

贵德县人民政府办公室
2022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 2022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、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、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；指导贵德县人民政府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7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、贵德县政务服务监督管理局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022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	2,958.53	一、一般公共服务支出	29	1,452.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.08	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	16.90	八、社会保障和就业支出	36	580.68
	9		九、卫生健康支出	37	134.53
	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	746.23
	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	75.85
	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	110.99

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	30.08
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,005.51	本年支出合计	53	3,130.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	267.98	年末结转和结余	55	142.94
总计	28	3,273.49	总计	56	3,273.49

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	3,005.51	2,988.61					16.90
201	一般公共服务支出	1,456.48	1,439.58					16.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.96	883.66					6.30
2010301	行政运行	454.25	454.25					
2010308	信访事务	10.46	10.46					
2010350	事业运行	143.94	143.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.31	275.01					6.30
20108	审计事务	171.71	161.11					10.60
2010801	行政运行	115.88	115.88					
2010804	审计业务	35.50	35.50					
2010899	其他审计事务支出	20.33	9.73					10.60
20123	民族事务	394.81	394.81					
2012301	行政运行	110.56	110.56					
2012350	事业运行	144.57	144.57					
2012399	其他民族事务支出	139.68	139.68					
208	社会保障和就业支出	580.68	580.68					
20805	行政事业单位养老支出	256.54	256.54					
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	89.70	89.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76					
20811	残疾人事业	324.14	324.14					
2081101	行政运行	82.10	82.10					
2081104	残疾人康复	13.60	13.60					

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
2081105	残疾人就业	44.61	44.61					
2081106	残疾人体育	3.58	3.58					
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	180.25					
210	卫生健康支出	134.53	134.53					
21011	行政事业单位医疗	134.53	134.53					
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91					
213	农林水支出	616.90	616.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	616.90	616.90					
2130505	生产发展	590.64	590.64					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.26	26.26					
216	商业服务业等支出	75.85	75.85					
21602	商业流通事务	75.85	75.85					
2160219	民贸民品贷款贴息	4.08	4.08					
2160250	事业运行	71.77	71.77					
221	住房保障支出	110.99	110.99					
22102	住房改革支出	110.99	110.99					
2210201	住房公积金	110.99	110.99					
229	其他支出	30.08	30.08					
22960	彩票公益金安排的支出	30.08	30.08					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08	30.08					

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	3,130.55	1,676.23	1,454.32			
201	一般公共服务支出	1,452.19	1,005.80	446.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.23	605.76	285.47			
2010301	行政运行	454.25	454.25				
2010308	信访事务	10.46		10.46			
2010350	事业运行	143.94	143.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.59	7.57	275.01			
20108	审计事务	165.42	116.31	49.11			
2010801	行政运行	115.88	115.88				
2010804	审计业务	35.50		35.50			
2010899	其他审计事务支出	14.04	0.43	13.61			
20123	民族事务	395.54	283.73	111.81			
2012301	行政运行	111.29	111.29				
2012350	事业运行	144.57	144.57				
2012399	其他民族事务支出	139.68	27.87	111.81			
208	社会保障和就业支出	580.68	353.15	227.54			
20805	行政事业单位养老支出	256.54	256.54				
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	89.70	89.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
20811	残疾人事业	324.14	96.61	227.54			
2081101	行政运行	82.10	82.10				
2081104	残疾人康复	13.60		13.60			

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
2081105	残疾人就业	44.61		44.61			
2081106	残疾人体育	3.58		3.58			
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	14.51	165.75			
210	卫生健康支出	134.53	134.53				
21011	行政事业单位医疗	134.53	134.53				
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91				
213	农林水支出	746.23		746.23			
21301	农业农村	7.50		7.50			
2130125	农产品加工与促销	7.50		7.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	738.73		738.73			
2130504	农村基础设施建设	121.83		121.83			
2130505	生产发展	590.64		590.64			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.26		26.26			
216	商业服务业等支出	75.85	71.77	4.08			
21602	商业流通事务	75.85	71.77	4.08			
2160219	民贸民品贷款贴息	4.08		4.08			
2160250	事业运行	71.77	71.77				
221	住房保障支出	110.99	110.99				
22102	住房改革支出	110.99	110.99				
2210201	住房公积金	110.99	110.99				
229	其他支出	30.08		30.08			
22960	彩票公益金安排的支出	30.08		30.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08		30.08			

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	2,958.53	一、一般公共服务支出	31	1,439.58	1,439.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.08	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	580.68	580.68		
	9		九、卫生健康支出	39	134.53	134.53		
	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	746.23	746.23		
	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	75.85	75.85		
	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	110.99	110.99		
	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	30.08		30.08	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,988.61	本年支出合计	55	3,117.94	3,087.86	30.08	
年初财政拨款结转和结余	26	168.80	年末财政拨款结转和结余	56	39.47	39.47		
一般公共预算财政拨款	27	168.80		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	3,157.41	总计	60	3,157.41	3,127.33	30.08	

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	3,087.86	1,667.50	1,420.36
201	一般公共服务支出	1,439.58	997.07	442.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.66	598.19	285.47
2010301	行政运行	454.25	454.25	
2010308	信访事务	10.46		10.46
2010350	事业运行	143.94	143.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.01		275.01
20108	审计事务	161.11	115.88	45.23
2010801	行政运行	115.88	115.88	
2010804	审计业务	35.50		35.50
2010899	其他审计事务支出	9.73		9.73
20123	民族事务	394.81	283.00	111.81
2012301	行政运行	110.56	110.56	
2012350	事业运行	144.57	144.57	
2012399	其他民族事务支出	139.68	27.87	111.81
208	社会保障和就业支出	580.68	353.15	227.54
20805	行政事业单位养老支出	256.54	256.54	
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	89.70	89.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
20811	残疾人事业	324.14	96.61	227.54
2081101	行政运行	82.10	82.10	
2081104	残疾人康复	13.60		13.60

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
2081105	残疾人就业	44.61		44.61
2081106	残疾人体育	3.58		3.58
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	14.51	165.75
210	卫生健康支出	134.53	134.53	
21011	行政事业单位医疗	134.53	134.53	
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91	
213	农林水支出	746.23		746.23
21301	农业农村	7.50		7.50
2130125	农产品加工与促销	7.50		7.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	738.73		738.73
2130504	农村基础设施建设	121.83		121.83
2130505	生产发展	590.64		590.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.26		26.26
216	商业服务业等支出	75.85	71.77	4.08
21602	商业流通事务	75.85	71.77	4.08
2160219	民贸民品贷款贴息	4.08		4.08
2160250	事业运行	71.77	71.77	
221	住房保障支出	110.99	110.99	
22102	住房改革支出	110.99	110.99	
2210201	住房公积金	110.99	110.99	

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	1,414.42	302	商品和服务支出	129.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.20	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	456.94	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.73	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	88.88	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.70	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.04	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.91	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	1.92	30211	差旅费	9.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.99	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	20.87	30214	租赁费	1.00	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	1.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.04	30217	公务接待费	0.77	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	4.40	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	15.77	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	9.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.15	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	23.04			
人员经费合计		1,536.22	公用经费合计					131.28

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			
61.23	2.71	55.00		55.00	3.52	29.88		29.00		29.00	0.87	6.91	5.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	87

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		30.08	30.08		30.08	
229	其他支出		30.08	30.08		30.08	
22960	彩票公益金安排的支出		30.08	30.08		30.08	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.08	30.08		30.08	

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	3,117.94	1,667.50	1,450.44
201	一般公共服务支出	1,439.58	997.07	442.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.66	598.19	285.47
2010301	行政运行	454.25	454.25	
2010308	信访事务	10.46		10.46
2010350	事业运行	143.94	143.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.01		275.01
20108	审计事务	161.11	115.88	45.23
2010801	行政运行	115.88	115.88	
2010804	审计业务	35.50		35.50
2010899	其他审计事务支出	9.73		9.73
20123	民族事务	394.81	283.00	111.81
2012301	行政运行	110.56	110.56	
2012350	事业运行	144.57	144.57	
2012399	其他民族事务支出	139.68	27.87	111.81
208	社会保障和就业支出	580.68	353.15	227.54
20805	行政事业单位养老支出	256.54	256.54	
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	89.70	89.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
20811	残疾人事业	324.14	96.61	227.54
2081101	行政运行	82.10	82.10	
2081104	残疾人康复	13.60		13.60

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
2081105	残疾人就业	44.61		44.61
2081106	残疾人体育	3.58		3.58
2081199	其他残疾人事业支出	180.25	14.51	165.75
210	卫生健康支出	134.53	134.53	
21011	行政事业单位医疗	134.53	134.53	
2101101	行政单位医疗	35.58	35.58	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101103	公务员医疗补助	83.91	83.91	
213	农林水支出	746.23		746.23
21301	农业农村	7.50		7.50
2130125	农产品加工与促销	7.50		7.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	738.73		738.73
2130504	农村基础设施建设	121.83		121.83
2130505	生产发展	590.64		590.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.26		26.26
216	商业服务业等支出	75.85	71.77	4.08
21602	商业流通事务	75.85	71.77	4.08
2160219	民贸民品贷款贴息	4.08		4.08
2160250	事业运行	71.77	71.77	
221	住房保障支出	110.99	110.99	
22102	住房改革支出	110.99	110.99	
2210201	住房公积金	110.99	110.99	
229	其他支出	30.08		30.08
22960	彩票公益金安排的支出	30.08		30.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.08		30.08

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	125.60
302	商品和服务支出	124.30
30201	办公费	21.49
30202	印刷费	2.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	0.44
30207	邮电费	3.37
30208	取暖费	0.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.23
30216	培训费	3.15
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.67
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	9.62
30239	其他交通费用	31.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.50
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

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	739.48
1. 政府采购货物支出	2	193.98
2. 政府采购工程支出	3	485.52
3. 政府采购服务支出	4	59.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	88.35
其中：授予小微企业合同金额	6	88.35

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,273.49万元，比上年收入、支出总计各减少264.23万元。主要原因是：项目收支减少。其中：

（一）收入总计3,273.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,958.53万元，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147.14万元，下降4.74%，主要原因是项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.08万元，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。比上年增加18.72万元，增长164.79%，主要原因是政府性基金项目收入增加。

3. 其他收入16.90万元，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资金、海南州审计局拨入补充经费等收入。比上年减少10.75万元，下降38.88%，主要原因是上年度取得工会经费等收入。

4. 年初结转和结余267.98万元，为贵德县人民政府办公室上年结转本年使用的基本支出结转和项目支出结转结余等资金。

（二）支出总计3,273.49万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,452.19万元，占44.36%，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0.05万元，下降0.00%，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）580.68万元，占17.74%，主要用于贵德县人民政府办公室的人力资源和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71.45万元，下降10.96%，主要原因是项目资金减少。

3. 卫生健康支出（类）134.53万元，占4.11%，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3.98万元，下降2.87%，主要原因是医疗保险缴费减少。

4. 农林水支出（类）746.23万元，占22.80%，主要用于贵德县人民政府办公室的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少84.90万元，下降10.22%，主要原因是项目资金减少。

5. 商业服务业等支出（类）75.85万元，占2.32%，主要用于贵德县人民政府办公室的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加7.80万元，增长11.46%，主要原因是项目支出增加及政策性调整工资。

6. 住房保障支出（类）110.99万元，占3.39%，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。比上年增加1.28万元，增长1.17%，主要原因是住房公积金缴费增加。

7. 其他支出（类）30.08万元，占0.92%，主要用于贵德县人民政府办公室的政府性基金预算方面的支出。比上年增加16.61万元，增长123.31%，主要原因是政府性基金项目资金增加。

8. 年末结转和结余142.94万元，占4.37%，为贵德县人民政府办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,005.51万元，其中：财政拨款收入2,988.61万元，占99.44%；其他收入16.90万元，占0.56%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,130.55万元，其中：基本支出1,676.23万元，占53.54%；项目支出1,454.32万元，占46.46%。

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3,157.41万元。比上年财政拨款收入、支出各减少245.71万元，下降7.22%。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。

2022年度一般公共预算支出3,087.86万元，占本年支出合计的98.64%。比上年减少140.49万元，下降4.35%。主要原因是项目支出减少。

（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）1,439.58万元，占46.62%；社会保障和就业支出（类）580.68万元，占18.81%；卫生健康支出（类）134.53万元，占4.36%；农林水支出（类）746.23万元，占24.17%；商业服务业等支出（类）75.85万元，占2.46%；住房保障支出（类）110.99万元，占3.59%。

（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3,317.91万元，支出决算为3,087.86万元，完成年初预算的93.07%。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517.09万元，支出决算为454.25万元，完成年初预算的87.85%。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14.8万元，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114.91万元，支出决算为143.94万元，完成年初预算的125.26%。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326.4万元，支出决算为275.01万元，完成年初预算的84.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

（5）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.41万元，支出决算为115.88万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（6）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为80万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的44.38%。决算数小于预算数

的主要原因是部分审计项目未实施完成。

(7) 审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的69.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分审计项目未实施完成。

(8) 民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为123.79万元,支出决算为110.56万元,完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分行政人员工资在事业运行(项)中支出。

(9) 民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为141.28万元,支出决算为144.57万元,完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是部分行政人员工资在本科目中支出。

(10) 民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为143.47万元,支出决算为139.68万元,完成年初预算的97.36%。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105.31万元,支出决算为89.70万元,完成年初预算的85.18%。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52.65万元,支出决算为45.04万元,完成年初预算的85.55%。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。

(5) 残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为72.65万元,支出决算为82.10万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及项目支出增加。

(6) 残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为14.2万元,支出决算为13.60万元,完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(7) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为61.4万元,支出决算为44.61万元,完成年初预算的72.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(8) 残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为4万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(9) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为174.83万元,支出决算为180.25万元,完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

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33.11万元,支出决算为35.58万元,完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助(项)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14.42万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的104.23%。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85.93万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的97.65%。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. 农林水支出（类）

(1) 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7.50万元。决算数大于预算数的主要原因是支出上年度项目结转资金。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.83万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为590.64万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.26万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

5. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(2) 商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.77

万元，支出决算为71.77万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是职工增资。

6. 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124.31万元，支出决算为110.99万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，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1,667.50万元，其中：人员经费1,536.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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131.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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61.23万元，支出决算为29.88万元，完成预算的48.79%，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55.00万元，支出决算为29.00万元，完成预

算的52.74%；公务接待费预算3.52万元，支出决算为0.87万元，完成预算的24.74%。

（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29.00万元，占97.09%；公务接待费支出决算0.87万元，占2.91%。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29.00万元。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29.00万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待87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1.32万元，增长4.62%。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1.69万元，增长6.19%，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0.39万元，下降30.95%。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年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入30.08万元，本年支出30.08万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出30.08万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出3,117.94万元，占本年支出合计的99.60%。比上年减少123.88万元，下降3.82%。主要原因是项目支出减少。

（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）1,439.58万元，占46.17%；社会保障和就业支出（类）580.68万元，占18.62%；卫生健康支出（类）134.53万元，占4.31%；农林水支出（类）746.23万元，占23.93%；商业服务业等支出（类）75.85万元，占2.43%；住房保障支出（类）110.99万元，占3.56%；其他支出（类）30.08万元，占0.96%。

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125.60万元，比上年减少4.30万元，下降3.31%。主要原因是公用经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额739.48万元，其中：政府采购货物支出193.98万元、政府采购工程支出485.52万元、政府采购服务支出59.98万元。授予中小企业合同金额88.35万元，占政府采购支出总额的11.95%，其中：授予小微企业合同金额88.35万元，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47项，共涉及资金791.26万元。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47项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1450.44万元，占部门项目支出预算总额的183.8%。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，完成年度预算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，完成年度预算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，完成年度预算的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，完成年度预算的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，完成年度预算的100%；（16）2022年审计业务委托费年初预算为50万元，决算支出35.5万元，完成年度预算的71%；（17）2022年审计专项经费（购买服务）年初预算为30万元，决算为0万元，完成年度预算的0%；（18）2022年审计业务经费预算12万元，决算7.73万元，完成年度预算的64.42%；（19）2022年审计专项资金预算2万元，决算2万元，完成年度预算的100%（20）残疾人职业培训、职业教育资金：全年预算数为23.4万元，实际支出16.01万元，结转7.39万元，完成年度预算的68.41%；（21）残疾人就业基地、培训基地等补助资金：全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%；（22）残疾人自主创业扶持资金：全年预算数为15万元，实际支出6万元，结转9万元，完成年度预算的40%；（23）公益性岗位工资（工作补贴）：全年预算数为42.84万元，实际支出32.24万

元，结转10.6万元，完成年度预算的79.92%；（24）奖励超比例安排残疾人就业单位的资金：全年预算数为42.84万元，实际支出32.24万元，结转10.6万元，完成年度预算的79.92%；（25）残疾儿童康复救助资金：全年预算数为4.2万元，实际支出0万元，结转4.2万元，完成年度预算的100%；（26）残疾人康复经费：全年预算数为10万元，实际支出2万元，结转8万元，完成年度预算的20%；（27）残疾人文体经费：全年预算数为25万元，实际支出15万元，结转10万元，完成年度预算的89.5%；（28）残疾人临时救助金：全年预算数为25万元，实际支出15万元，结转10万元，完成年度预算的60%；（29）贫困残疾学生救助金：全年预算数为1.16万元，实际支出1.02万元，结转0.14万元，完成年度预算的89.47%；（30）政府购买托养中心综合服务经费：全年预算数为60万元，实际支出57万元，结转3万元，完成年度预算的95%；（31）残疾人之家运行维护费：全年预算数为1.5万元，实际支出0.3万元，结转1.2万元，完成年度预算的20%；（32）村级残疾人专职委员工作报酬：全年预算数为25万元，实际支出23.5万元，结转1.5万元，完成年度预算的94%；（33）残疾人专项调查工作经费：全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%；（34）残疾人专项调查工作经费：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%；（35）残代会工作经费：全年预算数为5.86万元，实际支出0万元，结转5.86万元，完成年度预算的0%；（36）贵德工作通讯（双语版）项目，年度预算资金2.5万元，刊发2期；实际完成2期，支出2.5万元，完成年度绩效目标的100%。（37）文学刊物《梨苑》项

目，年度预算资金2万元，刊发1期，实际完成1期，实际完成支出1.98万元，完成年度绩效目标的99.06%。（38）《格萨尔》文化搜集整理项目，年度预算资金8.5万元，实际支出预算资0.29万元，完成年度绩效目标的3.41%；（39）伊协会长经费1.35万元，支出完成0.46万元，完成率34.07%；（40）佛协会长经费1.35万元，支出完成0.52万元，完成率38.51%；（41）伊协理事会经费2.7万元，支出完成2.7万元，完成率100%；（42）佛协理事会经费2.7万元，支出完成2.7万元，完成率100%；（43）平安寺院经费3万元，支出完成3万元，完成率100%；（44）活动场所维修加固资金50万元，支出完成50万元，完成率100%；（45）民管会绩效考核奖金41.5万元，支出完成41.5万元，完成率100%；（46）贵德县政务服务监督管理局运转经费：全年预算数为89.8万元，实际支出898万元，结转0万元，完成年度预算的100%；（47）贵德县人民政府民生服务热线12345：全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

（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电子政务外网运维服务费、县政府运转经费、天气预报经费、审计业务委托费、残疾人临时救助金、残疾儿童康复救助资金、残疾人康复经费、贵德工作通讯（双语版）、伊协会长经费、平安寺院经费、活动场所维修加固资金等47个项目绩效自评结果：

贵德县人民政府办公室（本级）：

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为未完成绩效目标的原因为：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会议未改造、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。

贵德县审计局：

1. 2022年审计业务委托费年初预算为50万元，决算支出35.5万元，主要用于审计购买服务，支出减少的原因减少聘请中介，审计委托费支出减少。

2. 2022年审计专项经费（购买服务）年初预算为30万元，决算为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，审计委托费未支出。

3. 2022年审计业务经费预算12万元，决算7.73万元，主要用于日常工作经费的支出。

4. 2022年审计专项资金预算2万元，决算2万元，主要用于日常工作经费支出。

贵德县残疾人联合会：

1. 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88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.4万元，实际支出16.01万元，结转7.39万元，完成年度预算的68.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。存在的主要问题：因省上也下发资金，优先支出省级资金。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。

2. 残疾人就业基地、培训基地等补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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步促进我县残疾人就业工作。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

3. 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80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6万元，结转9万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县残疾人多渠道就业。存在的主要问题：未筛选到其他符合标准的残疾人。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。

4. 公益性岗位工资（工作补贴）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42.84万元，实际支出32.24万元，结转10.6万

元，完成年度预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进我县残疾人多渠道就业。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

5. 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90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32.24万元，结转10.6万元，完成年度预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进残疾人按比例就业。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

6. 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0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0万元，结转4.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：优先支出省级上年结转康复资金。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。

7. 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78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2万元，结转8万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：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进一步扎实开展基础性服务工作。存在

的主要问题：优先支出省级上年结转康复资金。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。

8. 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93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15万元，结转10万元，完成年度预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

9. 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80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15万元，结转10万元，完成年度预算的60%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

10. 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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.16万元，实际支出1.02万元，结转0.14万元，完成年度预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：帮助残疾学生实现读书的愿望。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

11. 政府购买托养中心综合服务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94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57万元，结转3万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

12. 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85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0.3万元，结转1.2万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：2021年买的暖气剩余较多，2022年购买暖气费用较少。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。

13. 村级残疾人专职委员工作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23.5万元，结转1.5万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

14. 残疾人专项调查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7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

15. 残疾人专项调查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%。项目绩效目标完成情况：进一步促进我县残疾人事业长效发展。存在的主要问题：项目实施缓慢，支出进度慢。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。

16. 残代会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5.86万元，实际支出0万元，结转5.86万元，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：需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开。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。

贵德县民族语文工作中心：

1. 贵德工作通讯（双语版）项目，年度预算资金2.5万元，刊发2

期；实际完成2期，支出2.5万元，完成年度绩效目标的100%。

2. 文学刊物《梨苑》项目，年度预算资金2万元，刊发1期，实际完成1期，实际完成支出1.98万元，完成年度绩效目标的99.06%。

3. 《格萨尔》文化搜集整理项目，年度预算资金8.5万元，实际支出预算资0.29万元，完成年度绩效目标的3.41%；未完成绩效目标的主要原因是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。

贵德县民族宗教事务局：

1. 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41.5万元，实际支出41.5万元，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。

2、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2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

3、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2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

4、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。

5、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。

6、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，增强法律意识。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。

7、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

8、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。

贵德县政务服务监督管理局：

1. 贵德县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89.8万元，实际支出89.8万元，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，提高行政服务的便捷率，帮助群众解决疑难问题。存在的主要问题：项目实施缓慢，进度较慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，加快项目实施进度。

2. 贵德县人民政府民生服务热线12345：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1万元，实际支出1万元，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，提高行政服务的便捷率，帮助群众解决疑难问题。存在的主要问题：项目实施缓慢，进度较慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效目标，加快项目实施进度。

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:			
		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	指标1: 行政事业单位工作人员满意度	优良中低差	优
	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	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: 促进县与乡镇办公的高效性, 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						
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
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	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:				
		生态效益指标	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: 各有关单位满意度	优良中低差	优	10%	10%
	合计						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，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：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：		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	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: 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
---------	-----	-----	-----

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		审计能力巩固提升经费						
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：	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	分值	得分	未完成的原因和改进的措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成各类审计任务	10次	2次	5	1	由于疫情，不能完成
			指标2：出差次数	4人	4人	10	10	
			指标3：办公用品购买次数	10次	10次	5	5	
		时效指标	指标1：当年完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：辅助人员工资	7万元	7万元	10	10	
			指标2：差旅费	2万元	7255.60元	10	2	由于疫情，不能完成
			指标3：其他商品和服务支出	1万元	0	10	0	由于疫情，不能完成
	指标4：办公费		2万元	2万元	10	10		
		社会效益指标	指标1：开展审计工作并出具审计报告	10	10	10	10	
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	10	10		
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

（2022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		贵德县审计局			
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					
年度绩效目标完成情况	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	分值	得分	未完成的原因和改进的措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成各类审计任务	1项	0	20	0	审计无法实施，核销业务委托费40万元	
		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	10	0	审计无法实施，核销业务委托费40万元	
		时效指标	指标1：当年完成	1年	0	20	0	审计无法实施，核销业务委托费40万元	
		成本指标	指标1：审计业务委托费	40万元	0	20	0	审计无法实施，核销业务委托费40万元	
		社会效益指标	指标1：开展审计工作并出具审计报告	1	0	10	0	审计无法实施，核销业务委托费40万元	
	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		10	0	审计无法实施，核销业务委托费40万元	
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

（2022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：	50万元	执行数：	35.5万元			
		其中：财政拨款	50万元	其中：财政拨款	35.5万元			
		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：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	分值	得分	未完成的原因和改进的措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成各类审计任务	10项	10项	10	10	
			指标2：出具审计报告	10篇	10篇	20	20	
		质量指标	指标1：督促被审计单位完成审计查出问题整改	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：审计业务委托费	50万元	35.5万元	10	6	由于疫情，不能完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：被审计单位依据审计建议健全规章制度	1项	1项	10	10	
			指标2：查出违规问题	10条	10条	10	10	
	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	10	10	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		对贵德县2022年度本级预算和其他财务收支情况进行审计，审计费6万元，对原尕让乡乡长多杰拉旦离任审计和自然资源审计，审计费9万元；交通局局长石金刚任中审计，审计费5.5万元；国投公司董事长于贵强同志经济责任审计进行审计，审计费15万元。以上合计支付审计业务委托费35.5万元。					
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		省级专项审计能力巩固提升经费						
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：	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：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	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进的
	产出指标	数量指标	指标1：完成各类审计任务	2项	2项	10	10	
			指标2：出差次数	10人/次	10人/次	10	10	
			指标3：宣传册、彩页等	100份	100份	10	10	
		质量指标	指标1：顺利完成审计署统一审项目审计	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：差旅费	1.2万元	1.2万元	20	20	
			指标2：印刷费	0.8万元	0.8万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会保险基金抽调审计	≥95%	≥95%	10	10	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		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
(2022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		003-贵德县人民政府办公室			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:	23.4		执行数:	16.01		
		其中: 财政拨款	23.4		其中: 财政拨款	16.01		
		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: 进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力				目标1: 完成预算的68.41%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	培训参与度	90%	90%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	培训补助	14.4万元	13.77万元	20	15	因省上也下发资金，优先支出省级资金
			伙食补助	9万元	2.24万元	10	5	因省上也下发资金，优先支出省级资金
			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%	90%	10	10
	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%	90%	10	10	
	执行率					10	8	因省上也下发资金，优先支出省级资金
总分					100	88		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		因省上也下发资金，优先支出省级资金						

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022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		003-贵德县人民政府办公室			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:	20		执行数:	20		
		其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20		
		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: 进一步促进我县残疾人就业工作				目标1: 完成预算的100%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助个数	5个	5个	10	10	
		质量指标	残疾人就业基地、培训基地运行提升率	80%	80%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	补助资金	20万元	20万元	30	30	
		社会效益指标	进一步促进我县残疾人就业工作	90%	90%	10	10	
	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%	90%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%，促进了我县的残疾人就业工作						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人自主创业扶持资金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数：	6		
		其中：财政拨款		15	其中：财政拨款	6		
		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：促进我县残疾人多渠道就业				目标1：完成预算的40%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持残疾人数	10人	5人	10	5	未筛选到其他符合标准的残疾人
		质量指标	自主创业运行率	80%	60%	20	17	未筛选到其他符合标准的残疾人
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	未筛选到其他符合标准的残疾人
		成本指标	扶持资金	15万元	6万元	30	20	未筛选到其他符合标准的残疾人
		社会效益指标	促进我县残疾人多渠道就业	90%	80%	10	9	未筛选到其他符合标准的残疾人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	90%	80%	10	9	未筛选到其他符合标准的残疾人
执行率						10	10	未筛选到其他符合标准的残疾人
总分						100	80	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的40%，未筛选到其他符合标准的残疾人						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公益性岗位工资（工作补贴）						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数：	34.24		
		其中：财政拨款		42.84	其中：财政拨款	34.24		
		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：进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力				目标1：完成预算的79.92%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位及残疾人工作者	14人	14人	10	10	
		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）	95%	90%	20	15	
		时效指标	资金拨付及时率	1年	1年	10	10	
		成本指标	工作补贴	42.84万元	34.24万元	30	25	残联跟就业局同时招聘的属于残联的公益性人员，其中十一人同时列入为就业局公益性岗位，由就业局发放部分工资
		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	95%	95%	10	10	
	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	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	90	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		残联跟就业局同时招聘的属于残联的公益性人员，其中十一人同时列入为就业局公益性岗位，由就业局发放部分工资						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022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		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数:	0			
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	0			
		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: 促进残疾人按比例就业				目标1: 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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖励单位	2个	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	80%	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		时效指标	按年度内完成	1年	0	20	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		成本指标	奖励资金	3万元	0	30	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
		社会效益指标	促进残疾人按比例就业	80%	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	80%	0	10	0	用人单位中没有超比例安置残疾人单位
	执行率					10	0	
总分					100	0		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		用人单位中没有超比例安置残疾人单位						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾儿童康复救助资金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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		执行数:	0		
		其中: 财政拨款	4.2		其中: 财政拨款	0		
		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: 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				目标1: 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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾儿童个数	50人	0	10	0	优先支出省级上年结转康复
		质量指标	符合条件的残疾儿童进行康复救助率	95%	0	20	0	优先支出省级上年结转康复
		时效指标	按年度内完成	1年	0	10	0	优先支出省级上年结转康复
		成本指标	购买、适配辅助器具费	4.2万元	0	30	0	优先支出省级上年结转康复
		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%	0	10	0	优先支出省级上年结转康复资金
	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	90%	0	10	0	优先支出省级上年结转康复资金
	执行率					10	0	优先支出省级上年结转康复资金
总分					100	0		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		优先支出省级上年结转康复资金						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人康复经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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		执行数:	2		
		其中: 财政拨款	10		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			
	目标1: 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				目标1: 完成预算的20%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾人个数	200人	2个	10	5	需要辅助器具人数众多, 应康复周期长, 所以康复人员较少
		质量指标	帮扶覆盖率	85%	85%	20	20	需要辅助器具人数众多, 应
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	需要辅助器具人数众多, 应
		成本指标	康复经费	10万元	2万元	30	15	需要辅助器具人数众多, 应
		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%	85%	10	10	需要辅助器具人数众多, 应
	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%	90%	10	10	需要辅助器具人数众多, 应
	执行率					10	8	需要辅助器具人数众多, 应
总分					100	78		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的20%, 需要辅助器具人数众多, 应康复周期长, 所以康复人员较少						

自评组成员签字	
---------	--

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人文体经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数:	3.58		
		其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款	3.58		
		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: 进一步丰富我县广大残疾人群体的文化活动				目标1: 完成预算的89.5%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	4次	3次	10	8	
			文体活动次数	4次	3次	10	8	
		质量指标	进一步丰富我县广大残疾人群体的文化活动	80%	80%	10	10	
			时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10
		成本指标	体育活动费	2万元	2万元	20	20	
			制作宣传资料费	2万元	1.58万元	10	8	
		社会效益指标	进一步丰富我县广大残疾人群体的文化活动, 提高残疾人优惠政策知晓率	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	90%	80%	10	9	
	执行率						10	10
总分						100	93	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的89.5%, 丰富了我县广大残疾人群体的文化活动						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人临时救助金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数:	15		
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款	15		
		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: 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				目标1: 完成预算的60%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人数	300人	300人	10	10	
			临时救助人数	20人	0人	10	0	
		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	80%	80%	20	20	
			时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10
		成本指标	慰问款	15万元	15万元	10	10	
			救助款	10万元	0万元	10	0	
		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%	85%	10	10	
	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%	90%	10	10	
	执行率						10	10
总分						100	80	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%, 提升了我县残疾人劳动技能和就业能力, 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						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贫困残疾学生救助金						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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:	1.16	执行数:	1.02			
		其中: 财政拨款	1.16	其中: 财政拨款	1.02			
		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: 帮助残疾学生实现读书的愿望				目标1: 完成预算的88%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受助残疾学生人数	20人	15人	10	9	
		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	95%	90%	20	15	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	救助金	1.16万元	1.02万元	30	25	
		社会效益指标	帮助残疾学生实现读书的愿望	90%	85%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	受助残疾学生及家长满意度	90%	85%	10	9	
执行率						10	9	
总分						100	86	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的88%，缓解了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						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022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		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数:	57		
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款	57		
		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: 进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设				目标1: 完成预算的95%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	托养的残疾人个数	40人	40人	10	10	
		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	80%	80%	10	10	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	20	20	
		成本指标	综合服务费	60万元	57万元	30	25	
		社会效益指标	进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设	95%	90%	10	9	
	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%	90%	10	10	
执行率					10	10		
总分					100	94		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的95%, 为我县困难残疾人提供康复、学习的平台, 缓解了部分残疾人家庭的压力, 进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人之家运行维护费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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		执行数:	0.3		
		其中:财政拨款	1.5		其中:财政拨款	0.3		
		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: 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				目标1: 完成预算的20%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人之家个数	2个	2个	10	10	
		质量指标	保障残疾人之家正常运转	95%	95%	10	10	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	运行维护费	1.5万元	0.3万元	30	15	2021买的暖气剩余较多, 2022年购买暖气费用较少
		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	85%	85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	85	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2021买的暖气剩余较多, 2022年购买暖气费用较少						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村级残疾人专职委员工作报酬						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数:	23.5		
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款	23.5		
		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: 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				目标1: 完成预算的94%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村级残疾人专职委员人数	100人	100人	10	10	
		质量指标	村级残疾人专职委员工作任务完成率	95%	90%	20	18	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	专职委员报酬	25万元	23.5万元	30	25	
		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	90%	85%	10	9	
	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%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	92	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的94%, 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						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人专项调查工作经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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		执行数:	7		
		其中: 财政拨款	7		其中: 财政拨款	7		
		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				目标1: 完成预算的100%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查户数	3500户	3500户	10	10	
		质量指标	调查覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	培训补贴	1万元	1万元	20	20	
			乡镇社区工作经费	5万元	5万元	10	10	
			办公费	1万元	1万元	10	10	
		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	95%	95%	10	10	
	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%	95%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%, 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						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人专门协会工作经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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	执行数:	2.5		
		其中: 财政拨款		2.5	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: 进一步促进我县残疾人事业长效发展				目标1: 完成预算的100%			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专门协会个数	5个	5个	10	10	
		质量指标	为专门协会提供必要的工作经费	95%	95%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	工作经费	2.5万元	2.5万元	30	30	
		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	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成预算的100%, 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						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		残代会工作经费						
主管部门及代码		003-贵德县人民政府办公室			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:		5.86	执行数:	0		
		其中:财政拨款		5.86	其中:财政拨款	0		
		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: 召开残代会的各种工作经费				目标1: 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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开残代会次数	1次	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
		质量指标	保障残代会顺利召开	85%	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
		时效指标	按年度内完成	1年	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
		成本指标	伙食补助	2万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			住宿费	1.2万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			会议会餐	1.4万元	0	5	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			会议办公费	2万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开
			乡镇选举工作补助	2.1万元	0	10	0	需参会人员众多, 为遵守疫情防控要求未召开

			先进集体、先进个人表彰经费	0.66万元	0	5	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
			交通费及误工补贴	2万元	0	10	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
		社会效益指标	召开残代会的各种工作经费，保障残代会顺利召开	85%	0	10	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
	满意度指标	服务对象满意度指标	召开残代会满意度	90%	0	5	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
执行率						10	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
总分						100	0	需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		需参会人员众多，为遵守疫情防控要求未召开						
自评组成员签字								

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		贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县政务服务监督管理局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	89		执行数:	89		
		其中: 财政拨款	89		其中: 财政拨款	89		
		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			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保洁人员及保安人员	14人	14人	20	20	
		质量指标	行政服务的便捷率	95%	95%	20	20	
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	20	20	
		成本指标	运转经费	89万元	89万元	10	10	
		社会效益指标	日常工作的开展率	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务监督管理局的满意度	98%	98%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		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						
自评组成员签字								

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德县人民政府民生服务热线12345						
主管部门及代码		贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县政务服务监督管理局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1		执行数：	1		
		其中：财政拨款	1		其中：财政拨款	1		
		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：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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	零就业人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	行政服务的便捷率	95%	95%	20	20	
		时效指标	按年度内完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	生活补助	0.96万元	0.96万元	10	10	
			办公费	0.04万元	0.04万元	10	10	
		社会效益指标	政务服务监督管理局工作开展率	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对民生服务热线的满意度	95%	95%	10	10	
执行率					10	10		
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施，提高行政服务的便捷率，帮助群众解决疑难问题						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理费						
主管部门及代码		贵德县人民政府003			实施单位		贵德县民族语文工作中心	
项目预算执行情况（万元）		预算数：		8.5	执行数：		0.29	
		其中：财政拨款		8.5	其中：财政拨款		0.29	
		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：搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物 目标2：搜集相关文物、文化传说及贵德地名由来等				目标1：搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物 目标2：搜集相关文物、文化传说及贵德地名由来等			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：搜集贵德民间《格萨尔》文化遗迹、遗物	3个	1个	10	5	疫情封控交通管制部分工作未开展
		质量指标	指标1：保证搜集的遗迹遗物与《格萨尔》文化、传说等	≥95	≥40	10	4	疫情封控交通管制部分工作未开展
		时效指标	指标1：按年度内完成	1年	1年	10	5	疫情封控交通管制部分工作未开展
		成本指标	指标1：差旅费	1.5万元	0.07万元	10	5	疫情封控交通管制部分工作未开展
			指标2：印刷费	6万元	0.22万元	10	5	疫情封控交通管制部分工作未开展
			指标3：其他商品服务支出	1万元	0万元	10	0	疫情封控交通管制部分工作未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提升推介贵德文化、宣传贵德文化	≥95	≥95	10	5	疫情封控交通管制部分工作未开展
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	≥3年	≥3年	10	10	疫情封控交通管制部分工作未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县委县政府各部门满意度	≥95	≥70	10	5	疫情封控交通管制部分工作未开展
执行率						10	5	
总分						100	49	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理费8.5万元，实际支出0.29万元，完成率达到3.41%。 未完成原因是疫情封控交通管制部分工作未开展。						
自评组成员签字		桑杰东主 完么才让 鲍晶晶						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		贵德工作通讯（双语版）							
主管部门及代码		贵德县人民政府003				实施单位	贵德县民族语文工作中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		2.5	执行数：	2.5			
		其中：财政拨款		2.5	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：翻译编辑政府工作报告及政府文件，党的惠民政策，民族团结、扫黑除恶及法律法规等宣传并出版发放				目标1：翻译编辑政府工作报告及政府文件，党的惠民政策，民族团结、扫黑除恶及法律法规等宣传并出版发放				
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	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：发放到县域行政事业单位、学校、寺院及村委会	≥132个	≥132个	10	10		
			指标2：编辑《贵德工作通讯》2期，每期出版发放500册	≥1000册	≥1000册	10	10		
		质量指标	指标1：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，按期发放到各单位、各部门	≥95	≥95	10	10		
		时效指标	指标1：按年度内完成	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1：印刷费	2.5万元	2.5万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：有利于宣传党的政策，让各族人民及时了解上级政府的心声	≥95	≥95	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者的满意度	≥95	≥95	10	10		
执行率						10	10		
总分						100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算贵德工作通讯（双语版）2.5万元，实际支出2.5万元，完成率达到100%。《贵德工作通讯》的出版发放，增强了民族团结，强化了国家意识，提高了贵德知名度加快了贵德旅游业的发展。							
自评组成员签字		桑杰东主 完么才让 鲍晶晶							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		文学刊物（梨苑）						
主管部门及代码		贵德县人民政府003			实施单位	贵德县民族语文工作中心		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2	执行数：	1.98			
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	1.98			
		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：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				目标1：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			
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	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放到各村及县域行政事业单位、学校、寺院	≧132个	≧132个	10	10	
			指标1：印刷出版数	≧700册	≧700册	10	10	
		质量指标	指标1：按绩效目标任务，三审三校，保质保量完成编辑文学刊物《梨苑》1期，按期发放到各单位、各部门	≧95	≧95	10	10	
			时效指标	指标1：按年度内完成	1年	1年	10	10
		成本指标	指标1：邮电费	0.05万元	0.05万元	5	5	
			指标2：劳务费	0.55万元	0.55万元	5	5	
			指标3：印刷费	1.2万元	1.2万元	5	5	
			指标4：其他商品和服务支出	0.2万元	0.18万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：有利于加快民族人才培养	高中低	高中低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：项目可持续性	≧3年	≧3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者的满意度	≧95	≧95	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		年初预算文学刊物（梨苑）2万元，实际支出1.98万元，完成率达到99%。《梨苑》的出版发放，加快了民族人才培养，搭建了民族文化人才创作的平台。						
自评组成员签字		桑杰东主 完么才让 鲍晶晶						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022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

（2022年度）

项目名称		宗教活动场所民管会主任工资报酬			
主管部门及代码		贵德县政府办		实施单位 贵德县民宗局	
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	27.87	执行数：	27.87
		其中：财政拨款	27.87	其中：财政拨款	27.87
		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：	进一步提升对全县宗教活动场所民管会主任的管理、服务等，提高民管会主任法律意识	99人
			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	≥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：	对全县97名宗教活动场所民管会主任发放津贴补贴27.87万元，其中13人标准为3500元；16人标准为3100元，68人标准为2700元。	≥27.87万元
	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：	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%
			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

（2022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	
			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:	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
		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:	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%	
			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

（2022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:	2.7	执行数:	3	
		其中: 财政拨款	2.7	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	0.7	
			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

（2022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:	1.3	执行数:	1.3	
		其中: 财政拨款	1.3	其中: 财政拨款	1.3	
		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: 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	0.3	
			指标2:	会议、印刷	1	
		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

（2022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:	1.3	执行数:	1.3
		其中: 财政拨款	1.3	其中: 财政拨款	1.3
		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: 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、虚列等	≥99.5%
			指标2:		
		成本指标	指标1:	办公	0.3
			指标2:	会议、印刷	1
		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

（2022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:	2.7	执行数:	2.7
		其中: 财政拨款	2.7	其中: 财政拨款	2.7
		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	0.7
			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:	41.5	执行数:	41.5	
		其中: 财政拨款	41.5	其中: 财政拨款	41.5	
		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: 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	41	
			指标2:	办公费	0.5	
	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			

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。