

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县人民代表大会常务委员会办公室

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

法制工作委员会检查与对口单位相关法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构为人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4760960.77	一、一般公共服务支出	32.00	3724230.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	720750.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	315980.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4760960.77	本年支出合计	58.00	4760960.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4760960.77	总计	62.00	4760960.77

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

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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		4760960.77	4760960.77					
201	一般公共服务支出	3724230.13	3724230.13					
20101	人大事务	3724230.13	3724230.13					
2010101	行政运行	3163669.71	3163669.71					
2010150	事业运行	403636.13	403636.13					
2010199	其他人大事务支出	156924.29	156924.29					
208	社会保障和就业支出	720750.64	720750.64					
20805	行政事业单位养老支出	457849.84	457849.84					
2080501	行政单位离退休	114997.00	114997.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304622.64	304622.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38230.20	38230.20					
20808	抚恤	262900.80	262900.80					
2080801	死亡抚恤	262900.80	262900.80					
221	住房保障支出	315980.00	315980.00					
22102	住房改革支出	315980.00	315980.00					
2210201	住房公积金	315980.00	315980.00					

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08表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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		4760960.77	4240170.70	520790.07			
201	一般公共服务支出	3724230.13	3203440.06	520790.07			
20101	人大事务	3724230.13	3203440.06	520790.07			
2010101	行政运行	3163669.71	2799803.93	363865.78			
2010150	事业运行	403636.13	403636.13				
2010199	其他人大事务支出	156924.29		156924.29			
208	社会保障和就业支出	720750.64	720750.64				
20805	行政事业单位养老支出	457849.84	457849.84				
2080501	行政单位离退休	114997.00	114997.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304622.64	304622.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38230.20	38230.20				
20808	抚恤	262900.80	262900.80				
2080801	死亡抚恤	262900.80	262900.80				
221	住房保障支出	315980.00	315980.00				
22102	住房改革支出	315980.00	315980.00				
2210201	住房公积金	315980.00	315980.00				

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

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度

金额单位：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	4760960.77	一、一般公共服务支出	33	3724230.13	3724230.13		
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	720750.64	720750.64		
	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	315980.00	315980.00		
	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				
本年收入合计	27	4760960.77	本年支出合计	59	4760960.77	4760960.77		
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				
收入总计	32	4760960.77	总计	64	4760960.77	4760960.77		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4760960.77	4240170.70	520790.07
201	一般公共服务支出	3724230.13	3203440.06	520790.07
20101	人大事务	3724230.13	3203440.06	520790.07
2010101	行政运行	3163669.71	2799803.93	363865.78
2010150	事业运行	403636.13	403636.13	
2010199	其他人大事务支出	156924.29		156924.29
208	社会保障和就业支出	720750.64	720750.64	
20805	行政事业单位养老支出	457849.84	457849.84	
2080501	行政单位离退休	114997.00	114997.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304622.64	304622.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38230.20	38230.20	
20808	抚恤	262900.80	262900.80	
2080801	死亡抚恤	262900.80	262900.80	
221	住房保障支出	315980.00	315980.00	
22102	住房改革支出	315980.00	315980.00	
2210201	住房公积金	315980.00	315980.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3401975.90	3401975.90	302	商品和服务支出	960087.07	439297.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1332855.55	1332855.55	30201	办公费	202090.52	74000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	777968.00	777968.00	30202	印刷费	144718.00	40000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	361086.75	361086.75	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	119714.00	119714.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304622.64	304622.64	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	38230.20	38230.20	30207	邮电费	4050.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	142590.13	142590.13	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8928.63	8928.63	30211	差旅费	14485.50		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	315980.00	315980.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	55906.49		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	398897.80	398897.80	30215	会议费	37776.00	30000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	114997.00	114997.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	44064.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	262900.80	262900.80	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21000.00	21000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	146370.56		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	39763.00	39763.00	31005	基础设施建设			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	69584.00	69584.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	185950.00	185950.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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	10329.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3800873.70	3800873.70	公用经费合计									960087.07	439297.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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：古县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度 单位：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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,760,960.77元、支出总计4,760,960.77元。与2021年相比，收入总计增加55,954.98元，增长1.19%，增长∞%，下降100%，支出总计增加55,954.98元，增长1.19%。增长∞%。下降100%。主要原因是在职人员调资，补发绩效奖金；项目不同，资金不同，导致项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,760,960.77元，其中：

财政拨款收入4,760,960.77元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,760,960.77元，其中：

基本支出4,240,170.70元，占比89.06%；

项目支出520,790.07元，占比10.94%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入总计4,760,960.77元，支出总计4,760,960.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加55,954.98元，增长1.19%，财政拨款支出总计增加55,954.98元，增长1.19%。主要原因是在职人员调资，补发绩效奖金，增加单位运行经费。

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

古县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款决算支出4,760,960.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加55,954.98元，增长1.19%。增长∞%。下降100%。主要原因是在职人员调资，补发绩效奖金，增加单位运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出4,760,960.77元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,724,230.13元，占比78.22%；
社会保障和就业支出(类)720,750.64元，占比15.14%；
住房保障支出(类)315,980.00元，占比6.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算4,979,500.00元，支出决算4,760,960.77元，完成年初预算的95.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算4,212,000.00元，支出决算3,724,230.13元，完成年初预算的88.42%，用于人员经费及项目经费支出。较2021年3,460,496.29元增加263,733.84元，增长7.62%，主要原因是在职人员调资，补发绩效奖金；

社会保障和就业支出年初预算468,200.00元，支出决算720,750.64元，完成年初预算的153.94%，用于在职人员养老保险、退休人员做实职业年金、死亡抚恤金。较2021年909,010.50元减少188,259.86元，下降20.71%，主要原因是做实的职业年金人员不同，金额不同，导致职业年金减少；

住房保障支出年初预算299,300.00元，支出决算315,980.00元，完成年初预算的105.57%，用于在职职工住房公积金支出。较2021年300,999.00元增加14981元，增长4.98%，主要原因是公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款基本支出4,240,170.70元，其中：

人员经费3,800,873.70元，主要包括人员经费3,800,873.70元，主要包括工资福利支出3,401,975.90元，对个人和家庭的补助398,897.80元；

公用经费439,297.00元，主要包括办公费、印刷费、会议费、工会经费、福利费和其他交通费用

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出439,297.00元，比2021年减少12,350.00元，下降2.73%，主要原因是：机关运行经费中包含在职人员车补，福利费、工会费，因有人员退休，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

古县人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县人民代表大会常务委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金520,790.07元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出520,790.07元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度古县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4760960.77元，其中一般公共预算支出4760960.77元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对劳务派遣费、专项业务工作经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金520,790.07元，其中一般公共预算支出520,790.07元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位劳务派遣费、专项业务工作经费、党报党刊等项目自评等级都为优，完成了预算绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

古县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年项目绩效管理中不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目

绩效自评个数4个，涉及资金520,790.07元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位4个项目自评结果为优，无改进措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、劳务派遣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为72000元，执行数为72000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是及时全额完成劳务派遣劳务费的发放；二是劳务派遣人员的工作得到了领导的认可。发现的主要问题及原因：根据工作要求更加合理安排工作任务。下一步改进措施：加强劳务派遣人员工资规划，不断提高财政资金使用效益。

2、专业业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为386000元，执行数为385924.29元，执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照办公经费使用范围，经费补助标准执行；二是提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。发现的主要问题及原因：对项目管理中的细节问题不够重视。下一步改进措施：一是今后应从细微处着手，使资金合理分配利用；二是加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好地服务大众。

3、2022年党报党刊征订项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为6959.29元，执行数为6959.290元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了人民日报、山西日报、临汾日报等报刊征订；二是预算资金及时拨付，按质完成征订任务。发现的主要问题及原因：阅览事宜不够完善。下一步改进措施：合理制定阅览及学习计划。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为4760960.77元，执行数为4760960.77元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照办公经费使用范围，按照预算指标执行，保证单位工作正常运行；二是职工的各项工

都得到了领导及社会群众的认可和肯定。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作质量尚需提高，存在绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等问题；二是绩效评价结果应用程度不够，绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节。下一步改进措施：一是加强项目管理和资金管理，进一步加强学习，提高业务水平；二是项目实施过程中，加强预算绩效执行监控，跟踪实施动态绩效，不断提高财政资金使用效益。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《劳务派遣费项目支出绩效自评分析报告》、《专项业务工作经费项目支出绩效自评分析报告》《2022年党报党刊征订项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

第五部分 附件

劳务派遣费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣费							
主管部门及代码			001-古县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-古县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10	
	市区区财政资金		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时高效的完成上级部门下达的工作任务					为保障单位工作及及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	提高工作完成效率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	聘用时间	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	每人每月发放工资额	=2000元	=2000元	=2000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行资金发放						
		产出情况		2022年年初预算人数是3人，全年预算人数是3人。每人每月2000元，本项目资金按时下拨，及时发放到劳务派遣人员手中，做到专款专用。						
		效益情况		2022年劳务派遣人员的增加，使得人大队伍壮大，工作任务完成速度也有所提高。						
		满意度情况		2022年劳务派遣人员的工作得到了单位及相关单位的肯定和表扬，劳务派遣人员工作认真负责，得到大家的一致好评。						
	主要经验做法		本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职尽责。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。							
下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专项业务工作经费								
主管部门及代码			001-古县人民代表大会常务委员会办公室				预算单位	001001-古县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		38.6	38.6	38.6	38.592	0.008	99.98	10
			市县区财政资金		38.6	38.6	38.6	38.592	0.008	99.98	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时准确按规定标准拨付各项经费。					严格办公经费使用范围,控制经费补助标准,保证单位工作正常运转,严格按照预算指标执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	会议次数	≥15次	≥15次	≥15次	10	10	仅供内部审核		
			参会人数	≥155人	≥155人	≥155人	10	10			
		质量指标	会议安排合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10			
			时效指标	按计划会议、培训率	≥95%	≥95%	≥95%	10			10
		成本指标	单位会议成本	≤120元/人	≤120元/人	≤120元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		严格办公经费使用范围,控制经费补助标准,保证单位工作正常运转,严格按照预算指标执行。							
		产出情况及分析		会议次数15次, 参会人数155人							
		效益情况及分析		提高单位服务职能及服务质量, 提高职工工作积极性。							
		满意度情况及分析		单位人员及接受服务单位满意度大于95%。							
	主要经验做法		在保障单位工作正常进行的情况下, 节约资金, 合理开支。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视, 今后应从细微处着手, 使资金合理分配利用。								
	下一步改进措施及管理建议		1. 责任落实, 促进职工工作积极性; 2. 加强培训, 提高职工自身素质及政治素养, 以便更好的服务大众。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	001001-古县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		0.696		0.696	0.696	0	100	10
市县区财政资金		0.696		0.696	0.696	0.696	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据省委办公厅《关于做好2022年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神,2022年党报党刊征订工作正式启动,目前各类党报党刊征订任务已经下达,各单位切实提高政治站位,严格按照任务标准,如数做好征订工作。					根据省委办公厅《关于做好2022年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神,2022年党报党刊征订工作正式启动,目前各类党报党刊征订任务已经下达,各单位切实提高政治站位,严格按照任务标准,如数做好征订工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征订报刊份数	=24份	=24份	=24份	20	20	
		质量指标	提高职工政治素养	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	征订期限	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每份报刊金额	≥120元	≥120元	≥120元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进单位精神文明建设	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照预算执行资金支付					
		产出情况及分析		2022年党报党刊征订项目金年初预算份数是24份,实际完成24份。					
		效益情况及分析		2022年党报党刊征订项目资金的实施,有效提高了工作人员工作的积极性。					
		满意度情况及分析		2022年党报党刊征订项目资金的实施达到了预期的效果,全体在职工作人员都非常满意,满意度达到95%。					
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中,及时订阅了党报党刊,合理使用,使用率100%,效果良好。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		阅览室事宜不够完善						
	下一步改进措施及管理建议		合理制定阅览及学习计划						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专项业务工作经费

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

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..... 错误！未定义书签。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障单位正常工作运行，以及人大各项工作及会议顺利开展，更好的服务于大众，并按规定及时拨付各项工作经费。

立项依据：为保障单位正常工作运行，以及人大各项工作及会议顺利开展，更好的服务于大众，并按规定及时拨付各项工作经费。

项目设立的必要性：为保障单位正常工作运行，以及人大各项工作及会议顺利开展，更好的服务于大众，并按规定及时拨付各项工作经费。

保证项目实施的措施与制度：为保障单位正常工作运行，以及人大各项工作及会议顺利开展，更好的服务于大众，并按规定及时拨付各项工作经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障单位正常工作运行，以及人大各项工作及会议顺利开展，更好的服务于大众，并按规定及时拨付各项工作经费。

（2）项目年度目标

及时准确按规定标准拨付各项经费。

（三）项目实施计划

为保障单位正常工作运行，以及人大各项工作及会议顺利开展，更好的服务于大众，并按规定及时拨付各项工作经费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	386,000	386,000	386,000	385,924.29	75.71	99.98	10
市县区财政资金	386,000	386,000	386,000	385,924.29	75.71		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	会议次数	15	≥15次	15	10	10	
		参会人数	155	≥155人	155	10	10	
	质量指标	会议安排合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划会议、培训率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	单位会议成本	120	≤120元/人	120	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，保证单位工作正常运转，严格按照预算指标执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，保证单位工作正常运转，严格按照预算指标执行。

4. 产出情况及分析

会议次数 15 次，参会人数 155 人

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位人员及接受服务单位满意度大于 95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.责任落实，促进职工工作积极性； 2.加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣费

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2022年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

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..... 错误！未定义书签。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障单位工作及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务。

立项依据：为保障单位工作及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务。

项目设立的必要性：为保障单位工作及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务。

保证项目实施的措施与制度：为保障单位工作及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障单位工作及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务。

（2）项目年度目标

及时高效的完成上级部门下达的工作任务

（三）项目实施计划

为保障单位工作及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	72,000	72,000	72,000	72,000	0	100	10
市县区财政资金	72,000	72,000	72,000	72,000	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作人员数量	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	提高工作完成效率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	聘用时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	每人每月发放工资额	2000	=2000元	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人群满意度	95	≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为保障单位工作及时高效完成，特聘任专业人员，以便更好的服务大众以及及时完成上级部门下达的工作任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算执行资金发放

4. 产出情况及分析

2022 年年初预算人数是 3 人，全年预算人数是 3 人。每人每月 2000 元，本项目资金按时下拨，及时发放到劳务派遣人员手中，做到专款专用。

5. 效益情况及分析

2022 年劳务派遣人员的增加，使得人大队伍壮大，工作任务完成速度也有所提高。

6. 满意度情况及分析

2022 年劳务派遣人员的工作得到了单位及相关单位的肯定和表扬，劳务派遣人员工作认真负责，得到大家的一致好评。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：001001-古县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：001-古县人民代表大会常务委员会办公室

2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

立项依据：根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

项目设立的必要性：根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

保证项目实施的措施与制度：根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

（2）项目年度目标

根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

（三）项目实施计划

根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,959.29	6,959.29	6,959.29	6,959.29	0	100	10
市区区财政资金	6,959.29	6,959.29	6,959.29	6,959.29	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征订报刊份数	24	=24份	24	20	20	
	质量指标	提高职工政治素养	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	征订期限	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每份报刊金额	120	≥120元	120	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进单位精神文明建设	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	≥95%	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据省委办公厅《关于做好 2022 年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》要求和全省、全市党报党刊发行工作会议精神，2022 年党报党刊征订工作正式启动，目前各类党报党刊征订任务已经下达，各单位切实提高政治站位，严格按照任务标准，如数做好征订工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算执行资金支付

4. 产出情况及分析

2022 年党报党刊征订项目金年初预算份数是 24 份，实际完成 24 份。

5. 效益情况及分析

2022 年党报党刊征订项目资金的实施，有效提高了工作人员工作的积极性。

6. 满意度情况及分析

2022 年党报党刊征订项目资金的实施达到了预期的效果，全体在职工作人员都非常满意，满意度达到 95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，及时订阅了党报党刊，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

阅览事宜不够完善

六、下一步改进措施及管理建议

合理制定阅览及学习计划

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核