

中共古县县委机构编制委员会办公室 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

中共古县县委机构编制委员会办公室

2022 年 8 月 22 日



中共古县县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	7

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、 本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核

县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；申报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（九）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

（十一）负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构：综合股（机关党组织办公室），下属单位包括：古县事业单位运行评估中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共古县县委机构编制委员会办公室部门本级、古县事业单位运行评估中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 151.88 万元、支出总计 151.88 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 14.93 万元，增加 10%，支出总计增加 14.93 万元，增加 10%。主要原因是发放 2018 年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 151.88 万元，其中：财政拨款收入 151.88 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 151.88 万元，其中：基本支出 144.48 万元，占比 95.1%；项目支出 7.4 万元，占比 4.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 151.88 万元、支出总计 151.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 14.93 万元，增加 10%，财政拨款支出总计增加 14.93 万元，增加 10%，主要原因是发放 2018 年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 151.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 14.93 万元，增加 10%。主要原因是发放 2018 年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。其中，人员经费 126.53 万元，占比 83.31%，日常公用经费 25.35 万元，占比 16.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 151.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.62 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 16.36 万元，占 10.7%；住房保障（类）支出 11.9 万元，占 7.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 139.90 万元，支出决算 151.88 万元，完成年初预算的 108.6%。其中：一般公共服务支

出年初预算 117.63 万元，支出决算 123.62 万元，完成年初预算的 105.1%，用于人员工资及福利的支出、劳务派遣人员工资及保险支出、日常业务费支出。与 2020 年决算相比增加 4.06 万元，增加的主要原因是：发放 2018 年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。社会保障和就业支出年初预算 12.92 万元，支出决算 16.37 万元，完成年初预算的 126.7%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与 2020 年决算相比增加 3.63 万元，增加的主要原因是：保险基数的提高，住房保障支出年初预算 9.4 万元，支出决算 11.9 万元，完成年初预算的 126%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与 2020 年决算相比增加 1.27 万元，增加的主要原因：住房公积金基数的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 144.48 万元，其中：人员经费 126.53 万元，主要包括在职人员工资奖金取暖费支出、住房公积金补贴支出、养老保险缴费支出、退休人员取暖费支出；公用经费 17.95 万元，主要包括公务员车补、工会经费福利费支出及为保障单位正常运转所需的日常办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 26%，比 2020 年增加 0.09 万元，

增长 225%，主要原因是：县乡机构改革推进情况调研督导工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费主要是公务接待费，2021 年我单位年初预算 0.5 万元，支出决算 0.13 万元，比 2021 年预算减少 0.37 万元，减少的原因是：来客费用自理，回本单位报销，2020 年我单位支出决算 0.04 万元，2021 年决算比 2020 年决算增加 0.09 万元，主要原因：县乡机构改革推进情况调研督导工作增加。2021 年公务接待批次 1，公务接待人次 9 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 17.95 万元比 2020 年增加 4.99 万元，增加 38.5%。主要原因是：工会经费、福利费增加，公用经费标准提高。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元。

（三）国有资产占用情况说明

1. 车辆情况：无

2. 房屋情况：占用政府大楼五层，无土地无房产。

3. 其他国有资产占有使用情况：固定资产 11.65 万元，其中通用设备 8.95 万元、家具用具 2.70 万元

4. 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 7.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

组织对“劳务派遣人员项目”“事业单位机构改革项目”2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.4 万元。从评价情况来看，我单位都高标准高质量的圆满完成任务。

组织对我单位开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 151.88 万元。从评价情况来看，保障了基本支出及公用经费支出，保障机关正常运转，完成县级安排的各项工作任务。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：一是加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达 99%以上。二是继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

事业单位机构改革项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，

执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：一是加强对事业单位机构改革工作的规划，确保经费使用率达 99%以上。二是及时发放与工作相关的各项宣传材料，使各单位对新的机构改革方案及时了解。

《项目支出绩效自评表》《整体支出自评表》详见附件 2。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》《事业单位机构改革项目经费绩效评价报告》（详见附件 3.4）。

(五) 其他需要说明的事项

1. 2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2. 2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：2021年劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

附件4：2021年事业单位机构改革项目经费绩效评价报告

付琦



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共古县县委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,518,848.97	一、一般公共服务支出	32	1,236,195.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	163,670.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	118,983.00
	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	
	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	1,518,848.97	本年支出合计	58	1,518,848.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,518,848.97	总计	62	1,518,848.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共古县县委机构编制委员会办公室

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		1,518,848.97	1,518,848.97					
201	一般公共服务支出	1,236,195.03	1,236,195.03					
20132	组织事务	1,236,195.03	1,236,195.03					
2013201	行政运行	820,507.82	820,507.82					
2013250	事业运行	415,687.21	415,687.21					
208	社会保障和就业支出	163,670.94	163,670.94					
20805	行政事业单位养老支出	163,670.94	163,670.94					
2080501	行政单位离退休	4,624.00	4,624.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,698.57	124,698.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,348.37	34,348.37					
221	住房保障支出	118,983.00	118,983.00					
22102	住房改革支出	118,983.00	118,983.00					
2210201	住房公积金	118,983.00	118,983.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共古县县委机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,518,848.97	1,444,861.96	73,987.01				
201	一般公共服务支出	1,236,195.03	1,162,208.02	73,987.01				
20132	组织事务	1,236,195.03	1,162,208.02	73,987.01				
2013201	行政运行	820,507.82	746,520.81	73,987.01				
2013250	事业运行	415,687.21	415,687.21					
208	社会保障和就业支出	163,670.94	163,670.94					
20805	行政事业单位养老支出	163,670.94	163,670.94					
2080501	行政单位离退休	4,624.00	4,624.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,698.57	124,698.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,348.37	34,348.37					
221	住房保障支出	118,983.00	118,983.00					
22102	住房改革支出	118,983.00	118,983.00					
2210201	住房公积金	118,983.00	118,983.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中共古县县委机构编制委员会办公室

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	1,518,848.97	一、一般公共服务支出	33	1,236,195.03	1,236,195.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	163,670.94	163,670.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	118,983.00	118,983.00		
	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				
	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				
	27	1,518,848.97	本年支出合计	59	1,518,848.97	1,518,848.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,518,848.97	总计	64	1,518,848.97	1,518,848.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共古县县委机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	1,518,848.97	1,444,861.96	73,987.01
20132	组织事务	1,236,195.03	1,162,208.02	73,987.01
2013201	行政运行	1,236,195.03	1,162,208.02	73,987.01
2013250	事业运行	820,507.82	746,520.81	73,987.01
208	社会保障和就业支出	415,687.21	415,687.21	
20805	行政事业单位养老支出	163,670.94	163,670.94	
2080501	行政单位离退休	4,624.00	4,624.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,698.57	124,698.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,348.37	34,348.37	
221	住房保障支出	118,983.00	118,983.00	
22102	住房改革支出	118,983.00	118,983.00	
2210201	住房公积金	118,983.00	118,983.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新					
30311	代缴社会保险费	144.00	144.00	30239	其他交通费用	54,475.00	54,475.00	31008	物资储备					
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	4,063.00	1,963.00	31010	安置补助					
人员经费合计		1,265,392.94	1,265,392.94	公用经费合计										253,456.03
														179,469.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共古县县委机构编制委员会办公室

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00					5,000.00	1,339.00					1,339.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共古县县委机构编制委员会办公室

022年10月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,050.00
货物	2	8,050.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	179,469.02
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		



中共古县县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）的要求，对我单位2021年度会计管理项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

1. 机构设置情况

（1）、内设机构

综合股（机关党组织办公室）

（2）、所属事业单位

下设单位有古县事业单位运行评估中心

2. 主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机

构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；申报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（九）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

（十一）负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他工作。

（二）项目执行情况

1、 预算执行情况

2021 年度总预算 7.4 万元，截止 2021 年 12 月 31 日劳务派遣人员专项资金执行总数为 2.4 万元，执行率 100%。主要用于

支付劳务派遣人员工资及保险等支出；事业单位机构改革专项资金执行总数为5万元，执行率100%，主要用于印制会议材料、宣传材料及全县事业单位“三定”规定、机构改革方案等为保障各项工作正常开展所需的项目经费。

2、 效益实现情况

为全面提升服务水平，坚持高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准运行保障，实现各项工作的新突破，圆满完成年度各项目标任务。

二、 绩效评价工作情况及评价结论

（一） 评价范围及目的。此次评价工作对2021年度劳务派遣人员专项资金的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二） 绩效指标体系。本次绩效指标体系分为资金全年执行率（10分）产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）共计100分。其中：资金全年执行率（10分）主要用于评价项目资金执行情况。产出指标（50分）包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标主要用于评价项目项目的数量、资金到位率、完成项目的时间要求、项目的完成情况、所需控制的成本。效益指标（30分）包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标主要用于该项目对社会发展、生态平衡的影响以及项目资金占用少，成本支出少，收益成果多。满意度指标（10分）主要用于该项目对服务对象满意度指标。

（三） 评价方法与实施。本次评价以自评法的形式开展。对项目的产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率四个方

面进行评价。

（四）评价结论。劳务派遣人员专项资金项目综合评价得分100分，事业单位机构改革项目综合评价得99.25分，2021年2个专项资金项目按照计划圆满完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标。该指标分值50分，得分50分。截止2021年12月31日该项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面都高质量高标准的完成了年初计划。

劳务派遣劳务费项目：数量指标：劳务派遣人数1人；质量指标：劳务派遣人员发放率100%；时效指标：劳务派遣人员工资发放及时率100%；成本指标：月拨付金额2000元。

事业单位机构改革项目：数量指标：印制事业单位机构改革资料、宣传资料、三定规定、机构改革方案等4大项材料600份；质量指标：宣传材料质量合格率99%；时效指标：印制材料发放及时率99%；成本指标：培训资料印制份数80元/份。

（二）效益指标。该指标分值30分，得分30分。该项目提高了单位的服务水平与工作效率、实现了各项工作的新突破。

（三）满意度指标。该指标分值10分，得分10分。此项目实施效益较好，社会公众满意度较高。

（四）资金执行率。该指标分值10分，得分10分。该项目执行率达100%。

四、相关建议

1、加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达99%以上。

2、继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 劳务派遣劳务费

项目单位： 中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门： 中共古县县委机构编制委员会办公室-114001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用共一人

立项依据：按年初预算

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按时完成

项目实施计划：按标准高质量的完成工作任务。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	2.4	2.4				2.4	
全年预算资金	(2)	2.4	2.4				2.4	
实际到位资金	(3)	2.4	2.4				2.4	
全年执行资金	(4)	2.4	2.4				2.4	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

发放 1 名劳务派遣人员基本工资，保险等支出，保障办公室工作正常开展。

(2)．项目年度目标

高标准高质量的完成工作

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	15	1	1 人	15
质量指标	劳务派遣人员工资发放率	15	100	100%	15
时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	15	100	100%	15
成本指标	月工资拨付金额	15	2000	2000 元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务水平, 提高	15	提高	100%	15

	单位工作效率					
--	--------	--	--	--	--	--

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满意度	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

2021 年初预算 2.4 万元劳务派遣人员劳务费，年初全部执行完成。

2. 产出情况与分析

按每人每月 2000 元按时发放劳务派遣人员工资及各项各保险支出。

3. 效益情况与分析

提高了单位服务水平，提高了工作效率。

4. 满意度情况与分析

劳务派遣人员满意度非常高。

四、项目主要经验做法

及时足额发放劳务派遣人员工资及各项保险。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

及时足额发放劳务派遣人员工资及各项保险。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	劳务派遣人员人数	15	1	1 人	100.00%	15	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放率	15	100	100%	100.00%	15	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	15	100	100%	100.00%	15	
	成本指标	月工资拨付金额	15	2000	2000 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	提高单位服务水平, 提高单位工作效率	15	提高	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	15	95%	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 事业单位机构改革项目经费

项目单位： 中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门： 中共古县县委机构编制委员会办公室-114001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：我办积极贯彻县委县政府安排部署，承担全县事业改革、乡镇机构改革等工作，为全面做好改革工作，我办多次组织大型会议，印制会议材料、宣传资料及全县事业单位“三定”规定、机构改革方案等，为保证各项工作正常开展所需的项目经费。

立项依据：年初预算

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：我办积极贯彻县委县政府安排部署，承担全县事业改革、乡镇机构改革等工作，为全面做好改革工作，我办多次组织大型会议，印制会议材料、宣传资料及全县事业单位“三定”规定、机构改革方案等，为保证各项工作正常开展所需的项目经费。

项目实施计划：我办积极贯彻县委县政府安排部署，承担全县事业改革、乡镇机构改革等工作，为全面做好改革工作，我办多次组织大型会议，印制会议材料、宣传资料及全县事业单位“三定”规定、机构改革方案等，为保证各项工作正常开展所需的项目经费。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	5	5				5	
全年预算资金	(2)	5	5				5	
实际到位资金	(3)	5	5				5	
全年执行资金	(4)	5	5				5	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

我办积极贯彻县委县政府安排部署，承担全县事业改革、乡镇机构改革等工作，为全面做好改革工作，我办多次组织大型会议，印制会议材料、宣传资料及全县事业单位“三定”规定、机构改革方案等，为保证各项工作正常开展所需的项目经费。

(2)．项目年度目标

我办积极贯彻县委县政府安排部署，承担全县事业改革、乡镇机构改革等工作，为全面做好改革工作，我办多次组织大型会议，印制会议材料、宣传资料及全县事业单位“三定”规定、机构改革方案等，为保证各项工作正常开展所需的项目经费。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：事业单位机构改革项目经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.25 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	印制事业单位机构改革资料、宣传资料、“三定”料、“三定”规定、机构改革方案等 4 大项材料	15	600	600 份	15
	宣传材料质量合格率	15	99%	99%	15
时效指标	印制资料发放及时率 (%)	15	99%	99%	15
成本指标	培训资料印刷份数 (份)	15	80	80 元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务水平, 提高单位工作效率	15	提高	95%	14.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	各单位满意度 (%)	15	99%	99%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

年初预算事业单位机构改革项目经费 5 万元，年底全部完成。

2. 产出情况及分析

印制事业单位机构改革资料、宣传资料、“三定”规定、机构改革方案等 4 大项材料 600 余份。

3. 效益情况及分析

提高了工作效率，提高了单位服务水平。

4. 满意度情况及分析

各事业单位对此工作非常满意。

四、项目主要经验做法

及时发放与工作相关的各项宣传资料，使各单位对新的机构改革方案及时了解。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

及时发放与工作相关的各项宣传资料，使各单位对新的机构改革方案及时了解。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	印制事业单位机构改革资料、宣传资料、“三定”规定、机构改革方案等 4 大项材料	15	600	600 份	100.00%	15	
		宣传材料质量合格率	15	99%	99%	100.00%	15	
	时效指标	印制资料发放及时率 (%)	15	99%	99%	100.00%	15	
	成本指标	培训资料印刷份数 (份)	15	80	80 元	100.00%	15	

效益指标	社会效益	提高单位服务水平，提高单位工作效益	15	提高	95%	95%	14.25	提高了单位服务水平， 提高了工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度（%）	15	99%	99%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--