

中共贵德县委办公室（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

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况,及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题,发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关、报县委的请示和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作,提出年度全面深

化改革委员会工作要点，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

9. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

10. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

11. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

12. 负责上级相关领导及兄弟单位来县视察工作接待服务的协调工作。

13. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

14. 负责10个二级预算单位工资发放、经费支出等财务监督管理各项工作。

15. 贯彻落实中央和省、州委关于党史工作的方针政策，认真研究中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委

决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和事实依据。

16. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

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：中共贵德县委办公室。

内设机构0个，具体为：年末实有人数21人，其中：在职人员21人（行政人员16人，非参公事业人员5人）。

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：中共贵德县委办公室（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	611.37	一、一般公共服务支出	29	473.78
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	8.19
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		八、社会保障和就业支出	36	60.55
	9		九、卫生健康支出	37	39.50
	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	5.84
	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	38.89

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	611.37	本年支出合计	53	626.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.38	年末结转和结余	55	
总计	28	626.75	总计	56	626.75

收入决算表

公开02表

单位名称：中共贵德县委办公室（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	611.37	611.37					
201	一般公共服务支出	472.43	472.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.43	472.43					
2013101	行政运行	313.26	313.26					
2013150	事业运行	85.71	85.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.46	73.46					
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55					
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55					
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93					
210	卫生健康支出	39.50	39.50					
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51					
221	住房保障支出	38.89	38.89					
22102	住房改革支出	38.89	38.89					
2210201	住房公积金	38.89	38.89					

支出决算表

公开03表

单位名称：中共贵德县委办公室（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	626.75	537.91	88.84			
201	一般公共服务支出	473.78	398.97	74.82			
20129	群众团体事务	0.36		0.36			
2012906	工会事务	0.36		0.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.43	398.97	73.46			
2013101	行政运行	313.26	313.26				
2013150	事业运行	85.71	85.71				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.46		73.46			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	8.19		8.19			
20499	其他公共安全支出	8.19		8.19			
2049999	其他公共安全支出	8.19		8.19			
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55				
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93				
210	卫生健康支出	39.50	39.50				
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51				
213	农林水支出	5.84		5.84			

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
21301	农业农村	5.84		5.84			
2130199	其他农业农村支出	5.84		5.84			
221	住房保障支出	38.89	38.89				
22102	住房改革支出	38.89	38.89				
2210201	住房公积金	38.89	38.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共贵德县委办公室（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	611.37	一、一般公共服务支出	31	472.43	472.43		
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	60.55	60.55		
	9		九、卫生健康支出	39	39.50	39.50		
	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	38.89	38.89		
	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	611.37	本年支出合计	55	611.37	611.37		
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	611.37	总计	60	611.37	611.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共贵德县委办公室（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	611.37	537.91	73.46
201	一般公共服务支出	472.43	398.97	73.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.43	398.97	73.46
2013101	行政运行	313.26	313.26	
2013150	事业运行	85.71	85.71	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.46		73.46
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	39.50	39.50	
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	
221	住房保障支出	38.89	38.89	
22102	住房改革支出	38.89	38.89	
2210201	住房公积金	38.89	38.89	

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：中共贵德县委办公室（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	498.79	302	商品和服务支出	26.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.81	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.01	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	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		30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.89	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	4.80	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	12.77	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.77	30217	公务接待费	0.67	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		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		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	2.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	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	2.53			
人员经费合计		511.56	公用经费合计					26.35

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：中共贵德县委办公室（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			
22.20		20.00		20.00	2.20	20.67		20.00		20.00	0.67	4.59	1.70

注：三公经费为20.67万元，其中公务用车运行维护费为20万元，包括公用经费中的公务用车运行维护费为2.58万元，调研经费中的公务用车运行维护费为17.42万元。

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）	6
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	70

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：中共贵德县委办公室（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：中共贵德县委办公室（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：中共贵德县委办公室（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	611.37	537.91	73.46
201	一般公共服务支出	472.43	398.97	73.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.43	398.97	73.46
2013101	行政运行	313.26	313.26	
2013150	事业运行	85.71	85.71	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	73.46		73.46
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	39.50	39.50	
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	
221	住房保障支出	38.89	38.89	
22102	住房改革支出	38.89	38.89	
2210201	住房公积金	38.89	38.89	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共贵德县委办公室（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	26.35
302	商品和服务支出	26.35
30201	办公费	6.97
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.59
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.67
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	
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	2.58
30239	其他交通费用	10.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：中共贵德县委办公室（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	14.57
1. 政府采购货物支出	2	14.57
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	14.57
其中：授予小微企业合同金额	6	14.57

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626.75万元，比上年收入、支出总计各减少31.51万元。主要原因是：项目经费的调减。其中：

（一）收入总计626.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入611.37万元，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38.69万元，下降5.95%，主要原因是项目经费的调减。

2. 年初结转和结余15.38万元，为我单位上年结转本年使用的为我单位取得的固定观察点调查经费收入上年结转本年使用的非财政拨款资金等资金。

（二）支出总计626.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）473.78万元，占75.59%，主要用于中共贵德县委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42.17万元，下降8.17%，主要原因是项目经费的调减。

2. 公共安全支出（类）8.19万元，占1.31%，主要用于中共贵德县委办公室维护社会公共安全方面的支出。比上年增加8.19万元，增长--%，主要原因是本年增加国家安全人民防线专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）60.55万元，占9.66%，主要用于中共贵德县委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。比上年增加8.45万元，

增长16.22%，主要原因是人员经费调整。

4. 卫生健康支出（类）39.50万元，占6.30%，主要用于中共贵德县委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1.15万元，下降2.83%，主要原因是人员经费调整。

5. 农林水支出（类）5.84万元，占0.93%，主要用于中共贵德县委办公室的农业农村、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。比上年增加3.48万元，增长147.46%，主要原因是固定观察点调查经费支出增加，保密局工作经费的增加。

6. 住房保障支出（类）38.89万元，占6.20%，主要用于中共贵德县委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2.48万元，下降5.99%，主要原因是人员经费调整。

二、收入情况说明

本年收入合计611.37万元，其中：财政拨款收入611.37万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计626.75万元，其中：基本支出537.91万元，占85.82%；项目支出88.84万元，占14.18%。

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611.37万元。比上年财政拨款收入、支出各减少38.69万元，下降5.95%。主要原因是项目经费的调减。

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611.37万元，占本年支出合计的97.55%。比上年减少38.69万元，下降5.95%。主要原因是项目经费的调减。

（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）472.43万元，占77.27%；社会保障和就业支出（类）60.55万元，占9.90%；卫生健康支出（类）39.50万元，占6.46%；住房保障支出（类）38.89万元，占6.36%。

（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648.75万元，支出决算为611.37万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，合理利用资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为312.24万元，支出决算为313.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费的调整。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.35万元，支出决算为85.71万元，完成年

初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费调整。

(3) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为96.79万元,支出决算为73.46万元,完成年初预算的75.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费的调减。

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15.93万元,支出决算为12.77万元,完成年初预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.92万元,支出决算为31.86万元,完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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17.96万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的88.69%。决算数大小于预算数的主要原因是人员减少。

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12.42万元,支出决算为12.36万元,完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.75万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.58万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

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42.81万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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537.91万元，其中：人员经费511.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22.20万元，支出决算为20.67万元，完成预算的93.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的99.98%；公务接待费预算2.20万元，支出决算为0.67万元，完成预算的30.45%。

（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20.00万元，占96.76%；公务接待费支出决算0.67万元，占3.24%。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中共贵德县委办公室（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20.00万元。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20.00万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待70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10万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加10万元，增长100%，主要原因是车辆年限已久，修理费用增加；公务接待费支出决算数比上年0万元，增长0%。主要原因是厉行节约减少开支。

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611.37万元，占本年支出合计的97.55%。比上年减少38.69万元，下降5.95%。主要原因是项目经费的调减。

（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）472.43万元，占77.27%；社会保障和就业支出（类）60.55万元，占9.90%；卫生健康支出（类）39.50万元，占6.46%；住房保障支出（类）38.89万元，占6.36%。

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26.35万元，比上年减少1.11万元，下降4.04%。主要原因是人员减少公用经费减少。

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14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、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14.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.57万元，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，贵德县财政局批复项目支出绩效项目12项，共涉及资金96.79万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委办公室组织对2022年度12个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金96.79万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：总体来讲，中共贵德县委办公室12个经费项目，均严格按照贵德县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算，按照轻重缓急原则，合理安排资金进度，督促提升资金使用效能。在资金使用中严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施效果评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，主动接受部机关广大党员干部和有关部门的监督，项目管理取得了较好的成绩。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委办公室在2022年度部门决算中反映县委办公室“调研经费”、“全委会”等12个项目绩效自评结果。

（1）调研经费绩效自评综述项目绩效目标完成情况：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33.3万元，实际支出33.3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有力保障了调查研究工作的开展。存在的主要问题：在调研工作中本着节约原则尽可能精简压缩经费支出。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

（2）全委会经费绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，圆满完成了会议各项议程，达到了既定的目标。存在的主要问题：在会议中本着节约高效原则，尽可能精简压缩开支。下一步改进措施：依据本次会议各项开支情况，在下年预算编制中可提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

（3）党史、执政纪要出版印刷费绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。通过史志书籍的编纂出版，为全县各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。结合党史学习教育，开展党史学习宣讲，扩大宣传覆盖面。同时，完成上级党史部门交办的各项党史编纂任务。预算资金安排及使用情况：8万元，支出8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，基本完成党史、执政纪要资料征集工作并印刷出版。下一步工作中要精准预算和支出的精准性，精确预算、合理支出。

（4）固定观察点县委级配套经费绩效自评综述：

项目绩效目标完成情况：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：3.6万元，实际支出3.6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，形成了人人会记帐人记好账的良好氛围；完成了年度常规调查工作，确保了调查数据真实可靠完整。存在的主要问题：观察点记账人员年龄差距较大、素质参差不齐，管理上有难度。人员较杂下一步改进措施：

进一步落实好主体责任，通过加强培训、指导，奖励先进等方式，使这项工作不断臻于完善。

(5) 保密局工作经费绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：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：1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，广大职工的保密防范意识得到强化，杜绝了泄密事件的发生，保证了全县的保密工作正常顺利地展开。存在的主要问题：现在存储设备、微信、QQ等通信设备较多，容易在无意识之中造成泄密。下一步改进措施：进一步加强保密宣传教育，使保密意识牢牢扎根在广大干部职工心中。

(6) 机要密码通信保障经费绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：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：3.3万元，实际支出3.3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保全县应急密码通信畅通。存在的主要问题：海事卫星通信系统设备老化。下一步改进措施：进一步加强海事卫星设备的安全维护、更新和使用，保障应急密码通信畅通。

(7) 机要设备维修款绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：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：3.22万元，实际支出3.22万元。通过项目实施，确保全县密码通信安全畅通。存在的主要问题：密码通信设备老化。下一步改进措施：进一步加强密码通信设备安全维护、更新和使用，保障我县应急密码通信安全畅通，保证各级党委、政府政令指示的畅通无阻。

(8) 机要值班费绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分99分。密码通信工作二十四小时值班费用。预算资金安排及使用情况：2.57万元，实际支出2.57万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保应急密码通信工作畅通。下一步改进措施：加强机要人员值班制度，确保24小时不空岗，确保密码通信工作24小时畅通。

（9）中共贵德县委历史出版及印刷费。项目绩效目标完成情况：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：15万元；实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在中国共产党成立100周年之际，为充分展示贵德县在党的领导下，经济、社会、文化、教育、卫生等各个方面的成绩以及工作实效，经县委主要领导研究同意，决定出版及印刷（1949-1978）中共贵德县历史。

（10）《贵德年鉴》编审及出版费绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：15万元，实际支出15万元，完成年度预算的63.78%。存在的问题：一是由于对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置上还需不断总结经验。二是本单位项目（书籍）均为文化作品，项目（书籍）实施完成后，项目效益的凸显是个缓慢的过程，一定程度会影响项目的评价结果。三是项目绩效评估指标受市场物价影响，编制预算与执行一定程度存在偏差。下一步改进措施：我们将结合单位实际，认真对各项目进行研究，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，理得顺畅，用得放心”。

（11）国家安全经费绩效自评综述项目绩效目标完成情况：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：4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%通过项目实施经宣传、动员、组织有关社会力量，同专责机关配合，形成防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏活动的安全体系。存在的主要问题：由于人员较少，办公设备单一，所以在动员、宣传方面力度不够。下一步改进措施：进一步增加设备，增强专业人员为首要任务，在动员、宣传方面加强力量更好地形成防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏活动的安全体系。

（12）安可应用项目建设、线路赁经费绩效目标完成情况：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：4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施县级党政机关电子公文安全可靠应用项目正常建设运行维护费用、租赁费用。存在的主要问题：系统故障率高，下一步改进的措施：根据安可应用项目建设、线路赁经费使县级党政机关电子公文安全可靠应用项目正常建设运行。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		党史、执政纪要出版印刷费			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	中共贵德县委办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8万元	执行数:	8万元
		其中: 财政拨款	8万元	其中: 财政拨款	8万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 做好党史资料征集、整理、研究和编纂工作。			及时地做好了党史资料的征集、整理、研究和编纂工作及党史二卷编纂基础工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
			指标2: 印刷费	5	5
		质量指标	指标1: 有效做好党史资料的征集、整理、研究和编纂工作	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 及时完成各项资料征集、整理等工作	一年	一年
		成本指标	指标1: 及时做好党史二卷编纂、印刷、出版工作	8	8
	效益指标	经济效益指标	指标1:	中国共产党贵德县历史和执政纪要汇集了中国共产党贵德县历史和大事要闻, 信息密集、适应社会的信息需求, 是读者了解县情、获取资料的重要媒体	中国共产党贵德县历史和执政纪要汇集了中国共产党贵德县历史和大事要闻, 信息密集、适应社会的信息需求, 是读者了解县情、获取资料的重要媒体
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	中国共产党贵德县历史和执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版、印刷等环节的劳动	中国共产党贵德县历史和执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版、印刷等环节的劳动
			指标2:		

		可持续影响指标	指标1:	执政纪要按年编写，有服务当代、惠及后世的作用	执政纪要按年编写，有服务当代、惠及后世的作用
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县委县政府、全县各乡镇企事业单位及社会大众	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		保密局工作经费			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	贵德县机要局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1.8万元	执行数：	1.8万元	
	其中：财政拨款	1.8万元	其中：财政拨款	1.8万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：全县保密工作的宣传、教育、检查、指导，确保全县无失泄事故的发生。			加强了保密宣传教育，提高广大职工的保密防范意识，当年开展了两次以上的保密专题讲座。对全县各单位开展了四次保密检查，防止了泄密事件的发生，保证了全县的保密工作正常顺利的开展。	
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：办公费	1.1	1
			指标2：印刷费	0.2	0.2
			指标3：差旅费	0.2	0.2
			指标4：培训费	0.3	0.4
			指标5：		
			指标6：		
			指标7：		
			指标8：		
			指标9：		
		质量指标	指标1：加大全县保密宣传教育力度，提高广大职工的保密防范意识	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：按时完成保密宣传教育、检查工作	一年	一年
		成本指标	指标1：保密宣传教育相关费用	1.8	1.8
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：防止泄密事件的发生		
			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：各单位对机 要局工作满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完 成情况自我评价结论		全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		党代会经费				
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	中共贵德县委办公室	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3万元	执行数：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1：中共贵德县委于2022年召开17届中共贵德县委全委会			目标1：中共贵德县委于2022年召开17届中共贵德县委全委会		
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：会议费	4	4	
			指标2：			
		质量指标	指标1：中共贵德县委于2022年召开17届中共贵德县委全委会	≥96%	≥95.5%	
		时效指标	指标1：中共贵德县委于2022年召开17届中共贵德县委全委会	一年	一年	
		成本指标	指标1：中共贵德县委于2022年召开17届中共贵德县委全委会	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。			

自评组成员签字	杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉
---------	------------------------

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		安可应用项目建设、线路赁经费			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	中共贵德县委办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4万元	执行数:	4万元
		其中: 财政拨款	4万元	其中: 财政拨款	4万元
		其他资金		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: 县级党政机关电子公文安全可靠应用项目正常建设运行维护费用、租赁费用			县级党政机关电子公文安全可靠应用项目正常建设运行维护费用、租赁费用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 设备维护费	4	4
		质量指标	指标1: 系统故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	指标1: 系统故障修复处理时间	≤20小时	≤20小时
		成本指标	指标1: 数据采购成本、线路租用成本	4	4
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。
自评组成员签字	杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		固定观察点县级配套经费			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	中共贵德县委办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3.6万元	执行数：	3.6万元
		款 其中：财政拨	3.6万元	拨款 其中：财政	3.6万元
		金 其他资		资金 其他	
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：按照青海省农村固定观察点下达年度观察点调查经费的相关要求，完成贵德县农村观察点工作相关会议、表彰奖励、数据汇总等工作。			按质按时完成了贵德县大史家村农村固定观察点工作相关会议、表彰奖励、数据汇总等工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：劳务费	2.4	2.4
			指标2：奖金	1.2	1.2
			指标9：		
		质量指标	指标1：贵德县农村观察点入户调查、资料邮寄、数据汇总	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：全年有效开展调查	一年	一年
		成本指标	指标1：开展调查的有关费用	3.6	3.6
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：用数据说明我县大史家村农民一年的经济收入和支出情况	≥95%	≥95%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：各调查户对县委 办的满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完 成情况自我评价结论		全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		《贵德年鉴》出版及编印经费			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	中共贵德县党史办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	15万元	执行数：	15万元
		其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标：			目标实际完成情况	
	目标1：中共贵德县委办公室（关于做好《贵德年鉴》（2021）年版组稿工作的通知，完成贵德年鉴2021年编纂工作。			中共贵德县委办公室（关于做好《贵德年鉴》（2021）年版组稿工作的通知，完成贵德年鉴2021年编纂工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：形成《贵德年鉴》数量	≥1000	≥1000
			指标2：		
		质量指标	指标1：验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	指标1：年内出版	≥100%	≥100%
		成本指标	指标1：排版、印刷费，刊号费。	15	15
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：中国共产党贵德县历史和执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版	≥95%	≥95%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度率	≥95%	≥95%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。		
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国家安全防线经费			
主管部门及代码		中共贵德县委		实施单位	中共贵德县委办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4万元	执行数:	4万元
		其中: 财政拨款	4万元	其中: 财政拨款	4万元
		其他资金		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: 通过宣传、动员、组织有关社会力量, 同专门机关配合, 形成防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏(特别是情报窃密、勾联策反、心战谋略等)活动的安全体系。			加强对国家安全人民防线建设工作的领导, 有效落实反奸防谍主体责任, 维护国家安全, 保障社会和谐稳定, 努力使人民防线成为一支维护国家安全和社会政治稳定的重要力量。	
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: 办公费	3	3
			指标2: 宣传费	1	1
		质量指标	指标1:	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1: 时间处理及时速时间	≥100	≥100
		成本指标	指标1:	4	4
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升国家政治安全	好	好
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为4万元, 实际支出4万元, 完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		机要设备维修经费			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	贵德县机要局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3.22万元	执行数:	3.22万元
		其中: 财政拨款	3.22万元	其中: 财政拨款	3.22万元
		款		款	
		其他资		其他资	
金		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: 用于机要设备的维修、维护费用 。 对非涉密办公设备提供相应的故障排除、维护、维修、保养, 保证主渠道24小时畅通			通过项目实施确保我县密码通信安全畅通, 保证了各级党委、政府政令指示的畅通无阻。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维修次数次	≥ 6	≥ 6
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
			指标5:		
			指标6:		
			指标7:		
			指标8:		
			指标9:		
		质量指标	指标1: 作好设备维护, 保证24小时正常运行。	≥98%	≥98%
		时效指标	指标1: 故障处理及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	指标1: 机要密码设备维护费用	3.22	3.22
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 办公效率提升率	≥50%	≥50%
			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: 全县各部门	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为3.22万元，实际支出3.22万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

（2022年度）

项目名称		调研经费			
主管部门及代码		中共贵德县委		实施单位	中共贵德县委办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	33.3万元	执行数：	33.3万元
		款其中：财政拨	33.3万元	款其中：财政拨	33.3万元
		金其他资		金其他资	
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：调研经费主要用于县委领导对全县经济社会进行调研工作所需经费经过实地调查研究工作，客观真实地反映存在的问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供依据。从而达到抓发展、促经济，抓项目、增投入，抓基础、蓄后劲，提升领导者的工作思路的理解力，执行力和操作力的目标。			调研经费主要用于县委领导对全县经济社会进行调研工作所需经费经过实地调查研究工作，客观真实地反映存在的问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供依据。从而达到抓发展、促经济，抓项目、增投入，抓基础、蓄后劲，提升领导者的工作思路的理解力，执行力和操作力的目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：形成调查文件	3篇（部）	3篇（部）
			指标2：研究调查	20次	20次
			指标3：调查报告形成率	100%	100%
			指标4：调研报告数	2篇	2篇
			指标5：		
			指标6：		
			指标7：		
			指标8：		
			指标9：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：年内	一年	一年
		成本指标	指标1：及时开展重点工作所发生的有关费用	33.3	33.3
	效益	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：分析解决题、推动基层党风	好	好
指标2：					

	公益指标	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: 全县群众满意度测评率	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为33.3万元，实际支出33.3万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			应急密码通信保障经费			
主管部门及代码			中共贵德县委办公室		实施单位	贵德县机要局
项目预算执行情况（万元）			预算数：	3.3万元	执行数：	3.3万元
			其中：财政拨款	3.3万元	其中：财政拨款	3.3万元
			金	其他资		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：用于保障机要应急密码通信保障车辆及设备的畅通而产生的费用。2022年支出明细及方向：用于应急通信车辆的保险、保养、维修、燃油等费用。海事卫星租金费和通信费，海事卫星通信费按实际拨打时间计算，海事卫星固定电话拨打接听每分钟0.98美元（人民币为约7元），收发传真每分钟6.2美元（人民币为约45元），手持卫星电话接打每分钟为1.8元人民币。应急车辆运行和维护费2万元，海事卫星租金和通讯费1.3万元。			通过项目实施在发生突发事件时，能及时跟随服务，充分发挥上传下达作用，确保政令畅通。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：使用分钟		≥1300分钟	≥1300分钟
			指标2：应急车辆		≥1辆	≥1辆
			指标3：			
			指标4：			
			指标5：			
			指标6：			
			指标7：			
			指标8：			
			指标9：			
		质量指标	指标1：应急事件保障率		≥98%	≥98%
		时效指标	指标1：应急事件响应及时率		≥100%	≥100%
		成本指标	指标1：海事卫星租赁和通信费 应急公务用车运行维护费		3.3	3.3
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：政府应急响应能力提高率		≥10%	≥10%
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
		指标2：				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：全县各单位、部门和 乡镇	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完 成情况自我评价结论		全年预算数为3.3万元，实际支出3.3万元，完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		机要值班费			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	贵德县机要局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.57万元	执行数:	2.57万元
		其中: 财政拨款	2.57万元	其中: 财政拨款	2.57万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 贵委办(2014)4号文件, 机要局4人值班费			贵委办(2014)4号文件, 机要局4人值班费	
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
	产出指标	数量指标	指标1: 值班人次	4人次	4人次
		质量指标	指标1: 线速处理率值班时长	24小时/天	24小时/天
		时效指标	指标1: 值班及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	指标1: 每季度按实际值班情况发放	2.57万元	2.57万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证全县紧急事务及时处理	好	好
			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	指标1: 使用人满意	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况		全年预算数为3.3万元, 实际支出3.3万元, 完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		党史编纂印刷出版			
主管部门及代码		中共贵德县委办公室		实施单位	中共贵德县党史办公室
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15万元	执行数:	15万元	
	其中: 财政拨款	15万元	其中: 财政拨款	15万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标	预期目标:			目标实际完成情况	
	目标1: 在中国共产党成立100周年之际, 为充分展示贵德县在党的领导下, 经济、社会、文化、教育、卫生等各个方面的成绩以及工作实效, 经县委主要领导研究同意, 决定出版及印刷(1949-1978)中共贵德县历史。			在中国共产党成立100周年之际, 为充分展示贵德县在党的领导下, 经济、社会、文化、教育、卫生等各个方面的成绩以及工作实效, 经县委主要领导研究同意, 决定出版及印刷(1949-1978)中共贵德县历史。	
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: 出版数量	≥2000册	≥2000册
			指标2: 制版管理精美, 精装本软皮圆脊, 设计精美, 内彩清晰色彩柔和明亮, 内页用80克特种纸, 装订结实整齐, 验收合格	≥96%	≥96%
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	指标1: 提高党史学习使用率	≥100%	≥100%
		成本指标	指标1: 排版印刷费, 刊号费、劳务费。	15万元	15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 全面提高党性思想意识	优	优
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人满意	≥98%	≥98%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全年预算数为15万元, 实际支出15万元, 完成年度预算的100%。			
自评组成员签字		杨海龙 杨克明 马绍林 周红杰 聂少玉 闫蓉			

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，中共贵德县委办公室（本级）共有车辆6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6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。