

贵德县人民政府办公室（本级）

2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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。承办贵德县人民政府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、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

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

（五）负责应急管理和值班工作。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2022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：无。

第二部分 2022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	957.37	一、一般公共服务支出	29	671.22
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	6.30	八、社会保障和就业支出	36	175.65
	9		九、卫生健康支出	37	73.01
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	45.07

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	963.67	本年支出合计	53	964.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	25.51	年末结转和结余	55	24.24
总计	28	989.18	总计	56	989.18

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	963.67	957.37					6.30
201	一般公共服务支出	669.95	663.65					6.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.95	663.65					6.30
2010301	行政运行	374.74	374.74					
2010308	信访事务	10.46	10.46					
2010350	事业运行	94.23	94.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.51	184.21					6.30
208	社会保障和就业支出	175.65	175.65					
20805	行政事业单位养老支出	175.65	175.65					
2080501	行政单位离退休	105.04	105.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76					
210	卫生健康支出	73.01	73.01					
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01					
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97					
221	住房保障支出	45.07	45.07					
22102	住房改革支出	45.07	45.07					
2210201	住房公积金	45.07	45.07					

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						
201	一般公共服务支出	671.22	476.55	194.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.22	476.55	194.67			
2010301	行政运行	374.74	374.74				
2010308	信访事务	10.46		10.46			
2010350	事业运行	94.23	94.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.79	7.57	184.21			
208	社会保障和就业支出	175.65	175.65				
20805	行政事业单位养老支出	175.65	175.65				
2080501	行政单位离退休	105.04	105.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
210	卫生健康支出	73.01	73.01				
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97				
221	住房保障支出	45.07	45.07				
22102	住房改革支出	45.07	45.07				
2210201	住房公积金	45.07	45.07				

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	957.37	一、一般公共服务支出	31	663.65	663.65		
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	175.65	175.65		
	9		九、卫生健康支出	39	73.01	73.01		
	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				
	19		十九、住房保障支出	49	45.07	45.07		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	957.37	本年支出合计	55	957.37	957.37		
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	957.37	总计	60	957.37	957.37		

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	957.37	762.70	194.67
201	一般公共服务支出	663.65	468.97	194.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.65	468.97	194.67
2010301	行政运行	374.74	374.74	
2010308	信访事务	10.46		10.46
2010350	事业运行	94.23	94.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.21		184.21
208	社会保障和就业支出	175.65	175.65	
20805	行政事业单位养老支出	175.65	175.65	
2080501	行政单位离退休	105.04	105.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	73.01	73.01	
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	

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	585.99	302	商品和服务支出	53.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.56	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.50	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
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	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.46	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	121.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.96	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.14			
人员经费合计		707.80	公用经费合计					54.90

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			
56.56	2.71	51.10		51.10	2.75	26.05		25.95		25.95	0.10	0.10	1.25

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）	1	国内公务接待人次（人）	13

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	957.37	762.70	194.67
201	一般公共服务支出	663.65	468.97	194.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.65	468.97	194.67
2010301	行政运行	374.74	374.74	
2010308	信访事务	10.46		10.46
2010350	事业运行	94.23	94.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.21		184.21
208	社会保障和就业支出	175.65	175.65	
20805	行政事业单位养老支出	175.65	175.65	
2080501	行政单位离退休	105.04	105.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	73.01	73.01	
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	

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	54.90
302	商品和服务支出	53.60
30201	办公费	4.92
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.57
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	6.56
30239	其他交通费用	15.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.30
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	16.49
1. 政府采购货物支出	2	16.49
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	16.49
其中：授予小微企业合同金额	6	16.49

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计989.18万元，比上年收入、支出总计各减少287.51万元。主要原因是：贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。其中：

（一）收入总计989.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入957.37万元，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287.05万元，下降23.07%，主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

2. 其他收入6.30万元，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取得的援建经费、疫情防控经费等收入。比上年减少0.18万元，下降2.78%，主要原因是上年度取得工会经费收入。

3. 年初结转和结余25.51万元，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989.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）671.22万元，占67.86%，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。比上年减少206.84万元，下降23.56%，主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

2. 社会保障和就业支出（类）175.65万元，占17.76%，主要用于贵德县人民政府办公室的人力资源、社会保障和管理事务、民

政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少40.57万元，下降18.76%，主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

3. 卫生健康支出（类）73.01万元，占7.38%，主要用于贵德县人民政府办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少14.12万元，下降16.21%，主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

4. 住房保障支出（类）45.07万元，占4.56%，主要用于贵德县人民政府办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少12.70万元，下降21.98%，主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

5. 年末结转和结余24.24万元，占2.45%，为贵德县人民政府办公室结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计963.67万元，其中：财政拨款收入957.37万元，占99.35%；其他收入6.30万元，占0.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计964.94万元，其中：基本支出770.27万元，占79.83%；项目支出194.67万元，占20.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计957.37万元。比上年财政拨款收入、支出各减少287.05万元，下降23.07%。主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

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。

2022年度一般公共预算支出957.37万元，占本年支出合计的99.22%。比上年减少287.05万元，下降23.07%。主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）663.65万元，占69.32%；社会保障和就业支出（类）175.65万元，占18.35%；卫生健康支出（类）73.01万元，占7.63%；住房保障支出（类）45.07万元，占4.71%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,081.68万元，支出决算为957.37万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。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437.61万元，支出决算为374.74万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政工勤人员工资在事业运行（项）中支出。

（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14.08万元，支出决算为10.46万元，完成年

初预算的74.29%。决算数小于预算数的主要原因是未能与上访人员达成息诉罢访协议，信访疑难资金未能支付完成。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.4万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的141.91%。决算数大于预算数的主要原因是部分行政工勤人员工资从本科目中支出。

（4）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236.4万元，支出决算为184.21万元，完成年初预算的77.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

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123.78万元，支出决算为105.04万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（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43.21万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的82.85%。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减少。

（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21.61万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的83.53%。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减少。

（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14.43万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员遗属

增加。

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17.04万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的114.79%。决算数大于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助从本科目中支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的125.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.04万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助从行政单位医疗（项）中支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.58万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的87.38%。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减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出762.70万元，其中：人员经费707.80万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费54.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为56.56万元，支出决算为26.05万元，完成预算的46.06%，其中：因公出国（境）费预算2.71万元，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维护费预算51.10万元，支出决算为25.95万元，完成预算的50.77%；公务接待费预算2.75万元，支出决算为0.10万元，完成预算的3.75%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算25.95万元，占99.60%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.40%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出25.95万元。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25.95万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.14万元，增长4.57%。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1.51万元，增长6.18%，主要原因是公务车辆年限已久，维修维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.37万元，下降78.72%。主要原因是本年度公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出957.37万元，占本年支出合计的99.22%。比上年减少287.05万元，下降23.07%。主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）663.65万元，占69.32%；社会保障和就业支出（类）175.65万元，占18.35%；卫生健康支出（类）73.01万元，占7.63%；住房保障支出（类）45.07万元，占4.71%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出54.90万元，比上年减少20.48万元，下降27.17%。主要原因是贵德县政务服务监督管理局本年度单独核算。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额16.49万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、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16.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.49万元，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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金251.2万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金194.67万元，占部门项目支出预算总额的77.5%。绩效目标完成情况：（1）政府专网运维服务费年初预算数为24.00万元，实际支出24.00万元，完成年度预算的100%；（2）电子政务外网运维

服务费年初预算数为28.76万元，实际支出28.76万元，完成率100%；（3）青海省电子政务云平台资源服务费年初预算数为5.28万元，实际支出5.28万元，完成年度预算的100%；（4）双跨融合通信--高清会议业务服务费年初预算数为10.92万元，实际支出10.04万元，完成年度预算的91.94%；（5）贵德县人民政府网站云监测服务费年初预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，完成率100%；（6）贵德县人民政府门户网站维护服务费年初预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%；（7）贵德县政务新媒体监测服务费年初预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，完成年度预算的100%；（8）电子政务网络维修维护费年初预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，完成年度预算的100%；（9）电子政务外网安全设备特征库升级服务费年初预算数为2.94万元，实际支出2.94万元，完成年度预算的100%；（10）调研及工作经费年初预算数为50.00万元，实际支出36.67万元，完成73.34%；（11）县政府运转经费年初预算数为51.00万元，实际支出39.52万元，完成77.49%；（12）天气预报经费年初预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，完成年度预算的100%；（13）信访工作经费年初预算数为14.80万元，实际支出10.46万元，完成年度预算的70.68%；（14）县政府会议室值班室改造费年初预算数为28万元，实际支出5.9万元，完成年度预算的21.07%；（15）财政大预算下达“两节慰问费”5.60万元，实际支出5.60万元，完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“政府专网运维服务费”、“电子政务外网运维服务费”、“青海省电子

政务云平台资源服务费”、“调研及工作经费”、“信访工作经费”、“天气预报经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证政府专网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，确保县委、县政府及各部门、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作。

2. 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28.76万元，实际支出27.80万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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、县政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。

3、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，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，保障虚拟主机安全稳定运行，确保了门户网站的安全稳定。

4、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10.92万元，实际支出10.04万元，完成年度预算的91.94%。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，提高了工作效率。存在的主要问题：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。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。

5、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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

6、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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方对贵德县人民政府门户网站进行检查与普查、系统维护及日常维护、网站安全、域名备案、服务器租用等服务，保证了门户网站的安全、稳定运行。

7、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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方专业服务机构，对全县微信公众号等所有政务新媒体的安全、泄密事故等严重问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行全天候监测，及时发现错敏内容、更新不及

时、互动回应差等问题并得到反馈。

8、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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过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。

9、电子政务外网安全设备特征库升级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2.94万元，实际支出2.94万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对贵德县电子政务外网中配置的安全设备（防火墙、上网行为管理设备）特征库的升级服务，确保了安全设备有效发挥作用，保障全县电子政务外网安全运行。

10、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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方在青海卫视播放本县天气预报及宣传，保证了贵德县天气预报及宣传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。

11、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97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36.67万元，完成

年度预算的73.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕全县中心工作，对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究，客观真实地反映存在问题，提出解决方法，形成有分量有价值的调研成果，从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据，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。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为因疫情原因，外出活动减少，差旅费等支出减少。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。

12、县政府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88分。预算资金安排及使用情况：年初预算数为51.00万元，实际支出39.52万元，完成年度预算的77.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县政府各项工作正常运转，圆满完成各项目标任务，更好地为全县经济社会发展服务。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为因疫情原因，外出活动减少，差旅费等支出减少。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。

13、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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出10.46万元，完成年度预算的70.68%。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。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为未完成绩效目标的原因因为：1、未参加北京信访值班工作；2、与上访人员未达成一致，未能支付信访疑难专项

资金。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。

14、县政府会议室、值班室改造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40分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出5.9万元，完成年度预算的21.07%。项目绩效目标完成情况：通过改造政府值班室，保障值班人员正常开展值班工作。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为会议室未改造、未购买会议室办公设备。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。

15、业务培训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0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0万元，完成年度预算的0。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为因疫情原因，未举办培训班。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。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022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：		28.76万元	执行数：		28.76万元
		其中：财政拨款		28.76万元	其中：财政拨款		28.76万元
		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：委托第三方专业机构，提供电子政务外网网络、县政府互联网专线、各部门、各乡镇横向电子政务外网网络线路，并提供网络故障处理、网络稳定、技术培训等售后服务与运行维护，通过项目实施，保证县委、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，使各单位能利用政务外网办公，提高工作效率与信息化水平。				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	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：横向线路	≥30条	30条	15	15
		质量指标	指标1：网络稳定、高速	≥1000Mbps	≥1000Mbps	10	10
		时效指标	指标1：本年内完成	1年	1年	15	15
		成本指标	指标1：按合同支付电子政务外网运维服务费	28.76万元	28.76万元	40	40
	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：全县行政事业单位利用政务外网正常办公，进一步提高政务服务信息化水平	优良中低差	优	10	10
		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：行政事业单位工作人员满意度	优良中低差	优	10	10
			指标2：				
	总分					100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算数为28.76万元，实际支出上半年费用28.76万元，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

（2022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, 保证政府专网传输网络通信通畅, 满足电子政务、办公文件等传输需求, 确保县委、政府及各部门、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 使全县各单位接入政府专网	40条	40条	10	10
		质量指标	指标1: 网络稳定、高速	≥30Mbps	≥30Mbps	10	10
		时效指标	指标1: 本年度内完成	1年	1年	10	10
			指标2:				
	成本指标	指标1: 按合同支付贵德县政府专网运维服务费	24万元	24万元	40	40	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保各单位、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作	优良中低差	优	10	10
		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	优良中低差	优	10	10
		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: 各单位满意度	优良中低差	优	10	10
			指标2:				
	总分					100	100
	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

（2022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			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标1：监测县政府门户网站	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：通过人工诊断，及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈	4次	4次	20	20	
		时效指标	指标1：本年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：按合同支付贵德县人民政府网站云监测服务费	1万元	1万元	40	40	
	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：及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈，保持网站正常运行	优良中低差	优	10	10	
			生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标2：					
			指标1：					
	指标2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网民满意度	优良中低差	优	10	10	
	总分						100	100
	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

（2022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: 通过委托第三方对贵德县人民政府门户网站进行检查与普查、系统维护及日常维护、网站安全、域名备案、服务器租用等服务, 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	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 维护县政府门户网站	1个	1个	15	15
		质量指标	指标1: 保证门户网站的安全、稳定运行	优良中低差	优	10	10
		时效指标	指标1: 本年度内完成	1年	1年	15	15
		成本指标	指标1: 按合同支付贵德县人民政府门户网站维护服务费	2.5万元	2.5万元	40	40
	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: 通过县政府门户网站, 发布贵德经济社会等各项事业发展状况, 扩大贵德知名度	优良中低差	优	10	10
		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	优良中低差	优	10	10
	总分					100	100
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

（2022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:	10.92万元		执行数:	10.92万元		
	其中: 财政拨款	10.92万元		其中: 财政拨款	10.92万元		
	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, 委托第三方专业机构通过专业会议终端提供高品质、专业级高清视频会议解决方案, 支持高清音频、1080P高清视频、720P数据辅流等功能, 可通过专业高清会议终端和Web页面预约和发起会议, 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	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 县至乡镇视频会议系统	7个	7个	20	20
		质量指标	指标1: 正常开展视频会议	≥98%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 本年度内完成	1年	1年	10	10
		成本指标	指标1: 视频会议系统网络租赁	≤10.92万元	10.04万元	40	36
	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: 促进县与乡镇办会的高效性, 提高突发事件应急处置时效	优良中低差	优	10	10
		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: 各乡镇满意度	优良中低差	优	10	10
			指标2:				
总分						100	96
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为10.92万元, 实际支出10.04万元, 完成年度预算的91.94%, 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

（2022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: 主要用于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, 确保门户网站更安全、稳定运行				目标1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, 保障虚拟主机安全稳定运行, 确保了门户网站的安全、稳定。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	指标1: 租用电信公司政务云平台虚拟主机	3台	3台	10	10
		质量指标	指标1: 保障虚拟主机安全稳定运行	优良中低差	优	20	20
		时效指标	指标1: 年度内完成		1年	10	10
		成本指标	指标1: 按合同支付青海省电子政务云平台资源服务费	5.28万元	5.28万元	40	40
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1: 提升网站的安全性、稳定性	优良中低差	优	10	10
		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	指标1: 各单位满意度	优良中低差	优	10	10
总分						100	100
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为5.28万元, 实际支出5.28万元, 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

（2022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: 通过委托第三方在青海卫视播放本县天气预报及宣传, 保证了贵德县天气预报及宣传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。				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	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 在青海卫视播报本县天气预报	≤365次	365次	15	15
		质量指标	指标1: 漏播、停播次数	≤1次	0	10	10
		时效指标	指标1: 本年度内完成	1年	1年	15	15
		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	40	40
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 通过播放天气预报及宣传内容, 使人民群众及时了解天气状况, 同时提高外界认知度	优良中低差	优	10	10
		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: 人民群众满意度	优良中低差	优	10	10
			指标2:				
	总分						100
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

（2022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:	50万元		执行数:	36.67万元		
	其中:财政拨款	50万元		其中:财政拨款	36.67万元		
	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, 围绕全县中心工作, 对全县经济社会等方面的当期重大问题开展调查研究, 客观真实地反映存在问题, 提出解决方法, 形成有分量有价值的调研成果, 从而对全县经济社会等各项事业的发展提供依据。				目标1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	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 完成调研文章数量	≥1篇	篇	10	10
		质量指标	指标2: 调研成果合格率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	指标1: 本年度内完成	1年	1年	10	10
		成本指标	指标1: 办公费	≤3万元	2.99万元	5	5
			指标3: 差旅费	≤20万元	7.48万元	10	4
			指标4: 培训费	≤2万元	1.25万元	5	2
			指标5: 公务用车运行维护费	≤23万元	23万元	20	20
			指标6: 慰问费等其他商品和服务支出	≤2万元	1.95万元	10	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 通过调查研究, 对全县各项事业的发展提供依据	优良中低差	优	10	10
		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: 政府工作人员满意度	优良中低差	优	10	10
合计					100	90	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算数为50万元, 实际支出36.67万元, 完成年度预算的73.34%。未完成绩效目标的原因为: 因疫情原因, 外出活动减少, 差旅费等支出减少。					

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

（2022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, 对全县微信公众号等所有政务新媒体的安全、泄密事故等严重问题及内容更新、互动回应、预警服务、检测报告等日常检测服务进行全天候监测, 并提供历史数据检查服务, 对历史稿件内容进行安全检查。				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	指标值	实际完成指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标1: 监测全县政务新媒体	25个	25个	20	20	
		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%	10	10	
		时效指标	指标1: 本年度内完成	1年	1年	10	10	
		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	40	40	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 确保全县政务新媒体持续健康运行	优良中低差	优	10	10%	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各有关单位满意度	优良中低差	优	10%	10%	
	合计						100	100
	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

（2022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：	10.46万元		
		其中：财政拨款		14.8万元	其中：财政拨款	10.46万元		
		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	指标值	实际完成指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标1：受理信访案件	≥30件	185件	10	10	
			指标2：接待信访人员	≥150人次	256人次	10	10	
		质量指标	指标1：对领导批示信访件的办结率	100%	100%	10	10	
			指标2：日常受理信访事项办结率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：本年度内完成	1年	1年	6	6	
		成本指标	指标1：办公费	≤2.6万元	2.85万元	6	3	
			指标2：差旅费	≥6.4万元	3.17万元	6	3	
			指标3：培训费	≥0.2万元	0万元	6	0	
			指标4：公务用车运行维护费	≥0.1万元	0万元	6	0	
			指标5：公务接待费	≤0.3万元	0.1万元	6	4	
			指标6：印刷费	≥1.2万元	1.37万元	6	5	
			指标7：信访疑难专项等其他商品和服务支出	≤4万元	2.96万元	6	4	
	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：解决群众合理诉求，维护社会和谐稳定	优良中低差	优	6	6	
			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	服务对象	指标1：信访人员满意度	优良中低差	优	6	6	

	指标	满意度指标	指标2:				
合计						100	77
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10.46万元，完成年度预算的70.68%。未完成绩效目标的原因：1、未参加北京信访值班工作；2、与上访人员未达成一致，未能支付信访疑难专项资金						
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

（2022年度）

项目名称		电子政务外网安全设备特征库升级服务费					
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:	2.94万元		执行数:	2.94万元	
		其中:财政拨款	2.94万元		其中:财政拨款	2.94万元	
		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: 用于贵德县电子政务外网中配置的安全设备(防火墙、上网行为管理设备)特征库的升级服务, 用于贵德县电子政务外网中配置的安全设备(防火墙、上网行为管理设备)特征库的升级服务, 确保安全设备有效发挥作用, 保障全县电子政务外网安全运行。				目标1完成情况: 通过项目实施, 确保安全设备有效发挥作用, 保障全县电子政务外网安全运行。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1: 安全设备(防火墙、上网行为管理设备)的特征库及时升级	1个	1个	20	20
		质量指标	指标1: 确保安全设备有效发挥作用	优良中低差	优	10	10
		时效指标	指标1: 本年度内完成	1年	1年	20	20
		成本指标	指标1: 按合同支付安全设备特征库升级服务费	2.94万元	2.94万元	40	40
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 提升网站的安全性、稳定性	优良中低差	优	5	5
			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: 干部职工满意度	优良中低差	优	5	5
			指标2:				
	合计					100	100
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为2.94万元, 实际支出2.94万元, 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

（2022年度）

项目名称		县政府运转经费					
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：		51万元	执行数：	39.52万元	
		其中：财政拨款		51万元	其中：财政拨款	39.52万元	
		其他资金			其他资金		
年度绩效目标	预期目标				目标实际完成情况		
	目标1：主要用于县政府领导及工作人员开展全县经济社会等各项事业所需经费，保障县政府各项工作正常运转，圆满完成各项任务目标，更好的为全县经济社会发展服务。				目标1完成情况：通过项目实施，保障县政府各项工作正常运转。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	向上级部门汇报、衔接工作	≥150次	≥150次	5	5
			召开县政府各种会议	≥50次	57次	5	5
			起草各类文稿	≥800份	≥1000份	5	5
			督促检查各乡镇、各部门各项工作	≥100次	≥150次	5	5
			编发贵德简讯	≥80期	108期	5	5
		质量指标	督查督办有效率	≥95%	≥95%	5	5
			人大政协意见建议办复率	100%	100%	5	5
			贵德简讯省采用率	≥10%	≥10%	5	5
			贵德简讯州采用率	≥30%	≥30%	5	5
		时效指标	指标1：本年内完成	1年	1年	5	5
		成本指标	指标1：培训费	≤1万元	0万元	5	0
			指标2：印刷费	≤2万元	6万元	5	2
			指标3：办公费	≤14.8万元	8.67万元	5	3
			指标4：差旅费	≤5万元	1.58万元	5	2
			指标5：公务接待费	≥1.2万元	0万元	5	0
			指标6：公务用车运行维护费	≤3万元	2.81万元	5	4
			指标7：临聘人员工作补助	≥18万元	20.46万元	5	4
			指标8：其他商品和服务支出	≥6万元	0万元	5	0
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：推动全县经济社会不断发展	优良中低差	优	5	5
		生态效益指标	指标1：				
		可持续响指标	指标1：				
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县政府领导及工作人员满意度	优良中低差	优	5	5
合计						100	75
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为51万元，实际支出39.52万元，完成年度预算的77.49%。未完成绩效目标的原因为：因疫情原因，外出活动减少，差旅费等支出减少。					

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

（2022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：	
		其中：财政拨款		5万元		其中：财政拨款	
		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	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：维修维护网络及更换损坏网络设备，确保全县政务网络安全、稳定运行。	≥1次	4次	15	15
		质量指标	指标1：确保政务网络安全稳定运行	优良中低差	优	20	20
		时效指标	指标1：本年度内完成	1年	1年	15	15
		成本指标	指标1：电子政务网络维修费	5万元	5万元	40	40
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：提升网站的安全性、稳定性	优良中低差	优	5	5
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位满意度	优良中低差	优	5	5
指标2：							
合计						100	100
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
(2022年度)

项目名称		业务培训费						
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:		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	目标1: 通过组织举办全县行政事业单位文秘人员和电子政务人员培训班, 提高工作人员业务能力和水平, 更好的服务于全县经济社会各项事业发展。				目标实际完成情况: 未完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标1: 举办文秘人员和电子政务人员培训班	≥3期	0期	20	0	
			指标2: 文秘培训人员	≥120人	0	10	0	
			指标3: 电子政务培训人员	≥50人	0	10	0	
		质量指标	指标1: 提高文秘人员和电子政务人员工作能力	优良中低差	差	10	0	
		时效指标	指标1: 本年内完成	1年	0	10	0	
		成本指标	指标1: 培训费	≤10万元	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员业务水平, 更好的为经济社会发展服务	优良中低差	差	10	0	
		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: 参训人员满意度	优良中低差	差	10	0	
	合计						100	0
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为10万元, 实际支出0万元, 完成年度预算0%。未完成绩效目标的原因为: 因疫情原因, 未举办培训班。					

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

（2022年度）

项目名称		县政府会议室、值班室改造					
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：		28万元	执行数：	5.9万元	
		其中：财政拨款		28万元	其中：财政拨款	5.9万元	
		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，改善政府会议室设施设备的硬件水平，进一步改良会议功能，保障县政府各类会议的顺利召开；目标2：根据省政府值班要求，通过改造政府值班室，确保县政府24小时值班，保障值班人员正常开展值班工作。				目标1完成情况：未完成。 目标2完成情况：通过改造政府值班室，保障值班人员正常开展值班工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：改造县政府会议室、值班室	≤4个	1个	20	5
		质量指标	指标1：确保会议召开及值班工作顺利开展	优良中低差	差	10	5
		时效指标	指标1：本年内完成	1年	1年	20	10
		成本指标	指标1：会议室、值班室改造费	≤28万元	5.9万元	30	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：提高会议效果及值班效率	优良中低差	差	10	5
		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1：参会人员及值班人员满意度	优良中低差	差	10	5
合 计						100	40
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为28万元，实际支出5.9万元，完成年度预算的21.07%。未完成绩效目标的原因为：会议室未改造、未购置会议室办公设备。					

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

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。