标1、2已完成, 目标3计划将在今年完成。	
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	搜集、整理相关遗迹遗物资料 2-3 个;	≥33人次	≥33人次
		质量指标	保障搜集、整理工作经费支出需要, 如期完成县委县政府交办的贵德民 间《格萨尔》文化搜集整理工作;	≥100%	≥100%
		时效指标	当年完成	一年	一年
	时效指 标	成本指标	购置办公用品、支付打印费、影像资料费、专家评审费、车辆租赁费等 办公需要费用 8.5 万元;	2.5万元	2.5万元
		社会效益 指标	2021年内	≥100%	≥100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	县委县政府各部门满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效 目标完成情况 自我评价结论		项目全年预算数为10万元, 实际支出2.5万元, 完成年度预算的25%。未完成绩效目标的原因为: 项目资料印刷、校审、论证等主要任务还未完成。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。			

自评组成员签字	桑杰才让 叶忠措
---------	----------

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		贵德工作通讯 （双语版）					
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位		贵德县藏语委	
项目预算执行情况（万元）		预算数：3			执行数：0.65		
		其中：财政拨款		0.65	其中：财政拨款		0.65
		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：翻译编辑《贵德 工作通讯》双语版，年出版 2 期，每期 500 册，年 1000 册；目标 2：贵德三 会工作报告，中央省委一 号文件，党的惠民政策， 精准扶贫，民族团结，扫 黑除恶，法律法规规等； 目标 3：132 个行政村、居 委会和行政事业单位，全 县各学校，藏传佛教寺院 和清真寺等。				已圆满完成各项目标。		
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	编辑《贵德工作通讯》2期，每期出版发放500册	≥	1000	册	
			发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥	132	个	
		时效指标	按年度内完成	≥	1	年	
		成本指标	印刷费	≤	3	万元	
		质量指标	按绩效目标任务，保质保量完成翻译编辑《贵德工作通讯》2期，按期发放	≥	95	%	
	满意度指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	≥	3	
			社会效益指标	有利于宣传党的政策，让各族人民及时了解上级政府的	≥	95	
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	≥	95	

项目支出绩效 目标完成情况 自评价结论	项目全年预算数为3万元，实际支出0.65万元，完成年度预算的 23.5%。未完成绩效目标的原因为：刊发期数未完成；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。
自评组成员签 字	桑杰才让 叶忠措

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共有车辆10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10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。