

贵德县人民政府办公室
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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；指导县政府及县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，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，审核把关政务信息公开，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2023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 2023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

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,419.11	一、一般公共服务支出	32	1,378.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.60	八、社会保障和就业支出	39	601.84
	9		九、卫生健康支出	40	168.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,001.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	209.77
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	37.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,466.76	本年支出合计	58	3,506.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.94	年末结转与结余	60	103.06
	30			61	
收入总计	31	3,609.70	支出总计	62	3,609.70

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,466.76	3,456.16					10.60
201	一般公共服务支出	1,373.82	1,365.72					8.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.62	900.62					
2010301	行政运行	471.12	471.12					
2010308	信访事务	9.97	9.97					
2010350	事业运行	109.00	109.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.53	310.53					
20108	审计事务	138.60	130.50					8.10
2010801	行政运行	95.65	95.65					
2010804	审计业务	30.00	30.00					
2010899	其他审计事务支出	12.95	4.85					8.10
20123	民族事务	334.60	334.60					
2012301	行政运行	100.90	100.90					
2012350	事业运行	172.36	172.36					
2012399	其他民族事务支出	61.33	61.33					
208	社会保障和就业支出	601.84	601.84					
20805	行政事业单位养老支出	291.10	291.10					
2080501	行政单位离退休	84.51	84.51					
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
20811	残疾人事业	310.74	310.74					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081101	行政运行	81.47	81.47					
2081104	残疾人康复	29.64	29.64					
2081105	残疾人就业	33.05	33.05					
2081106	残疾人体育	2.56	2.56					
2081199	其他残疾人事业支出	164.02	164.02					
210	卫生健康支出	168.84	168.84					
21011	行政事业单位医疗	168.84	168.84					
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18					
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11					
2101103	公务员医疗补助	112.56	112.56					
213	农林水支出	966.00	963.50					2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	966.00	963.50					2.50
2130505	生产发展	907.53	905.03					2.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.47	58.47					
216	商业服务业等支出	209.77	209.77					
21602	商业流通事务	209.77	209.77					
2160250	事业运行	74.64	74.64					
2160299	其他商业流通事务支出	135.13	135.13					
221	住房保障支出	109.43	109.43					
22102	住房改革支出	109.43	109.43					
2210201	住房公积金	109.43	109.43					
229	其他支出	37.05	37.05					
22960	彩票公益金安排的支出	37.05	37.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.05	37.05					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,506.64	1,737.11	1,769.53			
201	一般公共服务支出	1,378.68	994.78	383.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.92	585.42	320.50			
2010301	行政运行	471.12	471.12				
2010308	信访事务	14.97	5.00	9.97			
2010350	事业运行	109.00	109.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.83	0.30	310.53			
20108	审计事务	138.16	103.32	34.85			
2010801	行政运行	95.65	95.65				
2010804	审计业务	30.00		30.00			
2010899	其他审计事务支出	12.51	7.67	4.85			
20123	民族事务	334.60	306.04	28.55			
2012301	行政运行	100.90	100.90				
2012350	事业运行	172.36	172.36				
2012399	其他民族事务支出	61.33	32.78	28.55			
208	社会保障和就业支出	601.84	389.41	212.43			
20805	行政事业单位养老支出	291.10	291.10				
2080501	行政单位离退休	84.51	84.51				
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
20811	残疾人事业	310.74	98.31	212.43			
2081101	行政运行	81.47	81.47				
2081104	残疾人康复	29.64		29.64			
2081105	残疾人就业	33.05		33.05			
2081106	残疾人体育	2.56		2.56			
2081199	其他残疾人事业支出	164.02	16.84	147.18			
210	卫生健康支出	168.84	168.84				
21011	行政事业单位医疗	168.84	168.84				
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18				
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11				
2101103	公务员医疗补助	112.56	112.56				
213	农林水支出	1,001.02		1,001.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,001.02		1,001.02			
2130504	农村基础设施建设	37.52		37.52			
2130505	生产发展	905.03		905.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.47		58.47			
216	商业服务业等支出	209.77	74.64	135.13			
21602	商业流通事务	209.77	74.64	135.13			
2160250	事业运行	74.64	74.64				
2160299	其他商业流通事务支出	135.13		135.13			
221	住房保障支出	109.43	109.43				
22102	住房改革支出	109.43	109.43				
2210201	住房公积金	109.43	109.43				
229	其他支出	37.05		37.05			
22960	彩票公益金安排的支出	37.05		37.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.05		37.05			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,419.11	一、一般公共服务支出	33	1,365.72	1,365.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	601.84	601.84		
	9		九、卫生健康支出	41	168.84	168.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,001.02	1,001.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	209.77	209.77		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.43	109.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	37.05		37.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,456.16	本年支出合计	59	3,493.68	3,456.63	37.05	
年初财政拨款结转和结余	28	39.47	年末财政拨款结转和结余	60	1.95	1.95		
一般公共预算财政拨款	29	39.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,495.63	总计	64	3,495.63	3,458.58	37.05	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,456.63	1,724.14	1,732.48
201	一般公共服务支出	1,365.72	981.81	383.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.62	580.12	320.50
2010301	行政运行	471.12	471.12	
2010308	信访事务	9.97		9.97
2010350	事业运行	109.00	109.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.53		310.53
20108	审计事务	130.50	95.65	34.85
2010801	行政运行	95.65	95.65	
2010804	审计业务	30.00		30.00
2010899	其他审计事务支出	4.85		4.85
20123	民族事务	334.60	306.04	28.55
2012301	行政运行	100.90	100.90	
2012350	事业运行	172.36	172.36	
2012399	其他民族事务支出	61.33	32.78	28.55
208	社会保障和就业支出	601.84	389.41	212.43
20805	行政事业单位养老支出	291.10	291.10	
2080501	行政单位离退休	84.51	84.51	
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
20811	残疾人事业	310.74	98.31	212.43
2081101	行政运行	81.47	81.47	
2081104	残疾人康复	29.64		29.64

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	33.05		33.05
2081106	残疾人体育	2.56		2.56
2081199	其他残疾人事业支出	164.02	16.84	147.18
210	卫生健康支出	168.84	168.84	
21011	行政事业单位医疗	168.84	168.84	
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	
2101103	公务员医疗补助	112.56	112.56	
213	农林水支出	1,001.02		1,001.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,001.02		1,001.02
2130504	农村基础设施建设	37.52		37.52
2130505	生产发展	905.03		905.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.47		58.47
216	商业服务业等支出	209.77	74.64	135.13
21602	商业流通事务	209.77	74.64	135.13
2160250	事业运行	74.64	74.64	
2160299	其他商业流通事务支出	135.13		135.13
221	住房保障支出	109.43	109.43	
22102	住房改革支出	109.43	109.43	
2210201	住房公积金	109.43	109.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,438.99	302	商品和服务支出	157.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.15	30201	办公费	34.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.37	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.87	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.15	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.28	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.56	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	4.65	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.49	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	127.34	30215	会议费	6.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.19	30217	公务招待费	0.84	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	15.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	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	14.47	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.32			
	人员经费合计	1,566.34					公用经费合计	157.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		37.05	37.05		37.05	
229	其他支出		37.05	37.05		37.05	
22960	彩票公益金安排的支出		37.05	37.05		37.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		37.05	37.05		37.05	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.13		28.29		28.29	0.84	29.13		28.29		28.29	0.84

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）	9
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	88

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	95.97
302	商品和服务支出	95.56
30201	办公费	11.32
30202	印刷费	0.98
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.30
30207	邮电费	1.87
30208	取暖费	0.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	
30215	会议费	2.37
30216	培训费	1.11
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.23

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	26.72
30239	其他交通费用	17.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.41
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	694.96
1. 政府采购货物支出	2	236.41
2. 政府采购工程支出	3	358.70
3. 政府采购服务支出	4	99.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	686.85
其中：授予小微企业合同金额	6	686.85

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,609.70万元，比上年收入、支出总计各增加336.21万元，增长10.27%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,466.76万元，其中：财政拨款收入3,456.16万元，占99.69%；其他收入10.60万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,506.64万元，其中：基本支出1,737.11万元，占49.54%；项目支出1,769.53万元，占50.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,495.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加338.22万元，增长10.71%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,456.63万元，占本年支出合计的98.57%，比上年增加368.77万元，增长11.94%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,365.72万元，占39.51%；社会保障和就业支出（类）601.84万元，占17.41%；卫生健康支出（类）168.84万元，占4.88%；农林水支出（类）1,001.02万元，占28.96%；商业服务业等支出（类）209.77万元，占6.07%；住房保障支出（类）109.43万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,464.67万元，支出决算为3,456.63万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为535.30万元，支出决算为471.12万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为112.89万元，支出决算为109万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

（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286.20万元，支出决算为310.53万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于预

算数的主要原因是项目增加。

(5) 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.05万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

(7) 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的69.29%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度开展的审计项目都在三河地区，审计人员无需报销伙食补助费，致使截止年底未完成支付。

(8) 民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.77万元，支出决算为100.90万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

(9) 民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为173.33万元，支出决算为172.36万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

(10) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为58.20万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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82.79万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增资。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的

102.07%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增资。

(3) 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123.40万元，支出决算为110.31万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本养老保险缴费减少。

(4) 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61.70万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费减少。

(5) 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16.63万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是遗属减少。

(6) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为91.55万元，支出决算为81.47万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(7) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

(8) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为38万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目资金结余。

(9) 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目资金结余。

(10) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初

预算为174.33万元，支出决算为164.02万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目资金结余。

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32.13万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的127.40%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为90.19万元，支出决算为112.56万元，完成年初预算的124.80%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为39.47万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目资金结余。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为730万元，支出决算为905.03万元，完成年初预算的123.98%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为

58.47万元，完成年初预算的974.50%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.15万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为135.13万元，完成年初预算的168.91%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

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118.39万元，支出决算为109.43万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,724.14万元，其中：人员经费1,566.34万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费157.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入37.05万元，本年支出37.05万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为29.13万元，支出决算为29.13万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算28.29万元，支出决算为28.29万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.29万元，占97.12%；公务接待费支出决算0.84万元，占2.88%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出28.29万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待88人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降2.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.71万元，下降2.45%，主要原因是根据财政有关规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降3.45%，主要原因是本年度公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出138.88万元，比上年增加13.28万元，增长10.57%，主要原因是贵德县人民政府办公室（本级）公务用车运行维护费上年度在项目支出中核算，本年度在基本支出中核算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额694.96万元，其中：政府采购货物支出236.41万元、政府采购工程支出358.70万元、政府采购服务支出99.85万元。授予中小企业合同金额686.85万元，

占政府采购支出总额的98.83%，其中：授予小微企业合同金额686.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目42项，共涉及资金1422.84万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室组织对2023年度42项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1398.48万元，占部门项目支出预算总额的98.29%。绩效目标完成情况：（1）电子政务专项资金项目年初预算数为84.44万元，实际支出84.44万元，完成年度预算的100%；（2）城镇天气预报专项资金项目年初预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%；（3）会议室办公设备购置资金项目年初预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%；（4）信访工作专项资金项目年初预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%；（5）县政府运转资金项目年初预算数为84.56万元，实际支出67.12万元，完成年初预算的79.38%；（6）12345热线运维服务费项目预算数为17.62万元，实际支出17.62万元，完成年度预算的100%；（7）省委第五巡视组办公设备购置及办公费项目预算数为11.04万元，实际支出11.04万元，完成年度预算的100%；（8）“两节”期间送温暖活动慰问经费项目预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，完成年度预算的100%；（9）审计能力巩固提升经费项目预算数为5万元，实际支出2.85万元，完成年度预算的56.95%；（10）审计业务委托费项目预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%；（11）省级专项审计能力

巩固提升经费项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%；（12）三会会议项目全年预算数为2万元，实际支出1.98万元，完成年度预算的99%；（13）贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理费项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%；（14）贵德工作通讯（双语版）项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%；（15）文学刊物（梨苑）项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.65万元，完成年度预算的97.05%；（16）业务专项资金项目全年预算数为71万元，实际支出71万元，完成年度预算的100%；（17）行政服务中心机房专项资金项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%；（18）综合窗口和一件事专窗补助项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，完成年度预算的100%；（19）民管会绩效考核奖金项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%；（20）伊斯兰教协会会长经费项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%；（21）佛教协会会长经费项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%；（22）伊协理事会经费项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%；（23）佛协理事会经费项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%；（24）平安寺院经费项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%；（25）宗教活动场所维修加固资金项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%；（26）财政衔接补助资金项目全年预算数为730万元，实际支出730万元，完成年度预算的100%；（27）乡村振兴补助资金管理费用项目全年预算数为6万元，实际

支出6万元，完成年度预算的100%；（28）残疾人发展补助资金项目全年预算数为59.2万元，实际支出54.53万元，完成年度预算的92.11%；（29）政府购买托养中心专项资金项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%；（30）奖励超比例安排残疾人就业单位资金项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%；（31）残疾儿童康复救助资金项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，完成年度预算的100%；（32）残疾人临时救助金项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%；（33）残疾人康复专项资金项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%；（34）残疾人职业培训和职业教育专项资金项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%；（35）残疾人自主创业扶持资金项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%；（36）残疾人之家专项资金项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%；（37）公益性岗位工资（工作补贴）资金项目全年预算数为42.72万元，实际支出42.72万元，完成年度预算的100%；（38）村级残疾人专职委员专项资金项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，完成年度预算的100%；（39）残疾人专门协会专项资金项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%；（40）贫困残疾学生救助金项目全年预算数为1.16万元，实际支出1.16万元；（41）残疾人专项调查资金项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%；（42）残疾人文体活动资金项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室在2023年度部门决算中反映的“电子政务专项资金”“城镇天气预报专项资金”“会议室办公设备购置资金”“县政府运转资金”“信访工作经费”“审计能力巩固提升经费”“审计业务委托费”“三会会议”“贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理费”“贵德工作通讯（双语版）”“文学刊物（梨苑）”“业务专项资金”“行政服务中心机房专项资金”“民管会绩效考核奖金”“伊协会长经费”“平安寺院经费”“宗教活动场所维修加固资金”“财政衔接补助资金”“残疾人发展补助资金”“政府购买托养中心专项资金”“残疾儿童康复救助资金”“残疾人临时救助金”“残疾人康复专项资金”“残疾人职业培训和职业教育专项资金”“残疾人自主创业扶持资金”“村级残疾人专职委员专项资金”“残疾人专门协会专项资金”“残疾人专项调查资金”“残疾人文体活动资金”等42个项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室（本级）：

1、电子政务专项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84.44万元，实际支出84.44万元，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，满足电子政务、办公文件等传输需求，使各单位能利用政务网络办公、收发文件及召开视频会议，提高工作效率与信息化水平。

2、城镇天气预报专项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。

3、会议室办公设备购置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18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善县政府一楼视频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。

4、信访工作专项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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人员履行职责提供有力支持。

5、县政府运转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85分。预算资金安排及使用情况：年初预算数为84.56万元，实际支出67.12万元，完成年初预算的79.38%。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，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预算不精准。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

6、12345热线运维服务费项目绩效自评综述：

根据财政大预算设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为17.6224万元，实际支出17.6224万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托中国电信海南州分公司建设海南州12345政务服务便民热线平台，提供12345热线服务、12345平台技术维护服务，办理12345平台转交我县的事项，提高我县各乡镇、县政府各部门服务能力和水平。

7、省委第五巡视组办公设备购置及办公费项目绩效自评综述：

根据财政大预算设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为11.04万元，实际支出11.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了省委第五巡视组在贵期间巡视工作的正常开展。

8、“两节”期间送温暖活动慰问经费项目绩效自评综述：

根据财政大预算设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“两节”期间走访慰问活动，使全县广大党员干部深切感受到党中央、省州县委关怀和温暖。

贵德县审计局：

1、审计能力巩固提升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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.85万元，结转2.15万元，完成年度预算的56.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了审计人员的工作能力，提升了工作质量，确保了审计工作的顺利开展。存在的主要问题：由于2023年度开展的审计项目都在三河地区，审计人员无需报销伙食补助，致使截止年底未完成支付。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性；健全绩效目标管理，严格做到资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

2、审计业务委托费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请了会计师事务所对项目进行了审计，完成了项目支付，并出具审计报告。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理，严格做到资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

3、省级专项审计能力巩固提升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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了2023年项目工作，并完成了资金支付。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理，严格做到资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列

等。

贵德县供销合作社联合社：

1、“三会会议”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.98万元，结余0.02万元上缴财政，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动；提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。促进城乡商品流通，担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带，推进社会主义新农村建设，促进全面建设农村小康社会。存在的主要问题：项目资金较为紧张，导致三会在时间上比较紧张。下一步改进措施：努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量，使广大农牧民受益，得到广大农牧民认可。

贵德县民族语文工作中心：

1、贵德民间《格萨尔》文化资源搜集整理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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传贵德博大的文化底蕴，加快推进旅游业发展；搜集贵德相关文物、地名由来、文化传承等，有利于推介贵德文化、宣传贵德文化。

2、贵德工作通讯（双语版）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2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

3、文学刊物（梨苑）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1.7万元，实际支出1.65万元，结转0.05万元，完成年度预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了少数民族语言文字的学术研究、协作交流和人才培养，搭建了文艺人才创作的平台，发挥了少数民族语言文字在民族团结进步工作中的重要作用。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善，预算执行率有待进一步提高。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。

贵德县政务服务监督管理局：

1、业务专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71万元，实际支出71万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了工作人员的优质环境满意度及办理政务服务群众的满意度，推进政务公开规范化建设，优化政务环境、提高窗口人员工作效率。存在的主要问题：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、行政服务中心机房专项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98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机房服务器正常工作对政府系统高效运转、为民办事有序进行至关重要，按期缴费确保机房用电不中断意义重大。存在的主要问题：未列支出计划，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、综合窗口和一件事专窗补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：未按月支付综合窗口工作人员工资。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

贵德县民族宗教事务局：

1、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97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，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：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

2、伊协会长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1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升对全县教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识。存在的主要问题：资金紧缺，无法更好地完成工作。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

3、佛协会长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1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升对全县教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识。存在的主要问题：资金紧缺，无法更好地完成工作。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4、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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻实施伊斯兰教协会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，提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管

理与预算安排有机结合的机制等。

5、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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6、平安寺院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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县宗教活动场所教职人员进行社会管理，遵纪守法，维护国家统一，爱国爱教，提高服务社会的意识。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

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20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县宗教活动场所基础设施建设及围墙等进行维修加固，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，提升

民族团结。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。

下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

8、财政衔接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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为730万元，实际支出730万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县3个村集体经济合作社和1个困难群众边销茶购置给予扶持。存在的主要问题：项目前期手续滞后，资金拨付缓慢。下一步改进措施：提高项目预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，有效发挥资金作用。

9、乡村振兴补助资金管理费用绩效自评综述：

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6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持新街酱菜厂和拉西瓦镇面粉加工厂。存在的主要问题：可研文本中绩效无放置。下一步改进措施：在做年度预算时，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

贵德县残疾人联合会：

1、残疾人发展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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.20万元，实际支出54.53万元，结转4.67万元，完成年度预算的92.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善残疾人身体机能，组织技能培训，促进增收；发放补贴，弥补残疾人出行成本；开展文化进家庭活

动，开展残疾儿童康复服务，显著改善残疾儿童功能状况。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

2、政府购买托养中心专项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95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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

3、奖励超比例安排残疾人就业单位资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

4、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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

5、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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，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：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

6、残疾人康复专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，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：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提

高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

7、残疾人职业培训和职业教育专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极做好残疾人职业技术和农村适用技术培训，鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭种养及个体经营活动。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

8、残疾人自主创业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。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，提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

9、残疾人之家专项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94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，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

残疾人的生活质量，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标；

10、公益性岗位工资（工作补贴）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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.72万元，实际支出42.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善，预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

11、村级残疾人专职委员专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高；三级指标不能够全部完成，项目申报不精准。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工

作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

12、残疾人专门协会专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高；三级指标不能够全部完成，项目申报不精准。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

13、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97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1.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮助残疾学生实现读书的愿望，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。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高；三级指标不能够全部完成，项目申报不精准。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

14、残疾人专项调查资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强经费保障和硬件环境建设，了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高；三级指标不能够全部完成，项目申报不精准。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前通过举行会议，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

15、残疾人文体活动资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。存在的主要问题：项目资金的管理不够完善；预算执行率有待进一步提高；三级指标不能够全部完成，项目申报不精准。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，在项目实行前充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。